



ORDEN 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 janeiro/2018	ACUMULADO	Sucursal Santarém janeiro/2018	ACUMULADO	Total
SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 698,54	R\$ 698,54	R\$ 5.277,28	R\$ 5.277,28	R\$ 5.975,82
Fundo Fixo					
Caixa Geral	691,74	691,74	208,20	208,20	899,94
Banco do Brasil S.A	540,85	540,85	2.836,00	2.836,00	3.176,85
Banco Santander S.A	-534,05	-534,05	158,72	158,72	-375,33
Santander - Aplicação em Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	2.274,36	2.274,36	2.274,36
TOTAL RECEITAS	R\$ 504.900,54	R\$ 504.900,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504.900,54
Receitas Operacionais	R\$ 498.354,33	R\$ 498.354,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498.354,33
Repasso OAB	495.551,08	495.551,08	0,00	0,00	495.551,08
Receitas Institucionais - FIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Aluguéis	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Receita Mensalidades	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25
Outras Receitas Financeiras	R\$ 6.546,21	R\$ 6.546,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.546,21
Receita Souvenir	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Receita com emissão de carterias	1.710,30	1.710,30	0,00	0,00	1.710,30
Serviços odontológicos	4.855,91	4.855,91	0,00	0,00	4.855,91
Serviços com exames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL	R\$ 505.599,08	R\$ 505.599,08	R\$ 5.277,28	R\$ 5.277,28	R\$ 510.876,36
TOTAL DESPESAS	R\$ 171.311,20	R\$ 171.311,20	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 171.330,52
ADMINISTRATIVAS	R\$ 171.311,20	R\$ 171.311,20	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 171.330,52
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	63.094,56	63.094,56	0,00	0,00	63.094,56
PESSOAL	60.899,76	60.899,76	0,00	0,00	60.899,76
Salários	45.071,77	45.071,77	0,00	0,00	45.071,77
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificações	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Remuneração de Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Pessoal	12.579,57	12.579,57	0,00	0,00	12.579,57
IRRF sobre Salários	809,42	809,42	0,00	0,00	809,42
PIS sobre Salários	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.194,80	R\$ 2.194,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.194,80
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Processo Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.G.T.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.G.T.S - Depósito Resarcitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	2.194,80	2.194,80	0,00	0,00	2.194,80
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 1.797,53	R\$ 1.797,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.797,53
TRIBUTOS PAGOS	R\$ 1.797,53	R\$ 1.797,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.797,53
IRRF sobre serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de ICMS	212,12	212,12	0,00	0,00	212,12
ISS retido na fonte	706,26	706,26	0,00	0,00	706,26
I.P.T.U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Municipais	22,15	22,15	0,00	0,00	22,15
TLPL - Alvará de Funcionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas/GRU Simples	857,00	857,00	0,00	0,00	857,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.925,12	R\$ 45.925,12	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 45.944,44
SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS	R\$ 45.925,12	R\$ 45.925,12	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 45.944,44
J. Cereusira 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	4.097,73	4.097,73	0,00	0,00	4.097,73
Platax 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	6.030,31	6.030,31	0,00	0,00	6.030,31
Editec Técnica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
North Hotelaria Adm. 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	7.029,76	7.029,76	19,32	19,32	7.049,08
Serviços Contábeis	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
Serviços de Terceiros	25.656,32	25.656,32	0,00	0,00	25.656,32

Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francisco Wilson Ferezo Rivas
Contador
CRC PA:005289 (3-0)

Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Continuação

(Valores em R\$)

Descrição	Sede	ACUMULADO	Sucursal	ACUMULADO	Total
	Belém janeiro/2018		Santarém janeiro/2018		
DESPESAS FIXAS	R\$ 22.061,42	R\$ 22.061,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.061,42
DESPESAS FIXAS MENSAIS	R\$ 22.061,42	R\$ 22.061,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.061,42
Cosampa - Água	382,43	382,43	0,00	0,00	382,43
Energia Elétrica Celpa	5.415,07	5.415,07	0,00	0,00	5.415,07
Telefone	4.782,40	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Mineral	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00
Assinatura Jornal	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Correios	52,80	52,80	0,00	0,00	52,80
Material Odontológico odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches e Refeições	619,49	619,49	0,00	0,00	619,49
Plano de saúde	9.137,68	9.137,68	0,00	0,00	9.137,68
Bens pequeno porte	798,70	798,70	0,00	0,00	798,70
Despesa com seguros	658,85	658,85	0,00	0,00	658,85
Apoio Operacional CAAP SANTARÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 22.993,37	R\$ 22.993,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.993,37
DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS	R\$ 22.993,37	R\$ 22.993,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.993,37
Material de Expediente	465,90	465,90	0,00	0,00	465,90
Material de Limpeza/Instalações	3.841,61	3.841,61	0,00	0,00	3.841,61
Cópias e reproduções	521,90	521,90	0,00	0,00	521,90
Gráficas e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel	2.060,37	2.060,37	0,00	0,00	2.060,37
Confecção de carimbos/Chaveiro	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Despesas diversas	2.186,84	2.186,84	0,00	0,00	2.186,84
Manutenção equipamentos (informática)	3.811,76	3.811,76	0,00	0,00	3.811,76
Despesas com cartório	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80
Internet	379,05	379,05	0,00	0,00	379,05
Material para copa	1.406,88	1.406,88	0,00	0,00	1.406,88
Despesa com material para consultório	3.336,26	3.336,26	0,00	0,00	3.336,26
Auxílio Financeiro	4.959,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
Concad. Caixa de Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3.346,01	R\$ 3.346,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.346,01
DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	R\$ 3.346,01	R\$ 3.346,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.346,01
I O F	456,30	456,30	0,00	0,00	456,30
Tarifas bancarias	2.860,85	2.860,85	0,00	0,00	2.860,85
Juros bancarios	28,86	28,86	0,00	0,00	28,86
PROJETO FIDA	R\$ 12.093,19	R\$ 12.093,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.093,19
MANUTENÇÃO SEDE OAB	R\$ 12.093,19	R\$ 12.093,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.093,19
Belém - Salão Clube Advogados	12.093,19	12.093,19	0,00	0,00	12.093,19
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PREVIDENCIARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 333.589,34	R\$ 333.589,34	(R\$ 19,32)	(R\$ 19,32)	R\$ 333.570,02
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ 4.989,01	R\$ 4.989,01	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 5.008,33
DEPRECIACÃO ORIGINAL PROPORCIONAL	R\$ 4.989,01	R\$ 4.989,01	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 5.008,33
Depreciação Proporcional	4.989,01	4.989,01	19,32	19,32	5.008,33
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 333.589,34	R\$ 333.589,34	(R\$ 19,32)	(R\$ 19,32)	R\$ 333.570,02
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 295.500,69	R\$ 295.500,69	R\$ 5.277,28	R\$ 5.277,28	R\$ 300.777,97
Fundo Fixo					
Caixa Geral	2.174,55	2.174,55	208,20	208,20	2.382,75
Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	2.636,00
Banco Santander S.A	0,00	0,00	158,72	158,72	158,72
Santander - Aplicação em Fundo	71.141,82	71.141,82	0,00	0,00	71.141,82
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	222.184,32	222.184,32	0,00	0,00	222.184,32
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	2.274,36	2.274,36	2.274,36
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 295.500,69	R\$ 295.500,69	R\$ 5.277,28	R\$ 5.277,28	R\$ 300.777,97
RESUMO JANEIRO	R\$ 295.500,69	R\$ 295.500,69	R\$ 5.277,28	R\$ 5.277,28	R\$ 300.777,97
SALDO ANTERIOR	R\$ 698,54	R\$ 698,54	R\$ 5.277,28	R\$ 5.277,28	5.975,82
(+) RECEBIMENTOS	R\$ 504.900,54	R\$ 504.900,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	504.900,54
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	R\$ 171.311,20	R\$ 171.311,20	R\$ 19,32	R\$ 19,32	171.330,52
SALDO ATUAL	R\$ 333.589,34	R\$ 333.589,34	(R\$ 19,32)	(R\$ 19,32)	R\$ 333.570,02

Oswaldo Coelho
Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francisco Inilson Terezo Rosas
Francisco Inilson Terezo Rosas
CPF 019.496.912-68
CRC/PA 005289/O-0
CONTADOR

Antônio Miranda Fonseca
Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro 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\$ 2.948.859,00	R\$ 2.023.189,78	Pessoal/Encargos Sociais	R\$ 1.944.000,00	R\$ 969.446,81
Vendas	R\$ 47.000,00	R\$ 24.766,45	Manutenção Geral	R\$ 22.000,00	R\$ 19.853,73
Serviços	R\$ 49.000,00	R\$ 84.461,82	Tributárias	R\$ 2.000,00	R\$ 379.903,16
Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRR sobre aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 63.400,00	R\$ 58.922,49	Assistenciais	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA	R\$ 525.091,00	R\$ 529.036,81	Outras Despesas	R\$ 1.635.350,00	R\$ 400.912,50
Doações/Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 1.167.350,34
Total Receitas	R\$ 3.633.350,00	R\$ 2.720.377,35	Total Despesas	R\$ 3.633.350,00	R\$ 2.937.466,54


2 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2018 em: janeiro 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\$ 495.551,08	Pessoal/Encargos Sociais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 63.094,56
Vendas	R\$ 90.000,00	R\$ 180,00	Manutenção Geral	R\$ 37.000,00	R\$ 1.380,00
Serviços	R\$ 84.089,00	R\$ 4.655,91	Tributárias	R\$ 65.000,00	R\$ 1.797,53
Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRR sobre aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 65.000,00	R\$ 4.513,55	Assistenciais	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	Obras e Reformas-Recurso FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 12.093,19
Doações/Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Outras Despesas	R\$ 1.206.100,00	R\$ 92.965,24
Total Receitas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 504.900,54	Total Despesas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 171.330,52

Belém(PA), 31 de janeiro de 2018.


Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA


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


Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

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

Página: 1

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	623.975,68	1.212.481,50	901.342,68	935.114,50
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.533,29	1.190.085,70	896.334,35	372.284,64
35	1.1.01	DISPONIVEL	5.975,82	1.190.085,70	896.334,35	299.727,17
43	1.1.01.001	CAIXA	899,94	9.731,21	8.248,40	2.382,75
51	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	899,94	9.731,21	8.248,40	2.382,75
86	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.075,88	729.351,07	729.357,87	5.069,08
94	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1672-8	2.274,36	0,00	0,00	2.274,36
116	1.1.01.002.0003	BANCO DO BRASIL C/C 35266-7	3.176,85	656.439,30	656.980,15	2.636,00
140	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	(375,33)	72.911,77	72.377,72	158,72
175	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	451.003,42	158.728,06	292.275,34
14036	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	0,00	379.680,74	158.547,22	221.133,52
14654	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO	0,00	71.322,68	180,86	71.141,82
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	545.442,39	22.395,80	5.008,33	562.829,86
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	201.647,78	22.395,80	5.008,33	219.035,25
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	(68.619,67)	0,00	489,82	(69.109,49)
12319	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	(63.671,64)	0,00	328,23	(63.999,87)
13889	1.2.05.005.0003	ARMARIO	(714,00)	0,00	17,00	(731,00)
14206	1.2.05.005.0004	CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS	(1.279,74)	0,00	30,47	(1.310,21)
14273	1.2.05.005.0005	PORTA DOCUMENTOS	(1.260,00)	0,00	35,00	(1.295,00)
14419	1.2.05.005.0006	SOFÁ GAZIN	(585,12)	0,00	17,66	(582,78)
14826	1.2.05.005.0007	MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA	(208,25)	0,00	8,33	(216,55)
14915	1.2.05.005.0008	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	(210,00)	0,00	10,00	(220,00)
14923	1.2.05.005.0009	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	(115,50)	0,00	5,50	(121,00)
14931	1.2.05.005.0010	MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA	(105,00)	0,00	5,00	(110,00)
15288	1.2.05.005.0011	CADEIRA DE RODAS AGILE	(313,32)	0,00	14,92	(328,24)
15598	1.2.05.005.0012	CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA	(177,10)	0,00	17,71	(194,81)
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	(15.854,59)	0,00	263,59	(16.118,18)
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	(14.968,89)	0,00	253,71	(15.222,60)
12394	1.2.05.008.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	(546,12)	0,00	9,88	(556,00)
1759	1.2.05.009	INSTALAÇÕES CLUBE ADVOGADOS	13.755,00	22.395,80	0,00	36.150,80
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	350,00	0,00	0,00	350,00
15474	1.2.05.009.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
15475	1.2.05.009.0004	TOLDOS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
15476	1.2.05.009.0005	EXTINTORES	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 2

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15477	1.2.05.009.0006	EXAUSTORES E VENTILADOR	0,00	2.359,80	0,00	2.359,80
1783	1.2.05.011	(-) DEPREC. INST. CLUBE ADVOGADOS	0,00	0,00	181,32	(181,32)
12395	1.2.05.011.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	0,00	0,00	111,71	(111,71)
12397	1.2.05.011.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	0,00	0,00	2,92	(2,92)
15466	1.2.05.011.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	0,00	0,00	28,77	(28,77)
15465	1.2.05.011.0004	TOLDOS	0,00	0,00	37,92	(37,92)
1775	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	432.167,38	0,00	0,00	432.167,38
12276	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
13800	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 RAIOS-X COL. MOVEL	19.688,20	0,00	0,00	19.688,20
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
14164	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
1880	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	(332.036,37)	0,00	2.551,83	(334.588,20)
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	(1.612,76)	0,00	35,06	(1.647,82)
13919	1.2.05.013.0004	BALANÇA ELETRÔNICA BABY	(1.748,00)	0,00	38,00	(1.786,00)
14117	1.2.05.013.0005	RELÓGIO DE PONTO MD 1704	(1.890,00)	0,00	45,00	(1.935,00)
14133	1.2.05.013.0006	01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3	(751,38)	0,00	17,89	(769,27)
14230	1.2.05.013.0007	PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON	(1.500,08)	0,00	44,12	(1.544,20)
14303	1.2.05.013.0008	SPLIT MIDEA 18.000 BTUS	(1.075,08)	0,00	31,62	(1.106,70)
14435	1.2.05.013.0009	TV 32" LG	(723,23)	0,00	23,33	(746,56)
14466	1.2.05.013.0010	CENTRAL DE AR KOMECO	(968,75)	0,00	31,25	(1.000,00)
14605	1.2.05.013.0011	BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS	(1.160,00)	0,00	40,00	(1.200,00)
14613	1.2.05.013.0012	CADEIRA UNIK C4	(7.491,57)	0,00	258,33	(7.749,90)
14621	1.2.05.013.0013	CADEIRA UNIK C4 KART	(6.766,57)	0,00	233,33	(6.999,90)
14630	1.2.05.013.0014	ULTRASSON C/ JATO BP	(1.063,43)	0,00	36,67	(1.100,10)

