



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

BALANCETE

PERÍODO:
PRIMEIRO TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2026



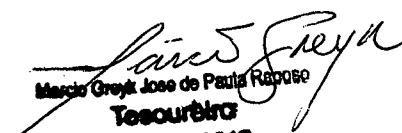
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.085.847,56D	3.431.560,02	2.936.848,87	5.580.558,71D
2	CIRCULANTE	1.832.229,96D	3.431.560,02	2.936.848,87	2.326.941,11D
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.621.232,64D	2.431.048,66	2.107.628,56	1.944.652,74D
4	CAIXA GERAL	1.521,33D	13.405,00	14.814,43	111,90D
5	CAIXA	1.521,33D	13.405,00	14.814,43	111,90D
10	BANCOS CONTA CORRENTE	428.107,07D	1.259.922,03	1.641.907,61	46.121,49D
11	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	428.107,07D	18.545,57	400.531,15	46.121,49D
12	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.241.376,46	1.241.376,46	0,00
20	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.191.604,24D	1.157.721,63	450.906,52	1.898.419,35D
21	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	400.000,00	1.878,85	398.121,15D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	916.555,61D	750.802,51	449.027,67	1.218.330,45D
25	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	13.730,40D	272,55	0,00	14.002,95D
26	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.631,27D	32,47	0,00	1.663,74D
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	1.000.511,36	829.220,31	382.288,37D
36	CARTÕES DE CRÉDITOS	33.160,38D	36.723,07	25.052,54	44.830,91D
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	27.552,00	17.530,65	43.181,73D
55	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	14.977,71D	53.264,38	53.516,37	14.725,72D
56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	25.865,60	25.865,60	0,00
57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.997,71D	26.148,78	23.252,77	8.893,72D
61	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.980,00D	0,00	4.398,00	4.582,00D
75	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RE	162.859,23D	910.523,91	750.651,40	322.731,74D
76	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	162.859,23D	910.523,91	750.651,40	322.731,74D
65	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	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	0,00	0,00	4.380.523,34D
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	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 UNTESSÍLIOS	656.803,16D	0,00	0,00	656.803,16D
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	DEPRECIAÇÃO 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	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	186.486,17	212.067,22	5.111.428,61C
201	CIRCULANTE	19.842,87C	186.486,17	212.067,22	45.423,92C
202	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.842,87C	186.486,17	212.067,22	45.423,92C
215	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.842,87C	186.486,17	212.067,22	45.423,92C
216	SALÁRIO A PAGAR	0,00	133.150,52	133.150,52	0,00
217	INSS A RECOLHER	14.101,06C	39.039,75	61.219,65	36.280,96C
218	FGTS A RECOLHER	5.741,81C	14.295,90	17.697,05	9.142,96C
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	995.775,48	995.775,48C
301	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	995.775,48	995.775,48C
302	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	995.775,48	995.775,48C
303	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.013,39	60.013,39C
304	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE DEPENDENTES	0,00	0,00	38.850,00	38.850,00C
305	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	160,00	160,00C
306	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	1.263,47	1.263,47C
308	ALUGUEIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
354	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	12.539,92	12.539,92C
380	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.238,18	25.238,18C
381	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.683,16	19.683,16C
370	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.555,02	5.555,02C
385	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	910.523,91	910.523,91C
386	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	910.523,91	910.523,91C
500	DESPESAS	0,00	526.645,38	0,00	526.645,38D
501	DESPESAS GERAIS	0,00	526.645,38	0,00	526.645,38D
502	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	526.645,38	0,00	526.645,38D
503	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	270.829,88	0,00	270.829,88D
504	SALÁRIO	0,00	96.118,45	0,00	96.118,45D
506	HORAS EXTRAS	0,00	2.815,02	0,00	2.815,02D
508	FÉRIAS	0,00	27.332,66	0,00	27.332,66D
509	INSS	0,00	46.416,79	0,00	46.416,79D
510	FGTS	0,00	10.402,36	0,00	10.402,36D
511	TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00	24.004,00	0,00	24.004,00D
512	VALE TRANSPORTE	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
516	UNIFORMES	0,00	503,98	0,00	503,98D
520	PLANO DE SAÚDE	0,00	46.934,60	0,00	46.934,60D
521	PIS	0,00	1.686,02	0,00	1.686,02D
523	GRATIFICAÇÃO	0,00	6.876,00	0,00	6.876,00D
540	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	253.589,21	0,00	253.589,21D
541	ENERGIA	0,00	19.699,21	0,00	19.699,21D
543	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	4.741,64	0,00	4.741,64D
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	315,00	0,00	315,00D
550	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	5.964,09	0,00	5.964,09D
553	COFFEE BREAK	0,00	125,30	0,00	125,30D
556	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	1.542,13	0,00	1.542,13D
558	COMBUSTÍVEL	0,00	2.338,29	0,00	2.338,29D
560	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	15.173,25	0,00	15.173,25D
561	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAME	0,00	853,88	0,00	853,88D
563	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00D
570	EVENTOS	0,00	31.178,69	0,00	31.178,69D
571	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.527,34	0,00	2.527,34D
572	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00D
575	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	4.138,75	0,00	4.138,75D
580	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	880,00	0,00	880,00D
581	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
582	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
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	3.009,65	0,00	3.009,65D
588	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	12.181,99	0,00	12.181,99D
589	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	3.414,23	0,00	3.414,23D
600	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	41.779,91	0,00	41.779,91D
601	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.588,12	0,00	22.588,12D
602	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓG	0,00	5.919,73	0,00	5.919,73D
603	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGUR	0,00	6.317,50	0,00	6.317,50D
604	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMAC	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
605	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	530,00	0,00	530,00D
606	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO ESTAGIÁRIOS	0,00	8.174,42	0,00	8.174,42D
607	SERVIÇOS MANUT. E CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00	25.325,32	0,00	25.325,32D
650	SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	0,00	2.226,29	0,00	2.226,29D
652	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.226,29	0,00	2.226,29D


Ida Marcia Benayon de Carvalho
Presidente
OAB/AM 1772


Marcelo Grete Jose de Paula Raposo
Tesorero
OAB/AM 6312


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