



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

BALANCETE

PERÍODO:
3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2025



Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
 C.N.P.J.: 04.025.961/0001-01
 Período: 01/07/2025 - 30/09/2025

BALANCETE

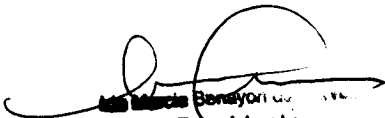
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.164.733,69D	2.565.521,54	2.439.072,89	5.291.182,34D
2	CIRCULANTE	1.791.821,95D	2.563.127,54	2.439.072,89	1.915.876,60D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.234.437,64D	1.873.160,92	1.654.266,43	1.453.332,13D
4	CAIXA GERAL	352,69D	9.002,00	9.058,06	296,63D
5	CAIXA	352,69D	9.002,00	9.058,06	296,63D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	343.323,29D	1.259.144,30	1.193.615,56	408.852,03D
11	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	343.323,29D	102.115,26	36.586,52	408.852,03D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.156.960,04	1.156.960,04	0,00
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	69,00	69,00	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	890.761,66D	605.014,62	451.592,81	1.044.183,47D
21	APLICACAO BRADESCO	74.687,22D	5.219,85	79.907,07	0,00
22	APLICACAO BANCO DO BRASIL	556.238,20D	591.977,90	371.616,74	776.599,36D
25	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	13.187,00D	268,47	0,00	13.455,47D
26	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.566,81D	31,95	0,00	1.598,76D
27	APLICACAO POUPANCA CAIXA C: 420-4	245.082,43D	7.516,45	69,00	252.529,88D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	557.384,31D	689.966,62	784.806,46	462.544,47D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	30.755,08D	23.408,50	22.168,36	31.995,22D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.755,08D	23.408,50	22.168,36	31.995,22D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	35.103,70D	32.082,04	36.644,69	30.541,05D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	30.808,00	30.808,00	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.502,90D	0,00	789,85	16.713,05D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.140,80D	1.274,04	2.414,84	0,00
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	16.460,00D	0,00	2.632,00	13.828,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	491.525,53D	634.476,08	725.993,41	400.008,20D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	491.525,53D	634.476,08	725.993,41	400.008,20D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.372.911,74D	2.394,00	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	4.378.129,34D	2.394,00	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	1.451.953,41D	2.394,00	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	654.409,16D	2.394,00	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	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	4.680.125,01C	169.118,59	166.609,90	4.677.616,32C
201	CIRCULANTE	18.138,25C	169.118,59	166.609,90	15.629,56C
202	OBRIGACOES A PAGAR	18.138,25C	169.118,59	166.609,90	15.629,56C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.138,25C	169.118,59	166.609,90	15.629,56C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	119.047,19	119.047,19	0,00
217	INSS A RECOLHER	13.742,65C	39.663,62	38.540,81	12.619,84C
218	FGTS A RECOLHER	4.395,60C	10.407,78	9.021,90	3.009,72C
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

