



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

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém outubro/2018	ACUMULADO	Sucursal Santarém outubro/2018	ACUMULADO	Total
SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 342.056,52	R\$ 342.056,52	R\$ 1.921,30	R\$ 1.921,30	R\$ 343.977,82
Fundo Fixo					
Caixa Geral	625,52	625,52	227,77	227,77	853,29
Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	536,00	536,00	536,00
Banco Santander S.A	-27.292,23	-27.292,23	158,72	158,72	-27.133,51
Fundo de Investimentos	32.976,90	32.976,90	0,00	0,00	32.976,90
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	334.781,33	334.781,33	0,00	0,00	334.781,33
Caixa Economica Federal	965,00	965,00	998,81	998,81	1.963,81
TOTAL RECEITAS	R\$ 127.504,90	R\$ 2.986.150,03	R\$ 1.760,00	R\$ 8.890,00	R\$ 2.995.040,03
Receitas Operacionais	R\$ 119.122,39	R\$ 2.895.241,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.895.241,67
Repasse OAB	113.820,39	1.863.137,70	0,00	0,00	1.863.137,70
Repasse OAB - Cota Antecipação	0,00	166.968,98	0,00	0,00	166.968,98
Receitas Institucionais - FIDA	0,00	793.043,00	0,00	0,00	793.043,00
Receita Aluguéis	4.900,00	70.055,60	0,00	0,00	70.055,60
Receita Mensalidades	402,00	2.036,39	0,00	0,00	2.036,39
Outras Receitas Financeiras	R\$ 8.382,51	R\$ 90.908,36	R\$ 1.760,00	R\$ 8.890,00	R\$ 99.798,36
Receita Souvenir	1.342,51	16.616,63	0,00	0,00	16.616,63
Receita com emissão de carteiras	1.961,75	19.128,60	0,00	0,00	19.128,60
Serviços odontológicos	5.078,25	53.796,13	1.760,00	8.121,00	61.917,13
Serviços com exames	0,00	1.367,00	0,00	769,00	2.136,00
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL	R\$ 469.561,42	R\$ 3.328.206,55	R\$ 3.681,30	R\$ 10.811,30	R\$ 3.339.017,85
TOTAL DESPESAS	R\$ 300.573,53	R\$ 2.488.339,48	R\$ 1.845,19	R\$ 16.605,05	R\$ 2.504.944,53
ADMINISTRATIVAS	R\$ 300.573,53	R\$ 2.488.339,48	R\$ 1.845,19	R\$ 16.605,05	R\$ 2.504.944,53
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	75.230,72	821.385,61	0,00	0,00	821.385,61
PESSOAL	67.892,76	719.588,21	0,00	0,00	719.588,21
Salários	51.017,36	472.364,96	0,00	0,00	472.364,96
Férias	0,00	68.893,70	0,00	0,00	68.893,70
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual	0,00	30.042,82	0,00	0,00	30.042,82
Gratificações	1.000,00	10.966,55	0,00	0,00	10.966,55
Remuneração de Autônomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Pessoal	14.718,80	123.046,38	0,00	0,00	123.046,38
IRRF sobre Salários	630,68	7.371,74	0,00	0,00	7.371,74
PIS sobre Salários	626,02	6.911,95	0,00	0,00	6.911,95
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.337,96	R\$ 101.797,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.797,40
INSS	0,00	25.917,71	0,00	0,00	25.917,71
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.	5.008,16	45.602,71	0,00	0,00	45.602,71
F.G.T.S. - Depósito Rescisório	0,00	8.308,98	0,00	0,00	8.308,98
Vale Transporte	2.329,80	21.968,00	0,00	0,00	21.968,00
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 15.915,14	R\$ 64.777,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.777,80
TRIBUTOS PAGOS	R\$ 15.915,14	R\$ 64.777,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.777,80
IRRF sobre serviços Prestados	3.707,64	18.260,51	0,00	0,00	18.260,51
INSS - RF	0,00	1.429,91	0,00	0,00	1.429,91
Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF	10.132,97	15.129,21	0,00	0,00	15.129,21
Impostos e Taxa de ICMS	0,00	5.525,15	0,00	0,00	5.525,15
ISS retido na fonte	1.055,77	9.974,47	0,00	0,00	9.974,47
IPTU	974,42	11.647,56	0,00	0,00	11.647,56
Taxas Municipais	44,34	911,25	0,00	0,00	911,25
TLPL - Alvará de Funcionamento	0,00	997,84	0,00	0,00	997,84
Taxas Diversas/GRU Simples	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 57.527,53	R\$ 587.393,36	R\$ 1.019,32	R\$ 6.897,41	R\$ 594.290,77
SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS	R\$ 57.527,53	R\$ 587.393,36	R\$ 1.019,32	R\$ 6.897,41	R\$ 594.290,77
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	2.546,90	29.873,11	0,00	600,03	30.473,14
Plamax serviços e Coleta de Resíduos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maxima Com. Serviços de Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Viagens	2.255,89	42.428,56	0,00	0,00	42.428,56
OcontoTecnica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda	897,50	8.861,50	0,00	769,00	9.630,50
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	5.368,14	72.421,01	19,32	838,88	73.259,89
Serviços Contábeis	2.862,00	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
Serviços de Terceiros	43.597,10	405.240,18	1.000,00	4.889,50	409.929,68

Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Francisco de Paula Tereza Rosas
Contador
CBO/PA.00529/0-0
CPF 019.956.913-68

Antônio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA



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



Continuação

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém outubro/2018	ACUMULADO	Sucursal Santarém outubro/2018	ACUMULADO	Total
DESPESAS FIXAS	R\$ 23.836,68	R\$ 222.612,12	R\$ 24,70	R\$ 499,68	R\$ 223.111,80
DESPESAS FIXAS MENSAIS	R\$ 23.836,68	R\$ 222.612,12	R\$ 24,70	R\$ 499,68	R\$ 223.111,80
Cosampa - Água	863,20	7.559,97	0,00	0,00	7.559,97
Energia Elétrica Caixa	5.626,27	46.753,58	0,00	0,00	46.753,58
Telefone fixo	4.696,21	46.625,45	0,00	0,00	46.625,45
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Mineral	184,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
Assinatura Jornal	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Correios	56,20	1.022,55	24,70	53,72	1.076,27
Material Odontológico	0,00	118,50	0,00	105,00	223,50
Lanches e Refeições	642,89	15.331,84	0,00	340,96	15.672,80
Plano de saúde	9.581,04	88.425,93	0,00	0,00	88.425,93
Bens pequeno porte	1.063,50	10.741,36	0,00	0,00	10.741,36
Despesa com seguros	459,37	3.213,84	0,00	0,00	3.213,84
Apoio Operacional CAAP SANTARÉM	664,00	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 23.587,09	R\$ 268.250,85	R\$ 801,17	R\$ 9.207,96	R\$ 277.458,81
DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS	R\$ 23.587,09	R\$ 268.250,85	R\$ 801,17	R\$ 9.207,96	R\$ 277.458,81
Material de Expediente	442,40	5.440,01	0,00	190,84	5.630,85
Material de Limpeza/Instalações	7.747,83	46.194,69	350,00	3.515,95	49.710,64
Cópias e reproduções	0,00	641,90	0,00	0,00	641,90
Gráficas e Impressos	200,00	5.778,30	0,00	936,25	6.714,55
Aluguel	2.733,45	17.996,55	0,00	105,00	18.101,55
Confecção de carimbos/Chaveiro	70,00	269,00	0,00	0,00	269,00
Despesas diversas	2.891,71	41.819,49	154,24	1.495,86	43.315,35
Manutenção equipamentos (informática)	4.896,72	35.179,74	29,17	164,17	35.343,91
Despesas com cartório	0,00	826,80	0,00	0,00	826,80
Internet	794,05	10.243,68	100,00	800,00	11.043,68
Material para copa	998,00	10.986,95	167,76	269,09	11.256,04
Despesa com material para consultório	50,00	16.647,53	0,00	731,00	17.378,53
Auxílio Financeiro	2.762,93	59.523,79	0,00	1.000,00	60.523,79
Concad. Caixa de Assistência	0,00	16.702,42	0,00	0,00	16.702,42
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.419,94	R\$ 19.839,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.839,03
DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	R\$ 2.419,94	R\$ 19.839,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.839,03
I. O. F.	95,18	660,87	0,00	0,00	660,87
Tarifas bancárias	965,80	15.770,40	0,00	0,00	15.770,40
Juros bancários	1.338,96	3.407,76	0,00	0,00	3.407,76
Repasso Projeto FIDA - OAB PARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO FIDA	R\$ 102.056,43	R\$ 504.080,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504.080,61
MANUTENÇÃO SEDE OAB	R\$ 102.056,43	R\$ 504.080,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504.080,61
Belém - Salão Clube Advogados	3.402,00	201.570,02	0,00	0,00	201.570,02
Rondon do Pará - Construção Predio OAB	98.654,43	302.510,59	0,00	0,00	302.510,59
PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS	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
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT	(R\$ 173.068,63)	R\$ 497.810,55	(R\$ 85,19)	(R\$ 7.715,05)	R\$ 490.095,50
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ 5.128,34	R\$ 5.128,34	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 50.642,94
DEPRECIÇÃO ORIGINAL PROPORCIONAL	R\$ 5.128,34	R\$ 5.128,34	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 50.642,94
Depreciação Proporcional	5.128,34	50.449,74	19,32	193,20	50.642,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(R\$ 173.068,63)	R\$ 497.810,55	(R\$ 85,19)	(R\$ 7.715,05)	R\$ 490.095,50
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 152.541,75	R\$ 152.541,75	R\$ 2.628,43	R\$ 2.628,43	R\$ 155.170,18
Fundo Fixo					
Caixa Geral	76,76	76,76	714,90	714,90	791,66
Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	536,00	536,00	536,00
Banco Santander S.A	-42.562,57	-42.562,57	158,72	158,72	-42.403,85
Santander - Aplicação em Fundo	32.976,90	32.976,90	0,00	0,00	32.976,90
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	161.885,66	161.885,66	0,00	0,00	161.885,66
Caixa Econômica Federal	165,00	165,00	1.218,81	1.218,81	1.383,81
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 152.541,75	R\$ 152.541,75	R\$ 2.628,43	R\$ 2.628,43	R\$ 155.170,18
RESUMO OUTUBRO	R\$ 152.541,75	R\$ 152.541,75	R\$ 2.628,43	R\$ 2.628,43	R\$ 155.170,18
SALDO ANTERIOR	R\$ 342.066,52	R\$ 2.001.178,85	R\$ 1.921,30	R\$ 35.917,39	2.037.096,25
(+) RECEBIMENTOS	R\$ 127.504,90	R\$ 2.986.150,03	R\$ 1.760,00	R\$ 8.890,00	2.995.040,03
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	R\$ 300.573,53	R\$ 2.488.339,48	R\$ 1.845,19	R\$ 16.605,06	2.504.944,53
SALDO ATUAL	(R\$ 173.068,63)	R\$ 497.810,55	(R\$ 85,19)	(R\$ 7.715,05)	R\$ 490.095,50

Ospaldo Coelho
Ospaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

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

Francisco Agostinho Rosa
Francisco Agostinho Rosa
Contador

CRC PA 005285/O-0
CPF 019.496.912-68



Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D. F.

