

FLUXO DE CAIXA
SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019

BANCÁRIAS	688.675
2.01.0001 Taxa Adm Cartão de Crédito	174.353
2.01.0003 Tarifas Bancárias	473.950
2.01.0005 Aluguel Maquineta Cartão	40.372
EMPRESTIMOS	3.000
2.02.0004 Empréstimo em Espécie	3.000
PESSOAL	15.267.577
2.03.0001 Salários Líquido Folha	5.604.153
2.03.0002 INSS Folha	2.783.399
2.03.0003 FGTS Folha	606.057
2.03.0004 IRRF Folha	434.389
2.03.0005 PIS Folha	80.956
2.03.0006 Rescisão de Contrato	1.131.859
2.03.0007 FGTS Rescisão	794.393
2.03.0008 IRRF Rescisão	5.235
2.03.0009 Adiantamento de Férias	588.298
2.03.0010 IRRF sobre Férias	31.909
2.03.0014 Vale Transporte Capital	435.562
2.03.0016 Ticket Alimentação / Refeição	1.518.517
2.03.0017 Pensão Alimentícia	11.617
2.03.0018 Unimed - Coparticipação	699.344
2.03.0021 Empréstimos Consignados	89.359
2.03.0023 Plano Funerários	2.752
2.03.0024 Exames Médicos Periódicos	16.438
2.03.0026 Salários Estagiários	29.089
2.03.0027 Decimo Terceiro Salário Líquido	227.663
2.03.0029 INSS Decimo Terceiro Salário	176.588
ACORDO TRABALHISTA	38.999
2.03.0032 Depósito Juridical Trabalhista	38.999
CURSOS E TREINAMENOS	36.554
2.04.0001 Inscrição em Cursos	33.374
2.04.0003 Livros	3.180
ESTOQUE DROGARIAS E ÓTICAS	2.158.296
2.05.0001 Fornecedores de Medicamentos	1.797.438
2.05.0003 Fornecedores Óticos	360.765
2.05.0005 Fornecedores de Bebidas, Chocolates e Outros	93

FLUXO DE CAIXA

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019

MATERIAL DE CONSUMO	414.024
2.06.0001 Suprimento de Informática	9.634
2.06.0002 Material de Escritório	33.883
2.06.0003 Material de Higiene e Limpeza	45.904
2.06.0004 Impressão em Geral	46.961
2.06.0005 Lanches e Refeições	154.809
2.06.0006 Descartáveis	17.786
2.06.0008 Outros Materiais de Uso e Consumo	104.675
2.06.0010 Outros Medicamentos uso Eventual	372
SERVIÇO DE ESTRUTURA	1.961.983
2.07.0001 Água e Esgoto	34.981
2.07.0002 Energia Elétrica Capital	559.009
2.07.0004 Telefonia Fixa Capital	200.504
2.07.0006 Telefonia Móvel	84.040
2.07.0008 Condomínio	870
2.07.0009 Internet	304.903
2.07.0010 Correios e Malotes Capital	581.468
2.07.0012 Telefonia Móvel - OABVOX	196.207
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.435.521
2.08.0001 Palestrantes	41.379
2.08.0003 Coleta de Resíduos Sólidos	12.226
2.08.0004 Transportes e Fretes Diversos	36.705
2.08.0005 Serviços de Entrega (Motoboy)	168.102
2.08.0006 Dedetização	5.169
2.08.0007 Arquivo de Documentos (Custódia)	12.619
2.08.0008 Monitoramento e Segurança Eletrônica	26.812
2.08.0009 Consultoria em Sistemas	81.879
2.08.0010 Honorários Advogados	275.692
2.08.0011 Consultoria, Assessoria e Auditoria	137.899
2.08.0012 Faxineiras DSI Interior	41.911
2.08.0013 Serviços Médicos e Odontológicos	365.394
2.08.0014 Manutenção de Informática e Eletroeletrônico	11.054
2.08.0015 Engenharia, Arquitetura e Urbanismo	811
2.08.0017 Gestão Plano de Saúde	2.378.054
2.08.0019 Conservação, Reformas e Manutenção	22.124
2.08.0021 Honorários Periciais	1.049
2.08.0022 Tele monitoramento Plano de Saúde	676.803
2.08.0023 Gestão OABVOX	25.658
2.08.0024 Comissão de Gestão e Intermediação	98.738
2.08.0025 Freelancer	15.444

