



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

BALANCETE

PERÍODO:
4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2025



BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.291.182,34D	2.071.217,43	2.276.552,21	5.085.847,56D
2	CIRCULANTE	1.915.876,60D	2.071.217,43	2.154.864,07	1.832.229,96D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.453.332,13D	1.612.414,29	1.444.513,78	1.621.232,64D
4	CAIXA GERAL	296,63D	7.792,00	6.567,30	1.521,33D
5	CAIXA	296,63D	7.792,00	6.567,30	1.521,33D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	408.852,03D	1.064.479,84	1.045.224,80	428.107,07D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	408.852,03D	19.946,69	691,65	428.107,07D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.044.533,15	1.044.533,15	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.044.183,47D	540.142,45	392.721,68	1.191.604,24D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	776.599,36D	532.677,93	392.721,68	916.555,61D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	13.455,47D	274,93	0,00	13.730,40D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.598,76D	32,51	0,00	1.631,27D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	252.529,88D	7.157,08	0,00	259.686,96D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	462.544,47D	458.803,14	710.350,29	210.997,32D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.995,22D	21.111,85	19.946,69	33.160,38D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.995,22D	21.111,85	19.946,69	33.160,38D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	30.541,05D	62.304,84	77.868,18	14.977,71D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	28.565,00	28.565,00	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.713,05D	18.535,64	35.248,69	0,00
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.551,92	5.554,21	5.997,71D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	13.828,00D	3.652,28	8.500,28	8.980,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	400.008,20D	375.386,45	612.535,42	162.859,23D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	400.008,20D	375.386,45	612.535,42	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 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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.138.151,82C	0,00	121.688,14	1.259.839,96C
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	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 UNTESELIOS	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	4.677.616,32C	222.339,83	226.553,14	4.681.829,63C
201	CIRCULANTE	15.629,56C	222.339,83	226.553,14	19.842,87C
202	OBRIGACOES A PAGAR	15.629,56C	222.339,83	226.553,14	19.842,87C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.629,56C	222.339,83	226.553,14	19.842,87C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	159.083,64	159.083,64	0,00
217	INSS A RECOLHER	12.619,84C	50.903,49	52.384,71	14.101,06C
218	FGTS A RECOLHER	3.009,72C	12.352,70	15.084,79	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	2.371.171,05C	0,00	461.277,78	2.832.448,83C
301	OUTRAS RECEITAS	2.371.171,05C	0,00	461.277,78	2.832.448,83C
302	RECEITAS DIVERSAS	2.371.171,05C	0,00	461.277,78	2.832.448,83C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	212.599,66C	0,00	63.279,90	275.879,56C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	106.362,64C	0,00	26.005,00	132.367,64C
305	EMISSÃO DE CERTIDÕES	40,00C	0,00	20,00	60,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.619,16C	0,00	1.120,50	4.739,66C
308	ALUGUEIS	32.800,00C	0,00	19.711,85	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	54.146,40C	0,00	16.422,55	70.568,95C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	153.795,59C	0,00	22.239,01	176.034,60C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	47.598,13C	0,00	15.800,37	63.398,50C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	106.197,46C	0,00	6.438,64	112.636,10C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.004.775,80C	0,00	375.758,87	2.380.534,67C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	2.004.775,80C	0,00	375.758,87	2.380.534,67C
