


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.076.979,34 D	603.646,89	475.632,58	3.204.993,65 D
1.1	CIRCULANTE	497.389,01 D	603.646,89	475.632,58	625.403,32 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	309.668,41 D	386.372,89	325.586,08	370.455,22 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.439,44 D	33.433,96	33.189,79	3.683,61 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.439,44 D	33.433,96	33.189,79	3.683,61 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	246.777,87	215.130,84	31.648,03 D
1.1.1.02.001	BRASESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	28.522,77	28.522,77	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	186.180,34	186.180,34	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	32.032,76	385,73	31.647,03 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	306.227,97 D	106.161,06	77.265,45	335.123,58 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRASESCO	22.280,95 D	28.467,67	2.880,74	47.867,88 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	257.567,95 D	77.575,65	74.342,71	260.800,89 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	15.970,51 D	77,26	42,00	16.005,77 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.384,45 D	35,36	0,00	9.419,81 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.024,11 D	5,12	0,00	1.029,23 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	187.720,60 D	217.274,00	150.046,50	254.948,10 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	48.828,12 D	74.711,48	53.083,59	70.456,01 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRASESCO 6212	8.167,50 D	0,00	0,00	8.167,50 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	40.660,62 D	74.711,48	53.083,59	62.288,51 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.162,73 D	0,00	1.894,21	11.268,52 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.762,73 D	0,00	1.894,21	7.868,52 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	91,00 C	13.690,94	13.690,94	91,00 C
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	91,00 C	5.975,00	5.975,00	91,00 C
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.715,94	7.715,94	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	125.820,75 D	128.871,58	81.377,76	173.314,57 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	125.820,75 D	128.871,58	81.377,76	173.314,57 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.579.590,33 D	0,00	0,00	2.579.590,33 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	ACOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.690.387,67 D	0,00	0,00	2.690.387,67 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.869.557,96 D	0,00	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	1.816.246,08 D	0,00	0,00	1.816.246,08 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	820.829,71 D	0,00	0,00	820.829,71 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	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	DEPRECIACOES 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	DEPRECIAÇÃO 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	2.815.700,31 C	43.058,93	46.728,05	2.819.369,43 C
2.1	CIRCULANTE	36.301,16 C	43.058,93	46.728,05	39.970,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.301,16 C	43.058,93	46.728,05	39.970,28 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	5.974,30 C	1.420,65	0,00	4.553,65 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.974,30 C	1.420,65	0,00	4.553,65 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.516,10 C	41.183,24	42.668,18	12.001,04 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	30.667,14	30.667,14	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.106,72 C	8.106,72	9.241,00	9.241,00 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.139,00 C	2.139,00	2.453,37	2.453,37 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	270,38 C	270,38	306,67	306,67 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	455,04 C	455,04	1.011,51	1.011,51 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	455,04 C	455,04	1.011,51	1.011,51 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	19.355,72 C	0,00	3.048,36	22.404,08 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	1.735,31 C	0,00	77,11	1.812,42 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.237,65 C	0,00	252,25	1.489,90 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	2.600,09 C	0,00	307,50	2.907,59 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	9.337,96 C	0,00	0,00	9.337,96 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	157,04 C	0,00	0,00	157,04 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	1.349,75 C	0,00	1.960,00	3.309,75 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	1.269,97 C	0,00	0,00	1.269,97 C
2.1.1.05.022	CONVENIO CLINICA TODA PELE	746,10 C	0,00	157,50	903,60 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	204,90 C	0,00	63,00	267,90 C
2.1.1.05.027	CONVENIO CLIFONO	98,00 C	0,00	231,00	329,00 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	625.454,37 C	0,00	243.224,76	868.679,13 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	625.454,37 C	0,00	243.224,76	868.679,13 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	625.454,37 C	0,00	243.224,76	868.679,13 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	93.838,36 C	0,00	111.445,42	205.283,78 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	48.760,00 C	0,00	19.145,00	67.905,00 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	280,00 C	0,00	10,00	290,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	745,70 C	0,00	388,25	1.133,95 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	2.520,00 C	0,00	215,00	2.735,00 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	4.449,00 C	0,00	2.250,00	6.699,00 C
