



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

BALANCETE

PERÍODO:
JULHO

EXERCÍCIO - 2025



BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	5.246.679,68D	981.723,43	933.920,51	5.294.482,60D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.792.712,47D	979.329,43	933.920,51	1.838.121,39D
4	CAIXA GERAL	1.234.437,64D	715.483,46	659.134,54	1.290.786,56D
5	CAIXA	352,69D	3.545,00	3.669,92	227,77D
		352,69D	3.545,00	3.669,92	227,77D
10	BANCOS CONTA CORRENTE				
11	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	343.323,29D	513.112,63	435.792,45	420.643,47D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	343.323,29D	88.235,76	10.915,58	420.643,47D
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	424.807,87	424.807,87	0,00
		0,00	69,00	69,00	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO				
21	APLICAÇÃO BRADESCO	890.761,66D	198.825,83	219.672,17	869.915,32D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	74.687,22D	5.219,85	79.907,07	0,00
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	556.238,20D	190.915,35	139.696,10	607.457,45D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	13.187,00D	88,61	0,00	13.275,61D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	1.566,81D	10,54	0,00	1.577,35D
		245.082,43D	2.591,48	69,00	247.604,91D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER				
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	558.274,83D	263.845,97	274.785,97	547.334,83D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.755,08D	9.108,50	8.328,69	31.534,89D
		30.755,08D	9.108,50	8.328,69	31.534,89D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	35.123,70D	10.606,00	10.705,73	35.023,97D
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20,00D	10.606,00	10.606,00	20,00D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.502,90D	0,00	0,00	17.502,90D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.140,80D	0,00	99,73	1.041,07D
		16.460,00D	0,00	0,00	16.460,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE				
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	492.396,05D	244.131,47	255.751,55	480.775,97D
		492.396,05D	244.131,47	255.751,55	480.775,97D
95	NÃO CIRCULANTE				
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
96	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.453.967,21D	2.394,00	0,00	3.456.361,21D
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
108	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	4.378.129,34D	2.394,00	0,00	4.380.523,34D
115	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	2.926.175,93D	0,00	0,00	2.926.175,93D
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
		2.872.864,05D	0,00	0,00	2.872.864,05D
125	BENS MÓVEIS	1.451.953,41D	2.394,00	0,00	1.454.347,41D
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	2.394,00	0,00	656.803,16D
133	VEICULO	467.636,52D	0,00	0,00	467.636,52D
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
		12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
156	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
157	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.057.096,35C	0,00	0,00	1.057.096,35C
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	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	659.747,94C	0,00	0,00	659.747,94C
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	59.161,23C	0,00	0,00	59.161,23C
200	PASSIVO				
201	CIRCULANTE	4.677.587,18C	56.298,02	58.114,50	4.679.403,66C
202	OBRIGACOES A PAGAR	27.161,88C	56.298,02	58.114,50	28.978,36C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.161,88C	56.298,02	58.114,50	28.978,36C
216	SALÁRIO A PAGAR	27.161,88C	56.298,02	58.114,50	28.978,36C
217	INSS A RECOLHER	0,00	38.159,77	38.159,77	0,00
218	FGTS A RECOLHER	22.766,28C	13.742,65	16.921,33	25.944,96C
		4.395,60C	4.395,60	3.033,40	3.033,40C
260	PATRIMÔNIO SOCIAL				
275	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C
		4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C


