

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.940.938,20 D	753.812,84	617.771,70	3.076.979,34 D
1.1	CIRCULANTE	352.084,37 D	753.303,61	617.771,70	487.626,28 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	193.003,89 D	504.772,91	388.108,39	309.668,41 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	386,82 D	9.402,62	6.350,00	3.439,44 D
1.1.1.01.001	CAIXA	386,82 D	9.402,62	6.350,00	3.439,44 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	460,69 D	307.880,76	308.340,45	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	16.866,97	16.866,97	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	290.971,79	290.971,79	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	459,69 D	0,00	459,69	0,00
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	192.156,38 D	187.489,53	73.417,94	306.227,97 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	5.982,71 D	16.298,24	0,00	22.280,95 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	159.862,35 D	171.081,54	73.375,94	257.567,95 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	15.942,59 D	69,92	42,00	15.970,51 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.349,72 D	34,73	0,00	9.384,45 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.019,01 D	5,10	0,00	1.024,11 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	159.090,48 D	248.530,70	229.663,31	177.957,87 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	50.334,26 D	15.395,83	16.901,97	48.828,12 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	8.167,50 D	0,00	0,00	8.167,50 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	42.166,76 D	15.395,83	16.901,97	40.660,62 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	574,67 D	7.960,00	8.625,67	91,00 C
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.960,00	8.051,00	91,00 C
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	424,67 D	0,00	424,67	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	150,00 D	0,00	150,00	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	104.781,55 D	225.174,87	204.135,67	125.820,75 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	104.781,55 D	225.174,87	204.135,67	125.820,75 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.588.843,83 D	509,23	0,00	2.589.353,06 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	AÇOS EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.699.641,17 D	509,23	0,00	2.700.150,40 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.869.048,73 D	509,23	0,00	1.869.557,96 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	1.815.736,85 D	509,23	0,00	1.816.246,08 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	830.592,44 D	0,00	0,00	830.592,44 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.116,53 D	0,00	0,00	83.116,53 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 UNTESELIOS	336.622,42 D	0,00	0,00	336.622,42 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 UNESÍLIOS	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	2.815.443,30 C	41.329,01	41.586,02	2.815.700,31 C
2.1	CIRCULANTE	36.044,15 C	41.329,01	41.586,02	36.301,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.044,15 C	41.329,01	41.586,02	36.301,16 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	7.394,95 C	1.420,65	0,00	5.974,30 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.394,95 C	1.420,65	0,00	5.974,30 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.339,66 C	39.377,69	37.554,13	10.516,10 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	27.038,03	27.038,03	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.789,63 C	9.789,63	8.106,72	8.106,72 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.233,26 C	2.233,26	2.139,00	2.139,00 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	316,77 C	316,77	270,38	270,38 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	530,67 C	530,67	455,04	455,04 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	530,67 C	530,67	455,04	455,04 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	15.778,87 C	0,00	3.576,85	19.355,72 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	1.051,25 C	0,00	176,40	1.227,65 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	118,91 C	0,00	106,37	225,28 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.237,65 C	0,00	0,00	1.237,65 C
2.1.1.05.004	CONVENIOS COM OTICAS	386,10 C	0,00	0,00	386,10 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	1.867,72 C	0,00	732,37	2.600,09 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	7.396,82 C	0,00	1.941,14	9.337,96 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	279,14 C	0,00	0,00	279,14 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	343,95 C	0,00	0,00	343,95 C
2.1.1.05.016	CONVENIO ONCOCLIN	5,00 C	0,00	0,00	5,00 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	1.138,72 C	0,00	131,25	1.269,97 C
2.1.1.05.022	CONVENIO CLINICA TODA PELE	202,50 C	0,00	157,50	360,00 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	104,08 C	0,00	100,82	204,90 C
2.1.1.05.027	CONVENIO CLIFONO	133,00 D	0,00	231,00	98,00 C
2.1.1.05.028	CONVENIO INSTITUTO VICTOR DIB	1.510,03 C	0,00	0,00	1.510,03 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	370.455,88 C	0,00	254.998,49	625.454,37 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	370.455,88 C	0,00	254.998,49	625.454,37 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	370.455,88 C	0,00	254.998,49	625.454,37 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	64.550,69 C	0,00	29.287,67	93.838,36 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	36.335,00 C	0,00	12.425,00	48.760,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	409,20 C	0,00	336,50	745,70 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	1.390,00 C	0,00	1.130,00	2.520,00 C
