


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.204.993,65 D	699.408,69	747.445,57	3.156.956,77 D
1.1	CIRCULANTE	625.403,32 D	699.408,69	747.445,57	577.366,44 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	370.455,22 D	559.043,72	486.833,31	442.665,63 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.683,61 D	12.969,86	5.275,56	11.377,91 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.683,61 D	12.969,86	5.275,56	11.377,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	31.648,03 D	372.426,01	361.072,74	43.001,30 D
1.1.1.02.001	BRASESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	37.034,65	37.034,65	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	304.042,69	304.042,69	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	31.647,03 D	31.348,67	19.995,40	43.000,30 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	335.123,58 D	173.647,85	120.485,01	388.286,42 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRASESCO	47.867,88 D	18.883,05	15.608,33	51.142,60 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	260.800,89 D	154.642,47	104.813,47	310.629,89 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	16.005,77 D	81,37	63,21	16.023,93 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.419,81 D	35,56	0,00	9.455,37 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.029,23 D	5,40	0,00	1.034,63 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	254.948,10 D	140.364,97	260.612,26	134.700,81 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	70.456,01 D	34.621,90	60.942,49	44.135,42 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRASESCO 6212	8.167,50 D	0,00	8.167,50	0,00
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	62.288,51 D	34.621,90	52.774,99	44.135,42 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.268,52 D	0,00	2.000,00	9.268,52 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.868,52 D	0,00	2.000,00	5.868,52 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	8.440,00	7.459,65	889,35 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	91,00 C	7.440,00	7.440,00	91,00 C
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.000,00	19,65	980,35 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	173.314,57 D	97.303,07	190.210,12	80.407,52 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	173.314,57 D	97.303,07	190.210,12	80.407,52 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	AÇÕES 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	DEPRECIAÇÕES 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 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	2.819.369,43 C	65.618,05	49.179,85	2.802.931,23 C
2.1	CIRCULANTE	39.970,28 C	65.618,05	49.179,85	23.532,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	39.970,28 C	65.618,05	49.179,85	23.532,08 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	4.553,65 C	1.420,65	0,00	3.133,00 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.553,65 C	1.420,65	0,00	3.133,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.001,04 C	44.742,43	44.813,02	12.071,63 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.741,39	32.741,39	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.241,00 C	9.241,00	9.618,34	9.618,34 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.453,37 C	2.453,37	2.158,48	2.158,48 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	306,67 C	306,67	294,81	294,81 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.011,51 C	1.011,51	565,40	565,40 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.011,51 C	1.011,51	565,40	565,40 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	22.404,08 C	18.443,46	3.801,43	7.762,05 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	1.812,42 C	2.008,39	581,55	385,58 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	2.907,59 C	2.211,34	0,00	696,25 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	9.337,96 C	9.262,99	0,00	74,97 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	157,04 C	172,22	298,43	283,25 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	3.309,75 C	1.919,50	2.620,00	4.010,25 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	5,00	0,00	0,00
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	1.290,42	20,45	0,00
2.1.1.05.022	CONVENIO CLINICA TODA PELE	903,60 C	903,60	0,00	0,00
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	267,90 C	60,00	0,00	207,90 C
2.1.1.05.027	CONVENIO CLIFONO	329,00 C	610,00	281,00	0,00
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	868.679,13 C	0,00	139.500,76	1.008.179,89 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	868.679,13 C	0,00	139.500,76	1.008.179,89 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	868.679,13 C	0,00	139.500,76	1.008.179,89 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	205.283,78 C	0,00	41.800,19	247.083,97 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	67.905,00 C	0,00	13.720,00	81.625,00 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	290,00 C	0,00	90,00	380,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.133,95 C	0,00	561,50	1.695,45 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	2.735,00 C	0,00	0,00	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	6.699,00 C	0,00	2.980,00	9.679,00 C
3.1.1.01.013	REPASSES DE LABORATORIOS	117,92 C	0,00	0,00	117,92 C
