

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.351.487,89 D	456.775,95	463.039,75	3.345.224,09 D
1.1	CIRCULANTE	619.003,73 D	386.230,58	460.619,74	544.614,57 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	463.681,34 D	287.867,45	409.470,37	342.078,42 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.508,83 D	7.701,00	17.678,71	4.468,88 C
1.1.1.01.001	CAIXA	5.508,83 D	7.701,00	17.678,71	4.468,88 C
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	16.842,53 D	228.308,93	231.073,93	14.077,53 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	12.513,03	12.513,03	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	158.113,79	158.113,79	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	16.841,53 D	0,00	2.765,00	14.076,53 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	57.682,11	57.682,11	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	441.329,98 D	51.857,52	160.717,73	332.469,77 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	42.398,43 D	11.024,83	567,36	52.855,90 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	228.201,31 D	39.716,76	102.468,26	165.449,81 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	160.082,58 D	1.078,97	57.682,11	103.479,44 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.592,45 D	31,69	0,00	9.624,14 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.055,21 D	5,27	0,00	1.060,48 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	155.322,39 D	98.363,13	51.149,37	202.536,15 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	43.868,46 D	14.149,84	11.945,67	46.072,63 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	1.391,00 D	0,00	0,00	1.391,00 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	42.477,46 D	14.149,84	11.945,67	44.681,63 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.429,54 D	8.705,34	11.150,31	12.984,57 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	79,00 C	6.489,00	6.489,00	79,00 C
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.406,66 D	0,00	0,00	12.406,66 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.901,88 D	2.216,34	4.461,31	656,91 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	93.424,39 D	75.507,95	28.053,39	140.878,95 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	93.424,39 D	75.507,95	28.053,39	140.878,95 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.732.484,16 D	70.545,37	2.420,01	2.800.609,52 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	2.843.281,50 D	70.068,70	2.200,00	2.911.150,20 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.984.138,76 D	70.068,70	0,00	2.054.207,46 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	1.930.826,88 D	70.068,70	0,00	2.000.895,58 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	859.142,74 D	0,00	2.200,00	856.942,74 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.345,53 D	0,00	0,00	87.345,53 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	2.200,00	14.871,90 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESELIOS	360.943,72 D	0,00	0,00	360.943,72 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	243.731,56 C	476,67	220,01	243.474,90 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	243.731,56 C	476,67	220,01	243.474,90 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	476,67	220,01	739,21 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	2.801.206,35 C	74.600,85	88.092,40	2.814.697,90 C
2.1	CIRCULANTE	21.807,20 C	74.600,85	88.092,40	35.298,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.807,20 C	74.600,85	88.092,40	35.298,75 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	32.016,41	44.473,50	12.457,09 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.016,41	44.473,50	12.457,09 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.276,30 C	40.558,18	40.871,99	11.590,11 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.281,78	29.281,78	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.692,15 C	8.692,25	8.954,92	8.954,82 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.297,03 C	2.297,03	2.342,48	2.342,48 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	287,12 C	287,12	292,81	292,81 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	605,61 C	605,61	517,07	517,07 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	605,61 C	605,61	517,07	517,07 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	9.925,29 C	1.420,65	2.229,84	10.734,48 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	1.671,22 C	0,00	609,84	2.281,06 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	1.638,75 C	0,00	52,50	1.691,25 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	1.178,97 C	0,00	0,00	1.178,97 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	563,87 C	300,78	157,50	420,59 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	2.460,00 C	1.119,87	1.340,00	2.680,13 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	0,00	0,00	70,00	70,00 C
2.1.1.05.017	CONVENIO UROCAL	163,63 C	0,00	0,00	163,63 C
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 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	1.872.367,03 C	0,00	109.101,99	1.981.469,02 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.872.367,03 C	0,00	109.101,99	1.981.469,02 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.872.367,03 C	0,00	109.101,99	1.981.469,02 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	439.369,20 C	0,00	29.649,92	469.019,12 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	129.155,00 C	0,00	12.670,00	141.825,00 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	610,00 C	0,00	30,00	640,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.703,80 C	0,00	361,00	4.064,80 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	9.949,36 C	0,00	0,00	9.949,36 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	17.289,00 C	0,00	2.830,00	20.119,00 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	18.096,00 C	0,00	5.900,00	23.996,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C