1 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2017

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: outubro de 2018

em R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
Grupo de Contas	Previsto	Arrecadada	Grupo de Contas	Fixada	Realizada
Estatutárias	R\$ 3.147.811,00	R\$ 2.030.106,68	Pessoal/Encargos Sociais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 821.385,61
Vendas	R\$ 90.000,00	R\$ 16.606,63	Manutenção Geral	R\$ 37.000,00	R\$ 11.063,78
Serviços	R\$ 84.089,00	R\$ 64.053,13	Tributárias	R\$ 65.000,00	R\$ 64.777,90
Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRR sobre aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 65.000,00	R\$ 91.230,59	Assistenciais	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 793.043,00	Obras e Reformas-Recurso FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 505.640,61
Doações/Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Outras Despesas	R\$ 1.206.100,00	R\$ 1.102.076,63
Total Receitas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 2.995.040,03	Total Despesas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 2.504.944,53

Belém(PA), 31 de outubro 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 Técnico da CAA-PA

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 1

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	957.259,30	406.848,54	600.776,84	763.331,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	418.535,29	406.848,54	595.629,18	227.754,65
35	1.1.01	DISPONIVEL	343.977,82	406.848,54	595.629,18	155.197,18
43	1.1.01.001	CAIXA	853,29	9.344,01	9.378,64	818,66
51	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	853,29	9.344,01	9.378,64	818,66
86	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	(24.633,70)	348.185,55	364.035,89	(40.484,04)
94	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1672-8	1.163,81	800,00	580,00	1.383,81
116	1.1.01.002.0003	BANCO DO BRASIL C/C 35266-7	1.336,00	342.135,54	342.935,54	536,00
140	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	(27.133,51)	5.250,01	20.520,35	(42.403,85)
175	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	367.758,23	49.318,98	222.214,65	194.862,56
14036	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	334.781,33	49.318,98	222.214,65	161.885,66
14664	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO	32.976,90	0,00	0,00	32.976,90
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	540.724,01	0,00	5.147,66	535.576,35
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	196.929,40	0,00	5.147,66	191.781,74
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	(73.098,05)	0,00	499,82	(73.597,87)
12319	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	(66.625,71)	0,00	328,23	(66.953,94)
13889	1.2.05.005.0003	ARMARIO	(667,00)	0,00	17,00	(884,00)
14206	1.2.05.005.0004	CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS	(1.553,97)	0,00	30,47	(1.584,44)
14273	1.2.05.005.0005	PORTA DOCUMENTOS	(1.575,00)	0,00	35,00	(1.610,00)
14419	1.2.05.005.0006	SOFÁ GAZIN	(724,06)	0,00	17,66	(741,72)
14826	1.2.05.005.0007	MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA	(293,22)	0,00	8,33	(291,55)
14915	1.2.05.005.0008	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	(300,00)	0,00	10,00	(310,00)
14923	1.2.05.005.0009	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	(165,00)	0,00	5,50	(170,50)
14931	1.2.05.005.0010	MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA	(150,00)	0,00	5,00	(155,00)
15288	1.2.05.005.0011	CADEIRA DE RODAS AGILE	(447,60)	0,00	14,92	(462,52)
15598	1.2.05.005.0012	CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA	(336,49)	0,00	17,71	(354,20)
15733	1.2.05.005.0013	ARMÁRIO CINZA CLARO	(70,00)	0,00	10,00	(80,00)
1716	1.2.05.006	INSTALAÇÕES	43.064,82	0,00	0,00	43.064,82
12297	1.2.05.006.0002	INSTALAÇÕES	11.171,70	0,00	0,00	11.171,70
12360	1.2.05.006.0003	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	30.576,12	0,00	0,00	30.576,12
12378	1.2.05.006.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
1724	1.2.05.008	(-)DEP INSTALAÇÕES	(18.226,90)	0,00	263,59	(18.490,49)
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	(17.252,28)	0,00	253,71	(17.505,99)
12394	1.2.05.008.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	(635,04)	0,00	9,88	(644,92)
1759	1.2.05.009	INSTALAÇÕES CLUBE ADVOGADOS	45.691,90	0,00	0,00	45.691,90
12379	1.2.05.009.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00
12380	1.2.05.009.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
15474	1.2.05.009.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
15475	1.2.05.009.0004	TOLDOS	4.559,00	0,00	0,00	4.559,00

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

Contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2019 19:26:44

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15476	1.2.05.009.0005	EXTINTORES	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
15477	1.2.05.009.0006	EXAUSTORES E VENTILADOR	7.004,90	0,00	0,00	7.004,90
1783	1.2.05.011	(-) DEPREC INST.CLUBE ADVOGADOS	(1.631,88)	0,00	181,32	(1.813,20)
12395	1.2.05.011.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	(1.005,39)	0,00	111,71	(1.117,10)
12397	1.2.05.011.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	(26,28)	0,00	2,92	(29,20)
15466	1.2.05.011.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	(258,93)	0,00	28,77	(287,70)
15465	1.2.05.011.0004	TOLDOS	(341,28)	0,00	37,92	(379,20)
1775	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	441.007,38	0,00	0,00	441.007,38
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 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
14986	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 OPTALMICA	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
15552	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
15667	1.2.05.012.0045	SMARTPHONE SANSUNG GALAXY	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
15749	1.2.05.012.0046	CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
15776	1.2.05.012.0047	5 SPLITS SPRNGER MIDEA	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
15806	1.2.05.012.0048	SPLIT PAREDE MOD. ACS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1880	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	(355.353,15)	0,00	2.681,16	(358.034,31)
12262	1.2.05.013.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(275.355,74)	0,00	0,00	(275.355,74)
13412	1.2.05.013.0003	SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI	(1.928,30)	0,00	35,06	(1.963,36)
13919	1.2.05.013.0004	BALANÇA ELETRÔNICA BABY	(2.090,00)	0,00	38,00	(2.128,00)
14117	1.2.05.013.0005	RELÓGIO DE PONTO MD 1704	(2.295,00)	0,00	45,00	(2.340,00)
14133	1.2.05.013.0006	01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3	(912,39)	0,00	17,89	(930,28)
14230	1.2.05.013.0007	PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON	(1.897,16)	0,00	44,12	(1.941,28)
14303	1.2.05.013.0008	SPLIT MIDEA 18.000 BTUS	(1.359,66)	0,00	31,62	(1.391,28)
14435	1.2.05.013.0009	TV 32" LG	(953,20)	0,00	23,33	(956,53)
14486	1.2.05.013.0010	CENTRAL DE AR KOMECO	(1.285,00)	0,00	31,25	(1.281,25)

