



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

BALANCETE

PERÍODO:
2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2025

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.155.845,52D	2.405.087,29	2.323.433,13	5.237.499,68D
2	CIRCULANTE	1.977.653,60D	2.269.948,52	2.323.433,13	1.924.168,99D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.535.065,67D	1.604.678,46	1.905.274,49	1.234.469,64D
4	CAIXA GERAL	721,66D	4.412,00	4.748,97	384,69D
5	CAIXA	721,66D	4.412,00	4.748,97	384,69D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	37.415,67D	1.316.634,42	1.010.726,80	343.323,29D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	37.415,67D	325.989,69	20.082,07	343.323,29D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	990.437,73	990.437,73	0,00
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	207,00	207,00	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.496.928,34D	283.632,04	889.798,72	890.761,66D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	371.883,89D	0,00	297.196,67	74.687,22D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	871.602,92D	277.030,33	592.395,05	556.238,20D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	12.928,47D	258,53	0,00	13.187,00D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.536,05D	30,76	0,00	1.566,81D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	238.977,01D	6.312,42	207,00	245.082,43D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	442.587,93D	665.270,06	418.158,64	689.699,35D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.507,35D	21.610,00	22.362,27	30.755,08D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.507,35D	21.610,00	22.362,27	30.755,08D
45	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.424,52D	0,00	0,00	131.424,52D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	13.176,94D	67.422,12	45.475,36	35.123,70D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	20,00D	27.035,00	27.035,00	20,00D
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	17.502,90	0,00	17.502,90D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.406,94D	8.884,22	18.150,36	1.140,80D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.750,00D	14.000,00	290,00	16.460,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	266.479,12D	576.237,94	350.321,01	492.396,05D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	266.479,12D	576.237,94	350.321,01	492.396,05D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.178.191,92D	135.138,77	0,00	3.313.330,69D
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
135	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	4.166.392,82D	100,00	0,00	4.166.492,82D
114	BENS IMÓVEIS	2.926.075,93D	100,00	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	2.872.764,05D	100,00	0,00	2.872.864,05D
125	BENS MÓVEIS	1.240.316,89D	0,00	0,00	1.240.316,89D
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	654.409,16D	0,00	0,00	654.409,16D
133	VEICULO	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
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	1.121.135,12C	135.038,77	0,00	986.096,35C
157	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	723.786,71C	135.038,77	0,00	588.747,94C
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	135.038,77	0,00	11.838,77D
200	PASSIVO	4.667.392,03C	172.622,12	182.817,27	4.677.587,18C
201	CIRCULANTE	16.966,73C	172.622,12	182.817,27	27.161,88C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.966,73C	172.622,12	182.817,27	27.161,88C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.966,73C	172.622,12	182.817,27	27.161,88C
216	SALÁRIO A PAGAR	133,01D	123.013,26	123.146,27	0,00
217	INSS A RECOLHER	14.045,75C	40.158,34	48.878,87	22.766,28C

