



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
SEÇÃO DO PARÁ  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ  
CNPJ/MF:04.869.335/0001-00

(Valores em R\$)

| Descrição                                   | Sede Belém<br>abril/2019 | ACUMULADO               | Sucursal Santarém<br>abril/2019 | ACUMULADO            | Total                   |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS</b>      | <b>R\$ 366.716,63</b>    | <b>R\$ 916.377,74</b>   | <b>R\$ 2.784,42</b>             | <b>R\$ 9.544,64</b>  | <b>R\$ 925.922,38</b>   |
| <b>Fundo Fixo</b>                           |                          |                         |                                 |                      |                         |
| Caixa Geral                                 | 1.020,65                 | 3.459,56                | 320,83                          | 1.040,66             | 4.500,22                |
| Banco do Brasil S.A                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 2.636,00             | 2.636,00                |
| Banco Santander S.A                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 317,44               | 317,44                  |
| Santander - Aplicação em Fundo              | 7.650,88                 | 83.484,20               | 0,00                            | 0,00                 | 83.484,20               |
| Banco do Brasil S.A. - Curto Prazo - 50 Mil | 358.045,10               | 829.453,98              | 0,00                            | 0,00                 | 829.453,98              |
| Caixa Economica Federal                     | 0,00                     | 0,00                    | 2.463,59                        | 5.550,54             | 5.550,54                |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                       | <b>R\$ 252.367,60</b>    | <b>R\$ 1.417.163,73</b> | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 4.200,00</b>  | <b>R\$ 1.421.363,73</b> |
| <b>Receitas Operacionais</b>                | <b>R\$ 244.676,45</b>    | <b>R\$ 1.392.185,93</b> | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 1.392.185,93</b> |
| Repasso OAB                                 | 120.791,85               | 1.258.273,16            | 0,00                            | 0,00                 | 1.258.273,16            |
| Repasso OAB - Cota Antecipação              | 114.062,12               | 114.062,12              | 0,00                            | 0,00                 | 114.062,12              |
| Receitas Institucionais - FIDA              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Receita Aluguéis                            | 9.800,00                 | 19.800,00               | 0,00                            | 0,00                 | 19.800,00               |
| Receita Mensalidades                        | 22,65                    | 50,65                   | 0,00                            | 0,00                 | 50,65                   |
| <b>Outras Receitas Financeiras</b>          | <b>R\$ 7.691,18</b>      | <b>R\$ 24.977,80</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 4.200,00</b>  | <b>R\$ 29.177,80</b>    |
| Receta Souvenir                             | 250,00                   | 1.123,00                | 0,00                            | 0,00                 | 1.123,00                |
| Receta com emissão de carteiras             | 1.315,01                 | 5.634,66                | 0,00                            | 0,00                 | 5.634,66                |
| Serviços odontológicos                      | 6.074,17                 | 18.116,14               | 0,00                            | 4.200,00             | 22.316,14               |
| Serviços com exames                         | 52,00                    | 104,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 104,00                  |
| Cursos e Treinamentos                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>DISPONIVEL</b>                           | <b>R\$ 619.084,23</b>    | <b>R\$ 2.333.541,47</b> | <b>R\$ 2.784,42</b>             | <b>R\$ 13.744,64</b> | <b>R\$ 2.347.286,11</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                       | <b>R\$ 191.318,19</b>    | <b>R\$ 1.047.425,65</b> | <b>R\$ 194,22</b>               | <b>R\$ 5.916,62</b>  | <b>R\$ 1.053.342,27</b> |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>R\$ 191.318,19</b>    | <b>R\$ 1.047.425,65</b> | <b>R\$ 194,22</b>               | <b>R\$ 5.916,62</b>  | <b>R\$ 1.053.342,27</b> |
| <b>PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS</b>           | <b>93.510,44</b>         | <b>418.237,82</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>418.237,82</b>       |
| PESSOAL                                     | 76.437,18                | 299.146,93              | 0,00                            | 0,00                 | 299.146,93              |
| Salários                                    | 42.955,85                | 177.577,95              | 0,00                            | 0,00                 | 177.577,95              |
| Férias                                      | 8.755,07                 | 37.939,54               | 0,00                            | 0,00                 | 37.939,54               |
| 13º Salário                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Rescisão Contratual                         | 6.869,02                 | 11.962,16               | 0,00                            | 0,00                 | 11.962,16               |
| Gratificações                               | 1.000,00                 | 4.000,00                | 0,00                            | 0,00                 | 4.000,00                |
| Remuneração de Autônomo                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Alimentação Pessoal                         | 15.680,80                | 61.334,60               | 0,00                            | 0,00                 | 61.334,60               |
| IRRF sobre Salários                         | 547,62                   | 3.897,09                | 0,00                            | 0,00                 | 3.897,09                |
| PIS sobre Salários                          | 628,82                   | 2.435,39                | 0,00                            | 0,00                 | 2.435,39                |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>R\$ 17.073,26</b>     | <b>R\$ 118.090,89</b>   | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 118.090,89</b>   |
| I N S S                                     | 6.697,81                 | 70.921,27               | 0,00                            | 0,00                 | 70.921,27               |
| Contribuição Sindical Urbana                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| I N S S - Processo Trabalhista              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| F G T S                                     | 4.846,53                 | 26.915,39               | 0,00                            | 0,00                 | 26.915,39               |
| F G T S - Depósito Rescisório               | 3.152,82                 | 12.621,43               | 0,00                            | 0,00                 | 12.621,43               |
| Vale Transporte                             | 2.376,00                 | 8.632,80                | 0,00                            | 0,00                 | 8.632,80                |
| <b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS</b>                 | <b>R\$ 2.904,24</b>      | <b>R\$ 52.858,68</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 52.858,68</b>    |
| <b>TRIBUTOS PAGOS</b>                       | <b>R\$ 2.904,24</b>      | <b>R\$ 52.858,68</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 52.858,68</b>    |
| IRRF sobre serviços Prestados               | 378,28                   | 3.227,68                | 0,00                            | 0,00                 | 3.227,68                |
| INSS - RF                                   | 0,00                     | 25.516,36               | 0,00                            | 0,00                 | 25.516,36               |
| Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF       | 0,00                     | 5.320,63                | 0,00                            | 0,00                 | 5.320,63                |
| Impostos e Taxa de ICMS                     | 0,00                     | 84,12                   | 0,00                            | 0,00                 | 84,12                   |
| ISS retido na fonte                         | 700,22                   | 13.703,98               | 0,00                            | 0,00                 | 13.703,98               |
| I P T U                                     | 762,09                   | 3.197,93                | 0,00                            | 0,00                 | 3.197,93                |
| Taxas Municipais                            | 23,10                    | 637,43                  | 0,00                            | 0,00                 | 637,43                  |
| TLPL - Alvará de Funcionamento              | 1.040,55                 | 1.040,55                | 0,00                            | 0,00                 | 1.040,55                |
| Taxas Diversas/GRU Simples                  | 0,00                     | 130,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 130,00                  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>R\$ 43.618,41</b>     | <b>R\$ 178.909,14</b>   | <b>R\$ 19,32</b>                | <b>R\$ 2.841,61</b>  | <b>R\$ 181.750,75</b>   |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS</b>        | <b>R\$ 43.618,41</b>     | <b>R\$ 178.909,14</b>   | <b>R\$ 19,32</b>                | <b>R\$ 2.841,61</b>  | <b>R\$ 181.750,75</b>   |
| J. Cerqueira/Conte - ME                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Boaventura Comercial Ltda                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Sol Informatica Ltda                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Despesa com transporte                      | 1.658,46                 | 5.564,93                | 0,00                            | 0,00                 | 5.564,93                |
| Plamax serviços e Coleta de Resíduos Ltda   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Maxima Com. Serviços de Monitoramento       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Despesa com Viagens                         | 3.658,92                 | 18.075,80               | 0,00                            | 0,00                 | 18.075,80               |
| OdontoTecnica Ltda                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda   | 610,00                   | 1.173,00                | 0,00                            | 0,00                 | 1.173,00                |
| Norte Hotelaria Admi. Consultoria Ltda      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| locação de Copiadoras                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                    |
| Outros fornecedores                         | 4.772,99                 | 22.891,71               | 19,32                           | 266,61               | 22.958,32               |
| Serviços Contábeis                          | 2.984,00                 | 15.706,00               | 0,00                            | 0,00                 | 15.706,00               |
| Serviços de Terceiros                       | 29.924,04                | 115.697,70              | 0,00                            | 2.575,00             | 118.272,70              |

Francisco Freitas  
Presidente da CAA-PA

Francisco Inácio Ribeiro Rosas  
Contador  
CRC PA/005289 O-0  
CPF: 019.496.912-68

Atenseca



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

SEÇÃO DO PARÁ

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ

CNPJ/MF:04.869.335/0001-00



Continuação

(Valores em R\$)

| Descrição                                | Sede Belém<br>abril/2019 | ACUMULADO               | Sucursal Santarém<br>abril/2019 | ACUMULADO             | Total                 |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS FIXAS</b>                    | <b>R\$ 25.233,15</b>     | <b>R\$ 95.362,98</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 26,10</b>      | <b>R\$ 95.389,08</b>  |
| <b>DESPESAS FIXAS MENSAIS</b>            | <b>R\$ 25.233,15</b>     | <b>R\$ 95.362,98</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 26,10</b>      | <b>R\$ 95.389,08</b>  |
| Cosempa - Água                           | 900,75                   | 4.477,43                | 0,00                            | 0,00                  | 4.477,43              |
| Energia Elétrica Celpa                   | 4.429,29                 | 17.900,21               | 0,00                            | 0,00                  | 17.900,21             |
| Telefone                                 | 4.669,03                 | 16.913,94               | 0,00                            | 0,00                  | 16.913,94             |
| Plano Odontológico                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Água Mineral                             | 144,00                   | 576,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 576,00                |
| Assinatura Jornal                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Correios                                 | 14,20                    | 159,35                  | 0,00                            | 26,10                 | 185,45                |
| Material Odontológico                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Lanches e Refeições                      | 861,86                   | 3.756,80                | 0,00                            | 0,00                  | 3.756,80              |
| Plano de saúde                           | 9.855,17                 | 38.929,72               | 0,00                            | 0,00                  | 38.929,72             |
| Bens pequeno porte                       | 3.834,91                 | 10.749,95               | 0,00                            | 0,00                  | 10.749,95             |
| Despesa com seguros                      | 523,94                   | 1.900,58                | 0,00                            | 0,00                  | 1.900,58              |
| Apoio Operacional CAAP SANTARÉM          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                | <b>R\$ 23.992,44</b>     | <b>R\$ 205.815,91</b>   | <b>R\$ 174,90</b>               | <b>R\$ 3.048,91</b>   | <b>R\$ 208.864,82</b> |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS</b>        | <b>R\$ 23.992,44</b>     | <b>R\$ 205.815,91</b>   | <b>R\$ 174,90</b>               | <b>R\$ 3.048,91</b>   | <b>R\$ 208.864,82</b> |
| Material de Expediente                   | 830,10                   | 1.660,20                | 174,90                          | 184,90                | 1.845,10              |
| Material de Limpeza/Instalações          | 1.073,62                 | 76.202,22               | 0,00                            | 1.172,50              | 77.374,72             |
| Cópias e reproduções                     | 0,00                     | 3,50                    | 0,00                            | 0,00                  | 3,50                  |
| Gráficas e Impressos                     | 0,00                     | 337,00                  | 0,00                            | 340,00                | 677,00                |
| Aluguel                                  | 2.177,66                 | 8.526,80                | 0,00                            | 0,00                  | 8.526,80              |
| Confeção de carimbos/Chaveiro            | 75,00                    | 270,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 270,00                |
| Despesas diversas                        | 914,11                   | 12.401,20               | 0,00                            | 90,00                 | 12.491,20             |
| Manutenção equipamentos (informática)    | 1.914,87                 | 49.638,22               | 0,00                            | 107,70                | 49.743,92             |
| Despesas com cartório                    | 11,95                    | 432,55                  | 0,00                            | 0,00                  | 432,55                |
| Internet                                 | 848,60                   | 2.959,87                | 0,00                            | 300,00                | 3.259,87              |
| Material para copa                       | 1.453,47                 | 3.528,24                | 0,00                            | 241,22                | 3.769,46              |
| Despesa com material para consultório    | 2.955,94                 | 7.842,08                | 0,00                            | 812,59                | 8.454,67              |
| Auxílio Financeiro                       | 10.066,96                | 33.665,33               | 0,00                            | 0,00                  | 33.665,33             |
| Concad. Caixa de Assistência             | 1.670,14                 | 8.350,70                | 0,00                            | 0,00                  | 8.350,70              |
| <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                | <b>R\$ 911,98</b>        | <b>R\$ 28.162,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 28.162,00</b>  |
| <b>DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> | <b>R\$ 911,98</b>        | <b>R\$ 28.162,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 28.162,00</b>  |
| I O F                                    | 0,00                     | 590,50                  | 0,00                            | 0,00                  | 590,50                |
| Tarifas bancárias                        | 911,98                   | 4.860,44                | 0,00                            | 0,00                  | 4.860,44              |
| Juros bancários                          | 0,00                     | 22.711,06               | 0,00                            | 0,00                  | 22.711,06             |
| <b>PROJETO FIDA</b>                      | <b>R\$ 1.147,53</b>      | <b>R\$ 68.079,12</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 68.079,12</b>  |
| <b>MANUTENÇÃO SEDE OAB</b>               | <b>R\$ 1.147,53</b>      | <b>R\$ 68.079,12</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 68.079,12</b>  |
| Belém - Salão Clube Advogados            | 1.147,53                 | 10.738,93               | 0,00                            | 0,00                  | 10.738,93             |
| Rondón do Pará - Construção Predio OAB   | 0,00                     | 57.340,19               | 0,00                            | 0,00                  | 57.340,19             |
| <b>PROVISÕES</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>PROVISÕES PREVIDENCIARIAS</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| INSS                                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| F.G.T.S                                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                 | <b>R\$ 61.049,41</b>     | <b>R\$ 369.738,08</b>   | <b>(R\$ 194,22)</b>             | <b>(R\$ 1.716,62)</b> | <b>R\$ 368.021,46</b> |
| <b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>           | <b>R\$ 4.872,21</b>      | <b>R\$ 4.872,21</b>     | <b>R\$ 19,32</b>                | <b>R\$ 19,32</b>      | <b>R\$ 23.504,41</b>  |
| <b>DEPRECIÇÃO ORIGINAL PROPORCIONAL</b>  | <b>R\$ 4.872,21</b>      | <b>R\$ 4.872,21</b>     | <b>R\$ 19,32</b>                | <b>R\$ 19,32</b>      | <b>R\$ 23.504,41</b>  |
| Depreciação Proporcional                 | 4.872,21                 | 23.407,81               | 19,32                           | 96,60                 | 23.504,41             |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>            | <b>R\$ 61.049,41</b>     | <b>R\$ 369.738,08</b>   | <b>(R\$ 194,22)</b>             | <b>(R\$ 1.716,62)</b> | <b>R\$ 368.021,46</b> |
| <b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>     | <b>R\$ 406.773,86</b>    | <b>R\$ 406.773,86</b>   | <b>R\$ 2.609,52</b>             | <b>R\$ 2.609,52</b>   | <b>R\$ 409.383,38</b> |
| <b>Fundo Fixo</b>                        |                          |                         |                                 |                       |                       |
| Caixa Geral                              | 1.336,16                 | 1.336,16                | 145,93                          | 145,93                | 1.482,09              |
| Banco do Brasil S.A                      | 5.877,00                 | 5.877,00                | 0,00                            | 0,00                  | 5.877,00              |
| Banco Santander S.A                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Santander - Aplicação em Fundo           | 8.981,79                 | 8.981,79                | 0,00                            | 0,00                  | 8.981,79              |
| Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil | 390.578,91               | 390.578,91              | 0,00                            | 0,00                  | 390.578,91            |
| Caixa Econômica Federal                  | 0,00                     | 0,00                    | 2.463,59                        | 2.463,59              | 2.463,59              |
| <b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>     | <b>R\$ 406.773,86</b>    | <b>R\$ 406.773,86</b>   | <b>R\$ 2.609,52</b>             | <b>R\$ 2.609,52</b>   | <b>R\$ 409.383,38</b> |
| <b>RESUMO ABRIL</b>                      | <b>R\$ 406.773,86</b>    | <b>R\$ 406.773,86</b>   | <b>R\$ 2.609,52</b>             | <b>R\$ 2.609,52</b>   | <b>R\$ 409.383,38</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>R\$ 366.716,63</b>    | <b>R\$ 944.172,49</b>   | <b>R\$ 2.784,42</b>             | <b>R\$ 11.103,92</b>  | <b>955.276,41</b>     |
| (+) RECEBIMENTOS                         | <b>R\$ 252.367,60</b>    | <b>R\$ 1.417.163,73</b> | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 4.200,00</b>   | <b>1.421.363,73</b>   |
| (-) PAGAMENTOS/REPASSES                  | <b>R\$ 191.318,19</b>    | <b>R\$ 1.047.425,65</b> | <b>R\$ 194,22</b>               | <b>R\$ 5.916,62</b>   | <b>1.053.342,27</b>   |
| <b>SALDO ATUAL</b>                       | <b>R\$ 61.049,41</b>     | <b>R\$ 369.738,08</b>   | <b>(R\$ 194,22)</b>             | <b>(R\$ 1.716,62)</b> | <b>R\$ 368.021,46</b> |

*Francisco Freitas*  
Presidente da CAA-PA

*Francisco Freitas*  
Presidente  
CNPJ: 04.869.335/0001-00  
CPF: 019.496.912-68

# EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 19     | 1               | ATIVO                            | 951.776,25     | 492.582,28 | 457.622,86 | 986.735,67  |
| 27     | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                 | 442.058,52     | 492.582,28 | 452.699,95 | 481.940,86  |
| 35     | 1.1.01          | DISPONIVEL                       | 369.501,05     | 492.582,28 | 452.699,95 | 409.383,38  |
| 43     | 1.1.01.001      | CAIXA                            | 1.341,48       | 13.546,63  | 13.406,02  | 1.482,09    |
| 51     | 1.1.01.001.0001 | CAIXA GERAL                      | 1.341,48       | 13.546,63  | 13.406,02  | 1.482,09    |
| 86     | 1.1.01.002      | BANCO CONTA MOVIMENTO            | 2.463,59       | 349.939,66 | 344.062,66 | 8.340,59    |
| 94     | 1.1.01.002.0001 | BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1672-8 | 2.463,59       | 0,00       | 0,00       | 2.463,59    |
| 116    | 1.1.01.002.0003 | BANCO DO BRASIL C/C 35266-7      | 0,00           | 341.206,69 | 335.329,69 | 5.677,00    |
| 140    | 1.1.01.002.0006 | BANCO SANTANDER S.A              | 0,00           | 8.672,97   | 8.672,97   | 0,00        |
| 167    | 1.1.01.002.0008 | BANCO DO BRASIL S.A-AG:3074-0    | 0,00           | 60,00      | 60,00      | 0,00        |
| 175    | 1.1.01.003      | APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 365.695,98     | 129.095,99 | 95.231,27  | 399.560,70  |
| 14036  | 1.1.01.003.0005 | B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL    | 358.045,10     | 127.524,20 | 94.990,39  | 390.578,91  |
| 14664  | 1.1.01.003.0006 | SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO   | 7.650,88       | 1.571,79   | 240,88     | 6.081,79    |
| 337    | 1.1.03          | OUTROS CREDITOS                  | 72.557,47      | 0,00       | 0,00       | 72.557,47   |
| 345    | 1.1.03.001      | TITULOS A RECEBER                | 72.557,47      | 0,00       | 0,00       | 72.557,47   |
| 12173  | 1.1.03.001.0004 | REPASSE OAB A RECEBER            | 72.557,47      | 0,00       | 0,00       | 72.557,47   |
| 1201   | 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE             | 509.717,73     | 0,00       | 4.922,91   | 504.794,82  |
| 1490   | 1.2.03          | INVESTIMENTOS                    | 343.794,61     | 0,00       | 0,00       | 343.794,61  |
| 1589   | 1.2.03.003      | OUTROS INVESTIMENTOS             | 343.794,61     | 0,00       | 0,00       | 343.794,61  |
| 12190  | 1.2.03.003.0006 | IMOVEIS CAAP-SANTAREM            | 194.226,12     | 0,00       | 0,00       | 194.226,12  |
| 12203  | 1.2.03.003.0007 | OBRAS EM ANDAMENTO               | 149.568,49     | 0,00       | 0,00       | 149.568,49  |
| 1543   | 1.2.05          | IMOBILIZADO                      | 165.923,12     | 0,00       | 4.922,91   | 161.000,21  |
| 1678   | 1.2.05.002      | MOVEIS E UTENSILIOS              | 90.748,12      | 0,00       | 0,00       | 90.748,12   |
| 12289  | 1.2.05.002.0002 | MOVEIS E UTENSILIOS              | 71.358,12      | 0,00       | 0,00       | 71.358,12   |
| 13870  | 1.2.05.002.0003 | ARMARIO                          | 2.040,00       | 0,00       | 0,00       | 2.040,00    |
| 14192  | 1.2.05.002.0004 | CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS       | 3.656,00       | 0,00       | 0,00       | 3.656,00    |
| 14265  | 1.2.05.002.0005 | PORTA DOCUMENTOS                 | 4.200,00       | 0,00       | 0,00       | 4.200,00    |
| 14400  | 1.2.05.002.0006 | SOFÁ GAZIN                       | 2.119,00       | 0,00       | 0,00       | 2.119,00    |
| 14818  | 1.2.05.002.0007 | MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA       | 1.000,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00    |
| 14885  | 1.2.05.002.0008 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS           | 1.200,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00    |
| 14893  | 1.2.05.002.0009 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR        | 660,00         | 0,00       | 0,00       | 660,00      |
| 14907  | 1.2.05.002.0010 | MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA    | 600,00         | 0,00       | 0,00       | 600,00      |
| 15270  | 1.2.05.002.0011 | CADEIRA DE RODAS AGILE           | 1.790,00       | 0,00       | 0,00       | 1.790,00    |
| 15580  | 1.2.05.002.0012 | CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA  | 2.125,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00    |
| 1694   | 1.2.05.005      | (-)DEP MOV E UTENS               | (76.160,10)    | 0,00       | 499,82     | (76.659,92) |
| 12319  | 1.2.05.005.0002 | MOVEIS E UTENSILIOS              | (68.595,09)    | 0,00       | 328,23     | (68.923,32) |
| 13889  | 1.2.05.005.0003 | ARMARIO                          | (969,00)       | 0,00       | 17,00      | (986,00)    |
| 14208  | 1.2.05.005.0004 | CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS       | (1.736,79)     | 0,00       | 30,47      | (1.767,26)  |
| 14273  | 1.2.05.005.0005 | PORTA DOCUMENTOS                 | (1.765,00)     | 0,00       | 35,00      | (1.820,00)  |
| 14419  | 1.2.05.005.0006 | SOFÁ GAZIN                       | (830,02)       | 0,00       | 17,66      | (847,68)    |
| 14826  | 1.2.05.005.0007 | MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA       | (333,20)       | 0,00       | 8,33       | (341,53)    |
| 14915  | 1.2.05.005.0008 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS           | (370,00)       | 0,00       | 10,00      | (380,00)    |
| 14923  | 1.2.05.005.0009 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR        | (203,50)       | 0,00       | 5,50       | (209,00)    |
| 14931  | 1.2.05.005.0010 | MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA    | (185,00)       | 0,00       | 5,00       | (190,00)    |
| 15288  | 1.2.05.005.0011 | CADEIRA DE RODAS AGILE           | (552,04)       | 0,00       | 14,92      | (566,96)    |
| 15598  | 1.2.05.005.0012 | CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA  | (460,46)       | 0,00       | 17,71      | (478,17)    |
| 15733  | 1.2.05.005.0013 | ARMÁRIO CINZA CLARO              | (140,00)       | 0,00       | 10,00      | (150,00)    |
| 1716   | 1.2.05.006      | INSTALAÇÕES                      | 43.064,82      | 0,00       | 0,00       | 43.064,82   |
| 12297  | 1.2.05.006.0002 | INSTALAÇÕES                      | 11.171,70      | 0,00       | 0,00       | 11.171,70   |
| 12360  | 1.2.05.006.0003 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE       | 30.576,12      | 0,00       | 0,00       | 30.576,12   |
| 12378  | 1.2.05.006.0004 | DIREITOS DE USO DE TELEFONES     | 1.317,00       | 0,00       | 0,00       | 1.317,00    |
| 1724   | 1.2.05.008      | (-)DEP INSTALAÇÕES               | (20.072,03)    | 0,00       | 263,59     | (20.335,62) |
| 12300  | 1.2.05.008.0002 | INSTALAÇÕES                      | (339,58)       | 0,00       | 0,00       | (339,58)    |
| 12366  | 1.2.05.008.0003 | LICENÇA DE USOS DE SOFTWARE      | (19.028,25)    | 0,00       | 253,71     | (19.281,96) |
| 12394  | 1.2.05.008.0004 | DIREITOS DE USO DE TELEFONES     | (704,20)       | 0,00       | 9,88       | (714,08)    |
| 1759   | 1.2.05.009      | INSTALAÇÕES CLUBE ADVOGADOS      | 45.691,90      | 0,00       | 0,00       | 45.691,90   |
| 12379  | 1.2.05.009.0001 | CORTINAS E PAINEL DIVISORIA      | 13.405,00      | 0,00       | 0,00       | 13.405,00   |
| 12380  | 1.2.05.009.0002 | MOVEIS E ESTOFADOS               | 1.550,00       | 0,00       | 0,00       | 1.550,00    |
| 15474  | 1.2.05.009.0003 | SPLIT PAREDE AGRATTO 410         | 5.422,00       | 0,00       | 0,00       | 5.422,00    |