3.1.1.01.005	SERVIÇOS DE RPG	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	1.480,00 C	0,00	2.969,00	4.449,00 C
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	386,10 C	0,00	289,87	675,97 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.937,76 C	0,00	1.392,08	3.329,84 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	6.549,82 C	0,00	0,00	6.549,82 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	12.365,48 C	0,00	8.995,22	21.360,70 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	735,00 C	0,00	750,00	1.485,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	400,00 C	0,00	1.000,00	1.400,00 C
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	2.132,33 C	0,00	0,00	2.132,33 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	625,55 C	0,00	535,95	1.161,50 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	625,55 C	0,00	535,95	1.161,50 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	305.279,64 C	0,00	225.174,87	530.454,51 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	217.346,58 C	0,00	187.269,04	404.615,62 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	87.933,06 C	0,00	37.905,83	125.838,89 C
5	DESPESAS	244.960,98 D	119.214,36	0,00	364.175,34 D
5.1	DESPESAS GERAIS	244.960,98 D	119.214,36	0,00	364.175,34 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	244.960,98 D	119.214,36	0,00	364.175,34 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	111.840,11 D	47.060,91	0,00	158.901,02 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	50.695,57 D	26.573,68	0,00	77.269,25 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	473,59 D	0,00	0,00	473,59 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	9.891,22 D	348,26	0,00	10.239,48 D
5.1.1.01.006	INSS	13.348,91 D	5.614,87	0,00	18.963,78 D
5.1.1.01.007	FGTS	8.661,57 D	2.139,00	0,00	10.800,57 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	7.058,63 D	3.638,10	0,00	10.696,73 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	3.382,00 D	2.432,00	0,00	5.814,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	2.183,98 D	0,00	0,00	2.183,98 D
5.1.1.01.012	TREINAMENTO E CURSOS	990,00 D	547,08	0,00	1.537,08 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	10.762,90 D	5.381,45	0,00	16.144,35 D
5.1.1.01.018	PIS	634,67 D	270,38	0,00	905,05 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	2.847,07 D	116,09	0,00	2.963,16 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.431,02 D	71.544,32	0,00	202.975,34 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	13.475,92 D	6.375,87	0,00	19.851,79 D
5.1.1.02.002	AGUA E ESGOTO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	20.791,00 D	11.577,00	0,00	32.368,00 D
5.1.1.02.007	TELÉFONE, INTERNET, PROVEDOR	9.510,69 D	8.221,33	0,00	17.732,02 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	321,90 D	0,00	0,00	321,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.458,15 D	640,00	0,00	4.098,15 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	218,39 D	242,80	0,00	461,19 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	600,30 D	871,40	0,00	1.471,70 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	1.666,21 D	0,00	0,00	1.666,21 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	282,57 D	0,00	0,00	282,57 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.554,30 D	19.016,06	0,00	31.570,36 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	829,19 D	1.583,00	0,00	2.412,19 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	196,78 D	221,56	0,00	418,34 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	12.367,96 D	6.924,11	0,00	19.292,07 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	1.406,97 D	0,00	0,00	1.406,97 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	47,66 D	0,00	0,00	47,66 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.241,00	0,00	4.241,00 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	1.175,75 D	0,00	0,00	1.175,75 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	6.289,00 D	3.886,98	0,00	10.175,98 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	5.737,00 D	0,00	0,00	5.737,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.975,60 D	0,00	0,00	1.975,60 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	7.738,69 D	0,00	0,00	7.738,69 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	2.070,06 D	1.035,03	0,00	3.105,09 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	0,00	252,95	0,00	252,95 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	137,92 D	0,00	0,00	137,92 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	509,00 D	475,23	0,00	984,23 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	7.300,00 D	3.300,00	0,00	10.600,00 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	425,00 D	1.520,00	0,00	1.945,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.088,33 D	0,00	0,00	5.088,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	5.146,68 D	800,00	0,00	5.946,68 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.629,85 D	609,13	0,00	2.238,98 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.030,06 D	362,11	0,00	1.392,17 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	599,79 D	247,02	0,00	846,81 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D


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