



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

BALANCETE

PERÍODO:
NOVEMBRO

EXERCÍCIO - 2025

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.677.210,87D	8.374.891,94	8.004.521,61	5.047.581,20D
2	CIRCULANTE	1.529.998,95D	7.905.742,65	7.844.521,61	1.591.219,99D
3	CAXAS E EQUIVALENTES DE CAXAS	1.332.628,16D	5.645.306,25	5.672.261,26	1.305.673,15D
4	CAXA GERAL	158,05D	20.411,00	18.785,28	1.783,77D
5	CAXA	158,05D	20.411,00	18.785,28	1.783,77D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	22.313,05D	4.099.047,27	3.704.138,47	417.221,85D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	21.934,27D	459.366,66	64.079,08	417.221,85D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	3.565.432,61	3.565.432,61	0,00
13	CAXA ECONOMICA CC:420-4	378,78D	74.248,00	74.626,78	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.310.157,06D	1.525.847,98	1.949.337,51	886.667,53D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	371.891,40D	5.219,85	377.111,25	0,00
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	649.677,57D	1.462.639,89	1.497.978,26	614.339,20D
23	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.834,00D	0,00	1.834,00	0,00
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.692,06D	945,30	0,00	13.637,36D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.507,97D	112,46	0,00	1.620,43D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	272.554,06D	56.930,48	72.414,00	257.070,54D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	197.370,79D	2.260.436,40	2.172.260,35	285.546,84D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	32.914,82D	69.001,00	69.775,02	32.140,80D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	32.914,82D	69.001,00	69.775,02	32.140,80D
45	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	131.424,52D	55.000,00	186.424,52	0,00
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.424,52D	55.000,00	186.424,52	0,00
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.632,37D	192.840,37	152.222,78	48.249,96D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	105.292,00	105.292,00	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	36.038,54	789,85	35.248,69D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.632,37D	32.302,19	37.379,29	2.555,27D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	19.207,64	8.761,64	10.446,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	25.399,08D	1.943.595,03	1.763.838,03	205.156,08D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	25.399,08D	1.943.595,03	1.763.838,03	205.156,08D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.147.211,92D	469.149,29	160.000,00	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	4.135.412,82D	405.110,52	160.000,00	4.380.523,34D
114	BENS IMÓVEIS	2.922.475,93D	3.700,00	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	2.869.164,05D	3.700,00	0,00	2.872.864,05D
125	BENS MÓVEIS	1.212.936,89D	401.410,52	160.000,00	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	627.029,16D	29.774,00	0,00	656.803,16D
133	VEICULO	256.000,00D	371.636,52	160.000,00	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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.121.135,12C	64.038,77	0,00	1.057.096,35C
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	723.786,71C	64.038,77	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	123.200,00C	64.038,77	0,00	59.161,23C
200	PASSIVO	4.677.210,87C	902.985,23	893.406,01	4.667.631,65C
201	CIRCULANTE	26.785,57C	902.985,23	893.406,01	17.206,35C
202	OBRIGACOES A PAGAR	26.785,57C	902.985,23	893.406,01	17.206,35C
210	FORNECEDORES	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
211	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00


BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.785,57C	627.985,23	618.406,01	17.206,35C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	437.639,71	437.639,71	0,00
217	INSS A RECOLHER	21.263,49C	151.904,97	143.784,38	13.142,90C
218	FGTS A RECOLHER	5.522,08C	38.440,55	36.981,92	4.063,45C
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	0,00	10,00	2.361.468,71	2.361.458,71C
301	OUTRAS RECEITAS	0,00	10,00	2.361.468,71	2.361.458,71C
302	RECEITAS DIVERSAS	0,00	10,00	2.356.248,86	2.356.238,86C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	251.195,99	251.195,99C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	0,00	0,00	126.732,64	126.732,64C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	60,00	60,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	4.511,16	4.511,16C
308	ALUGUEIS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
310	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.471,46	6.471,46C
354	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	66.920,73	66.920,73C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10,00	161.457,84	161.447,84C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.710,00	51.710,00C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	10,00	109.747,84	109.737,84C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.943.595,03	1.943.595,03C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	1.943.595,03	1.943.595,03C
325	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.219,85	5.219,85C
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
500	DESPESAS	0,00	2.157.209,52	175.700,36	1.981.509,16D
501	DESPESAS GERAIS	0,00	2.157.209,52	175.700,36	1.981.509,16D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.157.209,52	175.700,36	1.981.509,16D
503	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	818.370,12	1.040,36	817.329,76D
504	SALÁRIO	0,00	366.008,62	0,00	366.008,62D
506	HORAS EXTRAS	0,00	5.831,17	0,00	5.831,17D
507	13º SALÁRIO	0,00	4.346,78	0,00	4.346,78D
508	FÉRIAS	0,00	40.813,28	0,00	40.813,28D
509	INSS	0,00	90.353,18	0,00	90.353,18D
510	FGTS	0,00	36.189,11	0,00	36.189,11D
511	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	78.022,95	316,22	77.706,73D
512	VALE TRANSPORTE	0,00	24.994,50	724,14	24.270,36D
514	AVISO PRÉVIO	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
516	UNIFORMES	0,00	5.454,14	0,00	5.454,14D
517	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	221,65	0,00	221,65D
520	PLANO DE SAÚDE	0,00	142.302,13	0,00	142.302,13D
521	PIS	0,00	3.472,42	0,00	3.472,42D
523	GRATIFICAÇÃO	0,00	17.602,04	0,00	17.602,04D
524	ADICIONAL NOTURNO	0,00	190,15	0,00	190,15D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.170.120,08	660,00	1.169.460,08D
541	ENERGIA	0,00	102.447,60	0,00	102.447,60D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	32.285,67	0,00	32.285,67D
545	ALVARÁ	0,00	151,14	0,00	151,14D
546	IPVA	0,00	253,24	0,00	253,24D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	617,53	0,00	617,53D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	24.371,36	0,00	24.371,36D
551	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.669,55	0,00	11.669,55D
553	COFFEE BREAK	0,00	4.242,23	0,00	4.242,23D
555	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	901,78	0,00	901,78D
556	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	1.624,39	0,00	1.624,39D
558	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	12.349,09	0,00	12.349,09D
558	COMBUSTÍVEL	0,00	33.561,24	0,00	33.561,24D
560	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	4.537,48	0,00	4.537,48D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAME	0,00	539,85	0,00	539,85D
562	BRINDES	0,00	36,00	0,00	36,00D
563	ESTACIONAMENTO	0,00	132.688,20	660,00	132.028,20D
570	EVENTOS	0,00	58.509,00	0,00	58.509,00D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	32.180,92	0,00	32.180,92D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	112.144,22	0,00	112.144,22D
573	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	0,00	19.025,17	0,00	19.025,17D
575	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	1.242,89	0,00	1.242,89D
580	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	6.773,56	0,00	6.773,56D
581	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	25.680,11	0,00	25.680,11D
582	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	53.565,56	0,00	53.565,56D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.713,00	0,00	7.713,00D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	204,77	0,00	204,77D
587	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.273,93	0,00	1.273,93D
588	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.793,24	0,00	5.793,24D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	5.793,24	0,00	5.793,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00D
591	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	24.788,00	0,00	24.788,00D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	117.144,11	0,00	117.144,11D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	144.823,90	0,00	144.823,90D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	0,00	20.958,95	0,00	20.958,95D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SEGUR	0,00	11.638,30	0,00	11.638,30D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	0,00	1.129,65	0,00	1.129,65D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.130,34	0,00	10.130,34D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	0,00	52.213,49	0,00	52.213,49D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	84.980,52	0,00	84.980,52D
608	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	1.300,10	0,00	1.300,10D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	0,00	8.524,32	0,00	8.524,32D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.524,32	0,00	8.524,32D
660	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	160.195,00	174.000,00	13.805,00C
661	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	160.000,00	174.000,00	14.000,00C
711	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	195,00	0,00	195,00D


Idalberto Diniz de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcio Greyk Jose de Paula Ramos
Tesoureiro
OAB/AM 6312


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