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2019 19:26:44

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14605	1.2.05.013.0011	BOMBA A VACUO 2 EQUIPOS	(1.520,00)	0,00	40,00	(1.560,00)
14613	1.2.05.013.0012	CADEIRA UNIK C4	(9.816,54)	0,00	258,33	(10.074,87)
14621	1.2.05.013.0013	CADEIRA UNIK C4 KART	(8.866,54)	0,00	233,33	(9.099,87)
14630	1.2.05.013.0014	ULTRASSON C/ JATO BP	(1.393,46)	0,00	36,67	(1.430,13)
14656	1.2.05.013.0015	REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1	(565,96)	0,00	15,42	(601,38)
14680	1.2.05.013.0016	SPLIT MIDEA LVA	(1.233,21)	0,00	33,33	(1.266,54)
14710	1.2.05.013.0017	CLIMATIZADOR DE AR VENEZA	(702,24)	0,00	18,48	(720,72)
14540	1.2.05.013.0018	03 CLIMATIZADOR DE AR 70	(565,96)	0,00	15,42	(601,38)
14753	1.2.05.013.0019	FRIGOBAR COMPACTO 125L	(676,20)	0,00	19,32	(695,52)
14788	1.2.05.013.0020	CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG	(786,80)	0,00	22,48	(809,28)
14842	1.2.05.013.0021	SMARTPHONE MOTOROLA	(274,77)	0,00	8,33	(283,10)
14869	1.2.05.013.0022	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT	(316,73)	0,00	16,67	(333,40)
14958	1.2.05.013.0023	SPLIT CONSUL BRANCA	(649,50)	0,00	21,65	(671,15)
14974	1.2.05.013.0024	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(695,10)	0,00	23,17	(718,27)
15008	1.2.05.013.0025	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(695,10)	0,00	23,17	(718,27)
15156	1.2.05.013.0026	SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM	(499,50)	0,00	16,65	(516,15)
15164	1.2.05.013.0027	AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS	(3.460,20)	0,00	115,34	(3.575,54)
15172	1.2.05.013.0028	03 APARELHO RAO-X COL MOVEL	(9.944,10)	0,00	331,47	(10.275,57)
15180	1.2.05.013.0029	02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS	(3.184,80)	0,00	106,16	(3.290,96)
15199	1.2.05.013.0030	03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON	(5.769,30)	0,00	192,31	(5.961,61)
15202	1.2.05.013.0031	02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	(1.348,50)	0,00	44,95	(1.393,45)
15210	1.2.05.013.0032	MICRO MOTOR 500	(499,80)	0,00	16,66	(516,46)
15229	1.2.05.013.0033	CONTRA ANGULO 500	(481,50)	0,00	16,05	(497,55)
15334	1.2.05.013.0034	COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ	(675,00)	0,00	22,50	(697,50)
15342	1.2.05.013.0035	COMPRESSOR TWISTER SCHULZ	(399,90)	0,00	13,33	(413,23)
14176	1.2.05.013.0036	SPLIT AGRATTO ACS09F	(484,84)	0,00	21,08	(505,92)
15415	1.2.05.013.0037	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(319,92)	0,00	13,33	(333,25)
15431	1.2.05.013.0038	SAMSUNG GALAXY J5	(471,04)	0,00	20,48	(491,52)
15490	1.2.05.013.0039	DERMATOSCÓPIO DI 100	(481,27)	0,00	25,33	(506,60)
15520	1.2.05.013.0040	AUTO REFRATOR BIV	(8.455,76)	0,00	445,04	(8.900,80)
15539	1.2.05.013.0041	MESA OPTALMICA	(410,97)	0,00	21,63	(432,60)
15610	1.2.05.013.0042	GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE	(414,00)	0,00	23,06	(437,06)
15644	1.2.05.013.0043	SPLIT SAMSUNG MAX PLUS	(396,61)	0,00	23,33	(419,94)
15679	1.2.05.013.0044	COND. DE AR SPLIT SANSUNG	(345,61)	0,00	20,33	(365,94)
15695	1.2.05.013.0045	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(140,66)	0,00	10,82	(151,48)
15757	1.2.05.013.0046	CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE	(128,31)	0,00	18,33	(146,64)
15784	1.2.05.013.0047	6 SPLITS SPRINGER MIDEA	(222,00)	0,00	111,00	(333,00)
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 XPLOD CELERO	749,00	0,00	0,00	749,00
13510	1.2.05.014.0003	SERVIDOR HP PROLIANT M L310	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00
13617	1.2.05.014.0004	IMPRESSORA BROTHER LASER	599,00	0,00	0,00	599,00
13633	1.2.05.014.0005	NOTEBOOK ACER ASPIRE	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00
13668	1.2.05.014.0006	SCANNER KODAK I940 A/N	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
14044	1.2.05.014.0007	03 MICRO LOGIN EXEC 500	2.109,99	0,00	0,00	2.109,99
14141	1.2.05.014.0008	40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
14362	1.2.05.014.0010	IMPRESSORA KYOCERA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14389	1.2.05.014.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
14451	1.2.05.014.0012	MICRO LENOVO H-50	3.492,74	0,00	0,00	3.492,74
14508	1.2.05.014.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
14796	1.2.05.014.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
15040	1.2.05.014.0016	PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
15245	1.2.05.014.0017	03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
15350	1.2.05.014.0018	02 MICRO LENOVO 63 CORE	4.027,76	0,00	0,00	4.027,76
15369	1.2.05.014.0019	NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K	2.756,24	0,00	0,00	2.756,24
15547	1.2.05.014.0020	IMPRESSORA DATACARD SD260	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
15563	1.2.05.014.0021	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
12343	1.2.05.015	(-)DEPREC.COMP.PERIFERICOS	(138.792,37)	0,00	1.521,77	(140.314,14)
12351	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(73.367,79)	0,00	24,63	(73.392,42)
13501	1.2.05.015.0002	MICRO TITAN XPLOD CELERO	(686,40)	0,00	12,48	(698,88)
13528	1.2.05.015.0003	SERVIDOR HP PROLIANT M L310	(3.023,35)	0,00	54,97	(3.078,32)
13625	1.2.05.015.0004	IMPRESSORA BROTHER LASER	(548,90)	0,00	9,98	(558,88)
13641	1.2.05.015.0005	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(2.564,65)	0,00	46,63	(2.611,28)
13676	1.2.05.015.0006	SCANNER KODAK I940 A/N	(997,15)	0,00	18,13	(1.015,28)
14052	1.2.05.015.0007	03 MICRO LOGIN EXEC 500	(1.934,35)	0,00	35,17	(1.969,52)
14150	1.2.05.015.0006	40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490	(37.909,83)	0,00	743,33	(38.653,16)

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

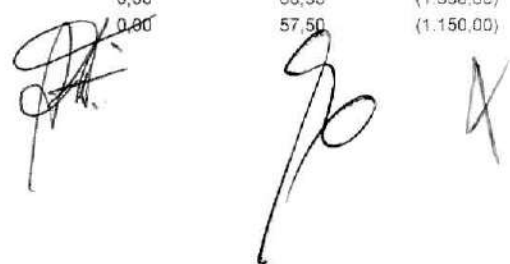
contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2019 19:26:44

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14370	1.2.05.015.0010	IMPRESSORA KYOCERA	(1.000,00)	0,00	25,00	(1.025,00)
14397	1.2.05.015.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(960,00)	0,00	24,00	(984,00)
14460	1.2.05.015.0012	MICRO LENOVO H-50	(2.195,20)	0,00	54,88	(2.250,08)
14516	1.2.05.015.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	(2.925,00)	0,00	75,00	(3.000,00)
14800	1.2.05.015.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	(1.748,95)	0,00	49,97	(1.798,92)
15253	1.2.05.015.0016	PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED	(1.995,00)	0,00	66,50	(2.061,50)
15377	1.2.05.015.0017	03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO	(1.266,00)	0,00	42,20	(1.308,20)
15385	1.2.05.015.0018	02 MICRO LENOVO 63 CORE	(1.946,77)	0,00	67,13	(2.013,90)
15386	1.2.05.015.0019	NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K	(1.332,26)	0,00	45,94	(1.378,20)
15555	1.2.05.015.0020	IMPRESSORA DATACARD SD260	(1.298,27)	0,00	68,33	(1.366,60)
15571	1.2.05.015.0021	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110	(1.092,50)	0,00	57,50	(1.150,00)



EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2410	2	PASSIVO	294.009,98	20.774,48	0,00	273.235,50
2429	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197.284,40	20.774,48	0,00	176.509,92
2437	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	81.597,28	1.412,54	0,00	80.184,74
2445	2.1.01.001	EMP E FINANCIAMENTOS	4.352,71	1.232,54	0,00	3.120,17
2461	2.1.01.001.0002	OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA	4.352,71	1.232,54	0,00	3.120,17
2526	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	77.244,57	180,00	0,00	77.064,57
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	426,59	0,00	0,00	426,59
13102	2.1.01.004.0029	NOVAH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26
13323	2.1.01.004.0043	TRAT.PRODUTOS ODONTOLOGICOS	726,04	0,00	0,00	726,04
13935	2.1.01.004.0058	SELECOM-MATERIAIS ELETRICOS	785,20	0,00	0,00	785,20
14311	2.1.01.004.0063	IMPERADOR DAS MÁQUINAS	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	15.176,76	180,00	0,00	14.996,76
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	7.220,36	0,00	0,00	7.220,36
15261	2.1.01.004.0074	CROI COMPUTADORES LTDA	1.199,25	0,00	0,00	1.199,25
15792	2.1.01.004.0080	RIO REFRIGERAÇÃO LTDA	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
2569	2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.906,94	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
2658	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.780,18	19.361,94	0,00	34.418,24
2747	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	53.780,18	19.361,94	0,00	34.418,24
2755	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR	53.759,64	19.361,94	0,00	34.397,70
2798	2.1.03.002.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,54	0,00	0,00	20,54
3379	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
3492	2.2.02	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
3506	2.2.02.001	RECEITAS	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
12513	2.2.02.001.0001	RECEITAS A REALIZAR	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
3530	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
3840	2.3.008	LUCROS OU PREJUIZOS	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
3857	2.3.008.0001	SUPERÁVIT	300.933,37	0,00	0,00	300.933,37
3883	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 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3956	3	RECEITAS	2.865.775,13	0,00	129.264,90	2.995.040,03
4375	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.865.775,13	0,00	129.264,90	2.995.040,03
4596	3.3.03	OUTRAS RECEITAS	2.865.775,13	0,00	129.264,90	2.995.040,03
4642	3.3.03.002	OUTRAS RECEITAS	89.655,85	0,00	10.142,51	99.798,36
4650	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	15.274,12	0,00	1.342,51	16.616,63
12718	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	17.166,85	0,00	1.961,75	19.128,60
12840	3.3.03.002.0003	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	55.078,88	0,00	6.838,25	61.917,13
12912	3.3.03.002.0004	SERVIÇOS DE EXAME	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00
12696	3.3.03.003	REPASSE OAB	1.916.286,29	0,00	113.820,39	2.030.106,68
12700	3.3.03.003.001	REPASSE OAB	1.749.317,31	0,00	113.820,39	1.863.137,70
12701	3.3.03.003.002	REPASSE OAB-COTA ANTECIPAÇÃO	166.968,98	0,00	0,00	166.968,98
14249	3.3.03.004	RECEITA INSTITUCIONAL-FIDA	793.043,00	0,00	0,00	793.043,00
14257	3.3.03.004.0001	OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA	793.043,00	0,00	0,00	793.043,00
13820	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	66.789,99	0,00	5.302,00	72.091,99
13730	3.3.03.006.001	RECEITA MENS CLUBE ADV	1.634,39	0,00	402,00	2.036,39
13838	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV.	65.155,60	0,00	4.900,00	70.055,60



EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 7

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4766	4	DESPESAS	2.202.525,81	302.418,72	0,00	2.504.944,53
4774	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.202.525,81	302.418,72	0,00	2.504.944,53
4782	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.090.748,66	278.935,98	0,00	2.369.684,66
4790	4.1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	651.695,45	67.892,76	0,00	719.588,21
4804	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	421.347,60	51.017,36	0,00	472.364,96
4820	4.1.01.001.0003	FERIAS	68.883,70	0,00	0,00	68.883,70
5100	4.1.01.001.0031	GRATIFICACAO	9.966,66	1.000,00	0,00	10.966,66
5134	4.1.01.001.0034	ALIMENTACAO COM PESOAL	108.327,58	14.718,80	0,00	123.046,38
12521	4.1.01.001.0038	RESCISAO	30.042,82	0,00	0,00	30.042,82
12610	4.1.01.001.0041	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.285,93	626,02	0,00	6.911,95
13552	4.1.01.001.0042	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.841,16	530,58	0,00	7.371,74
5177	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	94.459,44	7.337,96	0,00	101.797,40
5185	4.1.01.002.0001	INSS	25.917,71	0,00	0,00	25.917,71
5207	4.1.01.002.0003	FGTS	40.594,55	5.008,16	0,00	45.602,71
5215	4.1.01.002.0004	FGTS - DEP.RESCISAO	8.308,98	0,00	0,00	8.308,98
5274	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	19.638,20	2.329,80	0,00	21.968,00
5282	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	826,80	0,00	0,00	826,80
5304	4.1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	826,80	0,00	0,00	826,80
5320	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	40.172,67	2.255,89	0,00	42.428,56
5339	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	3.868,82	0,00	0,00	3.868,82
5347	4.1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	26.898,65	0,00	0,00	26.898,65
13609	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	9.405,00	2.255,89	0,00	11.660,89
5363	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
5371	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	300,00	0,00	0,00	300,00
5380	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	10.888,38	2.154,05	0,00	13.042,43
5401	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
5410	4.1.01.006.0003	MANUT. DE EQUIP	738,75	0,00	0,00	738,75
12025	4.1.01.006.0005	INTERNET	10.149,63	894,05	0,00	11.043,68
11738	4.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	889.821,76	97.238,89	0,00	987.060,65
11746	4.1.01.007.0001	AGUA	6.693,77	863,20	0,00	7.556,97
11754	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA	41.127,41	5.626,27	0,00	46.753,68
11762	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	1.837,64	122,50	0,00	1.960,14
11770	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	5.188,25	442,40	0,00	5.630,65
11789	4.1.01.007.0005	TELEFONE	42.234,14	4.696,21	0,00	46.930,35
11797	4.1.01.007.0006	COPIAS XEROX	844,90	200,00	0,00	844,90
11800	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	365.203,58	44.597,10	0,00	409.800,68
11819	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	41.902,78	3.045,95	0,00	44.948,73
11827	4.1.01.007.0009	CONS BENS MOVEIS	50,00	0,00	0,00	50,00
11835	4.1.01.007.0010	ALUCUEL	15.368,10	2.733,45	0,00	18.101,55
11843	4.1.01.007.0011	CORREIOS	995,37	80,90	0,00	1.076,27
11851	4.1.01.007.0012	ASSINATURAS DIVERSAS	6,00	0,00	0,00	6,00
11860	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	15.029,91	642,89	0,00	15.672,80
11878	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	6.511,55	0,00	0,00	6.511,55
11894	4.1.01.007.0015	COMBUSTIVEIS	950,03	0,00	0,00	950,03
11924	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	10.903,78	160,00	0,00	11.063,78
11932	4.1.01.007.0020	MEDICAMENTOS	3.286,58	50,00	0,00	3.336,58
11940	4.1.01.007.0021	ASSOCIACAO DE CLASSE	153,00	0,00	0,00	153,00
11959	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	9.559,33	1.165,76	0,00	10.725,09
11967	4.1.01.007.0023	CARIMBOS	65,00	70,00	0,00	135,00
11975	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	1.368,00	184,00	0,00	1.552,00
12033	4.1.01.007.0029	PLANO DE SAUDE	78.844,89	9.581,04	0,00	88.425,93
12130	4.1.01.007.0030	FRETES	4.910,82	366,00	0,00	5.276,82
12149	4.1.01.007.0031	UNIFORME	5.799,60	139,80	0,00	5.939,40
12726	4.1.01.007.0032	BENS DE PEQUENO PORTE	10.791,01	1.053,50	0,00	11.844,51
12769	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	19.073,49	3.505,89	0,00	22.579,38
12807	4.1.01.007.0036	REPASSE CAAP SANTARÉM	600,00	664,00	0,00	1.264,00
12815	4.1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS.	16.702,42	0,00	0,00	16.702,42
12831	4.1.01.007.0038	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.707,00	2.882,00	0,00	28.589,00
12866	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	2.754,47	459,37	0,00	3.213,84
12890	4.1.01.007.0041	CONDUÇÃO	20.683,11	2.180,90	0,00	22.864,01
12904	4.1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	134,00	0,00	0,00	134,00
12947	4.1.01.007.0043	MATERIAL PARA COPA	530,95	0,00	0,00	530,95

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil SOCIASUAL Sucessor

21/02/2019 19:26:44

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12955	4.1.01.007.0044	MATERIAL PARA CONSULTORIO	6.648,03	0,00	0,00	6.648,03
13021	4.1.01.007.0046	AUXILIO FINANCEIRO	60.645,86	2.762,93	0,00	63.408,79
13161	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	6.800,50	0,00	0,00	6.800,50
13382	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.223,04	1.865,10	0,00	24.088,14
13420	4.1.01.007.0051	BRINDE	9.023,10	0,00	0,00	9.023,10
13471	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP	17.172,13	6.110,23	0,00	23.282,36
13480	4.1.01.007.0053	MATERIAL ODONTOLOGICO	817,22	0,00	0,00	817,22
13536	4.1.01.007.0054	MERCADORIA REVENDA SOUVENIR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
13579	4.1.01.007.0055	EXAMES	8.733,00	897,50	0,00	9.630,50
13595	4.1.01.007.0057	DOAÇÃO	460,00	100,00	0,00	560,00
13862	4.1.01.007.0058	EMISSÃO DE CARTEIRA	368,00	0,00	0,00	368,00
13749	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	196.728,02	3.402,00	0,00	202.130,02
13757	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,00	0,00	0,00	185,00
13765	4.1.01.008.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.563,52	3.204,00	0,00	15.767,52
13773	4.1.01.008.0003	BENS DE PEQUENO PORTE	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
13781	4.1.01.008.0004	PROJETO MANUTEÇÃO OAB	40.227,61	0,00	0,00	40.227,61
13790	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.657,50	0,00	0,00	26.657,50
13811	4.1.01.008.0007	LANCHES E REFEIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13854	4.1.01.008.0009	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	115.289,39	198,00	0,00	115.487,39
13960	4.1.01.008.0010	GRATIFICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
15822	4.1.01.009	DESPESAS PREDIO OAB-RONDON PARA	203.856,16	98.654,43	0,00	302.510,59
15830	4.1.01.009.0001	CONSTRUTORA JF SOUSA	123.856,16	98.654,43	0,00	222.510,59
15849	4.1.01.009.0002	SERVIÇOS TERCEIROS-PRESIM P SIMÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8460	4.1.04	DEPRECIACÃO	45.495,28	5.147,86	0,00	50.642,94
8478	4.1.04.001	DEPRECIACÃO	45.495,28	5.147,86	0,00	50.642,94
8486	4.1.04.001.0001	DEPRECIACÃO	45.495,28	5.147,86	0,00	50.642,94
8753	4.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.862,76	15.915,14	0,00	64.777,90
8761	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS	20.979,02	13.840,61	0,00	34.819,63
12793	4.1.06.001.0011	INSS RETIDO NA FONTE	1.429,91	0,00	0,00	1.429,91
12874	4.1.06.001.0012	IMPOSTOS PIS, COFINS E CSLL RF	4.896,24	10.132,97	0,00	15.129,21
13099	4.1.06.001.0013	IRRF - PF	14.552,87	3.707,64	0,00	18.260,51
8842	4.1.06.002	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.525,15	0,00	0,00	5.525,15
8885	4.1.06.002.0004	TAXAS DE ICMS	242,55	0,00	0,00	242,55
8893	4.1.06.002.0005	ICMS - DIF ALIQUOTA	5.282,60	0,00	0,00	5.282,60
8940	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	21.456,59	2.074,53	0,00	23.531,12
8958	4.1.06.003.0001	ALVARA - TFPL	997,84	0,00	0,00	997,84
8966	4.1.06.003.0002	I.S.S.	22,15	32,15	0,00	54,30
8982	4.1.06.003.0004	I.P.T.U	10.673,14	974,42	0,00	11.647,56
8990	4.1.06.003.0005	TAXA SANITARIA	423,67	0,00	0,00	423,67
9008	4.1.06.003.0006	TAXAS MINICIPAIS	443,24	44,34	0,00	487,58
13145	4.1.06.003.0008	I.S.S. RF-PESSOA FISICA	8.896,55	1.023,62	0,00	9.920,17
9024	4.1.06.004	TAXAS DIVERSAS	902,00	0,00	0,00	902,00
9032	4.1.06.004.0001	TAXAS DIVERSAS	902,00	0,00	0,00	902,00
9750	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	17.419,09	2.419,94	0,00	19.839,03
9768	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	17.419,09	2.419,94	0,00	19.839,03
9792	4.1.07.001.0003	JUROS BANCARIOS	2.068,80	1.338,96	0,00	3.407,76
9806	4.1.07.001.0004	I.O.F.	565,69	95,18	0,00	660,87
9830	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	14.784,60	985,80	0,00	15.770,40

