

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.330.052,66 D	1.069.052,03	812.165,24	3.586.939,45 D
1.1	CIRCULANTE	394.901,37 D	1.008.665,47	811.415,24	592.151,60 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	253.370,56 D	696.874,22	568.873,24	381.371,54 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.146,84 D	4.092,25	5.067,91	171,18 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.146,84 D	4.092,25	5.067,91	171,18 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	404.806,86	404.806,86	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	14.179,92	14.179,92	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	364.773,03	364.773,03	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	25.853,91	25.853,91	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	252.222,72 D	287.975,11	158.998,47	381.199,36 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	11.528,83 D	14.122,52	0,00	25.651,35 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	174.668,08 D	273.361,64	133.144,56	314.885,16 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	55.272,55 D	459,10	25.853,91	29.877,74 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.682,17 D	26,22	0,00	9.708,39 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.071,09 D	5,63	0,00	1.076,72 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	141.530,81 D	311.791,25	242.542,00	210.780,06 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	23.446,26 D	95.613,94	14.179,92	104.880,28 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	23.446,26 D	95.613,94	14.179,92	104.880,28 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.600,00 D	0,00	800,00	1.800,00 D
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.600,00 D	0,00	800,00	1.800,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.963,23 D	10.072,69	12.499,39	4.536,53 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.111,00	6.111,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.963,23 D	3.961,69	6.388,39	4.536,53 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	108.521,32 D	206.104,62	215.062,69	99.563,25 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	108.521,32 D	206.104,62	215.062,69	99.563,25 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.935.151,29 D	60.386,56	750,00	2.994.787,85 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	AÇOS EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.204.974,64 D	60.386,56	750,00	3.264.611,20 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.228.978,50 D	56.284,08	0,00	2.285.262,58 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	2.175.666,62 D	56.284,08	0,00	2.231.950,70 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	975.996,14 D	4.102,48	750,00	979.348,62 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.891,93 D	4.102,48	0,00	126.994,41 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 UNTESSÍLIOS	444.450,72 D	0,00	750,00	443.700,72 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	402.757,57 C	0,00	0,00	402.757,57 C
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.980,96 C	0,00	0,00	40.980,96 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40.980,96 C	0,00	0,00	40.980,96 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	361.776,61 C	0,00	0,00	361.776,61 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.770,97 C	0,00	0,00	38.770,97 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.643,33 C	0,00	0,00	9.643,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	16.204,34 C	0,00	0,00	16.204,34 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	2.226,40 C	0,00	0,00	2.226,40 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESSÍLIOS	94.004,24 C	0,00	0,00	94.004,24 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	200.927,33 C	0,00	0,00	200.927,33 C
2	PASSIVO	3.330.052,66 C	72.868,08	101.018,10	3.358.202,68 C
2.1	CIRCULANTE	347.259,71 C	72.868,08	101.018,10	375.409,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	347.259,71 C	72.868,08	101.018,10	375.409,73 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	0,00	0,00	300.874,70 C
2.1.1.01.003	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	0,00	0,00	300.874,70 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	31.073,97 C	29.075,57	57.815,09	59.813,49 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31.073,97 C	29.075,57	57.815,09	59.813,49 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.790,22 C	42.554,94	41.249,84	11.485,12 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.764,66	29.764,66	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.688,74 C	8.688,74	8.813,05	8.813,05 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.535,48 C	3.535,54	2.374,49	2.374,43 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	566,00 C	566,00	297,64	297,64 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.237,57 C	1.237,57	583,17	583,17 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.237,57 C	1.237,57	583,17	583,17 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	1.283,25 C	0,00	1.370,00	2.653,25 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	239,25 C	0,00	1.370,00	1.609,25 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	317.733,03	317.733,03 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	317.733,03	317.733,03 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	317.733,03	317.733,03 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.799,54	34.799,54 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	18.515,00	18.515,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	40,00	40,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	636,75	636,75 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	800,00	800,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	816,00	816,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	8.791,79	8.791,79 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	705,44	705,44 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	705,44	705,44 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	282.228,05	282.228,05 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	138.940,10	138.940,10 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	0,00	0,00	143.287,95	143.287,95 C
5	DESPESAS	0,00	88.996,26	0,00	88.996,26 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	88.996,26	0,00	88.996,26 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.996,26	0,00	88.996,26 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.470,19	0,00	51.470,19 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	22.722,74	0,00	22.722,74 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	7.041,92	0,00	7.041,92 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	6.107,22	0,00	6.107,22 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	2.374,49	0,00	2.374,49 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	4.001,91	0,00	4.001,91 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	1.706,20	0,00	1.706,20 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	7.218,07	0,00	7.218,07 D
5.1.1.01.018	PIS	0,00	297,64	0,00	297,64 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.105,13	0,00	37.105,13 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	6.716,64	0,00	6.716,64 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	1.723,87	0,00	1.723,87 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	202,84	0,00	202,84 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	15,08	0,00	15,08 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	0,00	372,32	0,00	372,32 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	121,47	0,00	121,47 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.829,88	0,00	11.829,88 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	298,00	0,00	298,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	604,90	0,00	604,90 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	220,02	0,00	220,02 D
5.1.1.02.033	BRINDES	0,00	640,00	0,00	640,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	189,20	0,00	189,20 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	541,40	0,00	541,40 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	2.735,50	0,00	2.735,50 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	952,98	0,00	952,98 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	66,00	0,00	66,00 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	1.395,03	0,00	1.395,03 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	420,94	0,00	420,94 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	300,15	0,00	300,15 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	120,79	0,00	120,79 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.330.052,66 D	1.069.052,03	812.165,24	3.586.939,45 D
2	PASSIVO	3.330.052,66 C	72.868,08	101.018,10	3.358.202,68 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	317.733,03	317.733,03 C
5	DESPESAS	0,00	88.996,26	0,00	88.996,26 D
	RESULTADO				228.736,77 C