



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:
JANEIRO

EXERCÍCIO - 2024



22/05/2024
17:31:20

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

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.821.503,38 D	777.672,40	678.594,61	4.920.581,17 D
1.1	CIRCULANTE	1.719.752,70 D	710.594,69	677.369,61	1.752.977,78 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.591.880,67 D	435.254,91	486.550,02	1.540.585,56 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	415,64 D	766,00	30,80	1.150,84 D
1.1.1.01.001	CAIXA	415,64 D	766,00	30,80	1.150,84 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	35,30 D	335.097,83	335.132,13	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADERCO AG:2467 CC:42880-9	35,30 D	18.158,77	18.193,07	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	316.884,06	316.884,06	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	1.591.429,73 D	99.391,08	151.387,09	1.539.433,72 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	319.109,82 D	6.009,12	11.811,93	313.307,01 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	869.258,77 D	90.010,55	139.520,16	819.749,16 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.791,75 D	16,42	55,00	1.753,17 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.872,59 D	51,30	0,00	11.923,89 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.409,15 D	7,19	0,00	1.416,34 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA C: 420-4	387.987,65 D	3.298,50	0,00	391.284,15 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	127.872,03 D	275.339,78	190.819,59	212.392,22 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	29.628,60 D	7.730,00	6.346,84	31.011,76 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	29.628,60 D	7.730,00	6.346,84	31.011,76 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	13.083,47 D	11.642,00	18.742,14	5.983,33 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.642,00	8.642,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.316,80 D	0,00	9.316,80	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.766,67 D	3.000,00	783,34	5.983,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	85.159,96 D	255.967,78	165.730,61	175.397,13 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	85.159,96 D	255.967,78	165.730,61	175.397,13 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.101.750,68 D	67.077,71	1.225,00	3.167.603,39 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	3.855.597,43 D	67.077,71	1.225,00	3.921.450,14 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.625.116,76 D	67.077,71	0,00	2.692.194,47 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	2.571.804,88 D	67.077,71	0,00	2.638.882,59 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.230.480,67 D	0,00	1.225,00	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	49.016,40 D	0,00	1.225,00	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 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 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	4.821.503,38 C	62.699,46	59.411,45	4.818.215,37 C
2.1	CIRCULANTE	20.416,94 C	62.699,46	59.411,45	17.128,93 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.416,94 C	62.699,46	59.411,45	17.128,93 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.416,94 C	62.699,46	59.411,45	17.128,93 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	42.158,44	42.158,44	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	14.698,79 C	14.822,87	13.474,42	13.350,34 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.921,34 C	4.921,34	3.358,25	3.358,25 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	796,81 C	796,81	420,34	420,34 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	0,00	0,00	281.639,85	281.639,85 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	281.639,85	281.639,85 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	281.639,85	281.639,85 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.884,56	19.884,56 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	9.705,00	9.705,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	475,75	475,75 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	980,27	980,27 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	6.093,54	6.093,54 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.787,51	5.787,51 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.787,51	5.787,51 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	255.967,78	255.967,78 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	255.967,78	255.967,78 C
5	DESPESAS	0,00	179.274,05	0,00	179.274,05 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	179.274,05	0,00	179.274,05 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	179.274,05	0,00	179.274,05 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	90.619,07	0,00	90.619,07 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	30.349,90	0,00	30.349,90 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	10.334,46	0,00	10.334,46 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	8.815,42	0,00	8.815,42 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	3.358,25	0,00	3.358,25 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	22.145,70	0,00	22.145,70 D

22/05/2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

17:45:09

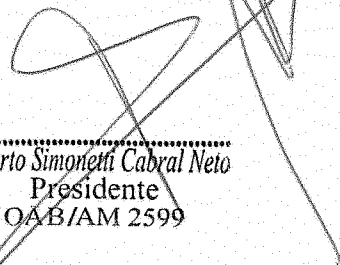
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0003


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.018	PIS	0,00	420,34	0,00	420,34 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.983,69	0,00	87.983,69 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	7.777,00	0,00	7.777,00 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	1.663,63	0,00	1.663,63 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.295,40	0,00	7.295,40 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	3.081,38	0,00	3.081,38 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	8,80	0,00	8,80 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.979,00	0,00	4.979,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	121,17	0,00	121,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	728,80	0,00	728,80 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	548,90	0,00	548,90 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	713,80	0,00	713,80 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	112,00	0,00	112,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	8.326,12	0,00	8.326,12 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	6.523,10	0,00	6.523,10 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.898,34	0,00	1.898,34 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	12.118,25	0,00	12.118,25 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	1.705,03	0,00	1.705,03 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	8,05	0,00	8,05 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	14.364,92	0,00	14.364,92 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	880,00	0,00	880,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	173,00	0,00	173,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	671,29	0,00	671,29 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	671,29	0,00	671,29 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

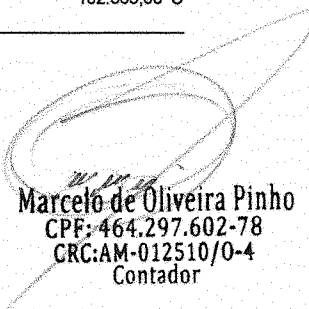
1	ATIVO	4.821.503,38 D	777.672,40	678.594,61	4.920.581,17 D
2	PASSIVO	4.821.503,38 C	62.699,46	59.411,45	4.818.215,37 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	281.639,85	281.639,85 C
5	DESPESAS	0,00	179.274,05	0,00	179.274,05 D
	RESULTADO				102.365,80 C



 Alberto Simonetti Cabral Neto
 Presidente
 OAB/AM 2599



 Ida Marcia Benayon de Carvalho
 Diretora Tesoureira
 OAB/AM 1772



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