

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.772.717,63 D	1.456.715,00	1.407.929,25	4.821.503,38 D
00002	CIRCULANTE	1.761.972,75 D	1.048.856,28	1.091.076,33	1.719.752,70 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.417.310,29 D	916.188,44	741.618,06	1.591.880,67 D
00004	CAIXA GERAL	129,80 D	495,00	209,16	415,64 D
00005	CAIXA	129,80 D	495,00	209,16	415,64 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	51,04 D	565.851,81	565.867,55	35,30 D
00007	BRADERCO AG 2467 CC:42880-9	1,00 D	11.169,17	11.134,87	35,30 D
00008	BANCO DO BRASIL AG 5927-7 CC:15881-X	0,00	554.677,68	554.677,68	0,00
00301	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	50,04 D	4,96	55,00	0,00
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.417.129,45 D	349.841,63	175.541,35	1.591.429,73 D
00011	APLICAÇÃO BRADESCO	317.707,09 D	6.181,61	4.778,88	319.109,82 D
00012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	699.524,86 D	340.491,42	170.757,51	869.258,77 D
00013	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.781,29 D	15,42	4,96	1.791,75 D
00304	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.787,33 D	85,26	0,00	11.872,59 D
00335	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.400,26 D	8,89	0,00	1.409,15 D
00337	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	384.928,62 D	3.059,03	0,00	387.987,65 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	344.662,46 D	132.667,84	349.458,27	127.872,03 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.747,31 D	7.036,28	9.154,99	29.628,60 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.747,31 D	7.036,28	9.154,99	29.628,60 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	25.963,56 D	20.068,16	32.948,25	13.083,47 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.523,00	9.523,00	0,00
00024	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.178,30 D	0,00	19.178,30	0,00
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.535,26 D	10.545,16	3.763,62	9.316,80 D
00336	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.250,00 D	0,00	483,33	3.766,67 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	286.951,59 D	105.563,40	307.355,03	85.159,96 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	286.951,59 D	105.563,40	307.355,03	85.159,96 D
00046	NÃO CIRCULANTE	3.010.744,88 D	407.858,72	316.852,92	3.101.750,68 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	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00057	IMOBILIZADO	3.907.858,04 D	69.739,39	122.000,00	3.855.597,43 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.612.049,75 D	13.067,01	0,00	2.625.116,76 D
00059	EDIFICIOS-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	2.558.737,87 D	13.067,01	0,00	2.571.804,88 D
00063	BENS MÓVEIS	1.295.808,29 D	56.672,38	122.000,00	1.230.480,67 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 UNESÍLIOS	572.055,56 D	53.992,38	0,00	626.047,94 D
00362	VEICULOS	375.320,00 D	2.680,00	122.000,00	256.000,00 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	1.030.047,38 C	338.119,33	194.852,92	886.780,97 C
00081	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	0,00	60.893,74	334.344,16 C
00386	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	0,00	60.893,74	334.344,16 C
00086	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	756.596,96 C	338.119,33	133.959,18	552.436,81 C
00087	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	141.647,22 C	0,00	45.318,87	186.966,09 C
00088	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.449,16 C	0,00	5.750,00	26.199,16 C
00089	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	14.258,06 C	0,00	4.968,49	19.226,55 C
00090	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	3.487,97 C	0,00	1.513,86	5.001,83 C
00096	MÓVEIS E UNTESIÍIOS	185.835,22 C	0,00	57.207,96	243.043,18 C
00363	VEICULOS	390.919,33 C	338.119,33	19.200,00	72.000,00 C
00098	PASSIVO	4.054.427,93 C	92.473,42	111.649,60	4.073.604,11 C
00099	CIRCULANTE	1.240,76 C	92.473,42	111.649,60	20.416,94 C
00100	OBRIGACÖES A PAGAR	1.240,76 C	92.473,42	111.649,60	20.416,94 C
00107	OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.240,76 C	92.473,42	111.649,60	20.416,94 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	14.662,70 D	65.017,98	79.680,68	0,00
00109	INSS A RECOLHER	12.427,66 C	23.979,64	26.250,77	14.698,79 C
00110	FGTS A RECOLHER	3.089,60 C	3.089,60	4.921,34	4.921,34 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	386,20 C	386,20	796,81	796,81 C
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	2.744.982,20 C	122.000,00	536.233,54	3.159.215,74 C
00148	OUTRAS RECEITAS	2.744.982,20 C	122.000,00	536.233,54	3.159.215,74 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	2.744.834,80 C	122.000,00	536.233,54	3.159.068,34 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	411.504,90 C	0,00	24.349,14	435.854,04 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	98.550,00 C	0,00	7.420,00	105.970,00 C
00152	EMISSÃO DE CERTIDÕES	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	4.487,60 C	0,00	432,50	4.920,10 C
00157	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00166	ALUGUEIS	62.286,28 C	0,00	8.686,28	70.972,56 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	31.890,00 C	0,00	0,00	31.890,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.020,51 C	0,00	1.252,72	18.273,23 C
00169	OUTRAS RECEITAS	438,98 C	0,00	0,00	438,98 C
00314	REPASSE SEGURADORA	67.457,41 C	0,00	6.557,64	74.015,05 C
00380	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	4.695,00 C	0,00	0,00	4.695,00 C