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor
02/08/2018 19:18:24

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14656	1.2.05.013.0015	REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1	(447,18)	0,00	15,42	(462,60)
14680	1.2.05.013.0016	SPLIT MIDEA LIVA	(933,24)	0,00	33,33	(966,57)
14710	1.2.05.013.0017	CLIMATIZADOR DE AR VENEZA	(535,92)	0,00	18,48	(554,40)
14540	1.2.05.013.0018	03 CLIMATIZADOR DE AR 70	(447,18)	0,00	15,42	(462,60)
14753	1.2.05.013.0019	FRIGOBAR COMPACTO 125L	(502,32)	0,00	19,32	(521,64)
14788	1.2.05.013.0020	CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG	(584,48)	0,00	22,48	(606,96)
14842	1.2.05.013.0021	SMARTPHONE MOTOROLA	(199,80)	0,00	8,33	(208,13)
14869	1.2.05.013.0022	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT	(166,70)	0,00	16,67	(183,37)
14958	1.2.05.013.0023	SPLIT CONSUL BRANCA	(454,65)	0,00	21,65	(476,30)
14974	1.2.05.013.0024	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(486,57)	0,00	23,17	(509,74)
15008	1.2.05.013.0025	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(486,57)	0,00	23,17	(509,74)
15156	1.2.05.013.0026	SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM	(349,65)	0,00	16,65	(366,30)
15164	1.2.05.013.0027	AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS	(2.422,14)	0,00	115,34	(2.537,48)
15172	1.2.05.013.0028	03 APARELHO RAO-X COL MOVEL	(6.960,87)	0,00	331,47	(7.292,34)
15180	1.2.05.013.0029	02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS	(2.229,36)	0,00	106,16	(2.335,52)
15199	1.2.05.013.0030	03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON	(4.038,51)	0,00	192,31	(4.230,82)
15202	1.2.05.013.0031	02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	(943,95)	0,00	44,95	(988,90)
15210	1.2.05.013.0032	MICRO MOTOR 500	(349,86)	0,00	16,66	(366,52)
15229	1.2.05.013.0033	CONTRA ANGULO 500	(337,05)	0,00	16,05	(353,10)
15334	1.2.05.013.0034	COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ	(472,50)	0,00	22,50	(495,00)
15342	1.2.05.013.0035	COMPRESSOR TWISTER SCHULZ	(279,93)	0,00	13,33	(293,26)
14176	1.2.05.013.0036	SPLIT AGRATTO ACS09F	(295,12)	0,00	21,08	(316,20)
15415	1.2.05.013.0037	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(199,95)	0,00	13,33	(213,28)
15431	1.2.05.013.0038	SAMSUNG GALAXY J5	(286,72)	0,00	20,48	(307,20)
15490	1.2.05.013.0039	DERMATOSCÓPIO DI 100	(253,30)	0,00	25,33	(278,63)
15520	1.2.05.013.0040	AUTO REFRATOR BIV	(4.450,40)	0,00	445,04	(4.895,44)
15539	1.2.05.013.0041	MESA OFTALMICA	(216,30)	0,00	21,63	(237,93)
15610	1.2.05.013.0042	GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE	(207,00)	0,00	23,00	(230,00)
15644	1.2.05.013.0043	SPLIT SAMSUNG MAX PLUS	(186,64)	0,00	23,33	(209,97)
15679	1.2.05.013.0044	COND. DE AR SPLIT SANSUNG	(162,64)	0,00	20,33	(182,97)
15695	1.2.05.013.0045	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(43,28)	0,00	10,82	(54,10)
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 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
14362	1.2.05.014.0010	IMPRESSORA KYOCERA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14368	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
14506	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	(125.096,44)	0,00	1.521,77	(126.618,21)
12351	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(73.146,12)	0,00	24,63	(73.170,75)
13501	1.2.05.015.0002	MICRO TITAN XPLD CELERO	(574,08)	0,00	12,48	(586,56)
13528	1.2.05.015.0003	SERVIDOR HP PROLIANT M L310	(2.528,62)	0,00	54,97	(2.583,59)
13625	1.2.05.015.0004	IMPRESSORA BROTHER LASER	(459,08)	0,00	9,98	(469,06)
13641	1.2.05.015.0005	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(2.144,98)	0,00	46,63	(2.191,61)
13676	1.2.05.015.0006	SCANNER KODAK I940 A/N	(833,98)	0,00	18,13	(852,11)
14052	1.2.05.015.0007	03 MICRO LOGIN EXEC 500	(1.617,82)	0,00	35,17	(1.652,99)
14150	1.2.05.015.0008	40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490	(31.219,86)	0,00	743,33	(31.963,19)
14370	1.2.05.015.0010	IMPRESSORA KYOCERA	(775,00)	0,00	25,00	(800,00)
14397	1.2.05.015.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(744,00)	0,00	24,00	(768,00)
14460	1.2.05.015.0012	MICRO LENOVO H-50	(1.701,28)	0,00	54,88	(1.756,16)
14516	1.2.05.015.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	(2.250,00)	0,00	75,00	(2.325,00)
14800	1.2.05.015.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	(1.299,22)	0,00	49,97	(1.349,19)
15253	1.2.05.015.0016	PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED	(1.396,50)	0,00	66,50	(1.463,00)

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

Página: 4

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15377	1.2.05.015.0017	03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO	(886,20)	0,00	42,20	(928,40)
15385	1.2.05.015.0018	02 MICRO LENOVO 63 CORE	(1.342,60)	0,00	67,13	(1.409,73)
15386	1.2.05.015.0019	NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K	(918,80)	0,00	45,94	(964,74)
15555	1.2.05.015.0020	IMPRESSORA DATACARD SD260	(683,30)	0,00	68,33	(751,63)
15571	1.2.05.015.0021	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110	(575,00)	0,00	57,50	(632,50)

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

Página: 5

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2410	2	PASSIVO	623.975,68	41.180,79	18.749,59	601.544,48
2429	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	527.250,10	41.180,79	18.749,59	504.818,90
2437	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	192.030,94	20.105,73	13.760,00	185.685,21
2445	2.1.01.001	EMP E FINANCIAMENTOS	92.622,51	13.225,73	0,00	79.396,78
2461	2.1.01.001.0002	OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA	56.622,51	6.487,07	0,00	50.135,44
2470	2.1.01.001.0003	FINANCIAMENTO BANCARIO	36.000,00	6.738,66	0,00	29.261,34
2526	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	99.408,43	6.880,00	13.760,00	106.288,43
2534	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	35.418,55	0,00	0,00	35.418,55
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	1.746,59	0,00	0,00	1.746,59
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	2.861,04	0,00	0,00	2.861,04
13331	2.1.01.004.0044	EXTINORTE LTDA	0,00	6.880,00	13.760,00	6.880,00
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	14.623,76	0,00	0,00	14.623,76
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	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	29.809,47	0,00	0,00	29.809,47
15261	2.1.01.004.0074	CROI COMPUTADORES LTDA	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
2569	2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
2577	2.1.02.001	DUPLICATAS A PAGAR	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
2585	2.1.02.001.0001	OUTROS CREDITOS	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
2656	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.213,62	20.276,63	4.989,59	252.926,58
2747	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	268.213,62	20.276,63	4.989,59	252.926,58
2755	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR	259.307,12	5.928,89	0,00	252.378,23
2771	2.1.03.002.0003	FGTS A PAGAR	9.358,15	14.347,74	4.989,59	0,00
2798	2.1.03.002.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,48	0,00	0,00	215,48
2801	2.1.03.002.0006	CONTRIB. CONFEDERATIVA	332,87	0,00	0,00	332,87
2893	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.098,60	798,43	0,00	4.300,17
29107	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	5.098,60	798,43	0,00	4.300,17
29292	2.1.05.001.0005	IRRF PJ	654,72	0,00	0,00	654,72
29467	2.1.05.001.0010	IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)	3.485,89	0,00	0,00	3.485,89
29475	2.1.05.001.0011	INSS RETIDO A RECOLHER	798,60	798,43	0,00	0,17
29483	2.1.05.001.0012	IRRF PF	159,39	0,00	0,00	159,39
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
35213	2.2.02.001.0001	RECEITAS A REALIZAR	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
3530	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
35840	2.3.008	LUCROS OU PREJUIZOS	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
35867	2.3.008.0001	SUPERÁVIT	300.933,37	0,00	0,00	300.933,37
35883	2.3.008.0002	DEFICIT	(217.089,19)	0,00	0,00	(217.089,19)

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

Página: 6

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3956	3	RECEITAS	0,00	0,00	504.900,54	504.900,54
4375	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	0,00	504.900,54	504.900,54
4596	3.3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	504.900,54	504.900,54
4642	3.3.03.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.546,21	6.546,21
4650	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	0,00	0,00	180,00	180,00
12718	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	0,00	0,00	1.710,30	1.710,30
12840	3.3.03.002.0003	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	4.655,91	4.655,91
12696	3.3.03.003	REPASSE OAB	0,00	0,00	495.551,08	495.551,08
12700	3.3.03.003.001	REPASSE OAB	0,00	0,00	495.551,08	495.551,08
13820	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	2.803,25	2.803,25
13730	3.3.03.006.001	RECEITA MENS CLUBE ADV.	0,00	0,00	3,25	3,25
13838	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV.	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4766	4	DESPESAS	0,00	171.330,52	0,00	171.330,52
4774	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	171.330,52	0,00	171.330,52
4782	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.178,65	0,00	161.178,65
4790	4.1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	60.899,76	0,00	60.899,76
4804	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	0,00	45.071,77	0,00	45.071,77
5100	4.1.01.001.0031	GRATIFICACAO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5134	4.1.01.001.0034	ALIMENTACAO COM PESOAL	0,00	12.579,57	0,00	12.579,57
12610	4.1.01.001.0041	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00
13552	4.1.01.001.0042	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	809,42	0,00	809,42
5177	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.194,80	0,00	2.194,80
6274	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.194,80	0,00	2.194,80
3282	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5,80	0,00	5,80
3304	4.1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	5,80	0,00	5,80
3320	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	0,00	6.030,31	0,00	6.030,31
3339	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	0,00	700,00	0,00	700,00
3347	4.1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	0,00	4.830,31	0,00	4.830,31
13609	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00
3380	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	379,05	0,00	379,05
12025	4.1.01.006.0005	INTERNET	0,00	379,05	0,00	379,05
11738	4.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	0,00	79.575,74	0,00	79.575,74
11746	4.1.01.007.0001	AGUA	0,00	382,43	0,00	382,43
1754	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.415,07	0,00	5.415,07
1752	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	970,35	0,00	970,35
1770	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	465,90	0,00	465,90
1789	4.1.01.007.0005	TELEFONE	0,00	4.782,40	0,00	4.782,40
1797	4.1.01.007.0006	COPIAS XEROX	0,00	521,90	0,00	521,90
1800	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	0,00	25.956,32	0,00	25.956,32
1819	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.186,84	0,00	2.186,84
1835	4.1.01.007.0010	ALUGUEL	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37
1843	4.1.01.007.0011	CORREIOS	0,00	52,80	0,00	52,80
1851	4.1.01.007.0012	ASSINATURAS DIVERSAS	0,00	6,00	0,00	6,00
1850	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	0,00	619,49	0,00	619,49
1924	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
1932	4.1.01.007.0020	MEDICAMENTOS	0,00	438,69	0,00	438,69
1959	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	0,00	1.406,68	0,00	1.406,68
1975	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	0,00	208,00	0,00	208,00
2033	4.1.01.007.0029	PLANO DE SAUDE	0,00	9.137,68	0,00	9.137,68
2130	4.1.01.007.0030	FRÉTES	0,00	608,50	0,00	608,50
2149	4.1.01.007.0031	UNIFORME	0,00	2.040,75	0,00	2.040,75
2726	4.1.01.007.0032	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	798,70	0,00	798,70
2769	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.431,76	0,00	2.431,76
2831	4.1.01.007.0038	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00
2866	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	0,00	658,85	0,00	658,85
2890	4.1.01.007.0041	CONDUÇÃO	0,00	3.489,23	0,00	3.489,23
2904	4.1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	0,00	18,00	0,00	18,00
2955	4.1.01.007.0044	MATERIAL PARA CONSULTORIO	0,00	12,64	0,00	12,64
3021	4.1.01.007.0046	AUXILIO FINANCEIRO	0,00	4.959,00	0,00	4.959,00
3161	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	0,00	2.884,93	0,00	2.884,93
3382	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.575,96	0,00	1.575,96
3471	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP	0,00	1.295,30	0,00	1.295,30
3749	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	0,00	12.093,19	0,00	12.093,19
3757	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	185,00	0,00	185,00
3781	4.1.01.008.0004	PROJETO MANUTENÇÃO OAB	0,00	9.176,39	0,00	9.176,39
3790	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	457,00	0,00	457,00
3854	4.1.01.008.0009	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00	2.274,80	0,00	2.274,80
460	4.1.04	DEPRECIACAO	0,00	5.008,33	0,00	5.008,33
478	4.1.04.001	DEPRECIACAO	0,00	5.008,33	0,00	5.008,33
486	4.1.04.001.0001	DEPRECIACAO	0,00	5.008,33	0,00	5.008,33
753	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.797,53	0,00	1.797,53
842	4.1.06.002	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	212,12	0,00	212,12

