



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

BALANCETE

PERÍODO:
FEVEREIRO

EXERCÍCIO - 2025




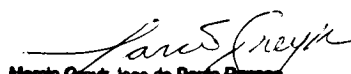
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	4.870.433,54D	700.475,78	575.333,64	4.995.575,68D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.723.221,62D	700.475,78	575.333,64	1.848.363,76D
4	CAIXA GERAL	1.453.890,73D	440.476,79	374.199,88	1.520.167,64D
5	CAIXA	927,95D	560,00	419,90	1.068,05D
		927,95D	560,00	419,90	1.068,05D
10	BANCOS CONTA CORRENTE				
11	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	26.972,41D	289.945,21	284.474,36	32.443,26D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	26.972,41D	7.093,96	1.623,11	32.443,26D
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	282.782,25	282.782,25	0,00
		0,00	69,00	69,00	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO				
21	APLICACAO BRABESCO	1.425.990,37D	149.971,58	89.305,62	1.486.656,33D
22	APLICACAO BANCO DO BRASIL	371.888,53D	0,00	1,42	371.887,11D
25	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	804.991,73D	147.447,85	89.235,20	863.204,38D
26	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	12.771,51D	91,57	0,00	12.863,08D
27	APLICACAO POUPANCA CADXA C: 420-4	1.517,49D	10,11	0,00	1.527,60D
		234.821,11D	2.422,05	69,00	237.174,16D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER				
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	269.330,89D	259.998,99	201.133,76	328.196,12D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	33.055,71D	4.585,00	6.047,73	31.592,98D
		33.055,71D	4.585,00	6.047,73	31.592,98D
45	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
		131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.181,36D	10.496,50	14.316,45	1.361,41D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.379,00	9.379,00	0,00
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.181,36D	1.017,50	4.837,45	1.361,41D
		0,00	100,00	100,00	0,00
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE				
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	99.669,30D	244.917,49	180.769,58	163.817,21D
		99.669,30D	244.917,49	180.769,58	163.817,21D
95	NÃO CIRCULANTE				
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
96	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.147.211,92D	0,00	0,00	3.147.211,92D
71	REALIZAVEL LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		118.161,06D	0,00	0,00	118.161,06D
103	ATIVO PERMANENTE				
109	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
110	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
		2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
113	IMOBILIZADO				
114	BENS IMÓVEIS	4.135.412,82D	0,00	0,00	4.135.412,82D
115	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	2.922.475,93D	0,00	0,00	2.922.475,93D
118	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	23.112,54D	0,00	0,00	23.112,54D
119	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	30.199,34D	0,00	0,00	30.199,34D
		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 UNTESSÍLIOS	627.029,16D	0,00	0,00	627.029,16D
133	VEICULO	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
		256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
103	INTANGÍVEL				
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
		12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
156	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
157	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	1.121.135,12C	0,00	0,00	1.121.135,12C
162	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TE	397.348,41C	0,00	0,00	397.348,41C
		397.348,41C	0,00	0,00	397.348,41C
165	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS				
166	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	723.786,71C	0,00	0,00	723.786,71C
167	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.284,96C	0,00	0,00	232.284,96C
168	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	31.949,16C	0,00	0,00	31.949,16C
169	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	23.515,36C	0,00	0,00	23.515,36C
171	MÓVEIS E UNTESSÍLIOS	6.809,02C	0,00	0,00	6.809,02C
173	VEICULO	306.028,21C	0,00	0,00	306.028,21C
		123.200,00C	0,00	0,00	123.200,00C
200	PASSIVO				
201	CIRCULANTE	4.666.157,14C	56.848,30	57.041,34	4.666.350,18C
202	OBRIGACOES A PAGAR	15.731,84C	56.848,30	57.041,34	15.924,88C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.731,84C	56.848,30	57.041,34	15.924,88C
