

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.554.582,78 D	420.740,58	461.357,32	4.513.966,04 D
00002	CIRCULANTE	1.574.451,91 D	419.912,58	461.357,32	1.533.007,17 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.315.487,23 D	262.923,92	381.742,82	1.196.668,33 D
00004	CAIXA GERAL	673,86 D	230,00	451,65	452,21 D
00005	CAIXA	673,86 D	230,00	451,65	452,21 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	134,24 D	229.915,30	230.048,54	1,00 D
00007	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	33,48 D	9.085,60	9.118,08	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	220.765,46	220.765,46	0,00
00009	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	55,00	55,00	0,00
00301	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	100,76 D	9,24	110,00	0,00
00010	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.314.679,13 D	32.778,62	151.242,63	1.196.215,12 D
00011	APLICAÇÃO BRADESCO	349.569,33 D	3.312,02	5.347,45	347.533,90 D
00012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	583.168,48 D	29.404,95	145.830,94	466.742,49 D
00013	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.757,33 D	0,00	9,24	1.748,09 D
00304	APLICAÇÃO POUAPANÇA BB 39336-3 V 51	11.364,41 D	52,39	0,00	11.416,80 D
00335	APLICAÇÃO POUAPANÇA BB 39336-3 V 01	1.347,01 D	9,26	0,00	1.356,27 D
00337	APLICAÇÃO POUAPANCA CAIXA C: 420-4	367.472,57 D	0,00	55,00	367.417,57 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	258.964,68 D	156.988,66	79.614,50	336.338,84 D
00017	CARTÕES DE CREDITOS	30.373,08 D	4.980,00	3.738,15	31.614,93 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.373,08 D	4.980,00	3.738,15	31.614,93 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.079,06 D	29.248,95	13.709,06	20.618,95 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
00024	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00 D
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.079,06 D	2.548,95	5.079,06	2.548,95 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	223.512,54 D	122.759,71	62.167,29	284.104,96 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	223.512,54 D	122.759,71	62.167,29	284.104,96 D
00046	NÃO CIRCULANTE	2.980.130,87 D	828,00	0,00	2.980.958,87 D
00047	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00052	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00053	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00054	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00055	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00056	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00057	IMOBILIZADO	3.880.444,03 D	828,00	0,00	3.881.272,03 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.587.818,74 D	828,00	0,00	2.588.646,74 D
00059	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
00062	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
00375	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.534.506,86 D	828,00	0,00	2.535.334,86 D
00063	BENS MÓVEIS	1.292.625,29 D	0,00	0,00	1.292.625,29 D
00064	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43 D	0,00	0,00	227.044,43 D
00065	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
00066	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	49.016,40 D	0,00	0,00	49.016,40 D
00067	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90 D	0,00	0,00	14.871,90 D
00073	MOVEIS E UNTESELIOS	568.872,56 D	0,00	0,00	568.872,56 D
00362	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D
00075	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
00076	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00077	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
00080	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.033.247,38 C	0,00	0,00	1.033.247,38 C
00081	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00386	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00086	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	759.796,96 C	0,00	0,00	759.796,96 C
00087	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	141.647,22 C	0,00	0,00	141.647,22 C
00088	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.449,16 C	0,00	0,00	20.449,16 C
00089	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	14.258,06 C	0,00	0,00	14.258,06 C
00090	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	6.687,97 C	0,00	0,00	6.687,97 C
00096	MÓVEIS E UNTESIÍLIOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
00363	VEICULOS	390.919,33 C	0,00	0,00	390.919,33 C
00098	PASSIVO	4.069.655,13 C	55.657,53	56.209,95	4.070.207,55 C
00099	CIRCULANTE	16.467,96 C	55.657,53	56.209,95	17.020,38 C
00100	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.467,96 C	55.657,53	56.209,95	17.020,38 C
00107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.136,89 C	55.657,53	55.548,96	15.028,32 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	39.123,45	39.123,45	0,00
00109	INSS A RECOLHER	11.731,94 C	13.122,86	11.521,97	10.131,05 C
00110	FGTS A RECOLHER	3.024,93 C	3.024,93	4.510,95	4.510,95 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	380,02 C	386,29	392,59	386,32 C
00114	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.331,07 C	0,00	660,99	1.992,06 C
00115	IRRF A RECOLHER	1.331,07 C	0,00	660,99	1.992,06 C
00134	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00142	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00143	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00144	SUPERÁVIT	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00147	RECEITAS	1.191.023,65 C	0,00	143.631,96	1.334.655,61 C
00148	OUTRAS RECEITAS	1.191.023,65 C	0,00	143.631,96	1.334.655,61 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	1.191.023,65 C	0,00	143.484,56	1.334.508,21 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	126.117,42 C	0,00	19.242,90	145.360,32 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	48.235,00 C	0,00	7.945,00	54.180,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.108,75 C	0,00	381,50	2.490,25 C
00166	ALUGUEIS	30.700,00 C	0,00	2.300,00	33.000,00 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.353,07 C	0,00	1.413,07	8.766,14 C
00314	REPASSE SEGURADORA	31.720,60 C	0,00	7.203,33	38.923,93 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	19.471,22 C	0,00	1.481,95	20.953,17 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	19.471,22 C	0,00	1.481,95	20.953,17 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.045.435,01 C	0,00	122.759,71	1.168.194,72 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.045.435,01 C	0,00	122.759,71	1.168.194,72 C
00175	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00	147,40	147,40 C
00176	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	147,40	147,40 C
00369	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	147,40	147,40 C
00222	DESPESAS	706.096,00 D	184.801,12	0,00	890.897,12 D
00223	DESPESAS GERAIS	706.096,00 D	184.801,12	0,00	890.897,12 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	706.096,00 D	184.801,12	0,00	890.897,12 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	351.102,45 D	74.451,58	0,00	425.554,03 D
00226	SALÁRIO	155.238,59 D	31.657,75	0,00	186.896,34 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00228	HORAS EXTRAS	0,00	659,49	0,00	659,49 D
00229	13º SALÁRIO	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
00230	FÉRIAS	31.509,98 D	5.575,76	0,00	37.085,74 D
00231	INSS	39.523,03 D	8.046,58	0,00	47.569,61 D
00232	FGTS	16.732,83 D	4.510,95	0,00	21.243,78 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	37.799,00 D	8.100,00	0,00	45.899,00 D
00234	VALE TRANSPORTE	7.995,20 D	4.293,00	0,00	12.288,20 D
00236	AVISO PRÉVIO	2.910,60 D	0,00	0,00	2.910,60 D
00238	UNIFORMES	1.904,33 D	0,00	0,00	1.904,33 D
00331	PLANO DE SAUDE	54.717,10 D	11.215,46	0,00	65.932,56 D
00333	PIS	1.889,79 D	392,59	0,00	2.282,38 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.480,02 D	109.539,76	0,00	461.019,78 D
00241	ENERGIA	33.701,71 D	10.033,01	0,00	43.734,72 D
00244	ALVARÁ	121,29 D	0,00	0,00	121,29 D
00245	IPVA	328,99 D	0,00	0,00	328,99 D
00246	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.332,55	0,00	6.332,55 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	8.264,43 D	1.663,63	0,00	9.928,06 D
00249	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.659,23 D	6.273,25	0,00	33.932,48 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	7.830,24 D	2.801,92	0,00	10.632,16 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	947,61 D	0,00	0,00	947,61 D
00255	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	347,28 D	0,00	0,00	347,28 D
00258	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.203,00 D	6.429,00	0,00	45.632,00 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	370,00 D	87,00	0,00	457,00 D
00260	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	8.939,30 D	552,60	0,00	9.491,90 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	1.890,29 D	411,85	0,00	2.302,14 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	1.354,88 D	2.222,74	0,00	3.577,62 D
00266	COMBUSTIVEL	3.283,49 D	566,27	0,00	3.849,76 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	29,68 D	96,62	0,00	126,30 D
00270	MATERIAL DE INFORMATICA	16.941,97 D	0,00	0,00	16.941,97 D
00271	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	8.075,50 D	2.000,00	0,00	10.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	4.350,00 D	1.350,00	0,00	5.700,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
00316	ESTAGIARIOS	19.369,88 D	16.599,49	0,00	35.969,37 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	43.984,21 D	6.628,10	0,00	50.612,31 D
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.421,11 D	0,00	0,00	1.421,11 D
00321	EVENTOS	39.775,62 D	26.492,95	0,00	66.268,57 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	7.750,15 D	1.705,03	0,00	9.455,18 D
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	1.318,63 D	0,00	0,00	1.318,63 D
00329	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	54.137,22 D	12.848,53	0,00	66.985,75 D
00340	AUXILIO DOENÇA	2.552,00 D	880,00	0,00	3.432,00 D
00341	AUXILIO FUNERAL	1.336,00 D	0,00	0,00	1.336,00 D
00342	AUXILIO MATERNIDADE	12.940,50 D	2.024,00	0,00	14.964,50 D
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
00384	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	41,22	0,00	41,22 D

