

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.199.279,99D	1.422.156,11	1.562.945,35	1.058.490,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	371.346,49D	1.411.720,57	1.558.710,18	224.356,88D
3	1.1.01	DISPONIVEL	220.081,28D	1.411.720,57	1.558.710,18	73.091,67D
4	1.1.01.001	CAIXA	2.910,96D	3.920,00	4.178,73	2.652,23D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	1.500,00D	2.420,00	3.083,15	836,85D
902	1.1.01.001.0004	CAIXA MARABÁ	1.410,96D	1.500,00	1.095,58	1.815,38D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	307,46D	1.087.902,69	1.087.742,05	468,10D
8	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C C 1672-8	307,46D	4.200,00	4.039,36	468,10D
863	1.1.01.002.0002	BACEN AÇÃO JUDICIAL	0,00	13.488,51	13.488,51	0,00
11	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	0,00	87.728,42	87.728,42	0,00
12	1.1.01.002.0008	BANCO DO BRASIL S.A-AG 3074-0	0,00	90.834,41	90.834,41	0,00
13	1.1.01.002.0010	BANCO DO BRASIL - AG. 1686-1	0,00	891.651,35	891.651,35	0,00
15	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	216.862,86D	319.897,88	466.789,40	69.971,34D
884	1.1.01.003.0002	APLICAÇÃO BB -3074	113.684,17D	552,11	90.385,30	23.850,98D
885	1.1.01.003.0003	APLICACAO CDB/DI 3074	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
17	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	65.334,74D	293.376,49	350.185,68	8.525,55D
18	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICACAO EM FUNDO	17.843,95D	25.969,28	26.218,42	17.594,81D
19	1.1.03	OUTROS CREDITOS	54.281,21D	0,00	0,00	54.281,21D
20	1.1.03.001	TITULOS A RECEBER	54.281,21D	0,00	0,00	54.281,21D
22	1.1.03.001.0004	REPASSE OAB A RECEBER	54.281,21D	0,00	0,00	54.281,21D
27	1.1.12	ESTOQUES	96.984,00D	0,00	0,00	96.984,00D
28	1.1.12.001	ESTOQUE	96.984,00D	0,00	0,00	96.984,00D
832	1.1.12.001.0001	ANTIVIRUS KLMA	96.984,00D	0,00	0,00	96.984,00D
30	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	827.933,50D	10.435,54	4.235,17	834.133,87D
35	1.2.05	IMOBILIZADO	827.933,50D	10.435,54	4.235,17	834.133,87D
904	1.2.05.001	IMOVEIS	594.733,59D	0,00	0,00	594.733,59D
905	1.2.05.001.001	IMÓVEIS CAAPA SANTAREM	354.226,12D	0,00	0,00	354.226,12D
906	1.2.05.001.002	OBRAS EM ANDAMENTO	240.507,47D	0,00	0,00	240.507,47D
36	1.2.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	118.711,75D	4.898,00	0,00	123.609,75D
37	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	118.711,75D	4.898,00	0,00	123.609,75D
50	1.2.05.005	(-)DEP MOV E UTENS	100.956,51C	0,00	954,24	101.910,75C
51	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	99.940,26C	0,00	344,49	100.284,75C
888	1.2.05.005.0018	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.016,25C	0,00	609,75	1.626,00C
63	1.2.05.006	INSTALACOES	43.064,82D	0,00	0,00	43.064,82D
64	1.2.05.006.0002	INSTALACOES	11.171,70D	0,00	0,00	11.171,70D
65	1.2.05.006.0003	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	30.576,12D	0,00	0,00	30.576,12D
66	1.2.05.006.0004	DIREITOS DE USO DE TEFEFONES	1.317,00D	0,00	0,00	1.317,00D
67	1.2.05.008	(-)DEP INSTALACOES	34.485,20C	0,00	312,24	34.797,44C
68	1.2.05.008.0002	INSTALACOES	2.700,95C	0,00	279,30	2.980,25C
69	1.2.05.008.0003	LICENCA DE USOS DE SOFTWARE	30.576,12C	0,00	0,00	30.576,12C
