



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

BALANCETE

PERÍODO:
3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2024



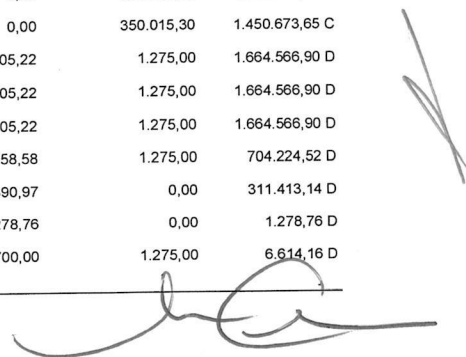
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.149.466,90 D	1.941.690,95	2.185.008,53	4.906.149,32 D
1.1	CIRCULANTE	1.768.607,86 D	1.919.024,79	2.185.008,53	1.502.624,12 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.665.211,91 D	1.363.263,89	1.835.259,93	1.193.215,87 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.322,20 D	2.733,00	3.280,23	1.774,97 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.322,20 D	2.733,00	3.280,23	1.774,97 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	793,78 D	1.107.457,28	1.107.634,28	616,78 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	44.198,30	44.168,30	31,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.063.258,98	1.063.258,98	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	792,78 D	0,00	207,00	585,78 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.662.095,93 D	253.073,61	724.345,42	1.190.824,12 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	310.564,01 D	17.335,53	19.726,17	308.173,37 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.074.569,89 D	229.904,14	704.619,25	599.854,78 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.753,79 D	44,28	0,00	1.798,07 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.262,26 D	211,91	0,00	12.474,17 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.457,11 D	24,97	0,00	1.482,08 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	261.488,87 D	5.552,78	0,00	267.041,65 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	103.395,95 D	555.760,90	349.748,60	309.408,25 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.164,08 D	21.377,00	19.760,27	32.780,81 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.164,08 D	21.377,00	19.760,27	32.780,81 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	131.424,52	0,00	131.424,52 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	131.424,52	0,00	131.424,52 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.252,50 D	52.944,08	36.758,67	20.437,91 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	32.082,00	32.082,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.424,50	0,00	13.424,50 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.519,17 D	7.437,58	3.176,67	5.780,08 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.733,33 D	0,00	1.500,00	1.233,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	67.979,37 D	350.015,30	293.229,66	124.765,01 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	67.979,37 D	350.015,30	293.229,66	124.765,01 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.380.859,04 D	22.666,16	0,00	3.403.525,20 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	4.134.705,79 D	22.666,16	0,00	4.157.371,95 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.905.650,12 D	16.825,81	0,00	2.922.475,93 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	2.852.338,24 D	16.825,81	0,00	2.869.164,05 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.229.055,67 D	5.840,35	0,00	1.234.896,02 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	47.591,40 D	0,00	0,00	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 UNTESIÍIOS	626.047,94 D	5.840,35	0,00	631.888,29 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	256.000,00 D	0,00	0,00	256.000,00 D

18/12/2024
10:21:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À SETEMBRO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 UNTESELIOS	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	4.818.864,31 C	178.433,90	175.827,85	4.816.258,26 C
2.1	CIRCULANTE	17.777,87 C	178.433,90	175.827,85	15.171,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.777,87 C	178.433,90	175.827,85	15.171,82 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.777,87 C	178.433,90	175.827,85	15.171,82 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	127.180,83	127.180,83	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	13.465,43 C	40.727,00	39.249,16	11.987,59 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.312,44 C	10.526,07	9.397,86	3.184,23 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	1.293.539,27 C	0,00	460.918,69	1.754.457,96 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.293.539,27 C	0,00	460.918,69	1.754.457,96 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.293.539,27 C	0,00	460.918,69	1.754.457,96 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	165.203,46 C	0,00	98.300,92	263.504,38 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	54.735,00 C	0,00	30.102,86	84.837,86 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	90,00 C	0,00	50,00	140,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.674,50 C	0,00	1.209,50	3.884,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	32.100,00 C	0,00	20.896,00	52.996,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	4.000,00 C	0,00	17.000,00	21.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.154,11 C	0,00	8.353,34	35.507,45 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	44.199,85 C	0,00	20.689,22	64.889,07 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	27.677,46 C	0,00	12.602,47	40.279,93 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.677,46 C	0,00	12.602,47	40.279,93 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.658,35 C	0,00	350.015,30	1.450.673,65 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.100.658,35 C	0,00	350.015,30	1.450.673,65 C
5	DESPESAS	962.936,68 D	702.905,22	1.275,00	1.664.566,90 D
5.1	DESPESAS GERAIS	962.936,68 D	702.905,22	1.275,00	1.664.566,90 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	962.936,68 D	702.905,22	1.275,00	1.664.566,90 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	460.340,94 D	245.158,58	1.275,00	704.224,52 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	201.022,17 D	110.390,97	0,00	311.413,14 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	1.278,76	0,00	1.278,76 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	6.189,16 D	1.700,00	1.275,00	6.614,16 D



