



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

BALANCETE

PERÍODO:
MAIO

EXERCÍCIO - 2026

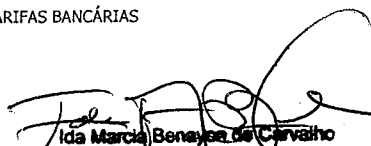


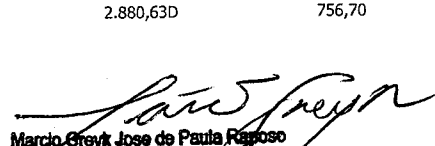
BALANCETE

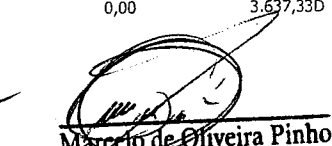
ligo Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.667.228,13D	550.355,66	684.095,93	5.533.487,86D
2	CIRCULANTE	2.410.880,33D	548.315,51	684.095,93	2.275.099,91D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.068.899,30D	504.123,63	383.433,87	2.189.589,06D
4	CAIXA GERAL	285,39D	2.691,00	1.756,72	1.219,67D
5	CAIXA	285,39D	2.691,00	1.756,72	1.219,67D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	55.934,67D	338.106,26	333.856,51	60.184,42D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	55.934,67D	4.433,35	183,60	60.184,42D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	333.672,91	333.672,91	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.012.679,24D	163.326,37	47.820,64	2.128.184,97D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	398.121,15D	0,00	0,00	398.121,15D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.332.475,91D	162.148,59	47.820,64	1.446.803,86D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	14.105,71D	82,94	0,00	14.188,65D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.675,41D	10,60	0,00	1.686,01D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	266.301,06D	1.084,24	0,00	267.385,30D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	341.981,03D	44.191,88	300.662,06	85.510,85D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	41.536,99D	8.982,28	15.407,09	35.112,18D
37	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	1.649,18D	4.662,28	6.311,46	0,00
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	39.887,81D	4.320,00	9.095,63	35.112,18D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.496,96D	35.209,60	17.772,57	23.933,99D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.209,60	15.209,60	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.130,96D	0,00	1.988,97	141,99D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.116,00D	20.000,00	574,00	22.542,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	293.947,08D	0,00	267.482,40	26.464,68D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	293.947,08D	0,00	267.482,40	26.464,68D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.256.347,80D	2.040,15	0,00	3.258.387,95D
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	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16D	0,00	0,00	2.273,16D
113	IMOBILIZADO	4.383.253,54D	2.040,15	0,00	4.385.293,69D
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	1.457.077,61D	2.040,15	0,00	1.459.117,76D
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	659.533,36D	2.040,15	0,00	661.573,51D
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	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	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	5.088.158,21C	63.752,10	64.553,14	5.088.959,25C
201	CIRCULANTE	22.153,52C	63.752,10	64.553,14	22.954,56C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.153,52C	63.752,10	64.553,14	22.954,56C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.153,52C	63.752,10	64.553,14	22.954,56C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	43.382,77	43.382,77	0,00
217	INSS A RECOLHER	14.136,10C	14.136,10	14.271,61	14.271,61C
218	FGTS A RECOLHER	8.017,42C	6.233,23	6.898,76	8.682,95C
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

