



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

## **BALANCETE**

---

**PERÍODO:**  
**MAIO**

**EXERCÍCIO - 2025**

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS  
 C.N.P.J.: 04.025.961/0001-01  
 Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.192.932,15D</b>	<b>804.302,90</b>	<b>738.600,69</b>	<b>5.258.634,36D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.879.601,46D</b>	<b>804.302,90</b>	<b>738.600,69</b>	<b>1.945.303,67D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS</b>	<b>1.426.836,85D</b>	<b>558.363,35</b>	<b>646.890,74</b>	<b>1.338.309,46D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.058,76D</b>	<b>2.847,00</b>	<b>3.795,95</b>	<b>109,81D</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA</b>	1.058,76D	2.847,00	3.795,95	109,81D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>38.852,49D</b>	<b>516.793,69</b>	<b>214.512,62</b>	<b>341.133,56D</b>
<b>11</b>	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	38.852,49D	309.221,12	6.940,05	341.133,56D
<b>12</b>	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	207.503,57	207.503,57	0,00
<b>13</b>	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	69,00	69,00	0,00
<b>20</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.386.925,60D</b>	<b>38.722,66</b>	<b>428.582,17</b>	<b>997.066,09D</b>
<b>21</b>	APLICAÇÃO BRADESCO	371.871,50D	0,00	297.172,18	74.699,32D
<b>22</b>	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	759.507,58D	36.595,39	131.340,99	664.761,98D
<b>25</b>	APLICAÇÃO POUpança BB 39336-3 V 51	13.016,09D	83,99	0,00	13.100,08D
<b>26</b>	APLICAÇÃO POUpança BB 39336-3 V 01	1.546,35D	9,98	0,00	1.556,33D
<b>27</b>	APLICAÇÃO POUpança CAIXA C: 420-4	240.984,08D	2.033,30	69,00	242.948,38D
<b>35</b>	<b>CREDITOS E DIREITOS A RECEBER</b>	<b>452.764,61D</b>	<b>245.939,55</b>	<b>91.709,95</b>	<b>606.994,21D</b>
<b>36</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>31.700,79D</b>	<b>10.115,00</b>	<b>9.656,02</b>	<b>32.159,77D</b>
<b>38</b>	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.700,79D	10.115,00	9.656,02	32.159,77D
<b>45</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>131.424,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.424,52D</b>
<b>46</b>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
<b>55</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11.947,28D</b>	<b>45.070,34</b>	<b>14.152,21</b>	<b>42.865,41D</b>
<b>56</b>	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	20,00D	28.074,02	8.681,00	19.413,02D
<b>57</b>	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.955,00D	0,00	0,00	2.955,00D
<b>58</b>	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.262,28D	2.996,32	5.221,21	4.037,39D
<b>61</b>	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.710,00D	14.000,00	250,00	16.460,00D
<b>75</b>	<b>COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE</b>	<b>277.692,02D</b>	<b>190.754,21</b>	<b>67.901,72</b>	<b>400.544,51D</b>
<b>76</b>	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	277.692,02D	190.754,21	67.901,72	400.544,51D
<b>95</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>3.313.330,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.330,69D</b>
<b>96</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>118.161,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.161,06D</b>
<b>105</b>	<b>ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES</b>	<b>118.161,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.161,06D</b>
<b>106</b>	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06D	0,00	0,00	118.161,06D
