



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

BALANCETE

PERÍODO:
MAIO

EXERCÍCIO - 2024



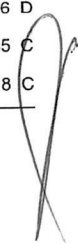
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.234.185,23 D	482.662,35	519.240,72	5.197.606,86 D
1.1	CIRCULANTE	1.897.217,34 D	442.715,20	519.240,72	1.820.691,82 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.511.398,30 D	317.628,73	430.395,05	1.398.631,98 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.645,15 D	630,00	957,95	2.317,20 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.645,15 D	630,00	957,95	2.317,20 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	530,90 D	261.602,99	262.132,89	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	11.105,41	11.105,41	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	225.240,53	225.240,53	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	529,90 D	25.257,05	25.786,95	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.508.222,25 D	55.395,74	167.304,21	1.396.313,78 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	315.919,90 D	5.611,32	5.251,10	316.280,12 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	893.248,54 D	48.241,39	136.796,06	804.693,87 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.739,74 D	0,95	0,00	1.740,69 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.125,54 D	69,35	0,00	12.194,89 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.440,28 D	8,57	0,00	1.448,85 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	283.748,25 D	1.464,16	25.257,05	259.955,36 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	385.819,04 D	125.086,47	88.845,67	422.059,84 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.253,67 D	5.554,00	5.854,31	30.953,36 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.253,67 D	5.554,00	5.854,31	30.953,36 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.983,33 D	13.589,85	12.074,00	5.499,18 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.324,00	11.324,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.265,85	0,00	2.265,85 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.983,33 D	0,00	750,00	3.233,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	350.582,04 D	105.942,62	70.917,36	385.607,30 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	350.582,04 D	105.942,62	70.917,36	385.607,30 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.336.967,89 D	39.947,15	0,00	3.376.915,04 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 CIAIS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.090.814,64 D	39.947,15	0,00	4.130.761,79 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.861.758,97 D	39.947,15	0,00	2.901.706,12 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	2.808.447,09 D	39.947,15	0,00	2.848.394,24 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	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	4.820.985,33 C	56.943,67	56.871,19	4.820.912,85 C
2.1	CIRCULANTE	19.898,89 C	56.943,67	56.871,19	19.826,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.898,89 C	56.943,67	56.871,19	19.826,41 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.898,89 C	56.943,67	56.871,19	19.826,41 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.356,04	40.356,04	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	16.525,59 C	16.587,63	13.296,51	13.234,47 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.373,30 C	0,00	3.218,64	6.591,94 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	1.044.966,69 C	0,00	134.171,49	1.179.138,18 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.044.966,69 C	0,00	134.171,49	1.179.138,18 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.044.966,69 C	0,00	134.171,49	1.179.138,18 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	111.725,12 C	0,00	25.074,32	136.799,44 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	38.600,00 C	0,00	8.785,00	47.385,00 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	1.786,75 C	0,00	377,75	2.164,50 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	18.500,00 C	0,00	3.800,00	22.300,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.520,98 C	0,00	1.363,21	24.884,19 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	27.077,39 C	0,00	8.648,36	35.725,75 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	18.682,36 C	0,00	3.154,55	21.836,91 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.682,36 C	0,00	3.154,55	21.836,91 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	914.559,21 C	0,00	105.942,62	1.020.501,83 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	914.559,21 C	0,00	105.942,62	1.020.501,83 C
5	DESPESAS	631.766,79 D	170.677,38	0,00	802.444,17 D
5.1	DESPESAS GERAIS	631.766,79 D	170.677,38	0,00	802.444,17 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	631.766,79 D	170.677,38	0,00	802.444,17 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	321.730,43 D	74.970,43	0,00	396.700,86 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	128.240,84 D	37.744,00	0,00	165.984,84 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	0,00	0,00	31.602,36 D
5.1.1.01.006	INSS	39.568,54 D	8.851,26	0,00	48.419,80 D
5.1.1.01.007	FGTS	13.861,53 D	3.218,64	0,00	17.080,17 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	34.950,00 D	7.590,00	0,00	42.540,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	9.549,00 D	0,00	0,00	9.549,00 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	25,00 D	3.307,91	0,00	3.332,91 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	56.919,64 D	14.258,62	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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.242,15 D	94.858,71	0,00	402.100,86 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	31.182,27 D	9.856,07	0,00	41.038,34 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	9.761,32 D	1.581,28	0,00	11.342,60 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.004,36 D	1.650,00	0,00	18.654,36 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.734,50 D	835,40	0,00	3.569,90 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	13.204,78 D	1.883,14	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	19.606,00 D	4.479,00	0,00	24.085,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.022,17 D	0,00	0,00	2.022,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	3.468,10 D	7.172,18	0,00	10.640,28 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	1.438,93 D	1.027,89	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	2.021,57 D	613,02	0,00	2.634,59 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	6.506,01 D	44,00	0,00	6.550,01 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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	4.916,66 D	2.550,00	0,00	7.466,66 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	211,00	0,00	211,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	17.894,56 D	4.220,13	0,00	22.114,69 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	27.499,88 D	10.037,15	0,00	37.537,03 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	4.035,58 D	8.983,00	0,00	13.018,58 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	34.100,76 D	9.384,97	0,00	43.485,73 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	5.115,09 D	5.705,03	0,00	10.820,12 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	1.987,03 D	407,33	0,00	2.394,36 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	68.942,34 D	16.243,12	0,00	85.185,46 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	0,00	880,00	0,00	880,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.532,50 D	0,00	0,00	7.532,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	9.680,00 D	3.520,00	0,00	13.200,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	4.173,00 D	0,00	0,00	4.173,00 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.794,21 D	813,24	0,00	3.607,45 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.794,21 D	813,24	0,00	3.607,45 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35,00	0,00	35,00 D
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	0,00	35,00	0,00	35,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.234.185,23 D	482.662,35	519.240,72	5.197.606,86 D
2	PASSIVO	4.820.985,33 C	56.943,67	56.871,19	4.820.912,85 C
3	RECEITAS	1.044.966,69 C	0,00	134.171,49	1.179.138,18 C



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	DESPESAS	631.766,79 D	170.677,38	0,00	802.444,17 D
	RESULTADO				376.694,01 C



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



.....
Tia Marcia Benayon da Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772



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