



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:  
MARÇO

EXERCÍCIO - 2024



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.077.981,83 D	797.878,46	717.290,14	5.158.570,15 D
1.1	CIRCULANTE	1.887.113,04 D	717.387,75	717.290,14	1.887.210,65 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.555.154,90 D	492.215,59	562.270,93	1.485.099,56 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.871,84 D	513,50	852,69	1.532,65 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.871,84 D	513,50	852,69	1.532,65 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	364.576,54	363.991,64	585,90 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	12.369,07	12.369,07	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	287.083,57	287.083,57	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	65.123,90	64.539,00	584,90 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.553.282,06 D	127.125,55	197.426,60	1.482.981,01 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	312.646,62 D	6.371,59	5.340,53	313.677,68 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	895.174,79 D	105.630,18	126.962,17	873.842,80 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.711,39 D	13,74	0,00	1.725,13 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.990,18 D	96,80	0,00	12.086,98 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.424,20 D	13,24	0,00	1.437,44 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	330.334,88 D	15.000,00	65.123,90	280.210,98 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	331.958,14 D	225.172,16	155.019,21	402.111,09 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.126,84 D	6.790,00	7.028,54	30.888,30 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.126,84 D	6.790,00	7.028,54	30.888,30 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.478,34 D	11.073,09	20.010,53	6.540,90 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.314,00	9.314,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.245,01 D	1.759,09	10.446,53	1.557,57 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.233,33 D	0,00	250,00	4.983,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	285.352,96 D	207.309,07	127.980,14	364.681,89 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	285.352,96 D	207.309,07	127.980,14	364.681,89 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.190.868,79 D	80.490,71	0,00	3.271.359,50 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	3.944.715,54 D	80.490,71	0,00	4.025.206,25 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.715.459,87 D	80.490,71	0,00	2.795.950,58 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	2.662.147,99 D	80.490,71	0,00	2.742.638,70 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 UNTESELÍOS	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

22/05/2024  
17:40:20

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0002

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 UNTERSILOS	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	4.817.383,90 C	61.581,45	66.555,28	4.822.357,73 C
2.1	CIRCULANTE	16.297,46 C	61.581,45	66.555,28	21.271,29 C
2.1.1	OBRIGACÖES A PAGAR	16.297,46 C	61.581,45	66.555,28	21.271,29 C
2.1.1.03	OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.297,46 C	61.581,45	66.555,28	21.271,29 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	1.075,68 C	44.939,70	43.864,02	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	11.376,44 C	12.603,36	19.195,65	17.968,73 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.441,32 C	3.634,37	3.495,61	3.302,56 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	404,02 C	404,02	0,00	0,00
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	558.774,82 C	0,00	250.763,64	809.538,46 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	558.774,82 C	0,00	250.763,64	809.538,46 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	558.774,82 C	0,00	250.763,64	809.538,46 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	37.853,49 C	0,00	40.533,48	78.386,97 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	16.915,00 C	0,00	9.610,00	26.525,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	40,00 C	0,00	10,00	50,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÖES	798,25 C	0,00	400,50	1.198,75 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	7.000,00 C	0,00	5.000,00	12.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.085,24 C	0,00	18.188,72	20.273,96 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	11.015,00 C	0,00	7.324,26	18.339,26 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	9.053,25 C	0,00	2.921,09	11.974,34 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.053,25 C	0,00	2.921,09	11.974,34 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	511.868,08 C	0,00	207.309,07	719.177,15 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	511.868,08 C	0,00	207.309,07	719.177,15 C
5	DESPESAS	298.176,89 D	175.224,95	75,80	473.326,04 D
5.1	DESPESAS GERAIS	298.176,89 D	175.224,95	75,80	473.326,04 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	298.176,89 D	175.224,95	75,80	473.326,04 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	161.897,47 D	80.307,48	75,80	242.129,15 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	66.241,90 D	31.463,27	75,80	97.629,37 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	1.059,16 D	2.175,00	0,00	3.234,16 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	12.435,52 D	18.389,38	0,00	30.824,90 D
5.1.1.01.006	INSS	17.014,67 D	14.566,22	0,00	31.580,89 D
5.1.1.01.007	FGTS	6.799,57 D	3.495,61	0,00	10.295,18 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	19.080,00 D	7.950,00	0,00	27.030,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	5.121,00 D	2.268,00	0,00	7.389,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	33.321,29 D	0,00	0,00	33.321,29 D
5.1.1.01.018	PIS	824,36 D	0,00	0,00	824,36 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.933,97 D	94.200,28	0,00	229.134,25 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	15.575,55 D	7.673,55	0,00	23.249,10 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	3.523,28 D	1.467,63	0,00	4.990,89 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.596,86 D	2.335,50	0,00	14.932,36 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.734,50 D	0,00	0,00	2.734,50 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	5.081,38 D	5.451,80	0,00	10.533,18 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	8,80 D	45,00	0,00	53,80 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.208,00 D	4.919,00	0,00	15.127,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.622,17 D	0,00	0,00	1.622,17 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	2.800,30 D	667,80	0,00	3.468,10 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	840,19 D	0,00	0,00	840,19 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	913,80 D	300,00	0,00	1.213,80 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	195,55 D	0,00	0,00	195,55 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	8.326,12 D	4.314,13	0,00	12.640,25 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	7.641,20 D	5.693,89	0,00	13.335,09 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	2.966,96 D	1.068,62	0,00	4.035,58 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	12.388,25 D	16.704,01	0,00	29.092,26 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	3.410,06 D	1.705,03	0,00	5.115,09 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	0,00	23,40	0,00	23,40 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	441,03 D	1.546,00	0,00	1.987,03 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	25.229,84 D	35.864,92	0,00	61.094,76 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	4.380,00 D	0,00	0,00	4.380,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	1.760,00 D	3.520,00	0,00	5.280,00 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	1.345,45 D	717,19	0,00	2.062,64 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.345,45 D	717,19	0,00	2.062,64 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	5.077.981,83 D	797.878,46	717.290,14	5.158.570,15 D
2	PASSIVO	4.817.383,90 C	61.581,45	66.555,28	4.822.357,73 C
3	RECEITAS	558.774,82 C	0,00	250.763,64	809.538,46 C
5	DESPESAS	298.176,89 D	175.224,95	75,80	473.326,04 D
	RESULTADO				336.212,42 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