

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

PERÍODO: 01.12.2024 A 31.12.2024

ENTRADA DE RECURSOS	DEZEMBRO	ACUMULADO	ΔV AC	ORÇADO ANO	ΔH%	ΔV ORÇ
Receita de Plano de Saúde	R\$ 7.907.374	R\$ 100.617.965	94,19%	R\$ 108.169.374	93,02%	83,56%
Receita de Drogaria	R\$ 14.774	R\$ 0	0,00%	R\$ 679.679	0,00%	0,53%
Receita Plano OABVOX	R\$ 15.776	R\$ 205.851	0,19%	R\$ 241.904	85,10%	0,19%
Receita de Aluguel	R\$ 229.084	R\$ 2.257.677	2,11%	R\$ 2.447.593	92,24%	1,89%
Receita Estatutária	R\$ 19.045	R\$ 464.460	0,43%	R\$ 17.694.125	2,62%	13,67%
Outras Receitas	R\$ 81.386	R\$ 3.279.076	3,07%	R\$ 225.673	1453,02%	0,17%
	R\$ 8.267.440	R\$ 106.825.030	100,00%	R\$ 129.458.349	82,52%	100,00%
APLICAÇÕES DE RECURSOS	NO MÊS	ACUMULADO	ΔV AC	ORÇADO ANO	ΔH%	ΔV ORÇ
CUSTEIO DA ATIVIDADE						
Pessoal e Encargos	-R\$ 2.213.929	-R\$ 18.469.010	-17,29%	-R\$ 17.900.919	103,17%	-13,83%
Cursos e treinamentos	-R\$ 166.000	-R\$ 1.997.070	-1,87%	R\$ 0	0,00%	0,00%
Material de Consumo	-R\$ 106.811	-R\$ 849.772	-0,80%	-R\$ 793.505	107,09%	-0,61%
Serviços de Estrutura	-R\$ 189.730	-R\$ 2.131.018	-1,99%	-R\$ 2.135.913	99,77%	-1,65%
Serviços de Terceiros	-R\$ 782.026	-R\$ 3.762.248	-3,52%	-R\$ 3.740.308	100,59%	-2,89%
Aluguéis e Locações	-R\$ 223.785	-R\$ 2.391.823	-2,24%	-R\$ 2.091.858	114,34%	-1,62%
Propaganda e Publicidade	-R\$ 504.951	-R\$ 3.397.517	-3,18%	-R\$ 5.198.666	65,35%	-4,02%
Viagens e Representações	-R\$ 65.212	-R\$ 824.861	-0,77%	-R\$ 835.420	98,74%	-0,65%
Veículos	-R\$ 38.137	-R\$ 310.679	-0,29%	-R\$ 410.435	75,70%	-0,32%
Manutenção Preventiva	-R\$ 62.109	-R\$ 499.897	-0,47%	-R\$ 356.883	140,07%	-0,28%
Impostos e Taxas Diversas	-R\$ 442.759	-R\$ 5.969.338	-5,59%	-R\$ 229.526	2600,72%	-0,18%
Software	-R\$ 299.848	-R\$ 2.447.527	-2,29%	-R\$ 2.335.511	104,80%	-1,80%
Contingências Tributárias	-R\$ 40.539	-R\$ 516.599	-0,48%	R\$ 0	0,00%	0,00%
Gerenciais e Administrativas	-R\$ 282.983	-R\$ 2.437.777	-2,28%	-R\$ 3.704.829	65,80%	-2,86%
Convênios Diversos	-R\$ 382.149	-R\$ 3.325.738	-3,11%	R\$ 0	0,00%	0,00%
Despesas com Bens Patrimoniais	-R\$ 764	-R\$ 68.955	-0,06%	-R\$ 1.881.781	3,66%	-1,45%
Eventos Diversos	-R\$ 4.205	-R\$ 491.359	-0,46%	-R\$ 1.420.000	34,60%	-1,10%
	-R\$ 5.805.937	-R\$ 49.891.189	-46,70%	-R\$ 43.035.556	115,93%	-33,24%
SUBSEÇÕES, ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS						
Assistência e Ações Sociais - Art. 10º	-R\$ 743.424	-R\$ 5.951.701	-5,57%	-R\$ 11.000.000	54,11%	-8,50%
Patrocínio	R\$ 0	-R\$ 3.000	0,00%	-R\$ 200.000	1,50%	-0,15%
Despesas compartilhadas OABMG	-R\$ 1.276.095	-R\$ 19.304.789	-18,07%	-R\$ 23.875.916	80,85%	-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\$ 24.575	-R\$ 539.272	-0,50%	-R\$ 207.528	259,85%	-0,16%
Acesso Novas Tecnologias Art. 12 Inc III	-R\$ 3.186	-R\$ 748.013	-0,70%	-R\$ 830.114	90,11%	-0,64%
Promoção Bem-estar-social Art.. 12 inc. IV	-R\$ 33.220	-R\$ 11.217.512	-10,50%	-R\$ 10.376.424	108,11%	-8,02%
Promoção Campanhas Art. 12 Inc V	-R\$ 20.000	-R\$ 3.931.964	-3,68%	-R\$ 6.225.854	63,16%	-4,81%
Promoção Eventos Culturais Art. 12 Inc VI	-R\$ 354.799	-R\$ 5.320.455	-4,98%	-R\$ 2.905.399	183,12%	-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\$ 6.134.596	-R\$ 30.566.522	-28,61%	-R\$ 3.154.433	969,00%	-2,44%
Programas Parceria OAB	R\$ 0	-R\$ 199.442	-0,19%	-R\$ 2.736.256	7,29%	-2,11%
Apoio Melhorias Subseções Art. 12 Inc VIII	-R\$ 815.673	-R\$ 11.994.368	-11,23%	-R\$ 17.432.392	68,81%	-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\$ 310.393	-R\$ 1.888.072	-1,77%	-R\$ 1.995.000	94,64%	-1,54%
	-R\$ 9.715.961	-R\$ 91.665.110	-85,81%	-R\$ 81.312.867	112,73%	-62,81%
TOTAL SAÍDAS DE RECURSOS	-R\$ 15.521.898	-R\$ 141.556.299	-132,51%	-R\$ 124.348.423	113,84%	-96,05%
SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 7.254.458	-R\$ 34.731.269	-32,51%	R\$ 5.109.926	-679,68%	3,95%
RESULTADO FINANCEIRO						
Receita	R\$ 86.668	R\$ 5.952.469	5,57%	R\$ 10.904.059	54,59%	8,42%
Despesas	-R\$ 72.883	-R\$ 819.570	-0,77%	-R\$ 4.060.633	20,18%	-3,14%
	R\$ 13.785	R\$ 5.132.900	4,80%	R\$ 6.843.426	75,00%	5,29%
SUPERAVIT APÓS FINANCEIRAS	-R\$ 7.240.673	-R\$ 29.598.370	-27,71%	R\$ 11.953.352	-247,62%	9,23%
Investimentos realizados	-R\$ 435.722	-R\$ 45.725.389	-42,80%	-R\$ 69.246.213	66,03%	66,03%
Variação em Fornecedores	-R\$ 125.399	-R\$ 1.712.518	-1,60%	R\$ 0	0,00%	0,00%
SUPERAVIT APÓS INVESTIMENTOS	-R\$ 7.801.794	-R\$ 77.036.277	-72,11%	-R\$ 57.292.861	134,46%	-44,26%

Evandro Rafael Costa
Contador – CRC/MG 056.898