



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

## **BALANCETE**

---

**PERÍODO:**  
**DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO - 2025**



BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.236.406,28D	1.273.826,36	1.424.385,08	5.085.847,56D
2	CIRCULANTE	1.861.100,54D	1.273.826,36	1.302.696,94	1.832.229,69D
3	CADXAS E EQUIVALENTES DE CADXAS	1.305.673,15D	1.077.163,55	761.604,06	1.621.232,64D
4	CADXA GERAL	1.783,77D	3.175,00	3.437,44	1.521,33D
5	CADXA	1.783,77D	3.175,00	3.437,44	1.521,33D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	417.221,85D	633.872,45	622.987,23	428.107,07D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	417.221,85D	11.062,27	177,05	428.107,07D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	622.810,18	622.810,18	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	886.667,53D	440.116,10	135.179,39	1.191.604,24D
22	APLICACAO BANCO DO BRASIL	614.339,20D	437.395,80	135.179,39	916.555,61D
25	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	13.637,36D	93,04	0,00	13.730,40D
26	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.620,43D	10,84	0,00	1.631,27D
27	APLICACAO POUPANCA CADXA C: 420-4	257.070,54D	2.616,42	0,00	259.686,96D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	555.427,39D	196.662,81	541.092,88	210.997,32D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	32.140,80D	12.081,85	11.062,27	33.160,38D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	32.140,80D	12.081,85	11.062,27	33.160,38D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	48.249,96D	17.894,29	51.166,54	14.977,71D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.353,00	7.353,00	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	35.248,69D	0,00	35.248,69	0,00
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.555,27D	8.996,65	5.554,21	5.997,71D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.446,00D	1.544,64	3.010,64	8.980,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	475.036,63D	166.686,67	478.864,07	162.859,23D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	475.036,63D	166.686,67	478.864,07	162.859,23D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.375.305,74D	0,00	121.688,14	3.253.617,60D
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 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	1.138.151,82C	0,00	121.688,14	1.259.839,96C
157	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	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	121.688,14	862.491,55C
166	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	232.284,96C	0,00	45.318,87	277.603,83C
167	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.949,16C	0,00	5.750,00	37.699,16C
168	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	23.515,36C	0,00	4.288,81	27.804,17C
169	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	6.809,02C	0,00	0,00	6.809,02C
171	MÓVEIS E UNTESSÍLIOS	306.028,21C	0,00	66.330,46	372.358,67C
173	VEICULO	140.216,70C	0,00	0,00	140.216,70C
200	PASSIVO	4.679.193,11C	111.611,01	114.247,53	4.681.829,63C
201	CIRCULANTE	17.206,35C	111.611,01	114.247,53	19.842,87C
202	OBRIGACOES A PAGAR	17.206,35C	111.611,01	114.247,53	19.842,87C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.206,35C	111.611,01	114.247,53	19.842,87C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	80.733,87	80.733,87	0,00
217	INSS A RECOLHER	13.142,90C	25.628,46	26.586,62	14.101,06C
218	FGTS A RECOLHER	4.063,45C	5.248,68	6.927,04	5.741,81C
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

