

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 3.345.224,09 D | 1.145.367,19 | 863.992,00 | 3.626.599,28 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 544.614,57 D | 1.046.076,52 | 863.992,00 | 726.699,09 D |
| 1.1.1 | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS | 342.078,42 D | 976.069,16 | 728.779,02 | 589.368,56 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4.468,88 C | 3.458,45 | 3.261,46 | 4.271,89 C |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 4.468,88 C | 3.458,45 | 3.261,46 | 4.271,89 C |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA CORRENTE | 14.077,53 D | 647.166,15 | 546.382,45 | 114.861,23 D |
| 1.1.1.02.001 | BRANDESCO AG:2467 CC:42880-9 | 1,00 D | 44.196,48 | 44.196,48 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.002 | BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X | 0,00 | 221.011,28 | 221.011,28 | 0,00 |
| 1.1.1.02.003 | CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4 | 14.076,53 D | 0,00 | 91,00 | 13.985,53 D |
| 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA | 0,00 | 381.958,39 | 281.083,69 | 100.874,70 D |
| 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO | 332.469,77 D | 325.444,56 | 179.135,11 | 478.779,22 D |
| 1.1.1.03.001 | APLICACÃO BRANDESCO | 52.855,90 D | 11.642,90 | 32.189,05 | 32.309,75 D |
| 1.1.1.03.002 | APLICACÃO BANCO DO BRASIL | 165.449,81 D | 113.766,09 | 65.769,85 | 213.446,05 D |
| 1.1.1.03.003 | APLICACAO CAIXA ECONOMICA C:1531-1 | 103.479,44 D | 200.000,00 | 81.176,21 | 222.303,23 D |
| 1.1.1.03.005 | APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51 | 9.624,14 D | 30,28 | 0,00 | 9.654,42 D |
| 1.1.1.03.006 | APLICACÃO POUPANCA BB 39336-3 V 01 | 1.060,48 D | 5,29 | 0,00 | 1.065,77 D |
| 1.1.2 | CREDITOS E DIREITOS A RECEBER | 202.536,15 D | 70.007,36 | 135.212,98 | 137.330,53 D |
| 1.1.2.01 | CARTÕES DE CRÉDITOS | 46.072,63 D | 13.292,74 | 13.305,17 | 46.060,20 D |
| 1.1.2.01.001 | CARTÃO DE CREDITO VISA BRANDESCO 6212 | 1.391,00 D | 0,00 | 1.391,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.002 | CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO | 44.681,63 D | 13.292,74 | 11.914,17 | 46.060,20 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 | 12.984,57 D | 9.725,50 | 10.173,13 | 12.536,94 D |
| 1.1.2.03.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 79,00 C | 7.821,00 | 7.821,00 | 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 | 656,91 D | 1.904,50 | 2.352,13 | 209,28 D |
| 1.1.2.05 | COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER | 140.878,95 D | 46.989,12 | 111.734,68 | 76.133,39 D |
| 1.1.2.05.001 | COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM | 140.878,95 D | 46.989,12 | 111.734,68 | 76.133,39 D |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 2.800.609,52 D | 99.290,67 | 0,00 | 2.899.900,19 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 | 2.911.150,20 D | 99.290,67 | 0,00 | 3.010.440,87 D |
| 1.2.3.01 | BENS IMÓVEIS | 2.054.207,46 D | 74.183,67 | 0,00 | 2.128.391,13 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 | 2.000.895,58 D | 74.183,67 | 0,00 | 2.075.079,25 D |
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 856.942,74 D | 25.107,00 | 0,00 | 882.049,74 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 | 14.871,90 D | 0,00 | 0,00 | 14.871,90 D |
| 1.2.3.02.010 | MÓVEIS E UNTESELÍOS | 360.943,72 D | 25.107,00 | 0,00 | 386.050,72 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 |
| 1.2.5 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | 243.474,90 C | 0,00 | 0,00 | 243.474,90 C |

