



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

BALANCETE

PERÍODO:
ABRIL

EXERCÍCIO - 2025

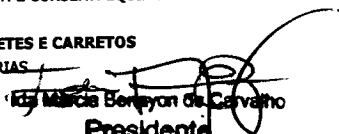


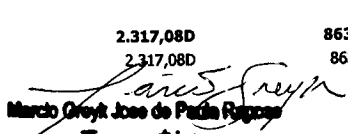
BALANCETE

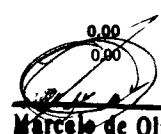
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		5.155.845,52D	1.115.983,34	1.078.896,71	5.192.932,15D
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	1.977.653,60D	980.844,57	1.078.896,71	1.879.601,46D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.535.065,67D	738.235,98	846.464,80	1.426.836,85D
4	CAIXA GERAL	721,66D	906,00	568,90	1.058,76D
5	CAIXA	721,66D	906,00	568,90	1.058,76D
		37.415,67D	540.798,73	539.361,91	38.852,49D
10	BANCOS CONTA CORRENTE				
11	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	37.415,67D	8.378,67	6.941,85	38.852,49D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	532.351,06	532.351,06	0,00
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	69,00	69,00	0,00
		1.496.928,34D	196.531,25	306.533,99	1.386.925,60D
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO				
21	APLICACAO BRABESCO	371.883,89D	0,00	12,39	371.871,50D
22	APLICACAO BANCO DO BRASIL	871.602,92D	194.357,26	306.452,60	759.507,58D
25	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	12.928,47D	87,62	0,00	13.016,09D
26	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.536,05D	10,30	0,00	1.546,35D
27	APLICACAO POUPANCA CADX C: 420-4	238.977,01D	2.076,07	69,00	240.984,08D
		442.587,93D	242.608,59	232.431,91	452.764,61D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER				
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.507,35D	5.820,00	5.626,56	31.700,79D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.507,35D	5.820,00	5.626,56	31.700,79D
		131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
45	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
		13.176,94D	17.220,90	18.450,56	11.947,28D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	20,00D	8.378,00	8.378,00	20,00D
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.406,94D	5.887,90	10.032,56	6.262,28D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.750,00D	0,00	40,00	2.710,00D
		266.479,12D	219.567,69	208.354,79	277.692,02D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CRÉDITOS A RE				
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	266.479,12D	219.567,69	208.354,79	277.692,02D
		0,00	0,00	0,00	0,00
95	NÃO CIRCULANTE				
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.178.191,92D	135.138,77	0,00	3.313.330,69D
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
		2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
108	ATIVO PERMANENTE				
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
		4.166.392,82D	100,00	0,00	4.166.492,82D
113	IMOBILIZADO				
114	BENS IMÓVEIS	2.926.075,93D	100,00	0,00	2.926.175,93D
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	2.872.764,05D	100,00	0,00	2.872.864,05D
		1.240.316,89D	0,00	0,00	1.240.316,89D
125	BENS MÓVEIS				
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	654.409,16D	0,00	0,00	654.409,16D
133	VEICULO	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
		12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
150	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
		1.121.135,12C	135.038,77	0,00	986.096,35C
156	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
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
		723.786,71C	135.038,77	0,00	588.747,94C
165	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS				
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	135.038,77	0,00	11.838,77D
		4.667.392,03C	59.882,48	59.947,63	4.667.457,18C
200	PASSIVO				
201	CIRCULANTE	16.966,73C	59.882,48	59.947,63	17.031,88C
202	OBRIGACOES A PAGAR	16.966,73C	59.882,48	59.947,63	17.031,88C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
216	SALÁRIO A PAGAR	133,01D	42.782,74	42.915,75	0,00
217	INSS A RECOLHER	14.045,75C	14.045,75	13.666,45	13.666,45C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	FGTS A RECOLHER	3.053,99C	3.053,99	3.365,43	3.365,43C
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	1.004.722,56C	0,00	251.485,94	1.256.208,50C
301	OUTRAS RECEITAS	1.004.722,56C	0,00	251.485,94	1.256.208,50C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.004.722,56C	0,00	251.485,94	1.256.208,50C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	51.127,16C	0,00	26.552,08	77.679,24C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	27.020,00C	0,00	9.599,72	36.619,72C
