



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

BALANCETE

PERÍODO:
ABRIL

EXERCÍCIO - 2024

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.167.757,86 D	870.968,10	804.540,73	5.234.185,23 D
1.1	CIRCULANTE	1.896.398,36 D	805.159,71	804.340,73	1.897.217,34 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.485.099,56 D	592.125,62	565.826,88	1.511.398,30 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.532,65 D	1.475,00	362,50	2.645,15 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.532,65 D	1.475,00	362,50	2.645,15 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	585,90 D	402.548,54	402.603,54	530,90 D
1.1.1.02.001	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	10.580,28	10.580,28	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	391.968,26	391.968,26	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	584,90 D	0,00	55,00	529,90 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.482.981,01 D	188.102,08	162.860,84	1.508.222,25 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	313.677,68 D	6.292,87	4.050,65	315.919,90 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	873.842,80 D	178.215,93	158.810,19	893.248,54 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.725,13 D	14,61	0,00	1.739,74 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.086,98 D	38,56	0,00	12.125,54 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.437,44 D	2,84	0,00	1.440,28 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	280.210,98 D	3.537,27	0,00	283.748,25 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	411.298,80 D	213.034,09	238.513,85	385.819,04 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	30.888,30 D	6.895,00	6.529,63	31.253,67 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.888,30 D	6.895,00	6.529,63	31.253,67 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.728,61 D	9.052,00	20.797,28	3.983,33 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.052,00	9.052,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.745,28 D	0,00	10.745,28	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.983,33 D	0,00	1.000,00	3.983,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	364.681,89 D	197.087,09	211.186,94	350.582,04 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	364.681,89 D	197.087,09	211.186,94	350.582,04 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.271.359,50 D	65.808,39	200,00	3.336.967,89 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	65.808,39	200,00	4.090.814,64 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.795.950,58 D	65.808,39	0,00	2.861.758,97 D
1.2.3.01.001	EDIFICIOS-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	65.808,39	0,00	2.808.447,09 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 UNTESELIOS	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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	886.780,97 C	0,00	0,00	886.780,97 C
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO 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 UNTESSÍLIOS	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	63.034,21	65.064,32	4.820.985,33 C
2.1	CIRCULANTE	17.868,78 C	63.034,21	65.064,32	19.898,89 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.868,78 C	63.034,21	65.064,32	19.898,89 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.868,78 C	63.034,21	65.064,32	19.898,89 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	44.910,34	44.910,34	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	14.566,22 C	14.628,26	16.587,63	16.525,59 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.302,56 C	3.495,61	3.566,35	3.373,30 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	0,00	235.428,23	1.044.966,69 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	809.538,46 C	0,00	235.428,23	1.044.966,69 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	809.538,46 C	0,00	235.428,23	1.044.966,69 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	78.386,97 C	0,00	33.338,15	111.725,12 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	26.525,00 C	0,00	12.075,00	38.600,00 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	588,00	1.786,75 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	12.000,00 C	0,00	6.500,00	18.500,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.273,96 C	0,00	3.247,02	23.520,98 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	18.339,26 C	0,00	8.738,13	27.077,39 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.974,34 C	0,00	6.708,02	18.682,36 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	11.974,34 C	0,00	6.708,02	18.682,36 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	719.177,15 C	0,00	195.382,06	914.559,21 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	719.177,15 C	0,00	195.382,06	914.559,21 C
5	DESPESAS	460.735,82 D	171.030,97	0,00	631.766,79 D
5.1	DESPESAS GERAIS	460.735,82 D	171.030,97	0,00	631.766,79 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	460.735,82 D	171.030,97	0,00	631.766,79 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	229.538,93 D	92.191,50	0,00	321.730,43 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	97.629,37 D	30.611,47	0,00	128.240,84 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	9.965,17	0,00	31.602,36 D
5.1.1.01.006	INSS	28.178,38 D	11.390,16	0,00	39.568,54 D
5.1.1.01.007	FGTS	10.295,18 D	3.566,35	0,00	13.861,53 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	27.030,00 D	7.920,00	0,00	34.950,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	7.389,00 D	2.160,00	0,00	9.549,00 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	0,00	25,00	0,00	25,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	33.321,29 D	23.598,35	0,00	56.919,64 D
5.1.1.01.018	PIS	824,36 D	0,00	0,00	824,36 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.134,25 D	78.107,90	0,00	307.242,15 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	23.249,10 D	7.933,17	0,00	31.182,27 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	4.990,89 D	4.770,43	0,00	9.761,32 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.932,36 D	2.072,00	0,00	17.004,36 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.734,50 D	0,00	0,00	2.734,50 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	10.533,18 D	2.671,60	0,00	13.204,78 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	4.479,00	0,00	19.606,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.622,17 D	400,00	0,00	2.022,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	3.468,10 D	0,00	0,00	3.468,10 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	840,19 D	598,74	0,00	1.438,93 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	807,77	0,00	2.021,57 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	6.506,01	0,00	6.506,01 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	1.316,66	0,00	4.916,66 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	12.640,25 D	5.254,31	0,00	17.894,56 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	13.335,09 D	14.164,79	0,00	27.499,88 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	0,00	0,00	4.035,58 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	29.092,26 D	5.008,50	0,00	34.100,76 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	5.115,09 D	0,00	0,00	5.115,09 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	0,00	0,00	1.987,03 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	61.094,76 D	7.847,58	0,00	68.942,34 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	4.380,00 D	3.152,50	0,00	7.532,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	5.280,00 D	4.400,00	0,00	9.680,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	173,00 D	4.000,00	0,00	4.173,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.062,64 D	731,57	0,00	2.794,21 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.062,64 D	731,57	0,00	2.794,21 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.167.757,86 D	870.968,10	804.540,73	5.234.185,23 D
2	PASSIVO	4.818.955,22 C	63.034,21	65.064,32	4.820.985,33 C
3	RECEITAS	809.538,46 C	0,00	235.428,23	1.044.966,69 C
5	DESPESAS	460.735,82 D	171.030,97	0,00	631.766,79 D
	RESULTADO				413.199,90 C

TEAM SUPORTE EMPRESARIAL / Mastermaq Softwares

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599

Ida Márcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

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