



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO - JULHO

EXERCÍCIO - 2020



| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | 4.301.910,94 D | 443.489,77 | 435.561,55 | 4.309.839,16 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 1.279.663,16 D | 418.918,46 | 435.051,65 | 1.263.529,97 D |
| 1.1.1 | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS | 898.401,38 D | 292.260,80 | 346.652,94 | 844.009,24 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4.803,83 D | 3.348,50 | 6.553,00 | 1.599,33 D |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 4.803,83 D | 3.348,50 | 6.553,00 | 1.599,33 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA CORRENTE | 59.581,00 D | 225.257,88 | 215.309,63 | 69.529,25 D |
| 1.1.1.02.001 | BRADESCO AG:2467 CC:42880-9 | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 1.1.1.02.002 | BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X | 0,00 | 192.509,71 | 192.509,71 | 0,00 |
| 1.1.1.02.003 | CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4 | 59.580,00 D | 10.000,00 | 51,75 | 69.528,25 D |
| 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA | 0,00 | 22.748,17 | 22.748,17 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO | 834.016,55 D | 63.654,42 | 124.790,31 | 772.880,66 D |
| 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO BRADESCO | 110.012,20 D | 0,00 | 0,00 | 110.012,20 D |
| 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 539.485,52 D | 63.633,35 | 102.042,14 | 501.076,73 D |
| 1.1.1.03.003 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1 | 173.597,08 D | 0,00 | 22.748,17 | 150.848,91 D |
| 1.1.1.03.005 | APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51 | 9.818,12 D | 15,27 | 0,00 | 9.833,39 D |
| 1.1.1.03.006 | APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01 | 1.103,63 D | 5,80 | 0,00 | 1.109,43 D |
| 1.1.2 | CREDITOS E DIREITOS A RECEBER | 381.261,78 D | 126.657,66 | 88.398,71 | 419.520,73 D |
| 1.1.2.01 | CARTÕES DE CRÉDITOS | 122.430,17 D | 17.350,00 | 1.640,00 | 138.140,17 D |
| 1.1.2.01.002 | CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO | 122.430,17 D | 17.350,00 | 1.640,00 | 138.140,17 D |
| 1.1.2.02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 1.1.2.02.002 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 1.1.2.03 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 5.859,54 D | 6.190,00 | 12.049,54 | 0,00 |
| 1.1.2.03.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 6.190,00 | 6.190,00 | 0,00 |
| 1.1.2.03.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 5.859,54 D | 0,00 | 5.859,54 | 0,00 |
| 1.1.2.05 | COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER | 251.172,07 D | 103.117,66 | 74.709,17 | 279.580,56 D |
| 1.1.2.05.001 | COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM | 251.172,07 D | 103.117,66 | 74.709,17 | 279.580,56 D |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 3.022.247,78 D | 24.571,31 | 509,90 | 3.046.309,19 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 | AÇÕES EM OUTRAS CIAS | 2.273,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.273,16 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 3.288.234,85 D | 16.524,33 | 509,90 | 3.304.249,28 D |
| 1.2.3.01 | BENS IMÓVEIS | 2.306.087,71 D | 16.524,33 | 180,00 | 2.321.432,04 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 | 2.251.775,83 D | 16.524,33 | 180,00 | 2.268.120,16 D |
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 983.147,14 D | 0,00 | 329,90 | 982.817,24 D |
| 1.2.3.02.001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 134.648,83 D | 0,00 | 0,00 | 134.648,83 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 | 54.314,79 D | 0,00 | 329,90 | 53.984,89 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 UNTEÍLIOS | 447.391,62 D | 0,00 | 0,00 | 447.391,62 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 | 398.921,29 C | 8.046,98 | 0,00 | 390.874,31 C |