04/02/2020
16:10:10

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0002

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.5.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 243.474,90 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 739,21 C | 0,00 | 0,00 | 739,21 C |
| 1.2.5.02.010 | MÓVEIS E UNTESELÍOS | 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 | 2.814.697,90 C | 60.765,92 | 380.797,57 | 3.134.729,55 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 35.298,75 C | 60.765,92 | 380.797,57 | 355.330,40 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 35.298,75 C | 60.765,92 | 380.797,57 | 355.330,40 C |
| 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 300.874,70 | 300.874,70 C |
| 2.1.1.01.003 | OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 300.874,70 | 300.874,70 C |
| 2.1.1.02 | FORNECEDORES | 12.457,09 C | 18.725,00 | 37.450,00 | 31.182,09 C |
| 2.1.1.02.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 12.457,09 C | 18.725,00 | 37.450,00 | 31.182,09 C |
| 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 11.590,11 C | 38.243,77 | 40.500,39 | 13.846,73 C |
| 2.1.1.03.001 | SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 14.294,39 | 29.068,41 | 14.774,02 C |
| 2.1.1.03.002 | INSS A RECOLHER | 8.954,82 C | 9.001,36 | 8.820,03 | 8.773,49 C |
| 2.1.1.03.003 | FGTS A RECOLHER | 2.342,48 C | 2.342,54 | 2.321,74 | 2.321,68 C |
| 2.1.1.03.004 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 12.312,67 | 0,00 | 12.312,67 D |
| 2.1.1.03.007 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 292,81 C | 292,81 | 290,21 | 290,21 C |
| 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 517,07 C | 517,07 | 537,48 | 537,48 C |
| 2.1.1.04.001 | IRRF A RECOLHER | 517,07 C | 517,07 | 537,48 | 537,48 C |
| 2.1.1.05 | REPASSES DE CONVENIOS | 10.734,48 C | 3.280,08 | 1.435,00 | 8.889,40 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 | 2.281,06 C | 614,88 | 0,00 | 1.666,18 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 OPTAMOLOGISTA | 1.691,25 C | 0,00 | 75,00 | 1.766,25 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 | 420,59 C | 420,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.05.013 | CONVENIO MARCUS DA CRUZ | 2.680,13 C | 2.081,95 | 1.360,00 | 1.958,18 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 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 2.1.1.05.017 | CONVENIO UROCAL | 163,63 C | 162,66 | 0,00 | 0,97 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 | 1.981.469,02 C | 0,00 | 74.196,20 | 2.055.665,22 C |
| 3.1 | OUTRAS RECEITAS | 1.981.469,02 C | 0,00 | 74.196,20 | 2.055.665,22 C |
| 3.1.1 | RECEITAS DIVERSAS | 1.981.469,02 C | 0,00 | 74.196,20 | 2.055.665,22 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 469.019,12 C | 0,00 | 25.171,51 | 494.190,63 C |
| 3.1.1.01.001 | EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES | 141.825,00 C | 0,00 | 10.640,00 | 152.465,00 C |
| 3.1.1.01.002 | EMIÇÃO DE CERTIDÕES | 640,00 C | 0,00 | 40,00 | 680,00 C |
| 3.1.1.01.003 | FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES | 4.064,80 C | 0,00 | 763,45 | 4.828,25 C |
| 3.1.1.01.004 | SERVIÇOS DE PILATES | 9.949,36 C | 0,00 | 793,05 | 10.742,41 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 | 20.119,00 C | 0,00 | 1.200,00 | 21.319,00 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 |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 3.1.1.01.016 | ALUGUEIS | 23.996,00 C | 0,00 | 3.600,00 | 27.596,00 C |
| 3.1.1.01.017 | PATROCÍNIO PARA EVENTOS | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C |
