



CASA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS



AMAZONAS

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

BALANCETE

PERÍODO:
MARCO

EXERCÍCIO - 2025




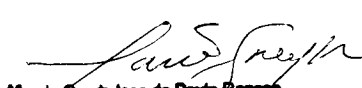
BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.995.575,68D	852.431,35	692.161,51	5.155.845,52D
2	CIRCULANTE	1.848.363,76D	821.451,35	692.161,51	1.977.653,60D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.520.167,64D	556.934,08	542.036,05	1.535.065,67D
4	CAIXA GERAL	1.068,05D	446,00	792,39	721,66D
5	CAIXA	1.068,05D	446,00	792,39	721,66D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	32.443,26D	410.538,79	405.566,38	37.415,67D
11	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	32.443,26D	7.566,35	2.593,94	37.415,67D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	402.903,44	402.903,44	0,00
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	69,00	69,00	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.486.656,33D	145.949,29	135.677,28	1.496.928,34D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	371.887,11D	0,00	3,22	371.883,89D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	863.204,38D	144.003,60	135.605,06	871.602,92D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.863,08D	65,39	0,00	12.928,47D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.527,60D	8,45	0,00	1.536,05D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	237.174,16D	1.871,85	69,00	238.977,01D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	328.196,12D	264.517,27	150.125,46	442.587,93D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.592,98D	5.062,50	5.148,13	31.507,35D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.592,98D	5.062,50	5.148,13	31.507,35D
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	1.361,41D	24.783,01	12.967,48	13.176,94D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.421,00	9.401,00	20,00D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.361,41D	12.362,01	3.316,48	10.406,94D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.000,00	250,00	2.750,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	163.817,21D	234.671,76	132.009,85	266.479,12D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	163.817,21D	234.671,76	132.009,85	266.479,12D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.147.211,92D	30.980,00	0,00	3.178.191,92D
96	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	REALIZAVEL 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	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
113	IMOBILIZADO	4.135.412,82D	30.980,00	0,00	4.166.392,82D
114	BENS IMÓVEIS	2.922.475,93D	3.600,00	0,00	2.926.075,93D
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	3.600,00	0,00	2.872.764,05D
125	BENS MÓVEIS	1.212.936,89D	27.380,00	0,00	1.240.316,89D
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	27.380,00	0,00	654.409,16D
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
153	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.121.135,12C	0,00	0,00	1.121.135,12C
157	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	397.348,41C	0,00	0,00	397.348,41C
162	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TE	397.348,41C	0,00	0,00	397.348,41C
165	DEPRECIACAO 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 UNTESSÍLIOS	306.028,21C	0,00	0,00	306.028,21C
173	VEICULO	123.200,00C	0,00	0,00	123.200,00C
200	PASSIVO	4.666.350,18C	54.382,20	60.077,21	4.672.045,19C
201	CIRCULANTE	15.924,88C	54.382,20	60.077,21	21.619,89C
202	OBRIGACOES A PAGAR	15.924,88C	54.382,20	60.077,21	21.619,89C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.924,88C	0,00	0,00	15.924,88C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	38.457,32	38.324,31	133,01D
217	INSS A RECOLHER	12.969,69C	15.924,88	18.698,91	15.743,72C
213	FGTS A RECOLHER	2.955,19C	0,00	3.053,99	6.009,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	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	621.004,45C	0,00	383.718,11	1.004.722,56C
301	OUTRAS RECEITAS	621.004,45C	0,00	383.718,11	1.004.722,56C
302	RECEITAS DIVERSAS	621.004,45C	0,00	383.718,11	1.004.722,56C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	38.280,16C	0,00	12.847,00	51.127,16C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	19.005,00C	0,00	8.015,00	27.020,00C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	20,00C	0,00	0,00	20,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	810,00C	0,00	432,00	1.242,00C
308	ALUGUEIS	5.600,00C	0,00	4.400,00	10.000,00C
354	REPASSE SEGURADORA	12.845,16C	0,00	0,00	12.845,16C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	22.463,75C	0,00	136.199,35	158.663,10C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.995,65C	0,00	4.250,72	14.246,37C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.468,10C	0,00	131.948,63	144.416,73C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	560.260,54C	0,00	234.671,76	794.932,30C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	560.260,54C	0,00	234.671,76	794.932,30C
500	DESPESAS	291.778,95D	229.143,28	0,00	520.922,23D
501	DESPESAS GERAIS	291.778,95D	229.143,28	0,00	520.922,23D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	291.778,95D	229.143,28	0,00	520.922,23D
503	DESPESAS COM PESSOAL	141.773,49D	76.116,69	0,00	217.890,18D
504	SALÁRIO	62.273,02D	33.764,15	0,00	96.037,17D
506	HORAS EXTRAS	0,00	693,47	0,00	693,47D
507	13º SALÁRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
508	FÉRIAS	14.071,95D	3.866,69	0,00	17.938,64D
509	INSS	15.787,75D	13.664,00	0,00	29.451,75D
510	FGTS	6.317,62D	3.053,99	0,00	9.371,61D
511	TICKETS ALIMENTACAO	13.740,00D	6.592,95	0,00	20.332,95D
512	VALE TRANSPORTE	3.304,35D	0,00	0,00	3.304,35D
514	AVISO PRÉVIO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
516	UNIFORMES	1.367,40D	1.007,60	0,00	2.375,00D
520	PLANO DE SAUDE	22.735,02D	13.092,09	0,00	35.827,11D
521	PIS	776,38D	381,75	0,00	1.158,13D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.522,87D	152.192,10	0,00	300.714,97D
541	ENERGIA	13.115,83D	6.875,86	0,00	19.991,69D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	3.650,54D	1.615,27	0,00	5.265,81D
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	3.750,06D	1.875,03	0,00	5.625,09D
553	COFFEE BREAK	422,83D	0,00	0,00	422,83D
555	LEGAIS E CARTORIOS	765,05D	0,00	0,00	765,05D
558	COMBUSTIVEL	1.550,12D	925,93	0,00	2.476,05D
560	VIAGENS E ESTADIAS	1.040,00D	1.040,00	0,00	2.080,00D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	587,78D	299,29	0,00	887,07D
563	ESTACIONAMENTO	8,00D	8,00	0,00	16,00D
570	EVENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.436,70D	11.623,00	0,00	14.059,70D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	8.868,92	0,00	8.868,92D
581	AUXILIO FUNERAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
582	AUXILIO MATERNIDADE	7.330,40D	1.760,00	0,00	9.090,40D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.045,17D	984,55	0,00	18.029,72D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	373,24D	2.189,40	0,00	2.562,64D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	161,22	0,00	161,22D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	516,48D	30,02	0,00	546,50D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.194,60D	4.000,00	0,00	44.194,60D
601	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	14.170,71D	22.473,86	0,00	36.644,57D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	2.450,00D	4.343,83	0,00	6.793,83D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	5.483,30D	0,00	0,00	5.483,30D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	985,00D	0,00	0,00	985,00D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	170,00D	75.409,50	0,00	75.579,50D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	17.617,10D	3.147,93	0,00	20.765,03D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	12.296,57D	4.460,49	0,00	16.757,06D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	650,05D	0,00	0,00	650,05D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	1.482,59D	834,49	0,00	2.317,08D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	1.482,59D	834,49	0,00	2.317,08D


 Marcia Bonayon de Carvalho
 Presidente
 OAB/AM 1772


 Marcio Greys Jose de Paula Raposo
 Tesoureiro
 OAB/AM 6312


 Marcia de Oliveira Pinho
 Contador
 CPF: 464.297.602-78
 CRC/AM: 012510/0-4