



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

BALANCETE

PERÍODO:
2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2026



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.580.558,71D	2.414.246,63	2.416.991,18	5.577.814,16D
2	CIRCULANTE	2.326.941,11D	2.409.476,28	2.416.991,18	2.319.426,21D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.944.652,74D	1.667.890,27	1.556.946,91	2.055.596,10D
4	CAIXA GERAL	111,90D	3.916,00	3.116,45	911,45D
5	CAIXA	111,90D	3.916,00	3.116,45	911,45D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	46.121,49D	1.194.387,32	1.175.822,22	64.686,59D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	46.121,49D	19.115,90	550,80	64.686,59D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.175.198,42	1.175.198,42	0,00
13	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	73,00	73,00	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.898.419,35D	469.586,95	378.008,24	1.989.998,06D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	398.121,15D	0,00	0,00	398.121,15D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.218.330,45D	465.414,28	377.935,24	1.305.809,49D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	14.002,95D	281,12	0,00	14.284,07D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.663,74D	33,61	0,00	1.697,35D
27	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	266.301,06D	3.857,94	73,00	270.086,00D
35	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	382.288,37D	741.586,01	860.044,27	263.830,11D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	44.830,91D	43.299,19	51.400,60	36.729,50D
37	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	1.649,18D	13.084,19	14.733,37	0,00
38	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	43.181,73D	30.215,00	36.667,23	36.729,50D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.725,72D	84.120,74	62.241,86	36.604,60D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	43.276,80	43.276,80	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.250,00D	13.562,60	0,00	14.812,60D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.893,72D	7.281,34	16.175,06	0,00
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.582,00D	20.000,00	2.790,00	21.792,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	322.731,74D	614.166,08	746.401,81	190.496,01D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	322.731,74D	614.166,08	746.401,81	190.496,01D
95	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
70	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.253.617,60D	4.770,35	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	4.380.523,34D	4.770,35	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	1.454.347,41D	4.770,35	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	656.803,16D	4.770,35	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 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	5.090.681,12C	203.656,64	200.959,98	5.087.984,46C
201	CIRCULANTE	24.676,43C	203.656,64	200.959,98	21.979,77C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.676,43C	203.656,64	200.959,98	21.979,77C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.676,43C	203.656,64	200.959,98	21.979,77C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	137.440,51	137.440,51	0,00
217	INSS A RECOLHER	15.533,47C	43.941,18	42.764,36	14.356,65C
218	FGTS A RECOLHER	9.142,96C	22.274,95	20.755,11	7.623,12C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	995.775,48C	0,00	718.260,34	1.714.035,82C
301	OUTRAS RECEITAS	995.775,48C	0,00	718.260,34	1.714.035,82C
302	RECEITAS DIVERSAS	995.775,48C	0,00	718.260,34	1.714.035,82C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	60.013,39C	0,00	71.667,37	131.680,76C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	38.850,00C	0,00	32.406,50	71.256,50C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	160,00C	0,00	80,00	240,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.263,47C	0,00	1.175,50	2.438,97C
308	ALUGUEIS	7.200,00C	0,00	15.450,00	22.650,00C
309	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
354	REPASSE SEGURADORA	12.539,92C	0,00	15.155,37	27.695,29C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	25.238,18C	0,00	32.426,89	57.665,07C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	19.683,16C	0,00	23.282,54	42.965,70C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.555,02C	0,00	9.144,35	14.699,37C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	910.523,91C	0,00	614.166,08	1.524.689,99C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	910.523,91C	0,00	614.166,08	1.524.689,99C
500	DESPESAS	505.897,89D	718.308,23	0,00	1.224.206,12D
501	DESPESAS GERAIS	505.897,89D	718.308,23	0,00	1.224.206,12D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	505.897,89D	718.308,23	0,00	1.224.206,12D
503	DESPESAS COM PESSOAL	250.082,39D	264.719,51	0,00	514.801,90D
504	SALÁRIO	96.118,45D	111.365,83	0,00	207.484,28D
506	HORAS EXTRAS	2.815,02D	921,40	0,00	3.736,42D
508	FÉRIAS	27.332,66D	17.882,40	0,00	45.215,06D
509	INSS	26.122,08D	26.882,11	0,00	53.004,19D
510	FGTS	10.402,36D	11.505,92	0,00	21.908,28D
511	TICKETS ALIMENTACAO	24.004,00D	28.960,00	0,00	52.964,00D
512	VALE TRANSPORTE	7.740,00D	7.764,00	0,00	15.504,00D
516	UNIFORMES	503,98D	0,00	0,00	503,98D
520	PLANO DE SAUDE	46.934,60D	50.869,80	0,00	97.804,40D
521	PIS	1.233,24D	1.297,17	0,00	2.530,41D
523	GRATIFICACAO	6.876,00D	7.270,88	0,00	14.146,88D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.589,21D	451.009,80	0,00	704.599,01D
541	ENERGIA	19.699,21D	24.289,47	0,00	43.988,68D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	4.741,64D	4.931,94	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	354,33D	284,38	0,00	638,71D
549	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	315,00D	335,35	0,00	650,35D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	5.964,09D	8.385,73	0,00	14.349,82D
553	COFFEE BREAK	125,30D	912,59	0,00	1.037,89D
556	CONDUCAO, TAXI e APLICATIVOS	1.542,13D	24,00	0,00	1.566,13D
558	COMBUSTIVEL	2.338,29D	3.438,04	0,00	5.776,33D
560	VIAGENS E ESTADIAS	15.173,25D	37.351,58	0,00	52.524,83D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAME	853,88D	918,37	0,00	1.772,25D
563	ESTACIONAMENTO	10,00D	14,00	0,00	24,00D
570	EVENTOS	31.178,69D	74.059,49	0,00	105.238,18D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.527,34D	763,70	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	4.138,75D	11.299,95	0,00	15.438,70D
580	AUXILIO DOENÇA	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
581	AUXILIO FUNERAL	350,00D	1.726,78	0,00	2.076,78D
582	AUXILIO MATERNIDADE	5.880,00D	10.305,60	0,00	16.185,60D
584	MATERIAL DE SEGURANCA	8,00D	0,00	0,00	8,00D
585	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.437,18D	1.286,49	0,00	9.723,67D
586	MATERIAL DE LIMPEZA	3.009,65D	496,85	0,00	3.506,50D
588	MATERIAL DE INFORMATICA	12.181,99D	12.181,99	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	41.779,91D	33.853,01	0,00	75.632,92D
601	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	22.588,12D	41.222,78	0,00	63.810,90D
602	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOG	5.919,73D	1.140,00	0,00	7.059,73D
603	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SEGUR	6.317,50D	1.647,50	0,00	7.965,00D
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	10.521,18	0,00	11.051,18D
606	SERVICOS TERCEIRIZACAO ESTAGIARIOS	8.174,42D	10.904,01	0,00	19.078,43D
607	SERVICOS MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS	25.325,32D	36.224,48	0,00	61.549,80D
650	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	2.226,29D	2.578,92	0,00	4.805,21D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	2.226,29D	2.578,92	0,00	4.805,21D

Marcia Benayon da Garvalhi
 Presidente
 OAB/AM 1772

Marcio Grayk Jose de Paula Raposo
 Tesoureiro
 OAB/AM 6342

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