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor  
12/06/2019 19:04:41

**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                      | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 15475         | 1.2.05.009.0004      | TOLDOS                           | 4.550,00              | 0,00          | 0,00           | 4.550,00           |
| 15476         | 1.2.05.009.0005      | EXTINTORES                       | 13.760,00             | 0,00          | 0,00           | 13.760,00          |
| 15477         | 1.2.05.009.0006      | EXAUSTORES E VENTILADOR          | 7.004,90              | 0,00          | 0,00           | 7.004,90           |
| 1783          | 1.2.05.011           | (-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS  | (2.901,12)            | 0,00          | 181,32         | (3.082,44)         |
| 12395         | 1.2.05.011.0001      | CORTINAS E PAINEL DIVISORIA      | (1.787,36)            | 0,00          | 111,71         | (1.899,07)         |
| 12397         | 1.2.05.011.0002      | MOVEIS E ESTOFADOS               | (46,72)               | 0,00          | 2,92           | (49,64)            |
| 15466         | 1.2.05.011.0003      | SPLIT PAREDE AGRATTO 410         | (460,32)              | 0,00          | 29,77          | (489,09)           |
| 15465         | 1.2.05.011.0004      | TOLDOS                           | (606,72)              | 0,00          | 37,92          | (644,64)           |
| 1775          | 1.2.05.012           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 444.025,58            | 0,00          | 0,00           | 444.025,58         |
| 12270         | 1.2.05.012.0002      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 275.355,74            | 0,00          | 0,00           | 275.355,74         |
| 13404         | 1.2.05.012.0003      | SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI    | 2.103,65              | 0,00          | 0,00           | 2.103,65           |
| 13900         | 1.2.05.012.0004      | BALANÇA ELETRÔNICA BABY          | 2.280,00              | 0,00          | 0,00           | 2.280,00           |
| 14109         | 1.2.05.012.0005      | RELÓGIO DE PONTO MD 1704         | 2.700,00              | 0,00          | 0,00           | 2.700,00           |
| 14087         | 1.2.05.012.0006      | 01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3 | 1.073,10              | 0,00          | 0,00           | 1.073,10           |
| 14222         | 1.2.05.012.0007      | PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON      | 2.647,00              | 0,00          | 0,00           | 2.647,00           |
| 14290         | 1.2.05.012.0008      | SPLIT MIDEA 18.000 BTUS          | 1.897,00              | 0,00          | 0,00           | 1.897,00           |
| 14427         | 1.2.05.012.0009      | TV 32" LG                        | 1.400,00              | 0,00          | 0,00           | 1.400,00           |
| 14478         | 1.2.05.012.0010      | CENTRAL DE AR KOMECO             | 1.875,00              | 0,00          | 0,00           | 1.875,00           |
| 14567         | 1.2.05.012.0011      | BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS          | 2.400,00              | 0,00          | 0,00           | 2.400,00           |
| 14575         | 1.2.05.012.0012      | CADEIRA UNIK C4                  | 15.500,00             | 0,00          | 0,00           | 15.500,00          |
| 14583         | 1.2.05.012.0013      | CADEIRA UNIK C4 KART             | 14.000,00             | 0,00          | 0,00           | 14.000,00          |
| 14591         | 1.2.05.012.0014      | ULTRASSON C/ JATO BP             | 2.200,00              | 0,00          | 0,00           | 2.200,00           |
| 14648         | 1.2.05.012.0015      | REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1       | 925,00                | 0,00          | 0,00           | 925,00             |
| 14672         | 1.2.05.012.0016      | SPLIT MIDEA LIVA                 | 2.000,00              | 0,00          | 0,00           | 2.000,00           |
| 14702         | 1.2.05.012.0017      | CLIMATIZADOR DE AR VENEZA        | 1.109,00              | 0,00          | 0,00           | 1.109,00           |
| 14532         | 1.2.05.012.0018      | 03 CLIMATIZADOR DE AR 70         | 3.327,00              | 0,00          | 0,00           | 3.327,00           |
| 14745         | 1.2.05.012.0019      | FRIGOBAR COMPACTO 125L           | 1.159,00              | 0,00          | 0,00           | 1.159,00           |
| 14770         | 1.2.05.012.0020      | CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG   | 1.349,00              | 0,00          | 0,00           | 1.349,00           |
| 14834         | 1.2.05.012.0021      | SMARTPHONE MOTOROLA              | 999,00                | 0,00          | 0,00           | 999,00             |
| 14850         | 1.2.05.012.0022      | FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT      | 999,99                | 0,00          | 0,00           | 999,99             |
| 14940         | 1.2.05.012.0023      | SPLIT CONSUL BRANCA              | 1.299,00              | 0,00          | 0,00           | 1.299,00           |
| 14966         | 1.2.05.012.0024      | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | 1.390,00              | 0,00          | 0,00           | 1.390,00           |
| 14990         | 1.2.05.012.0025      | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | 1.390,00              | 0,00          | 0,00           | 1.390,00           |
| 15016         | 1.2.05.012.0026      | SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM    | 999,00                | 0,00          | 0,00           | 999,00             |
| 15075         | 1.2.05.012.0027      | 02 AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS      | 6.921,14              | 0,00          | 0,00           | 6.921,14           |
| 15083         | 1.2.05.012.0028      | 03 APARELHO RAIO-X COL MOVEL     | 19.888,20             | 0,00          | 0,00           | 19.888,20          |
| 15105         | 1.2.05.012.0029      | 02 KIT ACADEMICO KAVO 3 NS       | 6.369,62              | 0,00          | 0,00           | 6.369,62           |
| 15113         | 1.2.05.012.0030      | 03 ULTRASSON + JATO DE BICARBON  | 11.538,42             | 0,00          | 0,00           | 11.538,42          |
| 15121         | 1.2.05.012.0031      | 02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER     | 2.697,20              | 0,00          | 0,00           | 2.697,20           |
| 15130         | 1.2.05.012.0032      | MICRO MOTOR 500                  | 999,83                | 0,00          | 0,00           | 999,83             |
| 15148         | 1.2.05.012.0033      | CONTRA ANGULO 500                | 962,79                | 0,00          | 0,00           | 962,79             |
| 15318         | 1.2.05.012.0034      | COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ     | 1.350,00              | 0,00          | 0,00           | 1.350,00           |
| 15326         | 1.2.05.012.0035      | COMPRESSOR TWISTER SCHULZ        | 800,00                | 0,00          | 0,00           | 800,00             |
| 14184         | 1.2.05.012.0036      | SPLIT AGRATTO ACS09F             | 1.265,00              | 0,00          | 0,00           | 1.265,00           |
| 15407         | 1.2.05.012.0037      | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | 949,00                | 0,00          | 0,00           | 949,00             |
| 15423         | 1.2.05.012.0038      | SAMSUNG GALAXY J5                | 1.229,90              | 0,00          | 0,00           | 1.229,90           |
| 15482         | 1.2.05.012.0039      | DERMATOSCÓPIO DI 100             | 1.520,00              | 0,00          | 0,00           | 1.520,00           |
| 15504         | 1.2.05.012.0040      | AUTO REFRATOR BIV                | 26.702,20             | 0,00          | 0,00           | 26.702,20          |
| 15512         | 1.2.05.012.0041      | MESA OFTALMICA                   | 1.297,80              | 0,00          | 0,00           | 1.297,80           |
| 15601         | 1.2.05.012.0042      | GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE     | 1.379,80              | 0,00          | 0,00           | 1.379,80           |
| 15652         | 1.2.05.012.0043      | SPLIT SANSUNG MAX PLUS           | 1.400,00              | 0,00          | 0,00           | 1.400,00           |
| 15660         | 1.2.05.012.0044      | COND. DE AR SPLIT SANSUNG        | 1.220,00              | 0,00          | 0,00           | 1.220,00           |
| 15687         | 1.2.05.012.0045      | SMARTPHONE SANSUNG GALAXY        | 1.299,00              | 0,00          | 0,00           | 1.299,00           |
| 15749         | 1.2.05.012.0046      | CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE | 1.100,00              | 0,00          | 0,00           | 1.100,00           |
| 15776         | 1.2.05.012.0047      | 6 SPLITS SPRNGER MIDEA           | 6.660,00              | 0,00          | 0,00           | 6.660,00           |
| 15806         | 1.2.05.012.0048      | SPLIT PAREDE MOD. ACS            | 1.080,00              | 0,00          | 0,00           | 1.080,00           |
| 15865         | 1.2.05.012.0049      | SPLIT 12000 FRIO AGRATTO         | 1.135,20              | 0,00          | 0,00           | 1.135,20           |
| 15881         | 1.2.05.012.0050      | SPLIT PAREDE 18.000 AGRATTO      | 1.883,00              | 0,00          | 0,00           | 1.883,00           |
| 1880          | 1.2.05.013           | (-)DEP MAQ. EQUIP                | (374.123,89)          | 0,00          | 2.658,40       | (376.782,29)       |
| 12262         | 1.2.05.013.0002      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (275.355,74)          | 0,00          | 0,00           | (275.355,74)       |
| 13412         | 1.2.05.013.0003      | SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI    | (2.138,66)            | 0,00          | 0,00           | (2.138,66)         |
| 13919         | 1.2.05.013.0004      | BALANÇA ELETRÔNICA BABY          | (2.318,00)            | 0,00          | 0,00           | (2.318,00)         |
| 14117         | 1.2.05.013.0005      | RELÓGIO DE PONTO MD 1704         | (2.610,00)            | 0,00          | 45,00          | (2.655,00)         |
| 14133         | 1.2.05.013.0006      | 01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3 | (1.037,62)            | 0,00          | 17,89          | (1.055,51)         |
| 14230         | 1.2.05.013.0007      | PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON      | (2.206,00)            | 0,00          | 44,12          | (2.250,12)         |

**CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
12/06/2019 19:04:41



**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito | Crédito  | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 14303  | 1.2.05.013.0008 | SPLIT MIDEA 18.000 BTUS          | (1.581,00)     | 0,00   | 31,62    | (1.612,62)   |
| 14435  | 1.2.05.013.0009 | TV 32" LG                        | (1.096,51)     | 0,00   | 23,33    | (1.119,84)   |
| 14486  | 1.2.05.013.0010 | CENTRAL DE AR KOMECO             | (1.466,75)     | 0,00   | 31,26    | (1.500,00)   |
| 14605  | 1.2.05.013.0011 | BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS          | (1.800,00)     | 0,00   | 40,00    | (1.840,00)   |
| 14613  | 1.2.05.013.0012 | CADEIRA UNIK C4                  | (11.624,85)    | 0,00   | 258,33   | (11.883,18)  |
| 14621  | 1.2.05.013.0013 | CADEIRA UNIK C4 KART             | (10.499,85)    | 0,00   | 233,33   | (10.733,18)  |
| 14630  | 1.2.05.013.0014 | ULTRASSON C/ JATO BP             | (1.650,15)     | 0,00   | 36,67    | (1.686,82)   |
| 14656  | 1.2.05.013.0015 | REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1       | (693,90)       | 0,00   | 15,42    | (709,32)     |
| 14680  | 1.2.05.013.0016 | SPLIT MIDEA LIVA                 | (1.466,52)     | 0,00   | 33,33    | (1.499,85)   |
| 14710  | 1.2.05.013.0017 | CLIMATIZADOR DE AR VENEZA        | (831,60)       | 0,00   | 18,48    | (850,08)     |
| 14540  | 1.2.05.013.0018 | 03 CLIMATIZADOR DE AR 70         | (693,90)       | 0,00   | 15,42    | (709,32)     |
| 14753  | 1.2.05.013.0019 | FRIGOBAR COMPACTO 125L           | (811,44)       | 0,00   | 19,32    | (830,76)     |
| 14788  | 1.2.05.013.0020 | CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG   | (944,16)       | 0,00   | 22,48    | (966,64)     |
| 14842  | 1.2.05.013.0021 | SMARTPHONE MOTOROLA              | (333,08)       | 0,00   | 8,33     | (341,41)     |
| 14869  | 1.2.05.013.0022 | FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT      | (433,42)       | 0,00   | 16,67    | (450,09)     |
| 14958  | 1.2.05.013.0023 | SPLIT CONSUL BRANCA              | (801,05)       | 0,00   | 21,65    | (822,70)     |
| 14974  | 1.2.05.013.0024 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | (857,29)       | 0,00   | 23,17    | (880,46)     |
| 15008  | 1.2.05.013.0025 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | (857,29)       | 0,00   | 23,17    | (880,46)     |
| 15156  | 1.2.05.013.0026 | SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM    | (616,05)       | 0,00   | 16,66    | (632,70)     |
| 15164  | 1.2.05.013.0027 | AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS         | (4.287,58)     | 0,00   | 115,34   | (4.382,92)   |
| 15172  | 1.2.05.013.0028 | 03 APARELHO RAI0-X COL MOVEL     | (12.264,39)    | 0,00   | 331,47   | (12.596,86)  |
| 15180  | 1.2.05.013.0029 | 02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS        | (3.927,92)     | 0,00   | 106,16   | (4.034,08)   |
| 15199  | 1.2.05.013.0030 | 03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON  | (7.115,47)     | 0,00   | 192,31   | (7.307,78)   |
| 15202  | 1.2.05.013.0031 | 02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER     | (1.663,15)     | 0,00   | 44,95    | (1.708,10)   |
| 15210  | 1.2.05.013.0032 | MICRO MOTOR 500                  | (616,42)       | 0,00   | 16,66    | (633,08)     |
| 15229  | 1.2.05.013.0033 | CONTRA ANGULO 500                | (593,85)       | 0,00   | 16,05    | (609,90)     |
| 15334  | 1.2.05.013.0034 | COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ     | (832,50)       | 0,00   | 22,50    | (855,00)     |
| 15342  | 1.2.05.013.0035 | COMPRESSOR TWISTER SCHULZ        | (493,21)       | 0,00   | 13,33    | (506,54)     |
| 14176  | 1.2.05.013.0036 | SPLIT AGRATTO ACS09F             | (632,40)       | 0,00   | 21,08    | (653,48)     |
| 15415  | 1.2.05.013.0037 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | (413,23)       | 0,00   | 13,33    | (426,56)     |
| 15431  | 1.2.05.013.0038 | SAMSUNG GALAXY J5                | (614,40)       | 0,00   | 20,48    | (634,88)     |
| 15490  | 1.2.05.013.0039 | DERMATOSCÓPIO DI 100             | (658,58)       | 0,00   | 25,33    | (683,91)     |
| 15520  | 1.2.05.013.0040 | AUTO REFRATOR BIV                | (11.571,04)    | 0,00   | 445,04   | (12.016,08)  |
| 15539  | 1.2.05.013.0041 | MESA OFTALMICA                   | (662,38)       | 0,00   | 21,63    | (684,01)     |
| 15610  | 1.2.05.013.0042 | GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE     | (575,00)       | 0,00   | 23,00    | (598,00)     |
| 15644  | 1.2.05.013.0043 | SPLIT SAMSUNG MAX PLUS           | (559,92)       | 0,00   | 23,33    | (583,25)     |
| 15679  | 1.2.05.013.0044 | COND. DE AR SPLIT SANSUNG        | (487,92)       | 0,00   | 20,33    | (508,26)     |
| 15695  | 1.2.05.013.0045 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | (216,40)       | 0,00   | 10,82    | (227,22)     |
| 15757  | 1.2.05.013.0046 | CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE | (256,62)       | 0,00   | 18,33    | (274,95)     |
| 15784  | 1.2.05.013.0047 | 6 SPLITS SPRINGER MIDEA          | (999,00)       | 0,00   | 111,00   | (1.110,00)   |
| 15857  | 1.2.05.013.0049 | SPLIT 12000 FRI0 AGRATTO         | (75,68)        | 0,00   | 18,92    | (94,60)      |
| 15890  | 1.2.05.013.0050 | SPLIT PAREDE 18.000 AGRATO       | 0,00           | 0,00   | 31,38    | (31,38)      |
| 12327  | 1.2.05.014      | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 163.519,53     | 0,00   | 0,00     | 163.519,53   |
| 12335  | 1.2.05.014.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 73.490,80      | 0,00   | 0,00     | 73.490,80    |
| 13498  | 1.2.05.014.0002 | MICRO TITAN XPL0D CELERO         | 749,00         | 0,00   | 0,00     | 749,00       |
| 13510  | 1.2.05.014.0003 | SERVIDOR HP PROLIANT M L310      | 3.298,00       | 0,00   | 0,00     | 3.298,00     |
| 13617  | 1.2.05.014.0004 | IMPRESSORA BROTHER LASER         | 599,00         | 0,00   | 0,00     | 599,00       |
| 13633  | 1.2.05.014.0005 | NOTEBOOK ACER ASPIRE             | 2.798,00       | 0,00   | 0,00     | 2.798,00     |
| 13668  | 1.2.05.014.0006 | SCANNER KODAK I940 A/N           | 1.088,00       | 0,00   | 0,00     | 1.088,00     |
| 14044  | 1.2.05.014.0007 | 03 MICRO LOGIN EXEC 500          | 2.109,99       | 0,00   | 0,00     | 2.109,99     |
| 14141  | 1.2.05.014.0008 | 40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490       | 44.600,00      | 0,00   | 0,00     | 44.600,00    |
| 14362  | 1.2.05.014.0010 | IMPRESSORA KYOCERA               | 1.500,00       | 0,00   | 0,00     | 1.500,00     |
| 14389  | 1.2.05.014.0011 | NOTEBOOK ACER ASPIRE             | 1.440,00       | 0,00   | 0,00     | 1.440,00     |
| 14451  | 1.2.05.014.0012 | MICRO LENOVO H-50                | 3.492,74       | 0,00   | 0,00     | 3.492,74     |
| 14508  | 1.2.05.014.0013 | 03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP  | 4.500,00       | 0,00   | 0,00     | 4.500,00     |
| 14796  | 1.2.05.014.0014 | NOTEBOOK LENOVO G50-45           | 2.998,00       | 0,00   | 0,00     | 2.998,00     |
| 15040  | 1.2.05.014.0016 | PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED    | 3.990,00       | 0,00   | 0,00     | 3.990,00     |
| 15245  | 1.2.05.014.0017 | 03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO   | 2.532,00       | 0,00   | 0,00     | 2.532,00     |
| 15350  | 1.2.05.014.0018 | 02 MICRO LENOVO 63 CORE          | 4.027,76       | 0,00   | 0,00     | 4.027,76     |
| 15369  | 1.2.05.014.0019 | NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K        | 2.756,24       | 0,00   | 0,00     | 2.756,24     |
| 15547  | 1.2.05.014.0020 | IMPRESSORA DATACARD SD260        | 4.100,00       | 0,00   | 0,00     | 4.100,00     |
| 15563  | 1.2.05.014.0021 | SERVIDOR HP PROLIANT ML 110      | 3.450,00       | 0,00   | 0,00     | 3.450,00     |
| 12343  | 1.2.05.015      | (-)DEPREC.COMP.PERIFERICOS       | (147.869,69)   | 0,00   | 1.319,78 | (149.189,47) |
| 12351  | 1.2.05.015.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | (73.515,67)    | 0,00   | 0,00     | (73.515,67)  |
| 13501  | 1.2.05.015.0002 | MICRO TITAN XPL0D CELERO         | (761,28)       | 0,00   | 0,00     | (761,28)     |
| 13528  | 1.2.05.015.0003 | SERVIDOR HP PROLIANT M L310      | (3.353,17)     | 0,00   | 0,00     | (3.353,17)   |

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor  
12/06/2019 19:04:41

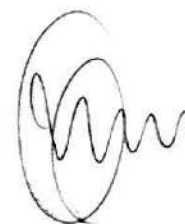
**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

Página: 4

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                     | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 13625         | 1.2.05.015.0004      | IMPRESSORA BROTHER LASER        | (608,78)              | 0,00          | 0,00           | (608,78)           |
| 13641         | 1.2.05.015.0005      | NOTEBOOK ACER ASPIRE            | (2.844,43)            | 0,00          | 0,00           | (2.844,43)         |
| 13676         | 1.2.05.015.0006      | SCANNER KODAK I940 A/N          | (1.087,80)            | 0,00          | 0,00           | (1.087,80)         |
| 14052         | 1.2.05.015.0007      | 03 MICRO LOGIN EXEC 500         | (2.110,20)            | 0,00          | 0,00           | (2.110,20)         |
| 14150         | 1.2.05.015.0008      | 40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490      | (42.369,81)           | 0,00          | 743,33         | (43.113,14)        |
| 14370         | 1.2.05.015.0010      | IMPRESSORA KYOCERA              | (1.150,00)            | 0,00          | 25,00          | (1.175,00)         |
| 14397         | 1.2.05.015.0011      | NOTEBOOK ACER ASPIRE            | (1.104,00)            | 0,00          | 24,00          | (1.128,00)         |
| 14460         | 1.2.05.015.0012      | MICRO LENOVO H-50               | (2.524,48)            | 0,00          | 54,88          | (2.579,36)         |
| 14516         | 1.2.05.015.0013      | 03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP | (3.375,00)            | 0,00          | 75,00          | (3.450,00)         |
| 14800         | 1.2.05.015.0014      | NOTEBOOK LENOVO G50-45          | (2.048,77)            | 0,00          | 49,97          | (2.098,74)         |
| 15253         | 1.2.05.015.0016      | PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED   | (2.394,00)            | 0,00          | 66,50          | (2.460,50)         |
| 15377         | 1.2.05.015.0017      | 03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO  | (1.519,20)            | 0,00          | 42,20          | (1.561,40)         |
| 15385         | 1.2.05.015.0018      | 02 MICRO LENOVO 63 CORE         | (2.349,55)            | 0,00          | 67,13          | (2.416,68)         |
| 15386         | 1.2.05.015.0019      | NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K       | (1.607,90)            | 0,00          | 45,94          | (1.653,84)         |
| 15555         | 1.2.05.015.0020      | IMPRESSORA DATACARD SD260       | (1.708,25)            | 0,00          | 68,33          | (1.776,58)         |
| 15571         | 1.2.05.015.0021      | SERVIDOR HP PROLIANT ML 110     | (1.437,50)            | 0,00          | 57,50          | (1.495,00)         |



**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 2410   | 2               | PASSIVO                          | 644.609,98     | 25.895,77 | 0,00    | 618.714,21   |
| 2429   | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE               | 548.552,82     | 25.895,77 | 0,00    | 522.657,05   |
| 2437   | 2.1.01          | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS          | 117.680,91     | 6.481,34  | 0,00    | 111.199,57   |
| 2445   | 2.1.01.001      | EMP E FINANCIAMENTOS             | 40.292,43      | 5.853,67  | 0,00    | 34.438,76    |
| 2461   | 2.1.01.001.0002 | QAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA        | 3.120,17       | 0,00      | 0,00    | 3.120,17     |
| 2470   | 2.1.01.001.0003 | FINANCIAMENTO BANCARIO           | 37.172,26      | 5.853,67  | 0,00    | 31.318,59    |
| 2526   | 2.1.01.004      | FORNECEDORES A PAGAR             | 77.388,48      | 627,67    | 0,00    | 76.760,81    |
| 2534   | 2.1.01.004.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS            | 35.207,13      | 0,00      | 0,00    | 35.207,13    |
| 12432  | 2.1.01.004.0002 | J. CERQUEIRA CONTE-ME            | 2.034,00       | 0,00      | 0,00    | 2.034,00     |
| 12858  | 2.1.01.004.0017 | COM.BRASILEIRA DE SOLUÇÕES       | 426,59         | 0,00      | 0,00    | 426,59       |
| 13102  | 2.1.01.004.0029 | NOVAH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP | 1.552,26       | 0,00      | 0,00    | 1.552,26     |
| 13323  | 2.1.01.004.0043 | TRAT PRODUTOS ODONTOLOGICOS      | 726,04         | 0,00      | 0,00    | 726,04       |
| 13935  | 2.1.01.004.0058 | SELECOM-MATERIAIS ELETRICOS      | 785,20         | 0,00      | 0,00    | 785,20       |
| 14311  | 2.1.01.004.0065 | IMPERADOR DAS MÁQUIAS            | 527,32         | 0,00      | 0,00    | 527,32       |
| 14443  | 2.1.01.004.0084 | LOJAS DE MÓVEIS SANTARÉM         | 2.507,35       | 0,00      | 0,00    | 2.507,35     |
| 14524  | 2.1.01.004.0086 | PRISCILA MARIANA OLIV. FURO      | 1.125,00       | 0,00      | 0,00    | 1.125,00     |
| 14559  | 2.1.01.004.0087 | NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA          | 15.532,09      | 627,67    | 0,00    | 14.904,42    |
| 14781  | 2.1.01.004.0089 | Y. YAMADA S/A COM E IND          | 388,00         | 0,00      | 0,00    | 388,00       |
| 14877  | 2.1.01.004.0070 | OMINI ODONTO-MÉDICA              | 499,99         | 0,00      | 0,00    | 499,99       |
| 14982  | 2.1.01.004.0071 | FERNANDES EQ. P/FISIOTER. LTDA.  | 5,40           | 0,00      | 0,00    | 5,40         |
| 15032  | 2.1.01.004.0072 | SPIDER TECNOL. IND. COM. LTDA    | 2.992,50       | 0,00      | 0,00    | 2.992,50     |
| 15087  | 2.1.01.004.0073 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA        | 7.220,36       | 0,00      | 0,00    | 7.220,36     |
| 15281  | 2.1.01.004.0074 | CROI COMPUTADORES LTDA           | 1.199,25       | 0,00      | 0,00    | 1.199,25     |
| 15792  | 2.1.01.004.0080 | RIO REFRIGERAÇÃO LTDA            | 4.660,00       | 0,00      | 0,00    | 4.660,00     |
| 2569   | 2.1.02          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 61.906,94      | 9,95      | 0,00    | 61.896,99    |
| 2577   | 2.1.02.001      | DUPLICATAS A PAGAR               | 61.906,94      | 9,95      | 0,00    | 61.896,99    |
| 2585   | 2.1.02.001.0001 | OUTROS CREDITOS                  | 61.906,94      | 9,95      | 0,00    | 61.896,99    |
| 2658   | 2.1.03          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          | 368.964,97     | 19.404,48 | 0,00    | 349.560,49   |
| 2747   | 2.1.03.002      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 368.964,97     | 19.404,48 | 0,00    | 349.560,49   |
| 2755   | 2.1.03.002.0001 | INSS A PAGAR                     | 368.944,43     | 19.383,94 | 0,00    | 349.560,49   |
| 2798   | 2.1.03.002.0005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            | 20,54          | 20,54     | 0,00    | 0,00         |
| 3379   | 2.2             | PASSIVO NÃO CIRCULANTE           | 12.881,40      | 0,00      | 0,00    | 12.881,40    |
| 3492   | 2.2.02          | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  | 12.881,40      | 0,00      | 0,00    | 12.881,40    |
| 3506   | 2.2.02.001      | RECEITAS                         | 12.881,40      | 0,00      | 0,00    | 12.881,40    |
| 12513  | 2.2.02.001.0001 | RECEITAS A REALIZAR              | 12.881,40      | 0,00      | 0,00    | 12.881,40    |
| 3530   | 2.3             | PATRIMONIO LIQUIDO               | 83.175,76      | 0,00      | 0,00    | 83.175,76    |
| 3840   | 2.3.008         | LUCROS OU PREJUIZOS              | 83.175,76      | 0,00      | 0,00    | 83.175,76    |
| 3867   | 2.3.008.0001    | SUPERÁVIT                        | 300.933,37     | 0,00      | 0,00    | 300.933,37   |
| 3883   | 2.3.008.0002    | DEFICIT                          | (217.757,61)   | 0,00      | 0,00    | (217.757,61) |

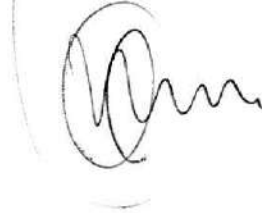
**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

Página: 6

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019**

| Código | Classificação   | Nome                           | Saldo anterior | Débito | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3956   | 3               | RECEITAS                       | 1.168.996,13   | 0,00   | 252.367,60 | 1.421.363,73 |
| 4375   | 3.3             | RECEITAS FINACEIRAS            | 1.168.996,13   | 0,00   | 252.367,60 | 1.421.363,73 |
| 4596   | 3.3.03          | OUTRAS RECEITAS                | 1.168.996,13   | 0,00   | 252.367,60 | 1.421.363,73 |
| 4642   | 3.3.03.002      | OUTRAS RECEITAS                | 21.486,62      | 0,00   | 7.691,18   | 29.177,80    |
| 4650   | 3.3.03.002.0001 | RECEITA SOUVENIR               | 873,00         | 0,00   | 250,00     | 1.123,00     |
| 12718  | 3.3.03.002.0002 | RECEITA COM CARTEIRA           | 4.319,65       | 0,00   | 1.315,01   | 5.634,66     |
| 12840  | 3.3.03.002.0003 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS         | 16.241,97      | 0,00   | 6.074,17   | 22.316,14    |
| 12912  | 3.3.03.002.0004 | SERVIÇOS DE EXAME              | 52,00          | 0,00   | 52,00      | 104,00       |
| 12696  | 3.3.03.003      | REPASSE OAB                    | 1.137.481,51   | 0,00   | 234.853,77 | 1.372.335,28 |
| 12700  | 3.3.03.003.001  | REPASSE OAB                    | 1.137.481,51   | 0,00   | 120.791,65 | 1.258.273,16 |
| 12701  | 3.3.03.003.002  | REPASSE OAB-COTA ANTECIPAÇÃO   | 0,00           | 0,00   | 114.062,12 | 114.062,12   |
| 13820  | 3.3.03.006      | RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS    | 10.028,00      | 0,00   | 9.822,65   | 19.850,65    |
| 13730  | 3.3.03.006.001  | RECEITA MENS. CLUBE ADV.       | 28,00          | 0,00   | 22,65      | 50,65        |
| 13838  | 3.3.03.006.002  | RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV. | 10.000,00      | 0,00   | 9.800,00   | 19.800,00    |



