

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.858.199,24 D	524.038,42	609.520,03	4.772.717,63 D
00002	CIRCULANTE	1.874.057,37 D	497.435,41	609.520,03	1.761.972,75 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.494.188,64 D	393.510,58	470.388,93	1.417.310,29 D
00004	CAIXA GERAL	1.594,43 D	455,00	1.919,63	129,80 D
00005	CAIXA	1.594,43 D	455,00	1.919,63	129,80 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	51,04 D	301.833,14	301.833,14	51,04 D
00007	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	10.099,72	10.099,72	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	291.733,42	291.733,42	0,00
00301	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	50,04 D	0,00	0,00	50,04 D
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.492.543,17 D	91.222,44	166.636,16	1.417.129,45 D
00011	APLICAÇÃO BRADESCO	320.370,04 D	3.620,94	6.283,89	317.707,09 D
00012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	772.342,08 D	87.535,05	160.352,27	699.524,86 D
00013	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.781,29 D	0,00	0,00	1.781,29 D
00304	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.728,72 D	58,61	0,00	11.787,33 D
00335	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.392,42 D	7,84	0,00	1.400,26 D
00337	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	384.928,62 D	0,00	0,00	384.928,62 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	379.868,73 D	103.924,83	139.131,10	344.662,46 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.853,14 D	3.710,00	3.815,83	31.747,31 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.853,14 D	3.710,00	3.815,83	31.747,31 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	23.928,30 D	13.745,26	11.710,00	25.963,56 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
00024	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.178,30 D	0,00	0,00	19.178,30 D
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.535,26	0,00	2.535,26 D
00336	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.750,00 D	0,00	500,00	4.250,00 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	324.087,29 D	86.469,57	123.605,27	286.951,59 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	324.087,29 D	86.469,57	123.605,27	286.951,59 D
00046	NÃO CIRCULANTE	2.984.141,87 D	26.603,01	0,00	3.010.744,88 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	3.884.455,03 D	23.403,01	0,00	3.907.858,04 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.588.646,74 D	23.403,01	0,00	2.612.049,75 D
00059	EDIFICIOS-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	2.535.334,86 D	23.403,01	0,00	2.558.737,87 D
00063	BENS MÓVEIS	1.295.808,29 D	0,00	0,00	1.295.808,29 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	MÓVEIS E UNTESIÍIOS	572.055,56 D	0,00	0,00	572.055,56 D
00362	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D
00075	INTANGIVEL	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	3.200,00	0,00	1.030.047,38 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	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	759.796,96 C	3.200,00	0,00	756.596,96 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	3.200,00	0,00	3.487,97 C
00096	MÓVEIS E UNTESELIOS	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	4.069.640,80 C	69.855,97	54.643,10	4.054.427,93 C
00099	CIRCULANTE	16.453,63 C	69.855,97	54.643,10	1.240,76 C
00100	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.453,63 C	69.855,97	54.643,10	1.240,76 C
00107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.453,63 C	69.855,97	54.643,10	1.240,76 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	60,75 C	53.403,27	38.679,82	14.662,70 D
00109	INSS A RECOLHER	12.830,05 C	12.889,87	12.487,48	12.427,66 C
00110	FGTS A RECOLHER	3.166,96 C	3.166,96	3.089,60	3.089,60 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	395,87 C	395,87	386,20	386,20 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	2.643.602,77 C	0,00	101.379,43	2.744.982,20 C
00148	OUTRAS RECEITAS	2.643.602,77 C	0,00	101.379,43	2.744.982,20 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	2.643.455,37 C	0,00	101.379,43	2.744.834,80 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	398.286,77 C	0,00	13.218,13	411.504,90 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	91.690,00 C	0,00	6.860,00	98.550,00 C
00152	EMISSÃO DE CERTIDÕES	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	4.219,10 C	0,00	268,50	4.487,60 C
00157	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00166	ALUGUEIS	61.186,28 C	0,00	1.100,00	62.286,28 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	31.890,00 C	0,00	0,00	31.890,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.743,26 C	0,00	1.277,25	17.020,51 C
00169	OUTRAS RECEITAS	438,98 C	0,00	0,00	438,98 C
00314	REPASSE SEGURADORA	64.075,03 C	0,00	3.382,38	67.457,41 C
00380	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	4.365,00 C	0,00	330,00	4.695,00 C
