



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

BALANCETE

PERÍODO:
JUNHO

EXERCÍCIO - 2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.197.606,86 D	877.137,73	1.085.590,73	4.989.153,86 D
1.1	CIRCULANTE	1.820.691,82 D	873.193,73	1.085.590,73	1.608.294,82 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.398.631,98 D	855.483,54	588.903,61	1.665.211,91 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.317,20 D	225,00	220,00	2.322,20 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.317,20 D	225,00	220,00	2.322,20 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	506.953,50	506.160,72	793,78 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	15.205,58	15.205,58	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	490.900,14	490.900,14	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	847,78	55,00	792,78 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.396.313,78 D	348.305,04	82.522,89	1.662.095,93 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	316.280,12 D	4.694,19	10.410,30	310.564,01 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	804.693,87 D	341.988,61	72.112,59	1.074.569,89 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.740,69 D	13,10	0,00	1.753,79 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.194,89 D	67,37	0,00	12.262,26 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.448,85 D	8,26	0,00	1.457,11 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	259.955,36 D	1.533,51	0,00	261.488,87 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	422.059,84 D	17.710,19	496.687,12	56.917,09 C
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	30.953,36 D	5.006,00	4.795,28	31.164,08 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.953,36 D	5.006,00	4.795,28	31.164,08 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.499,18 D	12.704,19	13.950,87	4.252,50 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.139,00	10.139,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.265,85 D	2.565,19	3.311,87	1.519,17 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.233,33 D	0,00	500,00	2.733,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	385.607,30 D	0,00	477.940,97	92.333,67 C
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	385.607,30 D	0,00	477.940,97	92.333,67 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.376.915,04 D	3.944,00	0,00	3.380.859,04 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	4.130.761,79 D	3.944,00	0,00	4.134.705,79 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.901.706,12 D	3.944,00	0,00	2.905.650,12 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	2.848.394,24 D	3.944,00	0,00	2.852.338,24 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.229.055,67 D	0,00	0,00	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	47.591,40 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 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 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	4.820.912,85 C	61.147,71	59.099,17	4.818.864,31 C
2.1	CIRCULANTE	19.826,41 C	61.147,71	59.099,17	17.777,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.826,41 C	61.147,71	59.099,17	17.777,87 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.826,41 C	61.147,71	59.099,17	17.777,87 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.671,60	40.671,60	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	13.234,47 C	13.296,51	13.527,47	13.465,43 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	6.591,94 C	7.179,60	4.900,10	4.312,44 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	1.179.138,18 C	80.156,52	34.244,57	1.133.226,23 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.179.138,18 C	80.156,52	34.244,57	1.133.226,23 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.179.138,18 C	80.156,52	34.244,57	1.133.226,23 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	136.799,44 C	0,00	28.404,02	165.203,46 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	47.385,00 C	0,00	7.350,00	54.735,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.164,50 C	0,00	510,00	2.674,50 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	22.300,00 C	0,00	9.800,00	32.100,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	24.884,19 C	0,00	2.269,92	27.154,11 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	35.725,75 C	0,00	8.474,10	44.199,85 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	21.836,91 C	0,00	5.840,55	27.677,46 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21.836,91 C	0,00	5.840,55	27.677,46 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.501,83 C	80.156,52	0,00	940.345,31 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.020.501,83 C	80.156,52	0,00	940.345,31 C
5	DESPESAS	802.444,17 D	160.492,51	0,00	962.936,68 D
5.1	DESPESAS GERAIS	802.444,17 D	160.492,51	0,00	962.936,68 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	802.444,17 D	160.492,51	0,00	962.936,68 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	396.700,86 D	63.640,08	0,00	460.340,94 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	165.984,84 D	35.037,33	0,00	201.022,17 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	6.189,16 D	0,00	0,00	6.189,16 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	31.602,36 D	3.608,90	0,00	35.211,26 D
5.1.1.01.006	INSS	48.419,80 D	9.059,89	0,00	57.479,69 D
5.1.1.01.007	FGTS	17.080,17 D	4.312,44	0,00	21.392,61 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	42.540,00 D	9.060,00	0,00	51.600,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	9.549,00 D	2.025,00	0,00	11.574,00 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	3.332,91 D	536,52	0,00	3.869,43 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	71.178,26 D	0,00	0,00	71.178,26 D
5.1.1.01.018	PIS	824,36 D	0,00	0,00	824,36 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	402.100,86 D	95.614,76	0,00	497.715,62 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	41.038,34 D	8.561,60	0,00	49.599,94 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.020,34	0,00	4.020,34 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	11.342,60 D	1.581,28	0,00	12.923,88 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.654,36 D	6.237,92	0,00	24.892,28 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.569,90 D	2.625,00	0,00	6.194,90 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	15.087,92 D	0,00	0,00	15.087,92 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	24.085,00 D	6.154,00	0,00	30.239,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.022,17 D	160,00	0,00	2.182,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	10.640,28 D	0,00	0,00	10.640,28 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.466,82 D	0,00	0,00	2.466,82 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	2.634,59 D	1.747,93	0,00	4.382,52 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	6.550,01 D	17.780,30	0,00	24.330,31 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 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	7.466,66 D	1.963,33	0,00	9.429,99 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	211,00 D	0,00	0,00	211,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	22.114,69 D	3.691,97	0,00	25.806,66 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	37.537,03 D	7.639,69	0,00	45.176,72 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	13.018,58 D	3.151,20	0,00	16.169,78 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	43.485,73 D	0,00	0,00	43.485,73 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	10.820,12 D	1.705,03	0,00	12.525,15 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	2.394,36 D	1.408,85	0,00	3.803,21 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	85.185,46 D	11.014,92	0,00	96.200,38 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	880,00 D	667,75	0,00	1.547,75 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.532,50 D	350,00	0,00	7.882,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	4.173,00 D	4.553,65	0,00	8.726,65 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	1.575,00 D	8.600,00	0,00	10.175,00 D
5.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	3.607,45 D	1.237,67	0,00	4.845,12 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.607,45 D	650,01	0,00	4.257,46 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	587,66	0,00	587,66 D
5.1.1.04	DESPEAS 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	5.197.606,86 D	877.137,73	1.085.590,73	4.989.153,86 D
---	-------	----------------	------------	--------------	----------------

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.820.912,85 C	61.147,71	59.099,17	4.818.864,31 C
3	RECEITAS	1.179.138,18 C	80.156,52	34.244,57	1.133.226,23 C
5	DESPESAS	802.444,17 D	160.492,51	0,00	962.936,68 D
	RESULTADO				170.289,55 C

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