

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.626.599,28 D	917.058,80	1.203.283,46	3.340.374,62 D
1.1	CIRCULANTE	726.699,09 D	722.525,03	1.044.000,79	405.223,33 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	589.368,56 D	640.497,81	976.495,81	253.370,56 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.271,89 C	10.418,57	4.999,84	1.146,84 D
1.1.1.01.001	CAIXA	4.271,89 C	10.418,57	4.999,84	1.146,84 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	114.861,23 D	483.006,66	597.866,89	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADÉSCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	45.445,77	45.445,77	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	169.655,51	169.655,51	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	13.985,53 D	0,00	13.985,53	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	100.874,70 D	267.905,38	368.780,08	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	478.779,22 D	147.072,58	373.629,08	252.222,72 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADÉSCO	32.309,75 D	10.001,20	30.782,12	11.528,83 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	213.446,05 D	36.163,61	74.941,58	174.668,08 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	222.303,23 D	100.874,70	267.905,38	55.272,55 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.854,42 D	27,75	0,00	9.682,17 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.065,77 D	5,32	0,00	1.071,09 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	137.330,53 D	82.027,22	67.504,98	151.852,77 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	46.060,20 D	8.261,35	21.087,53	33.234,02 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	46.060,20 D	8.261,35	21.087,53	33.234,02 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	12.536,94 D	16.413,20	21.986,91	6.963,23 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	79,00 C	7.485,00	7.406,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.406,66 D	0,00	12.406,66	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	209,28 D	8.928,20	2.174,25	6.963,23 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.133,39 D	57.352,67	24.430,54	109.055,52 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	76.133,39 D	57.352,67	24.430,54	109.055,52 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.899.900,19 D	194.533,77	159.282,67	2.935.151,29 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	AÇOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.010.440,87 D	194.533,77	0,00	3.204.974,64 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.128.391,13 D	100.587,37	0,00	2.228.978,50 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	2.075.079,25 D	100.587,37	0,00	2.175.666,62 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	882.049,74 D	93.946,40	0,00	975.996,14 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.345,53 D	35.546,40	0,00	122.891,93 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 UNTEÍSILIOS	386.050,72 D	58.400,00	0,00	444.450,72 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	243.474,90 C	0,00	159.282,67	402.757,57 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.980,96	40.980,96 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	40.980,96	40.980,96 C
<b>1.2.5.02</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>243.474,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.301,71</b>	<b>361.776,61 C</b>
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.338,22 C	0,00	15.432,75	38.770,97 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.383,33 C	0,00	5.260,00	9.643,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	10.436,23 C	0,00	5.768,11	16.204,34 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	739,21 C	0,00	1.487,19	2.226,40 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTEÍLIOS	59.514,58 C	0,00	34.489,66	94.004,24 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	145.063,33 C	0,00	55.864,00	200.927,33 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.134.729,55 C</b>	<b>128.660,32</b>	<b>119.545,63</b>	<b>3.125.614,86 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>355.330,40 C</b>	<b>128.660,32</b>	<b>119.545,63</b>	<b>346.215,71 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>355.330,40 C</b>	<b>128.660,32</b>	<b>119.545,63</b>	<b>346.215,71 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>300.874,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.874,70 C</b>
2.1.1.01.003	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	0,00	0,00	300.874,70 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.182,09 C</b>	<b>39.687,08</b>	<b>39.578,96</b>	<b>31.073,97 C</b>
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31.182,09 C	39.687,08	39.578,96	31.073,97 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>13.846,73 C</b>	<b>78.850,61</b>	<b>77.794,10</b>	<b>12.790,22 C</b>
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	14.774,02 C	43.357,66	28.583,64	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.773,49 C	17.255,34	17.170,59	8.688,74 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.321,68 C	2.321,74	3.535,54	3.535,48 C
2.1.1.03.004	13º SALARIO A PAGAR	12.312,67 D	15.625,66	27.938,33	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	290,21 C	290,21	566,00	566,00 C
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>537,48 C</b>	<b>537,48</b>	<b>1.237,57</b>	<b>1.237,57 C</b>
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	537,48 C	537,48	1.237,57	1.237,57 C
<b>2.1.1.05</b>	<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>	<b>8.889,40 C</b>	<b>9.585,15</b>	<b>935,00</b>	<b>239,25 C</b>
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	315,00 C	315,00	0,00	0,00
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	1.666,18 C	1.666,18	0,00	0,00
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.489,90 C	1.989,90	500,00	0,00
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	1.766,25 C	1.766,25	0,00	0,00
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	1.178,97 C	1.178,97	0,00	0,00
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	1.958,18 C	2.153,93	435,00	239,25 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	343,95 C	343,95	0,00	0,00
2.1.1.05.016	CONVENIO ONCOCLIN	70,00 C	70,00	0,00	0,00
2.1.1.05.017	CONVENIO UROCAL	0,97 C	0,97	0,00	0,00
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	100,00 C	100,00	0,00	0,00
<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>2.055.665,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.869,62</b>	<b>2.137.534,84 C</b>
<b>3.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.055.665,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.869,62</b>	<b>2.137.534,84 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.055.665,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.869,62</b>	<b>2.137.534,84 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>494.190,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,86</b>	<b>518.175,49 C</b>
