



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

BALANCETE

PERÍODO:
ABRIL

EXERCÍCIO - 2026



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.085.847,56D	4.394.500,48	3.813.119,91	5.667.228,13D
2	CIRCULANTE	1.832.229,96D	4.391.770,28	3.813.119,91	2.410.880,33D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.621.232,64D	3.118.631,66	2.670.965,00	2.068.899,30D
4	CAIXA GERAL	1.521,33D	14.266,00	15.501,94	285,39D
5	CAIXA	1.521,33D	14.266,00	15.501,94	285,39D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	428.107,07D	1.693.419,53	2.065.591,93	55.934,67D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	428.107,07D	28.542,35	400.714,75	55.934,67D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.664.877,18	1.664.877,18	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.191.604,24D	1.410.946,13	589.871,13	2.012.679,24D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	400.000,00	1.878,85	398.121,15D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	916.555,61D	1.003.912,58	587.992,28	1.332.475,91D
25	APLICAÇÃO POUPANCA BB 39336-3 V 51	13.730,40D	375,31	0,00	14.105,71D
26	APLICAÇÃO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.631,27D	44,14	0,00	1.675,41D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	259.686,96D	6.614,10	0,00	266.301,06D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	210.997,32D	1.273.138,62	1.142.154,91	341.981,03D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	33.160,38D	47.893,07	39.516,46	41.536,99D
37	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	0,00	9.171,07	7.521,89	1.649,18D
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	33.160,38D	38.722,00	31.994,57	39.887,81D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.977,71D	69.246,94	77.727,69	6.496,96D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	39.717,20	39.717,20	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.997,71D	28.279,74	32.146,49	2.130,96D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.980,00D	0,00	5.864,00	3.116,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	162.859,23D	1.155.998,61	1.024.910,76	293.947,08D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	162.859,23D	1.155.998,61	1.024.910,76	293.947,08D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.253.617,60D	2.730,20	0,00	3.256.347,80D
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	4.380.523,34D	2.730,20	0,00	4.383.253,54D
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	2.730,20	0,00	1.457.077,61D
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	656.803,16D	2.730,20	0,00	659.533,36D
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	1.259.839,96C	0,00	0,00	1.259.839,96C
157	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	397.348,41C	0,00	0,00	397.348,41C
162	DEPRECIAÇAO 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 UNTESSÍLIOS	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	258.185,29	270.637,37	5.098.299,64C
201	CIRCULANTE	19.842,87C	258.185,29	270.637,37	32.294,95C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.842,87C	258.185,29	270.637,37	32.294,95C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.842,87C	258.185,29	270.637,37	32.294,95C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	181.957,40	181.957,40	0,00
217	INSS A RECOLHER	14.101,06C	54.573,22	64.749,69	24.277,53C
218	FGTS A RECOLHER	5.741,81C	21.654,67	23.930,28	8.017,42C
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

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	0,00	0,00	1.272.851,61	1.272.851,61C
301	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.272.851,61	1.272.851,61C
302	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.272.851,61	1.272.851,61C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	82.321,14	82.321,14C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	0,00	0,00	50.851,50	50.851,50C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	1.620,47	1.620,47C
308	ALUGUEIS	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
354	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	14.549,17	14.549,17C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.531,86	34.531,86C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.766,15	26.766,15C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.765,71	7.765,71C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.155.998,61	1.155.998,61C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	1.155.998,61	1.155.998,61C
500	DESPESAS	0,00	703.923,12	0,00	703.923,12D
501	DESPESAS GERAIS	0,00	703.923,12	0,00	703.923,12D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	703.923,12	0,00	703.923,12D
503	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	349.248,73	0,00	349.248,73D
504	SALÁRIO	0,00	132.577,45	0,00	132.577,45D
506	HORAS EXTRAS	0,00	3.007,16	0,00	3.007,16D
508	FÉRIAS	0,00	37.150,35	0,00	37.150,35D
509	INSS	0,00	45.037,35	0,00	45.037,35D
510	FGTS	0,00	13.881,18	0,00	13.881,18D
511	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	33.324,00	0,00	33.324,00D
512	VALE TRANSPORTE	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00D
516	UNIFORMES	0,00	503,98	0,00	503,98D
520	PLANO DE SAÚDE	0,00	62.637,12	0,00	62.637,12D
521	PIS	0,00	1.668,09	0,00	1.668,09D
523	GRATIFICAÇÃO	0,00	9.214,05	0,00	9.214,05D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	351.793,76	0,00	351.793,76D
541	ENERGIA	0,00	28.107,33	0,00	28.107,33D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	6.385,62	0,00	6.385,62D
545	ALVARÁ	0,00	158,34	0,00	158,34D
546	IPVA	0,00	542,92	0,00	542,92D
548	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUT	0,00	354,33	0,00	354,33D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	415,00	0,00	415,00D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	7.952,12	0,00	7.952,12D
553	COFFEE BREAK	0,00	677,30	0,00	677,30D
556	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	1.542,13	0,00	1.542,13D
558	COMBUSTÍVEL	0,00	3.259,31	0,00	3.259,31D
560	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	18.347,32	0,00	18.347,32D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAME	0,00	1.186,32	0,00	1.186,32D
563	ESTACIONAMENTO	0,00	24,00	0,00	24,00D
570	EVENTOS	0,00	38.044,28	0,00	38.044,28D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.291,04	0,00	3.291,04D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00D
575	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	13.364,25	0,00	13.364,25D
580	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
581	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
582	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	8.524,00	0,00	8.524,00D
584	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	8,00	0,00	8,00D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.437,18	0,00	8.437,18D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.140,64	0,00	3.140,64D
588	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	24.363,98	0,00	24.363,98D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	3.414,23	0,00	3.414,23D
601	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50.833,91	0,00	50.833,91D
602	SERVIÇOS DE APOIO DE COMUNICAÇÃO	0,00	34.030,11	0,00	34.030,11D
603	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓG	0,00	6.919,73	0,00	6.919,73D
604	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	0,00	6.517,50	0,00	6.517,50D
605	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
606	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	530,00	0,00	530,00D
607	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	11.065,42	0,00	11.065,42D
650	SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.880,63	0,00	2.880,63D


Idalberto Benedito de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcio Grayk Jose de Paula Raposo
Téc. Contábil
OAB/AM 6312


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