70	1.2.05.008.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.208,13C	0,00	32,94	1.241,07C
71	1.2.05.009	INSTALACOES CLUBE ADVOGADOS	74.981,43D	0,00	0,00	74.981,43D
889	1.2.05.009.0016	INSTALACOES	74.981,43D	0,00	0,00	74.981,43D
80	1.2.05.011	(-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS	20.259,98C	0,00	2.221,71	22.481,69C
890	1.2.05.011.0016	INSTALACOES	20.259,98C	0,00	2.221,71	22.481,69C
85	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.755,51D	5.537,54	0,00	609.293,05D
86	1.2.05.012.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.755,51D	5.537,54	0,00	609.293,05D
149	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	463.231,76C	0,00	545,44	463.777,20C
804	1.2.05.013.0001	PROJETOR LED BIVOLT	30,30D	0,00	0,00	30,30D
150	1.2.05.013.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463.262,06C	0,00	545,44	463.807,50C
198	1.2.05.014	COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.208,43D	0,00	0,00	178.208,43D
199	1.2.05.014.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.208,43D	0,00	0,00	178.208,43D
222	1.2.05.015	(-)DEPREC.COMP.PERIFERICOS	166.588,58C	0,00	201,54	166.790,12C
223	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	166.588,58C	0,00	201,54	166.790,12C
245	2	PASSIVO	619.112,08D	137.872,51	112.105,46	644.879,13D
246	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	295.663,00C	136.889,33	112.105,46	270.879,13C
247	2.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	196.995,67C	36.633,42	19.424,29	179.786,54C
248	2.1.01.001	EMP E FINANCIAMENTOS	62.699,02C	0,00	0,00	62.699,02C
783	2.1.01.001.0006	COTA ESTATUTARIA OABPA	62.699,02C	0,00	0,00	62.699,02C
256	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	134.296,65C	36.633,42	19.424,29	117.087,52C
257	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	59.701,13C	205,50	2.055,00	61.550,63C
833	2.1.01.004.0003	KLMA COMERCIO E SERVICO MEI	56.698,66C	12.150,00	0,00	44.548,66C
263	2.1.01.004.0008	SOL INFORMATICA LTDA	899,00C	899,00	0,00	0,00
835	2.1.01.004.0028	REVERSA AMBIENTAL	420,72C	420,72	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	2.1.01.004.0053	PORTUGAL COM.DESCARTAVEIS	321,57C	321,57	0,00	0,00
836	2.1.01.004.0059	GREENPEL IND PAPEL	10,00C	0,00	0,00	10,00C
321	2.1.01.004.0070	OMINI ODONTO-MEDICA	989,92C	989,92	0,00	0,00
839	2.1.01.004.0083	EQUATORIAL ENERGIA	11.100,45C	15.993,51	15.871,29	10.978,23C
881	2.1.01.004.0089	ARCO INFORMATICA	4.155,20C	4.155,20	0,00	0,00
897	2.1.01.004.0090	GONÇALVEZ MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
332	2.1.02	OUTRAS OBRIGACOES	67.591,94C	7.384,00	1.784,00	61.991,94C
333	2.1.02.010	DUPLICATAS A PAGAR	67.591,94C	7.384,00	1.784,00	61.991,94C
852	2.1.02.010.0001	OUTROS CREDITOS	67.591,94C	7.384,00	1.784,00	61.991,94C
334	2.1.02.010.0001.001	OUTROS CREDITOS	61.991,94C	0,00	0,00	61.991,94C
717	2.1.02.010.0010.001	CROI COMPUTADORES LTDA	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00
896	2.1.02.010.0010.001	M C S VASCONCELOS LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
877	2.1.02.010.0010.009	JHR CONSULTORIA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
