



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

## BALANCETE

---

**PERÍODO:**  
**SETEMBRO**

**EXERCÍCIO - 2025**



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.269.348,47D	458.838,69	437.004,82	5.291.182,34D
2	CIRCULANTE	1.894.042,73D	458.838,69	437.004,82	1.915.876,60D
3	CADAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.506.242,15D	278.991,90	331.901,92	1.453.332,13D
4	CAIXA GERAL	13,49D	2.568,00	2.284,86	296,63D
5	CADXA	13,49D	2.568,00	2.284,86	296,63D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	403.086,95D	220.406,49	214.641,41	408.852,03D
11	BRANDESCO AG:2467 CC:42880-9	403.086,95D	5.942,13	177,05	408.852,03D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	214.464,36	214.464,36	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.103.141,71D	56.017,41	114.975,65	1.044.183,47D
22	APLICACAO BANCO DO BRASIL	838.192,19D	53.382,82	114.975,65	776.599,36D
25	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	13.365,21D	90,26	0,00	13.455,47D
26	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.588,04D	10,72	0,00	1.598,76D
27	APLICACAO POUPANCA CADXA C: 420-4	249.996,27D	2.533,61	0,00	252.529,88D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	387.800,58D	179.846,79	105.102,90	462.544,47D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.952,35D	5.985,00	5.942,13	31.995,22D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.952,35D	5.985,00	5.942,13	31.995,22D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	34.172,16D	9.596,00	13.227,11	30.541,05D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.596,00	9.596,00	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.713,05D	0,00	0,00	16.713,05D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.315,11D	0,00	2.315,11	0,00
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	15.144,00D	0,00	1.316,00	13.828,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	321.676,07D	164.265,79	85.933,66	400.008,20D
76	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	321.676,07D	164.265,79	85.933,66	400.008,20D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.375.305,74D	0,00	0,00	3.375.305,74D
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	AÇÕES 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 UNTESÍLIOS	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	1.138.151,82C	0,00	0,00	1.138.151,82C
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
165	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	740.803,41C	0,00	0,00	740.803,41C
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 UNTESÍLIOS	306.028,21C	0,00	0,00	306.028,21C
173	VEICULO	140.216,70C	0,00	0,00	140.216,70C
200	PASSIVO	4.682.354,07C	58.335,96	53.598,21	4.677.616,32C
201	CIRCULANTE	20.367,31C	58.335,96	53.598,21	15.629,56C
202	OBRIGACOES A PAGAR	20.367,31C	58.335,96	53.598,21	15.629,56C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.367,31C	58.335,96	53.598,21	15.629,56C
215	SALÁRIO A PAGAR	4.098,47C	42.067,12	37.968,65	0,00
217	INSS A RECOLHER	13.290,06C	13.290,06	12.619,84	12.619,84C
218	FGTS A RECOLHER	2.978,78C	2.978,78	3.009,72	3.009,72C
260	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.661.986,76C	0,00	0,00	4.661.986,76C
275	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.661.986,76C	0,00	0,00	4.661.986,76C
276	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.661.986,76C	0,00	0,00	4.661.986,76C
277	SUPERÁVIT	4.661.986,76C	0,00	0,00	4.661.986,76C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	RECEITAS	2.179.923,93C	0,00	191.247,12	2.371.171,05C
301	OUTRAS RECEITAS	2.179.923,93C	0,00	191.247,12	2.371.171,05C
302	RECEITAS DIVERSAS	2.179.923,93C	0,00	191.247,12	2.371.171,05C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	192.861,61C	0,00	19.738,05	212.599,66C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	94.567,64C	0,00	11.795,00	106.362,64C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	40,00C	0,00	0,00	40,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.137,86C	0,00	481,30	3.619,16C
308	ALUGUEIS	31.200,00C	0,00	1.600,00	32.800,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
310	EVENTOS DIVERSOS	7.131,46C	0,00	0,00	7.131,46C