FLUXO DE CAIXA

SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019

ALUGUEIS E LOCAÇÃO	1.941.510
2.09.0001 Locação de Equipamentos	59.212
2.09.0002 Locação de Impressoras	78.451
2.09.0003 Locação de Imóveis e Condomínios	1.356.997
2.09.0004 Locação de Estruturas e Mobiliários	709
2.09.0005 Locação de Veículos	229.770
2.09.0006 Condomínio	216.370
PROPAGANDA E PÚBLICIDADE	289.783
2.10.0004 Propaganda Institucional	118.569
2.10.0006 Brindes	9.098
2.10.0007 Serviço Prestado Comunicação e Marketing	132.897
2.10.0008 Impressos em Geral - Com. & Marketing	29.218
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	289.145
2.11.0001 Hospedagens	130.843
2.11.0002 Alimentação	30.675
2.11.0003 Passagem Aérea	65.065
2.11.0004 Transporte Rodoviário	40.182
2.11.0005 Taxi e Estacionamento	21.626
2.11.0008 Outros despesas com viagens e representações	754
VEÍCULOS	110.114
2.12.0001 IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento	3.716
2.12.0004 Manutenção de Veículos	26.089
2.12.0005 Combustíveis e Lubrificantes	30.785
2.12.0006 Multas de Transito	7.696
2.12.0007 Outras Despesas / Seguro de Veículos	41.828
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	244.845
2.13.0002 Manutenção de Equipamentos	121.665
2.13.0003 Manutenção de Elevadores	46.648
2.13.0004 Manutenção de Jardins	2.512
2.13.0005 Manutenção Predial	71.640
2.13.0006 Manutenção de Equipamentos de Informática	2.381
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.259.605
2.14.0001 IPTU	125.531
2.14.0002 ISSQN	1.692.119
2.14.0003 Taxas de Alvará	13.960
2.14.0005 Entidades de Classe	8.315
2.14.0006 Multas Fiscais	2.036
2.14.0011 INSS Pessoa Jurídica	3.345
2.14.0012 PIS/COFINS,CSLL _(CSRF) - 4,65%	4.462
2.14.0013 IRRF Pessoa Jurídica - 1,50%	106.880
2.14.0015 Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos	3.013
2.14.0016 DAE - Documento de Arrecadação Estadual	22.347
2.14.0017 Taxas de Serviços Públicos	13.544
2.14.0018 Custas Trabalhistas e Judiciais	15.918
2.14.0019 ICMS Apurado em DAPI	248.137

FLUXO DE CAIXA
SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019

INVESTIMENTOS	545.741
2.15.0002 Aquisição de Equipamentos	1.762
2.15.0003 Aquisição de Móveis e Utensílios	2.495
2.15.0006 Reforma Imóveis Próprios	6.721
2.15.0007 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5
2.15.0008 Instalações	905
2.15.0009 Aquisição Computadores e Periféricos	533.853
SOFTWARE	1.102.248
2.16.0002 Treinamento em Desenvolvimento Profissional	81.020
2.16.0004 Atualização de Software	4.468
2.16.0005 Suporte	90.152
2.16.0006 Licença de Uso	810.374
2.16.0008 Implantação de Sistema	116.233
CONTIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	552.948
2.17.0004 Reserva ISSQN ADM	150.922
2.17.0005 Reserva ISSQN Divida Ativa	70.438
2.17.0008 Acordo Judicial (Condenação)	178.012
2.17.0009 Diligências	3.630
2.17.0010 Deposito Judicial INSS	2.691
2.17.0011 Deposito Judicial - Diversos	9.144
2.17.0013 Parcelamento PERT RFB - Debcad Débitos	138.110
ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAIS	4.279.263
2.18.0001 Auxilio Pecúlio	55.638
2.18.0002 Auxílio Funeral	404.655
2.18.0003 Auxílio Natalidade	29.880
2.18.0004 Auxílio Mensal	1.425.733
2.18.0005 Auxílio Extraordinário	874.636
2.18.0006 Auxilio Material Escolar	5.822
2.18.0007 Complementação de Estudos	24.224
2.18.0008 Auxilio Especial Viuvez	11.880
2.18.0009 Auxílio Especial Cesta Básica	592.218
2.18.0010 Auxílio Especial	12.200
2.18.0012 Vestir com Dignidade	77.213
2.18.0013 Auxílio Maternidade	607.860
2.18.0014 Auxílio Educação	12.400
2.18.0016 Auxilio Medicamento Serviço Social	138.740
2.18.0018 Auxílio Kit Acolhimento	6.163

