



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

BALANCETE

PERÍODO:
JUNHO

EXERCÍCIO - 2025

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.239.241,34D	504.194,07	505.935,73	5.237.499,68D
2	CIRCULANTE	1.925.910,65D	504.194,07	505.935,73	1.924.168,99D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.338.309,46D	308.079,13	411.918,95	1.234.469,64D
4	CAIXA GERAL	109,81D	659,00	384,12	384,69D
5	CAIXA	109,81D	659,00	384,12	384,69D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	341.133,56D	259.042,00	256.852,27	343.323,29D
11	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	341.133,56D	8.389,90	6.200,17	343.323,29D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	250.583,10	250.583,10	0,00
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	69,00	69,00	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	997.066,09D	48.378,13	154.682,56	890.761,66D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	74.699,32D	0,00	12,10	74.687,22D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	664.761,98D	46.077,68	154.601,46	556.238,20D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	13.100,08D	86,92	0,00	13.187,00D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.556,33D	10,48	0,00	1.566,81D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	242.948,38D	2.203,05	69,00	245.082,43D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	587.601,19D	196.114,94	94.016,78	689.699,35D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	32.159,77D	5.675,00	7.079,69	30.755,08D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	32.159,77D	5.675,00	7.079,69	30.755,08D
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	23.472,39D	24.523,90	12.872,59	35.123,70D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	20,00D	9.976,00	9.976,00	20,00D
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.955,00D	14.547,90	0,00	17.502,90D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.037,39D	0,00	2.896,59	1.140,80D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	16.460,00D	0,00	0,00	16.460,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	400.544,51D	165.916,04	74.064,50	492.396,05D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	400.544,51D	165.916,04	74.064,50	492.396,05D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.313.330,69D	0,00	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
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	4.166.492,82D	0,00	0,00	4.166.492,82D
114	BENS IMÓVEIS	2.926.175,93D	0,00	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	2.872.864,05D	0,00	0,00	2.872.864,05D
125	BENS MÓVEIS	1.240.316,89D	0,00	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	654.409,16D	0,00	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
156	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	986.096,35C	0,00	0,00	986.096,35C
157	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	588.747,94C	0,00	0,00	588.747,94C
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	11.838,77D	0,00	0,00	11.838,77D
200	PASSIVO	4.670.084,64C	56.154,96	63.657,50	4.677.587,18C
201	CIRCULANTE	19.659,34C	56.154,96	63.657,50	27.161,88C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.659,34C	56.154,96	63.657,50	27.161,88C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.659,34C	56.154,96	63.657,50	27.161,88C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.677,72	40.677,72	0,00
217	INSS A RECOLHER	16.628,24C	12.446,14	18.584,18	22.766,28C


BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	FGTS A RECOLHER	3.031,10C	3.031,10	4.395,60	4.395,60C
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	1.474.522,52C	0,00	203.451,56	1.677.974,08C
301	OUTRAS RECEITAS	1.474.522,52C	0,00	203.451,56	1.677.974,08C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.474.522,52C	0,00	203.451,56	1.677.974,08C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	98.195,02C	0,00	29.449,25	127.644,27C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	51.507,64C	0,00	11.060,00	62.567,64C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	20,00C	0,00	0,00	20,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.994,36C	0,00	330,00	2.324,36C
308	ALUGUEIS	17.900,00C	0,00	3.100,00	21.000,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	500,00C	0,00	8.000,00	8.500,00C
310	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.298,11	1.298,11C
354	REPASSE SEGURADORA	26.273,02C	0,00	5.661,14	31.934,16C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	171.073,30C	0,00	8.086,27	179.159,57C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	22.528,66C	0,00	4.833,78	27.362,44C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	148.544,64C	0,00	3.252,49	151.797,13C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.205.254,20C	0,00	165.916,04	1.371.170,24C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.205.254,20C	0,00	165.916,04	1.371.170,24C
500	DESPESAS	905.365,82D	212.795,76	100,00	1.118.061,58D
501	DESPESAS GERAIS	905.365,82D	212.795,76	100,00	1.118.061,58D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	905.365,82D	212.795,76	100,00	1.118.061,58D
503	DESPESAS COM PESSOAL	369.374,93D	87.811,13	0,00	457.186,06D
504	SALÁRIO	157.756,54D	33.326,00	0,00	191.082,54D
506	HORAS EXTRAS	1.153,08D	1.779,59	0,00	2.932,67D
507	13º SALÁRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
508	FÉRIAS	33.015,01D	3.227,11	0,00	36.242,12D
509	INSS	45.363,20D	13.310,99	0,00	58.674,19D
510	FGTS	15.768,14D	4.395,60	0,00	20.163,74D
511	TICKETS ALIMENTACAO	35.152,95D	9.010,00	0,00	44.162,95D
512	VALE TRANSPORTE	9.771,81D	3.096,00	0,00	12.867,81D
514	AVISO PRÉVIO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
516	UNIFORMES	5.038,74D	0,00	0,00	5.038,74D
517	ASSISTÊNCIA MEDICA	41,65D	0,00	0,00	41,65D
520	PLANO DE SAUDE	61.118,59D	16.916,84	0,00	78.035,43D
521	PIS	1.537,02D	403,98	0,00	1.941,00D
523	GRATIFICACAO	2.243,56D	2.251,28	0,00	4.494,84D
524	ADICIONAL NOTURNO	14,64D	93,74	0,00	108,38D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	532.032,27D	124.151,13	100,00	656.083,40D
541	ENERGIA	36.449,41D	10.336,37	0,00	46.785,78D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	9.979,36D	1.615,27	0,00	11.594,63D
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	9.375,15D	1.988,03	0,00	11.363,18D
551	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.300,84	0,00	2.300,84D
553	COFFEE BREAK	2.878,23D	0,00	0,00	2.878,23D
555	LEGAIS E CARTORIOS	765,05D	119,39	0,00	884,44D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	22,96D	1.500,00	0,00	1.522,96D
558	COMBUSTIVEL	4.682,60D	1.943,33	0,00	6.625,93D
560	VIAGENS E ESTADIAS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	2.472,48D	609,54	0,00	3.082,02D
562	BRINDES	0,00	539,85	0,00	539,85D
563	ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
570	EVENTOS	62.506,04D	0,00	0,00	62.506,04D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.084,24D	5.036,18	0,00	36.120,42D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	9.060,92D	0,00	0,00	9.060,92D
573	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	53.135,22	100,00	53.035,22D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	9.237,35D	0,00	0,00	9.237,35D
581	AUXILIO FUNERAL	1.750,00D	846,78	0,00	2.596,78D
582	AUXILIO MATERNIDADE	12.786,40D	982,73	0,00	13.769,13D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.364,57D	4.676,80	0,00	29.041,37D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	2.597,63D	0,00	0,00	2.597,63D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	1.108,98D	164,95	0,00	1.273,93D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	1.338,09D	1.824,99	0,00	3.163,08D
590	MATERIAL PUBLICITARIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.391,11D	7.554,00	0,00	83.945,11D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	62.327,57D	12.849,00	0,00	75.176,57D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	11.543,83D	205,00	0,00	11.748,83D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SEGUR	6.731,60D	296,10	0,00	7.027,70D
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	90,00	0,00	77.809,50D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	30.942,53D	4.433,89	0,00	35.376,42D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	27.846,09D	11.102,87	0,00	38.948,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	7.410,00D	0,00	0,00	7.410,00D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.300,10D	0,00	0,00	1.300,10D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	3.958,62D	833,50	0,00	4.792,12D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	3.958,62D	833,50	0,00	4.792,12D


João Marcelo Bonayon de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marco Gleyd Jose de Paula Raposo
Tesoureiro
OAB/AM 6312


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