X



**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019**

| Código | Classificação   | Nome                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual  |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 4766   | 4               | DESPESAS                  | 861.829,86     | 191.512,41 | 0,00    | 1.053.342,27 |
| 4774   | 4.1             | DESPESAS OPERACIONAIS     | 861.829,86     | 191.512,41 | 0,00    | 1.053.342,27 |
| 4782   | 4.1.01          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 766.043,90     | 182.773,28 | 0,00    | 948.817,18   |
| 4790   | 4.1.01.001      | PESSOAL ADMINISTRATIVO    | 222.709,75     | 76.437,18  | 0,00    | 299.146,93   |
| 4804   | 4.1.01.001.0001 | SALARIOS ORDENADOS        | 134.622,10     | 42.955,85  | 0,00    | 177.577,95   |
| 4820   | 4.1.01.001.0003 | FERIAS                    | 29.184,47      | 8.755,07   | 0,00    | 37.939,54    |
| 5100   | 4.1.01.001.0031 | GRATIFICACAO              | 3.000,00       | 1.000,00   | 0,00    | 4.000,00     |
| 5134   | 4.1.01.001.0034 | ALIMENTACAO COM PESSOAL   | 45.654,00      | 15.680,80  | 0,00    | 61.334,80    |
| 12521  | 4.1.01.001.0038 | RESCISAO                  | 5.093,14       | 6.869,02   | 0,00    | 11.962,16    |
| 12610  | 4.1.01.001.0041 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.806,57       | 628,82     | 0,00    | 2.435,39     |
| 13552  | 4.1.01.001.0042 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 3.349,47       | 547,82     | 0,00    | 3.897,09     |
| 5177   | 4.1.01.002      | ENCARGOS SOCIAIS          | 102.017,63     | 17.073,26  | 0,00    | 119.090,89   |
| 5185   | 4.1.01.002.0001 | INSS                      | 64.223,46      | 6.697,81   | 0,00    | 70.921,27    |
| 5207   | 4.1.01.002.0003 | FGTS                      | 22.058,86      | 4.846,53   | 0,00    | 26.915,39    |
| 5223   | 4.1.01.002.0005 | FGTS -MULTA 40%           | 9.488,51       | 3.152,92   | 0,00    | 12.621,43    |
| 5274   | 4.1.01.002.0010 | VALE TRANSPORTE           | 6.258,80       | 2.376,00   | 0,00    | 8.632,80     |
| 5282   | 4.1.01.003      | LEGAIS E JUDICIAIS        | 420,80         | 11,95      | 0,00    | 432,55       |
| 5304   | 4.1.01.003.0002 | DESPESAS COM CARTORIOS    | 420,80         | 11,95      | 0,00    | 432,55       |
| 5320   | 4.1.01.004      | VIAGENS E ESTADAS         | 14.416,88      | 3.658,92   | 0,00    | 18.075,80    |
| 5339   | 4.1.01.004.0001 | ESTADAS EM HOTEIS         | 2.376,70       | 358,00     | 0,00    | 2.734,70     |
| 5347   | 4.1.01.004.0002 | PASSAGENS AEREAS          | 4.594,85       | 3.300,92   | 0,00    | 7.895,77     |
| 13609  | 4.1.01.004.0004 | DESPESAS COM VIAGENS      | 7.445,33       | 0,00       | 0,00    | 7.445,33     |
| 5363   | 4.1.01.005      | TRANSPORTES E CONDUÇÃO    | 90,00          | 0,00       | 0,00    | 90,00        |
| 5371   | 4.1.01.005.0001 | TRANSPORTES DE PESSOAL    | 90,00          | 0,00       | 0,00    | 90,00        |
| 5380   | 4.1.01.006      | PROCESSAMENTO DE DADOS    | 4.209,87       | 848,60     | 0,00    | 5.058,47     |
| 5410   | 4.1.01.006.0003 | MANUT. DE EQUIP           | 950,00         | 0,00       | 0,00    | 950,00       |
| 12025  | 4.1.01.006.0005 | INTERNET                  | 3.259,87       | 848,60     | 0,00    | 4.108,47     |
| 11738  | 4.1.01.007      | OUTRAS DESPESAS           | 355.247,58     | 83.595,84  | 0,00    | 438.843,42   |
| 11746  | 4.1.01.007.0001 | AGUA                      | 3.576,68       | 900,75     | 0,00    | 4.477,43     |
| 11754  | 4.1.01.007.0002 | ENERGIA ELETTRICA         | 13.470,92      | 4.429,29   | 0,00    | 17.900,21    |
| 11762  | 4.1.01.007.0003 | MATERIAL DE LIMPEZA       | 593,88         | 345,87     | 0,00    | 939,75       |
| 11770  | 4.1.01.007.0004 | MATERIAL EXPEDIENTE       | 840,10         | 874,40     | 0,00    | 1.714,50     |
| 11789  | 4.1.01.007.0005 | TELEFONE                  | 12.244,91      | 4.669,03   | 0,00    | 16.913,94    |
| 11797  | 4.1.01.007.0006 | COPIAS XEROX              | 3,50           | 0,00       | 0,00    | 3,50         |
| 11800  | 4.1.01.007.0007 | SERVICOS TERCEIROS        | 88.348,66      | 29.924,04  | 0,00    | 118.272,70   |
| 11819  | 4.1.01.007.0008 | DESPESAS DIVERSAS         | 10.257,09      | 914,11     | 0,00    | 11.171,20    |
| 11827  | 4.1.01.007.0009 | CONS BENS MOVEIS          | 523,34         | 0,00       | 0,00    | 523,34       |
| 11835  | 4.1.01.007.0010 | ALUGUEL                   | 6.349,14       | 2.177,66   | 0,00    | 8.526,80     |
| 11843  | 4.1.01.007.0011 | CORREIOS                  | 171,25         | 14,20      | 0,00    | 185,45       |
| 11860  | 4.1.01.007.0013 | LANCHES E REFEICOES       | 2.895,84       | 861,86     | 0,00    | 3.757,70     |
| 11878  | 4.1.01.007.0014 | IMPRESSOS                 | 677,00         | 0,00       | 0,00    | 677,00       |
| 11894  | 4.1.01.007.0016 | COMBUSTIVEIS              | 170,01         | 0,00       | 0,00    | 170,01       |
| 11924  | 4.1.01.007.0019 | CONS. MAQ. E EQUIP        | 36.158,89      | 902,87     | 0,00    | 37.061,76    |
| 11932  | 4.1.01.007.0020 | MEDICAMENTOS              | 100,00         | 247,00     | 0,00    | 347,00       |
| 11940  | 4.1.01.007.0021 | ASSOCIACAO DE CLASSE      | 885,00         | 0,00       | 0,00    | 885,00       |
| 11959  | 4.1.01.007.0022 | UTENSILIOS DA COPA        | 2.238,99       | 1.453,47   | 0,00    | 3.692,46     |
| 11967  | 4.1.01.007.0023 | CARIMBOS                  | 60,00          | 75,00      | 0,00    | 135,00       |
| 11975  | 4.1.01.007.0024 | AGUA MINERAL              | 432,00         | 144,00     | 0,00    | 576,00       |
| 12017  | 4.1.01.007.0028 | COPOS DESCARTAVEIS        | 77,00          | 0,00       | 0,00    | 77,00        |
| 12033  | 4.1.01.007.0029 | PLANO DE SAUDE            | 29.073,55      | 9.855,17   | 0,00    | 38.928,72    |
| 12130  | 4.1.01.007.0030 | FRETES                    | 1.464,00       | 536,35     | 0,00    | 2.000,35     |
| 12726  | 4.1.01.007.0032 | BENS DE PEQUENO PORTE     | 6.915,04       | 3.834,91   | 0,00    | 10.749,95    |
| 12769  | 4.1.01.007.0034 | DESPESAS COM INFORMATICA  | 8.878,82       | 1.012,00   | 0,00    | 9.890,82     |
| 12815  | 4.1.01.007.0037 | CONCAD-CX DE ASSIS.       | 6.680,56       | 1.670,14   | 0,00    | 8.350,70     |
| 12831  | 4.1.01.007.0038 | SERVIÇOS CONTÁBEIS        | 11.712,00      | 2.994,00   | 0,00    | 14.706,00    |
| 12866  | 4.1.01.007.0039 | DESPESAS COM SEGURO       | 1.376,64       | 523,94     | 0,00    | 1.900,58     |
| 12890  | 4.1.01.007.0041 | CONDUÇÃO                  | 2.352,47       | 1.122,11   | 0,00    | 3.474,58     |
| 12904  | 4.1.01.007.0042 | DESPESA COM CHAVEIRO      | 135,00         | 0,00       | 0,00    | 135,00       |
| 12955  | 4.1.01.007.0044 | MATERIAL PARA CONSULTORIO | 3.163,93       | 1.399,95   | 0,00    | 4.563,88     |
| 12971  | 4.1.01.007.0045 | EXAMES LABORATORIAIS      | 213,00         | 0,00       | 0,00    | 213,00       |
| 13021  | 4.1.01.007.0046 | AUXILIO FINANCEIRO        | 23.598,35      | 10.066,98  | 0,00    | 33.665,33    |
| 13161  | 4.1.01.007.0048 | DESPESAS COM AMBULATORIO  | 2.234,80       | 1.258,98   | 0,00    | 3.493,78     |

**CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
12/06/2019 19:04:41

**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

| Código | Classificação   | Nome                            | Saldo anterior | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 13382  | 4.1.01.007.0050 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 3.415,25       | 0,00     | 0,00    | 3.415,25    |
| 13471  | 4.1.01.007.0052 | CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP   | 72.291,97      | 727,75   | 0,00    | 73.019,72   |
| 13480  | 4.1.01.007.0053 | MATERIAL ODONTOLOGICO           | 0,00           | 50,00    | 0,00    | 50,00       |
| 13536  | 4.1.01.007.0054 | MERCADORIA REVENDA SOUVENIR     | 1.320,00       | 0,00     | 0,00    | 1.320,00    |
| 13579  | 4.1.01.007.0055 | EXAMES                          | 350,00         | 610,00   | 0,00    | 960,00      |
| 13749  | 4.1.01.008      | DESPESES CLUBE DOS ADVOGADOS    | 9.591,40       | 1.147,53 | 0,00    | 10.738,93   |
| 13765  | 4.1.01.008.0002 | SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 998,00         | 0,00     | 0,00    | 998,00      |
| 13790  | 4.1.01.008.0005 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 505,00         | 0,00     | 0,00    | 505,00      |
| 13803  | 4.1.01.008.0006 | DESPESES DIVERSAS               | 200,00         | 624,20   | 0,00    | 824,20      |
| 13854  | 4.1.01.008.0009 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO       | 7.888,40       | 523,33   | 0,00    | 8.411,73    |
| 15822  | 4.1.01.009      | DESPESES PREDIO OAB-RONDON PARÁ | 57.340,19      | 0,00     | 0,00    | 57.340,19   |
| 15830  | 4.1.01.009.0001 | CONSTRUTORA JF SOUSA            | 57.340,19      | 0,00     | 0,00    | 57.340,19   |
| 8460   | 4.1.04          | DEPRECIACÃO                     | 18.581,50      | 4.922,91 | 0,00    | 23.504,41   |
| 8478   | 4.1.04.001      | DEPRECIACÃO                     | 18.581,50      | 4.922,91 | 0,00    | 23.504,41   |
| 8486   | 4.1.04.001.0001 | DEPRECIACÃO                     | 18.581,50      | 4.922,91 | 0,00    | 23.504,41   |
| 8753   | 4.1.06          | DESPESES TRIBUTÁRIAS            | 49.954,44      | 2.904,24 | 0,00    | 52.858,68   |
| 8761   | 4.1.06.001      | IMPOSTOS FEDERAIS               | 33.686,39      | 378,28   | 0,00    | 34.064,67   |
| 12793  | 4.1.06.001.0011 | INSS RETIDO NA FONTE            | 25.516,36      | 0,00     | 0,00    | 25.516,36   |
| 12874  | 4.1.06.001.0012 | IMPOSTOS PIS, COFINS E CSLL RF  | 5.320,63       | 0,00     | 0,00    | 5.320,63    |
| 13099  | 4.1.06.001.0013 | IRRF - PF                       | 2.849,40       | 378,28   | 0,00    | 3.227,68    |
| 8842   | 4.1.06.002      | IMPOSTOS ESTADUAIS              | 84,12          | 0,00     | 0,00    | 84,12       |
| 8885   | 4.1.06.002.0004 | TAXAS DE ICMS                   | 84,12          | 0,00     | 0,00    | 84,12       |
| 8940   | 4.1.06.003      | IMPOSTOS MUNICIPAIS             | 16.053,93      | 2.525,96 | 0,00    | 18.579,89   |
| 8958   | 4.1.06.003.0001 | ALVARA - TFPL                   | 0,00           | 1.040,55 | 0,00    | 1.040,55    |
| 8982   | 4.1.06.003.0004 | I.P.T.U                         | 2.435,84       | 762,09   | 0,00    | 3.197,93    |
| 8990   | 4.1.06.003.0005 | TAXA SANITARIA                  | 453,12         | 0,00     | 0,00    | 453,12      |
| 9008   | 4.1.06.003.0006 | TAXAS MINICIPAIS                | 161,21         | 23,10    | 0,00    | 184,31      |
| 13145  | 4.1.06.003.0008 | I.S.S. RF-PESSOA FISICA         | 13.003,76      | 700,22   | 0,00    | 13.703,98   |
| 9024   | 4.1.06.004      | TAXAS DIVERSAS                  | 130,00         | 0,00     | 0,00    | 130,00      |
| 9032   | 4.1.06.004.0001 | TAXAS DIVERSAS                  | 130,00         | 0,00     | 0,00    | 130,00      |
| 9750   | 4.1.07          | DESPESES FINANCEIRAS            | 27.250,02      | 911,98   | 0,00    | 28.162,00   |
| 9768   | 4.1.07.001      | DESPESES BANCARIAS              | 27.250,02      | 911,98   | 0,00    | 28.162,00   |
| 9792   | 4.1.07.001.0003 | JUROS BANCARIOS                 | 22.711,06      | 0,00     | 0,00    | 22.711,06   |
| 9806   | 4.1.07.001.0004 | I.O.F.                          | 590,50         | 0,00     | 0,00    | 590,50      |
| 9830   | 4.1.07.001.0007 | TARIFAS DIVERSAS                | 3.948,46       | 911,98   | 0,00    | 4.860,44    |

**Resumo**

|                                  |              |                    |              |
|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| ATIVO                            | 986.735,67   | PASSIVO            | 618.714,21   |
| DESPESES                         | 1.053.342,27 | RECEITAS           | 1.421.363,73 |
| Total dos débitos                | 709.990,46   | Total dos créditos | 709.990,46   |
| Diferença entre débito e crédito |              |                    | 0,00         |
| Lucro do exercício               |              |                    | 368.021,46   |

*Francisco Freitas*  
Presidente da CAA-PA



**Francisco Ipson Terezo Rosas**  
CPF: 019.496.912-68  
CRC/PA.005289/O-0  
CONTADOR



Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D. F

1 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2018

em R\$ 1,00


| RECEITAS                       |                         |                         | DESPESAS                 |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grupo de Contas                | Previsto                | Arrecadada              | Grupo de Contas          | Fixada                  | Realizada               |
| Estatutárias                   | R\$ 3.147.811,00        | R\$ 2.311.765,27        | Pessoal/Encargos Sociais | R\$ 2.330.000,00        | R\$ 1.023.178,18        |
| Vendas                         | R\$ 90.000,00           | R\$ 20.207,09           | Manutenção Geral         | R\$ 37.000,00           | R\$ 11.922,53           |
| Serviços                       | R\$ 84.089,00           | R\$ 78.068,05           | Tributárias              | R\$ 65.000,00           | R\$ 470.753,37          |
| Aplicação Financeira           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | IRR sobre aplicação      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| Outras receitas                | R\$ 65.000,00           | R\$ 101.776,38          | Assistenciais            | R\$ 28.800,00           | R\$ 0,00                |
| Receitas Institucionais - FIDA | R\$ 260.000,00          | R\$ 793.043,00          | Outras Despesas          | R\$ 1.186.100,00        | R\$ 1.799.674,13        |
| Doações/Subvenções             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |                          |                         |                         |
| <b>Total Receitas</b>          | <b>R\$ 3.646.900,00</b> | <b>R\$ 3.304.859,79</b> | <b>Total Despesas</b>    | <b>R\$ 3.646.900,00</b> | <b>R\$ 3.305.528,21</b> |

2 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2019 - Consolidado do Período de: janeiro a abril de 2019

| RECEITAS                       |                         |                         | DESPESAS                      |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grupo de Contas                | Previsto                | Arrecadada              | Grupo de Contas               | Fixada                  | Realizada               |
| Estatutárias                   | R\$ 1.976.957,00        | R\$ 1.372.335,28        | Pessoal/Encargos Sociais      | R\$ 1.492.000,00        | R\$ 418.237,82          |
| Vendas                         | R\$ 45.000,00           | R\$ 1.123,00            | Manutenção Geral              | R\$ 17.000,00           | R\$ 37.059,76           |
| Serviços                       | R\$ 66.445,00           | R\$ 22.420,14           | Tributárias                   | R\$ 11.300,00           | R\$ 52.858,68           |
| Aplicação Financeira           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | IRR sobre aplicação           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| Outras receitas                | R\$ 76.000,00           | R\$ 25.485,31           | Assistenciais                 | R\$ 33.700,00           | R\$ 0,00                |
| Receitas Institucionais - FIDA | R\$ 337.000,00          | R\$ 0,00                | Obras e Reformas-Recurso FIDA | R\$ 337.000,00          | R\$ 68.079,12           |
| Doações/Subvenções             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | Outras Despesas               | R\$ 610.402,00          | R\$ 477.106,89          |
| <b>Total Receitas</b>          | <b>R\$ 2.501.402,00</b> | <b>R\$ 1.421.363,73</b> | <b>Total Despesas</b>         | <b>R\$ 2.501.402,00</b> | <b>R\$ 1.053.342,27</b> |

Belém(PA), 30 de abril de 2019.

  
Francisco Freitas  
Presidente da CAA-PA

  
Francisco Ineson Terezo Rosas  
Contador  
CRC-PA - 005289/O-0  
CPF 019.496.912-68





ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
SEÇÃO DO PARÁ  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ  
CNPJ/MF:04.869.335/0001-00

(Valores em R\$)

| Descrição                                 | Sede Belém            | ACUMULADO               | Sucursal            | ACUMULADO            | Sucursal Marabá  | ACUMULADO        | Total                   |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|   | maio/2019             |                         | Santarém            |                      | maio/2019        |                  |                         |
| <b>SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS</b>    | <b>R\$ 406.773,86</b> | <b>R\$ 1.323.151,60</b> | <b>R\$ 2.809,52</b> | <b>R\$ 12.154,16</b> | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 1.335.305,76</b> |
| <b>Fundo Fixo</b>                         |                       |                         |                     |                      |                  |                  |                         |
| Caixa Geral                               | 1.336,16              | 4.795,72                | 145,93              | 1.186,59             | 0,00             | 0,00             | 5.982,31                |
| Banco do Brasil S.A                       | 5.877,00              | 5.877,00                | 0,00                | 2.636,00             | 0,00             | 0,00             | 8.513,00                |
| Banco Santander S.A                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 317,44               | 0,00             | 0,00             | 317,44                  |
| Santander - Aplicação em Fundo            | 8.981,79              | 92.445,99               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 92.445,99               |
| Banco do Brasil S.A - Curto Prazo- 50 Mil | 360.578,91            | 1.220.032,89            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.220.032,89            |
| Caixa Econômica Federal                   | 0,00                  | 0,00                    | 2.463,56            | 8.014,13             | 0,00             | 0,00             | 6.014,13                |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                     | <b>R\$ 115.066,15</b> | <b>R\$ 1.532.229,68</b> | <b>R\$ 1.405,00</b> | <b>R\$ 7.630,00</b>  | <b>R\$ 20,00</b> | <b>R\$ 20,00</b> | <b>R\$ 1.539.679,68</b> |
| <b>Receitas Operacionais</b>              | <b>R\$ 108.358,75</b> | <b>R\$ 1.500.544,68</b> | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 1.500.544,68</b> |
| Repasso OAB                               | 96.850,72             | 1.355.123,88            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.355.123,88            |
| Repasso OAB - Cota Antecipação            | 0,00                  | 114.062,12              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 114.062,12              |
| Receitas Institucionais - FIDA            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Receita Aluguéis                          | 8.500,00              | 28.300,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 28.300,00               |
| Receita Mensalidades                      | 458,03                | 508,68                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 508,68                  |
| Receita com Vacinas                       | 2.550,00              | 2.550,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 2.550,00                |
| <b>Outras Receitas Financeiras</b>        | <b>R\$ 6.707,40</b>   | <b>R\$ 31.685,20</b>    | <b>R\$ 1.405,00</b> | <b>R\$ 7.630,00</b>  | <b>R\$ 20,00</b> | <b>R\$ 20,00</b> | <b>R\$ 39.335,20</b>    |
| Receita Souvenir                          | 100,00                | 1.223,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.223,00                |
| Receita com emissão de carteiras          | 1.971,00              | 7.605,66                | 0,00                | 0,00                 | 20,00            | 20,00            | 7.625,66                |
| Serviços odontológicos                    | 3.613,40              | 21.729,54               | 1.405,00            | 7.630,00             | 0,00             | 0,00             | 26.359,54               |
| Serviços com exames                       | 78,00                 | 182,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 182,00                  |
| Cursos e Tratamentos                      | 945,00                | 945,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 945,00                  |
| <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>R\$ 621.840,01</b> | <b>R\$ 2.856.381,48</b> | <b>R\$ 4.014,52</b> | <b>R\$ 19.784,16</b> | <b>R\$ 20,00</b> | <b>R\$ 20,00</b> | <b>R\$ 2.875.185,64</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                     | <b>R\$ 185.359,95</b> | <b>R\$ 1.232.883,60</b> | <b>R\$ 2.854,47</b> | <b>R\$ 10.423,70</b> | <b>R\$ 54,30</b> | <b>R\$ 54,30</b> | <b>R\$ 1.243.361,60</b> |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>R\$ 185.359,95</b> | <b>R\$ 1.232.883,60</b> | <b>R\$ 2.854,47</b> | <b>R\$ 10.423,70</b> | <b>R\$ 54,30</b> | <b>R\$ 54,30</b> | <b>R\$ 1.243.361,60</b> |
| <b>PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS</b>         | <b>79.192,66</b>      | <b>497.430,48</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>497.430,48</b>       |
| <b>PESSOAL</b>                            | <b>71.679,19</b>      | <b>370.826,12</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>370.826,12</b>       |
| Salários                                  | 45.114,12             | 222.692,07              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 222.692,07              |
| Férias                                    | 9.702,31              | 47.641,85               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 47.641,85               |
| 13º Salário                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Rescisão Contratual                       | 0,00                  | 11.962,16               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 11.962,16               |
| Gratificações                             | 0,00                  | 4.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 4.000,00                |
| Remuneração de Autônomo                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Alimentação Pessoal                       | 15.652,80             | 77.017,60               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 77.017,60               |
| IRRF sobre Salários                       | 579,03                | 4.476,12                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 4.476,12                |
| PIS sobre Salários                        | 600,93                | 3.036,32                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 3.036,32                |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>R\$ 7.513,47</b>   | <b>R\$ 126.604,36</b>   | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 126.604,36</b>   |
| I.N.S.S                                   | 0,00                  | 70.921,27               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 70.921,27               |
| Contribuição Sindical Urbana              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| I.N.S.S - Processo Trabalhista            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| F.G.T.S.                                  | 4.807,47              | 31.722,86               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 31.722,86               |
| F.G.T.S. - Depósito Rescisória            | 0,00                  | 12.621,43               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 12.621,43               |
| Vale Transporte                           | 2.706,00              | 11.338,60               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 11.338,60               |
| <b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS</b>               | <b>R\$ 5.495,84</b>   | <b>R\$ 58.354,52</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 58.354,52</b>    |
| <b>TRIBUTOS PAGOS</b>                     | <b>R\$ 5.495,84</b>   | <b>R\$ 58.354,52</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 58.354,52</b>    |
| IRRF sobre serviços Prestados             | 376,26                | 3.605,96                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 3.605,96                |
| INSS - RF                                 | 1.120,93              | 26.637,29               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 26.637,29               |
| Impostos federais(PIS/COFINS/CDLL) RF     | 0,00                  | 5.320,63                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 5.320,63                |
| Impostos e Taxa de ICMS                   | 2.358,23              | 2.442,35                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 2.442,35                |
| ISS retido na fonte                       | 822,72                | 14.526,70               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 14.526,70               |
| I.P.T.U                                   | 762,09                | 3.960,02                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 3.960,02                |
| Taxas Municipais                          | 23,10                 | 660,53                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 660,53                  |
| TLPL - Alvara de Funcionamento            | 0,00                  | 1.040,55                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.040,55                |
| Taxas Diversas/GRU Simples                | 30,49                 | 160,49                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 160,49                  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>              | <b>R\$ 47.237,66</b>  | <b>R\$ 226.244,80</b>   | <b>R\$ 1.696,82</b> | <b>R\$ 5.952,96</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 232.197,76</b>   |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS</b>      | <b>R\$ 47.237,66</b>  | <b>R\$ 226.244,80</b>   | <b>R\$ 1.696,82</b> | <b>R\$ 5.952,96</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 232.197,76</b>   |
| J. Cerqueira Conte - ME                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Boaventura Comercial Ltda                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Sol Informatica Ltda                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Despesa com transporte                    | 2.498,33              | 8.063,26                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 8.063,26                |
| Plemax serviços e Coleta de Resíduos Ltda | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Maxima Com. Serviços de Monitoramento     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Despesa com Viagens                       | 4.666,49              | 22.742,29               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 22.742,29               |
| OdontoTecnica Ltda                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda | 3.260,00              | 4.453,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 4.453,00                |
| Nome Hotelaria Adm. Consultoria Ltda      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| locação de Copiadoras                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                    |
| Outros fornecedores                       | 4.631,20              | 27.620,91               | 954,32              | 1.862,96             | 0,00             | 0,00             | 29.283,67               |
| Serviços Contábeis                        | 2.894,00              | 18.700,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 18.700,00               |
| Serviços de Terceiros                     | 26.967,84             | 144.665,34              | 702,50              | 4.290,00             | 0,00             | 0,00             | 148.955,34              |

Antonio Miranda Fonseca  
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Francisco Freitas

Francisco Freitas  
Presidente da CAA-PA

PA: 605289 0-0  
CEP: 019.496.912-68



**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
**SEÇÃO DO PARÁ**  
**CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ**  
**CNPJ/MF:04.869.335/0001-00**

