



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

BALANCETE

PERÍODO:
FEVEREIRO

EXERCÍCIO - 2026

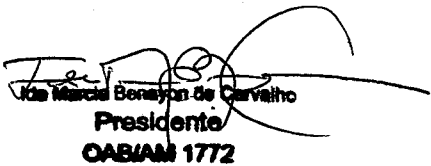


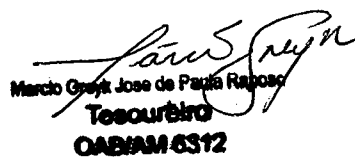
BALANCETE

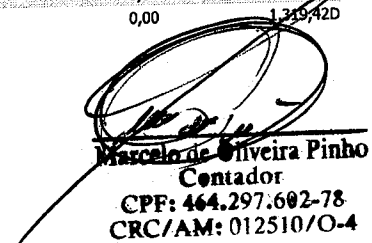
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.038.767,78D	856.123,17	960.514,83	4.934.376,12D
2	CIRCULANTE	1.785.150,18D	856.123,17	960.514,83	1.680.758,52D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.491.054,36D	818.161,65	779.912,45	1.529.303,56D
4	CAIXA GERAL	892,94D	10.436,00	11.161,64	167,30D
5	CAIXA	892,94D	10.436,00	11.161,64	167,30D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	434.556,00D	274.181,28	668.329,99	40.407,29D
11	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	434.556,00D	6.028,34	400.177,05	40.407,29D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	268.152,94	268.152,94	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.055.605,42D	533.544,37	100.420,82	1.488.728,97D
21	APLICACAO BRABESCO	0,00	400.000,00	1.878,85	398.121,15D
22	APLICACAO BANCO DO BRASIL	777.925,46D	129.821,78	98.541,97	809.205,27D
25	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	13.822,46D	91,68	0,00	13.914,14D
26	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.642,18D	11,01	0,00	1.653,19D
27	APLICACAO POUPANCA CAIXA C: 420-4	262.215,32D	3.619,90	0,00	265.835,22D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	294.095,82D	37.961,52	180.602,38	151.454,96D
36	CARTOES DE CREDITOS	33.601,40D	13.476,07	5.013,42	42.064,05D
37	CARTAO DE CREDITO VISA BRABESCO 6212	0,00	9.171,07	0,00	9.171,07D
38	CARTAO DE CREDITO/DEBITO CIELO	33.601,40D	4.305,00	5.013,42	32.892,98D
55	ADIANAMENTO A FUNCIONARIOS	11.511,42D	24.485,45	15.372,89	20.623,98D
56	ADIANAMENTO DE SALARIO	0,00	10.242,80	10.242,80	0,00
57	ADIANAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
58	ADIANAMENTO DE FERIAS	3.997,42D	12.992,65	3.729,09	13.260,98D
61	EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	7.514,00D	0,00	1.401,00	6.113,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	248.983,00D	0,00	160.216,07	88.766,93D
76	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	248.983,00D	0,00	160.216,07	88.766,93D
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	REALIZAVEL 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	PENDENCIAS 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	4.380.523,34D	0,00	0,00	4.380.523,34D
114	BENS IMOVEIS	2.926.175,93D	0,00	0,00	2.926.175,93D
115	EDIFICIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54D	0,00	0,00	23.112,54D
118	JAZIGO CEMITERIO SAO JOAO 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 MOVEIS	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	INTANGIVEL	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	1.259.839,96C	0,00	0,00	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 MOVEIS	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 UNTESELIOS	372.358,67C	0,00	0,00	372.358,67C
173	VEICULO	140.216,70C	0,00	0,00	140.216,70C
200	PASSIVO	5.084.990,75C	57.974,08	58.838,92	5.085.855,59C
201	CIRCULANTE	18.986,06C	57.974,08	58.838,92	19.850,90C
202	OBRIGACOES A PAGAR	18.986,06C	57.974,08	58.838,92	19.850,90C
215	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.986,06C	57.974,08	58.838,92	19.850,90C
216	SALARIO A PAGAR	0,00	40.772,21	40.772,21	0,00
217	INSS A RECOLHER	12.694,91C	12.694,91	12.235,39	12.235,39C
218	FGTS A RECOLHER	6.291,15C	4.506,96	5.831,32	7.615,51C
260	PATRIMONIO SOCIAL	5.066.004,69C	0,00	0,00	5.066.004,69C
275	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.066.004,69C	0,00	0,00	5.066.004,69C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
300	RECEITAS	97.586,77C	0,00	22.449,69	120.036,46C
