



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

## BALANCETE

---

**PERÍODO:**  
**AGOSTO**

**EXERCÍCIO - 2025**

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.294.482,60D	1.126.000,49	1.068.147,56	5.352.335,53D
2	CIRCULANTE	1.838.121,39D	1.126.000,49	1.068.147,56	1.895.974,32D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.290.786,56D	878.685,56	663.229,97	1.506.242,15D
4	CAIXA GERAL	227,77D	2.889,00	3.103,28	13,49D
5	CAIXA	227,77D	2.889,00	3.103,28	13,49D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	420.643,47D	525.625,18	543.181,70	403.086,95D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	420.643,47D	7.937,37	25.493,89	403.086,95D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	517.687,81	517.687,81	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	869.915,32D	350.171,38	116.944,99	1.103.141,71D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	607.457,45D	347.679,73	116.944,99	838.192,19D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	13.275,61D	89,60	0,00	13.365,21D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.577,35D	10,69	0,00	1.588,04D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CADXA C: 420-4	247.604,91D	2.391,36	0,00	249.996,27D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	547.334,83D	247.314,93	404.917,59	389.732,17D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.534,89D	8.315,00	7.897,54	31.952,35D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.534,89D	8.315,00	7.897,54	31.952,35D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	35.023,97D	12.921,11	12.711,85	35.233,23D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	20,00D	10.606,00	10.606,00	20,00D
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.502,90D	0,00	789,85	16.713,05D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.041,07D	2.315,11	0,00	3.356,18D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	16.460,00D	0,00	1.316,00	15.144,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	480.775,97D	226.078,82	384.308,20	322.546,59D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	480.775,97D	226.078,82	384.308,20	322.546,59D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.456.361,21D	0,00	0,00	3.456.361,21D
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	4.380.523,34D	0,00	0,00	4.380.523,34D
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	1.454.347,41D	0,00	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	656.803,16D	0,00	0,00	656.803,16D
133	VEICULO	467.636,52D	0,00	0,00	467.636,52D
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	1.057.096,35C	0,00	0,00	1.057.096,35C
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	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	4.666.089,61C	58.583,08	59.187,61	4.666.694,14C
201	CIRCULANTE	15.664,31C	58.583,08	59.187,61	16.268,84C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.664,31C	58.583,08	59.187,61	16.268,84C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.664,31C	58.583,08	59.187,61	16.268,84C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	42.918,77	0,00	0,00
217	INSS A RECOLHER	12.630,91C	12.630,91	13.290,06	13.290,06C
218	FGTS A RECOLHER	3.033,40C	3.033,40	2.978,78	2.978,78C
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

