



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

BALANCETE

PERÍODO:
OUTUBRO

EXERCÍCIO - 2025



BALANCETE

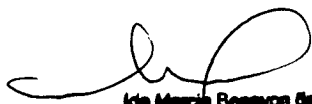
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.291.182,34D	391.695,08	431.330,02	5.251.547,40D
2	CIRCULANTE	1.915.876,60D	391.695,08	431.330,02	1.876.241,66D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.453.332,13D	266.686,44	345.282,12	1.374.736,45D
4	CAIXA GERAL	296,63D	2.267,00	2.009,30	554,33D
5	CAIXA	296,63D	2.267,00	2.009,30	554,33D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	408.852,03D	218.936,10	213.997,65	413.790,48D
11	BRASECO AG:2467 CC:42880-9	408.852,03D	5.276,00	337,55	413.790,48D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	213.660,10	213.660,10	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.044.183,47D	45.483,34	129.275,17	960.391,64D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	776.599,36D	42.697,76	129.275,17	690.021,95D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	13.455,47D	93,50	0,00	13.548,97D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.598,76D	11,34	0,00	1.610,10D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	252.529,88D	2.680,74	0,00	255.210,62D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	462.544,47D	125.008,64	86.047,90	501.505,21D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.995,22D	5.495,00	5.276,00	32.214,22D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.995,22D	5.495,00	5.276,00	32.214,22D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	30.541,05D	13.028,36	12.975,82	30.593,59D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.606,00	10.606,00	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.713,05D	1.368,54	0,00	18.081,59D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	13.828,00D	1.053,82	2.369,82	12.512,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	400.008,20D	106.485,28	67.796,08	438.697,40D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	400.008,20D	106.485,28	67.796,08	438.697,40D
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	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 UNTESELIOS	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 UNTESELIOS	306.028,21C	0,00	0,00	306.028,21C
173	VEICULO	140.216,70C	0,00	0,00	140.216,70C
200	PASSIVO	4.677.616,32C	53.635,56	54.755,49	4.678.736,25C
201	CIRCULANTE	15.629,56C	53.635,56	54.755,49	16.749,49C
202	OBRIGACOES A PAGAR	15.629,56C	53.635,56	54.755,49	16.749,49C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.629,56C	53.635,56	54.755,49	16.749,49C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	38.006,00	38.006,00	0,00
217	INSS A RECOLHER	12.619,84C	12.619,84	12.655,19	12.655,19C
218	FGTS A RECOLHER	3.009,72C	3.009,72	4.094,30	4.094,30C
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
300	RECEITAS	2.371.171,05C	0,00	136.016,54	2.507.187,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	OUTRAS RECEITAS	2.371.171,05C	0,00	136.016,54	2.507.187,59C
302	RECEITAS DIVERSAS	2.371.171,05C	0,00	136.016,54	2.507.187,59C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	212.599,66C	0,00	22.350,85	234.950,51C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	106.362,64C	0,00	12.425,00	118.787,64C
305	EMISSÃO DE CERTIDÕES	40,00C	0,00	20,00	60,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.619,16C	0,00	346,50	3.965,66C
308	ALUGUEIS	32.800,00C	0,00	2.600,00	35.400,00C
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	54.146,40C	0,00	6.959,35	61.105,75C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	153.795,59C	0,00	7.180,41	160.976,00C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	47.598,13C	0,00	5.504,53	53.102,66C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	106.197,46C	0,00	1.675,88	107.873,34C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.004.775,80C	0,00	106.485,28	2.111.261,08C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	2.004.775,80C	0,00	106.485,28	2.111.261,08C
500	DESPESAS	1.757.605,03D	176.771,41	0,00	1.934.376,44D
501	DESPESAS GERAIS	1.757.605,03D	176.771,41	0,00	1.934.376,44D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	1.757.605,03D	176.771,41	0,00	1.934.376,44D
503	DESPESAS COM PESSOAL	685.670,83D	76.322,96	0,00	761.993,79D
504	SALÁRIO	294.947,46D	35.487,46	0,00	330.434,92D
506	HORAS EXTRAS	4.268,61D	0,00	0,00	4.268,61D