00381	CORRIDA DOS ADVOGADOS	124.369,12 C	0,00	0,00	124.369,12 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	43.768,11 C	0,00	1.691,73	45.459,84 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	43.768,11 C	0,00	1.691,73	45.459,84 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.201.400,49 C	0,00	86.469,57	2.287.870,06 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.726.078,46 C	0,00	86.469,57	1.812.548,03 C
00312	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	475.322,03 C	0,00	0,00	475.322,03 C
00175	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C
00176	RECEITAS OPERACIONAIS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C
00369	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00222	DESPESAS	1.855.044,33 D	171.648,17	0,00	2.026.692,50 D
00223	DESPESAS GERAIS	1.855.044,33 D	171.648,17	0,00	2.026.692,50 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	1.855.044,33 D	171.648,17	0,00	2.026.692,50 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	715.320,11 D	68.610,53	0,00	783.930,64 D
00226	SALÁRIO	331.650,41 D	37.370,00	0,00	369.020,41 D
00228	HORAS EXTRAS	7.466,28 D	0,00	0,00	7.466,28 D
00229	13º SALÁRIO	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
00230	FÉRIAS	43.758,10 D	0,00	0,00	43.758,10 D
00231	INSS	82.534,20 D	8.110,20	0,00	90.644,40 D
00232	FGTS	34.365,14 D	3.089,60	0,00	37.454,74 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	75.539,00 D	6.941,70	0,00	82.480,70 D
00234	VALE TRANSPORTE	20.374,70 D	1.818,00	0,00	22.192,70 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	110.009,20 D	10.894,83	0,00	120.904,03 D
00333	PIS	3.926,15 D	386,20	0,00	4.312,35 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.131.886,97 D	102.202,73	0,00	1.234.089,70 D
00241	ENERGIA	85.656,42 D	10.749,57	0,00	96.405,99 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	18.776,56 D	0,00	0,00	18.776,56 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	17.122,23 D	1.663,63	0,00	18.785,86 D
00249	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.861,28 D	0,00	0,00	66.861,28 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	16.691,66 D	610,80	0,00	17.302,46 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	4.308,84 D	266,21	0,00	4.575,05 D
00255	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	415,16 D	0,00	0,00	415,16 D
00256	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.607,99 D	0,00	0,00	1.607,99 D
00258	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.119,50 D	9.458,00	0,00	76.577,50 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.856,89 D	0,00	0,00	2.856,89 D
00260	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	10.041,90 D	115,80	0,00	10.157,70 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	3.732,83 D	322,17	0,00	4.055,00 D
00263	FRETES E CARRETOS	147,40 D	0,00	0,00	147,40 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	20.242,26 D	3.430,86	0,00	23.673,12 D
00266	COMBUSTIVEL	7.060,74 D	1.020,75	0,00	8.081,49 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.497,67 D	0,00	0,00	1.497,67 D
00270	MATERIAL DE INFORMATICA	20.941,97 D	5.556,81	0,00	26.498,78 D
00271	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	18.075,50 D	2.000,00	0,00	20.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	11.845,00 D	1.250,00	0,00	13.095,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
00316	ESTAGIARIOS	47.946,28 D	5.253,61	0,00	53.199,89 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	73.199,92 D	6.036,03	0,00	79.235,95 D
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	5.852,94 D	0,00	0,00	5.852,94 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.953,65 D	4.776,02	0,00	6.729,67 D
00321	EVENTOS	212.162,60 D	16.230,08	0,00	228.392,68 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	17.980,33 D	3.410,06	0,00	21.390,39 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	2.953,31 D	1.079,10	0,00	4.032,41 D
00329	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	109.446,71 D	10.864,92	0,00	120.311,63 D
00340	AUXILIO DOENÇA	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D
00341	AUXILIO FUNERAL	8.802,28 D	1.756,71	0,00	10.558,99 D
00342	AUXILIO MATERNIDADE	20.948,50 D	4.224,00	0,00	25.172,50 D
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	29.142,71 D	12.127,60	0,00	41.270,31 D
00384	CAMPANHA DE VACINACAO	820,30 D	0,00	0,00	820,30 D
00385	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	25.653,10 D	0,00	0,00	25.653,10 D
00382	CORRIDA DOS ADVOGADOS	194.061,93 D	0,00	0,00	194.061,93 D
00389	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
00275	DESPESAS FINANCEIRAS	7.697,25 D	834,91	0,00	8.532,16 D
00276	TARIFAS BANCÁRIAS	6.748,66 D	834,91	0,00	7.583,57 D
00277	JUROS E MULTAS	948,59 D	0,00	0,00	948,59 D
00279	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
00390	DEVOLUCAO DE CATERINHA	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	4.858.199,24 D	524.038,42	609.520,03	4.772.717,63 D
2	PASSIVO	4.069.640,80 C	69.855,97	54.643,10	4.054.427,93 C
3	RECEITAS	2.643.602,77 C	0,00	101.379,43	2.744.982,20 C
5	DESPESAS	1.855.044,33 D	171.648,17	0,00	2.026.692,50 D
	RESULTADO				718.289,70 C

*Alberto Simonetti Cabral Neto*  
Presidente  
OAB/AM 2599

*Ida Marcia Benayon de Carvalho*  
Diretora Tesoureira  
OAB/AM 1772

  
Marcelode Oliveira Pinho  
Contador  
CRC/AM 012510/O-4