



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

BALANCETE

PERÍODO:
JUNHO

EXERCÍCIO - 2026



BALANCETE

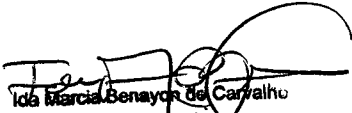
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.724.546,11D	709.892,26	856.624,21	5.577.814,16D
2	CIRCULANTE	2.466.158,16D	709.892,26	856.624,21	2.319.426,21D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.189.589,06D	476.183,64	610.176,60	2.055.596,10D
4	CAIXA GERAL	1.219,67D	364,00	672,22	911,45D
5	CAIXA	1.219,67D	364,00	672,22	911,45D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	60.184,42D	422.783,56	418.281,39	64.686,59D
11	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	60.184,42D	4.685,77	183,60	64.686,59D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	418.024,79	418.024,79	0,00
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	73,00	73,00	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.128.184,97D	53.036,08	191.222,99	1.989.998,06D
21	APLICACAO BRABESCO	398.121,15D	0,00	0,00	398.121,15D
22	APLICACAO BANCO DO BRASIL	1.446.803,86D	50.155,62	191.149,99	1.305.809,49D
25	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	14.188,65D	95,42	0,00	14.284,07D
26	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.686,01D	11,34	0,00	1.697,35D
27	APLICACAO POUPANCA CAIXA C: 420-4	267.385,30D	2.773,70	73,00	270.086,00D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	276.569,10D	233.708,62	246.447,61	263.830,11D
36	CARTOES DE CREDITOS	35.112,18D	23.146,91	21.529,59	36.729,50D
37	CARTAO DE CREDITO VISA BRABESCO 6212	0,00	8.421,91	8.421,91	0,00
38	CARTAO DE CREDITO/DEBITO CIELO	35.112,18D	14.725,00	13.107,68	36.729,50D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.933,99D	32.928,58	20.257,97	36.604,60D
56	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	14.215,60	14.215,60	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.250,00D	13.562,60	0,00	14.812,60D
58	ADIANTAMENTO DE FERIAS	141,99D	5.150,38	5.292,37	0,00
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.542,00D	0,00	750,00	21.792,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	217.522,93D	177.633,13	204.660,05	190.496,01D
76	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	217.522,93D	177.633,13	204.660,05	190.496,01D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.258.387,95D	0,00	0,00	3.258.387,95D
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	4.385.293,69D	0,00	0,00	4.385.293,69D
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	1.459.117,76D	0,00	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 UNTESELIOS	661.573,51D	0,00	0,00	661.573,51D
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	5.088.959,25C	68.205,42	67.230,63	5.087.984,46C
201	CIRCULANTE	22.954,56C	68.205,42	67.230,63	21.979,77C
202	OBRIGACOES A PAGAR	22.954,56C	68.205,42	67.230,63	21.979,77C