BALANCETE

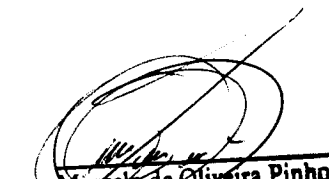
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	SUPERÁVIT	4.650.425,30C	0,00	0,00	4.650.425,30C
300	RECEITAS	1.922.725,87C	0,00	260.466,69	2.183.192,56C
301	OUTRAS RECEITAS	1.922.725,87C	0,00	260.466,69	2.183.192,56C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.917.506,02C	0,00	260.466,69	2.177.972,71C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	167.257,99C	0,00	24.943,62	192.201,61C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	77.732,64C	0,00	16.835,00	94.567,64C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	40,00C	0,00	0,00	40,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.857,36C	0,00	280,50	3.137,86C
308	ALUGUEIS	26.800,00C	0,00	4.400,00	31.200,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
310	EVENTOS DIVERSOS	6.471,46C	0,00	0,00	6.471,46C
354	REPASSE SEGURADORA	44.856,53C	0,00	3.428,12	48.284,65C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	134.946,32C	0,00	9.444,25	144.390,57C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	32.790,41C	0,00	4.587,40	37.377,81C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	102.155,91C	0,00	4.856,85	107.012,76C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.615.301,71C	0,00	226.078,82	1.841.380,53C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.615.301,71C	0,00	226.078,82	1.841.380,53C
325	RECEITAS FINANCEIRAS	5.219,85C	0,00	0,00	5.219,85C
326	RECEITAS FINANCEIRAS	5.219,85C	0,00	0,00	5.219,85C
327	JUROS ATIVO	5.219,85C	0,00	0,00	5.219,85C
500	DESPESAS	1.294.332,88D	204.918,65	1.700,36	1.497.551,17D
501	DESPESAS GERAIS	1.294.332,88D	204.918,65	1.700,36	1.497.551,17D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	1.294.332,88D	204.918,65	1.700,36	1.497.551,17D
503	DESPESAS COM PESSOAL	524.758,00D	61.993,45	1.040,36	585.711,09D
504	SALÁRIO	226.370,80D	35.062,19	0,00	261.432,99D
506	HORAS EXTRAS	3.055,81D	789,22	0,00	3.845,03D
507	13º SALÁRIO	350,00D	1.139,45	0,00	1.489,45D
508	FÉRIAS	36.353,32D	1.687,91	0,00	38.041,23D
509	INSS	57.611,88D	8.315,71	0,00	65.927,59D
510	FGTS	23.197,14D	3.732,99	0,00	26.930,13D
511	TICKETS ALIMENTAÇÃO	51.982,95D	6.630,00	316,22	58.296,73D
512	VALE TRANSPORTE	16.790,00D	0,00	724,14	16.065,86D
514	AVISO PRÉVIO	1.050,00D	1.518,00	0,00	2.568,00D
516	UNIFORMES	5.038,74D	0,00	0,00	5.038,74D
517	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41,65D	0,00	0,00	41,65D
520	PLANO DE SAÚDE	93.355,15D	0,00	0,00	93.355,15D
521	PIS	2.320,17D	395,98	0,00	2.716,15D
523	GRATIFICAÇÃO	7.127,21D	2.650,00	0,00	9.777,21D
524	ADICIONAL NOTURNO	113,18D	72,00	0,00	185,18D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	778.011,05D	142.175,10	660,00	919.526,15D
541	ENERGIA	57.062,24D	12.231,21	0,00	69.293,45D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	13.209,90D	14.203,27	0,00	27.413,17D
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	10,00	0,00	270,10D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	13.351,21D	1.988,03	0,00	15.339,24D
551	SEGUROS EM GERAL	4.241,68D	0,00	0,00	4.241,68D
553	COFFEE BREAK	4.242,23D	0,00	0,00	4.242,23D
555	LEGAIS E CARTÓRIOS	884,44D	0,00	0,00	884,44D
556	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	1.522,96D	0,00	0,00	1.522,96D
558	COMBUSTÍVEL	8.254,95D	1.468,25	0,00	9.723,20D
560	VIAGENS E ESTÁDIAS	10.947,71D	14.163,71	0,00	25.111,42D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAME	3.368,35D	279,08	0,00	3.647,43D
562	BRINDES	539,85D	0,00	0,00	539,85D
563	ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
570	EVENTOS	100.606,04D	13.588,97	660,00	113.535,01D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.376,09D	10.441,16	0,00	46.817,25D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	9.060,92D	10.000,00	0,00	19.060,92D
573	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	111.894,22D	250,00	0,00	112.144,22D
575	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	12.800,05D	1.358,88	0,00	14.158,93D
580	AUXÍLIO DOENÇA	362,89D	0,00	0,00	362,89D
581	AUXÍLIO FUNERAL	2.946,78D	880,00	0,00	3.826,78D
582	AUXÍLIO MATERNIDADE	14.649,13D	3.784,00	0,00	18.433,13D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.628,17D	1.501,60	0,00	35.129,77D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	5.720,28D	1.983,72	0,00	7.704,00D
587	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	204,77	0,00	204,77D
588	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.273,93D	0,00	0,00	1.273,93D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	3.163,08D	979,23	0,00	4.142,31D
590	MATERIAL PUBLICITÁRIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
591	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.788,00D	0,00	0,00	24.788,00D
600	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91.928,11D	5.554,00	0,00	97.482,11D
601	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	89.574,68D	14.300,21	0,00	103.874,89D
602	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTÓLOG	11.748,83D	2.000,00	0,00	13.748,83D
603	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	7.027,70D	0,00	0,00	7.027,70D
604	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	1.129,65D	0,00	0,00	1.129,65D
605	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.009,50D	5.842,84	0,00	8.852,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	35.376,42D	3.094,07	0,00	38.470,49D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	50.418,48D	22.068,10	0,00	72.486,58D
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	5.563,83D	750,10	0,00	6.313,93D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	5.563,83D	750,10	0,00	6.313,93D
660	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
661	BADIA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C

  
Ida Marcia Benayon de Carvalho  
Presidente  
OAB/AM 1772

  
Marcio Greyk Jose de Paula Rangel  
Tesoureiro  
OAB/AM 6312

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