



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

BALANCETE

PERÍODO:
OUTUBRO

EXERCÍCIO - 2024



18/12/2024
10:12:24

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

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.906.149,32 D	298.683,63	527.078,99	4.677.753,96 D
1.1	CIRCULANTE	1.502.624,12 D	298.683,63	527.078,99	1.274.228,76 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.193.215,87 D	284.564,63	306.291,87	1.171.486,63 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.774,97 D	613,00	760,93	1.627,04 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.774,97 D	613,00	760,93	1.627,04 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	616,78 D	216.317,84	211.178,44	5.756,18 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	31,00 D	7.707,66	2.499,26	5.239,40 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	208.610,18	208.610,18	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	585,78 D	0,00	69,00	516,78 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.190.824,12 D	67.633,79	94.352,50	1.164.105,41 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	308.173,37 D	0,00	0,94	308.172,43 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	599.854,78 D	65.608,49	94.351,56	571.111,71 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.798,07 D	16,08	0,00	1.814,15 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.474,17 D	71,80	0,00	12.545,97 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.482,08 D	8,49	0,00	1.490,57 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	267.041,65 D	1.928,93	0,00	268.970,58 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	309.408,25 D	14.119,00	220.787,12	102.740,13 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	32.780,81 D	4.970,00	4.684,57	33.066,24 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	32.780,81 D	4.970,00	4.684,57	33.066,24 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	131.424,52 D	0,00	0,00	131.424,52 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.424,52 D	0,00	0,00	131.424,52 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.437,91 D	9.149,00	15.179,08	14.407,83 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.149,00	9.149,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.424,50 D	0,00	0,00	13.424,50 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.780,08 D	0,00	5.780,08	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.233,33 D	0,00	250,00	983,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	124.765,01 D	0,00	200.923,47	76.158,46 C
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	124.765,01 D	0,00	200.923,47	76.158,46 C
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.403.525,20 D	0,00	0,00	3.403.525,20 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	4.157.371,95 D	0,00	0,00	4.157.371,95 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.922.475,93 D	0,00	0,00	2.922.475,93 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	2.869.164,05 D	0,00	0,00	2.869.164,05 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.234.896,02 D	0,00	0,00	1.234.896,02 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 UNTEÍSÍLIOS	631.888,29 D	0,00	0,00	631.888,29 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	256.000,00 D	0,00	0,00	256.000,00 D

18/12/2024
10:12:24

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

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 UNTESIÍLIOS	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	4.816.258,26 C	56.883,62	56.626,52	4.816.001,16 C
2.1	CIRCULANTE	15.171,82 C	56.883,62	56.626,52	14.914,72 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.171,82 C	56.883,62	56.626,52	14.914,72 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.171,82 C	56.883,62	56.626,52	14.914,72 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.649,76	41.649,76	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	11.987,59 C	12.049,63	11.657,16	11.595,12 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.184,23 C	3.184,23	3.319,60	3.319,60 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	1.754.457,96 C	110.187,67	37.983,14	1.682.253,43 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.754.457,96 C	110.187,67	37.983,14	1.682.253,43 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.754.457,96 C	110.187,67	37.983,14	1.682.253,43 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	263.504,38 C	0,00	33.387,27	296.891,65 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	84.837,86 C	0,00	9.177,15	94.015,01 C
3.1.1.01.002	EMISSION DE CERTIDÕES	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.884,00 C	0,00	484,50	4.368,50 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	52.996,00 C	0,00	5.600,00	58.596,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	35.507,45 C	0,00	11.659,30	47.166,75 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	64.889,07 C	0,00	6.466,32	71.355,39 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	40.279,93 C	0,00	4.595,87	44.875,80 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	40.279,93 C	0,00	4.595,87	44.875,80 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.450.673,65 C	110.187,67	0,00	1.340.485,98 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.450.673,65 C	110.187,67	0,00	1.340.485,98 C
5	DESPESAS	1.664.566,90 D	155.933,73	0,00	1.820.500,63 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.664.566,90 D	155.933,73	0,00	1.820.500,63 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.664.566,90 D	155.933,73	0,00	1.820.500,63 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	704.224,52 D	75.295,15	0,00	779.519,67 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	311.413,14 D	32.325,66	0,00	343.738,80 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.278,76 D	0,00	0,00	1.278,76 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	6.614,16 D	0,00	0,00	6.614,16 D