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

Página: 8

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3885	4.1.06.002.0004	TAXAS DE ICMS	0,00	26,95	0,00	26,95
3893	4.1.06.002.0005	ICMS - DIF.ALIQUOTA	0,00	185,17	0,00	185,17
3940	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	728,41	0,00	728,41
3008	4.1.06.003.0006	TAXAS MINICIPAIS	0,00	22,15	0,00	22,15
13145	4.1.06.003.0008	I.S.S. RF-PESSOA FISICA	0,00	706,26	0,00	706,26
3024	4.1.06.004	TAXAS DIVERSAS	0,00	857,00	0,00	857,00
3032	4.1.06.004.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	857,00	0,00	857,00
3750	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.346,01	0,00	3.346,01
3768	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.346,01	0,00	3.346,01
3792	4.1.07.001.0003	JUROS BANCARIOS	0,00	28,86	0,00	28,86
3806	4.1.07.001.0004	I.O.F.	0,00	458,30	0,00	458,30
3830	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	0,00	2.860,85	0,00	2.860,85

Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francisco Jesus Terezo Rosas
CPE: 0181498-912-68
CRC/PA 00528910-0
CONTADOR

Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO PARA
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ/MF:04.869.335/0001-00

(Valores em R\$)

Descrição	Sede		Sucursal		Total
	Belém	ACUMULADO	Santarém	ACUMULADO	
	fevereiro/2018		fevereiro/2018		
SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 295.500,69	R\$ 295.658,38	R\$ 5.277,28	R\$ 10.554,56	R\$ 306.212,94
Fundo Fixo					
Caixa Geral	2.174,55	2.866,29	208,20	416,40	3.282,69
Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	2.636,00	5.272,00	5.272,00
Banco Santander S.A	0,00	-534,05	158,72	317,44	-216,61
Santander - Aplicação em Fundo	71.141,82	71.141,82	0,00	0,00	71.141,82
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	222.184,32	222.184,32	0,00	0,00	222.184,32
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	2.274,36	4.548,72	4.548,72
TOTAL RECEITAS	R\$ 254.765,26	R\$ 759.665,80	R\$ 473,00	R\$ 473,00	R\$ 780.138,80
Receitas Operacionais	R\$ 247.560,68	R\$ 745.915,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745.915,01
Repasso OAB	244.240,77	739.791,85	0,00	0,00	739.791,85
Receitas Institucionais - FIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Aluguéis	3.300,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Receita Mensalidades	-19,91	23,16	0,00	0,00	23,16
Outras Receitas Financeiras	R\$ 7.204,58	R\$ 13.750,79	R\$ 473,00	R\$ 473,00	R\$ 14.223,79
Receita Souvenir	190,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Receita com emissão de carteiras	1.020,75	2.731,05	0,00	0,00	2.731,05
Serviços odontológicos	5.541,83	10.197,74	473,00	473,00	10.670,74
Serviços com exames	452,00	452,00	0,00	0,00	452,00
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL	R\$ 550.265,95	R\$ 1.055.324,18	R\$ 5.750,28	R\$ 11.027,56	R\$ 1.066.351,74
TOTAL DESPESAS	R\$ 226.351,68	R\$ 397.662,88	R\$ 2.768,23	R\$ 2.787,55	R\$ 400.450,43
ADMINISTRATIVAS	R\$ 226.351,68	R\$ 397.662,88	R\$ 2.768,23	R\$ 2.787,55	R\$ 400.450,43
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	97.606,62	160.701,18	0,00	0,00	160.701,18
PESSOAL	89.115,72	150.015,48	0,00	0,00	150.015,48
Salários	57.248,02	102.319,79	0,00	0,00	102.319,79
Férias	13.537,53	13.537,53	0,00	0,00	13.537,53
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual	4.578,09	4.578,09	0,00	0,00	4.578,09
Gratificações	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Remuneração de Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação PESSOAL	11.470,81	24.050,38	0,00	0,00	24.050,38
IRRF sobre Salários	647,15	1.456,57	0,00	0,00	1.456,57
PLS sobre Salários	636,12	1.775,12	0,00	0,00	1.775,12
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.490,90	R\$ 10.685,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.685,70
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Processo Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.G.T.S	4.981,66	4.981,66	0,00	0,00	4.981,66
F.G.T.S - Depósito Rescisório	1.731,64	1.731,64	0,00	0,00	1.731,64
Vale Transporte	1.777,60	3.972,40	0,00	0,00	3.972,40
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 6.121,83	R\$ 7.919,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.919,36
TRIBUTOS PAGOS	R\$ 6.121,83	R\$ 7.919,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.919,36
IRRF sobre serviços Prestados	3.546,38	3.546,38	0,00	0,00	3.546,38
INSS Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos federais(PI/S/COFINS/CSLL) RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de ICMS	26,95	239,07	0,00	0,00	239,07
ISS retido na fonte	1.068,64	1.774,90	0,00	0,00	1.774,90
I.P.T.U	1.034,04	1.034,04	0,00	0,00	1.034,04
Taxas Municipais	445,82	467,97	0,00	0,00	467,97
TLPL - Alvará de Funcionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas/GRU Simples	0,00	857,00	0,00	0,00	857,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59.643,65	R\$ 105.568,77	R\$ 365,50	R\$ 384,82	R\$ 105.953,59
SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS	R\$ 59.643,65	R\$ 105.568,77	R\$ 365,50	R\$ 384,82	R\$ 105.953,59
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	3.897,31	7.995,04	0,00	0,00	7.995,04
Flamax 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	1.210,62	7.240,93	0,00	0,00	7.240,93
OdontoTécnica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Especialidades do Para S/S Ltda	5.065,00	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00
Norte Hotelaria Adm. 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	6.404,98	13.434,74	0,00	19,32	13.454,06
Serviços Contábeis	2.882,00	5.873,00	0,00	0,00	5.873,00
Serviços de Terceiros	40.203,74	66.160,06	365,50	365,50	66.525,56

Oswaldo Coelho
Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francisco Wilson Teófilo Rosas
Francisco Wilson Teófilo Rosas
Diretor
C.A.A. PA. 005289 (3-0)
CPF: 019.496.912-68

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



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

Continuação

(Valores em R\$)

Descrição	Sede		Sucursal		Total
	Belém	ACUMULADO	Santarém	ACUMULADO	
	fevereiro/2018		fevereiro/2018		
DESPESAS FIXAS	R\$ 22.668,98	R\$ 44.730,40	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 44.750,40
DESPESAS FIXAS MENSAIS	R\$ 22.668,98	R\$ 44.730,40	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 44.750,40
Cosmopa - Água	906,62	1.289,05	0,00	0,00	1.289,05
Energia Elétrica Celpa	3.771,56	9.188,63	0,00	0,00	9.188,63
Telefone	4.572,34	9.354,74	0,00	0,00	9.354,74
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Mineral	104,00	312,00	0,00	0,00	312,00
Assinatura Jornal	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Correios	27,90	80,70	0,00	0,00	80,70
Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches e Refeições	3.361,87	3.981,36	20,00	20,00	4.001,36
Plano de saúde	9.143,78	18.281,45	0,00	0,00	18.281,45
Bens pequeno porte	341,90	1.140,60	0,00	0,00	1.140,60
Despesa com seguros	439,01	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
Ação Operacional CAAP SANTARÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 28.189,58	R\$ 51.182,95	R\$ 2.382,73	R\$ 2.382,73	R\$ 53.565,68
DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS	R\$ 28.189,58	R\$ 51.182,95	R\$ 2.382,73	R\$ 2.382,73	R\$ 53.565,68
Material de Expediente	1.821,88	2.087,58	0,00	0,00	2.087,58
Material de Limpeza/Instalações	1.123,25	4.964,86	334,60	334,60	5.299,46
Cópias e reproduções	0,00	521,90	0,00	0,00	521,90
Gráficas e impressos	43,80	43,80	370,00	370,00	413,80
Aluguel	1.957,37	4.017,74	0,00	0,00	4.017,74
Confeção de carimbos/Chaveiro	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Despesas diversas	6.872,14	9.058,98	522,13	522,13	9.581,11
Manutenção equipamentos (informática)	4.313,51	8.125,27	0,00	0,00	8.125,27
Despesas com cartório	5,55	11,35	0,00	0,00	11,35
Intamet	300,05	679,10	100,00	100,00	779,10
Material para copa	1.379,53	2.786,41	0,00	0,00	2.786,41
Despesa com material para consultório	161,03	3.497,29	56,00	56,00	3.553,29
Auxílio Financeiro	5.401,25	10.360,25	1.000,00	1.000,00	11.360,25
Concad. Caixa de Assistência	5.010,42	5.010,42	0,00	0,00	5.010,42
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.307,09	R\$ 4.653,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.653,10
DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	R\$ 1.307,09	R\$ 4.653,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.653,10
I O F	32,47	488,77	0,00	0,00	488,77
Tarifas bancarias	1.242,81	4.103,86	0,00	0,00	4.103,86
Juros bancarios	31,81	60,67	0,00	0,00	60,67
PROJETO FIDA	R\$ 10.813,93	R\$ 22.907,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.907,12
MANUTENÇÃO SEDE OAB	R\$ 10.813,93	R\$ 22.907,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.907,12
Belém - Salão Clube Advogados	10.813,93	22.907,12	0,00	0,00	22.907,12
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PREVIDENCIARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F G T S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 28.413,58	R\$ 362.002,92	(R\$ 2.295,23)	(R\$ 2.314,55)	R\$ 359.688,37
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ 4.989,01	R\$ 4.989,01	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 10.016,66
DEPRECIACÃO ORIGINAL PROPORCIONAL	R\$ 4.989,01	R\$ 4.989,01	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 10.016,66
Depreciação Proporcional	4.989,01	9.978,02	19,32	38,64	10.016,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 28.413,58	R\$ 362.002,92	(R\$ 2.295,23)	(R\$ 2.314,55)	R\$ 359.688,37
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 198.030,93	R\$ 198.030,93	R\$ 4.801,37	R\$ 4.801,37	R\$ 202.832,30
Fundo Fixo					
Caixa Geral	704,53	704,53	208,70	208,70	913,23
Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	1.636,00	1.636,00	1.636,00
Banco Santander S.A	0,00	0,00	158,72	158,72	158,72
Santander - Aplicação em Fundo	4.483,98	4.483,98	0,00	0,00	4.483,98
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	192.842,42	192.842,42	0,00	0,00	192.842,42
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	2.797,95	2.797,95	2.797,95
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 198.030,93	R\$ 198.030,93	R\$ 4.801,37	R\$ 4.801,37	R\$ 202.832,30
RESUMO FEVEREIRO	R\$ 198.030,93	R\$ 198.030,93	R\$ 4.801,37	R\$ 4.801,37	R\$ 202.832,30
SALDO ANTERIOR	R\$ 295.500,69	R\$ 296.199,23	R\$ 5.277,28	R\$ 10.554,56	306.753,79
(+) RECEBIMENTOS	R\$ 254.765,26	R\$ 759.665,80	R\$ 473,00	R\$ 473,00	760.138,80
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	R\$ 226.351,68	R\$ 397.662,88	R\$ 2.768,23	R\$ 2.787,55	400.450,43
SALDO ATUAL	R\$ 28.413,58	R\$ 362.002,92	(R\$ 2.295,23)	(R\$ 2.314,55)	R\$ 359.688,37

Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francineide Tereza Rosas
Convidada
CNPJ PA 005289 (3-0)
FONE: 019.496.912-68

Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro 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\$ 2.948.859,00	R\$ 2.023.189,78	Pessoal/Encargos Sociais	R\$ 1.944.000,00	R\$ 969.446,81
Vendas	R\$ 47.000,00	R\$ 24.766,45	Manutenção Geral	R\$ 22.000,00	R\$ 19.853,73
Serviços	R\$ 49.000,00	R\$ 84.461,82	Tributárias	R\$ 2.000,00	R\$ 379.903,16
Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRR sobre aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 63.400,00	R\$ 58.922,49	Assistenciais	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA	R\$ 525.091,00	R\$ 529.036,81	Outras Despesas	R\$ 1.635.350,00	R\$ 400.912,50
Doações/Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 1.167.350,34
Total Receitas	R\$ 3.633.350,00	R\$ 2.720.377,35	Total Despesas	R\$ 3.633.350,00	R\$ 2.937.466,54


2 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2018 em: fevereiro 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\$ 739.791,85	Pessoal/Encargos Sociais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 160.701,18
Vendas	R\$ 90.000,00	R\$ 370,00	Manutenção Geral	R\$ 37.000,00	R\$ 3.495,85
Serviços	R\$ 84.089,00	R\$ 11.122,74	Tributárias	R\$ 65.000,00	R\$ 7.919,36
Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRR sobre aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 65.000,00	R\$ 8.854,21	Assistenciais	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	Obras e Reformas-Recurso FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 22.907,12
Doações/Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Outras Despesas	R\$ 1.206.100,00	R\$ 205.426,92
Total Receitas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 760.138,80	Total Despesas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 400.450,43

Belém(PA), 28 de fevereiro de 2018.


Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA


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


Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 1

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	935.114,50	823.832,55	915.094,66	843.852,40
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	372.284,64	813.191,45	910.086,32	275.389,77
35	1.1.01	DISPONIVEL	299.727,17	813.191,45	910.086,32	202.832,30
13	1.1.01.001	CAIXA	2.382,75	10.197,49	11.667,01	913,23
61	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	2.382,75	10.197,49	11.667,01	913,23
36	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.069,08	610.765,90	611.242,31	4.592,67
34	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1672-8	2.274,38	2.800,00	2.276,41	2.797,96
116	1.1.01.002.0003	BANCO DO BRASIL C/C 35266-7	2.636,00	533.472,88	534.472,88	1.636,00
140	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	158,72	74.493,02	74.493,02	158,72
175	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	292.275,34	192.228,06	287.177,00	197.326,40
14038	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	221.133,52	188.657,68	216.948,78	192.842,42
14664	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO	71.141,82	3.570,38	70.228,22	4.483,98
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
2173	1.1.03.001.0004	REPASSE OAB A RECEBER	72.557,47	0,00	0,00	72.557,47
201	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.829,86	10.641,10	5.008,33	568.462,63
490	1.2.03	INVESTIMENTOS	343.794,61	0,00	0,00	343.794,61
589	1.2.03.003	OUTROS INVESTIMENTOS	343.794,61	0,00	0,00	343.794,61
2190	1.2.03.003.0008	IMOVEIS CAAP-SANTARÉM	194.226,12	0,00	0,00	194.226,12
2203	1.2.03.003.0007	OBRAS EM ANDAMENTO	149.568,49	0,00	0,00	149.568,49
643	1.2.05	MOBILIZADO	219.035,25	10.641,10	5.008,33	224.668,02
678	1.2.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	90.748,12	0,00	0,00	90.748,12
2289	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	71.358,12	0,00	0,00	71.358,12
3870	1.2.05.002.0003	ARMARIO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4192	1.2.05.002.0004	CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
4265	1.2.05.002.0005	PORTA DOCUMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4400	1.2.05.002.0006	SOFÁ GAZIN	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00
4818	1.2.05.002.0007	MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4885	1.2.05.002.0008	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4893	1.2.05.002.0009	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	660,00	0,00	0,00	660,00
4907	1.2.05.002.0010	MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA	600,00	0,00	0,00	600,00
5270	1.2.05.002.0011	CADEIRA DE RODAS AGILE	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
5580	1.2.05.002.0012	CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
694	1.2.05.005	(-)DEP MOV E UTENS	(69.109,49)	0,00	489,82	(69.599,31)
2319	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	(63.999,87)	0,00	328,23	(64.328,10)
3889	1.2.05.005.0003	ARMARIO	(731,00)	0,00	17,00	(748,00)
4206	1.2.05.005.0004	CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS	(1.310,21)	0,00	30,47	(1.340,68)
4273	1.2.05.005.0005	PORTA DOCUMENTOS	(1.295,00)	0,00	35,00	(1.330,00)
4419	1.2.05.005.0006	SOFÁ GAZIN	(582,78)	0,00	17,66	(600,44)
4926	1.2.05.005.0007	MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA	(216,58)	0,00	8,33	(224,91)
4915	1.2.05.005.0008	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	(220,00)	0,00	10,00	(230,00)
4923	1.2.05.005.0009	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	(121,00)	0,00	5,50	(126,50)
4931	1.2.05.005.0010	MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA	(110,00)	0,00	5,00	(115,00)
5288	1.2.05.005.0011	CADEIRA DE RODAS AGILE	(328,24)	0,00	14,92	(343,16)
5598	1.2.05.005.0012	CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA	(194,81)	0,00	17,71	(212,52)
716	1.2.05.008	INSTALAÇÕES	43.064,82	0,00	0,00	43.064,82
2297	1.2.05.008.0002	INSTALAÇÕES	11.171,70	0,00	0,00	11.171,70
2360	1.2.05.008.0003	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	30.576,12	0,00	0,00	30.576,12
2378	1.2.05.008.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
724	1.2.05.008	(-)DEP INSTALAÇÕES	(16.118,18)	0,00	263,59	(16.381,77)
2300	1.2.05.008.0002	INSTALAÇÕES	(339,58)	0,00	0,00	(339,58)
2368	1.2.05.008.0003	LICENÇA DE USOS DE SOFTWARE	(15.222,60)	0,00	253,71	(15.476,31)
2394	1.2.05.008.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	(556,00)	0,00	9,88	(565,88)
759	1.2.05.009	INSTALAÇÕES CLUBE ADVOGADOS	36.150,80	9.541,10	0,00	45.691,90
2379	1.2.05.009.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00
2380	1.2.05.009.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	350,00	1.200,00	0,00	1.550,00
3474	1.2.05.009.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	1.726,00	3.896,00	0,00	5.422,00
3475	1.2.05.009.0004	TOLDOS	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3476	1.2.05.009.0005	EXTINTORES	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor

02/08/2018 19:27:13

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15477	1.2.05.009.0006	EXAUSTORES E VENTILADOR	2.359,80	4.645,10	0,00	7.004,90
1783	1.2.05.011	(-) DEPREC. INST. CLUBE ADVOGADOS	(181,32)	0,00	181,32	(362,64)
12395	1.2.05.011.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	(111,71)	0,00	111,71	(223,42)
12397	1.2.05.011.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	(2,92)	0,00	2,92	(5,84)
15466	1.2.05.011.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	(28,77)	0,00	28,77	(57,54)
15465	1.2.05.011.0004	TOLDOS	(37,92)	0,00	37,92	(75,84)
1775	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	432.167,38	1.100,00	0,00	433.267,38
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
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 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
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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
880	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	(334.588,20)	0,00	2.551,83	(337.140,03)
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	(1.647,82)	0,00	35,06	(1.682,88)
13919	1.2.05.013.0004	BALANÇA ELETRÔNICA BABY	(1.786,00)	0,00	38,00	(1.824,00)
14117	1.2.05.013.0005	RELÓGIO DE PONTO MD 1704	(1.936,00)	0,00	45,00	(1.980,00)
14133	1.2.05.013.0006	01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3	(769,27)	0,00	17,89	(787,16)
14230	1.2.05.013.0007	PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON	(1.544,20)	0,00	44,12	(1.588,32)
14303	1.2.05.013.0008	SPLIT MIDEA 18.000 BTUS	(1.106,70)	0,00	31,62	(1.138,32)
14435	1.2.05.013.0009	TV 32" LG	(746,56)	0,00	23,33	(769,89)
14486	1.2.05.013.0010	CENTRAL DE AR KOMECCO	(1.000,00)	0,00	31,25	(1.031,25)
14505	1.2.05.013.0011	BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS	(1.200,00)	0,00	40,00	(1.240,00)
14613	1.2.05.013.0012	CADEIRA UNIK C4	(7.749,90)	0,00	258,33	(8.008,23)
14621	1.2.05.013.0013	CADEIRA UNIK C4 KART	(6.999,90)	0,00	233,33	(7.233,23)

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4630	1.2.05.013.0014	ULTRASSON C/JATO BP	(1.100,10)	0,00	36,67	(1.136,77)
4656	1.2.05.013.0015	REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1	(482,60)	0,00	15,42	(478,02)
4680	1.2.05.013.0016	SPLIT MIDEA LIVA	(966,57)	0,00	33,33	(999,90)
4710	1.2.05.013.0017	CLIMATIZADOR DE AR VENEZA	(564,40)	0,00	18,48	(572,88)
4540	1.2.05.013.0018	03 CLIMATIZADOR DE AR 70	(482,60)	0,00	15,42	(478,02)
4753	1.2.05.013.0019	FRIGOBAR COMPACTO 125L	(521,64)	0,00	19,32	(540,96)
4788	1.2.05.013.0020	CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG	(606,96)	0,00	22,48	(629,44)
4842	1.2.05.013.0021	SMARTPHONE MOTOROLA	(208,13)	0,00	6,33	(216,46)
4869	1.2.05.013.0022	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT	(183,37)	0,00	16,67	(200,04)
4958	1.2.05.013.0023	SPLIT CONSUL BRANCA	(476,30)	0,00	21,65	(497,95)
4974	1.2.05.013.0024	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(509,74)	0,00	23,17	(532,91)
5008	1.2.05.013.0025	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(509,74)	0,00	23,17	(532,91)
5156	1.2.05.013.0026	SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM	(366,30)	0,00	16,65	(382,95)
5164	1.2.05.013.0027	AUTOClave EM INOX 12 LTS	(2.537,48)	0,00	115,34	(2.652,82)
5172	1.2.05.013.0028	03 APARELHO RAO-X COL MOVEL	(7.292,34)	0,00	331,47	(7.623,81)
5180	1.2.05.013.0029	02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS	(2.335,52)	0,00	106,16	(2.441,68)
5189	1.2.05.013.0030	03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON	(4.230,82)	0,00	192,31	(4.423,13)
5202	1.2.05.013.0031	02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	(988,90)	0,00	44,95	(1.033,85)
5210	1.2.05.013.0032	MICRO MOTOR 500	(366,52)	0,00	16,66	(383,18)
5229	1.2.05.013.0033	CONTRA ANGULO 500	(353,10)	0,00	16,05	(369,15)
5334	1.2.05.013.0034	COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ	(495,00)	0,00	22,50	(517,50)
5342	1.2.05.013.0035	COMPRESSOR TWISTER SCHULZ	(293,26)	0,00	13,33	(306,59)
4176	1.2.05.013.0036	SPLIT AGRATTO ACS09F	(316,20)	0,00	21,08	(337,28)
5415	1.2.05.013.0037	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(213,28)	0,00	13,33	(226,61)
5431	1.2.05.013.0038	SAMSUNG GALAXY J5	(307,20)	0,00	20,48	(327,68)
5480	1.2.05.013.0039	DERMATOSCÓPIO DI 100	(278,63)	0,00	25,33	(303,96)
5520	1.2.05.013.0040	AUTO REFRATOR BIV	(4.895,44)	0,00	445,04	(5.340,48)
5539	1.2.05.013.0041	MESA OFTALMICA	(237,93)	0,00	21,63	(259,56)
5610	1.2.05.013.0042	GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE	(230,00)	0,00	23,00	(253,00)
5644	1.2.05.013.0043	SPLIT SAMSUNG MAX PLUS	(209,97)	0,00	23,33	(233,30)
5679	1.2.05.013.0044	COND. DE AR SPLIT SANSUNG	(182,97)	0,00	20,33	(203,30)
5695	1.2.05.013.0045	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(54,10)	0,00	10,82	(64,92)
2327	1.2.05.014	COMPUTADORES E PERIFERICOS	163.519,53	0,00	0,00	163.519,53
2335	1.2.05.014.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.490,80	0,00	0,00	73.490,80
3498	1.2.05.014.0002	MICRO TITAN XPLD CELERO	749,00	0,00	0,00	749,00
3510	1.2.05.014.0003	SERVIDOR HP PROLIANT M L310	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00
3617	1.2.05.014.0004	IMPRESSORA BROTHER LASER	599,00	0,00	0,00	599,00
3633	1.2.05.014.0005	NOTEBOOK ACER ASPIRE	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00
3658	1.2.05.014.0006	SCANNER KODAK I940 A/N	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
4044	1.2.05.014.0007	03 MICRO LOGIN EXEC 500	2.109,99	0,00	0,00	2.109,99
4141	1.2.05.014.0008	40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
4362	1.2.05.014.0010	IMPRESSORA KYOCERA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4389	1.2.05.014.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
4451	1.2.05.014.0012	MICRO LENOVO H-50	3.492,74	0,00	0,00	3.492,74
4508	1.2.05.014.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4796	1.2.05.014.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
5040	1.2.05.014.0016	PAINEL ELETRON MENSAG A LED	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
5245	1.2.05.014.0017	03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
5350	1.2.05.014.0018	02 MICRO LENOVO 63 CORE	4.027,76	0,00	0,00	4.027,76
5389	1.2.05.014.0019	NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K	2.756,24	0,00	0,00	2.756,24
5547	1.2.05.014.0020	IMPRESSORA DATACARD SD260	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
5563	1.2.05.014.0021	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3343	1.2.05.015	(-)DEPREC COMP PERIFERICOS	(126.618,21)	0,00	1.521,77	(128.139,98)
3351	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(73.170,75)	0,00	24,63	(73.195,38)
3501	1.2.05.015.0002	MICRO TITAN XPLD CELERO	(586,58)	0,00	12,48	(599,04)
3528	1.2.05.015.0003	SERVIDOR HP PROLIANT M L310	(2.583,59)	0,00	54,97	(2.638,56)
3625	1.2.05.015.0004	IMPRESSORA BROTHER LASER	(469,06)	0,00	9,98	(479,04)
3641	1.2.05.015.0005	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(2.191,61)	0,00	46,63	(2.238,24)
3676	1.2.05.015.0006	SCANNER KODAK I940 A/N	(852,11)	0,00	18,13	(870,24)
3682	1.2.05.015.0007	03 MICRO LOGIN EXEC 500	(1.652,99)	0,00	35,17	(1.688,16)
3760	1.2.05.015.0008	40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490	(31.963,19)	0,00	743,33	(32.706,52)
3770	1.2.05.015.0010	IMPRESSORA KYOCERA	(800,00)	0,00	25,00	(825,00)
3797	1.2.05.015.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(768,00)	0,00	24,00	(792,00)
480	1.2.05.015.0012	MICRO LENOVO H-50	(1.756,16)	0,00	54,88	(1.811,04)
4816	1.2.05.015.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	(2.325,00)	0,00	75,00	(2.400,00)
4800	1.2.05.015.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	(1.349,19)	0,00	49,97	(1.399,16)

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

Página: 4

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5253	1.2.05.015.0016	PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED	(1.463,00)	0,00	66,50	(1.529,50)
5377	1.2.05.015.0017	03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO	(928,40)	0,00	42,20	(970,60)
5385	1.2.05.015.0018	02 MICRO LENOVO 63 CORE	(1.409,73)	0,00	67,13	(1.476,86)
5386	1.2.05.015.0019	NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K	(964,74)	0,00	45,94	(1.010,68)
5555	1.2.05.015.0020	IMPRESSORA DATACARD SD260	(751,63)	0,00	68,33	(819,96)
5571	1.2.05.015.0021	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110	(632,50)	0,00	57,50	(690,00)