<b>108</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.273,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,16D</b>
<b>109</b>	<b>INVESTIMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.273,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,16D</b>
<b>110</b>	ACOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
<b>113</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.166.492,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166.492,82D</b>
<b>114</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.926.175,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.175,93D</b>
<b>115</b>	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54D	0,00	0,00	23.112,54D
<b>118</b>	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34D	0,00	0,00	30.199,34D
<b>119</b>	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.872.864,05D	0,00	0,00	2.872.864,05D
<b>125</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.240.316,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.316,89D</b>
<b>126</b>	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43D	0,00	0,00	227.044,43D
<b>127</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
<b>128</b>	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	30.491,40D	0,00	0,00	30.491,40D
<b>129</b>	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90D	0,00	0,00	14.871,90D
<b>131</b>	MÓVEIS E UNTESSÍLIOS	654.409,16D	0,00	0,00	654.409,16D
<b>133</b>	VEICULO	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
<b>150</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00D</b>
<b>151</b>	<b>DIREITOS AUTORAIS</b>	<b>12.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00D</b>
<b>152</b>	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
<b>156</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>986.096,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.096,35C</b>
<b>157</b>	<b>DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>397.348,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.348,41C</b>
<b>162</b>	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TE	397.348,41C	0,00	0,00	397.348,41C
<b>165</b>	<b>DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>588.747,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.747,94C</b>
<b>166</b>	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	232.284,96C	0,00	0,00	232.284,96C
<b>167</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.949,16C	0,00	0,00	31.949,16C
<b>168</b>	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	23.515,36C	0,00	0,00	23.515,36C
<b>169</b>	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	6.809,02C	0,00	0,00	6.809,02C
<b>171</b>	MÓVEIS E UNTESSÍLIOS	306.028,21C	0,00	0,00	306.028,21C
<b>173</b>	VEICULO	11.838,77D	0,00	0,00	11.838,77D
<b>200</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.667.457,18C</b>	<b>37.191,66</b>	<b>59.212,54</b>	<b>4.689.478,06C</b>
<b>201</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.031,88C</b>	<b>37.191,66</b>	<b>59.212,54</b>	<b>39.052,76C</b>
<b>202</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>17.031,88C</b>	<b>37.191,66</b>	<b>59.212,54</b>	<b>39.052,76C</b>
<b>215</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>17.031,88C</b>	<b>37.191,66</b>	<b>59.212,54</b>	<b>39.052,76C</b>
<b>216</b>	SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.159,78	39.553,20	19.393,42C
<b>217</b>	INSS A RECOLHER	13.666,45C	13.666,45	16.628,24	16.628,24C
<b>218</b>	FGTS A RECOLHER	3.365,43C	3.365,43	3.031,10	3.031,10C