335	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.465,40C	87.432,19	86.429,70	27.462,91C
341	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.465,40C	87.432,19	86.429,70	27.462,91C
342	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR DESCONTADO FUNCIONARIO	15.937,13C	17.835,61	17.481,49	5.583,01C
907	2.1.03.002.0002	INSS PATRONAL A PAGAR	17.993,89C	53.799,81	53.125,84	17.319,92C
344	2.1.03.002.0003	FGTS A PAGAR	4.534,38C	15.796,77	15.822,37	4.559,98C
348	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.609,99C	5.439,72	4.467,47	1.637,74C
349	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	2.609,99C	5.439,72	4.467,47	1.637,74C
350	2.1.05.001.0004	IRRF SOBRE SALARIOS	2.039,89C	3.449,65	2.474,20	1.064,44C
353	2.1.05.001.0009	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	570,10C	1.990,07	1.993,27	573,30C
361	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.881,40C	0,00	0,00	12.881,40C
365	2.2.02	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	12.881,40C	0,00	0,00	12.881,40C
366	2.2.02.001	RECEITAS	12.881,40C	0,00	0,00	12.881,40C
367	2.2.02.001.0001	RECEITAS A REALIZAR	12.881,40C	0,00	0,00	12.881,40C
368	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	927.656,48D	983,18	0,00	928.639,66D
853	2.3.00	PATRIMONIO LIQUIDO	927.656,48D	983,18	0,00	928.639,66D
369	2.3.00.8	LUCROS OU PREJUIZOS	927.656,48D	983,18	0,00	928.639,66D
371	2.3.00.800.02	DEFICIT	159.816,31D	0,00	0,00	159.816,31D
782	2.3.00.800.03	AJUSTE CAA-PA E OAB-PA	9.858,45C	0,00	0,00	9.858,45C
870	2.3.00.800.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	777.698,62D	983,18	0,00	778.681,80D
372	3	RECEITAS	3.361.688,92C	0,00	567.156,27	3.928.845,19C
378	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	3.361.688,92C	0,00	567.156,27	3.928.845,19C
379	3.3.03	OUTRAS RECEITAS	3.361.688,92C	0,00	567.156,27	3.928.845,19C
380	3.3.03.002	OUTRAS RECEITAS	29.895,22C	0,00	23.281,39	53.176,61C
381	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	110,00C	0,00	410,00	520,00C
382	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	5.074,77C	0,00	3.628,27	8.703,04C
383	3.3.03.002.0003	SERVICOS ODONTOLOGICOS	21.501,79C	0,00	18.093,48	39.595,27C
778	3.3.03.002.0007	INDUMENTARIA COMISSOES	0,00	0,00	633,34	633,34C
854	3.3.03.002.0009	RECEITA ANTIVÍRUS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
915	3.3.03.002.0013	ESTORNOS E CANCELAMENTOS DE DESPESA	2.968,66C	0,00	116,30	3.084,96C
387	3.3.03.002.0087	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	400,00	400,00C
389	3.3.03.003	REPASSE OAB	3.269.233,20C	0,00	485.564,88	3.754.798,08C
390	3.3.03.003.001	REPASSE OAB	1.876.360,08C	0,00	485.564,88	2.361.924,96C
871	3.3.03.003.006	AUX FINANCEIRO OAB/PA	1.392.873,12C	0,00	0,00	1.392.873,12C
397	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	62.560,50C	0,00	58.310,00	120.870,50C
399	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV.	21.890,00C	0,00	18.190,00	40.080,00C
756	3.3.03.006.003	ALUGUEL QUADRA CLUBE	14.500,00C	0,00	20.700,00	35.200,00C
861	3.3.03.006.005	ESPORTE E LAZER	26.170,50C	0,00	19.420,00	45.590,50C
400	4	DESPESAS	1.543.296,85D	682.178,46	0,00	2.225.475,31D
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.543.296,85D	682.178,46	0,00	2.225.475,31D