18/12/2024
10:12:24

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

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.005	FÉRIAS	42.640,07 D	7.312,06	0,00	49.952,13 D
5.1.1.01.006	INSS	82.262,16 D	6.178,01	0,00	88.440,17 D
5.1.1.01.007	FGTS	30.790,47 D	3.319,60	0,00	34.110,07 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	75.240,00 D	7.680,00	0,00	82.920,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	18.549,00 D	2.151,00	0,00	20.700,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	1.912,50 D	0,00	0,00	1.912,50 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	4.646,93 D	2.150,00	0,00	6.796,93 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	127.112,29 D	13.789,89	0,00	140.902,18 D
5.1.1.01.018	PIS	1.600,04 D	388,93	0,00	1.988,97 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952.521,83 D	79.902,49	0,00	1.032.424,32 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	79.622,75 D	10.688,20	0,00	90.310,95 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	12.061,61 D	4.057,69	0,00	16.119,30 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	21.305,08 D	1.562,02	0,00	22.867,10 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.823,66 D	4.785,51	0,00	65.609,17 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	17.223,78 D	0,00	0,00	17.223,78 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	941,65 D	0,00	0,00	941,65 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	100,26 D	0,00	0,00	100,26 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.401,00 D	12.854,00	0,00	64.255,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	14.005,60 D	160,00	0,00	14.165,60 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	11.307,78 D	218,00	0,00	11.525,78 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	3.709,56 D	307,69	0,00	4.017,25 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	4.689,15 D	0,00	0,00	4.689,15 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	7.333,46 D	797,99	0,00	8.131,45 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	321,39 D	54,00	0,00	375,39 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	31.582,22 D	0,00	0,00	31.582,22 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 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	15.669,38 D	1.950,00	0,00	17.619,38 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	42.915,55 D	6.645,37	0,00	49.560,92 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	61.681,08 D	11.325,01	0,00	73.006,09 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	16.169,78 D	0,00	0,00	16.169,78 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	177.197,32 D	6.716,81	0,00	183.914,13 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	19.855,27 D	1.875,03	0,00	21.730,30 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	6.091,20 D	12,75	0,00	6.103,95 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	130.359,64 D	7.636,42	0,00	137.996,06 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	2.796,75 D	0,00	0,00	2.796,75 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	10.522,50 D	3.000,00	0,00	13.522,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	18.744,00 D	3.256,00	0,00	22.000,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	18.726,65 D	2.000,00	0,00	20.726,65 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	90.119,46 D	0,00	0,00	90.119,46 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.785,55 D	736,09	0,00	8.521,64 D

18/12/2024
10:12:24

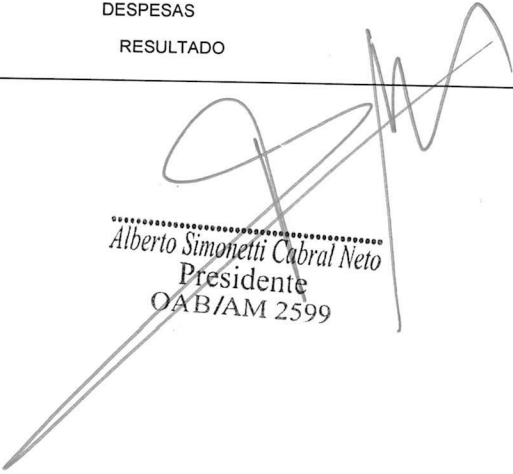
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

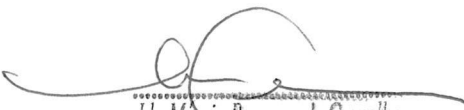
Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	7.197,89 D	736,09	0,00	7.933,98 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
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.906.149,32 D	298.683,63	527.078,99	4.677.753,96 D
2	PASSIVO	4.816.258,26 C	56.883,62	56.626,52	4.816.001,16 C
3	RECEITAS	1.754.457,96 C	110.187,67	37.983,14	1.682.253,43 C
5	DESPESAS	1.664.566,90 D	155.933,73	0,00	1.820.500,63 D
	RESULTADO				138.247,20 D


Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


Ida Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772


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