Resumo

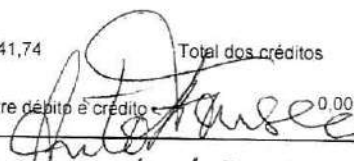
ATIVO	763.331,00	PASSIVO	273.235,50
DESPESAS	2.504.944,53	RECEITAS	2.995.040,03

Total dos débitos  730.041,74 Total dos créditos  730.041,74

Diferença entre débito e crédito 0,00

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

Presidente da CAA-PA


Antonio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2019 19:26:44



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

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém novembro/2018	ACUMULADO	Sucursal Santarém novembro/2018	ACUMULADO	Total
SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 162.641,75	R\$ 125.875,04	R\$ 2.628,43	R\$ 2.628,43	R\$ 128.503,47
Fundo Fixo					
Caixa Geral	76,76	702,28	714,90	714,90	1.417,18
Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	536,00	536,00	536,00
Banco Santander S.A	-42.562,57	-69.854,80	158,72	158,72	-69.696,08
Fundo de Investimentos	32.976,90	32.976,90	0,00	0,00	32.976,90
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	161.885,66	161.885,66	0,00	0,00	161.885,66
Caixa Econômica Federal	165,00	165,00	1.218,81	1.218,81	1.383,81
TOTAL RECEITAS	R\$ 180.060,38	R\$ 3.166.210,41	R\$ 1.036,00	R\$ 9.926,00	R\$ 3.176.136,41
Receitas Operacionais	R\$ 166.175,24	R\$ 3.061.416,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.061.416,91
Repasso OAB	161.561,14	2.024.698,84	0,00	0,00	2.024.698,84
Repasso OAB - Cota Antecipação	0,00	166.968,98	0,00	0,00	166.968,98
Receitas Institucionais - FIDA	0,00	793.043,00	0,00	0,00	793.043,00
Receita Aluguéis	4.600,00	74.655,60	0,00	0,00	74.655,60
Receita Mensalidades	14,10	2.050,49	0,00	0,00	2.050,49
Outras Receitas Financeiras	R\$ 13.885,14	R\$ 104.793,50	R\$ 1.036,00	R\$ 9.926,00	R\$ 114.719,50
Receita Souvenir	2.571,12	19.187,75	0,00	0,00	19.187,75
Receita com emissão de carteiras	1.130,90	20.259,50	0,00	0,00	20.259,50
Serviços odontológicos	10.105,12	63.901,25	1.036,00	9.157,00	73.058,25
Serviços com exames	78,00	1.445,00	0,00	769,00	2.214,00
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL	R\$ 332.602,13	R\$ 3.292.085,45	R\$ 3.664,43	R\$ 12.554,43	R\$ 3.304.639,88
TOTAL DESPESAS	R\$ 180.074,11	R\$ 2.668.413,59	R\$ 1.596,79	R\$ 18.201,84	R\$ 2.686.615,43
ADMINISTRATIVAS	R\$ 180.074,11	R\$ 2.668.413,59	R\$ 1.596,79	R\$ 18.201,84	R\$ 2.686.615,43
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	92.215,43	913.601,04	0,00	0,00	913.601,04
PESSOAL	90.407,03	809.995,24	0,00	0,00	809.995,24
Salários	42.593,81	514.958,77	0,00	0,00	514.958,77
Férias	0,00	68.883,70	0,00	0,00	68.883,70
13º Salário	29.492,30	29.492,30	0,00	0,00	29.492,30
Rescisão Contratual	0,00	30.042,82	0,00	0,00	30.042,82
Gratificações	1.000,00	11.986,66	0,00	0,00	11.986,66
Remuneração	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00
Alimentação Pessoal	15.674,40	138.720,78	0,00	0,00	138.720,78
IRRF sobre Salários	561,92	7.933,66	0,00	0,00	7.933,66
PIS sobre Salários	607,60	7.519,55	0,00	0,00	7.519,55
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.808,40	R\$ 103.605,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.605,80
INSS	0,00	25.917,71	0,00	0,00	25.917,71
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	45.602,71	0,00	0,00	45.602,71
F.G.T.S - Depósito Rescisorio	0,00	8.308,98	0,00	0,00	8.308,98
Vale Transporte	1.808,40	23.776,40	0,00	0,00	23.776,40
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 2.870,64	R\$ 67.648,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.648,54
TRIBUTOS PAGOS	R\$ 2.870,64	R\$ 67.648,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.648,54
IRRF sobre serviços Prestados	1.062,60	19.323,11	0,00	0,00	19.323,11
INSS - RF	0,00	1.429,91	0,00	0,00	1.429,91
Impostos federais(PIS/COFINS/CSLL) RF	0,00	15.129,21	0,00	0,00	15.129,21
Impostos e Taxa de ICMS	26,95	5.552,10	0,00	0,00	5.552,10
ISS retido na fonte	784,52	10.758,99	0,00	0,00	10.758,99
IPTU	974,42	12.621,98	0,00	0,00	12.621,98
Taxas Municipais	22,15	933,40	0,00	0,00	933,40
TLPL - Alvará de Funcionamento	0,00	997,84	0,00	0,00	997,84
Taxas Diversas/GRU Simples	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37.109,91	R\$ 624.503,27	R\$ 741,81	R\$ 7.639,22	R\$ 632.142,49
SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS	R\$ 37.109,91	R\$ 624.503,27	R\$ 741,81	R\$ 7.639,22	R\$ 632.142,49
J. Cerqueira Conte - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Boaventura Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sol Informatica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com transporte	1.335,06	31.208,17	150,00	750,03	31.958,20
Plamax serviços e Coleta de Resíduos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maxima Com. Serviços de Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Viagens	208,37	42.636,93	0,00	0,00	42.636,93
OdontoTecnica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Especialidades do Pará S/S Ltda	0,00	8.861,50	0,00	769,00	9.630,50
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	5.128,34	77.549,35	73,81	512,69	78.462,04
Serviços Contábeis	5.724,00	34.293,00	0,00	0,00	34.293,00
Serviços de Terceiros	24.714,14	429.954,32	518,00	5.207,50	435.161,82

Belém (PA), 30 de novembro de 2018

[Assinatura]
Presidente da CAA-PA

[Assinatura]
Francisco Ibsen Terezo Rosas
Contador
CRO-PA-065289-0-6
CPF: 019.496.912-68

[Assinatura]
Antonio Miranda Jansenca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA



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

Continuação

(Valores em R\$)

Descrição	Sede Belém	ACUMULADO	Sucursal	ACUMULADO	Total
	novembro/2018		Santarém		
DESPESAS FIXAS	R\$ 21.144,04	R\$ 243.766,16	R\$ 0,00	R\$ 489,88	R\$ 244.265,84
DESPESAS FIXAS MENSAIS	R\$ 21.144,04	R\$ 243.766,16	R\$ 0,00	R\$ 489,88	R\$ 244.265,84
Cosampa - Água	0,00	7.656,97	0,00	0,00	7.656,97
Energia Elétrica Celpa	5.689,04	52.442,72	0,00	0,00	52.442,72
Telefone fixo	4.521,00	51.148,46	0,00	0,00	51.148,46
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Mineral	164,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
Assinatura Jornal	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Correios	0,00	1.022,55	0,00	53,72	1.076,27
Material Odontológico	0,00	118,50	0,00	105,00	223,50
Lanches e Refeições	590,74	15.922,58	0,00	340,96	16.263,54
Plano de saúde	9.566,04	97.991,97	0,00	0,00	97.991,97
Bens pequeno porte	353,79	11.095,15	0,00	0,00	11.095,15
Despesa com seguros	239,43	3.453,27	0,00	0,00	3.453,27
Apoio Operacional CAAP SANTARÉM	0,00	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 12.287,37	R\$ 280.638,22	R\$ 854,98	R\$ 10.062,94	R\$ 290.601,16
DESPESAS VARIÁVEIS MENSAIS	R\$ 12.287,37	R\$ 280.638,22	R\$ 854,98	R\$ 10.062,94	R\$ 290.601,16
Material de Expediente	11,45	5.451,46	37,98	228,62	5.680,08
Material de Limpeza/Instalações	797,54	46.992,23	420,00	3.935,95	50.928,18
Cópias e reproduções	110,00	751,90	0,00	0,00	751,90
Gráficas e Impressos	0,00	5.778,30	48,00	984,25	6.762,55
Aluguel	1.585,42	19.581,97	0,00	105,00	19.688,97
Confecção de carimbos/Chaveiro	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
Despesas divesas	906,70	42.726,19	249,00	1.744,86	44.471,05
Manutenção equipamentos/informatica	2.732,37	37.912,11	0,00	164,17	38.076,28
Despesas com cartório	440,20	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
Intarnet	394,05	10.637,73	100,00	900,00	11.537,73
Material para copa	588,60	11.575,55	0,00	269,09	11.844,64
Despesa com material para consultório	1.333,28	17.980,81	0,00	731,00	18.711,81
Auxílio Financeiro	3.387,76	62.911,55	0,00	1.000,00	63.911,55
Concad. Caixa de Assistência	0,00	16.702,42	0,00	0,00	16.702,42
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 12.794,84	R\$ 32.633,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.633,87
DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	R\$ 12.794,84	R\$ 32.633,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.633,87
I O F	330,75	991,62	0,00	0,00	991,62
Tarifas bancarias	1.244,07	17.014,47	0,00	0,00	17.014,47
Juros bancarios	11.220,02	14.627,78	0,00	0,00	14.627,78
Repasso Projeto FIDA - OAB PARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO FIDA	R\$ 1.651,88	R\$ 505.732,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.732,49
MANUTENÇÃO SEDE OAB	R\$ 1.651,88	R\$ 505.732,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.732,49
Belém - Salão Clube Advogados	1.651,88	203.221,90	0,00	0,00	203.221,90
Rondon do Pará - Construção Predio OAB	0,00	302.510,59	0,00	0,00	302.510,59
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\$ 13,73)	R\$ 497.796,82	(R\$ 560,79)	(R\$ 8.275,84)	R\$ 489.520,98
DESPESA NÃO OPERACIONAL	R\$ 5.128,34	R\$ 5.128,34	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 55.790,60
DEPRECIACÃO ORIGINAL PROPORCIONAL	R\$ 5.128,34	R\$ 5.128,34	R\$ 19,32	R\$ 19,32	R\$ 55.790,60
Depreciação Proporcional	5.128,34	55.578,08	19,32	212,52	55.790,60
RESULTADO DO EXERCICIO	(R\$ 13,73)	R\$ 497.796,82	(R\$ 560,79)	(R\$ 8.275,84)	R\$ 489.520,98
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 137.849,02	R\$ 137.849,02	R\$ 2.113,96	R\$ 2.113,96	R\$ 139.962,98
Fundo Fixo					
Caixa Geral	19,33	19,33	440,43	440,43	469,76
Banco do Brasil S.A	0,00	0,00	536,00	536,00	536,00
Banco Santander S.A	0,00	0,00	158,72	158,72	158,72
Santander - Aplicação em Fundo	32.976,90	32.976,90	0,00	0,00	32.976,90
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil	104.852,79	104.852,79	0,00	0,00	104.852,79
Caixa Economica Federal	0,00	0,00	978,81	978,81	978,81
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS	R\$ 137.849,02	R\$ 137.849,02	R\$ 2.113,96	R\$ 2.113,96	R\$ 139.962,98
RESUMO NOVEMBRO	R\$ 137.849,02	R\$ 137.849,02	R\$ 2.113,96	R\$ 2.113,96	R\$ 139.962,98
SALDO ANTERIOR	R\$ 152.641,75	R\$ 2.153.720,61	R\$ 2.628,43	R\$ 38.545,82	2.192.266,43
(+) RECEBIMENTOS	R\$ 180.060,38	R\$ 3.166.210,41	R\$ 1.036,00	R\$ 9.926,00	3.176.136,41
(-) PAGAMENTOS/REPASSES	R\$ 180.074,11	R\$ 2.668.413,59	R\$ 1.596,79	R\$ 18.201,84	2.686.615,43
SALDO ATUAL	(R\$ 13,73)	R\$ 497.796,82	(R\$ 560,79)	(R\$ 8.275,84)	R\$ 489.520,98

