



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

BALANCETE

PERÍODO:
AGOSTO

EXERCÍCIO - 2024



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.009.150,06 D	995.415,89	1.062.795,76	4.941.770,19 D
1.1	CIRCULANTE	1.616.630,06 D	988.034,64	1.062.795,76	1.541.868,94 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.438.642,58 D	706.579,98	878.592,50	1.266.630,06 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	966,99 D	1.489,00	641,02	1.814,97 D
1.1.1.01.001	CAIXA	966,99 D	1.489,00	641,02	1.814,97 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	724,78 D	539.896,68	539.965,69	655,77 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	24.333,13	24.333,14	0,99 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	515.563,55	515.563,55	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	723,78 D	0,00	69,00	654,78 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.436.950,81 D	165.194,30	337.985,79	1.264.159,32 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	311.300,88 D	9.218,30	14.687,58	305.831,60 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	846.815,82 D	153.826,93	323.298,21	677.344,54 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.769,06 D	14,72	0,00	1.783,78 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.332,80 D	71,49	0,00	12.404,29 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.465,27 D	8,40	0,00	1.473,67 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	263.266,98 D	2.054,46	0,00	265.321,44 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	177.987,48 D	281.454,66	184.203,26	275.238,88 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	32.064,15 D	7.071,00	7.183,27	31.951,88 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	32.064,15 D	7.071,00	7.183,27	31.951,88 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	15.657,83 D	12.954,24	11.194,00	17.418,07 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.694,00	10.694,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.424,50 D	0,00	0,00	13.424,50 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.260,24	0,00	2.260,24 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.233,33 D	0,00	500,00	1.733,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	130.265,50 D	130.004,90	165.825,99	94.444,41 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	130.265,50 D	130.004,90	165.825,99	94.444,41 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.392.520,00 D	7.381,25	0,00	3.399.901,25 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	4.146.366,75 D	7.381,25	0,00	4.153.748,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.914.749,73 D	4.102,25	0,00	2.918.851,98 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	2.861.437,85 D	4.102,25	0,00	2.865.540,10 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.231.617,02 D	3.279,00	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 UNTEÍLIOS	628.609,29 D	3.279,00	0,00	631.888,29 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	256.000,00 D	0,00	0,00	256.000,00 D

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	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	4.818.463,83 C	56.384,75	54.919,05	4.816.998,13 C
2.1	CIRCULANTE	17.377,39 C	56.384,75	54.919,05	15.911,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.377,39 C	56.384,75	54.919,05	15.911,69 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.377,39 C	56.384,75	54.919,05	15.911,69 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	38.945,32	38.945,32	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	14.257,78 C	14.319,82	12.879,71	12.817,67 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.119,61 C	3.119,61	3.094,02	3.094,02 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	1.472.484,62 C	0,00	173.018,73	1.645.503,35 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.472.484,62 C	0,00	173.018,73	1.645.503,35 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.472.484,62 C	0,00	173.018,73	1.645.503,35 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	196.383,66 C	0,00	38.877,29	235.260,95 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	65.523,72 C	0,00	11.562,28	77.086,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.053,00 C	0,00	455,50	3.508,50 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	34.800,00 C	0,00	9.300,00	44.100,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	15.000,00 C	0,00	6.000,00	21.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	29.434,86 C	0,00	4.027,01	33.461,87 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	48.182,08 C	0,00	7.532,50	55.714,58 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	32.412,20 C	0,00	4.136,54	36.548,74 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	32.412,20 C	0,00	4.136,54	36.548,74 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.688,76 C	0,00	130.004,90	1.373.693,66 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.243.688,76 C	0,00	130.004,90	1.373.693,66 C
5	DESPESAS	1.281.798,39 D	238.932,90	0,00	1.520.731,29 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.281.798,39 D	238.932,90	0,00	1.520.731,29 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.281.798,39 D	238.932,90	0,00	1.520.731,29 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	559.285,86 D	74.171,32	0,00	633.457,18 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	238.751,75 D	36.524,06	0,00	275.275,81 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.069,54 D	209,22	0,00	1.278,76 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	6.614,16 D	0,00	0,00	6.614,16 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.005	FÉRIAS	40.835,70 D	0,00	0,00	40.835,70 D
5.1.1.01.006	INSS	66.882,66 D	8.121,91	0,00	75.004,57 D
5.1.1.01.007	FGTS	24.512,22 D	3.094,02	0,00	27.606,24 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	59.820,00 D	7.620,00	0,00	67.440,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	13.968,00 D	4.401,00	0,00	18.369,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	1.912,50 D	0,00	0,00	1.912,50 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	3.869,43 D	717,50	0,00	4.586,93 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	100.225,54 D	13.096,86	0,00	113.322,40 D
5.1.1.01.018	PIS	824,36 D	386,75	0,00	1.211,11 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716.633,61 D	163.567,94	0,00	880.201,55 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	57.882,29 D	11.324,78	0,00	69.207,07 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	8.040,68 D	4.020,93	0,00	12.061,61 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	14.502,86 D	1.543,39	0,00	16.046,25 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.054,26 D	13.940,34	0,00	55.994,60 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	17.223,78 D	0,00	0,00	17.223,78 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	520,65 D	421,00	0,00	941,65 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	100,26 D	0,00	0,00	100,26 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.793,00 D	8.054,00	0,00	43.847,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.361,17 D	7.075,84	0,00	9.437,01 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	10.817,28 D	210,00	0,00	11.027,28 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	3.110,90 D	0,00	0,00	3.110,90 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	5.485,66 D	0,00	0,00	5.485,66 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	26.381,53 D	4.697,00	0,00	31.078,53 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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	11.502,72 D	2.150,00	0,00	13.652,72 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	31.806,23 D	5.712,01	0,00	37.518,24 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	53.549,81 D	5.661,22	0,00	59.211,03 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	105.106,33 D	71.396,99	0,00	176.503,32 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	16.105,21 D	1.875,03	0,00	17.980,24 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	317,99	0,00	4.121,20 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	108.086,80 D	11.136,42	0,00	119.223,22 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.916,75 D	880,00	0,00	2.796,75 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.882,50 D	1.760,00	0,00	9.642,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	14.960,00 D	1.760,00	0,00	16.720,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	8.726,65 D	4.000,00	0,00	12.726,65 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	87.971,46 D	2.148,00	0,00	90.119,46 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.843,92 D	1.193,64	0,00	7.037,56 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	5.256,26 D	1.193,64	0,00	6.449,90 D

