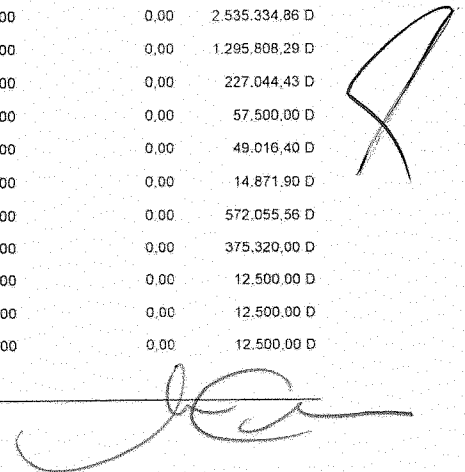



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

COD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.380.790,90 D	1.427.714,42	961.970,67	4.846.534,65 D
00002	CIRCULANTE	1.396.649,03 D	1.427.714,42	961.970,67	1.862.392,78 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.182.777,55 D	1.283.312,19	896.812,31	1.569.277,43 D
00004	CAIXA GERAL	1.218,70 D	294,00	491,53	1.021,17 D
00005	CAIXA	1.218,70 D	294,00	491,53	1.021,17 D
00006	BANÇOS CONTA CORRENTE	1,00 D	738.886,62	738.886,62	1,00 D
00007	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	12.139,69	12.139,69	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	726.746,93	726.746,93	0,00
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.181.557,85 D	544.131,57	157.434,16	1.568.255,26 D
00011	APLICAÇÃO BRADESCO	322.868,76 D	3.386,66	8.422,54	317.832,88 D
00012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	465.647,92 D	537.347,28	149.011,62	853.583,58 D
00013	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.748,11 D	16,52	0,00	1.764,63 D
00304	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.571,76 D	76,66	0,00	11.648,42 D
00335	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.383,69 D	0,00	0,00	1.383,69 D
00337	APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA C: 420-4	378.337,61 D	3.304,45	0,00	381.642,06 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	213.871,48 D	144.402,23	65.158,36	293.115,35 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.063,94 D	4.060,00	3.717,15	31.406,79 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.063,94 D	4.060,00	3.717,15	31.406,79 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21.293,35 D	13.952,34	13.721,43	21.524,26 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.655,00	10.655,00	0,00
00024	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.178,30 D	0,00	0,00	19.178,30 D
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.115,05 D	1.297,34	3.066,43	345,96 D
00336	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	161.514,19 D	126.389,89	47.719,78	240.184,30 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	161.514,19 D	126.389,89	47.719,78	240.184,30 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 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	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 UNTESILOS	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
00077	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D