3.1.1.01.013	REPASSES DE LABORATORIOS	0,00	0,00	117,92	117,92 C
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	675,97 C	0,00	252,25	928,22 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.329,84 C	0,00	866,48	4.196,32 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	21.360,70 C	0,00	7.475,52	28.836,22 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.485,00 C	0,00	300,00	1.785,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	1.400,00 C	0,00	200,00	1.600,00 C
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	2.132,33 C	0,00	0,00	2.132,33 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	69.725,00	69.725,00 C
3.1.1.01.027	RECEITA CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C
<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.161,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>632,76</b>	<b>1.794,26 C</b>
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.161,50 C	0,00	632,76	1.794,26 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>530.454,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.146,58</b>	<b>661.601,09 C</b>
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	404.615,62 C	0,00	81.386,75	486.002,37 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	125.838,89 C	0,00	47.484,83	173.323,72 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>364.175,34 D</b>	<b>118.879,57</b>	<b>0,00</b>	<b>483.054,91 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>364.175,34 D</b>	<b>118.879,57</b>	<b>0,00</b>	<b>483.054,91 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>364.175,34 D</b>	<b>118.879,57</b>	<b>0,00</b>	<b>483.054,91 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>158.901,02 D</b>	<b>52.448,12</b>	<b>0,00</b>	<b>211.349,14 D</b>
5.1.1.01.001	SALÁRIO	77.269,25 D	19.939,89	0,00	97.209,14 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	473,59 D	1.275,86	0,00	1.749,45 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	10.239,48 D	7.088,54	0,00	17.328,02 D
5.1.1.01.006	INSS	18.963,78 D	6.440,09	0,00	25.403,87 D
5.1.1.01.007	FGTS	10.800,57 D	2.453,37	0,00	13.253,94 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	10.696,73 D	4.334,56	0,00	15.031,29 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	5.814,00 D	2.196,40	0,00	8.010,40 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	1.537,08 D	0,00	0,00	1.537,08 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	16.144,35 D	6.049,89	0,00	22.194,24 D
5.1.1.01.018	PIS	905,05 D	306,67	0,00	1.211,72 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	2.963,16 D	2.362,85	0,00	5.326,01 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>202.975,34 D</b>	<b>65.530,11</b>	<b>0,00</b>	<b>268.505,45 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	19.851,79 D	7.804,00	0,00	27.655,79 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	32.368,00 D	11.577,00	0,00	43.945,00 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	17.732,02 D	1.486,13	0,00	19.218,15 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	4.098,15 D	2.905,29	0,00	7.003,44 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	461,19 D	0,00	0,00	461,19 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	1.471,70 D	899,60	0,00	2.371,30 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	1.666,21 D	899,60	0,00	2.565,81 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	306,00	0,00	588,57 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.570,36 D	12.389,66	0,00	43.960,02 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	2.412,19 D	0,00	0,00	2.412,19 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	418,34 D	0,00	0,00	418,34 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	19.292,07 D	2.762,00	0,00	22.054,07 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	360,00 D	1.553,17	0,00	1.913,17 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	1.406,97 D	651,07	0,00	2.058,04 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	47,66 D	0,00	0,00	47,66 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	4.241,00 D	0,00	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
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	32,50	0,00	32,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	10.175,98 D	1.381,70	0,00	11.557,68 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	5.737,00 D	3.290,00	0,00	9.027,00 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	862,50	0,00	862,50 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	911,27	0,00	8.649,96 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	3.105,09 D	1.035,03	0,00	4.140,12 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	252,95 D	0,00	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	984,23 D	0,00	0,00	984,23 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	10.600,00 D	7.260,61	0,00	17.860,61 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.088,33 D	400,00	0,00	5.488,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	5.946,68 D	1.600,00	0,00	7.546,68 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	3.982,65	0,00	3.982,65 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	1.540,33	0,00	1.540,33 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.238,98 D</b>	<b>901,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,32 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.392,17 D	494,76	0,00	1.886,93 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	846,81 D	406,58	0,00	1.253,39 D
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>60,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00 D</b>
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/O-4  
Contador