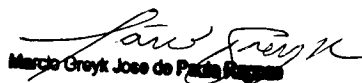
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	FGTS A RECOLHER	3.053,99C	9.450,52	10.792,13	4.395,60C
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	1.004.722,56C	0,00	673.251,52	1.677.974,08C
301	OUTRAS RECEITAS	1.004.722,56C	0,00	673.251,52	1.677.974,08C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.004.722,56C	0,00	673.251,52	1.677.974,08C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	51.127,16C	0,00	76.517,11	127.644,27C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	27.020,00C	0,00	35.547,64	62.567,64C
305	EMISSÃO DE CERTIDÕES	20,00C	0,00	0,00	20,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.242,00C	0,00	1.082,36	2.324,36C
308	ALUGUEIS	10.000,00C	0,00	11.000,00	21.000,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
310	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.298,11	1.298,11C
354	REPASSE SEGURADORA	12.845,16C	0,00	19.089,00	31.934,16C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	158.663,10C	0,00	20.496,47	179.159,57C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14.246,37C	0,00	13.116,07	27.362,44C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	144.416,73C	0,00	7.380,40	151.797,13C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	794.932,30C	0,00	576.237,94	1.371.170,24C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	794.932,30C	0,00	576.237,94	1.371.170,24C
500	DESPESAS	516.269,07D	602.571,05	778,54	1.118.061,58D
501	DESPESAS GERAIS	516.269,07D	602.571,05	778,54	1.118.061,58D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	516.269,07D	602.571,05	778,54	1.118.061,58D
503	DESPESAS COM PESSOAL	213.237,02D	244.627,58	678,54	457.186,06D
504	SALÁRIO	96.037,17D	95.045,37	0,00	191.082,54D
506	HORAS EXTRAS	693,47D	2.239,20	0,00	2.932,67D
507	13º SALÁRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
508	FÉRIAS	17.938,64D	18.303,48	0,00	36.242,12D
509	INSS	24.798,59D	33.875,60	0,00	58.674,19D
510	FGTS	9.371,61D	10.792,13	0,00	20.163,74D
511	TICKETS ALIMENTAÇÃO	20.332,95D	23.830,00	0,00	44.162,95D
512	VALE TRANSPORTE	3.304,35D	10.242,00	678,54	12.867,81D
514	AVISO PRÉVIO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
516	UNIFORMES	2.375,00D	2.663,74	0,00	5.038,74D
517	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	41,65	0,00	41,65D
520	PLANO DE SAÚDE	35.827,11D	42.208,32	0,00	78.035,43D
521	PIS	1.158,13D	782,87	0,00	1.941,00D
523	GRATIFICAÇÃO	0,00	4.494,84	0,00	4.494,84D
524	ADICIONAL NOTURNO	0,00	108,38	0,00	108,38D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.714,97D	355.468,43	100,00	656.083,40D
541	ENERGIA	19.991,69D	26.794,09	0,00	46.785,78D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	5.265,81D	6.328,82	0,00	11.594,63D
545	ALVARÁ	0,00	151,14	0,00	151,14D
546	IPVA	253,24D	0,00	0,00	253,24D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	260,10D	0,00	0,00	260,10D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	5.625,09D	5.738,09	0,00	11.363,18D
551	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.300,84	0,00	2.300,84D
553	COFFEE BREAK	422,83D	2.455,40	0,00	2.878,23D
555	LEGAIS E CARTÓRIOS	765,05D	119,39	0,00	884,44D
556	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	1.522,96	0,00	1.522,96D
558	COMBUSTÍVEL	2.476,05D	4.149,88	0,00	6.625,93D
560	VIAGENS E ESTÁDIAS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAME	887,07D	2.194,95	0,00	3.082,02D
562	BRINDES	0,00	539,85	0,00	539,85D
563	ESTACIONAMENTO	16,00D	12,00	0,00	28,00D
570	EVENTOS	100,00D	62.406,04	0,00	62.506,04D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.059,70D	22.060,72	0,00	36.120,42D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	8.868,92D	192,00	0,00	9.060,92D
573	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	0,00	53.135,22	100,00	53.035,22D
575	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	9.237,35	0,00	9.237,35D
581	AUXÍLIO FUNERAL	1.400,00D	1.196,78	0,00	2.596,78D
582	AUXÍLIO MATERNIDADE	9.090,40D	4.678,73	0,00	13.769,13D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.029,72D	11.011,65	0,00	29.041,37D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	2.562,64D	34,99	0,00	2.597,63D
588	MATERIAL DE INFORMÁTICA	161,22D	1.112,71	0,00	1.273,93D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	546,50D	2.616,58	0,00	3.163,08D
590	MATERIAL PUBLICITÁRIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
600	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.194,60D	29.750,51	0,00	83.945,11D
601	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	36.644,57D	38.532,00	0,00	75.176,57D
602	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTÓLOGO	6.793,83D	4.955,00	0,00	11.748,83D
603	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	5.483,30D	1.544,40	0,00	7.027,70D
604	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	985,00D	103,00	0,00	1.088,00D
605	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.579,50D	2.230,00	0,00	77.809,50D
606	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO ESTAGIÁRIOS	20.765,03D	14.611,39	0,00	35.376,42D
607	SERVIÇOS MANUT. E CONSERV. BENS IMÓVEIS	16.757,06D	22.191,90	0,00	38.948,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	650,05D	650,05	0,00	1.300,10D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	2.317,08D	2.475,04	0,00	4.792,12D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	2.317,08D	2.475,04	0,00	4.792,12D


João Marcelo Benerba de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcelo Groyk Jose de Paula Ramos
Tesoureiro
OAB/AM 6312


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