Ílgo 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	1.272.851,61C	0,00	30.075,66	1.302.927,27C
301	OUTRAS RECEITAS	1.272.851,61C	0,00	30.075,66	1.302.927,27C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.272.851,61C	0,00	30.075,66	1.302.927,27C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	82.321,14C	0,00	22.055,87	104.377,01C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	50.851,50C	0,00	11.130,00	61.981,50C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	200,00C	0,00	40,00	240,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.620,47C	0,00	412,00	2.032,47C
308	ALUGUEIS	15.100,00C	0,00	2.600,00	17.700,00C
354	REPASSE SEGURADORA	14.549,17C	0,00	7.873,87	22.423,04C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	34.531,86C	0,00	8.019,79	42.551,65C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	26.766,15C	0,00	4.655,13	31.421,28C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.765,71C	0,00	3.364,66	11.130,37C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.155.998,61C	0,00	0,00	1.155.998,61C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.155.998,61C	0,00	0,00	1.155.998,61C
500	DESPESAS	693.781,69D	164.616,97	0,00	858.398,66D
501	DESPESAS GERAIS	693.781,69D	164.616,97	0,00	858.398,66D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	693.781,69D	164.616,97	0,00	858.398,66D
503	DESPESAS COM PESSOAL	339.107,30D	66.048,86	0,00	405.156,16D
504	SALÁRIO	132.577,45D	38.177,67	0,00	170.755,12D
506	HORAS EXTRAS	3.007,16D	0,00	0,00	3.007,16D
508	FÉRIAS	37.150,35D	2.588,94	0,00	39.739,29D
509	INSS	34.895,92D	9.034,13	0,00	43.930,05D
510	FGTS	13.881,18D	3.441,74	0,00	17.322,92D
511	TICKETS ALIMENTACAO	33.324,00D	9.760,00	0,00	43.084,00D
512	VALE TRANSPORTE	10.248,00D	0,00	0,00	10.248,00D
516	UNIFORMES	503,98D	0,00	0,00	503,98D
520	PLANO DE SAUDE	62.637,12D	0,00	0,00	62.637,12D
521	PIS	1.668,09D	430,22	0,00	2.098,31D
523	GRATIFICACAO	9.214,05D	2.616,16	0,00	11.830,21D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.793,76D	97.811,41	0,00	449.605,17D
541	ENERGIA	28.107,33D	7.881,43	0,00	35.988,76D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	6.385,62D	1.643,98	0,00	8.029,60D
545	ALVARÁ	158,34D	0,00	0,00	158,34D
546	IPVA	542,92D	0,00	0,00	542,92D
548	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUT	354,33D	284,38	0,00	638,71D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	415,00D	235,35	0,00	650,35D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	7.952,12D	4.239,67	0,00	12.191,79D
553	COFFEE BREAK	677,30D	328,99	0,00	1.006,29D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	1.542,13D	0,00	0,00	1.542,13D
558	COMBUSTIVEL	3.259,31D	1.519,72	0,00	4.779,03D
560	VIAGENS E ESTADIAS	18.347,32D	13.041,00	0,00	31.388,32D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	1.186,32D	0,00	0,00	1.186,32D
563	ESTACIONAMENTO	24,00D	0,00	0,00	24,00D
570	EVENTOS	38.044,28D	28.693,90	0,00	66.738,18D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.291,04D	0,00	0,00	3.291,04D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	15.550,00D	0,00	0,00	15.550,00D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	13.364,25D	1.774,45	0,00	15.138,70D
580	AUXILIO DOENÇA	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
581	AUXILIO FUNERAL	1.230,00D	350,00	0,00	1.580,00D
582	AUXILIO MATERNIDADE	8.524,00D	1.860,00	0,00	10.384,00D
584	MATERIAL DE SEGURANCA	8,00D	0,00	0,00	8,00D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.437,18D	1.162,50	0,00	9.599,68D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	3.140,64D	365,86	0,00	3.506,50D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	24.363,98D	0,00	0,00	24.363,98D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	3.414,23D	1.027,91	0,00	4.442,14D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.833,91D	17.799,01	0,00	68.632,92D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	34.030,11D	12.832,52	0,00	46.862,63D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	6.919,73D	0,00	0,00	6.919,73D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	6.517,50D	0,00	0,00	6.517,50D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	530,00D	420,00	0,00	950,00D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	11.065,42D	0,00	0,00	11.065,42D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	48.237,45D	2.350,74	0,00	50.588,19D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	2.880,63D	756,70	0,00	3.637,33D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	2.880,63D	756,70	0,00	3.637,33D


Idalécia Benayez de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcio Greyx Jose de Paula Raposo
Tesorero
OAB/AM 6312


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