Belém (PA), 30 de novembro de 2018

Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA

Antonio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA

Francisco Apolton Tereza Rosas
Contador
CRC PA.005289/O-0
CPF: 019.496.912-68

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 1

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	763.331,00	391.217,32	411.434,18	743.114,14
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.754,65	391.217,32	406.286,52	212.685,45
35	1.1.01	DISPONIVEL	155.197,18	391.217,32	406.286,52	140.127,98
43	1.1.01.001	CAIXA	818,66	16.006,59	16.365,49	459,76
51	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	818,66	16.006,59	16.365,49	459,76
86	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	(40.484,04)	305.327,25	263.004,68	1.838,53
94	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 1672-8	1.383,81	0,00	240,00	1.143,81
116	1.1.01.002.0003	BANCO DO BRASIL C/C 35266-7	536,00	245.781,35	245.781,35	536,00
140	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	(42.403,85)	59.545,90	16.983,33	158,72
175	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	194.862,56	69.883,48	126.916,35	137.829,69
14036	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	161.885,66	69.883,48	126.916,35	104.852,79
14664	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO	32.976,90	0,00	0,00	32.976,90
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	535.576,35	0,00	5.147,66	530.428,69
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	191.781,74	0,00	5.147,66	186.634,08
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
14618	1.2.05.002.0007	MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14865	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	CÁDEIRA 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	(73.597,87)	0,00	499,82	(74.097,69)
12319	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	(66.953,94)	0,00	328,23	(67.282,17)
13889	1.2.05.005.0003	ARMARIO	(884,00)	0,00	17,00	(901,00)
14206	1.2.05.005.0004	CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS	(1.584,44)	0,00	30,47	(1.614,91)
14273	1.2.05.005.0005	PORTA DOCUMENTOS	(1.610,00)	0,00	35,00	(1.645,00)
14419	1.2.05.005.0006	SOFÁ GAZIN	(741,72)	0,00	17,66	(759,38)
14826	1.2.05.005.0007	MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA	(291,55)	0,00	8,33	(299,88)
14915	1.2.05.005.0008	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	(310,00)	0,00	10,00	(320,00)
14923	1.2.05.005.0009	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	(170,50)	0,00	5,50	(176,00)
14931	1.2.05.005.0010	MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA	(155,00)	0,00	5,00	(160,00)
15288	1.2.05.005.0011	CADEIRA DE RODAS AGILE	(462,52)	0,00	14,92	(477,44)
15598	1.2.05.005.0012	CADEIRA GIRATÓRIA EXEC. EM TELA	(354,20)	0,00	17,71	(371,91)
15733	1.2.05.005.0013	ARMÁRIO CINZA CLARO	(80,00)	0,00	10,00	(90,00)
1716	1.2.05.006	INSTALAÇÕES	43.064,82	0,00	0,00	43.064,82
12297	1.2.05.006.0002	INSTALAÇÕES	11.171,70	0,00	0,00	11.171,70
12360	1.2.05.006.0003	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	30.576,12	0,00	0,00	30.576,12
12378	1.2.05.006.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
1724	1.2.05.008	(-)DEP INSTALAÇÕES	(18.490,49)	0,00	263,59	(18.754,08)
12300	1.2.05.008.0002	INSTALAÇÕES	(339,58)	0,00	0,00	(339,58)
12366	1.2.05.008.0003	LICENÇA DE USOS DE SOFTWARE	(17.505,99)	0,00	253,71	(17.759,70)
12394	1.2.05.008.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	(644,92)	0,00	9,88	(654,80)
1759	1.2.05.009	INSTALAÇÕES CLUBE ADVOGADOS	45.691,90	0,00	0,00	45.691,90
12379	1.2.05.009.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00
12380	1.2.05.009.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
15474	1.2.05.009.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
15475	1.2.05.009.0004	TOLDOS	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contábil VISUAL Sucessor
28/02/2019 20:45:38

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15476	1.2.05.009.0005	EXTINTORES	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
15477	1.2.05.009.0006	EXAUSTORES E VENTILADOR	7.004,90	0,00	0,00	7.004,90
1783	1.2.05.011	(-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS	(1.813,20)	0,00	181,32	(1.994,52)
12395	1.2.05.011.0001	CORTINAS E PAINEL DIVISORIA	(1.117,10)	0,00	111,71	(1.228,81)
12397	1.2.05.011.0002	MOVEIS E ESTOFADOS	(29,20)	0,00	2,92	(32,12)
15466	1.2.05.011.0003	SPLIT PAREDE AGRATTO 410	(287,70)	0,00	28,77	(316,47)
15465	1.2.05.011.0004	TOLDOS	(379,20)	0,00	37,92	(417,12)
1775	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	441.007,38	0,00	0,00	441.007,38
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 KOMECO	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
14567	1.2.05.012.0011	BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
14575	1.2.05.012.0012	CADEIRA UNIK C4	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
14583	1.2.05.012.0013	CADEIRA UNIK C4 KART	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
14591	1.2.05.012.0014	ULTRASSON C/ JATO BP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
14648	1.2.05.012.0015	REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1	925,00	0,00	0,00	925,00
14672	1.2.05.012.0016	SPLIT MIDEA LIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14702	1.2.05.012.0017	CLIMATIZADOR DE AR VENEZA	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
14532	1.2.05.012.0018	03 CLIMATIZADOR DE AR 70	3.327,00	0,00	0,00	3.327,00
14745	1.2.05.012.0019	FRIGOBAR COMPACTO 125L	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
14770	1.2.05.012.0020	CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
14834	1.2.05.012.0021	SMARTPHONE MOTOROLA	999,00	0,00	0,00	999,00
14850	1.2.05.012.0022	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT	999,99	0,00	0,00	999,99
14940	1.2.05.012.0023	SPLIT CONSUL BRANCA	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
14966	1.2.05.012.0024	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
14990	1.2.05.012.0025	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
15016	1.2.05.012.0026	SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM	999,00	0,00	0,00	999,00
15075	1.2.05.012.0027	02 AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS	6.921,14	0,00	0,00	6.921,14
15083	1.2.05.012.0028	03 APARELHO RAIO-X COL MOVEL	19.888,20	0,00	0,00	19.888,20
15105	1.2.05.012.0029	02 KIT ACADEMICO KAVO 3 NS	6.369,62	0,00	0,00	6.369,62
15113	1.2.05.012.0030	03 ULTRASSON + JATO DE BICARBON	11.538,42	0,00	0,00	11.538,42
15121	1.2.05.012.0031	02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	2.697,20	0,00	0,00	2.697,20
15130	1.2.05.012.0032	MICRO MOTOR 500	999,83	0,00	0,00	999,83
15148	1.2.05.012.0033	CONTRA ANGULO 500	962,79	0,00	0,00	962,79
15318	1.2.05.012.0034	COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
15326	1.2.05.012.0035	COMPRESSOR TWISTER SCHULZ	800,00	0,00	0,00	800,00
14184	1.2.05.012.0036	SPLIT AGRATTO ACS09F	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
15407	1.2.05.012.0037	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	949,00	0,00	0,00	949,00
15423	1.2.05.012.0038	SAMSUNG GALAXY J5	1.229,90	0,00	0,00	1.229,90
15482	1.2.05.012.0039	DERMATOSCÓPIO DI 100	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
15504	1.2.05.012.0040	AUTO REFRATOR BIV	26.702,20	0,00	0,00	26.702,20
15512	1.2.05.012.0041	MESA OFTÁLMICA	1.297,80	0,00	0,00	1.297,80
15601	1.2.05.012.0042	GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE	1.379,80	0,00	0,00	1.379,80
15652	1.2.05.012.0043	SPLIT SANSUNG MAX PLUS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
15660	1.2.05.012.0044	COND. DE AR SPLIT SANSUNG	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
15687	1.2.05.012.0045	SMARTPHONE SANSUNG GALAXY	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
15749	1.2.05.012.0046	CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
15776	1.2.05.012.0047	6 SPLITS SPRNGER MIDEA	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
15806	1.2.05.012.0048	SPLIT PAREDE MOD. ACS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1880	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	(358.034,31)	0,00	2.681,16	(360.715,47)
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	(1.963,36)	0,00	35,06	(1.998,42)
13919	1.2.05.013.0004	BALANÇA ELETRÔNICA BABY	(2.128,00)	0,00	38,00	(2.166,00)
14117	1.2.05.013.0005	RELÓGIO DE PONTO MD 1704	(2.340,00)	0,00	45,00	(2.385,00)
14133	1.2.05.013.0006	01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3	(930,28)	0,00	17,89	(948,17)
14230	1.2.05.013.0007	PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON	(1.941,28)	0,00	44,12	(1.985,40)
14303	1.2.05.013.0008	SPLIT MIDEA 18.000 BTUS	(1.391,28)	0,00	31,62	(1.422,90)
14435	1.2.05.013.0009	TV 32" LG	(956,53)	0,00	23,33	(979,86)
14486	1.2.05.013.0010	CENTRAL DE AR KOMECO	(1.281,25)	0,00	31,25	(1.312,50)

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contabil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2019 20:45:38