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	152.465,00 C	0,00	8.190,00	160.655,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	680,00 C	0,00	20,00	700,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	4.828,25 C	0,00	334,25	5.162,50 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	10.742,41 C	0,00	0,00	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	21.319,00 C	0,00	635,00	21.954,00 C
3.1.1.01.013	REPASSES DE LABORATORIOS	117,92 C	0,00	120,00	237,92 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	27.596,00 C	0,00	5.300,00	32.896,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	12.000,00 C	0,00	1.000,00	13.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.541,08 C	0,00	741,53	11.282,61 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	2.380,75 C	0,00	191,90	2.572,65 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	78.432,70 C	0,00	7.152,18	85.584,88 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 ADESAO	7.530,00 C	0,00	300,00	7.830,00 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	17.075,00 C	0,00	0,00	17.075,00 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>8.299,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>532,09</b>	<b>8.831,67 C</b>
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.299,58 C	0,00	532,09	8.831,67 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.548.995,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.352,67</b>	<b>1.606.347,68 C</b>
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	759.316,29 C	0,00	24.420,58	783.736,87 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)	450.392,72 C	0,00	32.932,09	483.324,81 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>4.180,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00 C</b>
3.1.1.04.002	GANHO DE CAPITAL	4.180,00 C	0,00	0,00	4.180,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.563.795,49 D</b>	<b>358.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.775,08 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.563.795,49 D</b>	<b>358.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.775,08 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.563.795,49 D</b>	<b>358.979,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.775,08 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>586.083,99 D</b>	<b>85.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.671,99 D</b>
5.1.1.01.001	SALÁRIO	274.403,00 D	25.819,24	0,00	300.222,24 D
5.1.1.01.002	COMISSÃO	0,00	432,10	0,00	432,10 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	12.141,90 D	220,40	0,00	12.362,30 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	1.928,86 D	27.938,33	0,00	29.867,19 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	30.182,37 D	1.908,00	0,00	32.090,37 D
5.1.1.01.006	INSS	68.185,60 D	11.886,18	0,00	80.071,78 D
5.1.1.01.007	FGTS	37.373,92 D	3.535,54	0,00	40.909,46 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	46.187,29 D	3.820,29	0,00	50.007,58 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	23.582,80 D	1.763,20	0,00	25.346,00 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	2.079,65 D	0,00	0,00	2.079,65 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	70.850,03 D	7.062,72	0,00	77.912,75 D
5.1.1.01.018	PIS	3.229,21 D	566,00	0,00	3.795,21 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	5.620,35 D	636,00	0,00	6.256,35 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>968.984,44 D</b>	<b>272.823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.807,53 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	95.289,54 D	7.803,41	0,00	103.092,95 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	129.685,31 D	13.141,37	0,00	142.826,68 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	40.013,21 D	8.369,33	0,00	48.382,54 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	27.322,61 D	4.036,26	0,00	31.358,87 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	10.623,86 D	0,00	0,00	10.623,86 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	19.298,95 D	2.779,95	0,00	22.078,90 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	5.408,07 D	153,64	0,00	5.561,71 D
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	1.105,08 D	103,27	0,00	1.208,35 D
5.1.1.02.017	DEPRECIACÕES	220,01 D	159.282,67	0,00	159.502,68 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	93.610,63 D	3.529,00	0,00	97.139,63 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.856,00 D	0,00	0,00	1.856,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	4.609,52 D	442,80	0,00	5.052,32 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	53.476,06 D	0,00	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	6.280,15 D	400,00	0,00	6.680,15 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	626,25 D	0,00	0,00	626,25 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.826,24 D	571,19	0,00	5.397,43 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	20,00	0,00	109,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	34.642,31 D	6.378,40	0,00	41.020,71 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	18.996,90 D	48.049,75	0,00	67.046,65 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	1.012,80 D	3.993,10	0,00	5.005,90 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	41.821,99 D	2.399,93	0,00	44.221,92 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	12.890,33 D	1.240,03	0,00	14.130,36 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	794,06 D	25,30	0,00	819,36 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	8.019,60 D	192,00	0,00	8.211,60 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	99.180,10 D	5.000,00	0,00	104.180,10 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	9.065,00 D	256,69	0,00	9.321,69 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	8.472,33 D	575,00	0,00	9.047,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	19.819,99 D	2.400,00	0,00	22.219,99 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	1.680,00	0,00	91.373,26 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
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.943,73 D</b>	<b>568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,23 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	5.375,03 D	568,50	0,00	5.943,53 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.568,70 D	0,00	0,00	1.568,70 D
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.783,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,33 D</b>
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

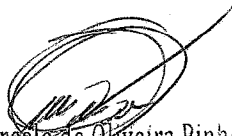
1	ATIVO	3.626.599,28 D	917.058,80	1.203.283,46	3.340.374,62 D
2	PASSIVO	3.134.729,55 C	128.660,32	119.545,63	3.125.614,86 C
3	RECEITAS	2.055.665,22 C	0,00	81.869,62	2.137.534,84 C

04/02/2020  
16:10:34

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

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	DESPESAS	1.563,795,49 D	358.979,59	0,00	1.922.775,08 D
	RESULTADO				214.759,76 C

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