



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

BALANCETE

PERÍODO:
2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2024



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL À JUNHO DE 2024

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.167.757,86 D	2.230.768,18	2.409.372,18	4.989.153,86 D
1.1	CIRCULANTE	1.896.398,36 D	2.121.068,64	2.409.172,18	1.608.294,82 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.485.099,56 D	1.765.237,89	1.585.125,54	1.665.211,91 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.532,65 D	2.330,00	1.540,45	2.322,20 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.532,65 D	2.330,00	1.540,45	2.322,20 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	585,90 D	1.171.105,03	1.170.897,15	793,78 D
1.1.1.02.001	BRADERCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	36.891,27	36.891,27	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.108.108,93	1.108.108,93	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	584,90 D	26.104,83	25.896,95	792,78 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.482.981,01 D	591.802,86	412.687,94	1.662.095,93 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADERCO	313.677,68 D	16.598,38	19.712,05	310.564,01 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	873.842,80 D	568.445,93	367.718,84	1.074.569,89 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.725,13 D	28,66	0,00	1.753,79 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.086,98 D	175,28	0,00	12.262,26 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.437,44 D	19,67	0,00	1.457,11 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	280.210,98 D	6.534,94	25.257,05	261.488,87 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	411.298,80 D	355.830,75	824.046,64	56.917,09 C
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	30.888,30 D	17.455,00	17.179,22	31.164,08 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.888,30 D	17.455,00	17.179,22	31.164,08 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.728,61 D	35.346,04	46.822,15	4.252,50 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	30.515,00	30.515,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.745,28 D	4.831,04	14.057,15	1.519,17 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.983,33 D	0,00	2.250,00	2.733,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	364.681,89 D	303.029,71	760.045,27	92.333,67 C
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	364.681,89 D	303.029,71	760.045,27	92.333,67 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.271.359,50 D	109.699,54	200,00	3.380.859,04 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	AÇOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.025.206,25 D	109.699,54	200,00	4.134.705,79 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.795.950,58 D	109.699,54	0,00	2.905.650,12 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	2.742.638,70 D	109.699,54	0,00	2.852.338,24 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.229.255,67 D	0,00	200,00	1.229.055,67 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	47.791,40 D	0,00	200,00	47.591,40 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
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 UNTERSIÍIOS	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	4.818.955,22 C	181.125,59	181.034,68	4.818.864,31 C
2.1	CIRCULANTE	17.868,78 C	181.125,59	181.034,68	17.777,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.868,78 C	181.125,59	181.034,68	17.777,87 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.868,78 C	181.125,59	181.034,68	17.777,87 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	125.937,98	125.937,98	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	14.566,22 C	44.512,40	43.411,61	13.465,43 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.302,56 C	10.675,21	11.685,09	4.312,44 C
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	809.538,46 C	80.156,52	403.844,29	1.133.226,23 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	809.538,46 C	80.156,52	403.844,29	1.133.226,23 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	809.538,46 C	80.156,52	403.844,29	1.133.226,23 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	78.386,97 C	0,00	86.816,49	165.203,46 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	26.525,00 C	0,00	28.210,00	54.735,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	50,00 C	0,00	40,00	90,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.198,75 C	0,00	1.475,75	2.674,50 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	12.000,00 C	0,00	20.100,00	32.100,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.273,96 C	0,00	6.880,15	27.154,11 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	18.339,26 C	0,00	25.860,59	44.199,85 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.974,34 C	0,00	15.703,12	27.677,46 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	11.974,34 C	0,00	15.703,12	27.677,46 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	719.177,15 C	80.156,52	301.324,68	940.345,31 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	719.177,15 C	80.156,52	301.324,68	940.345,31 C
5	DESPESAS	460.735,82 D	502.200,86	0,00	962.936,68 D
5.1	DESPESAS GERAIS	460.735,82 D	502.200,86	0,00	962.936,68 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	460.735,82 D	502.200,86	0,00	962.936,68 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	229.538,93 D	230.802,01	0,00	460.340,94 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	97.629,37 D	103.392,80	0,00	201.022,17 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	3.234,16 D	2.955,00	0,00	6.189,16 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	21.637,19 D	13.574,07	0,00	35.211,26 D
5.1.1.01.006	INSS	28.178,38 D	29.301,31	0,00	57.479,69 D
5.1.1.01.007	FGTS	10.295,18 D	11.097,43	0,00	21.392,61 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	27.030,00 D	24.570,00	0,00	51.600,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	7.389,00 D	4.185,00	0,00	11.574,00 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	0,00	3.869,43	0,00	3.869,43 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	33.321,29 D	37.856,97	0,00	71.178,26 D
5.1.1.01.018	PIS	824,36 D	0,00	0,00	824,36 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	229.134,25 D	268.581,37	0,00	497.715,62 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	23.249,10 D	26.350,84	0,00	49.599,94 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.020,34	0,00	4.020,34 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	4.990,89 D	7.932,99	0,00	12.923,88 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.932,36 D	9.959,92	0,00	24.892,28 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.734,50 D	3.460,40	0,00	6.194,90 D
5.1.1.02.011	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	10.533,18 D	4.554,74	0,00	15.087,92 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	53,80 D	0,00	0,00	53,80 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.127,00 D	15.112,00	0,00	30.239,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.622,17 D	560,00	0,00	2.182,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	3.468,10 D	7.172,18	0,00	10.640,28 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	840,19 D	1.626,63	0,00	2.466,82 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	1.206,15 D	0,00	0,00	1.206,15 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	1.213,80 D	3.168,72	0,00	4.382,52 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	195,55 D	125,84	0,00	321,39 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	24.330,31	0,00	24.330,31 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5.1.1.02.033	BRINDES	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	3.600,00 D	5.829,99	0,00	9.429,99 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	211,00	0,00	211,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	12.640,25 D	13.166,41	0,00	25.806,66 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	13.335,09 D	31.841,63	0,00	45.176,72 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	8.211,00 D	0,00	0,00	8.211,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.035,58 D	12.134,20	0,00	16.169,78 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	29.092,26 D	14.393,47	0,00	43.485,73 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	5.115,09 D	7.410,06	0,00	12.525,15 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	23,40 D	0,00	0,00	23,40 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	1.987,03 D	1.816,18	0,00	3.803,21 D
5.1.1.02.048	SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	61.094,76 D	35.105,62	0,00	96.200,38 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	0,00	1.547,75	0,00	1.547,75 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	4.380,00 D	3.502,50	0,00	7.882,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	5.280,00 D	7.920,00	0,00	13.200,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	173,00 D	8.553,65	0,00	8.726,65 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00 D
5.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	2.062,64 D	2.782,48	0,00	4.845,12 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.062,64 D	2.194,82	0,00	4.257,46 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	587,66	0,00	587,66 D
5.1.1.04	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35,00	0,00	35,00 D
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	0,00	35,00	0,00	35,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.167.757,86 D	2.230.768,18	2.409.372,18	4.989.153,86 D
---	-------	----------------	--------------	--------------	----------------

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.818.955,22 C	181.125,59	181.034,68	4.818.864,31 C
3	RECEITAS	809.538,46 C	80.156,52	403.844,29	1.133.226,23 C
5	DESPESAS	460.735,82 D	502.200,86	0,00	962.936,68 D
	RESULTADO				170.289,55 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599

Luiz Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

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