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
410	2	PASSIVO	601.544,48	119.802,45	2.422,00	484.164,03
429	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	504.818,90	119.802,45	2.422,00	387.438,45
437	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	185.685,21	21.263,36	2.422,00	166.843,85
445	2.1.01.001	EMP E FINANCIAMENTOS	79.396,78	13.072,36	0,00	66.324,42
461	2.1.01.001.0002	OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA	50.135,44	8.458,81	0,00	43.678,63
470	2.1.01.001.0003	FINANCIAMENTO BANCARIO	29.261,34	6.615,55	0,00	22.645,79
526	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	106.288,43	8.191,00	2.422,00	100.519,43
534	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	35.418,55	0,00	0,00	35.418,55
2432	2.1.01.004.0002	J. CERQUEIRA CONTE-ME	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
2858	2.1.01.004.0017	COM.BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	1.746,59	0,00	0,00	1.746,59
3102	2.1.01.004.0029	NOVAH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26
3323	2.1.01.004.0043	TRAT.PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.861,04	0,00	0,00	2.861,04
3331	2.1.01.004.0044	EXTINORTE LTDA	8.880,00	6.880,00	0,00	0,00
3935	2.1.01.004.0058	SELECOM-MATERIAIS ELETRICOS	785,20	0,00	0,00	785,20
4311	2.1.01.004.0063	IMPERADOR DAS MÁQUIAS	527,32	0,00	0,00	527,32
4443	2.1.01.004.0064	LOJAS DE MÓVEIS SANTARÉM	2.507,35	0,00	0,00	2.507,35
4524	2.1.01.004.0066	PRISCILA MARIANA OLIV. FURO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
4559	2.1.01.004.0067	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	14.623,76	0,00	0,00	14.623,76
4761	2.1.01.004.0069	Y. YAMADA S/A COM E IND	388,00	0,00	0,00	388,00
4877	2.1.01.004.0070	OMINI ODONTO-MÉDICA	499,99	0,00	0,00	499,99
4962	2.1.01.004.0071	FERNANDES EQ. P/FISIOTER. LTDA.	5,40	0,00	0,00	5,40
5032	2.1.01.004.0072	SPIDER TECNOL. IND. COM. LTDA	2.992,50	0,00	0,00	2.992,50
5067	2.1.01.004.0073	M. A. ZANELATO & CIA LTDA	29.809,47	0,00	0,00	29.809,47
5261	2.1.01.004.0074	CROI COMPUTADORES LTDA	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
5741	2.1.01.004.0078	EMANUEL LIMA DE CASDILHO	0,00	700,00	1.200,00	500,00
5765	2.1.01.004.0079	CIENTEC ASS. TEC. EQ. MED. HOSP. LTDA - ME	0,00	611,00	1.222,00	611,00
569	2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
577	2.1.02.001	DUPLICATAS A PAGAR	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
585	2.1.02.001.0001	OUTROS CREDITOS	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
558	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	252.926,58	98.539,09	0,00	154.387,49
5747	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	252.926,58	98.539,09	0,00	154.387,49
5755	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR	252.378,23	98.539,09	0,00	153.839,14
5798	2.1.03.002.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,48	0,00	0,00	215,48
5801	2.1.03.002.0006	CONTRIB. CONFEDERATIVA	332,87	0,00	0,00	332,87
5393	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.300,17	0,00	0,00	4.300,17
5407	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	4.300,17	0,00	0,00	4.300,17
52092	2.1.05.001.0005	IRRF PJ	654,72	0,00	0,00	654,72
52467	2.1.05.001.0010	IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)	3.485,89	0,00	0,00	3.485,89
52475	2.1.05.001.0011	INSS RETIDO A RECOLHER	0,17	0,00	0,00	0,17
52483	2.1.05.001.0012	IRRF PF	159,39	0,00	0,00	159,39
5379	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
5492	2.2.02	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
5506	2.2.02.001	RECEITAS	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
5513	2.2.02.001.0001	RECEITAS A REALIZAR	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
5530	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
5540	2.3.008	LUCROS OU PREJUIZOS	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
5567	2.3.008.0001	SUPERÁVIT	300.933,37	0,00	0,00	300.933,37
5583	2.3.008.0002	DEFICIT	(217.089,19)	0,00	0,00	(217.089,19)

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

Página: 6

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3956	3	RECEITAS	504.900,54	0,00	255.238,26	760.138,80
375	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	504.900,54	0,00	255.238,26	760.138,80
596	3.3.03	OUTRAS RECEITAS	504.900,54	0,00	255.238,26	760.138,80
642	3.3.03.002	OUTRAS RECEITAS	6.546,21	0,00	7.677,58	14.223,79
650	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	180,00	0,00	190,00	370,00
2718	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	1.710,30	0,00	1.020,75	2.731,05
2840	3.3.03.002.0003	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4.655,91	0,00	6.014,83	10.670,74
2912	3.3.03.002.0004	SERVIÇOS DE EXAME	0,00	0,00	452,00	452,00
2696	3.3.03.003	REPASSE OAB	495.551,08	0,00	244.240,77	739.791,85
2706	3.3.03.003.001	REPASSE OAB	495.551,08	0,00	244.240,77	739.791,85
3820	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	2.803,25	0,00	3.319,91	6.123,16
3730	3.3.03.006.001	RECEITA MENS.CLUBE ADV.	3,25	0,00	19,91	23,16
3838	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV.	2.800,00	0,00	3.300,00	6.100,00

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4766	4	DESPESAS	171.330,52	229.119,91	0,00	400.450,43
4774	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	171.330,52	229.119,91	0,00	400.450,43
4782	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.178,65	216.682,66	0,00	377.861,31
4790	4.1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	60.899,76	89.115,72	0,00	150.015,48
4804	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	45.071,77	57.248,02	0,00	102.319,79
4820	4.1.01.001.0003	FERIAS	0,00	13.537,53	0,00	13.537,53
4900	4.1.01.001.0031	GRATIFICACAO	1.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00
4934	4.1.01.001.0034	ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL	12.579,57	11.470,81	0,00	24.050,38
4951	4.1.01.001.0038	RESCISÃO	0,00	4.576,09	0,00	4.576,09
4960	4.1.01.001.0041	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.139,00	636,12	0,00	1.775,12
4952	4.1.01.001.0042	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	809,42	647,15	0,00	1.456,57
4977	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.194,80	8.490,90	0,00	10.685,70
4977	4.1.01.002.0003	FGTS	0,00	4.981,66	0,00	4.981,66
4977	4.1.01.002.0004	FGTS - DEP RESCISÃO	0,00	1.731,64	0,00	1.731,64
4977	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	2.194,80	1.777,80	0,00	3.972,40
4982	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	5,80	5,55	0,00	11,35
4982	4.1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	5,80	5,55	0,00	11,35
4982	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	6.030,31	1.210,62	0,00	7.240,93
4982	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
4982	4.1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	4.830,31	1.210,62	0,00	6.040,93
4982	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
4982	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
4982	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,00
4982	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	379,05	400,05	0,00	779,10
4982	4.1.01.006.0005	INTERNET	379,05	400,05	0,00	779,10
4982	4.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	79.575,74	106.345,89	0,00	185.921,63
4982	4.1.01.007.0001	AGUA	382,43	906,62	0,00	1.289,05
4982	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA	5.415,07	3.771,56	0,00	9.186,63
4982	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	970,35	168,75	0,00	1.139,10
4982	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	465,90	1.621,68	0,00	2.087,58
4982	4.1.01.007.0005	TELEFONE	4.782,40	4.572,34	0,00	9.354,74
4982	4.1.01.007.0006	COPIAS XEROX	521,90	0,00	0,00	521,90
4982	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	25.956,32	40.440,24	0,00	66.396,56
4982	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	2.186,84	7.453,95	0,00	9.640,79
4982	4.1.01.007.0010	ALUGUEL	2.060,37	1.957,37	0,00	4.017,74
4982	4.1.01.007.0011	CORREIOS	52,80	27,90	0,00	80,70
4982	4.1.01.007.0012	ASSINATURAS DIVERSAS	6,00	0,00	0,00	6,00
4982	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	619,49	3.381,67	0,00	4.001,36
4982	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	0,00	413,80	0,00	413,80
4982	4.1.01.007.0016	COMBUSTIVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00
4982	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	1.380,00	2.115,85	0,00	3.495,85
4982	4.1.01.007.0020	MEDICAMENTOS	438,69	95,03	0,00	533,72
4982	4.1.01.007.0021	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	130,00	0,00	130,00
4982	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	1.406,88	1.379,53	0,00	2.786,41
4982	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	208,00	104,00	0,00	312,00
4982	4.1.01.007.0029	PLANO DE SAUDE	9.137,68	9.143,78	0,00	18.281,46
4982	4.1.01.007.0030	FRETES	608,50	332,75	0,00	941,25
4982	4.1.01.007.0031	UNIFORME	2.040,75	1.918,25	0,00	3.959,00
4982	4.1.01.007.0032	BENS DE PEQUENO PORTE	798,70	341,90	0,00	1.140,60
4982	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	2.431,76	2.197,66	0,00	4.629,42
4982	4.1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS.	0,00	5.010,42	0,00	5.010,42
4982	4.1.01.007.0038	SERVICOS CONTÁBEIS	2.811,00	2.862,00	0,00	5.673,00
4982	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	658,85	439,01	0,00	1.097,86
4982	4.1.01.007.0041	CONDUÇÃO	3.489,23	1.632,28	0,00	5.121,51
4982	4.1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	18,00	0,00	0,00	18,00
4982	4.1.01.007.0044	MATERIAL PARA CONSULTORIO	12,64	0,00	0,00	12,64
4982	4.1.01.007.0046	AUXILIO FINANCEIRO	4.959,00	6.401,25	0,00	11.360,25
4982	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	2.884,93	122,00	0,00	3.006,93
4982	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.575,96	690,00	0,00	2.265,96
4982	4.1.01.007.0051	BRINDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4982	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP	1.295,30	599,10	0,00	1.894,40
4982	4.1.01.007.0055	EXAMES	0,00	5.065,00	0,00	5.065,00

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3749	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	12.093,19	10.813,93	0,00	22.907,12
3757	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,00	0,00	0,00	185,00
3761	4.1.01.008.0004	PROJETO MANUTENÇÃO OAB	9.176,39	8.859,93	0,00	18.036,32
3790	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	457,00	1.000,00	0,00	1.457,00
3854	4.1.01.008.0009	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	2.274,80	954,00	0,00	3.228,80
460	4.1.04	DEPRECIÇÃO	5.008,33	5.008,33	0,00	10.016,66
478	4.1.04.001	DEPRECIÇÃO	5.008,33	5.008,33	0,00	10.016,66
486	4.1.04.001.0001	DEPRECIÇÃO	5.008,33	5.008,33	0,00	10.016,66
753	4.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.797,53	6.121,83	0,00	7.919,36
761	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	3.546,38	0,00	3.546,38
3099	4.1.06.001.0013	IRRF - PF	0,00	3.546,38	0,00	3.546,38
842	4.1.06.002	IMPOSTOS ESTADUAIS	212,12	26,95	0,00	239,07
885	4.1.06.002.0004	TAXAS DE ICMS	26,95	26,95	0,00	53,90
893	4.1.06.002.0005	ICMS - DIF. ALIQUOTA	185,17	0,00	0,00	185,17
890	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	728,41	2.548,50	0,00	3.276,91
882	4.1.06.003.0004	I.P.T.U	0,00	1.034,04	0,00	1.034,04
990	4.1.06.003.0005	TAXA SANITARIA	0,00	423,67	0,00	423,67
008	4.1.06.003.0006	TAXAS MINICIPAIS	22,15	22,15	0,00	44,30
3145	4.1.06.003.0008	I.S.S. RF-PESSOA FISICA	706,26	1.068,64	0,00	1.774,90
024	4.1.06.004	TAXAS DIVERSAS	857,00	0,00	0,00	857,00
032	4.1.06.004.0001	TAXAS DIVERSAS	857,00	0,00	0,00	857,00
750	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.346,01	1.307,09	0,00	4.653,10
768	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	3.346,01	1.307,09	0,00	4.653,10
792	4.1.07.001.0003	JUROS BANCARIOS	28,86	31,81	0,00	60,67
806	4.1.07.001.0004	I.O.F.	456,30	32,47	0,00	488,77
330	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	2.860,85	1.242,81	0,00	4.103,66

Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francisco Ineson Terezo Rosas
CPF: 019.496.912-68
CRC/PA 00528910-0
CONTADOR

Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO PARA
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ/MF:04.869.335/0001-00