301	OUTRAS RECEITAS	97.586,77C	0,00	22.449,69	120.036,46C
302	RECEITAS DIVERSAS	97.586,77C	0,00	22.449,69	120.036,46C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	24.271,67C	0,00	13.494,90	37.766,57C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	14.070,00C	0,00	9.205,00	23.275,00C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	60,00C	0,00	80,00	140,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	346,00C	0,00	368,50	714,50C
308	ALUGUEIS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
354	REPASSE SEGURADORA	4.195,67C	0,00	3.841,40	8.037,07C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	244.268,93D	0,00	8.954,79	235.314,14D
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	245.612,06D	0,00	6.420,35	239.191,71D
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.343,13C	0,00	2.534,44	3.877,57C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	317.584,03C	0,00	0,00	317.584,03C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	317.584,03C	0,00	0,00	317.584,03C
500	DESPESAS	143.809,74D	127.706,19	0,00	271.515,93D
501	DESPESAS GERAIS	143.809,74D	127.706,19	0,00	271.515,93D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	143.809,74D	127.706,19	0,00	271.515,93D
503	DESPESAS COM PESSOAL	74.836,43D	61.563,41	0,00	136.399,84D
504	SALÁRIO	28.272,45D	33.710,33	0,00	61.982,78D
508	FÉRIAS	10.028,60D	3.303,98	0,00	13.332,58D
509	INSS	8.204,54D	8.050,87	0,00	16.255,41D
510	FGTS	3.176,72D	3.166,96	0,00	6.343,68D
511	TICKETS ALIMENTACAO	6.270,00D	7.980,00	0,00	14.250,00D
512	VALE TRANSPORTE	204,00D	2.208,00	0,00	2.412,00D
516	UNIFORMES	0,00	252,00	0,00	252,00D
520	PLANO DE SAUDE	16.298,26D	0,00	0,00	16.298,26D
521	PIS	397,09D	383,37	0,00	780,46D
523	GRATIFICACAO	1.984,77D	2.507,90	0,00	4.492,67D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.365,95D	65.430,72	0,00	133.796,67D
541	ENERGIA	6.552,72D	7.125,01	0,00	13.677,73D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	1.747,74D	1.349,92	0,00	3.097,66D
545	ALVARÁ	0,00	158,34	0,00	158,34D
546	IPVA	276,86D	0,00	0,00	276,86D
548	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUT	354,33D	0,00	0,00	354,33D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	3.976,06D	0,00	0,00	3.976,06D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
558	COMBUSTIVEL	300,00D	1.230,42	0,00	1.530,42D
560	VIAGENS E ESTADIAS	5.670,00D	2.730,00	0,00	8.400,00D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	0,00	255,24	0,00	255,24D
570	EVENTOS	1.328,39D	13.989,81	0,00	15.318,20D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	374,64	0,00	374,64D
580	AUXILIO DOENÇA	0,00	880,00	0,00	880,00D
581	AUXILIO FUNERAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
582	AUXILIO MATERNIDADE	2.642,00D	641,00	0,00	3.283,00D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,58D	0,00	0,00	48,58D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	3.009,65D	0,00	0,00	3.009,65D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.054,00D	21.671,91	0,00	30.725,91D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	11.280,46D	0,00	0,00	11.280,46D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	1.258,85D	833,35	0,00	2.092,20D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	0,00	3.597,42	0,00	3.597,42D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	13.761,31D	7.243,66	0,00	21.004,97D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	607,36D	712,06	0,00	1.319,42D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	607,36D	712,06	0,00	1.319,42D


João Marcos Bonafim de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcio Gleyd Jose de Paula Raposo
Tescureiro
OAB/AM 6312


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