

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.513.966,04 D	3.204.310,60	2.871.741,99	4.846.534,65 D
00002	CIRCULANTE	1.533.007,17 D	3.201.127,60	2.871.741,99	1.862.392,78 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.196.668,33 D	2.738.809,72	2.366.200,62	1.569.277,43 D
00004	CAIXA GERAL	452,21 D	3.976,00	3.407,04	1.021,17 D
00005	CAIXA	452,21 D	3.976,00	3.407,04	1.021,17 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	1.750.432,20	1.750.432,20	1,00 D
00007	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	62.366,88	62.366,88	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.688.010,32	1.688.010,32	0,00
00301	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	55,00	55,00	0,00
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.196.215,12 D	984.401,52	612.361,38	1.568.255,26 D
00011	APLICAÇÃO BRADESCO	347.533,90 D	15.348,92	45.049,94	317.832,88 D
00012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	466.742,49 D	954.497,53	567.256,44	853.983,58 D
00013	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.748,09 D	71,54	55,00	1.764,63 D
00304	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.416,80 D	231,62	0,00	11.648,42 D
00335	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.356,27 D	27,42	0,00	1.383,69 D
00337	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	367.417,57 D	14.224,49	0,00	381.642,06 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	336.338,84 D	462.317,88	505.541,37	293.115,35 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.614,93 D	17.108,80	17.316,94	31.406,79 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.614,93 D	17.108,80	17.316,94	31.406,79 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.618,95 D	39.116,76	38.211,45	21.524,26 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	32.445,00	32.445,00	0,00
00024	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	18.070,00 D	1.108,30	0,00	19.178,30 D
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.548,95 D	3.563,46	5.766,45	345,96 D
00336	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	284.104,96 D	406.092,32	450.012,98	240.184,30 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	284.104,96 D	406.092,32	450.012,98	240.184,30 D
00046	NÃO CIRCULANTE	2.980.958,87 D	3.183,00	0,00	2.984.141,87 D
00047	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00052	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00053	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00054	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00055	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00056	AÇOS EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00057	IMOBILIZADO	3.881.272,03 D	3.183,00	0,00	3.884.455,03 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.588.646,74 D	0,00	0,00	2.588.646,74 D
00059	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
00062	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
00375	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.535.334,86 D	0,00	0,00	2.535.334,86 D
00063	BENS MÓVEIS	1.292.625,29 D	3.183,00	0,00	1.295.808,29 D
00064	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43 D	0,00	0,00	227.044,43 D
00065	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
00066	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	49.016,40 D	0,00	0,00	49.016,40 D
00067	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90 D	0,00	0,00	14.871,90 D
00073	MÓVEIS E UNTESELIOS	568.872,56 D	3.183,00	0,00	572.055,56 D
00382	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D
00075	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
00076	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00077	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
00080	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.033.247,38 C	0,00	0,00	1.033.247,38 C
00081	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00386	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00086	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	759.796,96 C	0,00	0,00	759.796,96 C
00087	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	141.647,22 C	0,00	0,00	141.647,22 C
00086	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.449,16 C	0,00	0,00	20.449,16 C
00089	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	14.258,06 C	0,00	0,00	14.258,06 C
00090	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	6.687,97 C	0,00	0,00	6.687,97 C
00096	MÓVEIS E UNTESIÍLIOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
00363	VEICULOS	390.919,33 C	0,00	0,00	390.919,33 C
00098	PASSIVO	4.070.207,55 C	180.247,40	179.713,55	4.069.673,70 C
00099	CIRCULANTE	17.020,38 C	180.247,40	179.713,55	16.486,53 C
00100	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.020,38 C	180.247,40	179.713,55	16.486,53 C
00107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.028,32 C	178.255,34	179.713,55	16.486,53 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	125.090,29	125.090,29	0,00
00109	INSS A RECOLHER	10.131,05 C	40.686,41	43.420,96	12.865,60 C
00110	FGTS A RECOLHER	4.510,95 C	11.247,98	9.954,40	3.217,37 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	386,32 C	1.230,66	1.247,90	403,56 C
00114	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.992,06 C	1.992,06	0,00	0,00
00115	IRRF A RECOLHER	1.992,06 C	1.992,06	0,00	0,00
00134	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00142	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00143	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00144	SUPERÁVIT	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00147	RECEITAS	1.334.655,61 C	0,00	1.117.739,49	2.452.395,10 C
00148	OUTRAS RECEITAS	1.334.655,61 C	0,00	1.117.739,49	2.452.395,10 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	1.334.508,21 C	0,00	1.117.739,49	2.452.247,70 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	145.360,32 C	0,00	218.506,66	363.866,98 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	54.180,00 C	0,00	28.375,00	82.555,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.490,25 C	0,00	1.255,35	3.745,60 C
00166	ALUGUEIS	33.000,00 C	0,00	20.700,00	53.700,00 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	8.000,00 C	0,00	18.890,00	26.890,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.766,14 C	0,00	4.002,99	12.769,13 C
00169	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	278,94	278,94 C
00314	REPASSE SEGURADORA	38.923,93 C	0,00	16.510,26	55.434,19 C
00380	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00 C
00381	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	124.369,12	124.369,12 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	20.953,17 C	0,00	17.818,48	38.771,65 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	20.953,17 C	0,00	17.818,48	38.771,65 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.168.194,72 C	0,00	881.414,35	2.049.609,07 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.168.194,72 C	0,00	406.092,32	1.574.287,04 C
00312	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	0,00	0,00	475.322,03	475.322,03 C
00175	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C
00176	RECEITAS OPERACIONAIS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C
00369	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C

