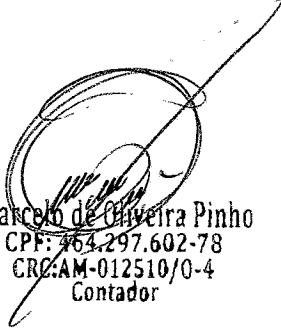


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.156.956,77 D	760.965,37	803.251,69	3.114.670,45 D
1.1	CIRCULANTE	577.366,44 D	760.965,37	803.251,69	535.080,12 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	442.665,63 D	650.325,80	675.562,35	417.429,08 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	11.377,91 D	9.169,15	19.475,82	1.071,24 D
1.1.1.01.001	CAIXA	11.377,91 D	9.169,15	19.475,82	1.071,24 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	43.001,30 D	388.887,64	397.105,60	34.783,34 D
1.1.1.02.001	BRASESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	16.417,10	16.417,10	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	368.229,90	368.229,90	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	43.000,30 D	4.240,64	12.458,60	34.782,34 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	388.286,42 D	252.269,01	258.980,93	381.574,50 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRASESCO	51.142,60 D	16.344,40	0,00	67.487,00 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	310.629,89 D	235.885,65	258.980,93	287.534,61 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	16.023,93 D	0,00	0,00	16.023,93 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.455,37 D	34,06	0,00	9.489,43 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.034,63 D	4,90	0,00	1.039,53 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	134.700,81 D	110.639,57	127.689,34	117.651,04 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	44.135,42 D	19.581,51	20.477,74	43.239,19 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	44.135,42 D	19.581,51	20.477,74	43.239,19 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.268,52 D	0,00	1.788,42	7.480,10 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.868,52 D	0,00	1.788,42	4.080,10 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	889,35 D	7.440,00	7.640,00	689,35 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	980,35 D	0,00	200,00	780,35 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	80.407,52 D	83.618,06	97.783,18	66.242,40 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	80.407,52 D	83.618,06	97.783,18	66.242,40 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 UNTESSÍLIOS	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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C
1.2.5.02	DEPRECIACÃO 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 UNTESIÍLIOS	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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.802.931,23 C</b>	<b>39.717,65</b>	<b>42.711,26</b>	<b>2.805.924,84 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.532,08 C</b>	<b>39.717,65</b>	<b>42.711,26</b>	<b>26.525,69 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>23.532,08 C</b>	<b>39.717,65</b>	<b>42.711,26</b>	<b>26.525,69 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.133,00 C</b>	<b>1.420,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,35 C</b>
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.133,00 C	1.420,65	0,00	1.712,35 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>12.071,63 C</b>	<b>37.731,60</b>	<b>36.758,14</b>	<b>11.098,17 C</b>
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.659,98	25.659,98	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.618,34 C	9.618,33	7.796,24	7.796,25 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.158,48 C	2.158,48	3.045,33	3.045,33 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	294,81 C	294,81	256,59	256,59 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>565,40 C</b>	<b>565,40</b>	<b>465,95</b>	<b>465,95 C</b>
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	565,40 C	565,40	465,95	465,95 C
<b>2.1.1.05</b>	<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>	<b>7.762,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,17</b>	<b>13.249,22 C</b>
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	385,58 C	0,00	472,50	858,08 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	696,25 C	0,00	52,50	748,75 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	74,97 C	0,00	104,00	178,97 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	283,25 C	0,00	157,50	440,75 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	4.010,25 C	0,00	3.270,00	7.280,25 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	343,95 C	0,00	0,00	343,95 C
2.1.1.05.017	CONVENIO UROCAL	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	207,90 C	0,00	1.325,67	1.533,57 C
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	0,00	0,00	105,00	105,00 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.779.399,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.399,15 C</b>
<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.779.399,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.399,15 C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>2.779.399,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.399,15 C</b>
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.008.179,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.419,58</b>	<b>1.120.599,47 C</b>
<b>3.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.008.179,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.419,58</b>	<b>1.120.599,47 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.008.179,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.419,58</b>	<b>1.120.599,47 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>247.083,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.762,56</b>	<b>275.846,53 C</b>
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	81.625,00 C	0,00	11.200,00	92.825,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	380,00 C	0,00	60,00	440,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.695,45 C	0,00	375,90	2.071,35 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	9.679,00 C	0,00	1.770,00	11.449,00 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	1.499,57 C	0,00	0,00	1.499,57 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	1.200,00 C	0,00	600,00	1.800,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.117,98 C	0,00	821,70	5.939,68 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	340,40	340,40 C
