

FLUXO DE CAIXA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS

PERÍODO: 01.09.2024 A 30.09.2024

ENTRADA DE RECURSOS	SETEMBRO	ACUMULADO	ΔV AC	ORÇADO ANO	ΔH%	ΔV ORÇ
Receita de Plano de Saúde	R\$ 7.676.972	R\$ 69.919.466	93,00%	R\$ 108.169.374	64,64%	83,56%
Receita de Drogaria	R\$ 21.314	R\$ 0	0,00%	R\$ 679.679	0,00%	0,53%
Receita Plano OABVOX	R\$ 16.676	R\$ 158.748	0,21%	R\$ 241.904	65,62%	0,19%
Receita de Aluguel	R\$ 183.801	R\$ 1.663.032	2,21%	R\$ 2.447.593	67,95%	1,89%
Receita Estatutária	R\$ 27.240	R\$ 383.120	0,51%	R\$ 17.694.125	2,17%	13,67%
Outras Receitas	R\$ 200.713	R\$ 3.058.378	4,07%	R\$ 225.673	1355,23%	0,17%
	R\$ 8.126.715	R\$ 75.182.744	100,00%	R\$ 129.458.349	58,07%	100,00%
APLICAÇÕES DE RECURSOS	NO MÊS	ACUMULADO	ΔV AC	ORÇADO ANO	ΔH%	ΔV ORÇ
CUSTEIO DA ATIVIDADE						
Pessoal e Encargos	-R\$ 1.815.683	-R\$ 12.961.357	-17,24%	-R\$ 17.900.919	72,41%	-13,83%
Cursos e treinamentos	-R\$ 332.000	-R\$ 1.498.020	-1,99%	R\$ 0	0,00%	0,00%
Material de Consumo	-R\$ 92.733	-R\$ 603.282	-0,80%	-R\$ 793.505	76,03%	-0,61%
Serviços de Estrutura	-R\$ 179.189	-R\$ 1.526.690	-2,03%	-R\$ 2.135.913	71,48%	-1,65%
Serviços de Terceiros	-R\$ 259.776	-R\$ 2.347.130	-3,12%	-R\$ 3.740.308	62,75%	-2,89%
Alugueis e Locações	-R\$ 181.527	-R\$ 1.797.742	-2,39%	-R\$ 2.091.858	85,94%	-1,62%
Propaganda e Publicidade	-R\$ 365.800	-R\$ 2.497.618	-3,32%	-R\$ 5.198.666	48,04%	-4,02%
Viagens e Representações	-R\$ 121.894	-R\$ 683.150	-0,91%	-R\$ 835.420	81,77%	-0,65%
Veículos	-R\$ 32.863	-R\$ 229.989	-0,31%	-R\$ 410.435	56,04%	-0,32%
Manutenção Preventiva	-R\$ 42.562	-R\$ 305.484	-0,41%	-R\$ 356.883	85,60%	-0,28%
Impostos e Taxas Diversas	-R\$ 670.211	-R\$ 4.526.681	-6,02%	-R\$ 229.526	1972,19%	-0,18%
Software	-R\$ 229.840	-R\$ 1.853.662	-2,47%	-R\$ 2.335.511	79,37%	-1,80%
Contingências Tributárias	-R\$ 40.966	-R\$ 369.530	-0,49%	R\$ 0	0,00%	0,00%
Gerenciais e Administrativas	-R\$ 284.315	-R\$ 1.870.372	-2,49%	-R\$ 3.704.829	50,48%	-2,86%
Convênios Diversos	-R\$ 373.123	-R\$ 2.068.940	-2,75%	R\$ 0	0,00%	0,00%
Despesas com Bens Patrimoniais	-R\$ 4.700	-R\$ 30.517	-0,04%	-R\$ 1.881.781	1,62%	-1,45%
Eventos Diversos	-R\$ 30.509	-R\$ 468.686	-0,62%	-R\$ 1.420.000	33,01%	-1,10%
	-R\$ 5.057.691	-R\$ 35.638.850	-47,40%	-R\$ 43.035.556	82,81%	-33,24%
SUBSEÇÕES, ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS						
