



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

BALANCETE

PERÍODO:
JULHO

EXERCÍCIO - 2024

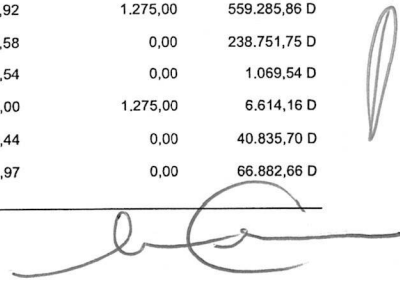
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.149.466,90 D	609.532,09	749.848,93	5.009.150,06 D
1.1	CIRCULANTE	1.768.607,86 D	597.871,13	749.848,93	1.616.630,06 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.665.211,91 D	424.137,22	650.706,55	1.438.642,58 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.322,20 D	352,00	1.707,21	966,99 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.322,20 D	352,00	1.707,21	966,99 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	793,78 D	379.153,00	379.222,00	724,78 D
1.1.1.02.001	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	10.999,85	10.999,85	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	368.153,15	368.153,15	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	792,78 D	0,00	69,00	723,78 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.662.095,93 D	44.632,22	269.777,34	1.436.950,81 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	310.564,01 D	5.774,07	5.037,20	311.300,88 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.074.569,89 D	36.986,07	264.740,14	846.815,82 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.753,79 D	15,27	0,00	1.769,06 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.262,26 D	70,54	0,00	12.332,80 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.457,11 D	8,16	0,00	1.465,27 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	261.488,87 D	1.778,11	0,00	263.266,98 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	103.395,95 D	173.733,91	99.142,38	177.987,48 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.164,08 D	6.585,00	5.684,93	32.064,15 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.164,08 D	6.585,00	5.684,93	32.064,15 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.252,50 D	24.118,50	12.713,17	15.657,83 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	0,00	13.424,50	0,00	13.424,50 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.519,17 D	0,00	1.519,17	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.733,33 D	0,00	500,00	2.233,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	67.979,37 D	143.030,41	80.744,28	130.265,50 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	67.979,37 D	143.030,41	80.744,28	130.265,50 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.380.859,04 D	11.660,96	0,00	3.392.520,00 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	4.134.705,79 D	11.660,96	0,00	4.146.366,75 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.905.650,12 D	9.099,61	0,00	2.914.749,73 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	9.099,61	0,00	2.861.437,85 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.229.055,67 D	2.561,35	0,00	1.231.617,02 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	2.561,35	0,00	628.609,29 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

13/12/2024
12:14:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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 UNTESÍLIOS	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	66.055,02	65.654,54	4.818.463,83 C
2.1	CIRCULANTE	17.777,87 C	66.055,02	65.654,54	17.377,39 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.777,87 C	66.055,02	65.654,54	17.377,39 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.777,87 C	66.055,02	65.654,54	17.377,39 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	48.215,11	48.215,11	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	13.465,43 C	13.527,47	14.319,82	14.257,78 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.312,44 C	4.312,44	3.119,61	3.119,61 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	178.945,35	1.472.484,62 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.293.539,27 C	0,00	178.945,35	1.472.484,62 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.293.539,27 C	0,00	178.945,35	1.472.484,62 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	165.203,46 C	0,00	31.180,20	196.383,66 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	54.735,00 C	0,00	10.788,72	65.523,72 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	378,50	3.053,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	32.100,00 C	0,00	2.700,00	34.800,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	4.000,00 C	0,00	11.000,00	15.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.154,11 C	0,00	2.280,75	29.434,86 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	3.982,23	48.182,08 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	27.677,46 C	0,00	4.734,74	32.412,20 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.677,46 C	0,00	4.734,74	32.412,20 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.658,35 C	0,00	143.030,41	1.243.688,76 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.100.658,35 C	0,00	143.030,41	1.243.688,76 C
5	DESPESAS	962.936,68 D	320.136,71	1.275,00	1.281.798,39 D
5.1	DESPESAS GERAIS	962.936,68 D	320.136,71	1.275,00	1.281.798,39 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	962.936,68 D	320.136,71	1.275,00	1.281.798,39 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	460.340,94 D	100.219,92	1.275,00	559.285,86 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	201.022,17 D	37.729,58	0,00	238.751,75 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	1.069,54	0,00	1.069,54 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	6.189,16 D	1.700,00	1.275,00	6.614,16 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	35.211,26 D	5.624,44	0,00	40.835,70 D
5.1.1.01.006	INSS	57.479,69 D	9.402,97	0,00	66.882,66 D



