



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

BALANCETE

PERÍODO:
SETEMBRO

EXERCÍCIO - 2024



18/12/2024

10:11:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.941.770,19 D	336.742,97	372.363,84	4.906.149,32 D
1.1	CIRCULANTE	1.541.868,94 D	333.119,02	372.363,84	1.502.624,12 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.266.630,06 D	232.546,69	305.960,88	1.193.215,87 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.814,97 D	892,00	932,00	1.774,97 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.814,97 D	892,00	932,00	1.774,97 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	655,77 D	188.407,60	188.446,59	616,78 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	0,99 D	8.865,32	8.835,31	31,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	179.542,28	179.542,28	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	654,78 D	0,00	69,00	585,78 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.264.159,32 D	43.247,09	116.582,29	1.190.824,12 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	305.831,60 D	2.343,16	1,39	308.173,37 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	677.344,54 D	39.091,14	116.580,90	599.854,78 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.783,78 D	14,29	0,00	1.798,07 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.404,29 D	69,88	0,00	12.474,17 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.473,67 D	8,41	0,00	1.482,08 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	265.321,44 D	1.720,21	0,00	267.041,65 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	275.238,88 D	100.572,33	66.402,96	309.408,25 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.951,88 D	7.721,00	6.892,07	32.780,81 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.951,88 D	7.721,00	6.892,07	32.780,81 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	17.418,07 D	15.871,34	12.851,50	20.437,91 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	13.424,50 D	0,00	0,00	13.424,50 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.260,24 D	5.177,34	1.657,50	5.780,08 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.733,33 D	0,00	500,00	1.233,33 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	94.444,41 D	76.979,99	46.659,39	124.765,01 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	94.444,41 D	76.979,99	46.659,39	124.765,01 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.399.901,25 D	3.623,95	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	4.153.748,00 D	3.623,95	0,00	4.157.371,95 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.918.851,98 D	3.623,95	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	2.865.540,10 D	3.623,95	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

10:11:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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 UNTESILOS	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	4.816.998,13 C	55.994,13	55.254,26	4.816.258,26 C
2.1	CIRCULANTE	15.911,69 C	55.994,13	55.254,26	15.171,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.911,69 C	55.994,13	55.254,26	15.171,82 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.911,69 C	55.994,13	55.254,26	15.171,82 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.020,40	40.020,40	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	12.817,67 C	12.879,71	12.049,63	11.987,59 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.094,02 C	3.094,02	3.184,23	3.184,23 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	1.645.503,35 C	0,00	108.954,61	1.754.457,96 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.645.503,35 C	0,00	108.954,61	1.754.457,96 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.645.503,35 C	0,00	108.954,61	1.754.457,96 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	235.260,95 C	0,00	28.243,43	263.504,38 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	77.086,00 C	0,00	7.751,86	84.837,86 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.508,50 C	0,00	375,50	3.884,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	44.100,00 C	0,00	8.896,00	52.996,00 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	33.461,87 C	0,00	2.045,58	35.507,45 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	55.714,58 C	0,00	9.174,49	64.889,07 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	36.548,74 C	0,00	3.731,19	40.279,93 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	36.548,74 C	0,00	3.731,19	40.279,93 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.373.693,66 C	0,00	76.979,99	1.450.673,65 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.373.693,66 C	0,00	76.979,99	1.450.673,65 C
5	DESPESAS	1.520.731,29 D	143.835,61	0,00	1.664.566,90 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.520.731,29 D	143.835,61	0,00	1.664.566,90 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.520.731,29 D	143.835,61	0,00	1.664.566,90 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	633.457,18 D	70.767,34	0,00	704.224,52 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	275.275,81 D	36.137,33	0,00	311.413,14 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

10:11:03

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	40.835,70 D	1.804,37	0,00	42.640,07 D
5.1.1.01.006	INSS	75.004,57 D	7.257,59	0,00	82.262,16 D
5.1.1.01.007	FGTS	27.606,24 D	3.184,23	0,00	30.790,47 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	67.440,00 D	7.800,00	0,00	75.240,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	18.369,00 D	180,00	0,00	18.549,00 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	4.586,93 D	60,00	0,00	4.646,93 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	165,00	0,00	165,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	113.322,40 D	13.789,89	0,00	127.112,29 D
5.1.1.01.018	PIS	1.211,11 D	388,93	0,00	1.600,04 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	880.201,55 D	72.320,28	0,00	952.521,83 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	69.207,07 D	10.415,68	0,00	79.622,75 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	12.061,61 D	0,00	0,00	12.061,61 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	16.046,25 D	5.258,83	0,00	21.305,08 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.994,60 D	4.829,06	0,00	60.823,66 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	43.847,00 D	7.554,00	0,00	51.401,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.437,01 D	4.568,59	0,00	14.005,60 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	11.027,28 D	280,50	0,00	11.307,78 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	3.110,90 D	598,66	0,00	3.709,56 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	5.485,66 D	1.847,80	0,00	7.333,46 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	31.078,53 D	503,69	0,00	31.582,22 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	6.000,00 D	2.000,00	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	13.652,72 D	2.016,66	0,00	15.669,38 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	37.518,24 D	5.397,31	0,00	42.915,55 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	59.211,03 D	2.470,05	0,00	61.681,08 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	176.503,32 D	694,00	0,00	177.197,32 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	17.980,24 D	1.875,03	0,00	19.855,27 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	4.121,20 D	1.970,00	0,00	6.091,20 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	119.223,22 D	11.136,42	0,00	130.359,64 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	9.642,50 D	880,00	0,00	10.522,50 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	16.720,00 D	2.024,00	0,00	18.744,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	12.726,95 D	6.000,00	0,00	18.726,95 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	7.037,56 D	747,99	0,00	7.785,55 D

18/12/2024
10:11:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	6.449,90 D	747,99	0,00	7.197,89 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	4.941.770,19 D	336.742,97	372.363,84	4.906.149,32 D
2	PASSIVO	4.816.998,13 C	55.994,13	55.254,26	4.816.258,26 C
3	RECEITAS	1.645.503,35 C	0,00	108.954,61	1.754.457,96 C
5	DESPESAS	1.520.731,29 D	143.835,61	0,00	1.664.566,90 D
	RESULTADO				89.891,06 C

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