402	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.521.940,30D	668.200,38	0,00	2.190.140,68D
403	4.1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	508.155,79D	260.220,77	0,00	768.376,56D
404	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	308.754,58D	148.793,28	0,00	457.547,86D
792	4.1.01.001.0002	EXAMES CLINICOS DE PESSOAL	370,00D	150,00	0,00	520,00D
405	4.1.01.001.0003	FERIAS	36.140,50D	10.542,79	0,00	46.683,29D
407	4.1.01.001.0005	13o SALARIO	0,00	27.490,15	0,00	27.490,15D
858	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	550,00D	330,00	0,00	880,00D
416	4.1.01.001.0034	ALIMENTACAO COM PESSOAL	67.753,40D	32.692,20	0,00	100.445,60D
417	4.1.01.001.0038	RESCISAO	22.760,44D	0,00	0,00	22.760,44D
418	4.1.01.001.0039	HONORARIO AUTONOMO	68.266,80D	37.755,76	0,00	106.022,56D
420	4.1.01.001.0041	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	3.483,36D	1.993,27	0,00	5.476,63D
421	4.1.01.001.0042	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO	76,71D	473,32	0,00	550,03D
422	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	177.413,36D	75.132,21	0,00	252.545,57D
423	4.1.01.002.0001	INSS	116.362,25D	53.125,84	0,00	169.488,09D
425	4.1.01.002.0003	FGTS	27.428,36D	15.822,37	0,00	43.250,73D
427	4.1.01.002.0005	FGTS -MULTA 40%	21.746,40D	0,00	0,00	21.746,40D
428	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	11.876,35D	6.184,00	0,00	18.060,35D
431	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	957,00D	0,00	0,00	957,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
797	4.1.01.003.0004	RENOVACAO ANUIDADE CONSELHO MEDICINA	957,00D	0,00	0,00	957,00D
434	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	59.797,23D	21.091,97	0,00	80.889,20D
435	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	6.065,25D	3.787,00	0,00	9.852,25D
437	4.1.01.004.0003	TRANSPORTES EM VIAGENS	6.307,21D	2.241,21	0,00	8.548,42D
438	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	38.970,47D	9.063,76	0,00	48.034,23D
795	4.1.01.004.0005	AJUDA DE CUSTO VIAGENS A SERVIÇO CAAPA	8.454,30D	6.000,00	0,00	14.454,30D
439	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUCAO	38.222,33D	11.658,37	0,00	49.880,70D
440	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.842,33D	1.758,37	0,00	4.600,70D
868	4.1.01.005.0002	ALUGUEIS E LOCACOES	35.380,00D	9.900,00	0,00	45.280,00D
441	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.741,15D	4.019,67	0,00	12.760,82D
442	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	5.805,54D	1.935,18	0,00	7.740,72D
445	4.1.01.006.0005	INTERNET	715,54D	967,02	0,00	1.682,56D
799	4.1.01.006.0006	HOSPEDAGEM SITE CAAPA	2.220,07D	1.117,47	0,00	3.337,54D
446	4.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	468.584,28D	228.724,95	0,00	697.309,23D
447	4.1.01.007.0001	AGUA E ESGOTO	2.531,81D	1.517,44	0,00	4.049,25D
448	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA -SEDE	28.991,16D	15.871,29	0,00	44.862,45D
449	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	1.168,75D	2.754,29	0,00	3.923,04D
450	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	1.551,22D	996,76	0,00	2.547,98D
451	4.1.01.007.0005	TELEFONE	13.818,50D	9.033,10	0,00	22.851,60D