354	REPASSE SEGURADORA	48.284,65C	0,00	5.861,75	54.146,40C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	146.552,31C	0,00	7.243,28	153.795,59C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	42.597,66C	0,00	5.000,47	47.598,13C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	103.954,65C	0,00	2.242,81	106.197,46C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.840.510,01C	0,00	164.265,79	2.004.775,80C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.840.510,01C	0,00	164.265,79	2.004.775,80C
500	DESPESAS	1.592.929,53D	164.675,50	0,00	1.757.605,03D
501	DESPESAS GERAIS	1.592.929,53D	164.675,50	0,00	1.757.605,03D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	1.592.929,53D	164.675,50	0,00	1.757.605,03D
503	DESPESAS COM PESSOAL	587.812,52D	97.858,31	0,00	685.670,83D
504	SALÁRIO	262.494,06D	32.453,40	0,00	294.947,46D
506	HORAS EXTRAS	3.845,03D	423,58	0,00	4.268,61D
507	13º SALÁRIO	1.489,45D	2.520,00	0,00	4.009,45D
508	FÉRIAS	38.041,23D	2.519,05	0,00	40.560,28D
509	INSS	65.927,59D	7.900,55	0,00	73.828,14D
510	FGTS	26.930,13D	3.009,72	0,00	29.939,85D
511	TICKETS ALIMENTACAO	58.612,95D	7.980,00	0,00	66.592,95D
512	VALE TRANSPORTE	16.790,00D	5.396,50	0,00	22.186,50D
514	AVISO PRÉVIO	2.568,00D	0,00	0,00	2.568,00D
516	UNIFORMES	5.038,74D	415,40	0,00	5.454,14D
517	ASSISTÊNCIA MEDICA	41,65D	0,00	0,00	41,65D
520	PLANO DE SAUDE	93.355,15D	32.291,28	0,00	125.646,43D
521	PIS	2.716,15D	376,21	0,00	3.092,36D
523	GRATIFICACAO	9.777,21D	2.568,26	0,00	12.345,47D
524	ADICIONAL NOTURNO	185,18D	4,36	0,00	189,54D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.001.241,62D	66.233,95	0,00	1.067.475,57D
541	ENERGIA	69.293,45D	11.537,42	0,00	80.830,87D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	27.413,17D	1.612,79	0,00	29.025,96D
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	270,10D	67,56	0,00	337,66D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	15.339,24D	1.988,03	0,00	17.327,27D
551	SEGUROS EM GERAL	4.241,68D	1.941,29	0,00	6.182,97D
553	COFFEE BREAK	4.243,23D	0,00	0,00	4.243,23D
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	9.723,20D	700,00	0,00	10.423,20D
560	VIAGENS E ESTADIAS	25.111,42D	0,00	0,00	25.111,42D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	3.647,43D	312,68	0,00	3.960,11D
562	BRINDES	539,85D	0,00	0,00	539,85D
563	ESTACIONAMENTO	28,00D	8,00	0,00	36,00D
570	EVENTOS	114.195,01D	885,20	0,00	115.080,21D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.817,25D	7.342,00	0,00	54.159,25D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	19.060,92D	0,00	0,00	19.060,92D
573	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	112.144,22D	0,00	0,00	112.144,22D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	14.158,93D	0,00	0,00	14.158,93D
580	AUXILIO DOENÇA	362,89D	880,00	0,00	1.242,89D
581	AUXILIO FUNERAL	3.826,78D	0,00	0,00	3.826,78D
582	AUXILIO MATERNIDADE	18.433,13D	1.408,00	0,00	19.841,13D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.129,77D	0,00	0,00	35.129,77D
585	MATERIAL DE LIMPEZA	7.704,00D	0,00	0,00	7.704,00D
587	MATERIAL DE SEGURANCA	204,77D	0,00	0,00	204,77D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	1.273,93D	0,00	0,00	1.273,93D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	4.142,31D	431,76	0,00	4.574,07D
590	MATERIAL PUBLICITARIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
591	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	24.825,77D	0,00	0,00	24.825,77D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	97.482,11D	8.554,00	0,00	106.036,11D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	103.874,89D	15.591,12	0,00	119.466,01D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	13.748,83D	0,00	0,00	13.748,83D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	7.027,70D	300,00	0,00	7.327,70D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	1.129,65D	0,00	0,00	1.129,65D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.852,34D	1.078,00	0,00	9.930,34D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	38.470,49D	3.477,75	0,00	41.948,24D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	72.486,58D	8.118,35	0,00	80.604,93D
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
630	DEPRECIACÕES	81.016,70D	0,00	0,00	81.016,70D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	17.875,39D	583,24	0,00	18.458,63D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
652	TARIFAS BANCÁRIAS	17.875,39D	583,24	0,00	18.458,63D
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

  
Marcia Beneyon de Carvalho  
Presidente  
OAB/AM 1772

  
Marcio Greyt Jose de Paula Raposo  
Tesoureiro  
OAB/AM 6312

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