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém	ACUMULADO	Sucursal	ACUMULADO	Total
	março/2018		Santarém		
SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 198.030,93	R\$ 493.689,31	R\$ 4.801,37	R\$ 15.355,93	R\$ 508.045,24
Fundo Fixo					
Caixa Geral	704,53	3.570,82	208,70	625,10	4.195,92
Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	1.635,00	6.908,00	8.908,00
Banco Santander S.A	0,00	-534,05	158,72	476,16	-57,89
Santander - Aplicação em Fundo	4.483,98	75.625,80	0,00	0,00	75.625,80
Banco do Brasil S.A.- Curto Prazo- 50 Mil	192.842,42	415.026,74	0,00	0,00	415.026,74
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	2.797,95	7.346,67	7.346,67
TOTAL RECEITAS	R\$ 203.203,70	R\$ 962.869,50	R\$ 1.507,00	R\$ 1.980,00	R\$ 964.849,50
Receitas Operacionais	R\$ 194.848,20	R\$ 940.763,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940.763,21
Repasso OAB	171.031,80	910.823,45	0,00	0,00	910.823,45
Receitas Institucionais - FIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Aluguéis	23.755,60	29.855,60	0,00	0,00	29.855,60
Receita Mensalidades	61,00	84,16	0,00	0,00	84,16
Outras Receitas Financeiras	R\$ 8.355,50	R\$ 22.106,29	R\$ 1.507,00	R\$ 1.980,00	R\$ 24.086,29
Receita Souvenir	150,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Receita com emissão de carteiras	2.061,20	4.792,25	0,00	0,00	4.792,25
Serviços odontológicos	5.959,30	16.157,04	738,00	1.211,00	17.368,04
Serviços com exames	185,00	637,00	769,00	769,00	1.406,00
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL	R\$ 401.234,63	R\$ 1.456.558,81	R\$ 6.308,37	R\$ 17.335,93	R\$ 1.473.894,74
TOTAL DESPESAS	R\$ 245.646,86	R\$ 643.309,74	R\$ 2.661,81	R\$ 5.449,36	R\$ 648.759,10
ADMINISTRATIVAS	R\$ 245.646,86	R\$ 643.309,74	R\$ 2.661,81	R\$ 5.449,36	R\$ 648.759,10
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	106.784,79	267.485,97	0,00	0,00	267.485,97
PESSOAL	74.764,49	224.779,97	0,00	0,00	224.779,97
Salários	40.096,08	142.415,87	0,00	0,00	142.415,87
Férias	10.726,18	24.263,71	0,00	0,00	24.263,71
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual	10.273,23	14.849,32	0,00	0,00	14.849,32
Gratificações	1.000,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Remuneração de Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Pessoal	11.104,17	35.154,55	0,00	0,00	35.154,55
IRRF sobre Salários	940,59	2.397,16	0,00	0,00	2.397,16
PIS sobre Salários	624,24	2.399,36	0,00	0,00	2.399,36
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 32.020,30	R\$ 42.706,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.706,00
I N S S	19.301,35	19.301,35	0,00	0,00	19.301,35
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	4.893,95	9.975,61	0,00	0,00	9.975,61
F G T S - Deposito Rescisão	5.461,00	7.212,64	0,00	0,00	7.212,64
Vale Transporte	2.244,00	6.216,40	0,00	0,00	6.216,40
ENCARGOS TRIBUTARIOS	R\$ 6.264,76	R\$ 14.184,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.184,12
TRIBUTOS PAGOS	R\$ 6.264,76	R\$ 14.184,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.184,12
IRRF sobre serviços Prestados	2.608,01	6.154,39	0,00	0,00	6.154,39
INSS Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de ICMS	287,56	526,63	0,00	0,00	526,63
ISS retido na fonte	588,50	2.363,40	0,00	0,00	2.363,40
I P T U	2.759,54	3.792,58	0,00	0,00	3.792,58
Taxas Municipais	22,15	490,12	0,00	0,00	490,12
TLPL - Alvara de Funcionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas/GRU Simples	0,00	857,00	0,00	0,00	857,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53.437,74	R\$ 159.006,51	R\$ 1.457,32	R\$ 1.842,14	R\$ 160.848,65
SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS	R\$ 53.437,74	R\$ 159.006,51	R\$ 1.457,32	R\$ 1.842,14	R\$ 160.848,65
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	3.092,87	11.087,91	0,00	0,00	11.087,91
Pamax 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	574,00	7.814,93	0,00	0,00	7.814,93
OdontoTécnica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda	2.729,00	7.794,00	769,00	769,00	8.563,00
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	6.930,74	20.365,48	119,32	138,64	20.504,12
Serviços Contábeis	2.862,00	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00
Serviços de Terceiros	87.249,13	103.409,19	569,00	934,50	104.343,69

Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francisco Ipsilon Perez Rosas
Contador
CRC PA:005289 (1-9)
CPF: 019.496.912-68

Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA



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

Continuação

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém	ACUMULADO	Sucursal	ACUMULADO	Total
	março/2018		Santarém		
DESPESAS FIXAS	R\$ 21.418,93	R\$ 66.149,33	R\$ 219,89	R\$ 239,89	R\$ 66.389,22
DESPESAS FIXAS MENSAIS	R\$ 21.418,93	R\$ 66.149,33	R\$ 219,89	R\$ 239,89	R\$ 66.389,22
Cosampa - Água	540,86	1.830,01	0,00	0,00	1.830,01
Energia Elétrica Ceipa	4.073,02	13.259,65	0,00	0,00	13.259,65
Telefone	4.849,60	14.204,64	0,00	0,00	14.204,64
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Mineral	184,00	496,00	0,00	0,00	496,00
Assinatura Jornal	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Correios	0,00	80,70	0,00	0,00	80,70
Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches e Refeições	1.291,48	5.272,84	219,89	239,89	5.512,73
Plano de saúde	9.137,68	27.419,14	0,00	0,00	27.419,14
Bens pequeno porte	522,70	1.663,30	0,00	0,00	1.663,30
Despesa com seguros	219,19	1.317,05	0,00	0,00	1.317,05
Apoio Operacional CAAP SANTARÉM	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 40.349,23	R\$ 91.532,18	R\$ 984,60	R\$ 3.367,33	R\$ 94.899,51
DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS	R\$ 40.349,23	R\$ 91.532,18	R\$ 984,60	R\$ 3.367,33	R\$ 94.899,51
Material de Expediente	231,00	2.318,58	0,00	0,00	2.318,58
Material de Limpeza/Instalações	12.205,62	17.170,46	194,60	529,20	17.699,86
Cópias e reproduções	0,00	521,90	0,00	0,00	521,90
Gráficas e Impressos	530,50	574,30	470,00	640,00	1.414,30
Aluguel	1.606,37	5.624,11	105,00	105,00	5.729,11
Confecção de carimbos/Chaveiro	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Despesas diversas	2.921,71	11.980,69	0,00	522,13	12.502,82
Manutenção equipamentos (informática)	8.137,22	16.262,49	100,00	100,00	16.362,49
Despesas com cartão	0,00	11,35	0,00	0,00	11,35
Internet	3.081,54	3.750,64	0,00	100,00	3.850,64
Material para copa	1.258,07	4.044,48	0,00	0,00	4.044,48
Despesa com material para consultório	1.752,66	5.249,95	115,00	171,00	5.420,95
Auxílio Financeiro	6.954,40	17.314,65	0,00	1.000,00	18.314,65
Concad. Caixa de Assistência	1.670,14	6.680,56	0,00	0,00	6.680,56
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3.607,51	R\$ 8.260,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.260,61
DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	R\$ 3.607,51	R\$ 8.260,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.260,61
I O F	0,00	488,77	0,00	0,00	488,77
Tarifas bancarias	3.607,51	7.711,17	0,00	0,00	7.711,17
Juros bancarios	0,00	60,67	0,00	0,00	60,67
PROJETO FIDA	R\$ 13.783,90	R\$ 36.691,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.691,02
MANUTENÇÃO SEDE OAB	R\$ 13.783,90	R\$ 36.691,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.691,02
Belém - Salão Clube Advogados	13.783,90	36.691,02	0,00	0,00	36.691,02
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PREVIDENCIARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F G T S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT	(R\$ 42.443,16)	R\$ 319.559,76	(R\$ 1.154,81)	(R\$ 3.469,36)	R\$ 316.090,40
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ 5.017,34	R\$ 5.017,34	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 15.053,32
DEPRECIÇÃO ORIGINAL PROPORCIONAL	R\$ 5.017,34	R\$ 5.017,34	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 15.053,32
Depreciação Proporcional	5.017,34	14.995,36	19,32	67,96	15.053,32
RESULTADO DO EXERCICIO	(R\$ 42.443,16)	R\$ 319.559,76	(R\$ 1.154,81)	(R\$ 3.469,36)	R\$ 316.090,40
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 146.124,09	R\$ 146.124,09	R\$ 4.165,88	R\$ 4.165,88	R\$ 150.289,97
Fundo Fixo					
Caixa Geral	208,81	208,81	477,70	477,70	686,51
Banco do Brasil S.A	957,50	957,50	1.638,00	1.638,00	2.595,50
Banco Santander S.A	0,00	0,00	158,72	158,72	158,72
Santander - Aplicação em Fundo	16.986,85	16.886,85	0,00	0,00	16.986,85
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	127.970,93	127.970,93	0,00	0,00	127.970,93
Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.893,46	1.893,46	1.893,46
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 146.124,09	R\$ 146.124,09	R\$ 4.165,88	R\$ 4.165,88	R\$ 150.289,97
RESUMO MARÇO	R\$ 146.124,09	R\$ 146.124,09	R\$ 4.165,88	R\$ 4.165,88	R\$ 150.289,97
SALDO ANTERIOR	R\$ 198.030,93	R\$ 494.230,16	R\$ 4.801,37	R\$ 16.355,93	509.586,09
(+) RECEBIMENTOS	R\$ 203.203,70	R\$ 962.869,50	R\$ 1.507,00	R\$ 1.980,00	964.849,50
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	R\$ 245.646,86	R\$ 643.309,74	R\$ 2.661,81	R\$ 5.449,36	648.759,10
SALDO ATUAL	(R\$ 47.460,60)	R\$ 319.559,76	(R\$ 1.154,81)	(R\$ 3.469,36)	R\$ 316.090,40

Oswaldo Goelho
Presidente da CAA-PA

Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Francisco Assis Tereza Basso
Contador
CRC/PA-005289/0-0



Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D. F

1 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2018

RECEITAS			DESPESAS		
Grupo de Contas	Previsto	Arrecadada	Grupo de Contas	Fixada	Realizada
Estatutárias	R\$ 2.948.859,00	R\$ 2.023.189,78	Pessoal/Encargos Sociais	R\$ 1.944.000,00	R\$ 969.446,81
Vendas	R\$ 47.000,00	R\$ 24.766,45	Manutenção Geral	R\$ 22.000,00	R\$ 19.853,73
Serviços	R\$ 49.000,00	R\$ 84.461,82	Tributárias	R\$ 2.000,00	R\$ 379.903,16
Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRR sobre aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 63.400,00	R\$ 58.922,49	Assistenciais	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA	R\$ 525.091,00	R\$ 529.036,81	Outras Despesas	R\$ 1.635.350,00	R\$ 400.912,50
Doações/Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 1.167.350,34
Total Receitas	R\$ 3.633.350,00	R\$ 2.720.377,35	Total Despesas	R\$ 3.633.350,00	R\$ 2.937.466,54

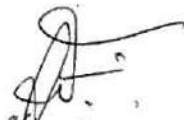
2 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2018 em: março de 2018

RECEITAS			DESPESAS		
Grupo de Contas	Previsto	Arrecadada	Grupo de Contas	Fixada	Realizada
Estatutárias	R\$ 3.147.811,00	R\$ 910.823,45	Pessoal/Encargos Sociais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 267.485,97
Vendas	R\$ 90.000,00	R\$ 520,00	Manutenção Geral	R\$ 37.000,00	R\$ 4.846,35
Serviços	R\$ 84.089,00	R\$ 18.774,04	Tributárias	R\$ 65.000,00	R\$ 14.184,12
Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRR sobre aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 65.000,00	R\$ 34.732,01	Assistenciais	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	Obras e Reformas-Recurso FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 36.691,02
Doações/Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Outras Despesas	R\$ 1.206.100,00	R\$ 325.551,64
Total Receitas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 964.849,50	Total Despesas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 648.759,10

Belém(PA), 31 de março de 2018.


Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA


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


Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9	1	ATIVO	843.852,40	531.041,49	588.620,48	786.273,41
07	1.1	ATIVO CIRCULANTE	275.389,77	531.041,49	583.583,82	222.847,44
6	1.1.01	DISPONIVEL	202.832,30	531.041,49	583.583,82	150.289,97
3	1.1.01.001	CAIXA	913,23	11.800,72	12.027,44	686,51
1	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	913,23	11.800,72	12.027,44	686,51
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.592,67	393.020,85	392.967,84	4.645,68
4	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1672-8	2.797,95	1.369,00	2.273,49	1.893,46
16	1.1.01.002.0003	BANCO DO BRASIL C/C 35266-7	1.636,00	372.137,84	371.180,34	2.593,50
32	1.1.01.002.0005	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	158,72	16.514,01	16.514,01	158,72
75	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	197.326,40	126.219,92	178.588,54	144.957,78
4036	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	192.842,42	112.770,34	177.641,83	127.970,93
4664	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO	4.483,98	13.449,58	946,71	16.986,65
37	1.1.03	OUTROS CREDITOS	72.557,47	0,00	0,00	72.557,47
45	1.1.03.001	TITULOS A RECEBER	72.557,47	0,00	0,00	72.557,47
2173	1.1.03.001.0004	REPASSE OAB A RECEBER	72.557,47	0,00	0,00	72.557,47
201	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.462,83	0,00	5.036,66	563.425,97
490	1.2.03	INVESTIMENTOS	343.794,61	0,00	0,00	343.794,61
589	1.2.03.003	OUTROS INVESTIMENTOS	343.794,61	0,00	0,00	343.794,61
2190	1.2.03.003.0006	IMOVEIS CAAP-SANTARÉM	194.226,12	0,00	0,00	194.226,12
2203	1.2.03.003.0007	OBRAS EM ANDAMENTO	149.568,49	0,00	0,00	149.568,49
643	1.2.05	IMOBILIZADO	224.668,02	0,00	5.036,66	219.631,36
678	1.2.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	90.748,12	0,00	0,00	90.748,12
2289	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	71.358,12	0,00	0,00	71.358,12
3870	1.2.05.002.0003	ARMARIO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
4192	1.2.05.002.0004	CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00
4265	1.2.05.002.0005	PORTA DOCUMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4400	1.2.05.002.0006	SOFÁ GAZIN	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00
4818	1.2.05.002.0007	MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4885	1.2.05.002.0008	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4893	1.2.05.002.0009	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	660,00	0,00	0,00	660,00
4907	1.2.05.002.0010	MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA	600,00	0,00	0,00	600,00
5270	1.2.05.002.0011	CADEIRA DE RODAS AGILE	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
5580	1.2.05.002.0012	CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
694	1.2.05.005	(-)DEP MOV E UTENS	(69.599,31)	0,00	499,82	(70.099,13)
2319	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	(64.328,10)	0,00	328,23	(64.656,33)
3889	1.2.05.005.0003	ARMARIO	(748,00)	0,00	17,00	(765,00)
4206	1.2.05.005.0004	CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS	(1.340,68)	0,00	30,47	(1.371,15)
4273	1.2.05.005.0005	PORTA DOCUMENTOS	(1.330,00)	0,00	35,00	(1.365,00)
4419	1.2.05.005.0006	SOFÁ GAZIN	(600,44)	0,00	17,66	(618,10)
4826	1.2.05.005.0007	MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA	(224,91)	0,00	8,33	(233,24)
4915	1.2.05.005.0008	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	(230,00)	0,00	10,00	(240,00)
4923	1.2.05.005.0009	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	(126,50)	0,00	5,50	(132,00)
4931	1.2.05.005.0010	MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA	(115,00)	0,00	5,00	(120,00)
5288	1.2.05.005.0011	CADEIRA DE RODAS AGILE	(343,16)	0,00	14,92	(358,08)
5598	1.2.05.005.0012	CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA	(212,52)	0,00	17,71	(230,23)
5733	1.2.05.005.0013	ARMÁRIO CINZA CLARO	0,00	0,00	10,00	(10,00)
716	1.2.05.006	INSTALAÇÕES	43.064,82	0,00	0,00	43.064,82
2297	1.2.05.006.0002	INSTALAÇÕES	11.171,70	0,00	0,00	11.171,70
2330	1.2.05.006.0003	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	30.576,12	0,00	0,00	30.576,12
2378	1.2.05.006.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
224	1.2.05.008	(-)DEP INSTALAÇÕES	(16.381,77)	0,00	263,59	(16.645,36)
2300	1.2.05.008.0002	INSTALAÇÕES	(339,58)	0,00	0,00	(339,58)
2386	1.2.05.008.0003	LICENÇA DE USOS DE SOFTWARE	(15.476,31)	0,00	253,71	(15.730,02)
2394	1.2.05.008.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	(565,88)	0,00	9,88	(575,76)
59	1.2.05.009	INSTALAÇÕES CLUBE ADVOGADOS	45.691,90	0,00	0,00	45.691,90
2379	1.2.05.009.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00
2380	1.2.05.009.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2474	1.2.05.009.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 2