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	SUPERÁVIT	4.661.986,76C	0,00	0,00	4.661.986,76C
300	RECEITAS	2.633.049,62C	0,00	199.399,21	2.832.448,83C
301	OUTRAS RECEITAS	2.633.049,62C	0,00	199.399,21	2.832.448,83C
302	RECEITAS DIVERSAS	2.633.049,62C	0,00	199.399,21	2.832.448,83C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	251.855,99C	0,00	24.023,57	275.879,56C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	126.732,64C	0,00	5.635,00	132.367,64C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	60,00C	0,00	0,00	60,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	4.511,16C	0,00	228,50	4.739,66C
308	ALUGUEIS	38.000,00C	0,00	14.511,85	52.511,85C
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	66.920,73C	0,00	3.648,22	70.568,95C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	167.718,05C	0,00	8.316,55	176.034,60C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	56.929,85C	0,00	6.468,65	63.398,50C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	110.788,20C	0,00	1.847,90	112.636,10C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.213.475,58C	0,00	167.059,09	2.380.534,67C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	2.213.475,58C	0,00	167.059,09	2.380.534,67C
500	DESPESAS	2.075.836,45D	352.594,45	0,00	2.428.430,90D
501	DESPESAS GERAIS	2.075.836,45D	352.594,45	0,00	2.428.430,90D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	2.075.836,45D	352.594,45	0,00	2.428.430,90D
503	DESPESAS COM PESSOAL	818.380,12D	155.447,38	0,00	973.827,50D
504	SALÁRIO	366.018,62D	28.686,06	0,00	394.704,68D
506	HORAS EXTRAS	5.831,17D	0,00	0,00	5.831,17D
507	13º SALÁRIO	4.346,78D	40.539,39	0,00	44.886,17D
508	FÉRIAS	40.813,28D	7.534,06	0,00	48.347,34D
509	INSS	90.353,18D	18.117,85	0,00	108.471,03D
510	FGTS	36.189,11D	5.382,40	0,00	41.571,51D
511	TICKETS ALIMENTACAO	36.189,11D	5.382,40	0,00	41.571,51D
512	VALE TRANSPORTE	78.022,95D	8.280,00	0,00	86.302,95D
514	AVISO PRÉVIO	24.994,50D	9.564,00	0,00	34.558,50D
516	UNIFORMES	2.568,00D	1.518,00	0,00	4.086,00D
517	ASSISTÊNCIA MEDICA	5.454,14D	0,00	0,00	5.454,14D
520	PLANO DE SAUDE	221,65D	0,00	0,00	221,65D
521	PIS	142.302,13D	32.596,52	0,00	174.898,65D
523	GRATIFICACAO	3.472,42D	772,74	0,00	4.245,16D
524	ADICIONAL NOTURNO	17.602,04D	2.456,36	0,00	20.058,40D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190,15D	0,00	0,00	190,15D
541	ENERGIA	1.251.175,55D	196.151,55	0,00	1.447.327,10D
542	AGUA E ESGOTO	102.447,60D	0,00	0,00	102.447,60D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	179,10	0,00	179,10D
545	ALVARÁ	32.285,67D	9.584,87	0,00	41.870,54D
546	IPVA	151,14D	0,00	0,00	151,14D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	253,24D	0,00	0,00	253,24D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	617,53D	1.078,65	0,00	1.696,18D
551	SEGUROS EM GERAL	24.371,36D	30,00	0,00	24.401,36D
553	COFFEE BREAK	11.669,55D	0,00	0,00	11.669,55D
555	LEGAIS E CARTORIOS	4.243,23D	419,60	0,00	4.662,83D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	901,78D	0,00	0,00	901,78D
558	COMBUSTIVEL	1.624,39D	0,00	0,00	1.624,39D
560	VIAGENS E ESTADIAS	12.349,09D	0,00	0,00	12.349,09D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	33.561,24D	0,00	0,00	33.561,24D
562	BRINDES	4.537,48D	302,06	0,00	4.839,54D
563	ESTACIONAMENTO	539,85D	0,00	0,00	539,85D
570	EVENTOS	36,00D	0,00	0,00	36,00D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	132.688,20D	3.400,00	0,00	136.088,20D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	58.509,00D	6.319,90	0,00	64.828,90D
573	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	32.180,92D	0,00	0,00	32.180,92D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	112.144,22D	0,00	0,00	112.144,22D
580	AUXILIO DOENÇA	19.025,17D	0,00	0,00	19.025,17D
581	AUXILIO FUNERAL	1.242,89D	0,00	0,00	1.242,89D
582	AUXILIO MATERNIDADE	6.773,56D	1.200,00	0,00	7.973,56D
586	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.680,11D	4.576,00	0,00	30.256,11D
587	MATERIAL DE LIMPEZA	53.565,56D	18,78	0,00	53.584,34D
588	MATERIAL DE SEGURANÇA	7.713,00D	33,46	0,00	7.746,46D
589	MATERIAL DE INFORMATICA	204,77D	0,00	0,00	204,77D
590	MATERIAL COPA E COZINHA	1.273,93D	0,00	0,00	1.273,93D
591	MATERIAL PUBLICITARIO	5.793,24D	5.750,00	0,00	11.543,24D
599	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	7.220,00D	0,00	0,00	7.220,00D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.825,77D	0,00	0,00	24.825,77D
601	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	117.144,11D	5.554,00	0,00	122.698,11D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	144.823,90D	14.702,24	0,00	159.526,14D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SEGUR	20.958,95D	0,00	0,00	20.958,95D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	11.638,30D	1.845,35	0,00	13.483,65D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.129,65D	0,00	0,00	1.129,65D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	10.130,34D	0,00	0,00	10.130,34D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	52.213,49D	5.979,75	0,00	58.193,24D
608	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	84.980,52D	13.489,65	0,00	98.470,17D
609		7.410,00D	0,00	0,00	7.410,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.300,10D	0,00	0,00	1.300,10D
630	DEPRECAÇÕES	81.016,70D	121.688,14	0,00	202.704,84D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	20.085,78D	995,52	0,00	21.081,30D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	20.085,78D	995,52	0,00	21.081,30D
660	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.805,00C	0,00	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	195,00D	0,00	0,00	195,00D

  
Ida Maria Benayon de 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