



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:
FEVEREIRO

EXERCÍCIO - 2024



22/05/2024
17:32:03

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

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.920.581,17 D	1.318.982,27	1.161.581,61	5.077.981,83 D
1.1	CIRCULANTE	1.752.977,78 D	1.295.716,87	1.161.581,61	1.887.113,04 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.540.585,56 D	1.011.157,91	996.588,57	1.555.154,90 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.150,84 D	745,00	24,00	1.871,84 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.150,84 D	745,00	24,00	1.871,84 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	579.256,46	579.256,46	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	9.620,72	9.620,72	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	207.597,76	207.597,76	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	361.982,98	361.982,98	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.539.433,72 D	431.156,45	417.308,11	1.553.282,06 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	313.307,01 D	4.100,41	4.760,80	312.646,62 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	819.749,16 D	125.934,96	50.509,33	895.174,79 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.753,17 D	13,22	55,00	1.711,39 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.923,89 D	66,29	0,00	11.990,18 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.416,34 D	7,86	0,00	1.424,20 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	391.284,15 D	301.033,71	361.982,98	330.334,88 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	212.392,22 D	284.558,96	164.993,04	331.958,14 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.011,76 D	4.975,00	4.859,92	31.126,84 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.011,76 D	4.975,00	4.859,92	31.126,84 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.983,33 D	23.683,66	14.188,65	15.478,34 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.639,00	10.639,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.044,66	2.799,65	10.245,01 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.983,33 D	0,00	750,00	5.233,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	175.397,13 D	255.900,30	145.944,47	285.352,96 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	175.397,13 D	255.900,30	145.944,47	285.352,96 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.167.603,39 D	23.265,40	0,00	3.190.868,79 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	3.921.450,14 D	23.265,40	0,00	3.944.715,54 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.692.194,47 D	23.265,40	0,00	2.715.459,87 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	2.638.882,59 D	23.265,40	0,00	2.662.147,99 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.229.255,67 D	0,00	0,00	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	47.791,40 D	0,00	0,00	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 UNESÍLIOS	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
17:32:04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	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 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	4.818.215,37 C	57.806,47	56.975,00	4.817.383,90 C
2.1	CIRCULANTE	17.128,93 C	57.806,47	56.975,00	16.297,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.128,93 C	57.806,47	56.975,00	16.297,46 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.128,93 C	57.806,47	56.975,00	16.297,46 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	39.450,62	40.526,30	1.075,68 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	13.350,34 C	14.577,26	12.603,36	11.376,44 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.358,25 C	3.358,25	3.441,32	3.441,32 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	420,34 C	420,34	404,02	404,02 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	281.639,85 C	0,00	277.134,97	558.774,82 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	281.639,85 C	0,00	277.134,97	558.774,82 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	281.639,85 C	0,00	277.134,97	558.774,82 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	19.884,56 C	0,00	17.968,93	37.853,49 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	9.705,00 C	0,00	7.210,00	16.915,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	30,00 C	0,00	10,00	40,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	475,75 C	0,00	322,50	798,25 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	2.600,00 C	0,00	4.400,00	7.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	980,27 C	0,00	1.104,97	2.085,24 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	6.093,54 C	0,00	4.921,46	11.015,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.787,51 C	0,00	3.265,74	9.053,25 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.787,51 C	0,00	3.265,74	9.053,25 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	255.967,78 C	0,00	255.900,30	511.868,08 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	255.967,78 C	0,00	255.900,30	511.868,08 C
5	DESPESAS	179.274,05 D	118.902,84	0,00	298.176,89 D
5.1	DESPESAS GERAIS	179.274,05 D	118.902,84	0,00	298.176,89 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	179.274,05 D	118.902,84	0,00	298.176,89 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	90.619,07 D	71.278,40	0,00	161.897,47 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	30.349,90 D	35.892,00	0,00	66.241,90 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.059,16	0,00	1.059,16 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	10.334,46 D	2.101,06	0,00	12.435,52 D
5.1.1.01.006	INSS	8.815,42 D	8.199,25	0,00	17.014,67 D
5.1.1.01.007	FGTS	3.358,25 D	3.441,32	0,00	6.799,57 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	12.000,00 D	7.080,00	0,00	19.080,00 D

22/05/2024
17:32:04

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

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	3.195,00 D	1.926,00	0,00	5.121,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	22.145,70 D	11.175,59	0,00	33.321,29 D
5.1.1.01.018	PIS	420,34 D	404,02	0,00	824,36 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.983,69 D	46.950,28	0,00	134.933,97 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	7.777,00 D	7.798,55	0,00	15.575,55 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	1.663,63 D	1.859,63	0,00	3.523,26 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.295,40 D	5.301,46	0,00	12.596,86 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	1.898,00 D	838,50	0,00	2.734,50 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	3.081,38 D	2.000,00	0,00	5.081,38 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	8,80 D	0,00	0,00	8,80 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.979,00 D	5.229,00	0,00	10.208,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	121,17 D	1.501,00	0,00	1.622,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	726,80 D	2.073,50	0,00	2.800,30 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	548,90 D	291,29	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	713,80 D	200,00	0,00	913,80 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	112,00 D	83,55	0,00	195,55 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	1.350,00 D	1.350,00	0,00	2.700,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	8.326,12 D	0,00	0,00	8.326,12 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	6.523,10 D	1.118,10	0,00	7.641,20 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	1.898,34 D	1.068,62	0,00	2.966,96 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	12.118,25 D	270,00	0,00	12.388,25 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	1.705,03 D	1.705,03	0,00	3.410,06 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	8,05 D	432,98	0,00	441,03 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	14.364,92 D	10.864,92	0,00	25.229,84 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	3.500,00 D	830,00	0,00	4.380,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	880,00 D	880,00	0,00	1.760,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	173,00 D	0,00	0,00	173,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	671,29 D	674,16	0,00	1.345,45 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	671,29 D	674,16	0,00	1.345,45 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.920.581,17 D	1.318.982,27	1.161.581,61	5.077.981,83 D
2	PASSIVO	4.818.215,37 C	57.806,47	56.975,00	4.817.383,90 C
3	RECEITAS	281.639,85 C	0,00	277.134,97	558.774,82 C
5	DESPESAS	179.274,05 D	118.902,84	0,00	298.176,89 D
	RESULTADO				260.597,93 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599

Márcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

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