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

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14805	1.2.05.013.0011	BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS	(1.560,00)	0,00	40,00	(1.600,00)
14813	1.2.05.013.0012	CADEIRA UNIK C4	(10.074,87)	0,00	258,33	(10.333,20)
14821	1.2.05.013.0013	CADEIRA UNIK C4 KART	(9.099,87)	0,00	233,33	(9.333,20)
14830	1.2.05.013.0014	ULTRASSON C/ JATO BP	(1.430,13)	0,00	36,67	(1.466,80)
14856	1.2.05.013.0015	REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1	(601,38)	0,00	15,42	(616,80)
14880	1.2.05.013.0016	SPLIT MIDEA LIVA	(1.266,54)	0,00	33,33	(1.299,87)
14710	1.2.05.013.0017	CLIMATIZADOR DE AR VENEZA	(720,72)	0,00	18,48	(739,20)
14540	1.2.05.013.0018	03 CLIMATIZADOR DE AR 70	(601,38)	0,00	15,42	(616,80)
14753	1.2.05.013.0019	FRIGOBAR COMPACTO 125L	(695,52)	0,00	19,32	(714,84)
14788	1.2.05.013.0020	CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG	(809,28)	0,00	22,48	(831,76)
14842	1.2.05.013.0021	SMARTPHONE MOTOROLA	(283,10)	0,00	8,33	(291,43)
14869	1.2.05.013.0022	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT	(333,40)	0,00	16,67	(350,07)
14958	1.2.05.013.0023	SPLIT CONSUL BRANCA	(671,15)	0,00	21,65	(692,80)
14974	1.2.05.013.0024	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(718,27)	0,00	23,17	(741,44)
15008	1.2.05.013.0025	BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL	(718,27)	0,00	23,17	(741,44)
15156	1.2.05.013.0026	SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM	(518,15)	0,00	16,65	(532,80)
15164	1.2.05.013.0027	AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS	(3.575,54)	0,00	115,34	(3.690,88)
15172	1.2.05.013.0028	03 APARELHO RAO-X COL MOVEL	(10.275,57)	0,00	331,47	(10.607,04)
15180	1.2.05.013.0029	02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS	(3.290,96)	0,00	106,16	(3.397,12)
15199	1.2.05.013.0030	03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON	(5.961,61)	0,00	192,31	(6.153,92)
15202	1.2.05.013.0031	02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	(1.393,45)	0,00	44,96	(1.438,40)
15210	1.2.05.013.0032	MICRO MOTOR 500	(516,46)	0,00	16,66	(533,12)
15229	1.2.05.013.0033	CONTRA ANGULO 500	(497,55)	0,00	16,05	(513,60)
15334	1.2.05.013.0034	COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULZ	(697,50)	0,00	22,50	(720,00)
15342	1.2.05.013.0035	COMPRESSOR TWISTER SCHULZ	(413,23)	0,00	13,33	(426,56)
14176	1.2.05.013.0036	SPLIT AGRATTO ACS09F	(505,92)	0,00	21,08	(527,00)
15415	1.2.05.013.0037	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(333,25)	0,00	13,33	(346,58)
15431	1.2.05.013.0038	SAMSUNG GALAXY J5	(491,52)	0,00	20,48	(512,00)
15490	1.2.05.013.0039	DERMATOSCÓPIO DI 100	(506,60)	0,00	25,33	(531,93)
15520	1.2.05.013.0040	AUTO REFRATOR BIV	(8.900,80)	0,00	445,04	(9.345,84)
15539	1.2.05.013.0041	MESA OPTALMICA	(432,60)	0,00	21,63	(454,23)
15610	1.2.05.013.0042	GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE	(437,00)	0,00	23,00	(460,00)
15644	1.2.05.013.0043	SPLIT SAMSUNG MAX PLUS	(419,94)	0,00	23,33	(443,27)
15679	1.2.05.013.0044	COND. DE AR SPLIT SANSUNG	(365,94)	0,00	20,33	(386,27)
15695	1.2.05.013.0045	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	(151,48)	0,00	10,82	(162,30)
15757	1.2.05.013.0046	CANETA DE ULTRASSON DABI ATLANTE	(146,64)	0,00	18,33	(164,97)
15784	1.2.05.013.0047	6 SPLITS SPRINGER MIDEA	(333,00)	0,00	111,00	(444,00)
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
14389	1.2.05.014.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
14451	1.2.05.014.0012	MICRO LENOVO H-50	3.492,74	0,00	0,00	3.492,74
14508	1.2.05.014.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
14796	1.2.05.014.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
15040	1.2.05.014.0016	PAINEL ELETRON. MENSAJ. 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
15389	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	(140.314,14)	0,00	1.521,77	(141.835,91)
12351	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(73.392,42)	0,00	24,63	(73.417,05)
13501	1.2.05.015.0002	MICRO TITAN XPLD CELERO	(698,88)	0,00	12,48	(711,36)
13528	1.2.05.015.0003	SERVIDOR HP PROLIANT M L310	(3.078,32)	0,00	54,97	(3.133,29)
13625	1.2.05.015.0004	IMPRESSORA BROTHER LASER	(558,88)	0,00	9,98	(568,86)
13641	1.2.05.015.0005	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(2.611,28)	0,00	46,83	(2.657,91)
13676	1.2.05.015.0006	SCANNER KODAK I940 A/N	(1.015,28)	0,00	18,13	(1.033,41)
14052	1.2.05.015.0007	03 MICRO LOGIN EXEC 500	(1.969,52)	0,00	35,17	(2.004,69)
14150	1.2.05.015.0008	40 NOTEBOOK LENOVO 14 B490	(38.653,16)	0,00	743,33	(39.396,49)

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

Contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2019 20:45:38

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

Página: 4

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14370	1.2.05.015.0010	IMPRESSORA KYOCERA	(1.025,00)	0,00	25,00	(1.050,00)
14397	1.2.05.015.0011	NOTEBOOK ACER ASPIRE	(984,00)	0,00	24,00	(1.008,00)
14460	1.2.05.015.0012	MICRO LENOVO H-50	(2.250,08)	0,00	54,88	(2.304,96)
14518	1.2.05.015.0013	03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP	(3.000,00)	0,00	75,00	(3.075,00)
14800	1.2.05.015.0014	NOTEBOOK LENOVO G50-45	(1.798,92)	0,00	48,97	(1.848,89)
15253	1.2.05.015.0016	PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED	(2.061,50)	0,00	66,50	(2.128,00)
15377	1.2.05.015.0017	03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO	(1.308,20)	0,00	42,20	(1.350,40)
15385	1.2.05.015.0018	02 MICRO LENOVO 63 CORE	(2.013,90)	0,00	67,13	(2.081,03)
15386	1.2.05.015.0019	NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K	(1.378,20)	0,00	45,94	(1.424,14)
15555	1.2.05.015.0020	IMPRESSORA DATACARD SD260	(1.366,60)	0,00	68,33	(1.434,93)
15571	1.2.05.015.0021	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110	(1.150,00)	0,00	57,50	(1.207,50)



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

Página: 5

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

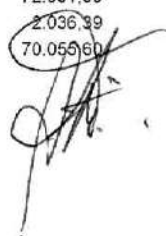
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2410	2	PASSIVO	273.235,50	19.642,34	0,00	253.593,16
2429	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	176.509,92	19.642,34	0,00	156.867,58
2437	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	80.184,74	180,00	0,00	80.004,74
2445	2.1.01.001	EMP E FINANCIAMENTOS	3.120,17	0,00	0,00	3.120,17
2461	2.1.01.001.0002	OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA	3.120,17	0,00	0,00	3.120,17
2526	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	77.064,57	180,00	0,00	76.884,57
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	426,59	0,00	0,00	426,59
13102	2.1.01.004.0029	NOVAH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26
13323	2.1.01.004.0043	TRAT.PRODUTOS ODONTOLOGICOS	726,04	0,00	0,00	726,04
13935	2.1.01.004.0058	SELECOM-MATERIAIS ELETRICOS	785,20	0,00	0,00	785,20
14311	2.1.01.004.0063	IMPERADOR DAS MÁQUIAS	527,32	0,00	0,00	527,32
14443	2.1.01.004.0064	LOJAS DE MÓVEIS SANTARÉM	2.507,35	0,00	0,00	2.507,35
14524	2.1.01.004.0066	PRISCILA MARIANA OLIV. FURO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
14559	2.1.01.004.0067	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	14.896,76	180,00	0,00	14.816,76
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	7.220,36	0,00	0,00	7.220,36
15261	2.1.01.004.0074	CROI COMPUTADORES LTDA	1.199,25	0,00	0,00	1.199,25
15792	2.1.01.004.0080	RIO REFRIGERAÇÃO LTDA	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
2569	2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.906,94	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
2658	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.418,24	19.462,34	0,00	14.955,90
2747	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	34.418,24	19.462,34	0,00	14.955,90
2755	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR	34.397,70	19.462,34	0,00	14.935,36
2798	2.1.03.002.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,54	0,00	0,00	20,54
3379	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
3492	2.2.02	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
3506	2.2.02.001	RECEITAS	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
12513	2.2.02.001.0001	RECEITAS A REALIZAR	12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
3530	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
3840	2.3.008	LUCROS OU PREJUIZOS	83.844,18	0,00	0,00	83.844,18
3867	2.3.008.0001	SUPERÁVIT	300.933,37	0,00	0,00	300.933,37
3883	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 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3956	3	RECEITAS	2.995.040,03	0,00	181.096,38	3.176.136,41
4375	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	2.995.040,03	0,00	181.096,38	3.176.136,41
4596	3.3.03	OUTRAS RECEITAS	2.995.040,03	0,00	181.096,38	3.176.136,41
4642	3.3.03.002	OUTRAS RECEITAS	99.798,36	0,00	14.921,14	114.719,50
4650	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	16.616,63	0,00	2.571,12	19.187,75
12718	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	19.128,60	0,00	1.130,90	20.259,50
12840	3.3.03.002.0003	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	61.917,13	0,00	11.141,12	73.058,25
12912	3.3.03.002.0004	SERVIÇOS DE EXAME	2.136,00	0,00	78,00	2.214,00
12696	3.3.03.003	REPASSE OAB	2.030.106,88	0,00	161.561,14	2.191.667,82
12700	3.3.03.003.001	REPASSE OAB	1.863.137,70	0,00	161.561,14	2.024.698,84
12701	3.3.03.003.002	REPASSE OAB-COTA ANTECIPAÇÃO	166.968,98	0,00	0,00	166.968,98
14249	3.3.03.004	RECEITA INSTITUCIONAL-FIDA	793.043,00	0,00	0,00	793.043,00
14257	3.3.03.004.0001	OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA	793.043,00	0,00	0,00	793.043,00
13820	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	72.091,99	0,00	4.614,10	76.706,09
13730	3.3.03.006.001	RECEITA MENS CLUBE ADV.	2.036,39	0,00	14,10	2.050,49
13838	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV.	70.055,60	0,00	4.600,00	74.655,60



EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Página: 7

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4766	4	DESPESAS	2.504.944,53	181.670,90	0,00	2.686.615,43
4774	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.504.944,53	181.670,90	0,00	2.686.615,43
4782	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.369.684,66	160.857,76	0,00	2.530.542,42
4790	4.1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	719.588,21	90.407,03	0,00	809.995,24
4804	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	472.364,96	42.593,81	0,00	514.958,77
4820	4.1.01.001.0003	FERIAS	68.883,70	0,00	0,00	68.883,70
4847	4.1.01.001.0005	13º SALARIO	0,00	29.492,30	0,00	29.492,30
5061	4.1.01.001.0027	RENUMERACAO	0,00	477,00	0,00	477,00
5100	4.1.01.001.0031	GRATIFICACAO	10.966,66	1.000,00	0,00	11.966,66
5134	4.1.01.001.0034	ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL	123.046,38	15.674,40	0,00	138.720,78
12521	4.1.01.001.0038	RESCISÃO	30.042,82	0,00	0,00	30.042,82
12610	4.1.01.001.0041	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.911,95	607,60	0,00	7.519,55
13552	4.1.01.001.0042	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.371,74	561,92	0,00	7.933,66
5177	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	101.797,40	1.808,40	0,00	103.605,80
5185	4.1.01.002.0001	INSS	25.917,71	0,00	0,00	25.917,71
5207	4.1.01.002.0003	FGTS	45.602,71	0,00	0,00	45.602,71
5215	4.1.01.002.0004	FGTS - DEP.RESCISÃO	8.308,98	0,00	0,00	8.308,98
5274	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	21.968,00	1.808,40	0,00	23.776,40
5282	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	826,80	440,20	0,00	1.267,00
5304	4.1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	826,80	440,20	0,00	1.267,00
5320	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	42.428,56	208,37	0,00	42.636,93
5339	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	3.868,82	208,37	0,00	4.077,19
5347	4.1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	26.898,85	0,00	0,00	26.898,85
13609	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	11.660,89	0,00	0,00	11.660,89
5363	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
5371	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	300,00	0,00	0,00	300,00
5380	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.042,43	494,05	0,00	13.536,48
5401	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
5410	4.1.01.006.0003	MANUT. DE EQUIP	738,75	0,00	0,00	738,75
12025	4.1.01.006.0005	INTERNET	11.043,68	494,05	0,00	11.537,73
11738	4.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	987.060,65	65.847,83	0,00	1.052.908,48
11746	4.1.01.007.0001	AGUA	7.556,97	0,00	0,00	7.556,97
11754	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETTRICA	46.753,68	5.689,04	0,00	52.442,72
11762	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	1.960,14	0,00	0,00	1.960,14
11770	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	5.630,65	49,43	0,00	5.680,08
11789	4.1.01.007.0005	TELEFONE	48.930,35	4.521,00	0,00	51.451,35
11797	4.1.01.007.0006	COPIAS XEROX	844,90	110,00	0,00	954,90
11800	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	409.800,68	25.232,14	0,00	435.032,82
11819	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	44.948,73	1.155,70	0,00	46.104,43
11827	4.1.01.007.0009	CONS BENS MOVEIS	50,00	38,00	0,00	88,00
11835	4.1.01.007.0010	ALUGUEL	18.101,55	1.585,42	0,00	19.686,97
11843	4.1.01.007.0011	CORREIOS	1.076,27	0,00	0,00	1.076,27
11851	4.1.01.007.0012	ASSINATURAS DIVERSAS	6,00	0,00	0,00	6,00
11860	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	15.672,80	590,74	0,00	16.263,54
11878	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	6.511,55	48,00	0,00	6.559,55
11894	4.1.01.007.0016	COMBUSTIVEIS	950,03	150,00	0,00	1.100,03
11924	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	11.063,78	120,00	0,00	11.183,78
11932	4.1.01.007.0020	MEDICAMENTOS	3.336,58	203,11	0,00	3.539,69
11940	4.1.01.007.0021	ASSOCIACAO DE CLASSE	153,00	0,00	0,00	153,00
11959	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	10.725,09	588,60	0,00	11.313,69
11967	4.1.01.007.0023	CARIMBOS	135,00	0,00	0,00	135,00
11975	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	1.552,00	184,00	0,00	1.736,00
12033	4.1.01.007.0029	PLANO DE SAUDE	88.425,93	9.566,04	0,00	97.991,97
12130	4.1.01.007.0030	FRETES	5.276,82	0,00	0,00	5.276,82
12149	4.1.01.007.0031	UNIFORME	5.939,40	0,00	0,00	5.939,40
12726	4.1.01.007.0032	BENS DE PEQUENO PORTE	11.854,51	353,79	0,00	12.208,30
12769	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	22.579,38	2.574,37	0,00	25.153,75
12807	4.1.01.007.0036	REPASSE CAAP SANTARÉM	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
12815	4.1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS.	16.702,42	0,00	0,00	16.702,42
12831	4.1.01.007.0038	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.569,00	5.724,00	0,00	34.293,00
12866	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	3.213,84	239,43	0,00	3.453,27
12890	4.1.01.007.0041	CONDUÇÃO	22.864,01	1.335,06	0,00	24.199,07

CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

contabil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2019 20:45:38

EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

CNPJ : 04.869.335/0001-00

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12904	4.1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	134,00	0,00	0,00	134,00
12947	4.1.01.007.0043	MATERIAL PARA COPA	530,95	0,00	0,00	530,95
12955	4.1.01.007.0044	MATERIAL PARA CONSULTORIO	6.648,03	1.184,66	0,00	7.832,69
13021	4.1.01.007.0046	AUXILIO FINANCEIRO	63.408,79	3.387,76	0,00	66.796,55
13161	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	6.800,50	0,00	0,00	6.800,50
13382	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.088,14	470,00	0,00	24.558,14
13420	4.1.01.007.0051	BRINDE	9.023,10	0,00	0,00	9.023,10
13471	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP	23.282,36	747,54	0,00	24.029,90
13480	4.1.01.007.0053	MATERIAL ODONTOLOGICO	817,22	0,00	0,00	817,22
13536	4.1.01.007.0054	MERCADORIA REVENDA SOUVENIR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
13579	4.1.01.007.0055	EXAMES	9.630,50	0,00	0,00	9.630,50
13595	4.1.01.007.0057	DOAÇÃO	560,00	0,00	0,00	560,00
13862	4.1.01.007.0058	EMIÇÃO DE CARTEIRA	368,00	0,00	0,00	368,00
13749	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	202.130,02	1.651,88	0,00	203.781,90
13757	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,00	0,00	0,00	185,00
13765	4.1.01.008.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.767,52	954,00	0,00	16.721,52
13773	4.1.01.008.0003	BENS DE PEQUENO PORTE	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
13781	4.1.01.008.0004	PROJETO MANUTENÇÃO OAB	40.227,61	697,88	0,00	40.925,49
13790	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.657,50	0,00	0,00	26.657,50
13811	4.1.01.008.0007	LANCHES E REFEIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13854	4.1.01.008.0009	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	115.467,39	0,00	0,00	115.467,39
13860	4.1.01.008.0010	GRATIFICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
15822	4.1.01.009	DESPESAS PREDIO OAB-RONDON PARÁ	302.510,59	0,00	0,00	302.510,59
15830	4.1.01.009.0001	CONSTRUTORA JF SOUSA	222.510,59	0,00	0,00	222.510,59
15849	4.1.01.009.0002	SERVIÇOS TERCEIROS-PRESIM P SIMÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8460	4.1.04	DEPRECIÇÃO	50.642,94	5.147,66	0,00	55.790,60
8478	4.1.04.001	DEPRECIÇÃO	50.642,94	5.147,66	0,00	55.790,60
8486	4.1.04.001.0001	DEPRECIÇÃO	50.642,94	5.147,66	0,00	55.790,60
8753	4.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.777,90	2.870,64	0,00	67.648,54
8761	4.1.06.001	IMPOSTOS FEDERAIS	34.819,63	1.062,60	0,00	35.882,23
12793	4.1.06.001.0011	INSS RETIDO NA FONTE	1.429,91	0,00	0,00	1.429,91
12874	4.1.06.001.0012	IMPOSTOS PIS, COFINS E CSLL RF	15.129,21	0,00	0,00	15.129,21
13099	4.1.06.001.0013	IRRF - PF	18.260,51	1.062,60	0,00	19.323,11
8842	4.1.06.002	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.525,15	26,95	0,00	5.552,10
8885	4.1.06.002.0004	TAXAS DE ICMS	242,55	26,95	0,00	269,50
8893	4.1.06.002.0005	ICMS - DIF.ALIQUOTA	5.282,60	0,00	0,00	5.282,60
8940	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	23.531,12	1.781,09	0,00	25.312,21
8958	4.1.06.003.0001	ALVARA - TFPL	997,84	0,00	0,00	997,84
8966	4.1.06.003.0002	I.S.S	54,30	0,00	0,00	54,30
8982	4.1.06.003.0004	I.P.T.U	11.647,56	974,42	0,00	12.621,98
8990	4.1.06.003.0005	TAXA SANITARIA	423,87	0,00	0,00	423,87
9008	4.1.06.003.0006	TAXAS MINICIPAIS	487,58	22,15	0,00	509,73
13145	4.1.06.003.0008	I.S.S. RF-PESSOA FISICA	9.920,17	784,52	0,00	10.704,69
9024	4.1.06.004	TAXAS DIVERSAS	902,00	0,00	0,00	902,00
9032	4.1.06.004.0001	TAXAS DIVERSAS	902,00	0,00	0,00	902,00
9750	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	19.839,03	12.794,84	0,00	32.633,87
9766	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	19.839,03	12.794,84	0,00	32.633,87
9792	4.1.07.001.0003	JUROS BANCARIOS	3.407,76	11.220,02	0,00	14.627,78
9806	4.1.07.001.0004	I.O.F.	660,87	330,75	0,00	991,62
9830	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	15.770,40	1.244,07	0,00	17.014,47


Oswaldo Coelho
Presidente da CAA-PA


Antonio Miranda Fonseca
Diretor Tesoureiro da CAA-PA


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

PROTOCOLO N°: 49

Empresa : 276 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
Endereço : RUA PADRE PRUDENCIO, 760
Bairro : CAMPINAS
CEP : 66015-180

Complemento :
Cidade/UF : BELEM/PA
Telefone : (91) 4005-7687

Recebemos de: CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO os documentos abaixo relacionados referente ao período de: 02/2019

Imposto/documento	Vencimento	Valor	Centro custo	Cód. pag.
-------------------	------------	-------	--------------	-----------

Observação

- 1-REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA CAA 2017;
- 2-REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DA CAA 2018;
- 3-BALANÇO;
- 4-BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 01/11/18 A 30/11/18;

Recebi em / /

Nome/Assinatura



Usuário - DEMIELSON

folha SCI VISUAL Practice

<p>PROTOCOLO CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ Nº PROTOCOLO: <u>1102 / 2019</u> DATA: <u>27 / 02 / 19</u> HORA: <u>11:15</u> RECEBIDO POR: <u>[Assinatura]</u></p>
--



Francisco Freitas
Presidente da CAA-PA
08/03/2019



Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal

Brasília - D. F.

1 - Realização Orçamentária da CAA no Exercício de 2017

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

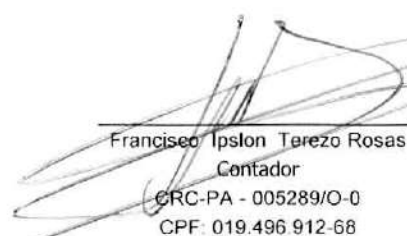
em: novembro de 2018

em R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
Grupo de Contas	Previsto	Arrecadada	Grupo de Contas	Fixada	Realizada
Estatutárias	R\$ 3.147.811,00	R\$ 2.191.667,82	Pessoal/Encargos Sociais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 913.601,04
Vendas	R\$ 90.000,00	R\$ 19.187,75	Manutenção Geral	R\$ 37.000,00	R\$ 11.183,78
Serviços	R\$ 84.089,00	R\$ 75.272,25	Tributárias	R\$ 65.000,00	R\$ 67.648,54
Aplicação Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IRR sobre aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 65.000,00	R\$ 96.965,59	Assistenciais	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 793.043,00	Obras e Reformas-Recurso FIDA	R\$ 260.000,00	R\$ 302.510,59
Doações/Subvenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Outras Despesas	R\$ 1.206.100,00	R\$ 1.391.671,48
Total Receitas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 3.176.136,41	Total Despesas	R\$ 3.646.900,00	R\$ 2.686.615,43

Belém(PA), 30 de novembro 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 Técnico da CAA-PA