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	38.016,90 C	0,00	7.559,56	45.576,46 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERÁPIA	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESAO	2.200,00 C	0,00	200,00	2.400,00 C
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	2.132,33 C	0,00	0,00	2.132,33 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	77.600,00 C	0,00	4.620,00	82.220,00 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	215,00	215,00 C
3.1.1.01.027	RECEITA CAMPANHA DE VACINACAO	14.600,00 C	0,00	1.000,00	15.600,00 C
<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.191,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38,96</b>	<b>2.230,72 C</b>
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.191,76 C	0,00	38,96	2.230,72 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>758.904,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.618,06</b>	<b>842.522,22 C</b>
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	550.382,69 C	0,00	50.305,30	600.687,99 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	206.246,47 C	0,00	33.312,76	239.559,23 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	2.275,00 C	0,00	0,00	2.275,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>654.154,35 D</b>	<b>157.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>811.853,86 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>654.154,35 D</b>	<b>157.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>811.853,86 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>654.154,35 D</b>	<b>157.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>811.853,86 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>273.707,21 D</b>	<b>60.481,15</b>	<b>0,00</b>	<b>334.188,36 D</b>
5.1.1.01.001	SALÁRIO	122.345,89 D	24.827,01	0,00	147.172,90 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	3.897,53 D	832,97	0,00	4.730,50 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	1.928,86 D	12.406,66	0,00	14.335,52 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	18.211,03 D	0,00	0,00	18.211,03 D
5.1.1.01.006	INSS	32.011,33 D	5.388,58	0,00	37.399,91 D
5.1.1.01.007	FGTS	22.600,78 D	3.045,33	0,00	25.646,11 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	18.999,20 D	4.562,91	0,00	23.562,11 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	9.990,20 D	2.287,60	0,00	12.277,80 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	5.444,33 D	0,00	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	29.614,10 D	6.873,50	0,00	36.487,60 D
5.1.1.01.018	PIS	1.506,53 D	256,59	0,00	1.763,12 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	5.620,35 D	0,00	0,00	5.620,35 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>376.755,21 D</b>	<b>96.825,33</b>	<b>0,00</b>	<b>473.580,54 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	36.320,86 D	7.955,64	0,00	44.276,50 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	55.522,00 D	11.592,00	0,00	67.114,00 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	21.407,51 D	2.751,89	0,00	24.159,40 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	14.203,22 D	3.955,28	0,00	18.158,50 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	497,19 D	1.940,91	0,00	2.438,10 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	12.767,55 D	348,31	0,00	13.115,86 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	2.738,34 D	305,98	0,00	3.044,32 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.396,00 D	0,00	0,00	2.396,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	714,57 D	14,92	0,00	729,49 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.639,02 D	10.858,00	0,00	58.497,02 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	812,73 D	0,00	0,00	812,73 D
5.1.1.02.022	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	24.733,48 D	6.470,87	0,00	31.204,35 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.514,17 D	0,00	0,00	4.514,17 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	2.900,07 D	695,02	0,00	3.595,09 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	110,87 D	94,86	0,00	205,73 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	4.281,00 D	0,00	0,00	4.281,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	1.175,75 D	0,00	0,00	1.175,75 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	56,50 D	9,00	0,00	65,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	17.659,38 D	47,30	0,00	17.706,68 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	8.665,00 D	4.557,94	0,00	13.222,94 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	16.700,46 D	2.200,00	0,00	18.900,46 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	5.175,15 D	1.240,03	0,00	6.415,18 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	252,95 D	541,11	0,00	794,06 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	1.426,83 D	379,80	0,00	1.806,63 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	28.360,61 D	12.049,90	0,00	40.410,51 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.945,00 D	2.400,00	0,00	4.345,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.840,33 D	0,00	0,00	5.840,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	9.146,68 D	0,00	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	23.857,05 D	25.227,03	0,00	49.084,08 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	1.540,33 D	1.179,00	0,00	2.719,33 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.000,00 D	10,54	0,00	3.010,54 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.631,93 D</b>	<b>393,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,96 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.378,54 D	393,03	0,00	2.771,57 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.253,39 D	0,00	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: 463.297.602-78  
CRC:AM-012510/0-4  
Contador