



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

## **BALANCETE**

---

**PERÍODO:**  
**JANEIRO**


**EXERCÍCIO - 2025**

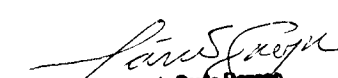
BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.677.210,87D	969.119,46	775.489,79	4.870.840,54D
2	CIRCULANTE	1.529.998,95D	969.119,46	775.489,79	1.723.628,62D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.332.628,16D	634.805,26	513.535,69	1.453.897,73D
4	CAIXA GERAL	158,05D	1.374,00	597,10	934,95D
5	CAIXA	158,05D	1.374,00	597,10	934,95D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	22.313,05D	392.177,16	387.517,80	26.972,41D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	21.934,27D	7.716,98	2.678,84	26.972,41D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	310.626,18	310.626,18	0,00
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	378,78D	73.834,00	74.212,78	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.310.157,06D	241.254,10	125.420,79	1.425.990,37D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	371.891,40D	0,00	2,87	371.888,53D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	649.677,57D	206.898,08	51.583,92	804.991,73D
23	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.834,00D	0,00	1.834,00	0,00
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.692,06D	79,45	0,00	12.771,51D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.507,97D	9,52	0,00	1.517,49D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	272.554,06D	34.267,05	72.000,00	234.821,11D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	197.370,79D	334.314,20	261.954,10	269.730,89D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	32.914,82D	5.305,00	4.764,11	33.455,71D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	32.914,82D	5.305,00	4.764,11	33.455,71D
45	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.632,37D	13.666,15	16.117,16	5.181,36D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.457,00	7.457,00	0,00
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.632,37D	6.209,15	8.660,16	5.181,36D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	25.399,08D	315.343,05	241.072,83	99.669,30D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	25.399,08D	315.343,05	241.072,83	99.669,30D
95	NÃO CIRCULANTE	3.147.211,92D	0,00	0,00	3.147.211,92D
96	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06D	0,00	0,00	118.161,06D
105	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06D	0,00	0,00	118.161,06D
106	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06D	0,00	0,00	118.161,06D
108	ATIVO PERMANENTE	2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
109	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
110	ACOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
113	IMOBILIZADO	4.135.412,82D	0,00	0,00	4.135.412,82D
114	BENS IMÓVEIS	2.922.475,93D	0,00	0,00	2.922.475,93D
115	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54D	0,00	0,00	23.112,54D
118	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34D	0,00	0,00	30.199,34D
119	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.869.164,05D	0,00	0,00	2.869.164,05D
125	BENS MÓVEIS	1.212.936,89D	0,00	0,00	1.212.936,89D
126	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43D	0,00	0,00	227.044,43D
127	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
128	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	30.491,40D	0,00	0,00	30.491,40D
129	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90D	0,00	0,00	14.871,90D
131	MÓVEIS E UNTESELIOS	627.029,16D	0,00	0,00	627.029,16D
133	VEICULO	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
150	INTANGÍVEL	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
151	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
152	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
156	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.121.135,12C	0,00	0,00	1.121.135,12C
157	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	397.348,41C	0,00	0,00	397.348,41C
162	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	397.348,41C	0,00	0,00	397.348,41C
165	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	723.786,71C	0,00	0,00	723.786,71C
166	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	232.284,96C	0,00	0,00	232.284,96C
167	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.949,16C	0,00	0,00	31.949,16C
168	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	23.515,36C	0,00	0,00	23.515,36C
169	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	6.809,02C	0,00	0,00	6.809,02C
171	MÓVEIS E UNTESELIOS	306.028,21C	0,00	0,00	306.028,21C
173	VEICULO	123.200,00C	0,00	0,00	123.200,00C
200	PASSIVO	4.677.210,87C	64.285,20	53.231,47	4.666.157,14C
201	CIRCULANTE	26.785,57C	64.285,20	53.231,47	15.731,84C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.785,57C	64.285,20	53.231,47	15.731,84C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.785,57C	64.285,20	53.231,47	15.731,84C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	37.490,08	37.655,86	165,78C
217	INSS A RECOLHER	21.263,49C	21.273,04	12.574,65	12.565,10C
218	FGTS A RECOLHER	5.522,08C	5.522,08	3.000,96	3.000,96C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C
275	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C
276	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C
277	SUPERÁVIT	4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C
300	RECEITAS	0,00	10,19	347.433,01	347.422,82C
301	OUTRAS RECEITAS	0,00	10,19	347.433,01	347.422,82C
302	RECEITAS DIVERSAS	0,00	10,19	347.433,01	347.422,82C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.812,69	17.812,69C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	20,00	20,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	448,00	448,00C
308	ALUGUEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
354	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	5.054,69	5.054,69C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10,19	14.277,27	14.267,08C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10,19	3.975,70	3.965,51C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.301,57	10.301,57C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	315.343,05	315.343,05C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	315.343,05	315.343,05C
500	DESPESAS	0,00	143.199,07	459,65	142.739,42D
501	DESPESAS GERAIS	0,00	143.199,07	459,65	142.739,42D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.199,07	459,65	142.739,42D
503	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.525,22	459,65	66.065,57D
504	SALÁRIO	0,00	27.819,91	0,00	27.819,91D
508	FÉRIAS	0,00	9.826,40	0,00	9.826,40D
509	INSS	0,00	7.679,70	0,00	7.679,70D
510	FGTS	0,00	3.044,43	0,00	3.044,43D
511	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00D
512	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	459,65	459,65C
516	UNIFORMES	0,00	359,80	0,00	359,80D
520	PLANO DE SAUDE	0,00	10.147,07	0,00	10.147,07D
521	PIS	0,00	387,91	0,00	387,91D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.976,53	0,00	75.976,53D
541	ENERGIA	0,00	6.454,28	0,00	6.454,28D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	2.035,27	0,00	2.035,27D
546	IPVA	0,00	253,24	0,00	253,24D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	260,10	0,00	260,10D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	1.875,03	0,00	1.875,03D
553	COFFEE BREAK	0,00	386,50	0,00	386,50D
558	COMBUSTIVEL	0,00	624,19	0,00	624,19D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	241,69	0,00	241,69D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.027,70	0,00	1.027,70D
581	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
582	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	6.450,40	0,00	6.450,40D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.799,32	0,00	6.799,32D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	366,25	0,00	366,25D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	302,00	0,00	302,00D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.173,00	0,00	26.173,00D
601	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.434,00	0,00	3.434,00D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	205,00	0,00	205,00D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	0,00	12.866,99	0,00	12.866,99D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	81,52	0,00	81,52D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	650,05	0,00	650,05D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	0,00	697,32	0,00	697,32D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	697,32	0,00	697,32D

  
 Edson Marcelo Benayon de Carvalho  
 Presidente  
 OAB/AM 1772

  
 Marcio Greyt Jose de Paula Fagundes  
 Tesoureiro  
 OAB/AM 6312

  
 Marcio de Oliveira Pinho  
 Contador  
 CPF: 454.297.602-78  
 CRC/AM: 012510/9-4