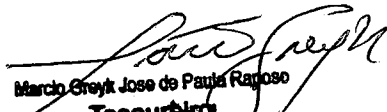
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.954,56C	68.205,42	67.230,63	21.979,77C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	45.250,86	45.250,86	0,00
217	INSS A RECOLHER	14.271,61C	14.271,61	14.356,65	14.356,65C
218	FGTS A RECOLHER	8.682,95C	8.682,95	7.623,12	7.623,12C
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
300	RECEITAS	1.493.985,52C	0,00	220.050,30	1.714.035,82C
301	OUTRAS RECEITAS	1.493.985,52C	0,00	220.050,30	1.714.035,82C
302	RECEITAS DIVERSAS	1.493.985,52C	0,00	220.050,30	1.714.035,82C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	104.377,01C	0,00	27.303,75	131.680,76C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	61.981,50C	0,00	9.275,00	71.256,50C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.032,47C	0,00	406,50	2.438,97C
308	ALUGUEIS	17.700,00C	0,00	4.950,00	22.650,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
354	REPASSE SEGURADORA	22.423,04C	0,00	5.272,25	27.695,29C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	42.551,65C	0,00	15.113,42	57.665,07C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	31.421,28C	0,00	11.544,42	42.965,70C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.130,37C	0,00	3.569,00	14.699,37C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.347.056,86C	0,00	177.633,13	1.524.689,99C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.347.056,86C	0,00	177.633,13	1.524.689,99C
500	DESPESAS	858.398,66D	365.807,46	0,00	1.224.206,12D
501	DESPESAS GERAIS	858.398,66D	365.807,46	0,00	1.224.206,12D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	858.398,66D	365.807,46	0,00	1.224.206,12D
503	DESPESAS COM PESSOAL	405.156,16D	109.645,74	0,00	514.801,90D
504	SALÁRIO	170.755,12D	36.729,16	0,00	207.484,28D
506	HORAS EXTRAS	3.007,16D	729,26	0,00	3.736,42D
508	FÉRIAS	39.739,29D	5.475,77	0,00	45.215,06D
509	INSS	43.930,05D	9.074,14	0,00	53.004,19D
510	FGTS	17.322,92D	4.585,36	0,00	21.908,28D
511	TICKETS ALIMENTACAO	43.084,00D	9.880,00	0,00	52.964,00D
512	VALE TRANSPORTE	10.248,00D	5.256,00	0,00	15.504,00D
516	UNIFORMES	503,98D	0,00	0,00	503,98D
520	PLANO DE SAUDE	62.637,12D	35.167,28	0,00	97.804,40D
521	PIS	2.098,31D	432,10	0,00	2.530,41D
523	GRATIFICACAO	11.830,21D	2.316,67	0,00	14.146,88D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.605,17D	254.993,84	0,00	704.599,01D
541	ENERGIA	35.988,76D	7.999,92	0,00	43.988,68D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	8.029,60D	1.643,98	0,00	9.673,58D
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	638,71D	0,00	0,00	638,71D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	650,35D	0,00	0,00	650,35D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	12.191,79D	2.158,03	0,00	14.349,82D
553	COFFEE BREAK	1.006,29D	31,60	0,00	1.037,89D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	1.542,13D	24,00	0,00	1.566,13D
558	COMBUSTIVEL	4.779,03D	997,30	0,00	5.776,33D
560	VIAGENS E ESTADIAS	31.388,32D	21.136,51	0,00	52.524,83D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	1.186,32D	585,93	0,00	1.772,25D
563	ESTACIONAMENTO	24,00D	0,00	0,00	24,00D
570	EVENTOS	66.738,18D	38.500,00	0,00	105.238,18D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.291,04D	0,00	0,00	3.291,04D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	15.550,00D	5.700,00	0,00	21.250,00D
573	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	114.882,63	0,00	114.882,63D
575	CAMPANHA DE VACINACAO	15.138,70D	300,00	0,00	15.438,70D
580	AUXILIO DOENÇA	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
581	AUXILIO FUNERAL	1.580,00D	496,78	0,00	2.076,78D
582	AUXILIO MATERNIDADE	10.384,00D	5.801,60	0,00	16.185,60D
584	MATERIAL DE SEGURANCA	8,00D	0,00	0,00	8,00D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.599,68D	123,99	0,00	9.723,67D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	3.506,50D	0,00	0,00	3.506,50D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	24.363,98D	0,00	0,00	24.363,98D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	4.442,14D	0,00	0,00	4.442,14D
600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	68.632,92D	7.000,00	0,00	75.632,92D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	46.862,63D	16.948,27	0,00	63.810,90D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	6.919,73D	140,00	0,00	7.059,73D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	6.517,50D	1.447,50	0,00	7.965,00D
604	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	950,00D	10.101,18	0,00	11.051,18D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	11.065,42D	8.013,01	0,00	19.078,43D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	50.588,19D	10.961,61	0,00	61.549,80D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	3.637,33D	1.167,88	0,00	4.805,21D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	3.637,33D	1.167,88	0,00	4.805,21D


 Ida Marcia Benayon de Carvalho
 Presidente
 OAB/AM 1772


 Marco Greyl Jose de Paula Raposo
 Tesoureiro
 OAB/AM 6312


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