| 3.1.1.01.018 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 9.682,75 C | 0,00 | 858,33 | 10.541,08 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 SEGURADORA | 72.031,02 C | 0,00 | 6.401,68 | 78.432,70 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 | 6.730,00 C | 0,00 | 800,00 | 7.530,00 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 | 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 | 75,00 | 17.075,00 C |
| 3.1.1.01.028 | EVENTOS DIVERSOS | 1.075,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 C |
| 3.1.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 8.264,01 C | 0,00 | 35,57 | 8.299,58 C |
| 3.1.1.02.001 | RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 8.264,01 C | 0,00 | 35,57 | 8.299,58 C |
| 3.1.1.03 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.502.005,89 C | 0,00 | 46.989,12 | 1.548.995,01 C |
| 3.1.1.03.001 | COTA ESTATUTARIA OAB/AM | 740.997,63 C | 0,00 | 18.318,66 | 759.316,29 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) | 421.722,26 C | 0,00 | 28.670,46 | 450.392,72 C |
| 3.1.1.03.004 | AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB | 2.275,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 C |
| 3.1.1.04 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2.180,00 C | 0,00 | 2.000,00 | 4.180,00 C |
| 3.1.1.04.002 | GANHO DE CAPITAL | 2.180,00 C | 0,00 | 2.000,00 | 4.180,00 C |
| 5 | DESPESAS | 1.450.942,83 D | 112.852,66 | 0,00 | 1.563.795,49 D |
| 5.1 | DESPESAS GERAIS | 1.450.942,83 D | 112.852,66 | 0,00 | 1.563.795,49 D |
| 5.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.450.942,83 D | 112.852,66 | 0,00 | 1.563.795,49 D |
| 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 534.447,17 D | 51.636,82 | 0,00 | 586.083,99 D |
| 5.1.1.01.001 | SALÁRIO | 248.687,66 D | 25.715,34 | 0,00 | 274.403,00 D |
| 5.1.1.01.003 | HORAS EXTRAS | 11.375,85 D | 766,05 | 0,00 | 12.141,90 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 | 27.641,89 D | 2.540,48 | 0,00 | 30.182,37 D |
| 5.1.1.01.006 | INSS | 62.091,02 D | 6.094,58 | 0,00 | 68.185,60 D |
| 5.1.1.01.007 | FGTS | 35.052,18 D | 2.321,74 | 0,00 | 37.373,92 D |
| 5.1.1.01.008 | TICKETS ALIMENTACAO | 42.297,19 D | 3.890,10 | 0,00 | 46.187,29 D |
| 5.1.1.01.009 | VALE TRANSPORTE | 21.827,20 D | 1.755,60 | 0,00 | 23.582,80 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 |
| 5.1.1.01.013 | UNIFORMES | 3.337,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.337,60 D |
| 5.1.1.01.014 | ASSISTÊNCIA MEDICA | 879,65 D | 1.200,00 | 0,00 | 2.079,65 D |
| 5.1.1.01.017 | PLANO DE SAUDE | 63.787,31 D | 7.062,72 | 0,00 | 70.850,03 D |
| 5.1.1.01.018 | PIS | 2.939,00 D | 290,21 | 0,00 | 3.229,21 D |
| 5.1.1.01.019 | 1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL | 5.620,35 D | 0,00 | 0,00 | 5.620,35 D |
| 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 908.356,40 D | 60.628,04 | 0,00 | 968.984,44 D |
| 5.1.1.02.001 | ENERGIA | 86.563,81 D | 8.725,73 | 0,00 | 95.289,54 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 | 116.543,94 D | 13.141,37 | 0,00 | 129.685,31 D |
| 5.1.1.02.007 | TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR | 32.858,50 D | 7.154,71 | 0,00 | 40.013,21 D |
| 5.1.1.02.008 | CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS | 800,91 D | 0,00 | 0,00 | 800,91 D |
| 5.1.1.02.009 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24.117,87 D | 3.204,74 | 0,00 | 27.322,61 D |
| 5.1.1.02.010 | MATERIAL DE LIMPEZA | 7.981,75 D | 2.642,11 | 0,00 | 10.623,86 D |