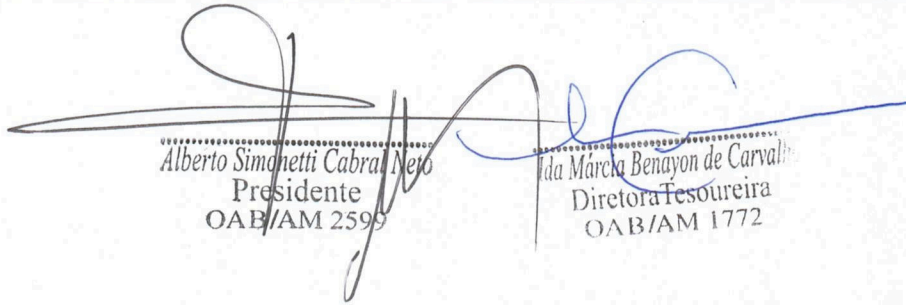
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2023


CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00385	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	13,48 D	1.500,00	0,00	1.513,48 D
00275	DESPESAS FINANCEIRAS	3.443,53 D	739,78	0,00	4.183,31 D
00276	TARIFAS BANCÁRIAS	3.026,25 D	739,78	0,00	3.766,03 D
00277	JUROS E MULTAS	417,28 D	0,00	0,00	417,28 D
00279	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
00390	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.554.582,78 D	420.740,58	461.357,32	4.513.966,04 D
2	PASSIVO	4.069.655,13 C	55.657,53	56.209,95	4.070.207,55 C
3	RECEITAS	1.191.023,65 C	0,00	143.631,96	1.334.655,61 C
5	DESPESAS	706.096,00 D	184.801,12	0,00	890.897,12 D
	RESULTADO				443.758,49 C


Alberto Simchetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


Tida Marelle Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772



Marcelode Oliveira Pinho
Contador
CRC/AM 042510/O-4