

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.846.534,65 D	456.426,32	444.761,73	4.858.199,24 D
00002	CIRCULANTE	1.862.392,78 D	456.426,32	444.761,73	1.874.057,37 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.569.277,43 D	282.923,62	358.012,41	1.494.188,64 D
00004	CAIXA GERAL	1.021,17 D	3.025,00	2.451,74	1.594,43 D
00005	CAIXA	1.021,17 D	3.025,00	2.451,74	1.594,43 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	227.714,24	227.664,20	51,04 D
00007	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	11.245,85	11.245,85	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	216.308,35	216.308,35	0,00
00301	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	160,04	110,00	50,04 D
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.568.255,26 D	52.184,38	127.896,47	1.492.543,17 D
00011	APLICAÇÃO BRADESCO	317.832,88 D	6.728,08	4.190,92	320.370,04 D
00012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	853.983,58 D	42.064,05	123.705,55	772.342,08 D
00013	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.764,63 D	16,66	0,00	1.781,29 D
00304	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.648,42 D	80,30	0,00	11.728,72 D
00335	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.383,69 D	8,73	0,00	1.392,42 D
00337	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	381.642,06 D	3.286,56	0,00	384.928,62 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	293.115,35 D	173.502,70	86.749,32	379.868,73 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.406,79 D	7.501,28	7.054,93	31.853,14 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.406,79 D	7.501,28	7.054,93	31.853,14 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21.524,26 D	14.210,00	11.805,96	23.928,30 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	345,96 D	0,00	345,96	0,00
00336	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS	2.000,00 D	3.000,00	250,00	4.750,00 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	240.184,30 D	151.791,42	67.888,43	324.087,29 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	240.184,30 D	151.791,42	67.888,43	324.087,29 D
00046	NÃO CIRCULANTE	2.984.141,87 D	0,00	0,00	2.984.141,87 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	3.884.455,03 D	0,00	0,00	3.884.455,03 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.588.646,74 D	0,00	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 CEMITERIO 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	0,00	0,00	2.535.334,86 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 UNTESELIOS	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	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 UNTEÍSÍLIOS	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	4.069.673,70 C	56.310,11	56.277,21	4.069.640,80 C
00099	CIRCULANTE	16.486,53 C	56.310,11	56.277,21	16.453,63 C
00100	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.486,53 C	56.310,11	56.277,21	16.453,63 C
00107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.486,53 C	56.310,11	56.277,21	16.453,63 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	39.586,10	39.646,85	60,75 C
00109	INSS A RECOLHER	12.865,60 C	12.925,42	12.889,87	12.830,05 C
00110	FGTS A RECOLHER	3.217,37 C	3.395,03	3.344,62	3.166,96 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	403,56 C	403,56	395,87	395,87 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	SUPERAVIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00144	SUPERAVIT	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00147	RECEITAS	2.452.395,10 C	0,00	191.207,67	2.643.602,77 C
00148	OUTRAS RECEITAS	2.452.395,10 C	0,00	191.207,67	2.643.602,77 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	2.452.247,70 C	0,00	191.207,67	2.643.455,37 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	363.866,98 C	0,00	34.419,79	398.286,77 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	82.555,00 C	0,00	9.135,00	91.690,00 C
00152	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	10,00	10,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.745,60 C	0,00	473,50	4.219,10 C
00157	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
00166	ALUGUEIS	53.700,00 C	0,00	7.486,28	61.186,28 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	26.890,00 C	0,00	5.000,00	31.890,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.769,13 C	0,00	2.974,13	15.743,26 C
00169	OUTRAS RECEITAS	278,94 C	0,00	160,04	438,98 C
00314	REPASSE SEGURADORA	55.434,19 C	0,00	8.640,84	64.075,03 C
00380	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	4.125,00 C	0,00	240,00	4.365,00 C
00381	CORRIDA DOS ADVOGADOS	124.369,12 C	0,00	0,00	124.369,12 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	38.771,65 C	0,00	4.996,46	43.768,11 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38.771,65 C	0,00	4.996,46	43.768,11 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.049.609,07 C	0,00	151.791,42	2.201.400,49 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.574.287,04 C	0,00	151.791,42	1.726.078,46 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




CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00222	DESPESAS	1.675.534,15 D	179.510,18	0,00	1.855.044,33 D
00223	DESPESAS GERAIS	1.675.534,15 D	179.510,18	0,00	1.855.044,33 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	1.675.534,15 D	179.510,18	0,00	1.855.044,33 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	634.170,81 D	81.149,30	0,00	715.320,11 D
00226	SALÁRIO	294.465,95 D	37.184,46	0,00	331.650,41 D
00228	HORAS EXTRAS	6.688,08 D	778,20	0,00	7.466,28 D
00229	13º SALÁRIO	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
00230	FÉRIAS	43.383,73 D	374,37	0,00	43.758,10 D
00231	INSS	74.220,93 D	8.313,27	0,00	82.534,20 D
00232	FGTS	31.198,18 D	3.166,96	0,00	34.365,14 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	68.549,00 D	6.990,00	0,00	75.539,00 D
00234	VALE TRANSPORTE	18.439,70 D	1.935,00	0,00	20.374,70 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	87.998,03 D	22.011,17	0,00	110.009,20 D
00333	PIS	3.530,28 D	395,87	0,00	3.926,15 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.034.743,43 D	97.143,54	0,00	1.131.886,97 D
00241	ENERGIA	75.669,33 D	9.987,09	0,00	85.656,42 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	15.458,95 D	1.663,28	0,00	17.122,23 D
00249	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.729,03 D	5.132,25	0,00	66.861,28 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	13.623,16 D	3.068,50	0,00	16.691,66 D
00251	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	4.174,11 D	134,73	0,00	4.308,84 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	62.640,50 D	4.479,00	0,00	67.119,50 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.856,89 D	0,00	0,00	2.856,89 D
00260	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	9.791,90 D	250,00	0,00	10.041,90 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	3.314,50 D	418,33	0,00	3.732,83 D
00263	FRETES E CARRETOS	147,40 D	0,00	0,00	147,40 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	16.871,74 D	3.370,52	0,00	20.242,26 D
00266	COMBUSTIVEL	6.431,19 D	629,55	0,00	7.060,74 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.376,50 D	121,17	0,00	1.497,67 D
00270	MATERIAL DE INFORMATICA	20.941,97 D	0,00	0,00	20.941,97 D
00271	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	16.075,50 D	2.000,00	0,00	18.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	10.595,00 D	1.250,00	0,00	11.845,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	78,00 D	16,00	0,00	94,00 D
00316	ESTAGIARIOS	42.271,04 D	5.675,24	0,00	47.946,28 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	70.315,32 D	2.884,60	0,00	73.199,92 D
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	5.695,65 D	157,29	0,00	5.852,94 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.770,27 D	183,38	0,00	1.953,65 D
00321	EVENTOS	193.477,70 D	18.684,90	0,00	212.162,60 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	16.275,30 D	1.705,03	0,00	17.980,33 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	2.953,31 D	0,00	0,00	2.953,31 D
00329	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	98.715,07 D	10.731,64	0,00	109.446,71 D
00340	AUXILIO DOENÇA	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D
00341	AUXILIO FUNERAL	1.336,00 D	7.466,28	0,00	8.802,28 D
00342	AUXILIO MATERNIDADE	19.276,50 D	1.672,00	0,00	20.948,50 D
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	13.679,95 D	15.462,76	0,00	29.142,71 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	6.479,91 D	1.217,34	0,00	7.697,25 D
00276	TARIFAS BANCÁRIAS	6.014,65 D	734,01	0,00	6.748,66 D
00277	JUROS E MULTAS	465,26 D	483,33	0,00	948,59 D
00279	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
00390	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.846.534,65 D	456.426,32	444.761,73	4.858.199,24 D
2	PASSIVO	4.069.673,70 C	56.310,11	56.277,21	4.069.640,80 C
3	RECEITAS	2.452.395,10 C	0,00	191.207,67	2.643.602,77 C
5	DESPESAS	1.675.534,15 D	179.510,18	0,00	1.855.044,33 D
	RESULTADO				788.558,44 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
 Presidente
 OAB/AM 2599

Ida Márcia Benayon de Carvalho
 Diretora Tesoureira
 OAB/AM 1772

Marcelo de Oliveira Pinho
 Contador
 CRC/AM 0125100-4