


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.799.946,36 D	506.505,83	480.768,56	2.825.683,63 D
1.1	CIRCULANTE	222.109,36 D	506.505,83	480.768,56	247.846,63 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	118.387,45 D	367.518,29	334.298,84	151.606,90 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	106,94 D	9.942,32	7.439,28	2.609,98 D
1.1.1.01.001	CAIXA	106,94 D	9.942,32	7.439,28	2.609,98 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	679,19 D	234.455,27	234.582,77	551,69 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	48.088,15	48.088,15	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	186.325,12	186.325,12	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	678,19 D	0,00	127,50	550,69 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	117.801,32 D	123.120,70	92.276,79	148.445,23 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	21.353,29 D	18.392,63	27.749,59	11.996,33 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	70.085,32 D	104.608,55	64.485,20	110.208,67 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	15.872,73 D	80,49	42,00	15.911,22 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.281,11 D	33,98	0,00	9.315,09 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.008,87 D	5,05	0,00	1.013,92 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	103.721,91 D	138.987,54	146.469,72	96.239,73 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	40.200,57 D	22.502,13	17.344,72	45.357,98 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	14.890,55 D	0,00	6.723,05	8.167,50 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	25.310,02 D	22.502,13	10.621,67	37.190,48 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.948,04 D	10.106,55	13.604,26	1.450,33 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.724,22	7.444,22	280,00 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.798,04 D	2.382,33	6.160,04	1.020,33 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	58.573,30 D	106.378,86	115.520,74	49.431,42 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	58.573,30 D	106.378,86	115.520,74	49.431,42 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.577.837,00 D	0,00	0,00	2.577.837,00 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01.001	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.688.634,34 D	0,00	0,00	2.688.634,34 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.868.348,73 D	0,00	0,00	1.868.348,73 D
1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
1.2.3.01.004	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
1.2.3.01.005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.815.036,85 D	0,00	0,00	1.815.036,85 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	820.285,61 D	0,00	0,00	820.285,61 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.572,43 D	0,00	0,00	82.572,43 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.600,00 D	0,00	0,00	52.600,00 D
1.2.3.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	61.861,59 D	0,00	0,00	61.861,59 D
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	17.071,90 D	0,00	0,00	17.071,90 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESELÍOS	326.859,69 D	0,00	0,00	326.859,69 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	279.320,00 D	0,00	0,00	279.320,00 D
1.2.4	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.5	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.338,22 C	0,00	0,00	23.338,22 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.383,33 C	0,00	0,00	4.383,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	10.436,23 C	0,00	0,00	10.436,23 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	995,87 C	0,00	0,00	995,87 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESELIOS	59.514,58 C	0,00	0,00	59.514,58 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	145.063,33 C	0,00	0,00	145.063,33 C
2	PASSIVO	2.799.946,36 C	47.510,98	54.277,82	2.806.713,20 C
2.1	CIRCULANTE	20.547,21 C	47.510,98	54.277,82	27.314,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.547,21 C	47.510,98	54.277,82	27.314,05 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.452,61 C	46.242,87	44.340,91	12.550,65 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	31.790,26	31.790,26	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.750,11 C	9.750,11	9.578,32	9.578,32 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.079,58 C	4.079,58	2.654,43	2.654,43 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	622,92 C	622,92	317,90	317,90 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.268,11 C	1.268,11	493,82	493,82 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.268,11 C	1.268,11	493,82	493,82 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	4.826,49 C	0,00	9.443,09	14.269,58 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	1.044,00 D	0,00	1.673,00	629,00 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	66,00 C	0,00	934,49	1.000,49 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.237,65 C	0,00	0,00	1.237,65 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	1.003,50 C	0,00	1.509,00	2.512,50 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLÓGICOS	280,00 C	0,00	3.239,96	3.519,96 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	0,00	0,00	121,64	121,64 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	157,50 C	0,00	315,00	472,50 C
2.1.1.05.016	CONVENIO ONCOCLIN	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
2.1.1.05.017	CONVENIO UROCAL	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
2.1.1.05.019	CONVENIO MEDICOS & IMAGENS	262,50 C	0,00	315,00	577,50 C
2.1.1.05.022	CONVENIO CLINICA TODA PELE	0,00	0,00	315,00	315,00 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	754,34 C	0,00	126,00	880,34 C
2.1.1.05.027	CONVENIO CLIFONO	231,00 C	0,00	264,00	495,00 C
2.1.1.05.028	CONVENIO INSTITUTO VICTOR DIB	1.533,00 C	0,00	630,00	2.163,00 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	135.758,02	135.758,02 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	135.758,02	135.758,02 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	135.758,02	135.758,02 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.079,87	29.079,87 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	18.590,00	18.590,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	190,00	190,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	200,20	200,20 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.115,49	1.115,49 C
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	6.219,18	6.219,18 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	735,00	735,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	299,29	299,29 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	299,29	299,29 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	106.378,86	106.378,86 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	73.813,13	73.813,13 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	0,00	0,00	32.565,73	32.565,73 C
5	DESPESAS	0,00	116.787,59	0,00	116.787,59 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	116.787,59	0,00	116.787,59 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.787,59	0,00	116.787,59 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.779,00	0,00	53.779,00 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	25.001,26	0,00	25.001,26 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	6.441,75	0,00	6.441,75 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	6.604,62	0,00	6.604,62 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	2.516,05	0,00	2.516,05 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	3.804,72	0,00	3.804,72 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTÉ	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	5.381,45	0,00	5.381,45 D
5.1.1.01.018	PIS	0,00	317,90	0,00	317,90 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	0,00	1.697,25	0,00	1.697,25 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.314,30	0,00	62.314,30 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	6.591,53	0,00	6.591,53 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	0,00	10.395,50	0,00	10.395,50 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	2.447,59	0,00	2.447,59 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	0,00	312,40	0,00	312,40 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.643,56	0,00	2.643,56 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	201,56	0,00	201,56 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	0,00	822,17	0,00	822,17 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	117,60	0,00	117,60 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	262,77	0,00	262,77 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.999,30	0,00	8.999,30 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.235,68	0,00	8.235,68 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	832,50	0,00	832,50 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	47,66	0,00	47,66 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	4.071,85	0,00	4.071,85 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	1.035,03	0,00	1.035,03 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	0,00	137,92	0,00	137,92 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	285,00	0,00	285,00 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	0,00	425,00	0,00	425,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	1.706,68	0,00	1.706,68 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	634,29	0,00	634,29 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	495,91	0,00	495,91 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	138,38	0,00	138,38 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	60,00	0,00	60,00 D


Marcelo de Oliveira Pinho
CPF: 464.297.602-78
CRC:AM-012510/0-4
Contador