Continuação

(Valores em R\$)

| Descrição                                  | Sede Belém             | ACUMULADO               | Sucursal              | ACUMULADO             | Sucursal           | ACUMULADO          | Total                 |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|  | maio/2019              |                         | Santarém              |                       | Marabá             |                    |                       |
|  |                        |                         | maio/2019             |                       | maio/2019          |                    |                       |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>                      | <b>R\$ 24.384,59</b>   | <b>R\$ 119.747,57</b>   | <b>R\$ 202,81</b>     | <b>R\$ 336,39</b>     | <b>R\$ 24,30</b>   | <b>R\$ 24,30</b>   | <b>R\$ 120.108,26</b> |
| <b>DESPESAS FIXAS MENSAIS</b>              | <b>R\$ 24.384,59</b>   | <b>R\$ 119.747,57</b>   | <b>R\$ 202,81</b>     | <b>R\$ 336,39</b>     | <b>R\$ 24,30</b>   | <b>R\$ 24,30</b>   | <b>R\$ 120.108,26</b> |
| Cosmopa - Água                             | 729,28                 | 5.206,71                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 5.206,71              |
| Energia Elétrica - Caixa                   | 4.489,09               | 22.389,30               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 22.389,30             |
| Telefone fixo                              | 6.309,89               | 23.222,83               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 23.222,83             |
| Plano Odontológico                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| Água Mineral                               | 176,00                 | 752,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 752,00                |
| Assinatura Jornal                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| Correios                                   | 29,45                  | 188,80                  | 26,10                 | 52,20                 | 24,30              | 24,30              | 265,30                |
| Material Odontológico                      | 100,00                 | 100,00                  | 106,00                | 106,00                | 0,00               | 0,00               | 206,00                |
| Lanches e Refeições                        | 1.622,73               | 5.379,53                | 70,71                 | 178,19                | 0,00               | 0,00               | 5.557,72              |
| Plano de saúde                             | 10.180,05              | 49.088,77               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 49.088,77             |
| Bens pequeno porte                         | 529,67                 | 11.279,62               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 11.279,62             |
| Despesa com seguros                        | 239,43                 | 2.140,01                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 2.140,01              |
| Apoio Operacional CAAP SANTAREM            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                  | <b>R\$ 21.423,28</b>   | <b>R\$ 227.239,19</b>   | <b>R\$ 954,84</b>     | <b>R\$ 4.134,35</b>   | <b>R\$ 30,00</b>   | <b>R\$ 30,00</b>   | <b>R\$ 231.403,54</b> |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS</b>          | <b>R\$ 21.423,28</b>   | <b>R\$ 227.239,19</b>   | <b>R\$ 954,84</b>     | <b>R\$ 4.134,35</b>   | <b>R\$ 30,00</b>   | <b>R\$ 30,00</b>   | <b>R\$ 231.403,54</b> |
| Material de Expediente                     | 110,69                 | 1.770,89                | 0,00                  | 184,90                | 0,00               | 0,00               | 1.955,79              |
| Material de Limpeza/Instalações            | 2.949,31               | 79.151,53               | 502,00                | 1.674,50              | 30,00              | 30,00              | 80.856,03             |
| Cópias e reproduções                       | 26,40                  | 29,90                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 29,90                 |
| Gráficas e Impressos                       | 0,00                   | 337,00                  | 0,00                  | 340,00                | 0,00               | 0,00               | 677,00                |
| Aluguel                                    | 2.335,48               | 10.862,28               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 10.862,28             |
| Confecção de carimbos/Chaveiro             | 155,00                 | 425,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 425,00                |
| Despesas diversas                          | 541,00                 | 12.942,20               | 81,97                 | 202,57                | 0,00               | 0,00               | 13.144,77             |
| Manutenção equipamentos (informática)      | 3.052,15               | 52.898,37               | 40,00                 | 147,70                | 0,00               | 0,00               | 52.898,07             |
| Despesas com cartão                        | 0,00                   | 432,55                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 432,55                |
| Internet                                   | 600,26                 | 3.580,13                | 100,00                | 500,00                | 0,00               | 0,00               | 4.080,13              |
| Material para copa                         | 1.427,18               | 4.956,42                | 80,68                 | 321,90                | 0,00               | 0,00               | 5.277,32              |
| Despesa com material para consultório      | 2.588,94               | 10.431,02               | 150,19                | 762,78                | 0,00               | 0,00               | 11.193,80             |
| Auxílio Financeiro                         | 5.966,73               | 39.632,06               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 39.632,06             |
| Concãd - Caixa de Assistência              | 1.670,14               | 10.020,84               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 10.020,84             |
| <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                  | <b>R\$ 983,37</b>      | <b>R\$ 29.145,37</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 29.145,37</b>  |
| <b>DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>   | <b>R\$ 983,37</b>      | <b>R\$ 29.145,37</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 29.145,37</b>  |
| I O F                                      | 0,00                   | 590,50                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 590,50                |
| Tarifas bancárias                          | 983,37                 | 5.843,81                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 5.843,81              |
| Juros bancários                            | 0,00                   | 22.711,06               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 22.711,06             |
|  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>PROJETO FIDA</b>                        | <b>R\$ 6.642,55</b>    | <b>R\$ 74.721,67</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 74.721,67</b>  |
| <b>MANUTENÇÃO SEDE OAB</b>                 | <b>R\$ 6.642,55</b>    | <b>R\$ 74.721,67</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 74.721,67</b>  |
| Belém - Salão Clube Advogados              | 6.642,55               | 17.381,48               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 17.381,48             |
| Rendão do Pará - Construção Prédio OAB     | 0,00                   | 57.340,19               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 57.340,19             |
| <b>PROVISÕES</b>                           | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>           | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       |
| I N S S                                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| F G T S                                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                   | <b>(R\$ 70.293,80)</b> | <b>R\$ 299.346,28</b>   | <b>(R\$ 1.449,47)</b> | <b>(R\$ 2.793,70)</b> | <b>(R\$ 34,30)</b> | <b>(R\$ 34,30)</b> | <b>R\$ 296.518,28</b> |
| <b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>             | <b>R\$ 4.840,70</b>    | <b>R\$ 4.840,70</b>     | <b>R\$ 19,32</b>      | <b>R\$ 19,32</b>      | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 28.364,43</b>  |
| <b>DEPRECIACÃO ORIGINAL PROPORCIONAL</b>   | <b>R\$ 4.840,70</b>    | <b>R\$ 4.840,70</b>     | <b>R\$ 19,32</b>      | <b>R\$ 19,32</b>      | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 28.364,43</b>  |
| Depreciação Proporcional                   | 4.840,70               | 28.248,51               | 19,32                 | 115,92                | 0,00               | 0,00               | 28.364,43             |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>              | <b>(R\$ 70.293,80)</b> | <b>R\$ 299.346,28</b>   | <b>(R\$ 1.449,47)</b> | <b>(R\$ 2.793,70)</b> | <b>(R\$ 34,30)</b> | <b>(R\$ 34,30)</b> | <b>R\$ 296.518,28</b> |
| <b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>       | <b>#####</b>           | <b>R\$ 304.242,88</b>   | <b>R\$ 2.551,76</b>   | <b>R\$ 2.551,76</b>   | <b>R\$ 85,70</b>   | <b>R\$ 85,70</b>   | <b>R\$ 306.880,34</b> |
| <b>Fundo Fixo</b>                          |                        |                         |                       |                       |                    |                    |                       |
| Caixa Geral                                | 1.653,44               | 1.653,44                | 48,36                 | 48,36                 | 85,70              | 85,70              | 1.787,60              |
| Banco do Brasil S.A                        | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| Banco Santander S.A                        | 10,00                  | 10,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 10,00                 |
| Santander - Aplicação em Fundo             | 10.247,13              | 10.247,13               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 10.247,13             |
| Banco do Brasil S.A - Curto Prazo - 50 Mil | 282.332,31             | 282.332,31              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 282.332,31            |
| Caixa Econômica Federal                    | 0,00                   | 0,00                    | 2.503,40              | 2.503,40              | 0,00               | 0,00               | 2.503,40              |
| <b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>       | <b>#####</b>           | <b>R\$ 304.242,88</b>   | <b>R\$ 2.551,76</b>   | <b>R\$ 2.551,76</b>   | <b>R\$ 85,70</b>   | <b>R\$ 85,70</b>   | <b>R\$ 306.880,34</b> |
| <b>RESUMO MAIO</b>                         | <b>#####</b>           | <b>R\$ 304.242,88</b>   | <b>R\$ 2.551,76</b>   | <b>R\$ 2.551,76</b>   | <b>R\$ 85,70</b>   | <b>R\$ 85,70</b>   | <b>R\$ 306.880,34</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                      | <b>#####</b>           | <b>R\$ 1.380.946,35</b> | <b>R\$ 2.609,52</b>   | <b>#####</b>          | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>1.384.659,79</b>   |
| (+) RECEBIMENTOS                           | <b>#####</b>           | <b>R\$ 1.532.229,88</b> | <b>R\$ 1.405,00</b>   | <b>R\$ 7.630,00</b>   | <b>R\$ 20,00</b>   | <b>R\$ 20,00</b>   | <b>1.539.879,88</b>   |
| (-) PAGAMENTOS/REPASSES                    | <b>#####</b>           | <b>R\$ 1.232.883,60</b> | <b>R\$ 2.854,47</b>   | <b>#####</b>          | <b>R\$ 54,30</b>   | <b>R\$ 54,30</b>   | <b>1.243.361,60</b>   |
| <b>SALDO ATUAL</b>                         | <b>(R\$ 70.293,80)</b> | <b>R\$ 299.346,28</b>   | <b>(R\$ 1.449,47)</b> | <b>(R\$ 2.793,70)</b> | <b>(R\$ 34,30)</b> | <b>(R\$ 34,30)</b> | <b>R\$ 296.518,28</b> |

**Antônio Miranda Fonseca**  
 Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Francisco Freitas  
 Presidente da CAA-PA  
 Rua PA-005289 O-0  
 CEP: 019.196-912-68

**Francisco Freitas**  
 Presidente da CAA-PA

# EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 1

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 19     | 1               | ATIVO                            | 987.010,06     | 330.440,85 | 434.790,30 | 882.660,61  |
| 27     | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                 | 482.216,24     | 327.152,85 | 429.930,28 | 379.437,81  |
| 35     | 1.1.01          | DISPONIVEL                       | 409.657,77     | 327.152,85 | 429.930,28 | 306.860,34  |
| 43     | 1.1.01.001      | CAIXA                            | 1.416,48       | 13.959,22  | 13.588,20  | 1.787,50    |
| 51     | 1.1.01.001.0001 | CAIXA GERAL                      | 1.416,48       | 13.959,22  | 13.588,20  | 1.787,50    |
| 86     | 1.1.01.002      | BANCO CONTA MOVIMENTO            | 8.680,59       | 263.643,59 | 269.810,76 | 2.513,40    |
| 94     | 1.1.01.002.0001 | BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1672-8 | 2.803,59       | 1.000,00   | 1.300,19   | 2.503,40    |
| 116    | 1.1.01.002.0003 | BANCO DO BRASIL C/C 35266-7      | 5.877,00       | 254.437,82 | 280.314,82 | 0,00        |
| 140    | 1.1.01.002.0006 | BANCO SANTANDER S.A              | 0,00           | 6.125,77   | 8.115,77   | 10,00       |
| 167    | 1.1.01.002.0008 | BANCO DO BRASIL S.A-AG.3074-0    | 0,00           | 80,00      | 80,00      | 0,00        |
| 175    | 1.1.01.003      | APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 399.560,70     | 49.550,04  | 146.531,30 | 302.579,44  |
| 14036  | 1.1.01.003.0005 | B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL    | 390.578,91     | 48.031,25  | 146.277,85 | 292.332,31  |
| 14664  | 1.1.01.003.0006 | SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO   | 8.981,79       | 1.518,79   | 253,45     | 10.247,13   |
| 337    | 1.1.03          | OUTROS CREDITOS                  | 72.557,47      | 0,00       | 0,00       | 72.557,47   |
| 345    | 1.1.03.001      | TITULOS A RECEBER                | 72.557,47      | 0,00       | 0,00       | 72.557,47   |
| 12173  | 1.1.03.001.0004 | REPASSE OAB A RECEBER            | 72.557,47      | 0,00       | 0,00       | 72.557,47   |
| 1201   | 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE             | 504.794,82     | 3.288,00   | 4.860,02   | 503.222,80  |
| 1490   | 1.2.03          | INVESTIMENTOS                    | 343.794,61     | 0,00       | 0,00       | 343.794,61  |
| 1589   | 1.2.03.003      | OUTROS INVESTIMENTOS             | 343.794,61     | 0,00       | 0,00       | 343.794,61  |
| 12190  | 1.2.03.003.0006 | IMOVEIS CAAP-SANTARÉM            | 194.226,12     | 0,00       | 0,00       | 194.226,12  |
| 12203  | 1.2.03.003.0007 | OBRAS EM ANDAMENTO               | 149.568,49     | 0,00       | 0,00       | 149.568,49  |
| 1643   | 1.2.05          | IMOBILIZADO                      | 161.000,21     | 3.288,00   | 4.860,02   | 159.428,19  |
| 1678   | 1.2.05.002      | MOVEIS E UTENSILIOS              | 90.748,12      | 0,00       | 0,00       | 90.748,12   |
| 12289  | 1.2.05.002.0002 | MOVEIS E UTENSILIOS              | 71.358,12      | 0,00       | 0,00       | 71.358,12   |
| 13870  | 1.2.05.002.0003 | ARMARIO                          | 2.040,00       | 0,00       | 0,00       | 2.040,00    |
| 14192  | 1.2.05.002.0004 | CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS       | 3.656,00       | 0,00       | 0,00       | 3.656,00    |
| 14265  | 1.2.05.002.0005 | PORTA DOCUMENTOS                 | 4.200,00       | 0,00       | 0,00       | 4.200,00    |
| 14400  | 1.2.05.002.0006 | SOFA GAZIN                       | 2.119,00       | 0,00       | 0,00       | 2.119,00    |
| 14818  | 1.2.05.002.0007 | MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA       | 1.000,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00    |
| 14885  | 1.2.05.002.0008 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS           | 1.200,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00    |
| 14893  | 1.2.05.002.0009 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR        | 660,00         | 0,00       | 0,00       | 660,00      |
| 14907  | 1.2.05.002.0010 | MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA    | 600,00         | 0,00       | 0,00       | 600,00      |
| 15270  | 1.2.05.002.0011 | CADEIRA DE RODAS AGILE           | 1.790,00       | 0,00       | 0,00       | 1.790,00    |
| 15580  | 1.2.05.002.0012 | CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA  | 2.125,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00    |
| 1694   | 1.2.05.005      | (-)DEP MOV E UTENS               | (76.659,92)    | 0,00       | 499,82     | (77.159,74) |
| 12319  | 1.2.05.005.0002 | MOVEIS E UTENSILIOS              | (68.923,32)    | 0,00       | 328,23     | (69.251,55) |
| 13889  | 1.2.05.005.0003 | ARMARIO                          | (986,00)       | 0,00       | 17,00      | (1.003,00)  |
| 14206  | 1.2.05.005.0004 | CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS       | (1.787,26)     | 0,00       | 30,47      | (1.797,73)  |
| 14273  | 1.2.05.005.0005 | PORTA DOCUMENTOS                 | (1.820,00)     | 0,00       | 35,00      | (1.855,00)  |
| 14419  | 1.2.05.005.0006 | SOFA GAZIN                       | (847,68)       | 0,00       | 17,66      | (836,34)    |
| 14826  | 1.2.05.005.0007 | MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA       | (341,53)       | 0,00       | 8,33       | (349,86)    |
| 14915  | 1.2.05.005.0008 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS           | (380,00)       | 0,00       | 10,00      | (390,00)    |
| 14923  | 1.2.05.005.0009 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR        | (209,00)       | 0,00       | 5,50       | (214,50)    |
| 14931  | 1.2.05.005.0010 | MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA    | (190,00)       | 0,00       | 5,00       | (195,00)    |
| 15288  | 1.2.05.005.0011 | CADEIRA DE RODAS AGILE           | (568,96)       | 0,00       | 14,92      | (581,88)    |
| 15598  | 1.2.05.005.0012 | CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA  | (478,17)       | 0,00       | 17,71      | (495,88)    |
| 15733  | 1.2.05.005.0013 | ARMÁRIO CINZA CLARO              | (150,00)       | 0,00       | 10,00      | (160,00)    |
| 1716   | 1.2.05.006      | INSTALAÇÕES                      | 43.064,82      | 0,00       | 0,00       | 43.064,82   |
| 12297  | 1.2.05.006.0002 | INSTALAÇÕES                      | 11.171,70      | 0,00       | 0,00       | 11.171,70   |
| 12360  | 1.2.05.006.0003 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE       | 30.576,12      | 0,00       | 0,00       | 30.576,12   |
| 12378  | 1.2.05.006.0004 | DIREITOS DE USO DE TELEFONES     | 1.317,00       | 0,00       | 0,00       | 1.317,00    |
| 1724   | 1.2.05.008      | (-)DEP INSTALAÇÕES               | (20.335,62)    | 0,00       | 263,59     | (20.599,21) |
| 12300  | 1.2.05.008.0002 | INSTALAÇÕES                      | (339,58)       | 0,00       | 0,00       | (339,58)    |
| 12386  | 1.2.05.008.0003 | LICENÇA DE USOS DE SOFTWARE      | (19.281,96)    | 0,00       | 253,71     | (19.535,67) |
| 12394  | 1.2.05.008.0004 | DIREITOS DE USO DE TELEFONES     | (714,08)       | 0,00       | 9,88       | (723,96)    |
| 1759   | 1.2.05.009      | INSTALAÇÕES CLUBE ADVOGADOS      | 45.691,90      | 0,00       | 0,00       | 45.691,90   |
| 12379  | 1.2.05.009.0001 | CORTINAS E PAINEL DIVISORIA      | 13.405,00      | 0,00       | 0,00       | 13.405,00   |
| 12360  | 1.2.05.009.0002 | MOVEIS E ESTOFADOS               | 1.550,00       | 0,00       | 0,00       | 1.550,00    |
| 15474  | 1.2.05.009.0003 | SPLIT PAREDE AGRATTO 410         | 5.422,00       | 0,00       | 0,00       | 5.422,00    |

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor  
13/08/2019 20:29:33

# EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito   | Crédito  | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 15475  | 1.2.05.009.0004 | TOLDOS                           | 4.550,00       | 0,00     | 0,00     | 4.550,00     |
| 15476  | 1.2.05.009.0005 | EXTINTORES                       | 13.760,00      | 0,00     | 0,00     | 13.760,00    |
| 15477  | 1.2.05.009.0006 | EXAUSTORES E VENTILADOR          | 7.004,90       | 0,00     | 0,00     | 7.004,90     |
| 1783   | 1.2.05.011      | (-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS  | (3.082,44)     | 0,00     | 181,32   | (3.263,76)   |
| 12395  | 1.2.05.011.0001 | CORTINAS E PAINEL DIVISORIA      | (1.899,07)     | 0,00     | 111,71   | (2.010,78)   |
| 12397  | 1.2.05.011.0002 | MOVEIS E ESTOFADOS               | (49,64)        | 0,00     | 2,92     | (52,56)      |
| 15466  | 1.2.05.011.0003 | SPLIT PAREDE AGRATTO 410         | (489,09)       | 0,00     | 28,77    | (517,86)     |
| 15465  | 1.2.05.011.0004 | TOLDOS                           | (644,64)       | 0,00     | 37,92    | (682,56)     |
| 1775   | 1.2.05.012      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 444.025,58     | 2.089,00 | 0,00     | 446.114,58   |
| 12270  | 1.2.05.012.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 275.355,74     | 0,00     | 0,00     | 275.355,74   |
| 13404  | 1.2.05.012.0003 | SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI    | 2.103,65       | 0,00     | 0,00     | 2.103,65     |
| 13900  | 1.2.05.012.0004 | BALANÇA ELETRÔNICA BABY          | 2.280,00       | 0,00     | 0,00     | 2.280,00     |
| 14109  | 1.2.05.012.0005 | RELÓGIO DE PONTO MD 1704         | 2.700,00       | 0,00     | 0,00     | 2.700,00     |
| 14087  | 1.2.05.012.0006 | 01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3 | 1.073,10       | 0,00     | 0,00     | 1.073,10     |
| 14222  | 1.2.05.012.0007 | PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON      | 2.647,00       | 0,00     | 0,00     | 2.647,00     |
| 14290  | 1.2.05.012.0008 | SPLIT MIDEA 18.000 BTUS          | 1.897,00       | 0,00     | 0,00     | 1.897,00     |
| 14427  | 1.2.05.012.0009 | TV 32" LG                        | 1.400,00       | 0,00     | 0,00     | 1.400,00     |
| 14478  | 1.2.05.012.0010 | CENTRAL DE AR KOMECO             | 1.875,00       | 0,00     | 0,00     | 1.875,00     |
| 14587  | 1.2.05.012.0011 | BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS          | 2.400,00       | 0,00     | 0,00     | 2.400,00     |
| 14575  | 1.2.05.012.0012 | CADEIRA UNIK C4                  | 15.500,00      | 0,00     | 0,00     | 15.500,00    |
| 14583  | 1.2.05.012.0013 | CADEIRA UNIK C4 KART             | 14.000,00      | 0,00     | 0,00     | 14.000,00    |
| 14591  | 1.2.05.012.0014 | ULTRASSON C/ JATO BP             | 2.200,00       | 0,00     | 0,00     | 2.200,00     |
| 14648  | 1.2.05.012.0015 | REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1       | 925,00         | 0,00     | 0,00     | 925,00       |
| 14672  | 1.2.05.012.0016 | SPLIT MIDEA LIVA                 | 2.000,00       | 0,00     | 0,00     | 2.000,00     |
| 14702  | 1.2.05.012.0017 | CLIMATIZADOR DE AR VENEZA        | 1.109,00       | 0,00     | 0,00     | 1.109,00     |
| 14532  | 1.2.05.012.0018 | 03 CLIMATIZADOR DE AR 70         | 3.327,00       | 0,00     | 0,00     | 3.327,00     |
| 14745  | 1.2.05.012.0019 | FRIGOBAR COMPACTO 125L           | 1.159,00       | 0,00     | 0,00     | 1.159,00     |
| 14770  | 1.2.05.012.0020 | CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG   | 1.349,00       | 0,00     | 0,00     | 1.349,00     |
| 14834  | 1.2.05.012.0021 | SMARTPHONE MOTOROLA              | 999,00         | 0,00     | 0,00     | 999,00       |
| 14850  | 1.2.05.012.0022 | FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT      | 999,99         | 0,00     | 0,00     | 999,99       |
| 14940  | 1.2.05.012.0023 | SPLIT CONSUL BRANCA              | 1.299,00       | 0,00     | 0,00     | 1.299,00     |
| 14966  | 1.2.05.012.0024 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | 1.390,00       | 0,00     | 0,00     | 1.390,00     |
| 14990  | 1.2.05.012.0025 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | 1.390,00       | 0,00     | 0,00     | 1.390,00     |
| 15016  | 1.2.05.012.0026 | SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM    | 999,00         | 0,00     | 0,00     | 999,00       |
| 15075  | 1.2.05.012.0027 | 02 AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS      | 6.921,14       | 0,00     | 0,00     | 6.921,14     |
| 15093  | 1.2.05.012.0028 | 03 APARELHO RAO-X COL MOVEL      | 19.888,20      | 0,00     | 0,00     | 19.888,20    |
| 15105  | 1.2.05.012.0029 | 02 KIT ACADEMICO KAVO 3 NS       | 6.369,62       | 0,00     | 0,00     | 6.369,62     |
| 15113  | 1.2.05.012.0030 | 03 ULTRASSON + JATO DE BICARBON  | 11.538,42      | 0,00     | 0,00     | 11.538,42    |
| 15121  | 1.2.05.012.0031 | 02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER     | 2.697,20       | 0,00     | 0,00     | 2.697,20     |
| 15130  | 1.2.05.012.0032 | MICRO MOTOR 500                  | 999,83         | 0,00     | 0,00     | 999,83       |
| 15148  | 1.2.05.012.0033 | CONTRA ANGULO 500                | 962,79         | 0,00     | 0,00     | 962,79       |
| 15318  | 1.2.05.012.0034 | COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ     | 1.350,00       | 0,00     | 0,00     | 1.350,00     |
| 15326  | 1.2.05.012.0035 | COMPRESSOR TWISTER SCHULZ        | 800,00         | 0,00     | 0,00     | 800,00       |
| 14184  | 1.2.05.012.0036 | SPLIT AGRATTO ACS09F             | 1.265,00       | 0,00     | 0,00     | 1.265,00     |
| 15407  | 1.2.05.012.0037 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | 949,00         | 0,00     | 0,00     | 949,00       |
| 15423  | 1.2.05.012.0038 | SAMSUNG GALAXY J5                | 1.229,90       | 0,00     | 0,00     | 1.229,90     |
| 15482  | 1.2.05.012.0039 | DERMATOSCÓPIO DI 100             | 1.520,00       | 0,00     | 0,00     | 1.520,00     |
| 15504  | 1.2.05.012.0040 | AUTO REFRATOR BIV                | 26.702,20      | 0,00     | 0,00     | 26.702,20    |
| 15512  | 1.2.05.012.0041 | MESA OFTALMICA                   | 1.297,80       | 0,00     | 0,00     | 1.297,80     |
| 15601  | 1.2.05.012.0042 | GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE     | 1.379,80       | 0,00     | 0,00     | 1.379,80     |
| 15652  | 1.2.05.012.0043 | SPLIT SANSUNG MAX PLUS           | 1.400,00       | 0,00     | 0,00     | 1.400,00     |
| 15680  | 1.2.05.012.0044 | COND. DE AR SPLIT SANSUNG        | 1.220,00       | 0,00     | 0,00     | 1.220,00     |
| 15687  | 1.2.05.012.0045 | SMARTPHONE SANSUNG GALAXY        | 1.299,00       | 0,00     | 0,00     | 1.299,00     |
| 15749  | 1.2.05.012.0046 | CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE | 1.100,00       | 0,00     | 0,00     | 1.100,00     |
| 15776  | 1.2.05.012.0047 | 6 SPLITS SPRNGER MIDEA           | 6.660,00       | 0,00     | 0,00     | 6.660,00     |
| 15806  | 1.2.05.012.0048 | SPLIT PAREDE MOD. ACS            | 1.080,00       | 0,00     | 0,00     | 1.080,00     |
| 15865  | 1.2.05.012.0049 | SPLIT 12000 FRIO AGRATTO         | 1.135,20       | 0,00     | 0,00     | 1.135,20     |
| 15881  | 1.2.05.012.0050 | SPLIT PAREDE 18.000 AGRATTO      | 1.883,00       | 0,00     | 0,00     | 1.883,00     |
| 15903  | 1.2.05.012.0051 | REFRIGERADOR ELECTROLUX BRANCO   | 0,00           | 2.089,00 | 0,00     | 2.089,00     |
| 1880   | 1.2.05.013      | (-)DEP MAQ EQUIP                 | (376.782,29)   | 0,00     | 2.595,51 | (379.377,80) |
| 12262  | 1.2.05.013.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (275.355,74)   | 0,00     | 0,00     | (275.355,74) |
| 13412  | 1.2.05.013.0003 | SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI    | (2.138,66)     | 0,00     | 0,00     | (2.138,66)   |
| 13919  | 1.2.05.013.0004 | BALANÇA ELETRÔNICA BABY          | (2.318,00)     | 0,00     | 0,00     | (2.318,00)   |
| 14117  | 1.2.05.013.0005 | RELÓGIO DE PONTO MD 1704         | (2.655,00)     | 0,00     | 0,00     | (2.655,00)   |
| 14133  | 1.2.05.013.0006 | 01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3 | (1.055,51)     | 0,00     | 0,00     | (1.055,51)   |