18/12/2024
10:08:46

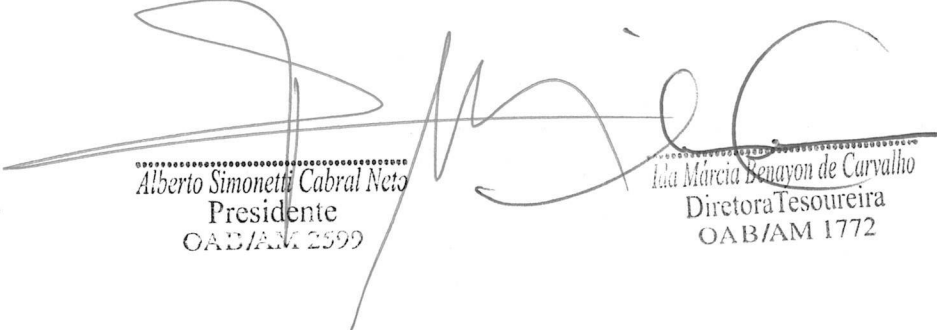
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

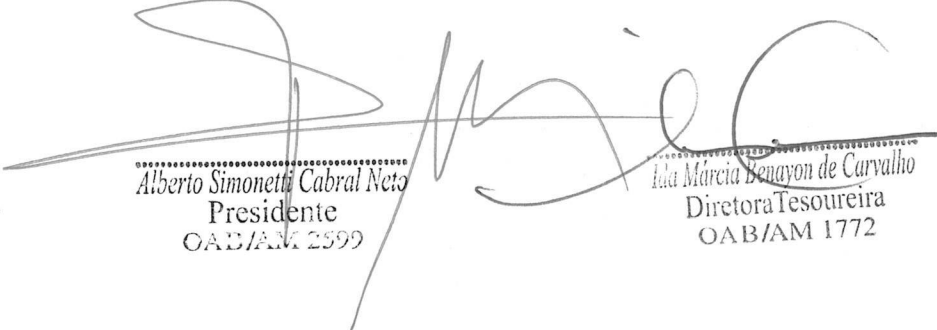
Pág.: 0004


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.03.002	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	5.009.150,06 D	995.415,89	1.062.795,76	4.941.770,19 D
2	PASSIVO	4.818.463,83 C	56.384,75	54.919,05	4.816.998,13 C
3	RECEITAS	1.472.484,62 C	0,00	173.018,73	1.645.503,35 C
5	DESPESAS	1.281.798,39 D	238.932,90	0,00	1.520.731,29 D
	RESULTADO				124.772,06 C


.....
Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


.....
Ida Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772


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