

COD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.513.966,04 D	620.524,32	666.592,85	4.447.897,51 D
00002	CIRCULANTE	1.533.007,17 D	617.341,32	666.592,85	1.463.755,64 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.196.668,33 D	479.416,77	519.224,00	1.156.861,10 D
00004	CAIXA GERAL	452,21 D	1.135,00	1.179,29	407,92 D
00005	CAIXA	452,21 D	1.135,00	1.179,29	407,92 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	352.749,18	352.749,18	1,00 D
00007	BRADESCO AG.2467 CC.42880-9	1,00 D	31.315,62	31.315,62	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG.5927-7 CC.15881-X	0,00	321.378,56	321.378,56	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	125.532,59	165.295,53	1.156.452,18 D
00011	APLICACAO BRADESCO	347.533,90 D	4.588,43	25.387,67	326.734,66 D
00012	APLICACAO BANCO DO BRASIL	466.742,49 D	113.738,13	139.852,86	440.627,76 D
00013	APLICACAO CAIXA ECONOMICA C.1531-1	1.748,09 D	35,89	55,00	1.728,98 D
00304	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	11.416,80 D	75,01	0,00	11.491,81 D
00335	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.356,27 D	9,03	0,00	1.365,30 D
00337	APLICACAO POUPANCA CAIXA C. 420-4	367.417,57 D	7.086,10	0,00	374.503,67 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	336.338,84 D	137.924,55	167.368,85	306.894,54 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.614,93 D	5.295,00	5.927,95	30.981,98 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.614,93 D	5.295,00	5.927,95	30.981,98 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.618,95 D	11.688,30	13.043,98	19.263,27 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.580,00	10.580,00	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	0,00	2.463,98	84,97 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	284.104,96 D	120.941,25	148.396,92	256.649,29 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	284.104,96 D	120.941,25	148.396,92	256.649,29 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	ACOES EM OUTRAS CIA'S	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
00362	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
00077	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00080	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.033.247,38 C	0,00	0,00	1.033.247,38 C
00081	DEPRECIÇÃO 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
00085	DEPRECIÇÃO 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
00088	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 UNTESIÍIOS	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	61.526,94	62.098,62	4.070.779,23 C
00099	CIRCULANTE	17.020,38 C	61.526,94	62.098,62	17.592,06 C
00100	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.020,38 C	61.526,94	62.098,62	17.592,06 C
00107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.028,32 C	59.534,88	62.098,62	17.592,06 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	42.394,86	42.394,86	0,00
00109	INSS A RECOLHER	10.131,05 C	12.242,75	15.912,24	13.800,54 C
00110	FGTS A RECOLHER	4.510,95 C	4.510,95	3.368,77	3.368,77 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	386,32 C	386,32	422,75	422,75 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	170.577,53	1.505.233,14 C
00148	OUTRAS RECEITAS	1.334.655,61 C	0,00	170.577,53	1.505.233,14 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	1.334.508,21 C	0,00	170.577,53	1.505.085,74 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	145.360,32 C	0,00	40.918,21	186.278,53 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	54.180,00 C	0,00	7.840,00	62.020,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.490,25 C	0,00	359,80	2.850,05 C
00166	ALUGUEIS	33.000,00 C	0,00	6.500,00	39.500,00 C
00187	PATROCINIO PARA EVENTOS	8.000,00 C	0,00	18.890,00	26.890,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.786,14 C	0,00	1.359,43	10.125,57 C
00169	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	278,94	278,94 C
00314	REPASSE SEGURADORA	38.923,93 C	0,00	5.690,04	44.613,97 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	20.953,17 C	0,00	8.718,07	29.671,24 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	20.953,17 C	0,00	8.718,07	29.671,24 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.168.194,72 C	0,00	120.941,25	1.289.135,97 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.168.194,72 C	0,00	120.941,25	1.289.135,97 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
00222	DESPESAS	890.897,12 D	237.217,74	0,00	1.128.114,86 D
00223	DESPESAS GERAIS	890.897,12 D	237.217,74	0,00	1.128.114,86 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	890.897,12 D	237.217,74	0,00	1.128.114,86 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	425.554,03 D	76.375,10	0,00	501.929,13 D
00226	SALÁRIO	186.896,34 D	35.367,77	0,00	222.264,11 D