452	4.1.01.007.0006	COPIAS XEROX	147,40D	0,00	0,00	147,40D
453	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	33.384,18D	67.316,37	0,00	100.700,55D
454	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	23.420,38D	7.556,39	0,00	30.976,77D
457	4.1.01.007.0011	CORREIOS	0,00	232,60	0,00	232,60D
459	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	7.865,08D	3.012,42	0,00	10.877,50D
460	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	279,40D	0,00	0,00	279,40D
462	4.1.01.007.0016	COMBUSTIVEIS	731,37D	3.150,00	0,00	3.881,37D
465	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	9.848,00D	6.120,60	0,00	15.968,60D
468	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
469	4.1.01.007.0023	CARIMBOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
470	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	1.280,00D	594,00	0,00	1.874,00D
757	4.1.01.007.0026	ENERGIA ELETRICA -SANTARÉM	5.107,17D	3.295,98	0,00	8.403,15D
474	4.1.01.007.0029	PLANO DE SAUDE	90.584,84D	44.760,75	0,00	135.345,59D
476	4.1.01.007.0031	UNIFORMES E SIMILARES	21.698,54D	1.216,00	0,00	22.914,54D
478	4.1.01.007.0033	LOCACAO DE COPIADORAS	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
479	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	12.784,08D	3.006,82	0,00	15.790,90D
482	4.1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS.	15.280,84D	8.265,42	0,00	23.546,26D
484	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	2.233,15D	901,62	0,00	3.134,77D
485	4.1.01.007.0040	DESPESAS COM CARTORIO	197,30D	0,00	0,00	197,30D
488	4.1.01.007.0043	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	2.275,28D	599,10	0,00	2.874,38D
490	4.1.01.007.0045	EXAMES LABORATORIAIS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
491	4.1.01.007.0046	AUXILIO FINANCEIRO	4.000,00D	3.200,00	0,00	7.200,00D
493	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	6.410,54D	589,15	0,00	6.999,69D
494	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.848,00D	900,00	0,00	4.748,00D
495	4.1.01.007.0051	BRINDE	5.381,20D	3.846,10	0,00	9.227,30D
496	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALACAO SEDE CAAP	12.479,64D	662,69	0,00	13.142,33D
497	4.1.01.007.0053	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.534,98D	670,00	0,00	3.204,98D
500	4.1.01.007.0056	CAMPANHAS E EVENTOS	44.645,32D	3.944,30	0,00	48.589,62D
501	4.1.01.007.0057	DOACAO-SUBSEÇÕES OAB	5.868,47D	0,00	0,00	5.868,47D
747	4.1.01.007.0060	MAXIMA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA- SEDE	4.953,12D	2.629,26	0,00	7.582,38D
772	4.1.01.007.0063	PONTO DIGITAL	982,92D	538,67	0,00	1.521,59D
775	4.1.01.007.0064	LAVANDERIA	944,00D	839,00	0,00	1.783,00D
777	4.1.01.007.0066	DATAGED	31.000,00D	6.800,00	0,00	37.800,00D
786	4.1.01.007.0067	AUXÍLIO FUNERAL	1.302,00D	1.320,00	0,00	2.622,00D
787	4.1.01.007.0068	AUXILIO EXAMES E CONSULTAS	0,00	528,00	0,00	528,00D
788	4.1.01.007.0069	AUXILIO USO CONSUMO	2.573,02D	3.255,71	0,00	5.828,73D
790	4.1.01.007.0070	PATROCINIOS DELEGACIAS/SUBSECOES E EVENTOS SIMILA	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
794	4.1.01.007.0072	LAUDOS SOCIOECONOMICOS	459,68D	0,00	0,00	459,68D
796	4.1.01.007.0073	COLETA DE LIXO PATOLOGICO	2.590,74D	841,44	0,00	3.432,18D