507	13º SALÁRIO	4.009,45D	0,00	0,00	4.009,45D
508	FÉRIAS	40.560,28D	0,00	0,00	40.560,28D
509	INSS	73.828,14D	8.361,32	0,00	82.189,46D
510	FGTS	29.939,85D	3.040,48	0,00	32.980,33D
511	TICKETS ALIMENTAÇÃO	66.592,95D	7.320,00	0,00	73.912,95D
512	VALE TRANSPORTE	22.186,50D	2.808,00	0,00	24.994,50D
514	AVISO PRÉVIO	2.568,00D	0,00	0,00	2.568,00D
516	UNIFORMES	5.454,14D	0,00	0,00	5.454,14D
517	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41,65D	0,00	0,00	41,65D
520	PLANO DE SAÚDE	125.646,43D	16.655,70	0,00	142.302,13D
521	PIS	3.092,36D	0,00	0,00	3.092,36D
523	GRATIFICAÇÃO	12.345,47D	2.650,00	0,00	14.995,47D
524	ADICIONAL NOTURNO	189,54D	0,00	0,00	189,54D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.067.475,57D	99.344,53	0,00	1.166.820,10D
541	ENERGIA	80.830,87D	11.287,05	0,00	92.117,92D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	29.025,96D	1.615,73	0,00	30.641,69D
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	337,66D	279,87	0,00	617,53D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	17.327,27D	1.988,03	0,00	19.315,30D
551	SEGUROS EM GERAL	6.182,97D	5.486,58	0,00	11.669,55D
553	COFFEE BREAK	4.243,23D	0,00	0,00	4.243,23D
555	LEGAIS E CARTORIOS	884,44D	17,34	0,00	901,78D
556	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	1.522,96D	0,00	0,00	1.522,96D
558	COMBUSTÍVEL	10.423,20D	879,79	0,00	11.302,99D
560	VIAGENS E ESTÁDIAS	25.111,42D	8.449,82	0,00	33.561,24D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAME	3.960,11D	290,36	0,00	4.250,47D
562	BRINDES	539,85D	0,00	0,00	539,85D
563	ESTACIONAMENTO	36,00D	0,00	0,00	36,00D
570	EVENTOS	115.080,21D	15.235,86	0,00	130.316,07D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.159,25D	847,79	0,00	55.007,04D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	19.060,92D	2.000,00	0,00	21.060,92D
573	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	112.144,22D	0,00	0,00	112.144,22D
575	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	14.158,93D	1.099,15	0,00	15.258,08D
580	AUXÍLIO DOENÇA	1.242,89D	0,00	0,00	1.242,89D
581	AUXÍLIO FUNERAL	3.826,78D	2.100,00	0,00	5.926,78D
582	AUXÍLIO MATERNIDADE	19.841,13D	0,00	0,00	19.841,13D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.129,77D	9.833,39	0,00	44.963,16D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	7.704,00D	0,00	0,00	7.704,00D
587	MATERIAL DE SEGURANÇA	204,77D	0,00	0,00	204,77D
588	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.273,93D	0,00	0,00	1.273,93D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	4.574,07D	942,98	0,00	5.517,05D
590	MATERIAL PUBLICITÁRIO	3.500,00D	3.720,00	0,00	7.220,00D
591	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.825,77D	0,00	0,00	24.825,77D
600	SERVÍCIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106.036,11D	5.554,00	0,00	111.590,11D
601	SERVÍCIOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	119.466,01D	10.889,76	0,00	130.355,77D
602	SERVÍCIOS MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	13.748,83D	4.700,00	0,00	18.448,83D
603	SERVÍCIOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	7.327,70D	3.534,20	0,00	10.861,90D
604	SERVÍCIOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	1.129,65D	0,00	0,00	1.129,65D
605	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.930,34D	0,00	0,00	9.930,34D
606	SERVÍCIOS TERCEIRIZAÇÃO ESTAGIÁRIOS	41.948,24D	6.859,50	0,00	48.807,74D
607	SERVÍCIOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	80.604,93D	1.733,33	0,00	82.338,26D
608	SERVÍCIOS MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	7.410,00D	0,00	0,00	7.410,00D
609	SERVÍCIOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.300,10D	0,00	0,00	1.300,10D
630	DEPRECIACIONES	81.016,70D	0,00	0,00	81.016,70D
650	SERVÍCIOS DE FRETES E CARRETOS	18.458,63D	908,92	0,00	19.367,55D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
652	TARIFAS BANCÁRIAS	18.458,63D	908,92	0,00	19.367,55D
660	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.000,00C	195,00	0,00	13.805,00C
661	Baixa de Bens Ativo Imobilizado	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
711	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	195,00	0,00	195,00D


Ida Marcia Benayon de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcio Grayk Jose de Paula Raposo
Tesoureiro
OAB/AM 6312


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