| 1.2.5.01 | DEPRECIACÃO 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 |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.5.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 357.940,33 C | 8.046,98 | 0,00 | 349.893,35 C |
| 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 | 12.368,06 C | 8.046,98 | 0,00 | 4.321,08 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 UNTESELIOS | 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 | 3.095.741,46 C | 43.639,96 | 45.178,97 | 3.097.280,47 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 317.386,31 C | 43.639,96 | 45.178,97 | 318.925,32 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 317.386,31 C | 43.639,96 | 45.178,97 | 318.925,32 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 | 758,30 C | 0,00 | 0,00 | 758,30 C |
| 2.1.1.02.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 758,30 C | 0,00 | 0,00 | 758,30 C |
| 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 11.288,87 C | 42.441,45 | 43.827,87 | 12.675,29 C |
| 2.1.1.03.001 | SALÁRIO A PAGAR | 1.335,00 C | 31.021,72 | 29.686,72 | 0,00 |
| 2.1.1.03.002 | INSS A RECOLHER | 7.692,32 C | 9.157,99 | 10.410,80 | 8.945,13 C |
| 2.1.1.03.003 | FGTS A RECOLHER | 2.010,25 C | 2.010,44 | 3.433,49 | 3.433,30 C |
| 2.1.1.03.007 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 251,30 C | 251,30 | 296,86 | 296,86 C |
| 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 947,21 C | 1.198,51 | 501,10 | 249,80 C |
| 2.1.1.04.001 | IRRF A RECOLHER | 947,21 C | 947,21 | 204,24 | 204,24 C |
| 2.1.1.04.003 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 251,30 | 296,86 | 45,56 C |
| 2.1.1.05 | REPASSES DE CONVENIOS | 3.517,23 C | 0,00 | 850,00 | 4.367,23 C |
| 2.1.1.05.001 | CONVENIOS COM MEDICOS | 1.044,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 C |
| 2.1.1.05.003 | CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 2.1.1.05.013 | CONVENIO MARCUS DA CRUZ | 1.973,23 C | 0,00 | 850,00 | 2.823,23 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.778.355,15 C | 0,00 | 0,00 | 2.778.355,15 C |
| 2.3.2 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 2.778.355,15 C | 0,00 | 0,00 | 2.778.355,15 C |
| 2.3.2.01 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 2.778.355,15 C | 0,00 | 0,00 | 2.778.355,15 C |
| 2.3.2.01.001 | SUPERÁVIT | 2.778.355,15 C | 0,00 | 0,00 | 2.778.355,15 C |
| 3 | RECEITAS | 3.917.294,31 C | 0,00 | 131.282,28 | 4.048.576,59 C |
| 3.1 | OUTRAS RECEITAS | 3.917.294,31 C | 0,00 | 131.282,28 | 4.048.576,59 C |
| 3.1.1 | RECEITAS DIVERSAS | 3.917.294,31 C | 0,00 | 131.282,28 | 4.048.576,59 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 754.636,11 C | 0,00 | 27.886,57 | 782.522,68 C |
| 3.1.1.01.001 | EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES | 263.467,00 C | 0,00 | 16.800,00 | 280.267,00 C |
| 3.1.1.01.002 | EMIÇÃO DE CERTIDÕES | 790,00 C | 0,00 | 20,00 | 810,00 C |
| 3.1.1.01.003 | FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES | 6.785,25 C | 0,00 | 358,50 | 7.143,75 C |
| 3.1.1.01.004 | SERVIÇOS DE PILATES | 11.592,41 C | 0,00 | 0,00 | 11.592,41 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 | 24.469,00 C | 0,00 | 1.710,00 | 26.179,00 C |
| 3.1.1.01.013 | REPASSES DE LABORATORIOS | 237,92 C | 0,00 | 0,00 | 237,92 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 | 47.746,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 48.746,00 C |
| 3.1.1.01.017 | PATROCÍNIO PARA EVENTOS | 13.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 C |
| 3.1.1.01.018 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 15.052,66 C | 0,00 | 829,67 | 15.882,33 C |
| 3.1.1.01.019 | OUTRAS RECEITAS | 2.991,65 C | 0,00 | 0,00 | 2.991,65 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 | 136.254,69 C | 0,00 | 6.568,40 | 142.823,09 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 | 9.830,00 C | 0,00 | 600,00 | 10.430,00 C |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.1.1.01.024 | REAPASSE FARMACOLOGICO | 4.904,34 C | 0,00 | 0,00 | 4.904,34 C |