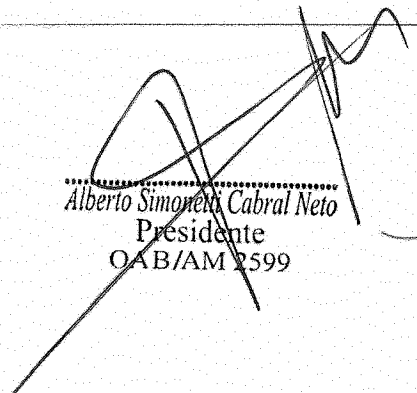
CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00222	DESPESAS	890.897,12 D	784.637,03	0,00	1.675.534,15 D
00223	DESPESAS GERAIS	890.897,12 D	784.637,03	0,00	1.675.534,15 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	890.897,12 D	784.637,03	0,00	1.675.534,15 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	425.554,03 D	208.616,78	0,00	834.170,81 D
00226	SALÁRIO	186.896,34 D	107.569,61	0,00	294.465,95 D
00226	HORAS EXTRAS	659,49 D	6.028,59	0,00	6.688,08 D
00229	13º SALÁRIO	862,00 D	0,00	0,00	862,00 D
00230	FÉRIAS	37.085,74 D	6.297,99	0,00	43.383,73 D
00231	INSS	47.569,61 D	26.651,32	0,00	74.220,93 D
00232	FGTS	21.243,78 D	9.954,40	0,00	31.198,18 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	45.899,00 D	22.650,00	0,00	68.549,00 D
00234	VALE TRANSPORTE	12.288,20 D	6.151,50	0,00	18.439,70 D
00236	AVISO PRÉVIO	2.910,60 D	0,00	0,00	2.910,60 D
00238	UNIFORMES	1.904,33 D	0,00	0,00	1.904,33 D
00331	PLANO DE SAUDE	65.932,56 D	22.065,47	0,00	87.998,03 D
00333	PIS	2.282,38 D	1.247,90	0,00	3.530,28 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	461.019,78 D	573.723,65	0,00	1.034.743,43 D
00241	ENERGIA	43.734,72 D	31.934,61	0,00	75.669,33 D
00244	ALVARÁ	121,29 D	0,00	0,00	121,29 D
00245	IPVA	328,99 D	0,00	0,00	328,99 D
00246	SEGUROS EM GERAL	6.332,55 D	12.444,01	0,00	18.776,56 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	9.928,06 D	5.530,89	0,00	15.458,95 D
00248	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.932,48 D	27.796,55	0,00	61.729,03 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	10.632,16 D	2.991,00	0,00	13.623,16 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	947,61 D	3.226,50	0,00	4.174,11 D
00255	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	347,28 D	67,88	0,00	415,16 D
00256	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.607,99	0,00	1.607,99 D
00258	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.632,00 D	17.008,50	0,00	62.640,50 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	457,00 D	2.399,89	0,00	2.856,89 D
00260	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	9.491,90 D	300,00	0,00	9.791,90 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.302,14 D	1.012,36	0,00	3.314,50 D
00263	FRETES E CARRETOS	0,00	147,40	0,00	147,40 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	3.577,62 D	13.294,12	0,00	16.871,74 D
00266	COMBUSTIVEL	3.849,76 D	2.581,43	0,00	6.431,19 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	126,30 D	1.250,20	0,00	1.376,50 D
00270	MATERIAL DE INFORMATICA	16.941,97 D	4.000,00	0,00	20.941,97 D
00271	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	10.075,50 D	6.000,00	0,00	16.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	5.700,00 D	4.895,00	0,00	10.595,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	38,00 D	40,00	0,00	78,00 D
00316	ESTAGIARIOS	35.969,37 D	6.301,67	0,00	42.271,04 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	50.612,31 D	19.703,01	0,00	70.315,32 D
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	370,00 D	5.325,65	0,00	5.695,65 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.421,11 D	349,16	0,00	1.770,27 D
00321	EVENTOS	66.268,57 D	127.209,13	0,00	193.477,70 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	9.455,18 D	6.820,12	0,00	16.275,30 D





CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	1.318,63 D	1.634,68	0,00	2.953,31 D
00329	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	66.985,75 D	31.729,32	0,00	98.715,07 D
00340	AUXILIO DOENÇA	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D
00341	AUXILIO FUNERAL	1.336,00 D	0,00	0,00	1.336,00 D
00342	AUXILIO MATERNIDADE	14.964,50 D	4.312,00	0,00	19.276,50 D
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	2.000,00 D	11.679,95	0,00	13.679,95 D
00384	CAMPANHA DE VACINACAO	41,22 D	779,08	0,00	820,30 D
00385	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	1.513,48 D	24.139,62	0,00	25.653,10 D
00382	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	194.061,93	0,00	194.061,93 D
00389	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
00275	DESPESAS FINANCEIRAS	4.183,31 D	2.296,60	0,00	6.479,91 D
00276	TARIFAS BANCÁRIAS	3.766,03 D	2.248,62	0,00	6.014,65 D
00277	JUROS E MULTAS	417,28 D	47,98	0,00	465,26 D
00279	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
00390	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.513.966,04 D	3.204.310,60	2.871.741,99	4.846.534,65 D
2	PASSIVO	4.070.207,55 C	180.247,40	179.713,55	4.069.673,70 C
3	RECEITAS	1.334.655,61 C	0,00	1.117.739,49	2.452.395,10 C
5	DESPESAS	890.897,12 D	784.637,03	0,00	1.675.534,15 D
	RESULTADO				776.860,95 C


Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


Ida Marcia Benayon de Castro
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772


Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CRCIAM 012510/O-4