500	DESPESAS	1.757.605,03D	670.825,87	0,00	2.428.430,90D
501	DESPESAS GERAIS	1.757.605,03D	670.825,87	0,00	2.428.430,90D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	1.757.605,03D	670.825,87	0,00	2.428.430,90D
503	DESPESAS COM PESSOAL	685.670,83D	288.156,67	0,00	973.827,50D
504	SALÁRIO	294.947,46D	99.757,22	0,00	394.704,68D
506	HORAS EXTRAS	4.268,61D	1.562,56	0,00	5.831,17D
507	13º SALÁRIO	4.009,45D	40.876,72	0,00	44.886,17D
508	FÉRIAS	40.560,28D	7.787,06	0,00	48.347,34D
509	INSS	73.828,14D	34.642,89	0,00	108.471,03D
510	FGTS	29.939,85D	11.631,66	0,00	41.571,51D
511	TICKETS ALIMENTACAO	66.592,95D	19.710,00	0,00	86.302,95D
512	VALE TRANSPORTE	22.186,50D	12.372,00	0,00	34.558,50D
514	AVISO PRÉVIO	2.568,00D	1.518,00	0,00	4.086,00D
516	UNIFORMES	5.454,14D	0,00	0,00	5.454,14D
517	ASSISTÊNCIA MEDICA	41,65D	180,00	0,00	221,65D
520	PLANO DE SAUDE	125.646,43D	49.252,22	0,00	174.898,65D
521	PIS	3.092,36D	1.152,80	0,00	4.245,16D
523	GRATIFICACAO	12.345,47D	7.712,93	0,00	20.058,40D
524	ADICIONAL NOTURNO	189,54D	0,61	0,00	190,15D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.067.475,57D	379.851,53	0,00	1.447.327,10D
541	ENERGIA	80.830,87D	21.616,73	0,00	102.447,60D
542	AGUA E ESGOTO	0,00	179,10	0,00	179,10D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	29.025,96D	12.844,58	0,00	41.870,54D
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	1.358,52	0,00	1.696,18D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	17.327,27D	7.074,09	0,00	24.401,36D
551	SEGUROS EM GERAL	6.182,97D	5.486,58	0,00	11.669,55D
553	COFFEE BREAK	4.243,23D	419,60	0,00	4.662,83D
555	LEGAIS E CARTORIOS	884,44D	17,34	0,00	901,78D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	1.522,96D	101,43	0,00	1.624,39D
558	COMBUSTIVEL	10.423,20D	1.925,89	0,00	12.349,09D
560	VIAGENS E ESTADIAS	25.111,42D	8.449,82	0,00	33.561,24D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	3.960,11D	879,43	0,00	4.839,54D
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	21.007,99	0,00	136.088,20D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.159,25D	10.669,65	0,00	64.828,90D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	19.060,92D	13.120,00	0,00	32.180,92D
573	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	112.144,22D	0,00	0,00	112.144,22D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	14.158,93D	4.866,24	0,00	19.025,17D
580	AUXILIO DOENÇA	1.242,89D	0,00	0,00	1.242,89D
581	AUXILIO FUNERAL	3.826,78D	4.146,78	0,00	7.973,56D
582	AUXILIO MATERNIDADE	19.841,13D	10.414,98	0,00	30.256,11D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.129,77D	18.454,57	0,00	53.584,34D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	7.704,00D	42,46	0,00	7.746,46D
587	MATERIAL DE SEGURANÇA	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	4.574,07D	6.969,17	0,00	11.543,24D
590	MATERIAL PUBLICITARIO	3.500,00D	3.720,00	0,00	7.220,00D
591	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	24.825,77D	0,00	0,00	24.825,77D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	106.036,11D	16.662,00	0,00	122.698,11D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	119.466,01D	40.060,13	0,00	159.526,14D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	13.748,83D	7.210,12	0,00	20.958,95D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SEGUR	7.327,70D	6.155,95	0,00	13.483,65D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	1.129,65D	0,00	0,00	1.129,65D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.930,34D	200,00	0,00	10.130,34D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	41.948,24D	16.245,00	0,00	58.193,24D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	80.604,93D	17.865,24	0,00	98.470,17D
608	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	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	18.458,63D	2.622,67	0,00	21.081,30D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	18.458,63D	2.622,67	0,00	21.081,30D
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 Boneyon de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcio Greyk Jose de Paula Ruppato
Tesoureiro
OAB/AM 6312


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