18/12/2024
10:21:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À SETEMBRO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.005	FÉRIAS	35.211,26 D	7.428,81	0,00	42.640,07 D
5.1.1.01.006	INSS	57.479,69 D	24.782,47	0,00	82.262,16 D
5.1.1.01.007	FGTS	21.392,61 D	9.397,86	0,00	30.790,47 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	51.600,00 D	23.640,00	0,00	75.240,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	11.574,00 D	6.975,00	0,00	18.549,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	3.869,43 D	777,50	0,00	4.646,93 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	165,00	0,00	165,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	71.178,26 D	55.934,03	0,00	127.112,29 D
5.1.1.01.018	PIS	824,36 D	775,68	0,00	1.600,04 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.715,62 D	454.806,21	0,00	952.521,83 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	49.599,94 D	30.022,81	0,00	79.622,75 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	4.020,34 D	8.041,27	0,00	12.061,61 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	12.923,88 D	8.381,20	0,00	21.305,08 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.892,28 D	35.931,38	0,00	60.823,66 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	6.194,90 D	0,00	0,00	6.194,90 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	15.087,92 D	2.135,86	0,00	17.223,78 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	0,00	941,65	0,00	941,65 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	53,80 D	46,46	0,00	100,26 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.239,00 D	21.162,00	0,00	51.401,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.182,17 D	11.823,43	0,00	14.005,60 D
5.1.1.02.020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	10.640,28 D	667,50	0,00	11.307,78 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.466,82 D	1.242,74	0,00	3.709,56 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	1.206,15 D	3.483,00	0,00	4.689,15 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	4.382,52 D	2.950,94	0,00	7.333,46 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	321,39 D	0,00	0,00	321,39 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	24.330,31 D	7.251,91	0,00	31.582,22 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
5.1.1.02.033	BRINDES	2.599,00 D	0,00	0,00	2.599,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	9.429,99 D	6.239,39	0,00	15.669,38 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	211,00 D	5,00	0,00	216,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	25.806,66 D	17.108,89	0,00	42.915,55 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	45.176,72 D	16.504,36	0,00	61.681,08 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	16.169,78 D	0,00	0,00	16.169,78 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	43.485,73 D	133.711,59	0,00	177.197,32 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	12.525,15 D	7.330,12	0,00	19.855,27 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	3.803,21 D	2.287,99	0,00	6.091,20 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	96.200,38 D	34.159,26	0,00	130.359,64 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.547,75 D	1.249,00	0,00	2.796,75 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.882,50 D	2.640,00	0,00	10.522,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	13.200,00 D	5.544,00	0,00	18.744,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	8.726,65 D	10.000,00	0,00	18.726,65 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	10.175,00 D	79.944,46	0,00	90.119,46 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.845,12 D	2.940,43	0,00	7.785,55 D

18/12/2024
10:21:03

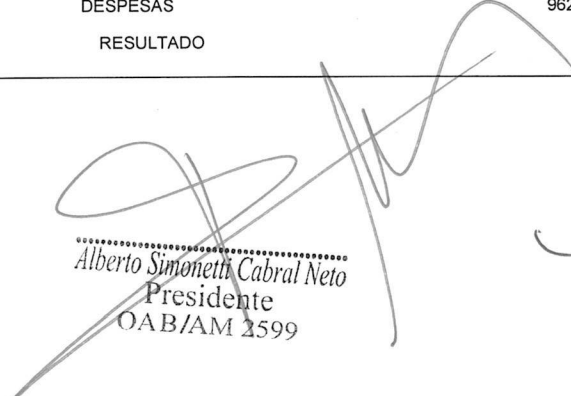
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À SETEMBRO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS


Pág.: 0004


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	4.257,46 D	2.940,43	0,00	7.197,89 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	587,66 D	0,00	0,00	587,66 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.149.466,90 D	1.941.690,95	2.185.008,53	4.906.149,32 D
2	PASSIVO	4.818.864,31 C	178.433,90	175.827,85	4.816.258,26 C
3	RECEITAS	1.293.539,27 C	0,00	460.918,69	1.754.457,96 C
5	DESPESAS	962.936,68 D	702.905,22	1.275,00	1.664.566,90 D
	RESULTADO				89.891,06 C


Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


Ida Márcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772


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