00381	CORRIDA DOS ADVOGADOS	124.369,12 C	0,00	0,00	124.369,12 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	45.459,84 C	0,00	4.521,67	49.981,51 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	45.459,84 C	0,00	4.521,67	49.981,51 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.287.870,06 C	0,00	105.563,40	2.393.433,46 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.812.548,03 C	0,00	105.563,40	1.918.111,43 C
00312	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	475.322,03 C	0,00	0,00	475.322,03 C
00178	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	122.000,00	401.799,33	279.799,33 C
00179	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	122.000,00	401.799,33	279.799,33 C
00175	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
00222	DESPESAS	2.026.692,50 D	384.623,97	0,00	2.411.316,47 D
00223	DESPESAS GERAIS	2.026.692,50 D	384.623,97	0,00	2.411.316,47 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	2.026.692,50 D	384.623,97	0,00	2.411.316,47 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	783.930,64 D	110.152,21	0,00	894.082,85 D
00226	SALÁRIO	369.020,41 D	34.129,93	0,00	403.150,34 D
00228	HORAS EXTRAS	7.466,28 D	1.059,15	0,00	8.525,43 D
00229	13º SALARIO	882,00 D	38.367,57	0,00	39.249,57 D
00230	FÉRIAS	43.758,10 D	4.714,21	0,00	48.472,31 D
00231	INSS	90.644,40 D	16.713,20	0,00	107.357,60 D
00232	FGTS	37.454,74 D	4.921,34	0,00	42.376,08 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	82.480,70 D	9.450,00	0,00	91.930,70 D
00234	VALE TRANSPORTE	22.192,70 D	0,00	0,00	22.192,70 D
00236	AVISO PREVIO	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	120.904,03 D	0,00	0,00	120.904,03 D
00333	PIS	4.312,35 D	796,81	0,00	5.109,16 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.234.089,70 D	271.023,01	0,00	1.505.112,71 D
00241	ENERGIA	96.405,99 D	8.444,91	0,00	104.850,90 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	18.776,56 D	0,00	0,00	18.776,56 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	18.785,86 D	1.663,31	0,00	20.449,17 D
00249	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.861,28 D	1.233,00	0,00	68.094,28 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	17.302,46 D	0,00	0,00	17.302,46 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	4.575,05 D	0,00	0,00	4.575,05 D
00255	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	415,16 D	13,20	0,00	428,36 D
00256	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.607,99 D	0,00	0,00	1.607,99 D
00257	DEPRECIACÕES	0,00	194.852,92	0,00	194.852,92 D
00258	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.577,50 D	5.979,00	0,00	82.556,50 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.856,89 D	0,00	0,00	2.856,89 D
00260	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	10.157,70 D	369,80	0,00	10.527,50 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	4.055,00 D	0,00	0,00	4.055,00 D
00262	MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	136,60	0,00	136,60 D
00263	FRETES E CARRETOS	147,40 D	0,00	0,00	147,40 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	23.673,12 D	1.094,96	0,00	24.768,08 D
00266	COMBUSTIVEL	8.081,49 D	696,14	0,00	8.777,63 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.497,67 D	0,00	0,00	1.497,67 D
00270	MATERIAL DE INFORMATICA	26.498,78 D	0,00	0,00	26.498,78 D
00271	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	20.075,50 D	4.000,00	0,00	24.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	13.095,00 D	3.870,00	0,00	16.965,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
00316	ESTAGIARIOS	53.199,89 D	4.353,00	0,00	57.552,89 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	79.235,95 D	5.495,10	0,00	84.731,05 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	5.852,94 D	0,00	0,00	5.852,94 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.729,67 D	13.605,96	0,00	20.335,63 D
00321	EVENTOS	228.392,68 D	4.101,16	0,00	232.493,84 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	21.390,39 D	1.705,03	0,00	23.095,42 D
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	4.032,41 D	144,00	0,00	4.176,41 D
00329	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	120.311,63 D	14.864,92	0,00	135.176,55 D
00340	AUXILIO DOENÇA	3.432,00 D	880,00	0,00	4.312,00 D
00341	AUXILIO FUNERAL	10.558,99 D	0,00	0,00	10.558,99 D
00342	AUXILIO MATERNIDADE	25.172,50 D	3.520,00	0,00	28.692,50 D
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	41.270,31 D	0,00	0,00	41.270,31 D
00384	CAMPANHA DE VACINACAO	820,30 D	0,00	0,00	820,30 D
00385	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	25.653,10 D	0,00	0,00	25.653,10 D
00382	CORRIDA DOS ADVOGADOS	194.061,93 D	0,00	0,00	194.061,93 D
00389	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
00275	DESPESAS FINANCEIRAS	8.532,16 D	3.448,75	0,00	11.980,91 D
00276	TARIFAS BANCÁRIAS	7.583,57 D	684,05	0,00	8.267,62 D
00277	JUROS E MULTAS	948,59 D	0,00	0,00	948,59 D
00339	COMISSÃO CIELO	0,00	2.764,70	0,00	2.764,70 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	4.772.717,63 D	1.456.715,00	1.407.929,25	4.821.503,38 D
2	PASSIVO	4.054.427,93 C	92.473,42	111.649,60	4.073.604,11 C
3	RECEITAS	2.744.982,20 C	122.000,00	536.233,54	3.159.215,74 C
5	DESPESAS	2.026.692,50 D	384.623,97	0,00	2.411.316,47 D
	RESULTADO				747.899,27 C

*Alberto Simonetti Cabral Neto*  
 Presidente  
 OAB/AM 2599

*Ida Márcia Benayon de Carvalho*  
 Diretora Tesoureira  
 OAB/AM 1772

*Marcelo de Oliveira Pinho*  
 Contador  
 CRC/AM 012519/O-4