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5475	1.2.05.009.0004	TOLDOS	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
5476	1.2.05.009.0005	EXTINTORES	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
5477	1.2.05.009.0006	EXAUSTORES E VENTILADOR	7.004,90	0,00	0,00	7.004,90
783	1.2.05.011	(-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS	(362,64)	0,00	181,32	(543,96)
2395	1.2.05.011.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	(223,42)	0,00	111,71	(335,13)
2397	1.2.05.011.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	(5,84)	0,00	2,92	(8,76)
5486	1.2.05.011.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	(57,54)	0,00	28,77	(86,31)
5485	1.2.05.011.0004	TOLDOS	(75,84)	0,00	37,92	(113,76)
775	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	433.267,38	0,00	0,00	433.267,38
2270	1.2.05.012.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	275.355,74	0,00	0,00	275.355,74
3404	1.2.05.012.0003	SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI	2.103,65	0,00	0,00	2.103,65
3900	1.2.05.012.0004	BALANÇA ELETRÔNICA BABY	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
4109	1.2.05.012.0005	RELÓGIO DE PONTO MD 1704	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4087	1.2.05.012.0006	01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3	1.073,10	0,00	0,00	1.073,10
4222	1.2.05.012.0007	PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00
4290	1.2.05.012.0008	SPLIT MIDEA 18.000 BTUS	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
4427	1.2.05.012.0009	TV 32" LG	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4478	1.2.05.012.0010	CENTRAL DE AR KOMECO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
4567	1.2.05.012.0011	BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4575	1.2.05.012.0012	CADEIRA UNIK C4	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4583	1.2.05.012.0013	CADEIRA UNIK C4 KART	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4591	1.2.05.012.0014	ULTRASSON C/ JATO BP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4648	1.2.05.012.0015	REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1	925,00	0,00	0,00	925,00
4672	1.2.05.012.0016	SPLIT MIDEA LIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4702	1.2.05.012.0017	CLIMATIZADOR DE AR VENEZA	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
4832	1.2.05.012.0018	03 CLIMATIZADOR DE AR 70	3.327,00	0,00	0,00	3.327,00
4745	1.2.05.012.0019	FRIGOBAR COMPACTO 125L	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
4770	1.2.05.012.0020	CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
4834	1.2.05.012.0021	SMARTPHONE MOTOROLA	999,00	0,00	0,00	999,00
4850	1.2.05.012.0022	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT	999,99	0,00	0,00	999,99
4940	1.2.05.012.0023	SPLIT CONSUL BRANCA	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
4966	1.2.05.012.0024	BICICLETA MAGNET HORIZONTAL	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
4990	1.2.05.012.0025	BICICLETA MAGNET HORIZONTAL	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
5016	1.2.05.012.0026	SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM	999,00	0,00	0,00	999,00
5075	1.2.05.012.0027	02 AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS	6.921,14	0,00	0,00	6.921,14
5083	1.2.05.012.0028	03 APARELHO RAI0-X COL MOVEL	19.888,20	0,00	0,00	19.888,20
5105	1.2.05.012.0029	02 KIT ACADEMICO KAVO 3 NS	6.369,62	0,00	0,00	6.369,62
5113	1.2.05.012.0030	03 ULTRASSON + JATO DE BICARBON	11.538,42	0,00	0,00	11.538,42
5121	1.2.05.012.0031	02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	2.697,20	0,00	0,00	2.697,20
5130	1.2.05.012.0032	MICRO MOTOR 500	999,83	0,00	0,00	999,83
5148	1.2.05.012.0033	CONTRA ANGULO 500	962,79	0,00	0,00	962,79
5318	1.2.05.012.0034	COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
5326	1.2.05.012.0035	COMPRESSOR TWISTER SCHULZ	800,00	0,00	0,00	800,00
5454	1.2.05.012.0036	SPLIT AGRATTO ACS09F	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
5407	1.2.05.012.0037	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	949,00	0,00	0,00	949,00
5423	1.2.05.012.0038	SAMSUNG GALAXY J5	1.229,90	0,00	0,00	1.229,90
5482	1.2.05.012.0039	DERMATOSCÓPIO DI 100	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
5504	1.2.05.012.0040	AUTO REFRATOR BIV	26.702,20	0,00	0,00	26.702,20
5512	1.2.05.012.0041	MESA OFTÁLMICA	1.297,80	0,00	0,00	1.297,80
5601	1.2.05.012.0042	GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE	1.379,80	0,00	0,00	1.379,80
5652	1.2.05.012.0043	SPLIT SANSUNG MAX PLUS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5660	1.2.05.012.0044	COND. DE AR SPLIT SANSUNG	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
5687	1.2.05.012.0045	SMARTPHONE SANSUNG GALAXY	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
5749	1.2.05.012.0046	CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
580	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	(337.140,03)	0,00	2.570,16	(339.710,19)
2262	1.2.05.013.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(275.355,74)	0,00	0,00	(275.355,74)
3412	1.2.05.013.0003	SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI	(1.682,66)	0,00	35,06	(1.717,94)
3919	1.2.05.013.0004	BALANÇA ELETRÔNICA BABY	(1.824,00)	0,00	38,00	(1.862,00)
4117	1.2.05.013.0005	RELÓGIO DE PONTO MD 1704	(1.980,00)	0,00	45,00	(2.025,00)
4133	1.2.05.013.0006	01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3	(787,16)	0,00	17,89	(805,05)
4230	1.2.05.013.0007	PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON	(1.588,32)	0,00	44,12	(1.632,44)
4303	1.2.05.013.0008	SPLIT MIDEA 18.000 BTUS	(1.138,32)	0,00	31,62	(1.169,94)
4435	1.2.05.013.0009	TV 32" LG	(769,89)	0,00	23,33	(793,22)
4486	1.2.05.013.0010	CENTRAL DE AR KOMECO	(1.031,26)	0,00	31,25	(1.062,50)
4605	1.2.05.013.0011	BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS	(1.240,00)	0,00	40,00	(1.280,00)

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Ódigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4613	1.2.05.013.0012	CADEIRA UNIK C4	(8.008,23)	0,00	258,33	(8.266,56)
4621	1.2.05.013.0013	CADEIRA UNIK C4 KART	(7.233,23)	0,00	233,33	(7.466,56)
4630	1.2.05.013.0014	ULTRASSON C/ JATO BP	(1.136,77)	0,00	36,67	(1.173,44)
4656	1.2.05.013.0015	REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1	(478,02)	0,00	15,42	(493,44)
4680	1.2.05.013.0016	SPLIT MIDEA LIVA	(999,90)	0,00	33,33	(1.033,23)
4710	1.2.05.013.0017	CLIMATIZADOR DE AR VENEZA	(572,88)	0,00	18,48	(591,36)
4640	1.2.05.013.0018	03 CLIMATIZADOR DE AR 70	(478,02)	0,00	15,42	(493,44)
4753	1.2.05.013.0019	FRIGOBAR COMPACTO 125L	(540,96)	0,00	19,32	(560,28)
4788	1.2.05.013.0020	CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG	(629,44)	0,00	22,48	(651,92)
4842	1.2.05.013.0021	SMARTPHONE MOTOROLA	(216,46)	0,00	8,33	(224,79)
4869	1.2.05.013.0022	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT	(200,04)	0,00	16,67	(216,71)
4958	1.2.05.013.0023	SPLIT CONSUL BRANCA	(497,95)	0,00	21,65	(519,60)
4974	1.2.05.013.0024	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(532,91)	0,00	23,17	(556,08)
5008	1.2.05.013.0025	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(532,91)	0,00	23,17	(556,08)
5156	1.2.05.013.0026	SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM	(382,95)	0,00	16,65	(399,60)
5184	1.2.05.013.0027	AUTOClave EM INOX 12 LTS	(2.652,82)	0,00	115,34	(2.768,16)
5172	1.2.05.013.0028	03 APARELHO RAO-X COL MOVEL	(7.623,81)	0,00	331,47	(7.955,28)
5180	1.2.05.013.0029	02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS	(2.441,68)	0,00	106,16	(2.547,84)
5199	1.2.05.013.0030	03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON	(4.423,13)	0,00	192,31	(4.615,44)
5202	1.2.05.013.0031	02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	(1.033,85)	0,00	44,95	(1.078,80)
5210	1.2.05.013.0032	MICRO MOTOR 500	(383,18)	0,00	16,66	(399,84)
5229	1.2.05.013.0033	CONTRA ANGULO 500	(369,15)	0,00	16,05	(385,20)
5334	1.2.05.013.0034	COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ	(517,50)	0,00	22,50	(540,00)
5342	1.2.05.013.0035	COMPRESSOR TWISTER SCHULZ	(308,59)	0,00	13,33	(319,92)
5176	1.2.05.013.0036	SPLIT AGRATTO ACS09F	(337,28)	0,00	21,08	(358,36)
415	1.2.05.013.0037	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(226,61)	0,00	13,33	(239,94)
431	1.2.05.013.0038	SAMSUNG GALAXY J5	(327,68)	0,00	20,48	(348,16)
490	1.2.05.013.0039	DERMATOSCÓPIO DI 100	(303,96)	0,00	25,33	(329,29)
520	1.2.05.013.0040	AUTO REFRATOR BIV	(5.340,48)	0,00	445,04	(5.785,52)
539	1.2.05.013.0041	MESA OFTALMICA	(259,56)	0,00	21,63	(281,19)
610	1.2.05.013.0042	GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE	(253,00)	0,00	23,00	(276,00)
644	1.2.05.013.0043	SPLIT SAMSUNG MAX PLUS	(233,30)	0,00	23,33	(256,63)
679	1.2.05.013.0044	COND. DE AR SPLIT SANSUNG	(203,30)	0,00	20,33	(223,63)
695	1.2.05.013.0045	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(64,92)	0,00	10,82	(75,74)
757	1.2.05.013.0046	CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE	0,00	0,00	18,33	(18,33)
327	1.2.05.014	COMPUTADORES E PERIFERICOS	163.519,53	0,00	0,00	163.519,53
335	1.2.05.014.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.490,80	0,00	0,00	73.490,80
498	1.2.05.014.0002	MICRO TITAN XPLD CELERO	749,00	0,00	0,00	749,00
510	1.2.05.014.0003	SERVIDOR HP PROLIANT M L310	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00
617	1.2.05.014.0004	IMPRESSORA BROTHER LASER	599,00	0,00	0,00	599,00
633	1.2.05.014.0005	NOTEBOOK ACER ASPIRE	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00
668	1.2.05.014.0006	SCANNER KODAK I940 A/N	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
704	1.2.05.014.0007	03 MICRO LOGIN EXEC 500	2.109,99	0,00	0,00	2.109,99
141	1.2.05.014.0008	40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
362	1.2.05.014.0010	IMPRESSORA KYOCERA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
389	1.2.05.014.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
451	1.2.05.014.0012	MICRO LENOVO H-50	3.492,74	0,00	0,00	3.492,74
508	1.2.05.014.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
796	1.2.05.014.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
704	1.2.05.014.0016	PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
245	1.2.05.014.0017	03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
350	1.2.05.014.0018	02 MICRO LENOVO 63 CORE	4.027,76	0,00	0,00	4.027,76
369	1.2.05.014.0019	NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K	2.756,24	0,00	0,00	2.756,24
347	1.2.05.014.0020	IMPRESSORA DATACARD SD260	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
363	1.2.05.014.0021	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
343	1.2.05.015	(-)DEPREC COMP.PERIFERICOS	(128.139,98)	0,00	1.521,77	(129.661,75)
351	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(73.195,36)	0,00	24,63	(73.220,01)
501	1.2.05.015.0002	MICRO TITAN XPLD CELERO	(599,04)	0,00	12,48	(611,52)
328	1.2.05.015.0003	SERVIDOR HP PROLIANT M L310	(2.638,56)	0,00	54,97	(2.693,53)
525	1.2.05.015.0004	IMPRESSORA BROTHER LASER	(479,04)	0,00	9,98	(489,02)
341	1.2.05.015.0005	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(2.238,24)	0,00	46,63	(2.284,87)
376	1.2.05.015.0006	SCANNER KODAK I940 A/N	(870,24)	0,00	18,13	(888,37)
352	1.2.05.015.0007	03 MICRO LOGIN EXEC 500	(1.688,16)	0,00	35,17	(1.723,33)
4150	1.2.05.015.0008	40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490	(32.706,52)	0,00	743,33	(33.449,85)
370	1.2.05.015.0010	IMPRESSORA KYOCERA	(825,00)	0,00	25,00	(850,00)
397	1.2.05.015.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(792,00)	0,00	24,00	(816,00)