305	EMISSÃO DE CERTIDÕES	20,00C	0,00	0,00	20,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.242,00C	0,00	424,50	1.666,50C
308	ALUGUEIS	10.000,00C	0,00	3.100,00	13.100,00C
354	REPASSE SEGURADORA	12.845,16C	0,00	13.427,86	26.273,02C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	158.663,10C	0,00	5.366,17	164.029,27C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14.246,37C	0,00	4.051,37	18.297,74C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	144.416,73C	0,00	1.314,80	145.731,53C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	794.932,30C	0,00	219.567,69	1.014.499,99C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	794.932,30C	0,00	219.567,69	1.014.499,99C
500	DESPESAS	516.269,07D	215.143,00	678,54	730.733,53D
501	DESPESAS GERAIS	516.269,07D	215.143,00	678,54	730.733,53D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	516.269,07D	215.143,00	678,54	730.733,53D
503	DESPESAS COM PESSOAL	213.237,02D	78.276,11	678,54	290.834,59D
504	SALÁRIO	96.037,17D	30.406,48	0,00	126.443,65D
506	HORAS EXTRAS	693,47D	459,61	0,00	1.153,08D
507	13º SALÁRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
508	FÉRIAS	17.938,64D	9.080,02	0,00	27.018,66D
509	INSS	24.798,59D	8.609,72	0,00	33.408,31D
510	FGTS	9.371,61D	3.365,43	0,00	12.737,04D
511	TICKETS ALIMENTACAO	20.332,95D	7.230,00	0,00	27.562,95D
512	VALE TRANSPORTE	3.304,35D	4.518,00	678,54	7.143,81D
514	AVISO PRÉVIO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
516	UNIFORMES	2.375,00D	2.009,96	0,00	4.384,96D
520	PLANO DE SAUDE	35.827,11D	12.582,25	0,00	48.409,36D
521	PIS	1.158,13D	0,00	0,00	1.158,13D
524	ADICIONAL NOTURNO	0,00	14,64	0,00	14,64D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.714,97D	136.003,00	0,00	436.717,97D
541	ENERGIA	19.991,69D	7.629,54	0,00	27.621,23D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	5.265,81D	1.615,27	0,00	6.881,08D
545	ALVARÁ	0,00	151,14	0,00	151,14D
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	5.625,09D	1.875,03	0,00	7.500,12D
553	COFFEE BREAK	422,83D	1.745,90	0,00	2.168,73D
555	LEGAIS E CARTORIOS	765,05D	0,00	0,00	765,05D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	22,96	0,00	22,96D
558	COMBUSTIVEL	2.476,05D	1.859,16	0,00	4.335,21D
560	VIAGENS E ESTADIAS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	887,07D	337,29	0,00	1.224,36D
563	ESTACIONAMENTO	16,00D	12,00	0,00	28,00D
570	EVENTOS	100,00D	43.481,93	0,00	43.581,93D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.059,70D	16.140,48	0,00	30.200,18D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	8.868,92D	192,00	0,00	9.060,92D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50D
581	AUXILIO FUNERAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
582	AUXILIO MATERNIDADE	9.090,40D	2.816,00	0,00	11.906,40D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.029,72D	1.868,25	0,00	19.897,97D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	2.562,64D	0,00	0,00	2.562,64D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	161,22D	947,76	0,00	1.108,98D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	546,50D	317,59	0,00	864,09D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.194,60D	26.554,00	0,00	70.748,60D
601	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	36.644,57D	16.349,00	0,00	52.993,57D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	6.793,83D	0,00	0,00	6.793,83D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SEGUR	5.483,30D	533,30	0,00	6.016,60D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	985,00D	103,00	0,00	1.088,00D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	75.579,50D	2.140,00	0,00	77.719,50D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	20.765,03D	3.185,87	0,00	23.950,90D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	16.757,06D	5.053,03	0,00	21.810,09D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	650,05D	0,00	0,00	650,05D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	2.317,08D	863,89	0,00	3.180,97D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	2.317,08D	863,89	0,00	3.180,97D


 Marcia Bermyon de Carvalho
 Presidente
 OAB/AM 1772


 Marco Greyt Jose de Paula Riquie
 Tesoureiro
 OAB/AM 6312


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