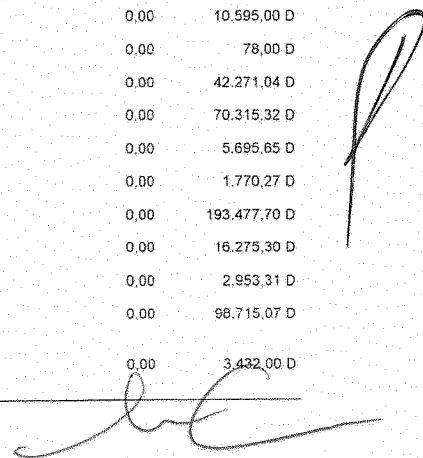
COD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00080	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.033.247,38 C	0,00	0,00	1.033.247,38 C
00081	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00385	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00086	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	759.796,96 C	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
00095	MÓVEIS E UNTESILOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
00383	VEICULOS	390.919,33 C	0,00	0,00	390.919,33 C
00096	PASSIVO	4.071.214,68 C	58.824,15	57.283,17	4.069.673,70 C
00099	CIRCULANTE	18.027,51 C	58.824,15	57.283,17	16.486,53 C
00100	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.027,51 C	58.824,15	57.283,17	16.486,53 C
00107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.027,51 C	58.824,15	57.283,17	16.486,53 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.476,00	40.476,00	0,00
00109	INSS A RECOLHER	14.237,66 C	14.558,30	13.186,24	12.865,60 C
00110	FGTS A RECOLHER	3.368,26 C	3.368,26	3.217,37	3.217,37 C
00372	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	421,59 C	421,59	403,56	403,56 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	1.785.933,58 C	0,00	666.461,52	2.452.395,10 C
00148	OUTRAS RECEITAS	1.785.933,58 C	0,00	666.461,52	2.452.395,10 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	1.785.786,18 C	0,00	666.461,52	2.452.247,70 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	303.502,01 C	0,00	60.364,97	363.866,98 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	74.610,00 C	0,00	7.945,00	82.555,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.323,10 C	0,00	422,50	3.745,60 C
00166	ALUGUEIS	45.700,00 C	0,00	8.000,00	53.700,00 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	26.890,00 C	0,00	0,00	26.890,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.451,66 C	0,00	1.317,47	12.769,13 C
00169	OUTRAS RECEITAS	278,94 C	0,00	0,00	278,94 C
00314	REPASSE SEGURADORA	51.291,15 C	0,00	4.143,04	55.434,19 C
00380	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	3.585,00 C	0,00	540,00	4.125,00 C
00381	CORRIDA DOS ADVOGADOS	86.372,16 C	0,00	37.996,96	124.369,12 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	34.387,02 C	0,00	4.384,63	38.771,65 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	34.387,02 C	0,00	4.384,63	38.771,65 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.447.897,15 C	0,00	601.711,92	2.049.609,07 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.447.897,15 C	0,00	126.389,89	1.574.287,04 C
00312	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	0,00	0,00	475.322,03	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
00389	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C
00222	DESPESAS	1.476.357,36 D	199.176,79	0,00	1.675.534,15 D
00223	DESPESAS GERAIS	1.476.357,36 D	199.176,79	0,00	1.675.534,15 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	1.476.357,36 D	199.176,79	0,00	1.675.534,15 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00225	DESPESAS COM PESSOAL	563.851,27 D	70.319,54	0,00	634.170,81 D
00226	SALÁRIO	259.568,79 D	34.897,16	0,00	294.465,95 D
00228	HORAS EXTRAS	6.332,31 D	355,77	0,00	6.688,08 D
00229	13º SALÁRIO	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
00230	FÉRIAS	40.050,30 D	3.333,43	0,00	43.383,73 D
00231	INSS	65.574,32 D	8.646,61	0,00	74.220,93 D
00232	FGTS	27.980,81 D	3.217,37	0,00	31.198,18 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	61.919,00 D	6.630,00	0,00	68.549,00 D
00234	VALE TRANSPORTE	16.774,70 D	1.665,00	0,00	18.439,70 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 SAÚDE	76.827,39 D	11.170,64	0,00	87.998,03 D
00333	PIS	3.126,72 D	403,56	0,00	3.530,28 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906.442,30 D	128.301,13	0,00	1.034.743,43 D
00241	ENERGIA	64.367,29 D	11.302,04	0,00	75.669,33 D
00244	ALVARA	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	13.795,32 D	1.663,63	0,00	15.458,95 D
00249	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.713,78 D	5.015,25	0,00	61.729,03 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	12.363,16 D	1.260,00	0,00	13.623,16 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	1.936,11 D	2.238,00	0,00	4.174,11 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	57.411,50 D	5.229,00	0,00	62.640,50 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.856,89 D	0,00	0,00	2.856,89 D
00260	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	9.791,90 D	0,00	0,00	9.791,90 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.958,81 D	355,69	0,00	3.314,50 D
00263	FRETES E CARRETOS	147,40 D	0,00	0,00	147,40 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	14.572,22 D	2.299,52	0,00	16.871,74 D
00266	COMBUSTIVEL	5.851,69 D	579,50	0,00	6.431,19 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	751,40 D	625,10	0,00	1.376,50 D
00270	MATERIAL DE INFORMATICA	20.941,97 D	0,00	0,00	20.941,97 D
00271	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	14.075,50 D	2.000,00	0,00	16.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	8.825,00 D	1.770,00	0,00	10.595,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
00316	ESTAGIARIOS	35.969,37 D	6.301,67	0,00	42.271,04 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	64.769,01 D	5.546,31	0,00	70.315,32 D
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	3.255,00 D	2.440,65	0,00	5.695,65 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.770,27 D	0,00	0,00	1.770,27 D
00321	EVENTOS	189.070,11 D	4.407,59	0,00	193.477,70 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	12.865,24 D	3.410,06	0,00	16.275,30 D
00328	MATERIAL COPA E COZINHA	2.651,70 D	301,61	0,00	2.953,31 D
00329	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	88.253,43 D	10.461,64	0,00	98.715,07 D
00340	AUXILIO DOENÇA	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D



CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00341	AUXILIO FUNERAL	1.336,00 D	0,00	0,00	1.336,00 D
00342	AUXILIO MATERNIDADE	18.396,50 D	880,00	0,00	19.276,50 D
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	6.128,30 D	7.551,65	0,00	13.679,95 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	141.399,71 D	52.662,22	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	5.923,79 D	556,12	0,00	6.479,91 D
00276	TARIFAS BANCARIAS	5.458,53 D	556,12	0,00	6.014,65 D
00277	JUROS E MULTAS	465,26 D	0,00	0,00	465,26 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	4.380.790,90 D	1.427.714,42	961.970,67	4.846.534,65 D
2	PASSIVO	4.071.214,68 C	58.824,15	57.283,17	4.069.673,70 C
3	RECEITAS	1.785.933,58 C	0,00	666.461,52	2.452.395,10 C
5	DESPESAS	1.476.357,36 D	199.176,79	0,00	1.675.534,15 D
	RESULTADO				776.860,95 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 012510/0-4