13/12/2024
12:14:37

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

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.007	FGTS	21.392,61 D	3.119,61	0,00	24.512,22 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	51.600,00 D	8.220,00	0,00	59.820,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	11.574,00 D	2.394,00	0,00	13.968,00 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	0,00	0,00	3.869,43 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	71.178,26 D	29.047,28	0,00	100.225,54 D
5.1.1.01.018	PIS	824,36 D	0,00	0,00	824,36 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.715,62 D	218.917,99	0,00	716.633,61 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	49.599,94 D	8.282,35	0,00	57.882,29 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	4.020,34 D	4.020,34	0,00	8.040,68 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	12.923,88 D	1.578,98	0,00	14.502,86 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.892,28 D	17.161,98	0,00	42.054,26 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	520,65	0,00	520,65 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	5.554,00	0,00	35.793,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.182,17 D	179,00	0,00	2.361,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	10.640,28 D	177,00	0,00	10.817,28 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.466,82 D	644,08	0,00	3.110,90 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	4.382,52 D	1.103,14	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	24.330,31 D	2.051,22	0,00	26.381,53 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	4.000,00 D	2.000,00	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	9.429,99 D	2.072,73	0,00	11.502,72 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	5.999,57	0,00	31.806,23 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	45.176,72 D	8.373,09	0,00	53.549,81 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	61.620,60	0,00	105.106,33 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	12.525,15 D	3.580,06	0,00	16.105,21 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	0,00	0,00	3.803,21 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	96.200,38 D	11.886,42	0,00	108.086,80 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.547,75 D	369,00	0,00	1.916,75 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.882,50 D	0,00	0,00	7.882,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	13.200,00 D	1.760,00	0,00	14.960,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	8.726,65 D	0,00	0,00	8.726,65 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	10.175,00 D	77.796,46	0,00	87.971,46 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.845,12 D	998,80	0,00	5.843,92 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	4.257,46 D	998,80	0,00	5.256,26 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

13/12/2024
12:14:37

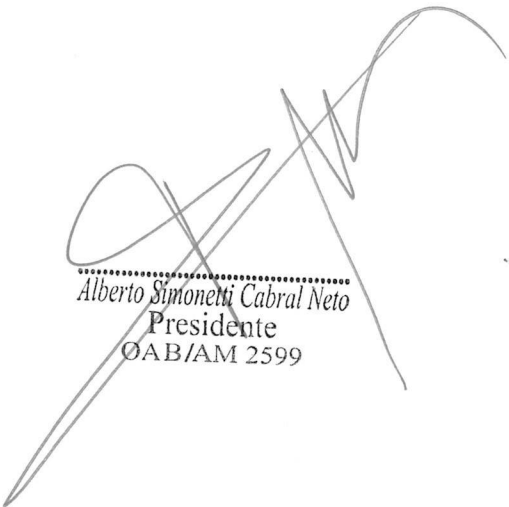
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS


Pág.: 0004

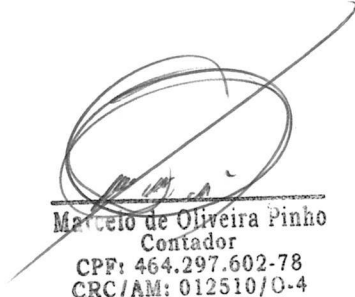
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.149.466,90 D	609.532,09	749.848,93	5.009.150,06 D
2	PASSIVO	4.818.864,31 C	66.055,02	65.654,54	4.818.463,83 C
3	RECEITAS	1.293.539,27 C	0,00	178.945,35	1.472.484,62 C
5	DESPESAS	962.936,68 D	320.136,71	1.275,00	1.281.798,39 D
	RESULTADO				190.686,23 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