| 3.1.1.01.025 | CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS | 139.157,80 C | 0,00 | 0,00 | 139.157,80 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 |
| 3.1.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 12.958,54 C | 0,00 | 21,07 | 12.979,61 C |
| 3.1.1.02.001 | RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 12.958,54 C | 0,00 | 21,07 | 12.979,61 C |
| 3.1.1.03 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.138.683,38 C | 0,00 | 103.117,66 | 3.241.801,04 C |
| 3.1.1.03.001 | COTA ESTATUTARIA OAB/AM | 1.366.240,36 C | 0,00 | 74.713,08 | 1.440.953,44 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) | 1.017.101,02 C | 0,00 | 28.404,58 | 1.045.505,60 C |
| 3.1.1.03.004 | AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB | 418.331,00 C | 0,00 | 0,00 | 418.331,00 C |
| 3.1.1.04 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 11.016,28 C | 0,00 | 256,98 | 11.273,26 C |
| 3.1.1.04.002 | GANHO DE CAPITAL | 11.016,28 C | 0,00 | 256,98 | 11.273,26 C |
| 5 | DESPESAS | 2.711.124,83 D | 134.893,07 | 10.000,00 | 2.836.017,90 D |
| 5.1 | DESPESAS GERAIS | 2.711.124,83 D | 134.893,07 | 10.000,00 | 2.836.017,90 D |
| 5.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.711.124,83 D | 134.893,07 | 10.000,00 | 2.836.017,90 D |
| 5.1.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 999.417,50 D | 64.002,14 | 0,00 | 1.063.419,64 D |
| 5.1.1.01.001 | SALÁRIO | 436.944,91 D | 23.588,97 | 0,00 | 460.533,88 D |
| 5.1.1.01.002 | COMISSÃO | 432,10 D | 0,00 | 0,00 | 432,10 D |
| 5.1.1.01.003 | HORAS EXTRAS | 12.362,30 D | 0,00 | 0,00 | 12.362,30 D |
| 5.1.1.01.004 | 13º SALÁRIO | 30.435,34 D | 13.231,94 | 0,00 | 43.667,28 D |
| 5.1.1.01.005 | FÉRIAS | 56.269,47 D | 6.097,75 | 0,00 | 62.367,22 D |
| 5.1.1.01.006 | INSS | 113.816,64 D | 7.699,87 | 0,00 | 121.516,51 D |
| 5.1.1.01.007 | FGTS | 54.684,65 D | 3.433,49 | 0,00 | 58.118,14 D |
| 5.1.1.01.008 | TICKETS ALIMENTACAO | 114.935,56 D | 4.935,00 | 0,00 | 119.870,56 D |
| 5.1.1.01.009 | VALE TRANSPORTE | 32.501,40 D | 2.006,40 | 0,00 | 34.507,80 D |
| 5.1.1.01.011 | AVISO PREVIO | 6.636,22 D | 0,00 | 0,00 | 6.636,22 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 | 2.415,00 | 0,00 | 4.494,65 D |
| 5.1.1.01.017 | PLANO DE SAUDE | 121.778,35 D | 0,00 | 0,00 | 121.778,35 D |
| 5.1.1.01.018 | PIS | 5.409,88 D | 593,72 | 0,00 | 6.003,60 D |
| 5.1.1.01.019 | 1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL | 6.256,35 D | 0,00 | 0,00 | 6.256,35 D |
| 5.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.680.689,53 D | 70.047,88 | 10.000,00 | 1.740.737,21 D |
| 5.1.1.02.001 | ENERGIA | 131.622,34 D | 0,00 | 0,00 | 131.622,34 D |
| 5.1.1.02.002 | AGUA E ESGOTO | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 5.1.1.02.005 | IPVA | 160,06 D | 0,00 | 0,00 | 160,06 D |
| 5.1.1.02.006 | SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS | 143.569,43 D | 0,00 | 0,00 | 143.569,43 D |
| 5.1.1.02.007 | TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR | 60.332,89 D | 2.195,77 | 0,00 | 62.528,66 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 | 37.667,05 D | 469,16 | 0,00 | 38.136,21 D |
| 5.1.1.02.010 | MATERIAL DE LIMPEZA | 15.230,74 D | 0,00 | 0,00 | 15.230,74 D |
| 5.1.1.02.011 | SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS | 89.548,90 D | 440,00 | 0,00 | 89.988,90 D |
| 5.1.1.02.012 | COFFEE BREAK | 6.598,19 D | 100,00 | 0,00 | 6.698,19 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 | 2.649,59 D | 0,00 | 0,00 | 2.649,59 D |
| 5.1.1.02.015 | CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS | 1.519,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.519,75 D |
| 5.1.1.02.017 | DEPRECIações | 159.502,68 D | 0,00 | 0,00 | 159.502,68 D |
| 5.1.1.02.018 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 139.623,78 D | 18.351,23 | 0,00 | 157.975,01 D |