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor  
13/08/2019 20:29:33



**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019**

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito   | Crédito  | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 14230  | 1.2.05.013.0007 | PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON      | (2.250,12)     | 0,00     | 44,12    | (2.294,24)   |
| 14303  | 1.2.05.013.0008 | SPLIT MIDEA 18.000 BTUS          | (1.612,62)     | 0,00     | 31,62    | (1.644,24)   |
| 14435  | 1.2.05.013.0009 | TV 32" LG                        | (1.119,84)     | 0,00     | 23,33    | (1.143,17)   |
| 14486  | 1.2.05.013.0010 | CENTRAL DE AR KOMECCO            | (1.500,00)     | 0,00     | 31,25    | (1.531,25)   |
| 14605  | 1.2.05.013.0011 | BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS          | (1.840,00)     | 0,00     | 40,00    | (1.880,00)   |
| 14613  | 1.2.05.013.0012 | CADEIRA UNIK C4                  | (11.883,18)    | 0,00     | 256,33   | (12.141,51)  |
| 14621  | 1.2.05.013.0013 | CADEIRA UNIK C4 KART             | (10.733,18)    | 0,00     | 233,33   | (10.966,51)  |
| 14630  | 1.2.05.013.0014 | ULTRASSON C/ JATO BP             | (1.686,82)     | 0,00     | 36,67    | (1.723,49)   |
| 14656  | 1.2.05.013.0015 | REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1       | (709,32)       | 0,00     | 15,42    | (724,74)     |
| 14680  | 1.2.05.013.0016 | SPLIT MIDEA LIVA                 | (1.499,65)     | 0,00     | 33,33    | (1.533,18)   |
| 14710  | 1.2.05.013.0017 | CLIMATIZADOR DE AR VENEZA        | (850,08)       | 0,00     | 18,48    | (868,56)     |
| 14540  | 1.2.05.013.0018 | 03 CLIMATIZADOR DE AR 70         | (709,32)       | 0,00     | 15,42    | (724,74)     |
| 14753  | 1.2.05.013.0019 | FRIGOBAR COMPACTO 125L           | (830,76)       | 0,00     | 19,32    | (850,08)     |
| 14788  | 1.2.05.013.0020 | CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG   | (966,64)       | 0,00     | 22,48    | (989,12)     |
| 14842  | 1.2.05.013.0021 | SMARTPHONE MOTOROLA              | (341,41)       | 0,00     | 8,33     | (349,74)     |
| 14869  | 1.2.05.013.0022 | FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT      | (450,09)       | 0,00     | 16,67    | (466,76)     |
| 14958  | 1.2.05.013.0023 | SPLIT CONSUL BRANCA              | (822,70)       | 0,00     | 21,65    | (844,35)     |
| 14974  | 1.2.05.013.0024 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | (880,46)       | 0,00     | 23,17    | (903,63)     |
| 15008  | 1.2.05.013.0025 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | (880,46)       | 0,00     | 23,17    | (903,63)     |
| 15156  | 1.2.05.013.0026 | SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM    | (632,70)       | 0,00     | 16,65    | (649,35)     |
| 15164  | 1.2.05.013.0027 | AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS         | (4.382,92)     | 0,00     | 115,34   | (4.498,26)   |
| 15172  | 1.2.05.013.0028 | 03 APARELHO RAI-O-X COL MOVEL    | (12.595,86)    | 0,00     | 331,47   | (12.927,33)  |
| 15180  | 1.2.05.013.0029 | 02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS        | (4.034,08)     | 0,00     | 106,16   | (4.140,24)   |
| 15199  | 1.2.05.013.0030 | 03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON  | (7.307,78)     | 0,00     | 192,31   | (7.500,09)   |
| 15202  | 1.2.05.013.0031 | 02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER     | (1.708,10)     | 0,00     | 44,95    | (1.753,05)   |
| 15210  | 1.2.05.013.0032 | MICRO MOTOR 500                  | (633,08)       | 0,00     | 16,66    | (649,74)     |
| 15229  | 1.2.05.013.0033 | CONTRA ANGULO 500                | (609,90)       | 0,00     | 16,05    | (625,95)     |
| 15334  | 1.2.05.013.0034 | COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ     | (855,00)       | 0,00     | 22,50    | (877,50)     |
| 15342  | 1.2.05.013.0035 | COMPRESSOR TWISTER SCHULZ        | (506,54)       | 0,00     | 13,33    | (519,87)     |
| 14176  | 1.2.05.013.0036 | SPLIT AGRATTO ACS09F             | (653,48)       | 0,00     | 21,08    | (674,56)     |
| 15415  | 1.2.05.013.0037 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | (426,56)       | 0,00     | 13,33    | (439,89)     |
| 15431  | 1.2.05.013.0038 | SAMSUNG GALAXY J5                | (634,88)       | 0,00     | 20,48    | (655,36)     |
| 15490  | 1.2.05.013.0039 | DERMATOSCÓPIO DI 100             | (683,91)       | 0,00     | 25,33    | (709,24)     |
| 15520  | 1.2.05.013.0040 | AUTO REFRATOR BIV                | (12.018,08)    | 0,00     | 445,04   | (12.461,12)  |
| 15539  | 1.2.05.013.0041 | MESA OPTALMICA                   | (584,01)       | 0,00     | 21,63    | (605,64)     |
| 15610  | 1.2.05.013.0042 | GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE     | (598,00)       | 0,00     | 23,00    | (621,00)     |
| 15644  | 1.2.05.013.0043 | SPLIT SAMSUNG MAX PLUS           | (583,25)       | 0,00     | 23,33    | (606,58)     |
| 15679  | 1.2.05.013.0044 | COND. DE AR SPLIT SANSUNG        | (508,25)       | 0,00     | 20,33    | (528,58)     |
| 15696  | 1.2.05.013.0045 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | (227,22)       | 0,00     | 10,62    | (238,04)     |
| 15757  | 1.2.05.013.0046 | CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE | (274,95)       | 0,00     | 18,33    | (293,28)     |
| 15784  | 1.2.05.013.0047 | 5 SPLITS SPRINGER MIDEA          | (1.110,00)     | 0,00     | 111,00   | (1.221,00)   |
| 15857  | 1.2.05.013.0049 | SPLIT 12000 FRIO AGRATTO         | (94,60)        | 0,00     | 18,92    | (113,52)     |
| 15890  | 1.2.05.013.0050 | SPLIT PAREDE 18.000 AGRATO       | (31,38)        | 0,00     | 31,38    | (62,76)      |
| 12327  | 1.2.05.014      | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 163.519,53     | 1.199,00 | 0,00     | 164.718,53   |
| 12335  | 1.2.05.014.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 73.490,80      | 0,00     | 0,00     | 73.490,80    |
| 13498  | 1.2.05.014.0002 | MICRO TITAN XPLOD CELERO         | 749,00         | 0,00     | 0,00     | 749,00       |
| 13510  | 1.2.05.014.0003 | SERVIDOR HP PROLIANT ML310       | 3.298,00       | 0,00     | 0,00     | 3.298,00     |
| 13617  | 1.2.05.014.0004 | IMPRESSORA BROTHER LASER         | 599,00         | 0,00     | 0,00     | 599,00       |
| 13633  | 1.2.05.014.0005 | NOTEBOOK ACER ASPIRE             | 2.798,00       | 0,00     | 0,00     | 2.798,00     |
| 13668  | 1.2.05.014.0006 | SCANNER KODAK I940 A/N           | 1.088,00       | 0,00     | 0,00     | 1.088,00     |
| 14044  | 1.2.05.014.0007 | 03 MICRO LOGIN EXEC 500          | 2.109,99       | 0,00     | 0,00     | 2.109,99     |
| 14141  | 1.2.05.014.0008 | 40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490       | 44.600,00      | 0,00     | 0,00     | 44.600,00    |
| 14362  | 1.2.05.014.0010 | IMPRESSORA KYOCERA               | 1.500,00       | 0,00     | 0,00     | 1.500,00     |
| 14389  | 1.2.05.014.0011 | NOTEBOOK ACER ASPIRE             | 1.440,00       | 0,00     | 0,00     | 1.440,00     |
| 14451  | 1.2.05.014.0012 | MICRO LENOVO H-50                | 3.492,74       | 0,00     | 0,00     | 3.492,74     |
| 14508  | 1.2.05.014.0013 | 03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP  | 4.500,00       | 0,00     | 0,00     | 4.500,00     |
| 14796  | 1.2.05.014.0014 | NOTEBOOK LENOVO G50-45           | 2.998,00       | 0,00     | 0,00     | 2.998,00     |
| 15040  | 1.2.05.014.0016 | PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED    | 3.990,00       | 0,00     | 0,00     | 3.990,00     |
| 15245  | 1.2.05.014.0017 | 03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO   | 2.532,00       | 0,00     | 0,00     | 2.532,00     |
| 15350  | 1.2.05.014.0018 | 02 MICRO LENOVO 63 CORE          | 4.027,76       | 0,00     | 0,00     | 4.027,76     |
| 15369  | 1.2.05.014.0019 | NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K        | 2.756,24       | 0,00     | 0,00     | 2.756,24     |
| 15547  | 1.2.05.014.0020 | IMPRESSORA DATACARD SD260        | 4.100,00       | 0,00     | 0,00     | 4.100,00     |
| 15563  | 1.2.05.014.0021 | SERVIDOR HP PROLIANT ML 110      | 3.450,00       | 0,00     | 0,00     | 3.450,00     |
| 15946  | 1.2.05.014.0022 | MONITOR LED 27" Acer             | 0,00           | 1.199,00 | 0,00     | 1.199,00     |
| 12343  | 1.2.05.015      | (-)DEPREC. COMP. PERIFERICOS     | (149.189,47)   | 0,00     | 1.319,78 | (150.509,25) |
| 12351  | 1.2.05.015.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | (73.515,57)    | 0,00     | 0,00     | (73.515,57)  |

**CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
13/08/2019 20:29:33



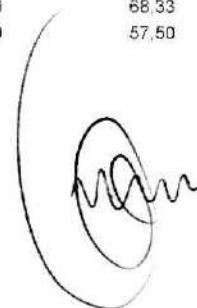
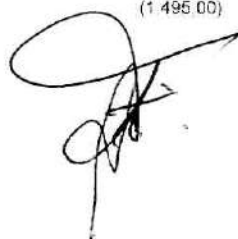
**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

Página: 4

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019**

| Código | Classificação   | Nome                            | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 13501  | 1.2.05.015.0002 | MICRO TITAN XPL0D CELERO        | (761,28)       | 0,00   | 0,00    | (761,28)    |
| 13528  | 1.2.05.015.0003 | SERVIDOR HP PROLIANT M L310     | (3.353,17)     | 0,00   | 0,00    | (3.353,17)  |
| 13525  | 1.2.05.015.0004 | IMPRESSORA BROTHER LASER        | (608,78)       | 0,00   | 0,00    | (608,78)    |
| 13641  | 1.2.05.015.0005 | NOTEBOOK ACER ASPIRE            | (2.844,43)     | 0,00   | 0,00    | (2.844,43)  |
| 13676  | 1.2.05.016.0006 | SCANNER KODAK I940 A/N          | (1.087,80)     | 0,00   | 0,00    | (1.087,80)  |
| 14052  | 1.2.05.015.0007 | 03 MICRO LOGIN EXEC 500         | (2.110,20)     | 0,00   | 0,00    | (2.110,20)  |
| 14150  | 1.2.05.015.0008 | 40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490      | (43.113,14)    | 0,00   | 743,33  | (43.856,47) |
| 14370  | 1.2.05.015.0010 | IMPRESSORA KYOCERA              | (1.175,00)     | 0,00   | 25,00   | (1.200,00)  |
| 14397  | 1.2.05.015.0011 | NOTEBOOK ACER ASPIRE            | (1.128,00)     | 0,00   | 24,00   | (1.152,00)  |
| 14460  | 1.2.05.015.0012 | MICRO LENOVO H-50               | (2.579,36)     | 0,00   | 54,88   | (2.634,24)  |
| 14516  | 1.2.05.015.0013 | 03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP | (3.450,00)     | 0,00   | 75,00   | (3.525,00)  |
| 14800  | 1.2.05.015.0014 | NOTEBOOK LENOVO G50-45          | (2.098,74)     | 0,00   | 49,97   | (2.148,71)  |
| 15253  | 1.2.05.015.0016 | PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED   | (2.460,50)     | 0,00   | 66,50   | (2.527,00)  |
| 15377  | 1.2.05.015.0017 | 03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO  | (1.561,40)     | 0,00   | 42,20   | (1.603,60)  |
| 15385  | 1.2.05.015.0018 | 02 MICRO LENOVO 63 CORE         | (2.416,68)     | 0,00   | 67,13   | (2.483,81)  |
| 15386  | 1.2.05.015.0019 | NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K       | (1.653,84)     | 0,00   | 45,94   | (1.699,78)  |
| 15555  | 1.2.05.015.0020 | IMPRESSORA DATACARD SD260       | (1.776,58)     | 0,00   | 68,33   | (1.844,91)  |
| 15571  | 1.2.05.015.0021 | SERVIDOR HP PROLIANT ML 110     | (1.495,00)     | 0,00   | 57,50   | (1.652,50)  |



**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito    | Crédito  | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 2410   | 2               | PASSIVO                          | 618.714,21     | 39.634,55 | 7.062,67 | 586.142,33   |
| 2429   | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE               | 522.657,05     | 39.634,55 | 7.062,67 | 490.065,17   |
| 2437   | 2.1.01          | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS          | 111.199,57     | 13.534,00 | 7.062,67 | 104.728,24   |
| 2445   | 2.1.01.001      | EMP E FINANCIAMENTOS             | 34.438,76      | 11.707,34 | 5.863,67 | 28.595,09    |
| 2461   | 2.1.01.001.0002 | OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA        | 3.120,17       | 0,00      | 0,00     | 3.120,17     |
| 2470   | 2.1.01.001.0003 | FINANCIAMENTO BANCARIO           | 31.318,59      | 11.707,34 | 5.863,67 | 25.474,92    |
| 2526   | 2.1.01.004      | FORNECEDORES A PAGAR             | 76.760,81      | 1.826,66  | 1.199,00 | 76.133,15    |
| 2534   | 2.1.01.004.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS            | 35.207,13      | 0,00      | 0,00     | 35.207,13    |
| 12432  | 2.1.01.004.0002 | J. CERQUEIRA CONTE-ME            | 2.034,00       | 0,00      | 0,00     | 2.034,00     |
| 12629  | 2.1.01.004.0006 | SOL INFORMATICA LTDA             | 0,00           | 1.199,00  | 1.199,00 | 0,00         |
| 12858  | 2.1.01.004.0017 | COM.BRASILEIRA DE SOLUÇÕES       | 426,59         | 0,00      | 0,00     | 426,59       |
| 13102  | 2.1.01.004.0029 | NOVAH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP | 1.552,26       | 0,00      | 0,00     | 1.552,26     |
| 13323  | 2.1.01.004.0043 | TRAT.PRODUTOS ODONTOLOGICOS      | 726,04         | 0,00      | 0,00     | 726,04       |
| 13935  | 2.1.01.004.0058 | SELECOM-MATERIAIS ELETRICOS      | 785,20         | 0,00      | 0,00     | 785,20       |
| 14311  | 2.1.01.004.0063 | IMPERADOR DAS MÁQUIAS            | 527,32         | 0,00      | 0,00     | 527,32       |
| 14443  | 2.1.01.004.0064 | LOJAS DE MÓVEIS SANTARÉM         | 2.507,35       | 0,00      | 0,00     | 2.507,35     |
| 14524  | 2.1.01.004.0066 | PRISCILA MARIANA OLIV. FURO      | 1.125,00       | 0,00      | 0,00     | 1.125,00     |
| 14559  | 2.1.01.004.0067 | NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA          | 14.904,42      | 627,66    | 0,00     | 14.276,76    |
| 14761  | 2.1.01.004.0069 | Y. YAMADA S/A COM E IND          | 388,00         | 0,00      | 0,00     | 388,00       |
| 14877  | 2.1.01.004.0070 | OMINI ODONTO-MEDICA              | 499,99         | 0,00      | 0,00     | 499,99       |
| 14982  | 2.1.01.004.0071 | FERNANDES EQ. P/FISIOTER. LTDA.  | 5,40           | 0,00      | 0,00     | 5,40         |
| 15032  | 2.1.01.004.0072 | SPIDER TECNOL. IND. COM. LTDA    | 2.992,50       | 0,00      | 0,00     | 2.992,50     |
| 15067  | 2.1.01.004.0073 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA        | 7.220,36       | 0,00      | 0,00     | 7.220,36     |
| 15261  | 2.1.01.004.0074 | CROI COMPUTADORES LTDA           | 1.199,25       | 0,00      | 0,00     | 1.199,25     |
| 15792  | 2.1.01.004.0080 | RIO REFRIGERAÇÃO LTDA            | 4.660,00       | 0,00      | 0,00     | 4.660,00     |
| 2569   | 2.1.02          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 61.896,99      | 0,00      | 0,00     | 61.896,99    |
| 2577   | 2.1.02.001      | DUPLICATAS A PAGAR               | 61.896,99      | 0,00      | 0,00     | 61.896,99    |
| 2585   | 2.1.02.001.0001 | OUTROS CREDITOS                  | 61.896,99      | 0,00      | 0,00     | 61.896,99    |
| 2658   | 2.1.03          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          | 349.560,49     | 26.100,55 | 0,00     | 323.459,94   |
| 2747   | 2.1.03.002      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 349.560,49     | 26.100,55 | 0,00     | 323.459,94   |
| 2755   | 2.1.03.002.0001 | INSS A PAGAR                     | 349.560,49     | 26.100,55 | 0,00     | 323.459,94   |
| 3379   | 2.2             | PASSIVO NÃO CIRCULANTE           | 12.881,40      | 0,00      | 0,00     | 12.881,40    |
| 3492   | 2.2.02          | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS  | 12.881,40      | 0,00      | 0,00     | 12.881,40    |
| 3506   | 2.2.02.001      | RECEITAS                         | 12.881,40      | 0,00      | 0,00     | 12.881,40    |
| 12513  | 2.2.02.001.0001 | RECEITAS A REALIZAR              | 12.881,40      | 0,00      | 0,00     | 12.881,40    |
| 3530   | 2.3             | PATRIMONIO LIQUIDO               | 83.175,76      | 0,00      | 0,00     | 83.175,76    |
| 3840   | 2.3.008         | LUCROS OU PREJUÍZOS              | 83.175,76      | 0,00      | 0,00     | 83.175,76    |
| 3867   | 2.3.008.0001    | SUPERÁVIT                        | 300.933,37     | 0,00      | 0,00     | 300.933,37   |
| 3883   | 2.3.008.0002    | DEFICIT                          | (217.757,61)   | 0,00      | 0,00     | (217.757,61) |

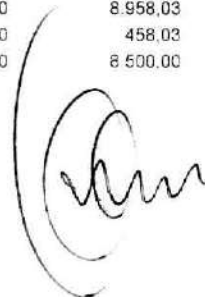
**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

Página: 6

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019**

| Código | Classificação   | Nome                           | Saldo anterior | Débito | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3956   | 3               | RECEITAS                       | 1.423.388,73   | 0,00   | 116.491,15 | 1.539.879,88 |
| 4375   | 3.3             | RECEITAS FINACEIRAS            | 1.423.388,73   | 0,00   | 116.491,15 | 1.539.879,88 |
| 4596   | 3.3.03          | OUTRAS RECEITAS                | 1.423.388,73   | 0,00   | 116.491,15 | 1.539.879,88 |
| 4642   | 3.3.03.002      | OUTRAS RECEITAS                | 31.202,80      | 0,00   | 10.682,40  | 41.885,20    |
| 4650   | 3.3.03.002.0001 | RECEITA SOUVENIR               | 1.123,00       | 0,00   | 100,00     | 1.223,00     |
| 12716  | 3.3.03.002.0002 | RECEITA COM CARTEIRA           | 5.634,66       | 0,00   | 1.991,00   | 7.625,66     |
| 12840  | 3.3.03.002.0003 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS         | 24.341,14      | 0,00   | 5.018,40   | 29.359,54    |
| 12912  | 3.3.03.002.0004 | SERVIÇOS DE EXAME              | 104,00         | 0,00   | 78,00      | 182,00       |
| 14214  | 3.3.05.002.0005 | CURSOS E TREINAMENTOS          | 0,00           | 0,00   | 945,00     | 945,00       |
| 15962  | 3.3.03.002.0088 | RECEITA COM VACINAS            | 0,00           | 0,00   | 2.550,00   | 2.550,00     |
| 12696  | 3.3.03.003      | REPASSE OAB                    | 1.372.335,28   | 0,00   | 96.850,72  | 1.469.186,00 |
| 12700  | 3.3.03.003.001  | REPASSE OAB                    | 1.258.273,18   | 0,00   | 96.850,72  | 1.355.123,88 |
| 12701  | 3.3.03.003.002  | REPASSE OAB-GOTA ANTECIPAÇÃO   | 114.062,12     | 0,00   | 0,00       | 114.062,12   |
| 13820  | 3.3.03.006      | RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS    | 19.850,65      | 0,00   | 8.958,03   | 28.808,68    |
| 13730  | 3.3.03.006.001  | RECEITA MENS. CLUBE ADV.       | 50,65          | 0,00   | 458,03     | 508,68       |
| 13838  | 3.3.03.006.002  | RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV. | 19.800,00      | 0,00   | 8.500,00   | 28.300,00    |



**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019**

| Código | Classificação   | Nome                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual  |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 4766   | 4               | DESPESES                  | 1.055.092,88   | 188.268,72 | 0,00    | 1.243.361,60 |
| 4774   | 4.1             | DESPESES OPERACIONAIS     | 1.055.092,88   | 188.268,72 | 0,00    | 1.243.361,60 |
| 4782   | 4.1.01          | DESPESES ADMINISTRATIVAS  | 950.587,79     | 176.929,49 | 0,00    | 1.127.497,28 |
| 4790   | 4.1.01.001      | PESSOAL ADMINISTRATIVO    | 299.146,93     | 72.679,19  | 0,00    | 371.826,12   |
| 4804   | 4.1.01.001.0001 | SALARIOS ORDENADOS        | 177.577,95     | 43.884,45  | 0,00    | 221.462,40   |
| 4820   | 4.1.01.001.0003 | FERIAS                    | 37.939,54      | 9.702,31   | 0,00    | 47.641,85    |
| 5061   | 4.1.01.001.0027 | RENUMERACAO               | 0,00           | 963,00     | 0,00    | 963,00       |
| 5100   | 4.1.01.001.0031 | GRATIFICACAO              | 4.000,00       | 1.000,00   | 0,00    | 5.000,00     |
| 6134   | 4.1.01.001.0034 | ALIMENTACAO COM PESSOAL   | 61.334,80      | 15.682,80  | 0,00    | 77.017,60    |
| 12521  | 4.1.01.001.0038 | RESCISAO                  | 11.962,16      | 0,00       | 0,00    | 11.962,16    |
| 13722  | 4.1.01.001.0040 | BOLSA ESTAGIO             | 0,00           | 266,67     | 0,00    | 266,67       |
| 12610  | 4.1.01.001.0041 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO  | 2.435,39       | 600,93     | 0,00    | 3.036,32     |
| 13552  | 4.1.01.001.0042 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 3.897,09       | 579,03     | 0,00    | 4.476,12     |
| 5177   | 4.1.01.002      | ENCARGOS SOCIAIS          | 119.090,89     | 7.513,47   | 0,00    | 126.604,36   |
| 5185   | 4.1.01.002.0001 | INSS                      | 70.921,27      | 0,00       | 0,00    | 70.921,27    |
| 5207   | 4.1.01.002.0003 | FGTS                      | 26.915,39      | 4.807,47   | 0,00    | 31.722,86    |
| 5223   | 4.1.01.002.0005 | FGTS -MULTA 40%           | 12.621,43      | 0,00       | 0,00    | 12.621,43    |
| 5274   | 4.1.01.002.0010 | VALE TRANSPORTE           | 8.632,80       | 2.708,00   | 0,00    | 11.338,80    |
| 5282   | 4.1.01.003      | LEGAIS E JUDICIAIS        | 432,55         | 0,00       | 0,00    | 432,55       |
| 5304   | 4.1.01.003.0002 | DESPESES COM CARTORIOS    | 432,55         | 0,00       | 0,00    | 432,55       |
| 5320   | 4.1.01.004      | VIAGENS E ESTADAS         | 18.075,80      | 4.666,49   | 0,00    | 22.742,29    |
| 5339   | 4.1.01.004.0001 | ESTADAS EM HOTEIS         | 2.734,70       | 0,00       | 0,00    | 2.734,70     |
| 5347   | 4.1.01.004.0002 | PASSAGENS AEREAS          | 7.895,77       | 1.163,54   | 0,00    | 9.059,31     |
| 13609  | 4.1.01.004.0004 | DESPESES COM VIAGENS      | 7.445,33       | 3.502,95   | 0,00    | 10.948,28    |
| 5363   | 4.1.01.005      | TRANSPORTES E CONDUÇÃO    | 90,00          | 780,00     | 0,00    | 870,00       |
| 5371   | 4.1.01.005.0001 | TRANSPORTES DE PESSOAL    | 90,00          | 780,00     | 0,00    | 870,00       |
| 5380   | 4.1.01.006      | PROCESSAMENTO DE DADOS    | 5.158,47       | 700,26     | 0,00    | 5.858,73     |
| 5410   | 4.1.01.006.0003 | MANUT. DE EQUIP           | 950,00         | 0,00       | 0,00    | 950,00       |
| 12025  | 4.1.01.006.0005 | INTERNET                  | 4.208,47       | 700,26     | 0,00    | 4.908,73     |
| 11738  | 4.1.01.007      | OUTRAS DESPESES           | 440.494,03     | 84.947,53  | 0,00    | 525.441,56   |
| 11746  | 4.1.01.007.0001 | AGUA                      | 4.477,43       | 729,28     | 0,00    | 5.205,71     |
| 11754  | 4.1.01.007.0002 | ENERGIA ELETRICA          | 17.900,21      | 4.489,09   | 0,00    | 22.389,30    |
| 11782  | 4.1.01.007.0003 | MATERIAL DE LIMPEZA       | 939,75         | 963,31     | 0,00    | 1.923,06     |
| 11770  | 4.1.01.007.0004 | MATERIAL EXPEDIENTE       | 1.714,50       | 110,69     | 0,00    | 1.825,19     |
| 11789  | 4.1.01.007.0005 | TELEFONE                  | 16.913,94      | 6.308,89   | 0,00    | 23.222,83    |
| 11797  | 4.1.01.007.0006 | COPIAS XEROX              | 3,50           | 26,40      | 0,00    | 29,90        |
| 11800  | 4.1.01.007.0007 | SERVICOS TERCEIROS        | 119.285,20     | 29.670,14  | 0,00    | 148.955,34   |
| 11819  | 4.1.01.007.0008 | DESPESES DIVERSAS         | 11.201,80      | 622,97     | 0,00    | 11.824,77    |
| 11827  | 4.1.01.007.0009 | CONS BENS MOVEIS          | 523,34         | 0,00       | 0,00    | 523,34       |
| 11835  | 4.1.01.007.0010 | ALUGUEL                   | 8.526,80       | 1.935,48   | 0,00    | 10.462,28    |
| 11843  | 4.1.01.007.0011 | CORREIOS                  | 185,45         | 79,85      | 0,00    | 265,30       |
| 11860  | 4.1.01.007.0013 | LANCHES E REFEICOES       | 3.865,19       | 1.693,44   | 0,00    | 5.558,63     |
| 11878  | 4.1.01.007.0014 | IMPRESSOS                 | 677,00         | 0,00       | 0,00    | 677,00       |
| 11894  | 4.1.01.007.0016 | COMBUSTIVEIS              | 220,03         | 175,00     | 0,00    | 395,03       |
| 11924  | 4.1.01.007.0019 | CONS MAQ. E EQUIP         | 37.059,76      | 230,00     | 0,00    | 37.289,76    |
| 11932  | 4.1.01.007.0020 | MEDICAMENTOS              | 347,00         | 150,19     | 0,00    | 497,19       |
| 11940  | 4.1.01.007.0021 | ASSOCIACAO DE CLASSE      | 885,00         | 0,00       | 0,00    | 885,00       |
| 11959  | 4.1.01.007.0022 | UTENSILIOS DA COPA        | 3.692,46       | 1.507,86   | 0,00    | 5.200,32     |
| 11967  | 4.1.01.007.0023 | CARIMBOS                  | 135,00         | 55,00      | 0,00    | 190,00       |
| 11975  | 4.1.01.007.0024 | AGUA MINERAL              | 576,00         | 176,00     | 0,00    | 752,00       |
| 12017  | 4.1.01.007.0028 | COPOS DESCARTAVEIS        | 77,00          | 0,00       | 0,00    | 77,00        |
| 12033  | 4.1.01.007.0029 | PLANO DE SAUDE            | 38.928,72      | 10.160,05  | 0,00    | 49.088,77    |
| 12130  | 4.1.01.007.0030 | FRETES                    | 2.000,35       | 366,00     | 0,00    | 2.366,35     |
| 12726  | 4.1.01.007.0032 | BENS DE PEQUENO PORTE     | 10.749,95      | 529,67     | 0,00    | 11.279,62    |
| 12750  | 4.1.01.007.0033 | LOCACAO DE COPIADORAS     | 0,00           | 400,00     | 0,00    | 400,00       |
| 12769  | 4.1.01.007.0034 | DESPESES COM INFORMATICA  | 9.890,82       | 2.862,15   | 0,00    | 12.752,97    |
| 12815  | 4.1.01.007.0037 | CONCAD-CX DE ASSIS.       | 8.350,70       | 1.670,14   | 0,00    | 10.020,84    |
| 12831  | 4.1.01.007.0038 | SERVIÇOS CONTÁBEIS        | 14.706,00      | 2.994,00   | 0,00    | 17.700,00    |
| 12886  | 4.1.01.007.0039 | DESPESES COM SEGURO       | 1.900,68       | 239,43     | 0,00    | 2.140,01     |
| 12890  | 4.1.01.007.0041 | CONDUÇÃO                  | 3.474,58       | 1.282,33   | 0,00    | 4.756,91     |
| 12904  | 4.1.01.007.0042 | DESPESA COM CHAVEIRO      | 135,00         | 100,00     | 0,00    | 235,00       |
| 12955  | 4.1.01.007.0044 | MATERIAL PARA CONSULTORIO | 4.563,88       | 2.588,94   | 0,00    | 7.152,82     |

**CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
13/08/2019 20:29:33



**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Código | Classificação   | Nome                            | Saldo anterior | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 12971  | 4.1.01.007.0045 | EXAMES LABORATORIAIS            | 213,00         | 0,00     | 0,00    | 213,00      |
| 13021  | 4.1.01.007.0046 | AUXILIO FINANCEIRO              | 33.665,33      | 5.966,73 | 0,00    | 39.622,06   |
| 13161  | 4.1.01.007.0048 | DESPESAS COM AMBULATORIO        | 3.493,79       | 100,00   | 0,00    | 3.593,79    |
| 13382  | 4.1.01.007.0050 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 3.865,25       | 2.189,00 | 0,00    | 6.054,25    |
| 13471  | 4.1.01.007.0052 | CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP   | 73.019,72      | 309,00   | 0,00    | 73.328,72   |
| 13480  | 4.1.01.007.0053 | MATERIAL ODONTOLOGICO           | 50,00          | 106,00   | 0,00    | 156,00      |
| 13536  | 4.1.01.007.0054 | MERCADORIA REVENDA SOUVENIR     | 1.320,00       | 0,00     | 0,00    | 1.320,00    |
| 13579  | 4.1.01.007.0055 | EXAMES                          | 960,00         | 3.280,50 | 0,00    | 4.240,50    |
| 13595  | 4.1.01.007.0057 | DOAÇÃO                          | 0,00           | 870,00   | 0,00    | 870,00      |
| 13749  | 4.1.01.008      | DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS    | 10.738,93      | 5.642,55 | 0,00    | 16.381,48   |
| 13765  | 4.1.01.008.0002 | SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 998,00         | 5.133,84 | 0,00    | 6.131,84    |
| 13790  | 4.1.01.008.0005 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 505,00         | 300,00   | 0,00    | 805,00      |
| 13803  | 4.1.01.008.0006 | DESPESAS DIVERSAS               | 824,20         | 146,41   | 0,00    | 970,61      |
| 13811  | 4.1.01.008.0007 | LANCHES E REFEIÇÃO              | 0,00           | 62,30    | 0,00    | 62,30       |
| 13854  | 4.1.01.008.0009 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO       | 8.411,73       | 0,00     | 0,00    | 8.411,73    |
| 15822  | 4.1.01.009      | DESPESAS PREDIO OAB-RONDON PARÁ | 57.340,19      | 0,00     | 0,00    | 57.340,19   |
| 15830  | 4.1.01.009.0001 | CONSTRUTORA JF SOUSA            | 57.340,19      | 0,00     | 0,00    | 57.340,19   |
| 8460   | 4.1.04          | DEPRECIÇÃO                      | 23.504,41      | 4.860,02 | 0,00    | 28.364,43   |
| 8478   | 4.1.04.001      | DEPRECIÇÃO                      | 23.504,41      | 4.860,02 | 0,00    | 28.364,43   |
| 8486   | 4.1.04.001.0001 | DEPRECIÇÃO                      | 23.504,41      | 4.860,02 | 0,00    | 28.364,43   |
| 8753   | 4.1.06          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS            | 52.858,68      | 5.495,84 | 0,00    | 58.354,52   |
| 8761   | 4.1.06.001      | IMPOSTOS FEDERAIS               | 34.064,67      | 1.499,21 | 0,00    | 35.563,88   |
| 12793  | 4.1.06.001.0011 | INSS RETIDO NA FONTE            | 25.516,36      | 1.120,93 | 0,00    | 26.637,29   |
| 12874  | 4.1.06.001.0012 | IMPOSTOS PIS, COFINS E CSLL RF  | 5.320,63       | 0,00     | 0,00    | 5.320,63    |
| 13099  | 4.1.06.001.0013 | IRRF - PF                       | 3.227,68       | 378,28   | 0,00    | 3.605,96    |
| 8842   | 4.1.06.002      | IMPOSTOS ESTADUAIS              | 84,12          | 2.358,23 | 0,00    | 2.442,35    |
| 8850   | 4.1.06.002.0001 | ICMS - PARCELAMENTO             | 0,00           | 2.330,19 | 0,00    | 2.330,19    |
| 8885   | 4.1.06.002.0004 | TAXAS DE ICMS                   | 84,12          | 28,04    | 0,00    | 112,16      |
| 8940   | 4.1.06.003      | IMPOSTOS MUNICIPAIS             | 18.579,69      | 1.607,91 | 0,00    | 20.187,60   |
| 8956   | 4.1.06.003.0001 | ALVARA - TFPL                   | 1.040,55       | 0,00     | 0,00    | 1.040,55    |
| 8982   | 4.1.06.003.0004 | I.P.T.U                         | 3.197,93       | 762,09   | 0,00    | 3.960,02    |
| 8990   | 4.1.06.003.0005 | TAXA SANITARIA                  | 453,12         | 0,00     | 0,00    | 453,12      |
| 9008   | 4.1.06.003.0006 | TAXAS MINICIPAIS                | 184,31         | 23,10    | 0,00    | 207,41      |
| 13145  | 4.1.06.003.0008 | I.S.S. RF-PESSOA FISICA         | 13.703,98      | 822,72   | 0,00    | 14.526,70   |
| 9024   | 4.1.06.004      | TAXAS DIVERSAS                  | 130,00         | 30,49    | 0,00    | 160,49      |
| 9032   | 4.1.06.004.0001 | TAXAS DIVERSAS                  | 130,00         | 0,00     | 0,00    | 130,00      |
| 9075   | 4.1.06.004.0005 | CONTR ASSISTENCIAL              | 0,00           | 30,49    | 0,00    | 30,49       |
| 9750   | 4.1.07          | DESPESAS FINANCEIRAS            | 28.162,00      | 983,37   | 0,00    | 29.145,37   |
| 9768   | 4.1.07.001      | DESPESAS BANCARIAS              | 28.162,00      | 983,37   | 0,00    | 29.145,37   |
| 9792   | 4.1.07.001.0003 | JUROS BANCARIOS                 | 22.711,05      | 0,00     | 0,00    | 22.711,06   |
| 9806   | 4.1.07.001.0004 | I.O.F.                          | 590,50         | 0,00     | 0,00    | 590,50      |
| 9830   | 4.1.07.001.0007 | TARIFAS DIVERSAS                | 4.860,44       | 983,37   | 0,00    | 5.843,81    |

**Resumo**

|                   |                                  |                    |              |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO             | 882.660,61                       | PASSIVO            | 586.142,33   |
| DESPESAS          | 1.243.361,60                     | RECEITAS           | 1.539.879,88 |
| Total dos débitos | 558.344,12                       | Total dos créditos | 558.344,12   |
|                   | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00         |
|                   | Lucro do exercício               |                    | 296.518,28   |

*Antonio Miranda Fonseca*  
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

*Francisco Freitas*  
Presidente da CAA-PA



Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D. F

1 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2018

em R\$ 1,00

| RECEITAS                       |                         |                         | DESPESAS                 |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grupo de Contas                | Previsto                | Arrecadada              | Grupo de Contas          | Fixada                  | Realizada               |
| Estatutárias                   | R\$ 3.147.811,00        | R\$ 2.311.765,27        | Pessoal/Encargos Sociais | R\$ 2.330.000,00        | R\$ 1.023.178,18        |
| Vendas                         | R\$ 90.000,00           | R\$ 20.207,09           | Manutenção Geral         | R\$ 37.000,00           | R\$ 11.922,53           |
| Serviços                       | R\$ 84.089,00           | R\$ 78.068,05           | Tributárias              | R\$ 65.000,00           | R\$ 470.753,37          |
| Aplicação Financeira           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | IRR sobre aplicação      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| Outras receitas                | R\$ 65.000,00           | R\$ 101.776,38          | Assistenciais            | R\$ 28.800,00           | R\$ 0,00                |
| Receitas Institucionais - FIDA | R\$ 260.000,00          | R\$ 793.043,00          | Outras Despesas          | R\$ 1.186.100,00        | R\$ 1.799.674,13        |
| Doações/Subvenções             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |                          |                         |                         |
| <b>Total Receitas</b>          | <b>R\$ 3.646.900,00</b> | <b>R\$ 3.304.859,79</b> | <b>Total Despesas</b>    | <b>R\$ 3.646.900,00</b> | <b>R\$ 3.305.528,21</b> |

2 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2018

em: maio de 2019

em R\$ 1,00

| RECEITAS                       |                         |                         | DESPESAS                      |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grupo de Contas                | Previsto                | Arrecadada              | Grupo de Contas               | Fixada                  | Realizada               |
| Estatutárias                   | R\$ 1.976.957,00        | R\$ 1.469.186,00        | Pessoal/Encargos Sociais      | R\$ 1.492.000,00        | R\$ 498.430,48          |
| Vendas                         | R\$ 45.000,00           | R\$ 1.223,00            | Manutenção Geral              | R\$ 17.000,00           | R\$ 37.289,76           |
| Serviços                       | R\$ 66.445,00           | R\$ 29.541,54           | Tributárias                   | R\$ 11.300,00           | R\$ 58.354,52           |
| Aplicação Financeira           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | IRR sobre aplicação           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| Outras receitas                | R\$ 76.000,00           | R\$ 39.929,34           | Assistenciais                 | R\$ 33.700,00           | R\$ 0,00                |
| Receitas Institucionais - FIDA | R\$ 337.000,00          | R\$ 0,00                | Obras e Reformas-Recurso FIDA | R\$ 337.000,00          | R\$ 73.721,67           |
| Doações/Subvenções             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | Outras Despesas               | R\$ 610.402,00          | R\$ 575.565,17          |
| <b>Total Receitas</b>          | <b>R\$ 2.501.402,00</b> | <b>R\$ 1.539.879,88</b> | <b>Total Despesas</b>         | <b>R\$ 2.501.402,00</b> | <b>R\$ 1.243.361,60</b> |

Belém(PA), 31 de maio de 2019.

  
Antonio Miranda Fonseca  
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

  
Francisco Osório Terezo Rosas  
Contador  
CAC-PA - 005289/O-0  
CPF: 019.496.912-68

  
Francisco Freitas  
Presidente da CAA-PA

| Descrição                                 | Sede Belém              | ACUMULADO               | Sucursal            | ACUMULADO            | Sucursal          | ACUMULADO         | Total                   |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|   | Junho/2019              |                         | Santarém            |                      | Marabá            |                   |                         |
| <b>SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS</b>    | <b>R\$ 304.242,88</b>   | <b>R\$ 1.627.394,48</b> | <b>R\$ 2.551,76</b> | <b>R\$ 14.705,92</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 1.642.100,40</b> |
| <b>Fundo Fixo</b>                         |                         |                         |                     |                      |                   |                   |                         |
| Caixa Geral                               | 1.653,44                | 6.449,16                | 48,38               | 1.234,95             | 0,00              | 0,00              | 7.684,11                |
| Banco do Brasil S.A                       | 0,00                    | 5.877,00                | 0,00                | 2.636,00             | 0,00              | 0,00              | 8.513,00                |
| Banco Santander S.A                       | 10,00                   | 10,00                   | 0,00                | 317,44               | 0,00              | 0,00              | 327,44                  |
| Santander - Aplicação em Fundo            | 10.247,13               | 102.693,12              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 102.693,12              |
| Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil  | 292.332,31              | 1.512.365,20            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.512.365,20            |
| Caixa Econômica Federal                   | 0,00                    | 0,00                    | 2.503,40            | 10.517,53            | 0,00              | 0,00              | 10.517,53               |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                     | <b>R\$ 729.245,57</b>   | <b>R\$ 2.261.475,46</b> | <b>R\$ 580,00</b>   | <b>R\$ 8.210,00</b>  | <b>R\$ 80,00</b>  | <b>R\$ 100,00</b> | <b>R\$ 2.269.785,45</b> |
| <b>Receitas Operacionais</b>              | <b>R\$ 723.404,48</b>   | <b>R\$ 2.223.949,16</b> | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 2.223.949,16</b> |
| Repasso OAB                               | 119.136,39              | 1.474.260,27            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.474.260,27            |
| Repasso OAB - Cota Antecipação            | 0,00                    | 114.062,12              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 114.062,12              |
| Receitas Institucionais - FIDA            | 586.057,45              | 586.057,45              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 586.057,45              |
| Receita Aluguéis                          | 8.395,84                | 36.695,64               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 36.695,64               |
| Receita Mensalidades                      | 0,00                    | 508,68                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 508,68                  |
| Receita com Vacinas                       | 6.815,00                | 9.365,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 9.365,00                |
| Receita com Patrocínio                    | 3.000,00                | 3.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                |
| <b>Outras Receitas Financeiras</b>        | <b>R\$ 5.841,09</b>     | <b>R\$ 37.526,29</b>    | <b>R\$ 580,00</b>   | <b>R\$ 8.210,00</b>  | <b>R\$ 80,00</b>  | <b>R\$ 100,00</b> | <b>R\$ 45.836,29</b>    |
| Receita Souvenir                          | 126,30                  | 1.349,30                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.349,30                |
| Receita com emissão de carteiras          | 2.081,00                | 9.686,66                | 0,00                | 0,00                 | 60,00             | 100,00            | 9.786,66                |
| Serviços odontológicos                    | 3.138,79                | 24.868,33               | 580,00              | 8.210,00             | 0,00              | 0,00              | 33.078,33               |
| Serviços com exames                       | 0,00                    | 182,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 182,00                  |
| Cursos e Treinamentos                     | 495,00                  | 1.440,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.440,00                |
| <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>R\$ 1.033.488,45</b> | <b>R\$ 3.888.869,93</b> | <b>R\$ 3.131,76</b> | <b>R\$ 22.915,92</b> | <b>R\$ 80,00</b>  | <b>R\$ 100,00</b> | <b>R\$ 3.911.885,85</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                     | <b>R\$ 173.904,71</b>   | <b>R\$ 1.406.788,31</b> | <b>R\$ 652,36</b>   | <b>R\$ 11.076,06</b> | <b>R\$ 125,80</b> | <b>R\$ 180,10</b> | <b>R\$ 1.418.044,47</b> |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>R\$ 173.904,71</b>   | <b>R\$ 1.406.788,31</b> | <b>R\$ 652,36</b>   | <b>R\$ 11.076,06</b> | <b>R\$ 125,80</b> | <b>R\$ 180,10</b> | <b>R\$ 1.418.044,47</b> |
| <b>PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS</b>         | <b>79.214,92</b>        | <b>576.645,40</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>576.645,40</b>       |
| <b>PESSOAL</b>                            | <b>64.587,36</b>        | <b>435.413,48</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>435.413,48</b>       |
| Salários                                  | 43.728,78               | 266.420,85              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 266.420,85              |
| Férias                                    | 4.886,81                | 52.528,66               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 52.528,66               |
| 13º Salário                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Rescisão Contratual                       | 0,00                    | 11.962,16               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 11.962,16               |
| Gratificações                             | 0,00                    | 4.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 4.000,00                |
| Remuneração de Autônomo                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Alimentação Pessoal                       | 14.720,50               | 91.738,10               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 91.738,10               |
| IRRF sobre Salários                       | 631,87                  | 5.107,99                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 5.107,99                |
| PIS sobre Salários                        | 619,40                  | 3.855,72                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 3.855,72                |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>R\$ 14.627,56</b>    | <b>R\$ 141.231,92</b>   | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 141.231,92</b>   |
| I N S S                                   | 9.672,37                | 80.593,64               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 80.593,64               |
| Contribuição Sindical Urbana              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| I N S S - Processo Trabalhista            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| F. G. T. S.                               | 4.955,19                | 36.678,05               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 36.678,05               |
| F. G. T. S. - Depósito Rescisão           | 0,00                    | 12.621,43               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 12.621,43               |
| Vale Transporte                           | 0,00                    | 11.338,80               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 11.338,80               |
| <b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS</b>               | <b>R\$ 6.338,70</b>     | <b>R\$ 63.693,22</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 63.693,22</b>    |
| <b>TRIBUTOS PAGOS</b>                     | <b>R\$ 6.338,70</b>     | <b>R\$ 63.693,22</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 63.693,22</b>    |
| I R R F sobre serviços Prestados          | 522,28                  | 4.128,24                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 4.128,24                |
| INSS - RF                                 | 0,00                    | 26.637,29               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 26.637,29               |
| Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF     | 139,50                  | 5.460,13                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 5.460,13                |
| Impostos e Taxa de ICMS                   | 2.401,38                | 4.843,73                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 4.843,73                |
| ISS retido na fonte                       | 823,02                  | 15.349,72               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 15.349,72               |
| I P T U                                   | 762,09                  | 4.722,11                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 4.722,11                |
| Taxas Municipais                          | 23,10                   | 683,63                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 683,63                  |
| TLPL - Alvará de Funcionamento            | 0,00                    | 1.040,55                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.040,55                |
| Taxas Diversas/GRU Simples                | 667,33                  | 827,82                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 827,82                  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>              | <b>R\$ 39.218,33</b>    | <b>R\$ 266.463,13</b>   | <b>R\$ 84,32</b>    | <b>R\$ 6.037,28</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 272.500,41</b>   |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS</b>      | <b>R\$ 39.218,33</b>    | <b>R\$ 266.463,13</b>   | <b>R\$ 84,32</b>    | <b>R\$ 6.037,28</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 272.500,41</b>   |
| J. Cerqueira Conte - ME                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Boaventura Comercial Ltda                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Sol Informática Ltda                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Despesa com transporte                    | 1.950,34                | 10.013,60               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 10.013,60               |
| Plamax serviços e Coleta de Resíduos Ltda | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Maxima Com. Serviços de Monitoramento     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Despesa com Viagens                       | 2.000,00                | 24.742,29               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 24.742,29               |
| OdontoTecnica Ltda                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda | 450,00                  | 4.903,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 4.903,00                |
| Norte Hotelaria Admi. Consultoria Ltda    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| locação de Copiadoras                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                    |
| Outros fornecedores                       | 4.611,99                | 33.232,90               | 84,32               | 1.747,28             | 0,00              | 0,00              | 34.980,18               |
| Serviços Contábeis                        | 2.994,00                | 21.694,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 21.694,00               |
| Serviços de Terceiros                     | 27.212,00               | 171.877,34              | 0,00                | 4.290,00             | 0,00              | 0,00              | 176.167,34              |

*Antônio Miranda Fonseca*  
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

*Francisco Ispolino Freixo Rosa*  
Contador  
CRC PA 0289/0-5  
CPF 09.996.17-68

*Francisco Freitas*  
Presidente da CAA-PA

Continuação (Valores em R\$)

| Descrição                                | Sede Belém            | ACUMULADO               | Sucursal Santarém   | ACUMULADO             | Sucursal Marabá    | ACUMULADO          | Total                 |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|  | Junho/2018            |                         | junho/2018          |                       | Junho/2019         |                    |                       |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>                    | <b>R\$ 21.076,18</b>  | <b>R\$ 140.823,75</b>   | <b>R\$ 71,95</b>    | <b>R\$ 408,34</b>     | <b>R\$ 32,00</b>   | <b>R\$ 56,30</b>   | <b>R\$ 141.288,39</b> |
| <b>DESPESAS FIXAS MENSAIS</b>            | <b>R\$ 21.076,18</b>  | <b>R\$ 140.823,75</b>   | <b>R\$ 71,95</b>    | <b>R\$ 408,34</b>     | <b>R\$ 32,00</b>   | <b>R\$ 56,30</b>   | <b>R\$ 141.288,39</b> |
| Cosampa - Água                           | 773,92                | 5.980,83                | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 5.980,83              |
| Energia Eletrica Celpa                   | 4.595,31              | 26.984,61               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 26.984,61             |
| Telefone fixo                            | 4.520,24              | 27.743,07               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 27.743,07             |
| Plano Odontologico                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| Água Mineral                             | 128,00                | 880,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 880,00                |
| Assinatura Jornal                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| Correios                                 | 0,00                  | 188,80                  | 0,00                | 52,20                 | 32,00              | 56,30              | 297,30                |
| Material Odontologico                    | 0,00                  | 100,00                  | 0,00                | 106,00                | 0,00               | 0,00               | 206,00                |
| Lanches e Refeições                      | 724,66                | 6.104,19                | 71,95               | 250,14                | 0,00               | 0,00               | 6.354,33              |
| Plano de saúde                           | 10.145,05             | 59.233,82               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 59.233,82             |
| Bens pequeno porte                       | 189,00                | 11.468,62               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 11.468,62             |
| Despesa com seguros                      | 0,00                  | 2.140,01                | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 2.140,01              |
| Apoio Operacional CAAP SANTARÉM          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                | <b>R\$ 22.648,32</b>  | <b>R\$ 249.887,51</b>   | <b>R\$ 496,09</b>   | <b>R\$ 4.630,44</b>   | <b>R\$ 93,80</b>   | <b>R\$ 123,80</b>  | <b>R\$ 254.641,75</b> |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS</b>        | <b>R\$ 22.648,32</b>  | <b>R\$ 249.887,51</b>   | <b>R\$ 496,09</b>   | <b>R\$ 4.630,44</b>   | <b>R\$ 93,80</b>   | <b>R\$ 123,80</b>  | <b>R\$ 254.641,75</b> |
| Material de Expediente                   | 271,70                | 2.042,59                | 21,95               | 206,85                | 58,80              | 58,80              | 2.308,24              |
| Material de Limpeza/Instalações          | 1.088,42              | 80.238,95               | 360,00              | 2.034,50              | 0,00               | 30,00              | 82.304,45             |
| Copias e reproduções                     | 280,80                | 310,70                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 310,70                |
| Gráficas e Impressos                     | 0,00                  | 337,00                  | 0,00                | 340,00                | 0,00               | 0,00               | 677,00                |
| Aluguel                                  | 2.157,87              | 13.020,15               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 13.020,15             |
| Confecção de carimbos/Chaveiro           | 20,00                 | 445,00                  | 0,00                | 0,00                  | 35,00              | 35,00              | 480,00                |
| Despesas diversas                        | 3.908,70              | 16.848,90               | 0,00                | 202,57                | 0,00               | 0,00               | 17.051,47             |
| Manutenção equipamentos / (informatica)  | 1.215,00              | 53.903,37               | 0,00                | 147,70                | 0,00               | 0,00               | 54.051,07             |
| Despesas com cartão                      | 11,50                 | 444,05                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 444,05                |
| Internet                                 | 864,31                | 4.424,44                | 100,00              | 600,00                | 0,00               | 0,00               | 5.024,44              |
| Material para copa                       | 1.769,58              | 6.725,00                | 14,14               | 336,04                | 0,00               | 0,00               | 7.061,04              |
| Despesa com material para consultório    | 1.493,38              | 11.824,40               | 0,00                | 762,78                | 0,00               | 0,00               | 12.687,18             |
| Auxilio Financeiro                       | 7.563,92              | 47.195,98               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 47.195,98             |
| Concad. Caixa de Assistencia             | 2.005,14              | 12.025,98               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 12.025,98             |
| <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                | <b>R\$ 1.022,75</b>   | <b>R\$ 30.168,12</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 30.168,12</b>  |
| <b>DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> | <b>R\$ 1.022,75</b>   | <b>R\$ 30.168,12</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 30.168,12</b>  |
| I. O. F                                  | 0,00                  | 590,50                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 590,50                |
| Tarifas bancarias                        | 1.022,75              | 6.866,56                | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 6.866,56              |
| Juros bancarios                          | 0,00                  | 22.711,06               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 22.711,06             |
| <b>PROJETO FIDA</b>                      | <b>R\$ 5.385,51</b>   | <b>R\$ 79.107,18</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 79.107,18</b>  |
| <b>MANUTENÇÃO SEDE OAB</b>               | <b>R\$ 5.385,51</b>   | <b>R\$ 79.107,18</b>    | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 79.107,18</b>  |
| Belém - Salão Clube Advogados            | 5.385,51              | 21.768,99               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 21.768,99             |
| Rondon do Pará - Construção Predio OAB   | 0,00                  | 57.340,19               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 57.340,19             |
| <b>PROVISÕES</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>PROVISÕES PREVIDENCIARIAS</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       |
| I N S S                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| F G T S                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                 | <b>R\$ 555.340,86</b> | <b>R\$ 854.687,14</b>   | <b>(R\$ 72,36)</b>  | <b>(R\$ 2.866,06)</b> | <b>(R\$ 45,80)</b> | <b>(R\$ 80,10)</b> | <b>R\$ 851.740,98</b> |
| <b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>           | <b>R\$ 3.993,49</b>   | <b>R\$ 3.993,49</b>     | <b>R\$ 19,32</b>    | <b>R\$ 19,32</b>      | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 32.377,24</b>  |
| <b>DEPRECIÇÃO ORIGINAL PROPORCIONAL</b>  | <b>R\$ 3.993,49</b>   | <b>R\$ 3.993,49</b>     | <b>R\$ 19,32</b>    | <b>R\$ 19,32</b>      | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 32.377,24</b>  |
| Depreciação Proporcional                 | 3.993,49              | 32.242,00               | 19,32               | 135,24                | 0,00               | 0,00               | 32.377,24             |
| <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>            | <b>R\$ 555.340,86</b> | <b>R\$ 854.687,14</b>   | <b>(R\$ 72,36)</b>  | <b>(R\$ 2.866,06)</b> | <b>(R\$ 45,80)</b> | <b>(R\$ 80,10)</b> | <b>R\$ 851.740,98</b> |
| <b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>     | <b>R\$ 831.794,08</b> | <b>R\$ 831.794,08</b>   | <b>R\$ 2.822,37</b> | <b>R\$ 2.822,37</b>   | <b>R\$ 39,90</b>   | <b>R\$ 39,90</b>   | <b>R\$ 834.656,35</b> |
| <b>Fundo Fixo</b>                        |                       |                         |                     |                       |                    |                    |                       |
| Caixa Geral                              | 3.362,12              | 3.362,12                | 455,32              | 455,32                | 39,90              | 39,90              | 3.867,34              |
| Banco do Brasil S.A                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| Banco Santander S.A                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| Santander - Aplicação em Fundo           | 5.553,51              | 5.553,51                | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 6.653,51              |
| Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil | 822.878,45            | 822.878,45              | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 822.878,45            |
| Caixa Economica Federal                  | 0,00                  | 0,00                    | 2.367,05            | 2.367,05              | 0,00               | 0,00               | 2.367,05              |
| <b>SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS</b>     | <b>R\$ 831.794,08</b> | <b>R\$ 831.794,08</b>   | <b>R\$ 2.822,37</b> | <b>R\$ 2.822,37</b>   | <b>R\$ 39,90</b>   | <b>R\$ 39,90</b>   | <b>R\$ 834.656,35</b> |
| <b>RESUMO JUNHO</b>                      | <b>R\$ 831.794,08</b> | <b>R\$ 831.794,08</b>   | <b>R\$ 2.822,37</b> | <b>R\$ 2.822,37</b>   | <b>R\$ 39,90</b>   | <b>R\$ 39,90</b>   | <b>R\$ 834.656,35</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>R\$ 304.242,88</b> | <b>R\$ 1.655.189,23</b> | <b>R\$ 2.551,76</b> | <b>R\$ 16.265,20</b>  | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>R\$ 0,00</b>    | <b>1.671.454,43</b>   |
| (+) RECEBIMENTOS                         | <b>R\$ 729.245,57</b> | <b>R\$ 2.261.475,45</b> | <b>R\$ 580,00</b>   | <b>R\$ 8.210,00</b>   | <b>R\$ 80,00</b>   | <b>R\$ 80,00</b>   | <b>2.269.785,45</b>   |
| (-) PAGAMENTOS/REPASSES                  | <b>R\$ 173.904,71</b> | <b>R\$ 1.406.788,31</b> | <b>R\$ 652,36</b>   | <b>R\$ 11.076,06</b>  | <b>R\$ 125,80</b>  | <b>R\$ 125,80</b>  | <b>1.418.044,47</b>   |
| <b>SALDO ATUAL</b>                       | <b>R\$ 551.347,37</b> | <b>R\$ 854.687,14</b>   | <b>(R\$ 72,36)</b>  | <b>(R\$ 2.866,06)</b> | <b>(R\$ 45,80)</b> | <b>(R\$ 45,80)</b> | <b>R\$ 851.740,98</b> |

  
 Antônio Miranda Fonseca  
 Diretor Tesoureiro da CAA-PA

  
 Francisco Freitas  
 Coordenador  
 CRC/PA 065289/0-9  
 CPF: 819.096.912-68

  
 Francisco Freitas  
 Presidente da CAA-PA





Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D. F

1 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2018

em R\$ 1,00

| RECEITAS                       |                         |                         | DESPESAS                 |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grupo de Contas                | Previsto                | Arrecadada              | Grupo de Contas          | Fixada                  | Realizada               |
| Estatutárias                   | R\$ 3.147.811,00        | R\$ 2.311.765,27        | Pessoal/Encargos Sociais | R\$ 2.330.000,00        | R\$ 1.023.178,18        |
| Vendas                         | R\$ 90.000,00           | R\$ 20.207,09           | Manutenção Geral         | R\$ 37.000,00           | R\$ 11.922,53           |
| Serviços                       | R\$ 84.089,00           | R\$ 78.068,05           | Tributárias              | R\$ 65.000,00           | R\$ 470.753,37          |
| Aplicação Financeira           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | IRR sobre aplicação      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| Outras receitas                | R\$ 65.000,00           | R\$ 101.776,38          | Assistenciais            | R\$ 28.800,00           | R\$ 0,00                |
| Receitas Institucionais - FIDA | R\$ 260.000,00          | R\$ 793.043,00          | Outras Despesas          | R\$ 1.186.100,00        | R\$ 1.799.674,13        |
| Doações/Subvenções             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |                          |                         |                         |
| <b>Total Receitas</b>          | <b>R\$ 3.646.900,00</b> | <b>R\$ 3.304.859,79</b> | <b>Total Despesas</b>    | <b>R\$ 3.646.900,00</b> | <b>R\$ 3.305.528,21</b> |

2 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2019 em: junho de 2019

em R\$ 1,00

| RECEITAS                       |                         |                         | DESPESAS                      |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grupo de Contas                | Previsto                | Arrecadada              | Grupo de Contas               | Fixada                  | Realizada               |
| Estatutárias                   | R\$ 1.976.957,00        | R\$ 1.588.322,39        | Pessoal/Encargos Sociais      | R\$ 1.492.000,00        | R\$ 577.645,40          |
| Vendas                         | R\$ 45.000,00           | R\$ 1.349,30            | Manutenção Geral              | R\$ 17.000,00           | R\$ 37.569,76           |
| Serviços                       | R\$ 66.445,00           | R\$ 33.260,33           | Tributárias                   | R\$ 11.300,00           | R\$ 63.693,22           |
| Aplicação Financeira           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | IRR sobre aplicação           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| Outras receitas                | R\$ 76.000,00           | R\$ 60.795,98           | Assistenciais                 | R\$ 33.700,00           | R\$ 79.107,18           |
| Receitas Institucionais - FIDA | R\$ 337.000,00          | R\$ 586.057,45          | Obras e Reformas-Recurso FIDA | R\$ 337.000,00          | R\$ 79.107,18           |
| Doações/Subvenções             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | Outras Despesas               | R\$ 610.402,00          | R\$ 580.921,73          |
| <b>Total Receitas</b>          | <b>R\$ 2.501.402,00</b> | <b>R\$ 2.269.785,45</b> | <b>Total Despesas</b>         | <b>R\$ 2.501.402,00</b> | <b>R\$ 1.418.044,47</b> |

Belém(PA), 30 de junho de 2019.