04/02/2020  
16:09:08

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

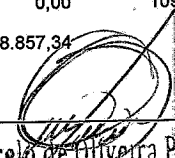
Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.865,97 C	0,00	816,78	9.682,75 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	2.380,75 C	0,00	0,00	2.380,75 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 SEGURODORA	66.018,88 C	0,00	6.012,14	72.031,02 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	5.700,00 C	0,00	1.030,00	6.730,00 C
3.1.1.01.024	REPASSE FARMACOLOGICO	2.132,33 C	0,00	0,00	2.132,33 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	85.867,80 C	0,00	0,00	85.867,80 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	49.423,00 C	0,00	0,00	49.423,00 C
3.1.1.01.027	RECEITA CAMPANHA DE VACINACAO	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
3.1.1.01.028	EVENTOS DIVERSOS	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.499,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,12</b>	<b>8.264,01 C</b>
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.499,89 C	0,00	1.764,12	8.264,01 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.426.497,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.507,95</b>	<b>1.502.005,89 C</b>
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	712.942,65 C	0,00	28.054,98	740.997,63 C
3.1.1.03.002	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	337.011,00 C	0,00	0,00	337.011,00 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	374.269,29 C	0,00	47.452,97	421.722,26 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>3.1.1.04</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00 C</b>
3.1.1.04.002	GANHO DE CAPITAL	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.322.085,49 D</b>	<b>128.857,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.942,83 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.322.085,49 D</b>	<b>128.857,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.942,83 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.322.085,49 D</b>	<b>128.857,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.942,83 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>481.444,00 D</b>	<b>53.003,17</b>	<b>0,00</b>	<b>534.447,17 D</b>
5.1.1.01.001	SALÁRIO	224.560,05 D	24.127,61	0,00	248.687,66 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	11.375,85 D	0,00	0,00	11.375,85 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	1.928,86 D	0,00	0,00	1.928,86 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	22.487,72 D	5.154,17	0,00	27.641,89 D
5.1.1.01.006	INSS	55.941,76 D	6.149,26	0,00	62.091,02 D
5.1.1.01.007	FGTS	32.709,70 D	2.342,48	0,00	35.052,18 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	37.490,47 D	4.806,72	0,00	42.297,19 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	19.649,80 D	2.177,40	0,00	21.827,20 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
5.1.1.01.013	UNIFORMES	2.447,60 D	890,00	0,00	3.337,60 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	879,65 D	0,00	0,00	879,65 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	56.724,59 D	7.062,72	0,00	63.787,31 D
5.1.1.01.018	PIS	2.646,19 D	292,81	0,00	2.939,00 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>834.910,85 D</b>	<b>73.445,55</b>	<b>0,00</b>	<b>908.356,40 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	76.540,53 D	10.023,28	0,00	86.563,81 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	103.402,57 D	13.141,37	0,00	116.543,94 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	30.662,67 D	2.195,83	0,00	32.858,50 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	505,66 D	295,25	0,00	800,91 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.418,37 D	699,50	0,00	24.117,87 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	7.981,75 D	0,00	0,00	7.981,75 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	16.758,33 D	1.060,72	0,00	17.819,05 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	4.363,80 D	661,88	0,00	5.025,68 D
5.1.1.02.013	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	485,00	0,00	485,00 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.468,00 D	24,00	0,00	2.492,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	1.010,88 D	7,96	0,00	1.018,84 D
5.1.1.02.017	DEPRECIACÕES	0,00	220,01	0,00	220,01 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	86.227,52 D	4.004,11	0,00	90.231,63 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	550,00 D	100,00	0,00	650,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	3.552,80 D	307,50	0,00	3.860,30 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	1.179,68 D	348,82	0,00	1.528,50 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	50.345,97 D	2.928,81	0,00	53.274,78 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.585,40 D	0,00	0,00	6.585,40 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	5.280,15 D	520,00	0,00	5.800,15 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	205,73 D	2,50	0,00	208,23 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	4.530,90 D	0,00	0,00	4.530,90 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	985,00 D	1.980,00	0,00	2.965,00 D
5.1.1.02.033	BRINDES	823,00 D	0,00	0,00	823,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	73,50 D	16,00	0,00	89,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	31.453,11 D	3.189,20	0,00	34.642,31 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	16.340,80 D	56,10	0,00	16.396,90 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	19.242,94 D	0,00	0,00	19.242,94 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	250,00 D	381,40	0,00	631,40 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	37.264,06 D	3.877,37	0,00	41.141,43 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	10.410,27 D	1.240,03	0,00	11.650,30 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	794,06 D	0,00	0,00	794,06 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	137,92 D	0,00	0,00	137,92 D
5.1.1.02.046	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS, MUNICIPAL E ESTADUAL	98,91 D	0,00	0,00	98,91 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	7.444,60 D	495,00	0,00	7.939,60 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	74.078,50 D	16.601,60	0,00	90.680,10 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	5.945,00 D	800,00	0,00	6.745,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.390,33 D	602,00	0,00	7.992,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	14.666,68 D	4.353,31	0,00	19.019,99 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	89.521,26 D	172,00	0,00	89.693,26 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	6.508,83 D	0,00	0,00	6.508,83 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	2.082,13 D	0,00	0,00	2.082,13 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	76.033,64 D	2.655,00	0,00	78.688,64 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.670,64 D	685,29	0,00	6.355,93 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	4.228,28 D	558,95	0,00	4.787,23 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.442,36 D	126,34	0,00	1.568,70 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60,00 D	1.723,33	0,00	1.783,33 D
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	60,00 D	1.723,33	0,00	1.783,33 D

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.351.487,89 D	456.775,95	463.039,75	3.345.224,09 D
2	PASSIVO	2.801.206,35 C	74.600,85	88.092,40	2.814.697,90 C
3	RECEITAS	1.872.367,03 C	0,00	109.101,99	1.981.469,02 C
5	DESPESAS	1.322.085,49 D	128.857,34	0,00	1.450.942,83 D
	RESULTADO				530.526,19 C

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