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	928,22 C	0,00	571,35	1.499,57 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	600,00 C	0,00	600,00	1.200,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.196,32 C	0,00	921,66	5.117,98 C
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	6.549,82 C	0,00	0,00	6.549,82 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	28.836,22 C	0,00	9.180,68	38.016,90 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	1.600,00 C	0,00	600,00	2.200,00 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	69.725,00 C	0,00	7.875,00	77.600,00 C
3.1.1.01.027	RECEITA CAMPANHA DE VACINACAO	9.900,00 C	0,00	4.700,00	14.600,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.794,26 C	0,00	397,50	2.191,76 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.794,26 C	0,00	397,50	2.191,76 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	661.601,09 C	0,00	97.303,07	758.904,16 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	486.002,37 C	0,00	64.380,32	550.382,69 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	173.323,72 C	0,00	32.922,75	206.246,47 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	2.275,00 C	0,00	0,00	2.275,00 C
5	DESPESAS	483.054,91 D	171.099,44	0,00	654.154,35 D
5.1	DESPESAS GERAIS	483.054,91 D	171.099,44	0,00	654.154,35 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	483.054,91 D	171.099,44	0,00	654.154,35 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	211.349,14 D	62.358,07	0,00	273.707,21 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	97.209,14 D	25.136,75	0,00	122.345,89 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.749,45 D	2.148,08	0,00	3.897,53 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	910,00 D	1.018,86	0,00	1.928,86 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	17.328,02 D	883,01	0,00	18.211,03 D
5.1.1.01.006	INSS	25.403,87 D	6.607,46	0,00	32.011,33 D
5.1.1.01.007	FGTS	13.253,94 D	9.346,84	0,00	22.600,78 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	15.031,29 D	3.967,91	0,00	18.999,20 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	8.010,40 D	1.979,80	0,00	9.990,20 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	2.183,98 D	3.260,35	0,00	5.444,33 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	22.194,24 D	7.419,86	0,00	29.614,10 D
5.1.1.01.018	PIS	1.211,72 D	294,81	0,00	1.506,53 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	5.326,01 D	294,34	0,00	5.620,35 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.505,45 D	108.249,76	0,00	376.755,21 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	27.655,79 D	8.665,07	0,00	36.320,86 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	43.945,00 D	11.577,00	0,00	55.522,00 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	19.218,15 D	2.189,36	0,00	21.407,51 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	7.003,44 D	7.199,78	0,00	14.203,22 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	461,19 D	36,00	0,00	497,19 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	2.371,30 D	10.396,25	0,00	12.767,55 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	2.565,81 D	172,53	0,00	2.738,34 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.390,00 D	6,00	0,00	2.396,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	588,57 D	126,00	0,00	714,57 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.960,02 D	3.679,00	0,00	47.639,02 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	394,39	0,00	812,73 D
5.1.1.02.022	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	22.054,07 D	2.679,41	0,00	24.733,48 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.913,17 D	2.601,00	0,00	4.514,17 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	2.058,04 D	842,03	0,00	2.900,07 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	47,66 D	63,21	0,00	110,87 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	4.241,00 D	40,00	0,00	4.281,00 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	32,50 D	24,00	0,00	56,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	11.557,68 D	6.101,70	0,00	17.659,38 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	9.027,00 D	0,00	0,00	9.027,00 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	862,50 D	7.802,50	0,00	8.665,00 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	8.649,96 D	8.050,50	0,00	16.700,46 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	4.140,12 D	1.035,03	0,00	5.175,15 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	442,60	0,00	1.426,83 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	17.860,61 D	10.500,00	0,00	28.360,61 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	5.488,33 D	352,00	0,00	5.840,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	7.546,68 D	1.600,00	0,00	9.146,68 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	3.982,65 D	19.874,40	0,00	23.857,05 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	1.540,33 D	0,00	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
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.140,32 D	491,61	0,00	3.631,93 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.886,93 D	491,61	0,00	2.378,54 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.253,39 D	0,00	0,00	1.253,39 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