  
Antônio Miranda Fonseca  
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

  
Francisco Ipsilon Terezo Rosas  
Contador

CRO-PA - 005289/O-0  
CPF: 019.496.912-68

  
Francisco Freitas  
Presidente da CAA-PA

**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19     | 1               | ATIVO                            | 882.660,61     | 1.584.930,81 | 1.061.167,61 | 1.406.423,81 |
| 27     | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                 | 379.437,81     | 1.584.930,81 | 1.057.154,80 | 907.213,82   |
| 35     | 1.1.01          | DISPONIVEL                       | 306.880,34     | 1.584.930,81 | 1.057.154,80 | 834.656,35   |
| 43     | 1.1.01.001      | CAIXA                            | 1.787,50       | 19.519,32    | 17.449,48    | 3.857,34     |
| 51     | 1.1.01.001.0001 | CAIXA GERAL                      | 1.787,50       | 19.519,32    | 17.449,48    | 3.857,34     |
| 86     | 1.1.01.002      | BANCO CONTA MOVIMENTO            | 2.503,40       | 880.420,89   | 880.557,24   | 2.367,05     |
| 94     | 1.1.01.002.0001 | BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1672-8 | 2.503,40       | 1.000,00     | 1.136,35     | 2.367,05     |
| 116    | 1.1.01.002.0003 | BANCO DO BRASIL C/C 35266-7      | 0,00           | 278.348,47   | 278.348,47   | 0,00         |
| 140    | 1.1.01.002.0006 | BANCO SANTANDER S.A              | 0,00           | 14.934,97    | 14.934,97    | 0,00         |
| 167    | 1.1.01.002.0008 | BANCO DO BRASIL S A-AG-3074-0    | 0,00           | 586.137,45   | 586.137,45   | 0,00         |
| 175    | 1.1.01.003      | APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 302.589,44     | 684.990,60   | 159.148,08   | 828.431,96   |
| 14036  | 1.1.01.003.0005 | B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL    | 292.332,31     | 676.386,97   | 145.840,83   | 822.878,45   |
| 14664  | 1.1.01.003.0006 | SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO   | 10.257,13      | 8.603,63     | 13.307,25    | 5.553,51     |
| 337    | 1.1.03          | OUTROS CREDITOS                  | 72.557,47      | 0,00         | 0,00         | 72.557,47    |
| 345    | 1.1.03.001      | TITULOS A RECEBER                | 72.557,47      | 0,00         | 0,00         | 72.557,47    |
| 12173  | 1.1.03.001.0004 | REPASSE OAB A RECEBER            | 72.557,47      | 0,00         | 0,00         | 72.557,47    |
| 1201   | 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE             | 503.222,80     | 0,00         | 4.012,81     | 499.209,99   |
| 1490   | 1.2.03          | INVESTIMENTOS                    | 343.794,61     | 0,00         | 0,00         | 343.794,61   |
| 1589   | 1.2.03.003      | OUTROS INVESTIMENTOS             | 343.794,61     | 0,00         | 0,00         | 343.794,61   |
| 12190  | 1.2.03.003.0006 | IMOVEIS CAAP-SANTARÉM            | 194.226,12     | 0,00         | 0,00         | 194.226,12   |
| 12203  | 1.2.03.003.0007 | OBRAS EM ANDAMENTO               | 149.568,49     | 0,00         | 0,00         | 149.568,49   |
| 1643   | 1.2.05          | IMOBILIZADO                      | 159.428,19     | 0,00         | 4.012,81     | 155.415,38   |
| 1678   | 1.2.05.002      | MOVEIS E UTENSILIOS              | 90.748,12      | 0,00         | 0,00         | 90.748,12    |
| 12289  | 1.2.05.002.0002 | MOVEIS E UTENSILIOS              | 71.358,12      | 0,00         | 0,00         | 71.358,12    |
| 13870  | 1.2.05.002.0003 | ARMARIO                          | 2.040,00       | 0,00         | 0,00         | 2.040,00     |
| 14192  | 1.2.05.002.0004 | CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS       | 3.656,00       | 0,00         | 0,00         | 3.656,00     |
| 14265  | 1.2.05.002.0005 | PORTA DOCUMENTOS                 | 4.200,00       | 0,00         | 0,00         | 4.200,00     |
| 14400  | 1.2.05.002.0006 | SOFÁ GAZIN                       | 2.119,00       | 0,00         | 0,00         | 2.119,00     |
| 14818  | 1.2.05.002.0007 | MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA       | 1.000,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| 14885  | 1.2.05.002.0008 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS           | 1.200,00       | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     |
| 14893  | 1.2.05.002.0009 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR        | 660,00         | 0,00         | 0,00         | 660,00       |
| 14907  | 1.2.05.002.0010 | MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA    | 600,00         | 0,00         | 0,00         | 600,00       |
| 15270  | 1.2.05.002.0011 | CADEIRA DE RODAS AGILE           | 1.790,00       | 0,00         | 0,00         | 1.790,00     |
| 15580  | 1.2.05.002.0012 | CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA  | 2.125,00       | 0,00         | 0,00         | 2.125,00     |
| 1694   | 1.2.05.005      | (-)DEP MOV E UTENS               | (77.159,74)    | 0,00         | 499,82       | (77.659,56)  |
| 12319  | 1.2.05.005.0002 | MOVEIS E UTENSILIOS              | (69.251,55)    | 0,00         | 328,23       | (69.579,78)  |
| 13889  | 1.2.05.005.0003 | ARMARIO                          | (1.003,00)     | 0,00         | 17,00        | (1.020,00)   |
| 14206  | 1.2.05.005.0004 | CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS       | (1.797,73)     | 0,00         | 30,47        | (1.828,20)   |
| 14273  | 1.2.05.005.0005 | PORTA DOCUMENTOS                 | (1.855,00)     | 0,00         | 35,00        | (1.890,00)   |
| 14419  | 1.2.05.005.0006 | SOFÁ GAZIN                       | (865,34)       | 0,00         | 17,66        | (883,00)     |
| 14826  | 1.2.05.005.0007 | MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA       | (349,86)       | 0,00         | 8,33         | (358,19)     |
| 14915  | 1.2.05.005.0008 | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS           | (390,00)       | 0,00         | 10,00        | (400,00)     |
| 14923  | 1.2.05.005.0009 | CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR        | (214,50)       | 0,00         | 5,50         | (220,00)     |
| 14931  | 1.2.05.005.0010 | MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA    | (195,00)       | 0,00         | 5,00         | (200,00)     |
| 15288  | 1.2.05.005.0011 | CADEIRA DE RODAS AGILE           | (581,88)       | 0,00         | 14,92        | (596,80)     |
| 15598  | 1.2.05.005.0012 | CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA  | (495,88)       | 0,00         | 17,71        | (513,59)     |
| 15733  | 1.2.05.005.0013 | ARMÁRIO CINZA CLARO              | (160,00)       | 0,00         | 10,00        | (170,00)     |
| 1716   | 1.2.05.006      | INSTALAÇÕES                      | 43.064,82      | 0,00         | 0,00         | 43.064,82    |
| 12297  | 1.2.05.006.0002 | INSTALAÇÕES                      | 11.171,70      | 0,00         | 0,00         | 11.171,70    |
| 12360  | 1.2.05.006.0003 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE       | 30.576,12      | 0,00         | 0,00         | 30.576,12    |
| 12378  | 1.2.05.006.0004 | DIREITOS DE USO DE TELEFONES     | 1.317,00       | 0,00         | 0,00         | 1.317,00     |
| 1724   | 1.2.05.008      | (-)DEP INSTALAÇÕES               | (20.599,21)    | 0,00         | 263,59       | (20.862,80)  |
| 12300  | 1.2.05.008.0002 | INSTALAÇÕES                      | (339,58)       | 0,00         | 0,00         | (339,58)     |
| 12386  | 1.2.05.008.0003 | LICENÇA DE USOS DE SOFTWARE      | (19.535,67)    | 0,00         | 253,71       | (19.789,38)  |
| 12394  | 1.2.05.008.0004 | DIREITOS DE USO DE TELEFONES     | (723,96)       | 0,00         | 9,88         | (733,84)     |
| 1759   | 1.2.05.009      | INSTALAÇÕES CLUBE ADVOGADOS      | 45.691,90      | 0,00         | 0,00         | 45.691,90    |
| 12379  | 1.2.05.009.0001 | CORTINAS E PAINEL DIVISORIA      | 13.405,00      | 0,00         | 0,00         | 13.405,00    |
| 12380  | 1.2.05.009.0002 | MOVEIS E ESTOFADOS               | 1.550,00       | 0,00         | 0,00         | 1.550,00     |
| 15474  | 1.2.05.009.0003 | SPLIT PAREDE AGRATTO 410         | 5.422,00       | 0,00         | 0,00         | 5.422,00     |

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/10/2019 18:52:01

**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito | Crédito  | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 15475  | 1.2.05.009.0004 | TOLDOS                           | 4.550,00       | 0,00   | 0,00     | 4.550,00     |
| 15476  | 1.2.05.009.0005 | EXTINTORES                       | 13.760,00      | 0,00   | 0,00     | 13.760,00    |
| 15477  | 1.2.05.009.0006 | EXAUSTORES E VENTILADOR          | 7.004,90       | 0,00   | 0,00     | 7.004,90     |
| 1783   | 1.2.05.011      | (-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS  | (3.263,76)     | 0,00   | 181,32   | (3.445,08)   |
| 12395  | 1.2.05.011.0001 | CORTINAS E PAINEL DIVISORIA      | (2.010,78)     | 0,00   | 111,71   | (2.122,49)   |
| 12397  | 1.2.05.011.0002 | MOVEIS E ESTOFADOS               | (52,56)        | 0,00   | 2,92     | (55,48)      |
| 15466  | 1.2.05.011.0003 | SPLIT PAREDE AGRATTO 410         | (517,86)       | 0,00   | 28,77    | (546,63)     |
| 15465  | 1.2.05.011.0004 | TOLDOS                           | (682,56)       | 0,00   | 37,92    | (720,48)     |
| 1775   | 1.2.05.012      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 446.114,58     | 0,00   | 0,00     | 446.114,58   |
| 12270  | 1.2.05.012.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 275.355,74     | 0,00   | 0,00     | 275.355,74   |
| 13404  | 1.2.05.012.0003 | SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI    | 2.103,65       | 0,00   | 0,00     | 2.103,65     |
| 13900  | 1.2.05.012.0004 | BALANÇA ELETRÔNICA BABY          | 2.280,00       | 0,00   | 0,00     | 2.280,00     |
| 14109  | 1.2.05.012.0005 | RELÓGIO DE PONTO MD 1704         | 2.700,00       | 0,00   | 0,00     | 2.700,00     |
| 14087  | 1.2.05.012.0006 | 01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3 | 1.073,10       | 0,00   | 0,00     | 1.073,10     |
| 14222  | 1.2.05.012.0007 | PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON      | 2.647,00       | 0,00   | 0,00     | 2.647,00     |
| 14290  | 1.2.05.012.0008 | SPLIT MIDEA 18.000 BTUS          | 1.897,00       | 0,00   | 0,00     | 1.897,00     |
| 14427  | 1.2.05.012.0009 | TV 32" LG                        | 1.400,00       | 0,00   | 0,00     | 1.400,00     |
| 14478  | 1.2.05.012.0010 | CENTRAL DE AR KOMECCO            | 1.875,00       | 0,00   | 0,00     | 1.875,00     |
| 14567  | 1.2.05.012.0011 | BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS          | 2.400,00       | 0,00   | 0,00     | 2.400,00     |
| 14575  | 1.2.05.012.0012 | CADEIRA UNIK C4                  | 15.500,00      | 0,00   | 0,00     | 15.500,00    |
| 14583  | 1.2.05.012.0013 | CADEIRA UNIK C4 KART             | 14.000,00      | 0,00   | 0,00     | 14.000,00    |
| 14591  | 1.2.05.012.0014 | ULTRASSON C/ JATO BP             | 2.200,00       | 0,00   | 0,00     | 2.200,00     |
| 14648  | 1.2.05.012.0015 | REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1       | 925,00         | 0,00   | 0,00     | 925,00       |
| 14672  | 1.2.05.012.0016 | SPLIT MIDEA LIVA                 | 2.000,00       | 0,00   | 0,00     | 2.000,00     |
| 14702  | 1.2.05.012.0017 | CLIMATIZADOR DE AR VENEZA        | 1.109,00       | 0,00   | 0,00     | 1.109,00     |
| 14632  | 1.2.05.012.0018 | 03 CLIMATIZADOR DE AR 70         | 3.327,00       | 0,00   | 0,00     | 3.327,00     |
| 14745  | 1.2.05.012.0019 | FRIGOBAR COMPACTO 125L           | 1.159,00       | 0,00   | 0,00     | 1.159,00     |
| 14770  | 1.2.05.012.0020 | CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG   | 1.349,00       | 0,00   | 0,00     | 1.349,00     |
| 14834  | 1.2.05.012.0021 | SMARTPHONE MOTOROLA              | 999,00         | 0,00   | 0,00     | 999,00       |
| 14850  | 1.2.05.012.0022 | FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT      | 999,99         | 0,00   | 0,00     | 999,99       |
| 14940  | 1.2.05.012.0023 | SPLIT CONSULT BRANCA             | 1.299,00       | 0,00   | 0,00     | 1.299,00     |
| 14966  | 1.2.05.012.0024 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | 1.390,00       | 0,00   | 0,00     | 1.390,00     |
| 14990  | 1.2.05.012.0025 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | 1.390,00       | 0,00   | 0,00     | 1.390,00     |
| 15016  | 1.2.05.012.0026 | SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM    | 999,00         | 0,00   | 0,00     | 999,00       |
| 15075  | 1.2.05.012.0027 | 02 AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS      | 6.921,14       | 0,00   | 0,00     | 6.921,14     |
| 15083  | 1.2.05.012.0028 | 03 APARELHO RAO-X COL MOVEL      | 19.888,20      | 0,00   | 0,00     | 19.888,20    |
| 15105  | 1.2.05.012.0029 | 02 KIT ACADEMICO KAVO 3 NS       | 6.369,62       | 0,00   | 0,00     | 6.369,62     |
| 15113  | 1.2.05.012.0030 | 03 ULTRASSON + JATO DE BICARBON  | 11.538,42      | 0,00   | 0,00     | 11.538,42    |
| 15121  | 1.2.05.012.0031 | 02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER     | 2.697,20       | 0,00   | 0,00     | 2.697,20     |
| 15130  | 1.2.05.012.0032 | MICRO MOTOR 500                  | 999,83         | 0,00   | 0,00     | 999,83       |
| 15146  | 1.2.05.012.0033 | CONTRA ANGULO 500                | 962,79         | 0,00   | 0,00     | 962,79       |
| 15316  | 1.2.05.012.0034 | COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ     | 1.350,00       | 0,00   | 0,00     | 1.350,00     |
| 15326  | 1.2.05.012.0035 | COMPRESSOR TWISTER SCHULZ        | 800,00         | 0,00   | 0,00     | 800,00       |
| 14184  | 1.2.05.012.0036 | SPLIT AGRATTO ACS09F             | 1.265,00       | 0,00   | 0,00     | 1.265,00     |
| 15407  | 1.2.05.012.0037 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | 949,00         | 0,00   | 0,00     | 949,00       |
| 15423  | 1.2.05.012.0038 | SAMSUNG GALAXY J5                | 1.229,90       | 0,00   | 0,00     | 1.229,90     |
| 15482  | 1.2.05.012.0039 | DERMATOSCÓPIO DI 100             | 1.520,00       | 0,00   | 0,00     | 1.520,00     |
| 15504  | 1.2.05.012.0040 | AUTO REFRATOR BIV                | 26.702,20      | 0,00   | 0,00     | 26.702,20    |
| 15512  | 1.2.05.012.0041 | MESA OFTÁLMICA                   | 1.297,80       | 0,00   | 0,00     | 1.297,80     |
| 15601  | 1.2.05.012.0042 | GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE     | 1.379,80       | 0,00   | 0,00     | 1.379,80     |
| 15652  | 1.2.05.012.0043 | SPLIT SANSUNG MAX PLUS           | 1.400,00       | 0,00   | 0,00     | 1.400,00     |
| 15660  | 1.2.05.012.0044 | COND. DE AR SPLIT SANSUNG        | 1.220,00       | 0,00   | 0,00     | 1.220,00     |
| 15687  | 1.2.05.012.0045 | SMARTPHONE SANSUNG GALAXY        | 1.299,00       | 0,00   | 0,00     | 1.299,00     |
| 15749  | 1.2.05.012.0046 | CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE | 1.100,00       | 0,00   | 0,00     | 1.100,00     |
| 15776  | 1.2.05.012.0047 | 6 SPLITS SPRNGER MIDEA           | 6.660,00       | 0,00   | 0,00     | 6.660,00     |
| 15806  | 1.2.05.012.0048 | SPLIT PAREDE MOD. ACS            | 1.080,00       | 0,00   | 0,00     | 1.080,00     |
| 15865  | 1.2.05.012.0049 | SPLIT 12000 FRIO AGRATTO         | 1.135,20       | 0,00   | 0,00     | 1.135,20     |
| 15881  | 1.2.05.012.0050 | SPLIT PAREDE 18.000 AGRATTO      | 1.883,00       | 0,00   | 0,00     | 1.883,00     |
| 15903  | 1.2.05.012.0051 | REFRIGERADOR ELECTROLUX BRANCO   | 2.089,00       | 0,00   | 0,00     | 2.089,00     |
| 1860   | 1.2.05.013      | (-)DEP MAQ. EQUIP                | (379.377,80)   | 0,00   | 2.595,51 | (381.973,31) |
| 12262  | 1.2.05.013.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | (275.355,74)   | 0,00   | 0,00     | (275.355,74) |
| 13412  | 1.2.05.013.0003 | SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI    | (2.138,66)     | 0,00   | 0,00     | (2.138,66)   |
| 13919  | 1.2.05.013.0004 | BALANÇA ELETRÔNICA BABY          | (2.318,00)     | 0,00   | 0,00     | (2.318,00)   |
| 14117  | 1.2.05.013.0005 | RELÓGIO DE PONTO MD 1704         | (2.655,00)     | 0,00   | 0,00     | (2.655,00)   |
| 14133  | 1.2.05.013.0006 | 01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3 | (1.055,51)     | 0,00   | 0,00     | (1.055,51)   |

**CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/10/2019 18:52:01

# EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 14230  | 1.2.05.013.0007 | PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON      | (2.294,24)     | 0,00   | 44,12   | (2.338,36)   |
| 14303  | 1.2.05.013.0008 | SPLIT MIDEA 18.000 BTUS          | (1.644,24)     | 0,00   | 31,62   | (1.675,86)   |
| 14435  | 1.2.05.013.0009 | TV 32" LG                        | (1.143,17)     | 0,00   | 23,33   | (1.166,50)   |
| 14486  | 1.2.05.013.0010 | CENTRAL DE AR KOMECCO            | (1.531,25)     | 0,00   | 31,25   | (1.562,50)   |
| 14605  | 1.2.05.013.0011 | BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS          | (1.880,00)     | 0,00   | 40,00   | (1.920,00)   |
| 14613  | 1.2.05.013.0012 | CADEIRA UNIK C4                  | (12.141,51)    | 0,00   | 258,33  | (12.399,84)  |
| 14621  | 1.2.05.013.0013 | CADEIRA UNIK C4 KART             | (10.966,51)    | 0,00   | 233,33  | (11.199,84)  |
| 14630  | 1.2.05.013.0014 | ULTRASSON C/ JATO BP             | (1.723,49)     | 0,00   | 36,67   | (1.760,16)   |
| 14656  | 1.2.05.013.0015 | REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1       | (724,74)       | 0,00   | 15,42   | (740,16)     |
| 14680  | 1.2.05.013.0016 | SPLIT MIDEA LIVA                 | (1.533,18)     | 0,00   | 33,33   | (1.566,51)   |
| 14710  | 1.2.05.013.0017 | CLIMATIZADOR DE AR VENEZA        | (868,56)       | 0,00   | 18,48   | (887,04)     |
| 14540  | 1.2.05.013.0018 | 03 CLIMATIZADOR DE AR 70         | (724,74)       | 0,00   | 15,42   | (740,16)     |
| 14753  | 1.2.05.013.0019 | FRIGOBAR COMPACTO 125L           | (850,08)       | 0,00   | 19,32   | (869,40)     |
| 14788  | 1.2.05.013.0020 | CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG   | (989,12)       | 0,00   | 22,48   | (1.011,60)   |
| 14842  | 1.2.05.013.0021 | SMARTPHONE MOTOROLA              | (349,74)       | 0,00   | 8,33    | (358,07)     |
| 14869  | 1.2.05.013.0022 | FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT      | (466,76)       | 0,00   | 16,67   | (483,43)     |
| 14958  | 1.2.05.013.0023 | SPLIT CONSUL BRANCA              | (844,35)       | 0,00   | 21,65   | (866,00)     |
| 14974  | 1.2.05.013.0024 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | (903,63)       | 0,00   | 23,17   | (926,80)     |
| 15008  | 1.2.05.013.0025 | BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL     | (903,63)       | 0,00   | 23,17   | (926,80)     |
| 15156  | 1.2.05.013.0026 | SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM    | (649,35)       | 0,00   | 16,65   | (666,00)     |
| 15164  | 1.2.05.013.0027 | AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS         | (4.498,26)     | 0,00   | 115,34  | (4.613,60)   |
| 15172  | 1.2.05.013.0028 | 03 APARELHO RAO-X COL MOVEL      | (12.927,33)    | 0,00   | 331,47  | (13.258,80)  |
| 15180  | 1.2.05.013.0029 | 02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS        | (4.140,24)     | 0,00   | 106,16  | (4.246,40)   |
| 15199  | 1.2.05.013.0030 | 03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON  | (7.500,09)     | 0,00   | 192,31  | (7.692,40)   |
| 15202  | 1.2.05.013.0031 | 02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER     | (1.753,05)     | 0,00   | 44,95   | (1.798,00)   |
| 15210  | 1.2.05.013.0032 | MICRO MOTOR 500                  | (649,74)       | 0,00   | 16,66   | (666,40)     |
| 15229  | 1.2.05.013.0033 | CONTRA ANGULO 500                | (625,95)       | 0,00   | 16,05   | (642,00)     |
| 15334  | 1.2.05.013.0034 | COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ     | (877,50)       | 0,00   | 22,50   | (900,00)     |
| 15342  | 1.2.05.013.0035 | COMPRESSOR TWISTER SCHULZ        | (519,87)       | 0,00   | 13,33   | (533,20)     |
| 14176  | 1.2.05.013.0036 | SPLIT AGRATTO ACS09F             | (674,56)       | 0,00   | 21,08   | (695,64)     |
| 15415  | 1.2.05.013.0037 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | (438,89)       | 0,00   | 13,33   | (452,22)     |
| 15431  | 1.2.05.013.0038 | SAMSUNG GALAXY J5                | (655,36)       | 0,00   | 20,48   | (675,84)     |
| 15490  | 1.2.05.013.0039 | DERMATOSCOPIO DI 100             | (709,24)       | 0,00   | 25,33   | (734,57)     |
| 15520  | 1.2.05.013.0040 | AUTO REFRATOR BIV                | (12.461,12)    | 0,00   | 445,04  | (12.906,16)  |
| 15539  | 1.2.05.013.0041 | MESA OFTALMICA                   | (605,64)       | 0,00   | 21,63   | (627,27)     |
| 15610  | 1.2.05.013.0042 | GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE     | (621,00)       | 0,00   | 23,00   | (644,00)     |
| 15644  | 1.2.05.013.0043 | SPLIT SAMSUNG MAX PLUS           | (606,58)       | 0,00   | 23,33   | (629,91)     |
| 15679  | 1.2.05.013.0044 | COND. DE AR SPLIT SANSUNG        | (528,58)       | 0,00   | 20,33   | (548,91)     |
| 15695  | 1.2.05.013.0045 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY        | (238,04)       | 0,00   | 10,82   | (248,86)     |
| 15757  | 1.2.05.013.0046 | CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE | (293,28)       | 0,00   | 18,33   | (311,61)     |
| 15784  | 1.2.05.013.0047 | 6 SPLITS SPRINGER MIDEA          | (1.221,00)     | 0,00   | 111,00  | (1.332,00)   |
| 15857  | 1.2.05.013.0049 | SPLIT 12000 FRIO AGRATTO         | (113,52)       | 0,00   | 18,92   | (132,44)     |
| 15890  | 1.2.05.013.0050 | SPLIT PAREDE 18.000 AGRATO       | (62,76)        | 0,00   | 31,38   | (94,14)      |
| 12327  | 1.2.05.014      | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 164.718,53     | 0,00   | 0,00    | 164.718,53   |
| 12335  | 1.2.05.014.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 73.490,80      | 0,00   | 0,00    | 73.490,80    |
| 13498  | 1.2.05.014.0002 | MICRO TITAN XPLD CELERO          | 749,00         | 0,00   | 0,00    | 749,00       |
| 13510  | 1.2.05.014.0003 | SERVIDOR HP PROLIANT M L310      | 3.298,00       | 0,00   | 0,00    | 3.298,00     |
| 13617  | 1.2.05.014.0004 | IMPRESSORA BROTHER LASER         | 599,00         | 0,00   | 0,00    | 599,00       |
| 13633  | 1.2.05.014.0005 | NOTEBOOK ACER ASPIRE             | 2.798,00       | 0,00   | 0,00    | 2.798,00     |
| 13668  | 1.2.05.014.0006 | SCANNER KODAK I940 A/N           | 1.088,00       | 0,00   | 0,00    | 1.088,00     |
| 14044  | 1.2.05.014.0007 | 03 MICRO LOGIN EXEC 500          | 2.109,99       | 0,00   | 0,00    | 2.109,99     |
| 14141  | 1.2.05.014.0008 | 40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490       | 44.600,00      | 0,00   | 0,00    | 44.600,00    |
| 14382  | 1.2.05.014.0010 | IMPRESSORA KYOCERA               | 1.500,00       | 0,00   | 0,00    | 1.500,00     |
| 14389  | 1.2.05.014.0011 | NOTEBOOK ACER ASPIRE             | 1.440,00       | 0,00   | 0,00    | 1.440,00     |
| 14451  | 1.2.05.014.0012 | MICRO LENOVO H-50                | 3.492,74       | 0,00   | 0,00    | 3.492,74     |
| 14508  | 1.2.05.014.0013 | 03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP  | 4.500,00       | 0,00   | 0,00    | 4.500,00     |
| 14796  | 1.2.05.014.0014 | NOTEBOOK LENOVO G50-45           | 2.998,00       | 0,00   | 0,00    | 2.998,00     |
| 15040  | 1.2.05.014.0016 | PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED    | 3.990,00       | 0,00   | 0,00    | 3.990,00     |
| 15245  | 1.2.05.014.0017 | 03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO   | 2.532,00       | 0,00   | 0,00    | 2.532,00     |
| 15350  | 1.2.05.014.0018 | 02 MICRO LENOVO 63 CORE          | 4.027,76       | 0,00   | 0,00    | 4.027,76     |
| 15369  | 1.2.05.014.0019 | NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K        | 2.756,24       | 0,00   | 0,00    | 2.756,24     |
| 15547  | 1.2.05.014.0020 | IMPRESSORA DATACARD SD260        | 4.100,00       | 0,00   | 0,00    | 4.100,00     |
| 15563  | 1.2.05.014.0021 | SERVIDOR HP PROLIANT ML 110      | 3.450,00       | 0,00   | 0,00    | 3.450,00     |
| 15946  | 1.2.05.014.0022 | MONITOR LED 27" Acer             | 1.199,00       | 0,00   | 0,00    | 1.199,00     |
| 12343  | 1.2.05.015      | (-)DEPREC.COMP.PERIFERICOS       | (150.509,25)   | 0,00   | 472,57  | (150.981,82) |
| 12351  | 1.2.05.015.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | (73.515,57)    | 0,00   | 0,00    | (73.515,57)  |

**CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/10/2019 18:52:01



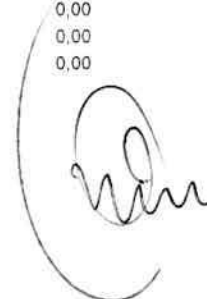
**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

Página: 4

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

| Código | Classificação   | Nome                            | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 13501  | 1.2.05.015.0002 | MICRO TITAN XPL0D CELERO        | (761,28)       | 0,00   | 0,00    | (761,28)    |
| 13528  | 1.2.05.015.0003 | SERVIDOR HP PROLIANT M L310     | (3.353,17)     | 0,00   | 0,00    | (3.353,17)  |
| 13625  | 1.2.05.015.0004 | IMPRESSORA BROTHER LASER        | (608,78)       | 0,00   | 0,00    | (608,78)    |
| 13641  | 1.2.05.015.0005 | NOTEBOOK ACER ASPIRE            | (2.844,43)     | 0,00   | 0,00    | (2.844,43)  |
| 13676  | 1.2.05.015.0006 | SCANNER KODAK I940 A/N          | (1.087,80)     | 0,00   | 0,00    | (1.087,80)  |
| 14052  | 1.2.05.015.0007 | 03 MICRO LOGIN EXEC 500         | (2.110,20)     | 0,00   | 0,00    | (2.110,20)  |
| 14150  | 1.2.05.015.0008 | 40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490      | (43.856,47)    | 0,00   | 0,00    | (43.856,47) |
| 14370  | 1.2.05.015.0010 | IMPRESSORA KYOCERA              | (1.200,00)     | 0,00   | 0,00    | (1.200,00)  |
| 14397  | 1.2.05.015.0011 | NOTEBOOK ACER ASPIRE            | (1.152,00)     | 0,00   | 0,00    | (1.152,00)  |
| 14460  | 1.2.05.015.0012 | MICRO LENOVO H-50               | (2.634,24)     | 0,00   | 0,00    | (2.634,24)  |
| 14516  | 1.2.05.015.0013 | 03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP | (3.525,00)     | 0,00   | 75,00   | (3.600,00)  |
| 14800  | 1.2.05.015.0014 | NOTEBOOK LENOVO G50-45          | (2.148,71)     | 0,00   | 49,97   | (2.198,68)  |
| 15253  | 1.2.05.015.0016 | PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED   | (2.527,00)     | 0,00   | 66,50   | (2.593,50)  |
| 15377  | 1.2.05.015.0017 | 03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO  | (1.603,60)     | 0,00   | 42,20   | (1.645,80)  |
| 15385  | 1.2.05.015.0018 | 02 MICRO LENOVO 63 CORE         | (2.483,81)     | 0,00   | 67,13   | (2.550,94)  |
| 15386  | 1.2.05.015.0019 | NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K       | (1.699,78)     | 0,00   | 45,94   | (1.745,72)  |
| 15555  | 1.2.05.015.0020 | IMPRESSORA DATACARD SD260       | (1.844,91)     | 0,00   | 68,33   | (1.913,24)  |
| 15571  | 1.2.05.015.0021 | SERVIDOR HP PROLIANT ML 110     | (1.552,50)     | 0,00   | 57,50   | (1.610,00)  |



**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

Página: 5

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

| Código | Classificação   | Nome                             | Saldo anterior | Débito    | Crédito  | Saldo atual  |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 2410   | 2               | PASSIVO                          | 586.142,33     | 37.313,17 | 5.853,67 | 554.682,83   |
| 2429   | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE               | 490.085,17     | 37.313,17 | 5.853,67 | 458.625,67   |
| 2437   | 2.1.01          | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS          | 104.728,24     | 17.737,43 | 5.853,67 | 92.844,48    |
| 2445   | 2.1.01.001      | EMP E FINANCIAMENTOS             | 28.595,09      | 11.707,34 | 5.853,67 | 22.741,42    |
| 2461   | 2.1.01.001.0002 | OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA        | 3.120,17       | 0,00      | 0,00     | 3.120,17     |
| 2470   | 2.1.01.001.0003 | FINANCIAMENTO BANCARIO           | 25.474,92      | 11.707,34 | 5.853,67 | 19.621,25    |
| 2526   | 2.1.01.004      | FORNECEDORES A PAGAR             | 76.133,15      | 6.030,09  | 0,00     | 70.103,06    |
| 2534   | 2.1.01.004.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS            | 35.207,13      | 0,00      | 0,00     | 35.207,13    |
| 12432  | 2.1.01.004.0002 | J. CERQUEIRA CONTE-ME            | 2.034,00       | 2.034,00  | 0,00     | 0,00         |
| 12858  | 2.1.01.004.0017 | COM.BRASILEIRA DE SOLUÇÕES       | 426,59         | 426,59    | 0,00     | 0,00         |
| 13102  | 2.1.01.004.0029 | NOVAH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP | 1.552,26       | 1.552,26  | 0,00     | 0,00         |
| 13323  | 2.1.01.004.0043 | TRAT.PRODUTOS ODONTOLOGICOS      | 726,04         | 726,04    | 0,00     | 0,00         |
| 13935  | 2.1.01.004.0058 | SELECOM-MATERIAIS ELETRICOS      | 785,20         | 758,48    | 0,00     | 26,72        |
| 14311  | 2.1.01.004.0063 | IMPERADOR DAS MÁQUIAS            | 527,32         | 527,32    | 0,00     | 0,00         |
| 14443  | 2.1.01.004.0064 | LOJAS DE MÓVEIS SANTARÉM         | 2.507,35       | 0,00      | 0,00     | 2.507,35     |
| 14524  | 2.1.01.004.0066 | PRISCILA MARIANA OLIV. FURO      | 1.125,00       | 0,00      | 0,00     | 1.125,00     |
| 14559  | 2.1.01.004.0067 | NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA          | 14.276,76      | 0,00      | 0,00     | 14.276,76    |
| 14761  | 2.1.01.004.0069 | Y. YAMADA S/A COM E IND          | 388,00         | 0,00      | 0,00     | 388,00       |
| 14877  | 2.1.01.004.0070 | OMINI ODONTO-MÉDICA              | 499,99         | 0,00      | 0,00     | 499,99       |
| 14982  | 2.1.01.004.0071 | FERNANDES EQ. P/FISIOTER. LTDA.  | 5,40           | 5,40      | 0,00     | 0,00         |
| 15032  | 2.1.01.004.0072 | SPIDER TECNOL. IND. COM. LTDA    | 2.992,50       | 0,00      | 0,00     | 2.992,50     |
| 15067  | 2.1.01.004.0073 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA        | 7.220,36       | 0,00      | 0,00     | 7.220,36     |
| 15281  | 2.1.01.004.0074 | CROI COMPUTADORES LTDA           | 1.199,25       | 0,00      | 0,00     | 1.199,25     |
| 15792  | 2.1.01.004.0080 | RIO REFRIGERAÇÃO LTDA            | 4.660,00       | 0,00      | 0,00     | 4.660,00     |
| 2569   | 2.1.02          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 61.896,99      | 0,00      | 0,00     | 61.896,99    |
| 2577   | 2.1.02.001      | DUPLICATAS A PAGAR               | 61.896,99      | 0,00      | 0,00     | 61.896,99    |
| 2585   | 2.1.02.001.0001 | OUTROS CREDITOS                  | 61.896,99      | 0,00      | 0,00     | 61.896,99    |
| 2658   | 2.1.03          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          | 323.459,94     | 19.575,74 | 0,00     | 303.884,20   |
| 2747   | 2.1.03.002      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 323.459,94     | 19.575,74 | 0,00     | 303.884,20   |
| 2755   | 2.1.03.002.0001 | INSS A PAGAR                     | 323.459,94     | 19.575,74 | 0,00     | 303.884,20   |
| 3379   | 2.2             | PASSIVO NÃO CIRCULANTE           | 12.881,40      | 0,00      | 0,00     | 12.881,40    |
| 3492   | 2.2.02          | RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  | 12.881,40      | 0,00      | 0,00     | 12.881,40    |
| 3506   | 2.2.02.001      | RECEITAS                         | 12.881,40      | 0,00      | 0,00     | 12.881,40    |
| 12513  | 2.2.02.001.0001 | RECEITAS A REALIZAR              | 12.881,40      | 0,00      | 0,00     | 12.881,40    |
| 3530   | 2.3             | PATRIMONIO LIQUIDO               | 83.175,76      | 0,00      | 0,00     | 83.175,76    |
| 3840   | 2.3.008         | LUCROS OU PREJUIZOS              | 83.175,76      | 0,00      | 0,00     | 83.175,76    |
| 3867   | 2.3.008.0001    | SUPERÁVIT                        | 300.933,37     | 0,00      | 0,00     | 300.933,37   |
| 3883   | 2.3.008.0002    | DEFICIT                          | (217.757,61)   | 0,00      | 0,00     | (217.757,61) |

**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

| Código | Classificação   | Nome                           | Saldo anterior | Débito | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3956   | 3               | RECEITAS                       | 1.539.879,88   | 0,00   | 729.905,57 | 2.269.785,45 |
| 4375   | 3.3             | RECEITAS FINACEIRAS            | 1.539.879,88   | 0,00   | 729.905,57 | 2.269.785,45 |
| 4596   | 3.3.03          | OUTRAS RECEITAS                | 1.539.879,88   | 0,00   | 729.905,57 | 2.269.785,45 |
| 4642   | 3.3.03.002      | OUTRAS RECEITAS                | 41.885,20      | 0,00   | 16.686,09  | 58.571,29    |
| 4650   | 3.3.03.002.0001 | RECEITA SOUVENIR               | 1.223,00       | 0,00   | 126,30     | 1.349,30     |
| 12718  | 3.3.03.002.0002 | RECEITA COM CARTEIRA           | 7.625,66       | 0,00   | 2.161,00   | 9.786,66     |
| 12640  | 3.3.03.002.0003 | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS         | 29.359,54      | 0,00   | 3.718,79   | 33.078,33    |
| 12912  | 3.3.03.002.0004 | SERVIÇOS DE EXAME              | 182,00         | 0,00   | 0,00       | 182,00       |
| 14214  | 3.3.03.002.0005 | CURSOS E TREINAMENTOS          | 945,00         | 0,00   | 495,00     | 1.440,00     |
| 15393  | 3.3.03.002.0006 | ALUGUEL                        | 0,00           | 0,00   | 370,00     | 370,00       |
| 15396  | 3.3.03.002.0087 | RECEITA DE PATROCÍNIO          | 0,00           | 0,00   | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 15962  | 3.3.03.002.0088 | RECEITA COM VACINAS            | 2.550,00       | 0,00   | 6.815,00   | 9.365,00     |
| 12696  | 3.3.03.003      | REPASSE OAB                    | 1.469.186,00   | 0,00   | 119.136,39 | 1.588.322,39 |
| 12700  | 3.3.03.003.001  | REPASSE OAB                    | 1.355.123,88   | 0,00   | 119.136,39 | 1.474.260,27 |
| 12701  | 3.3.03.003.002  | REPASSE OAB-COTA ANTECIPAÇÃO   | 114.062,12     | 0,00   | 0,00       | 114.062,12   |
| 14249  | 3.3.03.004      | RECEITA INSTITUCIONAL-FIDA     | 0,00           | 0,00   | 586.057,45 | 586.057,45   |
| 14257  | 3.3.03.004.0001 | OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA      | 0,00           | 0,00   | 586.057,45 | 586.057,45   |
| 13820  | 3.3.03.006      | RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS    | 28.808,68      | 0,00   | 8.025,64   | 36.834,32    |
| 13730  | 3.3.03.006.001  | RECEITA MENS. CLUBE ADV.       | 508,68         | 0,00   | 0,00       | 508,68       |
| 13838  | 3.3.03.006.002  | RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV. | 28.300,00      | 0,00   | 8.025,64   | 36.325,64    |

**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

| Código | Classificação   | Nome                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual  |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 4766   | 4               | DESPESAS                  | 1.243.361,60   | 174.682,87 | 0,00    | 1.418.044,47 |
| 4774   | 4.1             | DESPESAS OPERACIONAIS     | 1.243.361,60   | 174.682,87 | 0,00    | 1.418.044,47 |
| 4782   | 4.1.01          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 1.127.497,28   | 164.308,61 | 0,00    | 1.291.805,89 |
| 4790   | 4.1.01.001      | PESSOAL ADMINISTRATIVO    | 371.826,12     | 64.587,36  | 0,00    | 436.413,48   |
| 4804   | 4.1.01.001.0001 | SALARIOS ORDENADOS        | 221.462,40     | 42.265,78  | 0,00    | 263.728,18   |
| 4820   | 4.1.01.001.0003 | FERIAS                    | 47.641,85      | 4.866,81   | 0,00    | 52.528,66    |
| 5061   | 4.1.01.001.0027 | RENUMERACAO               | 963,00         | 963,00     | 0,00    | 1.926,00     |
| 5100   | 4.1.01.001.0031 | GRATIFICACAO              | 5.000,00       | 0,00       | 0,00    | 5.000,00     |
| 5134   | 4.1.01.001.0034 | ALIMENTACAO COM PESSOAL   | 77.017,60      | 14.720,50  | 0,00    | 91.738,10    |
| 12521  | 4.1.01.001.0038 | RESCISAO                  | 11.962,16      | 0,00       | 0,00    | 11.962,16    |
| 13722  | 4.1.01.001.0040 | BOLSA ESTAGIO             | 266,67         | 500,00     | 0,00    | 766,67       |
| 12610  | 4.1.01.001.0041 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO  | 3.036,32       | 619,40     | 0,00    | 3.655,72     |
| 13552  | 4.1.01.001.0042 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 4.476,12       | 631,87     | 0,00    | 5.107,99     |
| 5177   | 4.1.01.002      | ENCARGOS SOCIAIS          | 126.604,36     | 14.627,56  | 0,00    | 141.231,92   |
| 5185   | 4.1.01.002.0001 | INSS                      | 70.921,27      | 9.672,37   | 0,00    | 80.593,64    |
| 5207   | 4.1.01.002.0003 | FGTS                      | 31.722,86      | 4.955,19   | 0,00    | 36.678,05    |
| 5223   | 4.1.01.002.0005 | FGTS -MULTA 40%           | 12.621,43      | 0,00       | 0,00    | 12.621,43    |
| 5274   | 4.1.01.002.0010 | VALE TRANSPORTE           | 11.338,80      | 0,00       | 0,00    | 11.338,80    |
| 5282   | 4.1.01.003      | LEGAIS E JUDICIAIS        | 432,55         | 11,50      | 0,00    | 444,05       |
| 5304   | 4.1.01.003.0002 | DESPESAS COM CARTORIOS    | 432,55         | 11,50      | 0,00    | 444,05       |
| 5320   | 4.1.01.004      | VIAGENS E ESTADAS         | 22.742,29      | 2.000,00   | 0,00    | 24.742,29    |
| 5339   | 4.1.01.004.0001 | ESTADAS EM HOTEIS         | 2.734,70       | 0,00       | 0,00    | 2.734,70     |
| 5347   | 4.1.01.004.0002 | PASSAGENS AEREAS          | 9.059,31       | 0,00       | 0,00    | 9.059,31     |
| 13809  | 4.1.01.004.0004 | DESPESAS COM VIAGENS      | 10.948,28      | 2.000,00   | 0,00    | 12.948,28    |
| 5363   | 4.1.01.005      | TRANSPORTES E CONDUÇÃO    | 870,00         | 740,00     | 0,00    | 1.610,00     |
| 6371   | 4.1.01.005.0001 | TRANSPORTES DE PESSOAL    | 870,00         | 740,00     | 0,00    | 1.610,00     |
| 5380   | 4.1.01.006      | PROCESSAMENTO DE DADOS    | 5.858,73       | 964,31     | 0,00    | 6.823,04     |
| 5410   | 4.1.01.006.0003 | MANUT DE EQUIP            | 950,00         | 0,00       | 0,00    | 950,00       |
| 12025  | 4.1.01.006.0005 | INTERNET                  | 4.908,73       | 964,31     | 0,00    | 5.873,04     |
| 11738  | 4.1.01.007      | OUTRAS DESPESAS           | 525.441,56     | 75.992,37  | 0,00    | 601.433,93   |
| 11746  | 4.1.01.007.0001 | AGUA                      | 5.206,71       | 773,92     | 0,00    | 5.980,63     |
| 11754  | 4.1.01.007.0002 | ENERGIA ELETRICA          | 22.389,30      | 4.595,31   | 0,00    | 26.984,61    |
| 11762  | 4.1.01.007.0003 | MATERIAL DE LIMPEZA       | 1.923,06       | 456,92     | 0,00    | 2.379,98     |
| 11770  | 4.1.01.007.0004 | MATERIAL EXPEDIENTE       | 1.825,19       | 352,45     | 0,00    | 2.177,64     |
| 11789  | 4.1.01.007.0005 | TELEFONE                  | 23.222,83      | 4.520,24   | 0,00    | 27.743,07    |
| 11797  | 4.1.01.007.0006 | COPIAS XEROX              | 29,90          | 280,80     | 0,00    | 310,70       |
| 11800  | 4.1.01.007.0007 | SERVICOS TERCEIROS        | 148.955,34     | 27.212,00  | 0,00    | 176.167,34   |
| 11819  | 4.1.01.007.0008 | DESPESAS DIVERSAS         | 11.824,77      | 3.906,70   | 0,00    | 15.731,47    |
| 11827  | 4.1.01.007.0009 | CONS BENS MOVEIS          | 523,34         | 0,00       | 0,00    | 523,34       |
| 11835  | 4.1.01.007.0010 | ALUGUEL                   | 10.462,28      | 2.157,87   | 0,00    | 12.620,15    |
| 11843  | 4.1.01.007.0011 | CORREIOS                  | 265,30         | 32,00      | 0,00    | 297,30       |
| 11860  | 4.1.01.007.0013 | LANCHES E REFEICOES       | 5.558,63       | 796,61     | 0,00    | 6.355,24     |
| 11878  | 4.1.01.007.0014 | IMPRESSOS                 | 677,00         | 0,00       | 0,00    | 677,00       |
| 11894  | 4.1.01.007.0016 | COMBUSTIVEIS              | 395,03         | 50,00      | 0,00    | 445,03       |
| 11924  | 4.1.01.007.0019 | CONS. MAQ. E EQUIP        | 37.289,76      | 280,00     | 0,00    | 37.569,76    |
| 11932  | 4.1.01.007.0020 | MEDICAMENTOS              | 497,19         | 0,00       | 0,00    | 497,19       |
| 11940  | 4.1.01.007.0021 | ASSOCIACAO DE CLASSE      | 885,00         | 0,00       | 0,00    | 885,00       |
| 11959  | 4.1.01.007.0022 | UTENSILIOS DA COPA        | 5.200,32       | 1.769,58   | 0,00    | 6.969,90     |
| 11967  | 4.1.01.007.0023 | CARIMBOS                  | 190,00         | 55,00      | 0,00    | 245,00       |
| 11975  | 4.1.01.007.0024 | AGUA MINERAL              | 752,00         | 128,00     | 0,00    | 880,00       |
| 12017  | 4.1.01.007.0028 | COPOS DESCARTAVEIS        | 77,00          | 14,14      | 0,00    | 91,14        |
| 12033  | 4.1.01.007.0029 | PLANO DE SAUDE            | 49.088,77      | 10.145,05  | 0,00    | 59.233,82    |
| 12130  | 4.1.01.007.0030 | FRETES                    | 2.366,35       | 366,00     | 0,00    | 2.732,35     |
| 12726  | 4.1.01.007.0032 | BENS DE PEQUENO PORTE     | 11.279,62      | 189,00     | 0,00    | 11.468,62    |
| 12750  | 4.1.01.007.0033 | LOCAÇÃO DE COPIADORAS     | 400,00         | 0,00       | 0,00    | 400,00       |
| 12769  | 4.1.01.007.0034 | DESPESAS COM INFORMATICA  | 12.752,97      | 935,00     | 0,00    | 13.687,97    |
| 12815  | 4.1.01.007.0037 | CONCAD-CX DE ASSIS.       | 10.020,84      | 2.005,14   | 0,00    | 12.025,98    |
| 12831  | 4.1.01.007.0038 | SERVIÇOS CONTÁBEIS        | 17.700,00      | 2.994,00   | 0,00    | 20.694,00    |
| 12866  | 4.1.01.007.0039 | DESPESAS COM SEGURO       | 2.140,01       | 0,00       | 0,00    | 2.140,01     |
| 12890  | 4.1.01.007.0041 | CONDUÇÃO                  | 4.756,91       | 844,34     | 0,00    | 5.601,25     |
| 12904  | 4.1.01.007.0042 | DESPESA COM CHAVEIRO      | 235,00         | 0,00       | 0,00    | 235,00       |
| 12955  | 4.1.01.007.0044 | MATERIAL PARA CONSULTORIO | 7.152,82       | 15,25      | 0,00    | 7.168,07     |

**CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO**

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/10/2019 18:52:01



# EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 8

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

| Código | Classificação   | Nome                            | Saldo anterior | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 12971  | 4.1.01.007.0045 | EXAMES LABORATORIAIS            | 213,00         | 0,00     | 0,00    | 213,00      |
| 13021  | 4.1.01.007.0046 | AUXILIO FINANCEIRO              | 39.622,06      | 7.563,92 | 0,00    | 47.185,98   |
| 13161  | 4.1.01.007.0048 | DESPESAS COM AMBULATORIO        | 3.593,79       | 78,18    | 0,00    | 3.671,97    |
| 13382  | 4.1.01.007.0050 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 6.054,25       | 460,00   | 0,00    | 6.514,25    |
| 13471  | 4.1.01.007.0052 | CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP   | 73.328,72      | 546,80   | 0,00    | 73.875,52   |
| 13480  | 4.1.01.007.0053 | MATERIAL ODONTOLOGICO           | 156,00         | 1.399,95 | 0,00    | 1.555,95    |
| 13536  | 4.1.01.007.0054 | MERCADORIA REVENDA SOUVENIR     | 1.320,00       | 0,00     | 0,00    | 1.320,00    |
| 13579  | 4.1.01.007.0055 | EXAMES                          | 4.240,50       | 450,00   | 0,00    | 4.690,50    |
| 13595  | 4.1.01.007.0057 | DOAÇÃO                          | 870,00         | 0,00     | 0,00    | 870,00      |
| 13951  | 4.1.01.007.0059 | ALUGUEL MAQ.CARTÃO CREDITO      | 0,00           | 618,20   | 0,00    | 618,20      |
|        |                 |                                 |                |          |         |             |
| 13749  | 4.1.01.008      | DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS    | 16.381,48      | 5.385,51 | 0,00    | 21.766,99   |
| 13765  | 4.1.01.008.0002 | SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 6.131,84       | 2.298,00 | 0,00    | 8.429,84    |
| 13773  | 4.1.01.008.0003 | BENS DE PEQUENO PORTE           | 0,00           | 201,60   | 0,00    | 201,60      |
| 13790  | 4.1.01.008.0005 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 805,00         | 1.094,00 | 0,00    | 1.899,00    |
| 13803  | 4.1.01.008.0006 | DESPESAS DIVERSAS               | 970,61         | 1.296,41 | 0,00    | 2.267,02    |
| 13811  | 4.1.01.008.0007 | LANCHES E REFEIÇÃO              | 62,30          | 0,00     | 0,00    | 62,30       |
| 13854  | 4.1.01.008.0009 | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO       | 8.411,73       | 295,50   | 0,00    | 8.707,23    |
| 13960  | 4.1.01.008.0010 | GRATIFICAÇÃO                    | 0,00           | 200,00   | 0,00    | 200,00      |
|        |                 |                                 |                |          |         |             |
| 15822  | 4.1.01.009      | DESPESAS PREDIO OAB-RONDON PARÁ | 57.340,19      | 0,00     | 0,00    | 57.340,19   |
| 15830  | 4.1.01.009.0001 | CONSTRUTORA JF SOUSA            | 57.340,19      | 0,00     | 0,00    | 57.340,19   |
|        |                 |                                 |                |          |         |             |
| 8460   | 4.1.04          | DEPRECIÇÃO                      | 28.364,43      | 4.012,81 | 0,00    | 32.377,24   |
| 8478   | 4.1.04.001      | DEPRECIÇÃO                      | 28.364,43      | 4.012,81 | 0,00    | 32.377,24   |
| 8486   | 4.1.04.001.0001 | DEPRECIÇÃO                      | 28.364,43      | 4.012,81 | 0,00    | 32.377,24   |
|        |                 |                                 |                |          |         |             |
| 8753   | 4.1.06          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS            | 58.354,52      | 5.338,70 | 0,00    | 63.693,22   |
| 8761   | 4.1.06.001      | IMPOSTOS FEDERAIS               | 35.563,88      | 661,78   | 0,00    | 36.225,66   |
| 12793  | 4.1.06.001.0011 | INSS RETIDO NA FONTE            | 26.637,29      | 0,00     | 0,00    | 26.637,29   |
| 12874  | 4.1.06.001.0012 | IMPOSTOS PIS, COFINS E CSLL RF  | 5.320,83       | 139,50   | 0,00    | 5.460,13    |
| 13099  | 4.1.06.001.0013 | IRRF - PF                       | 3.605,96       | 522,28   | 0,00    | 4.128,24    |
|        |                 |                                 |                |          |         |             |
| 8842   | 4.1.06.002      | IMPOSTOS ESTADUAIS              | 2.442,35       | 2.401,38 | 0,00    | 4.843,73    |
| 8850   | 4.1.06.002.0001 | ICMS - PARCELAMENTO             | 2.330,19       | 2.342,53 | 0,00    | 4.672,72    |
| 8885   | 4.1.06.002.0004 | TAXAS DE ICMS                   | 112,16         | 58,85    | 0,00    | 171,01      |
|        |                 |                                 |                |          |         |             |
| 8940   | 4.1.06.003      | IMPOSTOS MUNICIPAIS             | 20.187,80      | 1.608,21 | 0,00    | 21.796,01   |
| 8958   | 4.1.06.003.0001 | ALVARA - TFPL                   | 1.040,55       | 0,00     | 0,00    | 1.040,55    |
| 8982   | 4.1.06.003.0004 | I.P.T.U                         | 3.960,02       | 762,09   | 0,00    | 4.722,11    |
| 8990   | 4.1.06.003.0005 | TAXA SANITARIA                  | 453,12         | 0,00     | 0,00    | 453,12      |
| 9008   | 4.1.06.003.0006 | TAXAS MINICIPAIS                | 207,41         | 23,10    | 0,00    | 230,51      |
| 13145  | 4.1.06.003.0008 | I.S.S. RF-PESSOA FISICA         | 14.526,70      | 823,02   | 0,00    | 15.349,72   |
|        |                 |                                 |                |          |         |             |
| 9024   | 4.1.06.004      | TAXAS DIVERSAS                  | 160,49         | 667,33   | 0,00    | 827,82      |
| 9032   | 4.1.06.004.0001 | TAXAS DIVERSAS                  | 130,00         | 667,33   | 0,00    | 797,33      |
| 9075   | 4.1.06.004.0005 | CONTR ASSISTENCIAL              | 30,49          | 0,00     | 0,00    | 30,49       |
|        |                 |                                 |                |          |         |             |
| 9750   | 4.1.07          | DESPESAS FINANCEIRAS            | 29.145,37      | 1.022,75 | 0,00    | 30.168,12   |
| 9768   | 4.1.07.001      | DESPESAS BANCARIAS              | 29.145,37      | 1.022,75 | 0,00    | 30.168,12   |
| 9792   | 4.1.07.001.0003 | JUROS BANCARIOS                 | 22.711,06      | 0,00     | 0,00    | 22.711,06   |
| 9806   | 4.1.07.001.0004 | I.O.F.                          | 590,50         | 0,00     | 0,00    | 590,50      |
| 9830   | 4.1.07.001.0007 | TARIFAS DIVERSAS                | 5.843,81       | 1.022,75 | 0,00    | 6.866,56    |

### Resumo

|                          |                     |                                  |                     |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| ATIVO                    | 1.406.423,81        | PASSIVO                          | 554.682,83          |
| DESPESAS                 | 1.418.044,47        | RECEITAS                         | 2.269.785,45        |
| <b>Total dos débitos</b> | <b>1.796.926,85</b> | <b>Total dos créditos</b>        | <b>1.796.926,85</b> |
|                          |                     | Diferença entre débito e crédito | 0,00                |
|                          |                     | Lucro do exercício               | 851.740,98          |

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

Antônio Miranda Fonseca  
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Francisco Wilson Terezo Rosas  
CPF 012.496.912-68  
CRC/PA 00528990-0  
CONTADOR 11/10/2019 18:52:01

**EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
ADVOGADOS DO PARA**

**CNPJ : 04.869.335/0001-00**

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

---

Página: 9