BALANCETE

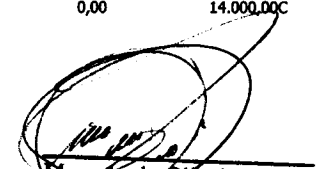
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	SUPERÁVIT ACUMULADO				
277	SUPERÁVIT	4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C
		4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C
300	RECEITAS				
301	OUTRAS RECEITAS	1.624.222,46C	0,00	298.503,41	1.922.725,87C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.624.222,46C	0,00	298.503,41	1.922.725,87C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	1.624.222,46C	0,00	293.283,56	1.917.506,02C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	127.744,27C	0,00	39.513,72	167.257,99C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	62.567,64C	0,00	15.165,00	77.732,64C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	20,00C	0,00	20,00	40,00C
308	ALUGUEIS	2.324,36C	0,00	533,00	2.857,36C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	21.000,00C	0,00	5.800,00	26.800,00C
310	EVENTOS DIVERSOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
354	REPASSE SEGURADORA	1.398,11C	0,00	5.073,35	6.471,46C
		31.934,16C	0,00	12.922,37	44.856,53C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	125.307,95C	0,00	9.638,37	134.946,32C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.372,63C	0,00	5.417,78	32.790,41C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	97.935,32C	0,00	4.220,59	102.155,91C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.371.170,24C	0,00	244.131,47	1.615.301,71C
		1.371.170,24C	0,00	244.131,47	1.615.301,71C
325	RECEITAS FINANCEIRAS				
326	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.219,85	5.219,85C
327	JUROS ATIVO	0,00	0,00	5.219,85	5.219,85C
		0,00	0,00	5.219,85	5.219,85C
500	DESPESAS				
501	DESPESAS GERAIS	1.055.129,96D	252.516,97	0,00	1.307.646,93D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	1.055.129,96D	252.516,97	0,00	1.307.646,93D
503	DESPESAS COM PESSOAL	1.055.129,96D	252.516,97	0,00	1.307.646,93D
504	SALÁRIO	458.324,25D	79.747,80	0,00	538.072,05D
506	HORAS EXTRAS	191.082,54D	35.288,26	0,00	226.370,80D
507	13º SALÁRIO	2.932,67D	123,14	0,00	3.055,81D
508	FÉRIAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
509	INSS	36.242,12D	111,20	0,00	36.353,32D
510	FGTS	58.674,19D	12.251,74	0,00	70.925,93D
511	TICKETS ALIMENTACAO	20.163,74D	3.033,40	0,00	23.197,14D
512	VALE TRANSPORTE	44.162,95D	7.820,00	0,00	51.982,95D
514	AVISO PRÉVIO	14.006,00D	2.784,00	0,00	16.790,00D
516	UNIFORMES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
517	ASSISTÊNCIA MEDICA	5.038,74D	0,00	0,00	5.038,74D
520	PLANO DE SAUDE	41,65D	0,00	0,00	41,65D
521	PIS	78.035,43D	15.319,72	0,00	93.355,15D
523	GRATIFICACAO	1.941,00D	379,17	0,00	2.320,17D
524	ADICIONAL NOTURNO	4.494,84D	2.632,37	0,00	7.127,21D
		108,38D	4,80	0,00	113,18D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	606.003,40D	172.007,65	0,00	778.011,05D
541	ENERGIA	46.785,78D	10.276,46	0,00	57.062,24D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	11.594,63D	1.615,27	0,00	13.209,90D
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	11.363,18D	1.988,03	0,00	13.351,21D
551	SEGUROS EM GERAL	2.300,84D	1.940,84	0,00	4.241,68D
553	COFFEE BREAK	2.878,23D	1.364,00	0,00	4.242,23D
555	LEGAIS E CARTORIOS	884,44D	0,00	0,00	884,44D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	1.522,96D	0,00	0,00	1.522,96D
558	COMBUSTIVEL	6.625,93D	1.629,02	0,00	8.254,95D
560	VIAGENS E ESTADIAS	2.080,00D	8.867,71	0,00	10.947,71D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	3.082,02D	286,33	0,00	3.368,35D
562	BRINDES	539,85D	0,00	0,00	539,85D
563	ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
570	EVENTOS	62.506,04D	38.100,00	0,00	100.606,04D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.152,42D	223,67	0,00	36.376,09D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	9.060,92D	0,00	0,00	9.060,92D
573	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	53.135,22D	58.759,00	0,00	111.894,22D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	9.237,35D	3.562,70	0,00	12.800,05D
580	AUXILIO DOENÇA	0,00	362,89	0,00	362,89D
581	AUXILIO FUNERAL	2.596,78D	350,00	0,00	2.946,78D
582	AUXILIO MATERNIDADE	13.769,13D	880,00	0,00	14.649,13D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.041,37D	4.586,80	0,00	33.628,17D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	2.597,63D	3.122,65	0,00	5.720,28D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	1.273,93D	0,00	0,00	1.273,93D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	3.163,08D	0,00	0,00	3.163,08D
590	MATERIAL PUBLICITARIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
591	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	24.788,00D	0,00	0,00	24.788,00D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	83.945,11D	7.983,00	0,00	91.928,11D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	75.176,57D	14.398,11	0,00	89.574,68D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	11.748,83D	0,00	0,00	11.748,83D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SEGUR	7.027,70D	0,00	0,00	7.027,70D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	1.088,00D	41,65	0,00	1.129,65D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.809,50D	200,00	0,00	3.009,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	35.376,42D	0,00	0,00	35.376,42D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	38.948,96D	11.469,52	0,00	50.418,48D
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	4.802,31D	761,52	0,00	5.563,83D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	4.802,31D	761,52	0,00	5.563,83D
660	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
661	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C


Ida Marcia Bonayon da 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