



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

BALANCETE

PERÍODO:
JANEIRO

EXERCÍCIO - 2026

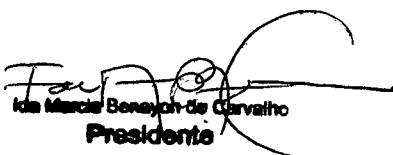


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.085.847,56D	1.238.232,85	1.285.312,63	5.038.767,78D
2	CIRCULANTE	1.832.229,96D	1.238.232,85	1.285.312,63	1.785.150,18D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.621.232,64D	900.378,60	1.030.556,88	1.491.054,36D
4	CAIXA GERAL	1.521,33D	2.385,00	3.013,39	892,94D
5	CAIXA	1.521,33D	2.385,00	3.013,39	892,94D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	428.107,07D	520.327,47	513.878,54	434.556,00D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	428.107,07D	6.625,98	177,05	434.556,00D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	513.701,49	513.701,49	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.191.604,24D	377.666,13	513.664,95	1.055.605,42D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	916.555,61D	375.034,80	513.664,95	777.925,46D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	13.730,40D	92,06	0,00	13.822,46D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.631,27D	10,91	0,00	1.642,18D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	259.686,96D	2.528,36	0,00	262.215,32D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	210.997,32D	337.854,25	254.755,75	294.095,82D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	33.160,38D	7.067,00	6.625,98	33.601,40D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	33.160,38D	7.067,00	6.625,98	33.601,40D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.977,71D	13.203,22	16.669,51	11.511,42D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.033,00	7.033,00	0,00
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.997,71D	6.170,22	8.170,51	3.997,42D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.980,00D	0,00	1.466,00	7.514,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	162.859,23D	317.584,03	231.460,26	248.983,00D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	162.859,23D	317.584,03	231.460,26	248.983,00D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.253.617,60D	0,00	0,00	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	ÇÕES 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 UNTESÍLIOS	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	1.259.839,96C	0,00	0,00	1.259.839,96C
157	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	862.491,55C	0,00	0,00	862.491,55C
166	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	277.603,83C	0,00	0,00	277.603,83C
167	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.699,16C	0,00	0,00	37.699,16C
168	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	27.804,17C	0,00	0,00	27.804,17C
169	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	6.809,02C	0,00	0,00	6.809,02C
171	MÓVEIS E UNTESÍLIOS	372.358,67C	0,00	0,00	372.358,67C
173	VEICULO	140.216,70C	0,00	0,00	140.216,70C
200	PASSIVO	5.085.847,56C	58.361,28	57.504,47	5.084.990,75C
201	CIRCULANTE	19.842,87C	58.361,28	57.504,47	18.986,06C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.842,87C	58.361,28	57.504,47	18.986,06C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.842,87C	58.361,28	57.504,47	18.986,06C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.294,21	40.294,21	0,00
217	INSS A RECOLHER	14.101,06C	14.109,45	12.703,30	12.694,91C
218	FGTS A RECOLHER	5.741,81C	3.957,62	4.506,96	6.291,15C
260	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.066.004,69C	0,00	0,00	5.066.004,69C
275	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.066.004,69C	0,00	0,00	5.066.004,69C
276	SUPERÁVIT ACUMULADO	5.066.004,69C	0,00	0,00	5.066.004,69C
277	SUPERÁVIT	5.066.004,69C	0,00	0,00	5.066.004,69C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	RECEITAS	0,00	248.243,39	345.830,16	97.586,77C
301	OUTRAS RECEITAS	0,00	248.243,39	345.830,16	97.586,77C
302	RECEITAS DIVERSAS	0,00	248.243,39	345.830,16	97.586,77C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.271,67	24.271,67C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	0,00	0,00	14.070,00	14.070,00C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	60,00	60,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	346,00	346,00C
308	ALUGUEIS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
354	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	4.195,67	4.195,67C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	248.243,39	3.974,46	244.268,93D
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	248.243,39	2.631,33	245.612,06D
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.343,13	1.343,13C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	317.584,03	317.584,03C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	317.584,03	317.584,03C
500	DESPESAS	0,00	143.809,74	0,00	143.809,74D
501	DESPESAS GERAIS	0,00	143.809,74	0,00	143.809,74D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.809,74	0,00	143.809,74D
503	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.836,43	0,00	74.836,43D
504	SALÁRIO	0,00	28.272,45	0,00	28.272,45D
508	FÉRIAS	0,00	10.028,60	0,00	10.028,60D
509	INSS	0,00	8.204,54	0,00	8.204,54D
510	FGTS	0,00	3.176,72	0,00	3.176,72D
511	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00D
512	VALE TRANSPORTE	0,00	204,00	0,00	204,00D
520	PLANO DE SAÚDE	0,00	16.298,26	0,00	16.298,26D
521	PIS	0,00	397,09	0,00	397,09D
523	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.984,77	0,00	1.984,77D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.365,95	0,00	68.365,95D
541	ENERGIA	0,00	6.552,72	0,00	6.552,72D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	1.747,74	0,00	1.747,74D
545	IPVA	0,00	276,86	0,00	276,86D
548	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUT	0,00	354,33	0,00	354,33D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	3.976,06	0,00	3.976,06D
556	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
558	COMBUSTIVEL	0,00	300,00	0,00	300,00D
560	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00D
570	EVENTOS	0,00	1.328,39	0,00	1.328,39D
582	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48,58	0,00	48,58D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.009,65	0,00	3.009,65D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	45,00	0,00	45,00D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.054,00	0,00	9.054,00D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	11.280,46	0,00	11.280,46D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SEGUR	0,00	1.258,85	0,00	1.258,85D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	13.761,31	0,00	13.761,31D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	0,00	607,36	0,00	607,36D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	607,36	0,00	607,36D


Ida Marcela Bonayon de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcio Greyt Jose de Paula Ragoao
Tesoureiro
OAB/AM 6312


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