216	SALÁRIO A PAGAR	165,78C	41.282,09	41.116,31	0,00
217	INSS A RECOLHER	12.565,10C	12.565,25	12.989,84	12.969,69C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	FGTS A RECOLHER	3.000,96C	3.000,96	2.955,19	2.955,19C
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	347.422,82C	0,00	273.581,63	621.004,45C
301	OUTRAS RECEITAS	347.422,82C	0,00	273.581,63	621.004,45C
302	RECEITAS DIVERSAS	347.422,82C	0,00	273.581,63	621.004,45C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	17.812,69C	0,00	20.467,47	38.280,16C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	10.290,00C	0,00	8.715,00	19.005,00C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	20,00C	0,00	0,00	20,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	448,00C	0,00	362,00	810,00C
308	ALUGUEIS	2.000,00C	0,00	3.600,00	5.600,00C
354	REPASSE SEGURADORA	5.054,69C	0,00	7.790,47	12.845,16C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	14.267,08C	0,00	8.196,67	22.463,75C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.965,51C	0,00	6.030,14	9.995,65C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.301,57C	0,00	2.166,53	12.468,10C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.343,05C	0,00	244.917,49	560.260,54C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	315.343,05C	0,00	244.917,49	560.260,54C
500	DESPESAS	143.146,42D	148.632,53	0,00	291.778,95D
501	DESPESAS GERAIS	143.146,42D	148.632,53	0,00	291.778,95D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	143.146,42D	148.632,53	0,00	291.778,95D
503	DESPESAS COM PESSOAL	66.065,57D	75.707,92	0,00	141.773,49D
504	SALÁRIO	27.819,91D	34.453,11	0,00	62.273,02D
507	13º SALÁRIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
508	FÉRIAS	9.826,40D	4.245,55	0,00	14.071,95D
509	INSS	7.679,70D	8.108,05	0,00	15.787,75D
510	FGTS	3.044,43D	3.273,19	0,00	6.317,62D
511	TICKETS ALIMENTAÇÃO	7.260,00D	6.480,00	0,00	13.740,00D
512	VALE TRANSPORTE	459,65C	3.764,00	0,00	3.304,35D
514	AVISO PRÉVIO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
516	UNIFORMES	359,80D	1.007,60	0,00	1.367,40D
520	PLANO DE SAÚDE	10.147,07D	12.587,95	0,00	22.735,02D
521	PIS	387,91D	388,47	0,00	776,38D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.383,53D	72.139,34	0,00	148.522,87D
541	ENERGIA	6.454,28D	6.661,55	0,00	13.115,83D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	2.035,27D	1.615,27	0,00	3.650,54D
546	IPVA	253,24D	0,00	0,00	253,24D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	260,10D	0,00	0,00	260,10D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	1.875,03D	1.875,03	0,00	3.750,06D
553	COFFEE BREAK	386,50D	36,33	0,00	422,83D
555	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	765,05	0,00	765,05D
558	COMBUSTIVEL	1.024,19D	525,93	0,00	1.550,12D
560	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	241,69D	346,09	0,00	587,78D
563	ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	0,00	8,00D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.027,70D	1.409,00	0,00	2.436,70D
581	AUXILIO FUNERAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
582	AUXILIO MATERNIDADE	6.450,40D	880,00	0,00	7.330,40D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.799,32D	10.245,85	0,00	17.045,17D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	366,25D	6,99	0,00	373,24D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	309,00D	207,48	0,00	516,48D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.173,00D	14.021,60	0,00	40.194,60D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	4.000,00D	10.170,71	0,00	14.170,71D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	3.434,00D	2.049,30	0,00	5.483,30D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	205,00D	780,00	0,00	985,00D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	90,00D	80,00	0,00	170,00D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	12.866,99D	4.750,11	0,00	17.617,10D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	81,52D	12.215,05	0,00	12.296,57D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	650,05D	0,00	0,00	650,05D
()	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	697,32D	785,27	0,00	1.482,59D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	697,32D	785,27	0,00	1.482,59D


 Marcia Benayahu de Carvalho
 Presidente
 OAB/AM 1772


 Marco Greyl Jose de Paula Ribeiro
 Tesoureiro
 OAB/AM 6312


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