| 5.1.1.02.011 | SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS | 17.819,05 D | 1.479,90 | 0,00 | 19.298,95 D |
| 5.1.1.02.012 | COFFEE BREAK | 5.025,68 D | 382,39 | 0,00 | 5.408,07 D |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 5.1.1.02.013 | LIVROS, REVISTAS E JORNAIS | 485,00 D | 0,00 | 0,00 | 485,00 D |
| 5.1.1.02.014 | LEGAIS E CARTORIOS | 2.492,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.492,00 D |
| 5.1.1.02.015 | CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS | 1.018,84 D | 86,24 | 0,00 | 1.105,08 D |
| 5.1.1.02.017 | DEPRECIÇÕES | 220,01 D | 0,00 | 0,00 | 220,01 D |
| 5.1.1.02.018 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 90.231,63 D | 3.379,00 | 0,00 | 93.610,63 D |
| 5.1.1.02.019 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 650,00 D | 1.206,00 | 0,00 | 1.856,00 D |
| 5.1.1.02.020 | SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA | 3.860,30 D | 749,22 | 0,00 | 4.609,52 D |
| 5.1.1.02.021 | ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS | 1.528,50 D | 0,00 | 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 | 53.274,78 D | 201,28 | 0,00 | 53.476,06 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 | 5.800,15 D | 480,00 | 0,00 | 6.280,15 D |
| 5.1.1.02.028 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 208,23 D | 418,02 | 0,00 | 626,25 D |
| 5.1.1.02.030 | MATERIAL DE INFORMATICA | 4.530,90 D | 295,34 | 0,00 | 4.826,24 D |
| 5.1.1.02.031 | SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS | 2.965,00 D | 0,00 | 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 | 89,50 D | 0,00 | 0,00 | 89,50 D |
| 5.1.1.02.037 | ESTAGIARIOS | 34.642,31 D | 0,00 | 0,00 | 34.642,31 D |
| 5.1.1.02.038 | MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS | 16.396,90 D | 2.600,00 | 0,00 | 18.996,90 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 | 631,40 D | 381,40 | 0,00 | 1.012,80 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 | 41.141,43 D | 680,56 | 0,00 | 41.821,99 D |
| 5.1.1.02.043 | CONTRIBUIÇÕES CONCAD | 11.650,30 D | 1.240,03 | 0,00 | 12.890,33 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 | 7.939,60 D | 80,00 | 0,00 | 8.019,60 D |
| 5.1.1.02.048 | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 90.680,10 D | 8.500,00 | 0,00 | 99.180,10 D |
| 5.1.1.02.049 | AUXILIO DOENÇA | 6.745,00 D | 2.320,00 | 0,00 | 9.065,00 D |
| 5.1.1.02.050 | AUXILIO FUNERAL | 7.992,33 D | 480,00 | 0,00 | 8.472,33 D |
| 5.1.1.02.051 | AUXILIO MATERNIDADE | 19.019,99 D | 800,00 | 0,00 | 19.819,99 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 | 89.693,26 D | 0,00 | 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 | 78.688,64 D | 0,00 | 0,00 | 78.688,64 D |
| 5.1.1.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.355,93 D | 587,80 | 0,00 | 6.943,73 D |
| 5.1.1.03.001 | TARIFAS BANCÁRIAS | 4.787,23 D | 587,80 | 0,00 | 5.375,03 D |
| 5.1.1.03.002 | JUROS E MULTAS | 1.568,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.568,70 D |
| 5.1.1.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 1.783,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.783,33 D |
| 5.1.1.04.001 | BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO | 1.783,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.783,33 D |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 3.345.224,09 D | 1.145.367,19 | 863.992,00 | 3.626.599,28 D |
| 2 | PASSIVO | 2.814.697,90 C | 60.765,92 | 380.797,57 | 3.134.729,55 C |
| 3 | RECEITAS | 1.981.469,02 C | 0,00 | 74.196,20 | 2.055.665,22 C |
| 5 | DESPESAS | 1.450.942,83 D | 112.852,66 | 0,00 | 1.563.795,49 D |
| | RESULTADO | | | | 491.869,73 C |