FLUXO DE CAIXA
SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019

GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.072.928
2.19.0002 Bens Duráveis de Pequeno Valor	1.139
2.19.0003 Seguro Empresarial	324.198
2.19.0004 Reembolso a Terceiros	23.428
2.19.0005 Reembolso a Diretores	25.235
2.19.0006 Reembolso a Plano de Saúde	89.768
2.19.0007 Arranjos e Ornamentos	4.370
2.19.0008 Confraternização e Eventos	57.391
2.19.0009 Assinatura de Jornais e Revistas	868
2.19.0010 Adiantamentos Fornecedores	303.119
2.19.0011 Adiantamento Cartão Cooperativo	93.883
2.19.0013 Encontro Delegados	117.827
2.19.0014 Quebra de Caixa	1.127
2.19.0015 Táxi e Estacionamento (Exceto Viagem)	15.953
2.19.0017 Vale-Adiantamento_Tesouraria	33
2.19.0019 Lanches Confraternização e Eventos	746
2.19.0020 Reembolso Plano Saude DMED	4.963
2.19.0021 Multa p/ Rescisão de Contrato	6.400
2.19.0022 Mercadoria Revenda - Centro de Lazer	2.481
CONVÊNIO UNIMED	189.774.353
2.20.0001 Repasse Unimed	189.774.353
CONVÊNIOS DIVERSOS	266.515
2.21.0002 Assprom	213.197
2.21.0004 Concad	53.317
PATROCÍNIOS	10.146
2.26.0001 Patrocínio de Esporte e Lazer	640
2.26.0008 Patrocínio Eventos Especiais	2.906
2.26.0009 Patrocínio Construções e Reformas	6.600
DESPESA COM VERBA DE REPASSE	73.929
2.28.0003 Construções e Reformas - Repasses	68.786
2.28.0005 Patrocínio Aquisição de Moveis e Utensílios - Repasse	2.020
2.28.0006 Móveis, Utensílios e Equipamentos - Repasse	3.123
DESPESAS COMPARTILHADAS OAB	64.944
2.29.0016 Aluguéis e Condomínios - Comp OAB	60.944
2.29.0018 Repasse de Terceiros	4.000

FLUXO DE CAIXA
SAÍDAS NO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019

INCREMENTO ATIVIDADE PROFISSIONAIS ART 12 INC II	50.981
2.31.0001 Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc II	39.981
2.31.0003 Apoio Financeiro Concedido OFICIO Art 12 Inc II	11.000
ACESSO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS ART 12 INC III	2.472
2.32.0002 Apoio Financeiro Concedido ATA Art 12 Inc III	1.236
2.32.0003 Apoio Financeiro Concedido OFICIO Art 12 Inc III	1.236
PROMOÇÃO BEM-ESTAR-SOCIAL ART 12 INC IV	734.074
2.33.0001 JAM - Jogos Advogados Mineiros Art 12 Inc IV	453.330
2.33.0003 Apoio Financeiro Concedido ATA Art 12 Inc IV	226.903
2.33.0004 Incentivo a pratica de esportes Art 12 Inc IV	46.614
2.33.0005 Apoio Financeiro Concedido OFICIO Art 12 Inc IV	7.227
PROMOÇÃO CAMPANHAS ART. 12 INC V	522.957
2.34.0002 Campanhas Vacinação Advogado Mineiro	444.633
2.34.0003 Campanhas Mês Mulher Advogada	23.252
2.34.0006 Campanha Mês das Mães	2.781
2.34.0007 Campanha Doação de Sangue	838
2.34.0012 Campanha setembro amarelo - prevenção suicídio	1.293
2.34.0013 Campanha Outubro Rosa	6.843
2.34.0016 Campanha Prevenção Diabetes	24.268
2.34.0018 Campanha Direito à Saúde	19.050
PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS E LAZER ART 12 INC VI	34.182
2.35.0001 Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc VI	3.380
2.35.0002 Incentivo a pratica de esportes Art 12 Inc VI	19.492
2.35.0003 Apoio Financeiro Concedido OFICIO Art 12 Inc VI	11.310
APOIO FINANCEIRO SUBSEÇÃO ART 12 INC VII	8.000
2.36.0002 Incentivo a pratica de esportes Art 12 Inc VII	8.000
APOIOS DETERMINADOS PELA OABMG - ART 12 PARAGRAFO 1º	4.733.085
2.37.0001 Apoio Financeiro OABMG Art 12 Inc VII	4.023.500
2.37.0002 Apoio Financeiro Subseção Art 12 Inc VII	709.585

Luis Cláudio da Silva Chaves
Presidente CAAMG

Thales Poubel Catta Preta Leal
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898/O-6