



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO:
1 TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2024



22/05/2024
17:42:51

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.821.503,38 D	2.894.533,13	2.557.466,36	5.158.570,15 D
1.1	CIRCULANTE	1.719.752,70 D	2.723.699,31	2.556.241,36	1.887.210,65 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.591.880,67 D	1.938.628,41	2.045.409,52	1.485.099,58 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	415,64 D	2.024,50	907,49	1.532,65 D
1.1.1.01.001	CAIXA	415,64 D	2.024,50	907,49	1.532,65 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	35,30 D	1.278.930,83	1.278.380,23	585,90 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	35,30 D	40.148,56	40.182,86	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	811.565,39	811.565,39	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	427.106,88	426.521,98	584,90 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.591.429,73 D	657.673,08	766.121,80	1.482.981,01 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	319.109,82 D	16.481,12	21.913,26	313.677,68 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	869.258,77 D	321.575,69	316.991,66	873.842,80 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.791,75 D	43,38	110,00	1.725,13 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.872,59 D	214,39	0,00	12.086,98 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.409,15 D	28,29	0,00	1.437,44 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA C: 420-4	367.987,65 D	319.330,21	427.106,88	280.210,98 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	127.872,03 D	785.070,90	510.831,84	402.111,09 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	29.628,60 D	19.495,00	18.235,30	30.888,30 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	29.628,60 D	19.495,00	18.235,30	30.888,30 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	13.083,47 D	46.398,75	52.941,32	6.540,90 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	28.595,00	28.595,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.316,80 D	14.803,75	22.562,98	1.557,57 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.766,67 D	3.000,00	1.783,34	4.983,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	85.159,96 D	719.177,15	439.655,22	364.681,89 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	85.159,96 D	719.177,15	439.655,22	364.681,89 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.101.750,68 D	170.833,82	1.225,00	3.271.359,50 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01.001	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.855.597,43 D	170.833,82	1.225,00	4.025.206,25 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.625.116,76 D	170.833,82	0,00	2.795.950,58 D
1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
1.2.3.01.004	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
1.2.3.01.005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.571.804,88 D	170.833,82	0,00	2.742.638,70 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.230.480,67 D	0,00	1.225,00	1.229.255,67 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43 D	0,00	0,00	227.044,43 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
1.2.3.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	49.016,40 D	0,00	1.225,00	47.791,40 D
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90 D	0,00	0,00	14.871,90 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESSÍLIOS	626.047,94 D	0,00	0,00	626.047,94 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	256.000,00 D	0,00	0,00	256.000,00 D
1.2.4	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

22/05/2024
17:42:51

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.5	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	886.780,97 C	0,00	0,00	886.780,97 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	334.344,16 C	0,00	0,00	334.344,16 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	334.344,16 C	0,00	0,00	334.344,16 C
1.2.5.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	552.436,81 C	0,00	0,00	552.436,81 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	186.966,09 C	0,00	0,00	186.966,09 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.199,16 C	0,00	0,00	26.199,16 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	19.226,55 C	0,00	0,00	19.226,55 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	5.001,83 C	0,00	0,00	5.001,83 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNDESÍLIOS	243.043,18 C	0,00	0,00	243.043,18 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
2	PASSIVO	4.821.503,38 C	182.087,38	182.941,73	4.822.357,73 C
2.1	CIRCULANTE	20.416,94 C	182.087,38	182.941,73	21.271,29 C
2.1.1	OBRIGACÕES A PAGAR	20.416,94 C	182.087,38	182.941,73	21.271,29 C
2.1.1.03	OBRIGACÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.416,94 C	182.087,38	182.941,73	21.271,29 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	126.548,76	126.548,76	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	14.698,79 C	42.003,49	45.273,43	17.968,73 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.921,34 C	11.913,96	10.295,18	3.302,56 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	796,81 C	1.621,17	824,36	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.801.086,44 C	0,00	0,00	4.801.086,44 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.801.086,44 C	0,00	0,00	4.801.086,44 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.801.086,44 C	0,00	0,00	4.801.086,44 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	4.801.086,44 C	0,00	0,00	4.801.086,44 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	809.538,46	809.538,46 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	809.538,46	809.538,46 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	809.538,46	809.538,46 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	78.386,97	78.386,97 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	26.525,00	26.525,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	1.198,75	1.198,75 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	20.273,96	20.273,96 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	18.339,26	18.339,26 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.974,34	11.974,34 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.974,34	11.974,34 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	719.177,15	719.177,15 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	719.177,15	719.177,15 C
5	DESPESAS	0,00	473.401,84	75,80	473.326,04 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	473.401,84	75,80	473.326,04 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	473.401,84	75,80	473.326,04 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	242.204,95	75,80	242.129,15 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	97.705,17	75,80	97.629,37 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	3.234,16	0,00	3.234,16 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	30.824,90	0,00	30.824,90 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	31.580,89	0,00	31.580,89 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	10.295,18	0,00	10.295,18 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	27.030,00	0,00	27.030,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	33.321,29	0,00	33.321,29 D
5.1.1.01.018	PIS	0,00	824,36	0,00	824,36 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	229.134,25	0,00	229.134,25 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	23.249,10	0,00	23.249,10 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	4.990,89	0,00	4.990,89 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.932,36	0,00	14.932,36 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.734,50	0,00	2.734,50 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	10.533,18	0,00	10.533,18 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	53,80	0,00	53,80 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.127,00	0,00	15.127,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.622,17	0,00	1.622,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.468,10	0,00	3.468,10 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	840,19	0,00	840,19 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.206,15	0,00	1.206,15 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	195,55	0,00	195,55 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	12.640,25	0,00	12.640,25 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	13.335,09	0,00	13.335,09 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.035,58	0,00	4.035,58 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	29.092,26	0,00	29.092,26 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	5.115,09	0,00	5.115,09 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	0,00	23,40	0,00	23,40 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	1.987,03	0,00	1.987,03 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	61.094,76	0,00	61.094,76 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	173,00	0,00	173,00 D
5.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.062,64	0,00	2.062,64 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.062,64	0,00	2.062,64 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.821.503,38 D	2.894.533,13	2.557.466,36	5.158.570,15 D
2	PASSIVO	4.821.503,38 C	182.087,38	182.941,73	4.822.357,73 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	809.538,46	809.538,46 C
5	DESPEAS	0,00	473.401,84	75,80	473.326,04 D
	RESULTADO				336.212,42 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599

Ida Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

Marcelo de Oliveira Pinho
CPF: 464.297.602-78
CRC:AM-012510/0-4
Contador