Assistência e Ações Sociais - Art. 10º	-R\$ 597.722	-R\$ 4.203.365	-5,59%	-R\$ 11.000.000	38,21%	-8,50%
Patrocínio	R\$ 0	-R\$ 3.000	0,00%	-R\$ 200.000	1,50%	-0,15%
Despesas compartilhadas OABMG	-R\$ 2.297.316	-R\$ 14.808.708	-19,70%	-R\$ 23.875.916	62,02%	-18,44%
Inserção Mercado de Trabalho - Art. 12 Inc I	R\$ 0	R\$ 0	0,00%	-R\$ 207.528	0,00%	-0,16%
Incremento Atividades Profissionais - Art. 12 Inc II	-R\$ 838	-R\$ 512.697	-0,68%	-R\$ 207.528	247,05%	-0,16%
Acesso Novas Tecnologias Art. 12 Inc III	-R\$ 9.499	-R\$ 744.827	-0,99%	-R\$ 830.114	89,73%	-0,64%
Promoção Bem-estar-social Art.. 12 inc. IV	-R\$ 149.804	-R\$ 11.021.571	-14,66%	-R\$ 10.376.424	106,22%	-8,02%
Promoção Campanhas Art. 12 Inc V	-R\$ 5.000	-R\$ 3.891.620	-5,18%	-R\$ 6.225.854	62,51%	-4,81%
Promoção Eventos Culturais Art. 12 Inc VI	-R\$ 19.940	-R\$ 4.396.727	-5,85%	-R\$ 2.905.399	151,33%	-2,24%
Facilitação acesso saúde Art. 12 Inc VII	R\$ 0	R\$ 0	0,00%	-R\$ 83.011	0,00%	-0,06%
Apoio Financeiro Art. 12 Paragrafo 1	-R\$ 5.000.000	-R\$ 8.154.433	-10,85%	-R\$ 3.154.433	258,51%	-2,44%
Programas Parceria OAB	-R\$ 21.807	-R\$ 199.442	-0,27%	-R\$ 2.736.256	7,29%	-2,11%
Apoio Melhorias Subseções Art. 12 Inc VIII	-R\$ 480.014	-R\$ 10.417.057	-13,86%	-R\$ 17.432.392	59,76%	-13,47%
Apoio implementação novos planos saúde Art. 12 Inc IX	R\$ 0	R\$ 0	0,00%	-R\$ 83.011	0,00%	-0,06%
Projetos CAAMG	-R\$ 140.970	-R\$ 1.289.856	-1,72%	-R\$ 1.995.000	64,65%	-1,54%
	-R\$ 8.722.911	-R\$ 59.643.303	-79,33%	-R\$ 81.312.867	73,35%	-62,81%
TOTAL SAÍDAS DE RECURSOS	-R\$ 13.780.602	-R\$ 95.282.153	-126,73%	-R\$ 124.348.423	76,63%	-96,05%
SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 5.653.887	-R\$ 20.099.409	-26,73%	R\$ 5.109.926	-393,34%	3,95%
RESULTADO FINANCEIRO						
Receita	R\$ 351.050	R\$ 5.469.835	7,28%	R\$ 10.904.059	50,16%	8,42%
Despesas	-R\$ 70.460	-R\$ 605.529	-0,81%	-R\$ 4.060.633	14,91%	-3,14%
	R\$ 280.590	R\$ 4.864.305	6,47%	R\$ 6.843.426	71,08%	5,29%
SUPERAVIT APÓS FINANCEIRAS	-R\$ 5.373.297	-R\$ 15.235.104	-20,26%	R\$ 11.953.352	-127,45%	9,23%
Investimentos realizados	-R\$ 4.168.953	-R\$ 39.933.223	-53,11%	-R\$ 69.246.213	57,67%	57,67%
Varição em Fornecedores	-R\$ 92.062	-R\$ 1.938.779	-2,58%	R\$ 0	0,00%	0,00%
SUPERAVIT APÓS INVESTIMENTOS	-R\$ 9.634.312	-R\$ 57.107.107	-75,96%	-R\$ 57.292.861	99,68%	-44,26%

Evandro Rafael Costa
 CEO da CAAMG
 Contador - CRCMG 056898/O