| 5.1.1.02.019 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 5.330,00 D | 928,00 | 0,00 | 6.258,00 D |

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 5.1.1.02.020 | SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA | 5.795,17 D | 930,00 | 0,00 | 6.725,17 D |
| 5.1.1.02.021 | ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS | 1.693,36 D | 248,58 | 0,00 | 1.941,94 D |
| 5.1.1.02.022 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS | 3.100,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 5.1.1.02.024 | VIAGENS E ESTADIAS | 61.866,50 D | 0,00 | 0,00 | 61.866,50 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 | 8.050,17 D | 0,00 | 0,00 | 8.050,17 D |
| 5.1.1.02.028 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 626,25 D | 4.224,00 | 0,00 | 4.850,25 D |
| 5.1.1.02.030 | MATERIAL DE INFORMATICA | 5.397,43 D | 0,00 | 0,00 | 5.397,43 D |
| 5.1.1.02.031 | SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS | 4.677,13 D | 0,00 | 0,00 | 4.677,13 D |
| 5.1.1.02.033 | BRINDES | 1.463,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 D |
| 5.1.1.02.035 | ESTACIONAMENTO | 119,50 D | 0,00 | 0,00 | 119,50 D |
| 5.1.1.02.037 | ESTAGIARIOS | 49.854,46 D | 202,12 | 0,00 | 50.056,58 D |
| 5.1.1.02.038 | MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS | 98.168,66 D | 7.018,25 | 0,00 | 105.186,91 D |
| 5.1.1.02.039 | MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS | 22.378,44 D | 5.267,54 | 0,00 | 27.645,98 D |
| 5.1.1.02.040 | MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS | 7.654,78 D | 0,00 | 0,00 | 7.654,78 D |
| 5.1.1.02.041 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.928,58 D | 0,00 | 0,00 | 2.928,58 D |
| 5.1.1.02.042 | EVENTOS | 49.876,30 D | 1.000,00 | 0,00 | 50.876,30 D |
| 5.1.1.02.043 | CONTRIBUIÇÕES CONCAD | 23.895,57 D | 1.395,03 | 0,00 | 25.290,60 D |
| 5.1.1.02.044 | TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS | 1.174,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.174,11 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 | 9.969,36 D | 0,00 | 0,00 | 9.969,36 D |
| 5.1.1.02.048 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 159.458,00 D | 4.740,00 | 0,00 | 164.198,00 D |
| 5.1.1.02.049 | AUXILIO DOENÇA | 12.281,69 D | 0,00 | 0,00 | 12.281,69 D |
| 5.1.1.02.050 | AUXILIO FUNERAL | 10.315,65 D | 880,00 | 0,00 | 11.195,65 D |
| 5.1.1.02.051 | AUXILIO MATERNIDADE | 31.131,99 D | 4.958,00 | 0,00 | 36.089,99 D |
| 5.1.1.02.052 | ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS | 3.987,11 D | 0,00 | 0,00 | 3.987,11 D |
| 5.1.1.02.053 | FUTEBOL DOS ADVOGADOS | 91.421,43 D | 0,00 | 0,00 | 91.421,43 D |
| 5.1.1.02.054 | CAMPANHA DE VACINACAO | 6.673,52 D | 0,00 | 0,00 | 6.673,52 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 | 81.688,64 D | 0,00 | 0,00 | 81.688,64 D |
| 5.1.1.02.057 | FUNDO DE VULNERABILIDADE | 117.497,06 D | 14.200,00 | 10.000,00 | 121.697,06 D |
| 5.1.1.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 21.687,67 D | 513,35 | 0,00 | 22.201,02 D |
| 5.1.1.03.001 | TARIFAS BANCÁRIAS | 9.963,19 D | 513,35 | 0,00 | 10.476,54 D |
| 5.1.1.03.002 | JUROS E MULTAS | 1.936,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.936,72 D |
| 5.1.1.03.004 | COMISSÃO CIELO | 9.787,76 D | 0,00 | 0,00 | 9.787,76 D |
| 5.1.1.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 9.330,13 D | 329,90 | 0,00 | 9.660,03 D |
| 5.1.1.04.001 | BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO | 9.330,13 D | 329,90 | 0,00 | 9.660,03 D |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.301.910,94 D | 443.489,77 | 435.561,55 | 4.309.839,16 D |
| 2 | PASSIVO | 3.095.741,46 C | 43.639,96 | 45.178,97 | 3.097.280,47 C |
| 3 | RECEITAS | 3.917.294,31 C | 0,00 | 131.282,28 | 4.048.576,59 C |
| 5 | DESPESAS | 2.711.124,83 D | 134.893,07 | 10.000,00 | 2.836.017,90 D |
| | RESULTADO | | | | 1.212.558,69 C |



Marcelo de Oliveira Pinho
Contador

CPF: 464.297.602-78
CRC/AM: 012510/O-4