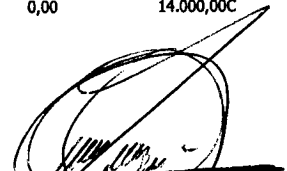
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	SUPERÁVIT	4.661.986,76C	0,00	0,00	4.661.986,76C
300	RECEITAS	1.623.351,94C	0,00	747.819,11	2.371.171,05C
301	OUTRAS RECEITAS	1.623.351,94C	0,00	747.819,11	2.371.171,05C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.623.351,94C	0,00	747.819,11	2.371.171,05C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	127.744,27C	0,00	84.855,39	212.599,66C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	62.567,64C	0,00	43.795,00	106.362,64C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	20,00C	0,00	20,00	40,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.324,36C	0,00	1.294,80	3.619,16C
308	ALUGUEIS	21.000,00C	0,00	11.800,00	32.800,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
310	EVENTOS DIVERSOS	1.398,11C	0,00	5.733,35	7.131,46C
354	REPASSE SEGURADORA	31.934,16C	0,00	22.212,24	54.146,40C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	125.307,95C	0,00	28.487,64	153.795,59C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.372,63C	0,00	20.225,50	47.598,13C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	97.935,32C	0,00	8.262,14	106.197,46C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.370.299,72C	0,00	634.476,08	2.004.775,80C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.370.299,72C	0,00	634.476,08	2.004.775,80C
500	DESPESAS	1.138.743,26D	618.861,77	0,00	1.757.605,03D
501	DESPESAS GERAIS	1.138.743,26D	618.861,77	0,00	1.757.605,03D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	1.138.743,26D	618.861,77	0,00	1.757.605,03D
503	DESPESAS COM PESSOAL	449.320,62D	236.350,21	0,00	685.670,83D
504	SALÁRIO	191.102,54D	103.844,92	0,00	294.947,46D
506	HORAS EXTRAS	2.932,67D	1.335,94	0,00	4.268,61D
507	13º SALÁRIO	350,00D	3.659,45	0,00	4.009,45D
508	FÉRIAS	36.242,12D	4.318,16	0,00	40.560,28D
509	INSS	49.650,56D	24.177,58	0,00	73.828,14D
510	FGTS	20.163,74D	9.776,11	0,00	29.939,85D
511	TICKETS ALIMENTACAO	44.162,95D	22.430,00	0,00	66.592,95D
512	VALE TRANSPORTE	14.006,00D	8.180,50	0,00	22.186,50D
514	AVISO PRÉVIO	1.050,00D	1.518,00	0,00	2.568,00D
516	UNIFORMES	5.038,74D	415,40	0,00	5.454,14D
517	ASSISTÊNCIA MEDICA	41,65D	0,00	0,00	41,65D
520	PLANO DE SAUDE	78.035,43D	47.611,00	0,00	125.646,43D
521	PIS	1.941,00D	1.151,36	0,00	3.092,36D
523	GRATIFICACAO	4.494,84D	7.850,63	0,00	12.345,47D
524	ADICIONAL NOTURNO	108,38D	81,16	0,00	189,54D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	687.058,87D	380.416,70	0,00	1.067.475,57D
541	ENERGIA	46.785,78D	34.045,09	0,00	80.830,87D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	11.594,63D	17.431,33	0,00	29.025,96D
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	260,10D	77,56	0,00	337,66D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	11.363,18D	5.964,09	0,00	17.327,27D
551	SEGUROS EM GERAL	2.300,84D	3.882,13	0,00	6.182,97D
553	COFFEE BREAK	2.879,23D	1.364,00	0,00	4.243,23D
555	LEGAIS E CARTORIOS	884,44D	0,00	0,00	884,44D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	1.522,96D	0,00	0,00	1.522,96D
558	COMBUSTIVEL	6.625,93D	3.797,27	0,00	10.423,20D
560	VIAGENS E ESTADIAS	2.080,00D	23.031,42	0,00	25.111,42D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	3.082,02D	878,09	0,00	3.960,11D
562	BRINDES	539,85D	0,00	0,00	539,85D
563	ESTACIONAMENTO	28,00D	8,00	0,00	36,00D
570	EVENTOS	62.506,04D	52.574,17	0,00	115.080,21D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.152,42D	18.006,83	0,00	54.159,25D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	9.060,92D	10.000,00	0,00	19.060,92D
573	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	53.135,22D	59.009,00	0,00	112.144,22D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	9.237,35D	4.921,58	0,00	14.158,93D
580	AUXILIO DOENÇA	0,00	1.242,89	0,00	1.242,89D
581	AUXILIO FUNERAL	2.596,78D	1.230,00	0,00	3.826,78D
582	AUXILIO MATERNIDADE	13.769,13D	6.072,00	0,00	19.841,13D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.041,37D	6.088,40	0,00	35.129,77D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	2.597,63D	5.106,37	0,00	7.704,00D
587	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	204,77	0,00	204,77D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	1.273,93D	0,00	0,00	1.273,93D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	3.163,08D	1.410,99	0,00	4.574,07D
590	MATERIAL PUBLICITARIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
591	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	24.825,77D	0,00	0,00	24.825,77D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	83.945,11D	22.091,00	0,00	106.036,11D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	75.176,57D	44.289,44	0,00	119.466,01D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	11.748,83D	2.000,00	0,00	13.748,83D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	7.027,70D	300,00	0,00	7.327,70D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	1.088,00D	41,65	0,00	1.129,65D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.809,50D	7.120,84	0,00	9.930,34D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	35.376,42D	6.571,82	0,00	41.948,24D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	38.948,96D	41.655,97	0,00	80.604,93D
608	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	7.410,00D	0,00	0,00	7.410,00D
609	SERVICOS MANUT. E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.300,10D	0,00	0,00	1.300,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	DEPRECIACÕES	81.016,70D	0,00	0,00	81.016,70D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	16.363,77D	2.094,86	0,00	18.458,63D
652	TARIFAS BANCARIAS	16.363,77D	2.094,86	0,00	18.458,63D
660	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
661	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C


Marcia Benayon de
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-6