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

Página: 4

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4480	1.2.05.015.0012	MICRO LENOVO H-50	(1.811,04)	0,00	54,88	(1.865,92)
4516	1.2.05.015.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	(2.400,00)	0,00	75,00	(2.475,00)
4800	1.2.05.015.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	(1.399,16)	0,00	49,97	(1.449,13)
5253	1.2.05.015.0016	PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED	(1.529,50)	0,00	66,50	(1.596,00)
5377	1.2.05.015.0017	03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO	(970,60)	0,00	42,20	(1.012,80)
5385	1.2.05.015.0018	02 MICRO LENOVO 63 CORE	(1.476,86)	0,00	67,13	(1.543,99)
5386	1.2.05.015.0019	NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K	(1.010,68)	0,00	45,94	(1.056,62)
5555	1.2.05.015.0020	IMPRESSORA DATACARD SD260	(819,96)	0,00	68,33	(888,29)
5571	1.2.05.015.0021	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110	(690,00)	0,00	57,50	(747,50)

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
410	2	PASSIVO	484.164,03	13.981,02	0,00	470.183,01
429	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	387.438,45	13.981,02	0,00	373.457,43
437	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	166.843,85	13.981,02	0,00	152.862,83
445	2.1.01.001	EMP E FINANCIAMENTOS	66.324,42	12.870,02	0,00	53.454,40
461	2.1.01.001.0002	OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA	43.678,63	6.425,67	0,00	37.252,96
470	2.1.01.001.0003	FINANCIAMENTO BANCARIO	22.645,79	6.444,35	0,00	16.201,44
528	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	100.519,43	1.111,00	0,00	99.408,43
534	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	35.418,55	0,00	0,00	35.418,55
532	2.1.01.004.0002	J. CERQUEIRA CONTE-ME	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
558	2.1.01.004.0017	COM.BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	1.746,59	0,00	0,00	1.746,59
6102	2.1.01.004.0029	NOVAH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26
6323	2.1.01.004.0043	TRAT.PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.861,04	0,00	0,00	2.861,04
6935	2.1.01.004.0058	SELECOM-MATERIAIS ELETRICOS	785,20	0,00	0,00	785,20
7311	2.1.01.004.0063	IMPERADOR DAS MÁQUIAS	527,32	0,00	0,00	527,32
7443	2.1.01.004.0064	LOJAS DE MÓVEIS SANTARÉM	2.507,35	0,00	0,00	2.507,35
7524	2.1.01.004.0066	PRISCILA MARIANA OLIV. FURO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
7559	2.1.01.004.0067	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	14.623,76	0,00	0,00	14.623,76
761	2.1.01.004.0069	Y. YAMADA S/A COM E IND	388,00	0,00	0,00	388,00
7877	2.1.01.004.0070	OMINI ODONTO-MÉDICA	499,99	0,00	0,00	499,99
7982	2.1.01.004.0071	FERNANDES EQ. P/FISIOTER. LTDA.	5,40	0,00	0,00	5,40
8032	2.1.01.004.0072	SPIDER TECNOL. IND. COM. LTDA	2.992,50	0,00	0,00	2.992,50
8067	2.1.01.004.0073	M. A. ZANELATO & CIA LTDA	29.809,47	0,00	0,00	29.809,47
8261	2.1.01.004.0074	CROI COMPUTADORES LTDA	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
8741	2.1.01.004.0078	EMANUEL LIMA DE CASDILHO	500,00	500,00	0,00	0,00
8765	2.1.01.004.0079	CIENTEC ASS. TEC. EQ. MED. HOSP. LTDA - ME	611,00	611,00	0,00	0,00
889	2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
877	2.1.02.001	DUPLICATAS A PAGAR	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
885	2.1.02.001.0001	OUTROS CREDITOS	61.906,94	0,00	0,00	61.906,94
858	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.387,49	0,00	0,00	154.387,49
847	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	154.387,49	0,00	0,00	154.387,49
855	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR	153.839,14	0,00	0,00	153.839,14
898	2.1.03.002.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,48	0,00	0,00	215,48
901	2.1.03.002.0006	CONTRIB. CONFEDERATIVA	332,67	0,00	0,00	332,67
93	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.300,17	0,00	0,00	4.300,17
907	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	4.300,17	0,00	0,00	4.300,17
992	2.1.05.001.0005	IRRF PJ	654,72	0,00	0,00	654,72
9467	2.1.05.001.0010	IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)	3.485,89	0,00	0,00	3.485,89
9475	2.1.05.001.0011	INSS RETIDO A RECOLHER	0,17	0,00	0,00	0,17
9483	2.1.05.001.0012	IRRF PF	159,39	0,00	0,00	159,39
979	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
992	2.2.02	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
906	2.2.02.001	RECEITAS	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
9513	2.2.02.001.0001	RECEITAS A REALIZAR	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
930	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
940	2.3.008	LUCROS OU PREJUÍZOS	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
957	2.3.008.0001	SUPERÁVIT	300.933,37	0,00	0,00	300.933,37
983	2.3.008.0002	DEFICIT	(217.089,19)	0,00	0,00	(217.089,19)

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Ódigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
356	3	RECEITAS	760.138,80	0,00	204.710,70	964.849,50
375	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	760.138,80	0,00	204.710,70	964.849,50
396	3.3.03	OUTRAS RECEITAS	760.138,80	0,00	204.710,70	964.849,50
342	3.3.03.002	OUTRAS RECEITAS	14.223,79	0,00	9.862,50	24.086,29
350	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	370,00	0,00	150,00	520,00
3718	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	2.731,05	0,00	2.061,20	4.792,25
3840	3.3.03.002.0003	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.670,74	0,00	6.697,30	17.368,04
3912	3.3.03.002.0004	SERVIÇOS DE EXAME	452,00	0,00	954,00	1.406,00
2696	3.3.03.003	REPASSE OAB	739.791,85	0,00	171.031,80	910.823,45
3700	3.3.03.003.001	REPASSE OAB	739.791,85	0,00	171.031,80	910.823,45
3820	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	6.123,16	0,00	23.816,60	29.939,76
3730	3.3.03.006.001	RECEITA MENS.CLUBE ADV.	23,16	0,00	61,00	84,16
3838	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV.	6.100,00	0,00	23.755,60	29.855,60

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 7

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Ódigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
766	4	DESPESAS	400.450,43	248.308,67	0,00	648.759,10
774	4 1	DESPESAS OPERACIONAIS	400.450,43	248.308,67	0,00	648.759,10
782	4 1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.861,31	233.399,74	0,00	611.281,05
790	4 1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	150.015,48	74.764,49	0,00	224.779,97
304	4 1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	102.319,79	40.096,08	0,00	142.415,87
320	4 1.01.001.0003	FERIAS	13.537,53	10.726,18	0,00	24.263,71
100	4 1.01.001.0031	GRATIFICACAO	2.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00
134	4 1.01.001.0034	ALIMENTACAO COM PESSOAL	24.050,38	11.104,17	0,00	35.154,55
2521	4 1.01.001.0038	RESCISAO	4.576,09	10.273,23	0,00	14.849,32
2610	4 1.01.001.0041	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.775,12	624,24	0,00	2.399,36
3552	4 1.01.001.0042	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,57	940,59	0,00	2.397,16
77	4 1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.685,70	32.020,30	0,00	42.706,00
85	4 1.01.002.0001	INSS	0,00	19.301,35	0,00	19.301,35
107	4 1.01.002.0003	FGTS	4.981,66	4.993,95	0,00	9.975,61
115	4 1.01.002.0004	FGTS - DEP RESCISAO	1.731,64	5.481,00	0,00	7.212,64
174	4 1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	3.972,40	2.244,00	0,00	6.216,40
182	4 1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	11,35	0,00	0,00	11,35
304	4 1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	11,35	0,00	0,00	11,35
320	4 1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	7.240,93	574,00	0,00	7.814,93
339	4 1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	700,00	574,00	0,00	1.274,00
47	4 1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	6.040,93	0,00	0,00	6.040,93
609	4 1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
63	4 1.01.005	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
71	4 1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	300,00	0,00	0,00	300,00
80	4 1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	779,10	3.081,54	0,00	3.860,64
1025	4 1.01.006.0005	INTERNET	779,10	3.081,54	0,00	3.860,64
738	4 1.01.007	OUTRAS DESPESAS	185.921,63	109.175,51	0,00	295.097,14
748	4 1.01.007.0001	AGUA	1.289,05	540,98	0,00	1.830,01
754	4 1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA	9.186,63	4.073,02	0,00	13.259,65
762	4 1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	1.139,10	11,50	0,00	1.150,60
770	4 1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	2.087,58	231,00	0,00	2.318,58
789	4 1.01.007.0005	TELEFONE	9.354,74	4.849,90	0,00	14.204,64
797	4 1.01.007.0006	COPIAS XEROX	521,90	0,00	0,00	521,90
800	4 1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	66.396,56	37.818,13	0,00	104.214,69
819	4 1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	9.640,79	2.921,71	0,00	12.562,50
835	4 1.01.007.0010	ALUGUEL	4.017,74	1.711,37	0,00	5.729,11
843	4 1.01.007.0011	CORREIOS	80,70	0,00	0,00	80,70
851	4 1.01.007.0012	ASSINATURAS DIVERSAS	6,00	0,00	0,00	6,00
880	4 1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	4.001,36	1.511,37	0,00	5.512,73
878	4 1.01.007.0014	IMPRESSOS	413,80	1.000,50	0,00	1.414,30
894	4 1.01.007.0016	COMBUSTIVEIS	50,00	100,00	0,00	150,00
924	4 1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	3.495,85	1.350,50	0,00	4.846,35
932	4 1.01.007.0020	MEDICAMENTOS	533,72	1.694,44	0,00	2.228,16
940	4 1.01.007.0021	ASSOCIACAO DE CLASSE	130,00	0,00	0,00	130,00
959	4 1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	2.786,41	1.258,07	0,00	4.044,48
975	4 1.01.007.0024	AGUA MINERAL	312,00	184,00	0,00	496,00
1033	4 1.01.007.0029	PLANO DE SAUDE	18.281,48	9.137,68	0,00	27.419,14
130	4 1.01.007.0030	FRETES	941,25	874,15	0,00	1.815,40
149	4 1.01.007.0031	UNIFORME	3.959,00	125,00	0,00	4.084,00
1726	4 1.01.007.0032	BENS DE PEQUENO PORTE	1.140,60	522,70	0,00	1.663,30
1769	4 1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	4.629,42	6.886,72	0,00	11.516,14
1907	4 1.01.007.0036	REPASSE CAAP SANTARÉM	0,00	600,00	0,00	600,00
2815	4 1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS	5.010,42	1.870,14	0,00	6.880,56
331	4 1.01.007.0038	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.673,00	2.862,00	0,00	8.535,00
366	4 1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	1.097,86	219,19	0,00	1.317,05
390	4 1.01.007.0041	CONDUÇÃO	5.121,51	2.218,72	0,00	7.340,23
304	4 1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	18,00	0,00	0,00	18,00
355	4 1.01.007.0044	MATERIAL PARA CONSULTORIO	12,84	58,52	0,00	71,16
321	4 1.01.007.0046	AUXILIO FINANCEIRO	11.360,25	6.954,40	0,00	18.314,65
161	4 1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	3.008,93	115,00	0,00	3.121,93
382	4 1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.265,96	8.501,12	0,00	10.767,08
420	4 1.01.007.0051	BRINDE	1.000,00	788,10	0,00	1.788,10

ONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor
02/08/2018 19:34:41

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3471	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP	1.894,40	3.887,60	0,00	5.782,00
3579	4.1.01.007.0055	EXAMES	5.065,00	3.498,00	0,00	8.563,00
3585	4.1.01.007.0057	DOAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3749	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	22.907,12	13.783,90	0,00	36.691,02
3757	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,00	0,00	0,00	185,00
3781	4.1.01.008.0004	PROJETO MANUTENÇÃO OAB	18.036,32	9.299,40	0,00	27.335,72
3790	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.457,00	2.484,50	0,00	3.941,50
3811	4.1.01.008.0007	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3854	4.1.01.008.0009	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	3.228,80	1.000,00	0,00	4.228,80
3860	4.1.04	DEPRECIACÃO	10.016,66	5.036,66	0,00	15.053,32
3878	4.1.04.001	DEPRECIACÃO	10.016,66	5.036,66	0,00	15.053,32
3883	4.1.04.001.0001	DEPRECIACÃO	10.016,66	5.036,66	0,00	15.053,32
3953	4.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.919,36	6.264,76	0,00	14.184,12
3961	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS	3.546,38	2.608,01	0,00	6.154,39
3999	4.1.06.001.0013	IRRF - PF	3.546,38	2.608,01	0,00	6.154,39
4042	4.1.06.002	IMPOSTOS ESTADUAIS	239,07	287,56	0,00	526,63
4085	4.1.06.002.0004	TAXAS DE ICMS	53,90	26,95	0,00	80,85
4083	4.1.06.002.0005	ICMS - DIF. ALIQUOTA	185,17	260,61	0,00	445,78
4040	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.276,91	3.369,19	0,00	6.846,10
4082	4.1.06.003.0004	I.P.T.U	1.034,04	2.758,54	0,00	3.792,58
4090	4.1.06.003.0005	TAXA SANITARIA	423,67	0,00	0,00	423,67
4008	4.1.06.003.0006	TAXAS MINICIPAIS	44,30	22,15	0,00	66,45
4045	4.1.06.003.0008	I.S.S. RF-PESSOA FISICA	1.774,90	588,50	0,00	2.363,40
4024	4.1.06.004	TAXAS DIVERSAS	857,00	0,00	0,00	857,00
4032	4.1.06.004.0001	TAXAS DIVERSAS	857,00	0,00	0,00	857,00
4050	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	4.653,10	3.607,51	0,00	8.260,61
4068	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	4.653,10	3.607,51	0,00	8.260,61
4092	4.1.07.001.0003	JUROS BANCARIOS	60,67	0,00	0,00	60,67
4006	4.1.07.001.0004	I.O.F.	488,77	0,00	0,00	488,77
4030	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	4.103,66	3.607,51	0,00	7.711,17

Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francisco Insson Terezo Rosas
CPF: 019.496.912-68
CRC/PA 005289/O-0
CONTADOR

Antônio Miranda FONSECA
Diretor Tesoureiro da CAA-PA