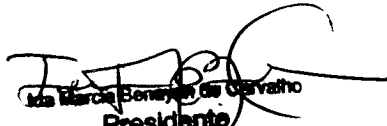
BALANCETE


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
<b>300</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.256.208,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.314,02</b>	<b>1.474.522,52C</b>
301	OUTRAS RECEITAS	1.256.208,50C	0,00	218.314,02	1.474.522,52C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.256.208,50C	0,00	218.314,02	1.474.522,52C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	77.679,24C	0,00	20.515,78	98.195,02C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	36.619,72C	0,00	14.887,92	51.507,64C
305	EMISSÃO DE CERTIDÕES	20,00C	0,00	0,00	20,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.666,50C	0,00	327,86	1.994,36C
308	ALUGUEIS	13.100,00C	0,00	4.800,00	17.900,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
354	REPASSE SEGURADORA	26.273,02C	0,00	0,00	26.273,02C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	164.029,27C	0,00	7.044,03	171.073,30C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.297,74C	0,00	4.230,92	22.528,66C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	145.731,53C	0,00	2.813,11	148.544,64C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.014.499,99C	0,00	190.754,21	1.205.254,20C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.014.499,99C	0,00	190.754,21	1.205.254,20C
400	CUSTOS	0,00	1.001,17	0,00	1.001,17D
401	CUSTOS GERAIS	0,00	1.001,17	0,00	1.001,17D
402	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.001,17	0,00	1.001,17D
407	CUSTO COM PESSOAL	0,00	653,78	0,00	653,78D
422	UNIFORMES	0,00	653,78	0,00	653,78D
440	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	347,39	0,00	347,39D
452	COMBUSTIVEL	0,00	347,39	0,00	347,39D
500	DESPESAS	730.733,53D	173.631,52	0,00	904.365,05D
501	DESPESAS GERAIS	730.733,53D	173.631,52	0,00	904.365,05D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	730.733,53D	173.631,52	0,00	904.365,05D
503	DESPESAS COM PESSOAL	290.834,59D	77.886,96	0,00	368.721,55D
504	SALÁRIO	126.443,65D	31.313,29	0,00	157.756,94D
506	HORAS EXTRAS	1.153,08D	0,00	0,00	1.153,08D
507	13º SALÁRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
508	FÉRIAS	27.018,66D	5.996,35	0,00	33.015,01D
509	INSS	33.408,31D	11.954,89	0,00	45.363,20D
510	FGTS	12.737,04D	3.031,10	0,00	15.768,14D
511	TICKETS ALIMENTACAO	27.562,95D	7.590,00	0,00	35.152,95D
512	VALE TRANSPORTE	7.143,81D	2.628,00	0,00	9.771,81D
514	AVISO PRÉVIO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
516	UNIFORMES	4.384,96D	0,00	0,00	4.384,96D
517	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	41,65	0,00	41,65D
520	PLANO DE SAUDE	48.409,36D	12.709,23	0,00	61.118,59D
521	PIS	1.158,13D	378,89	0,00	1.537,02D
523	GRATIFICACAO	0,00	2.243,56	0,00	2.243,56D
524	ADICIONAL NOTURNO	14,64D	0,00	0,00	14,64D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.717,97D	94.966,91	0,00	531.684,88D
541	ENERGIA	27.621,23D	8.828,18	0,00	36.449,41D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	6.881,08D	3.098,28	0,00	9.979,36D
545	ALVARÁ	151,14D	0,00	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	7.500,12D	1.875,03	0,00	9.375,15D
553	COFFEE BREAK	2.168,73D	709,50	0,00	2.878,23D
555	LEGAIS E CARTORIOS	765,05D	0,00	0,00	765,05D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	22,96D	0,00	0,00	22,96D
558	COMBUSTIVEL	4.335,21D	0,00	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	1.224,36D	1.248,12	0,00	2.472,48D
563	ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
570	EVENTOS	43.581,93D	18.924,11	0,00	62.506,04D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.200,18D	884,06	0,00	31.084,24D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	9.060,92D	0,00	0,00	9.060,92D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	1.072,50D	8.164,85	0,00	9.237,35D
581	AUXILIO FUNERAL	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
582	AUXILIO MATERNIDADE	11.906,40D	880,00	0,00	12.786,40D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.897,97D	4.466,60	0,00	24.364,57D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	2.562,64D	34,99	0,00	2.597,63D
588	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.108,98D	0,00	0,00	1.108,98D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	864,09D	474,00	0,00	1.338,09D
590	MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
590	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.748,60D	5.642,51	0,00	76.391,11D
601	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	52.993,57D	9.334,00	0,00	62.327,57D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	6.793,83D	4.750,00	0,00	11.543,83D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	6.016,60D	715,00	0,00	6.731,60D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	1.088,00D	0,00	0,00	1.088,00D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	77.719,50D	0,00	0,00	77.719,50D


Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS  
 C.N.P.J.: 04.025.961/0001-01  
 Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	23.950,90D	6.991,63	0,00	30.942,53D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	21.810,09D	6.036,00	0,00	27.846,09D
608	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	650,05D	650,05	0,00	1.300,10D
		<b>3.180,97D</b>	<b>777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,62D</b>
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	3.180,97D	777,65	0,00	3.958,62D
652	TARIFAS BANCÁRIAS				

  
 João Marcos Bonifácio de Carvalho  
 Presidente  
 OAB/AM 1772

  
 Marcio Greyk Jose de Paula Raposo  
 Tesoureiro  
 OAB/AM 6312

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