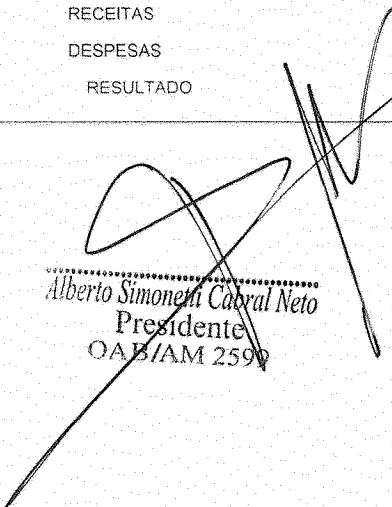



CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00228	HORAS EXTRAS	659,49 D	2.850,78	0,00	3.510,27 D
00229	13º SALÁRIO	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
00230	FERIAS	37.085,74 D	2.706,67	0,00	39.792,41 D
00231	INSS	47.569,61 D	8.843,03	0,00	56.412,64 D
00232	FGTS	21.243,78 D	3.368,77	0,00	24.612,55 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	45.899,00 D	9.360,00	0,00	55.259,00 D
00234	VALE TRANSPORTE	12.288,20 D	2.560,50	0,00	14.848,70 D
00236	AVISO PREVIO	2.910,60 D	0,00	0,00	2.910,60 D
00236	UNIFORMES	1.904,33 D	0,00	0,00	1.904,33 D
00331	PLANO DE SAUDE	65.932,56 D	10.894,83	0,00	76.827,39 D
00333	PIS	2.282,38 D	422,75	0,00	2.705,13 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	461.019,78 D	159.944,87	0,00	620.964,65 D
00241	ENERGIA	43.734,72 D	9.792,00	0,00	53.526,72 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	6.270,54	0,00	12.603,09 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	9.928,06 D	1.663,63	0,00	11.591,69 D
00248	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.932,48 D	12.939,35	0,00	46.871,83 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	10.632,16 D	1.514,00	0,00	12.146,16 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	947,61 D	16,28	0,00	963,89 D
00256	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
00256	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.632,00 D	4.979,00	0,00	50.611,00 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	457,00 D	2.339,89	0,00	2.796,89 D
00260	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	9.491,90 D	250,00	0,00	9.741,90 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.302,14 D	348,33	0,00	2.650,47 D
00263	FRETES E CARRETOS	0,00	147,40	0,00	147,40 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	3.577,62 D	527,00	0,00	4.104,62 D
00266	COMBUSTIVEL	3.849,76 D	1.178,44	0,00	5.028,20 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	126,30 D	625,10	0,00	751,40 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	2.000,00	0,00	12.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	5.700,00 D	1.350,00	0,00	7.050,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
00316	ESTAGIARIOS	35.969,37 D	0,00	0,00	35.969,37 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	50.612,31 D	7.939,60	0,00	58.551,91 D
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	370,00 D	2.885,00	0,00	3.255,00 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.421,11 D	349,16	0,00	1.770,27 D
00321	EVENTOS	66.268,57 D	55.273,22	0,00	121.541,79 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	9.455,18 D	1.705,03	0,00	11.160,21 D
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	1.318,63 D	1.031,79	0,00	2.350,42 D
00329	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	66.985,75 D	10.806,04	0,00	77.791,79 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	2.552,00	0,00	17.516,50 D

COD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
00384	CAMPANHA DE VACINACAO	41,22 D	779,08	0,00	820,30 D
00385	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	1.513,48 D	23.857,12	0,00	25.370,60 D
00389	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
00275	DESPESAS FINANCEIRAS	4.183,31 D	897,77	0,00	5.081,08 D
00276	TARIFAS BANCÁRIAS	3.766,03 D	849,79	0,00	4.615,82 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	620.524,32	686.592,85	4.447.897,51 D
2	PASSIVO	4.070.207,55 C	61.526,94	62.098,62	4.070.779,23 C
3	RECEITAS	1.334.655,61 C	0,00	170.577,53	1.505.233,14 C
5	DESPESAS	890.897,12 D	237.217,74	0,00	1.128.114,86 D
	RESULTADO				377.118,28 C

  
.....  
Alberto Simonetti Cabral Neto  
Presidente  
OAB/AM 2590

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

  
Marcelode Oliveira Pinto  
Contador  
CRC/AM 012610/0-4