855	4.1.01.007.0074	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	21.360,49D	0,00	0,00	21.360,49D
857	4.1.01.007.0075	USO E CONSUMO	11.373,05D	5.419,68	0,00	16.792,73D
859	4.1.01.007.0076	AUXILIO NATALIDADE	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
867	4.1.01.007.0077	MÍDIA DIGITAL	18.516,66D	10.100,00	0,00	28.616,66D
917	4.1.01.007.0078	DEVOLUCOES E ESTORNOS DE RECEITAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
504	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	260.069,16D	67.352,44	0,00	327.421,60D
505	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.090,14D	0,00	0,00	4.090,14D
506	4.1.01.008.0002	SERVICOS DE TERCEIROS	81.366,05D	11.702,00	0,00	93.068,05D
509	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVACAO	22.455,39D	9.044,28	0,00	31.499,67D
510	4.1.01.008.0006	DESPESAS DIVERSAS	32.107,86D	16.213,09	0,00	48.320,95D
513	4.1.01.008.0009	CONSERVACAO DE INSTALACAO	14.539,50D	0,00	0,00	14.539,50D
514	4.1.01.008.0010	GRATIFICACAO	7.000,00D	3.240,00	0,00	10.240,00D
520	4.1.01.008.0016	DESPESA COM HOSPEDAGEM	17.771,70D	3.607,99	0,00	21.379,69D
748	4.1.01.008.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - CLUBE	5.480,86D	2.676,81	0,00	8.157,67D
765	4.1.01.008.0018	FOMENTO AO ESPORTE	15.730,00D	3.360,00	0,00	19.090,00D
767	4.1.01.008.0019	INTERNET CLUBE ADVOCACIA	559,61D	419,70	0,00	979,31D
779	4.1.01.008.0022	SISTEMA CONTABE	5.012,64D	3.142,95	0,00	8.155,59D
780	4.1.01.008.0023	ALUGUEL MAQUINETA CARTAO	350,40D	1.051,20	0,00	1.401,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	4.1.01.008.0026	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	53.605,01D	12.744,42	0,00	66.349,43D
893	4.1.01.008.0029	PEQUENOS ELETRONICOS E SIMILARES NAO DURAVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
530	4.1.04	DEPRECIACAO	7.953,36D	4.235,17	0,00	12.188,53D
531	4.1.04.001	DEPRECIACAO	7.953,36D	4.235,17	0,00	12.188,53D
532	4.1.04.001.0001	DEPRECIACAO	7.953,36D	4.235,17	0,00	12.188,53D
533	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.345,14D	3.887,18	0,00	10.232,32D
550	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.345,14D	3.887,18	0,00	10.232,32D
551	4.1.06.003.0001	ALVARA - TLPL	873,24D	582,16	0,00	1.455,40D
554	4.1.06.003.0004	I.P.T.U SEDE	675,10D	407,76	0,00	1.082,86D
800	4.1.06.003.0007	I.P.T.U CLUBES ADVOCACIA	4.796,80D	2.897,26	0,00	7.694,06D
565	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	6.842,05D	5.855,73	0,00	12.697,78D
566	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	6.842,05D	5.844,81	0,00	12.686,86D
755	4.1.07.001.0001	TARIFAS BANCARIAS- SANTANDER	1.231,93D	824,55	0,00	2.056,48D
899	4.1.07.001.0006	TARIFAS BANCARIAS C E F	624,00D	315,00	0,00	939,00D
570	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	4.986,12D	4.705,26	0,00	9.691,38D
574	4.1.07.003	JUROS	0,00	10,92	0,00	10,92D
577	4.1.07.003.0005	JUROS DIVERSOS	0,00	10,92	0,00	10,92D
922	4.1.08	CUSTOS	216,00D	0,00	0,00	216,00D
923	4.1.08.001	CUSTOS DE MERCADORIAS	216,00D	0,00	0,00	216,00D
924	4.1.08.001.001	CMV	216,00D	0,00	0,00	216,00D

SÍLVIA CRISTINA BARROS BARBOSA FRANÇA
PRESIDENTA DA CAAPA

RAIMUNDO DICKSON FERREIRA NETO
TESOUREIRO DA CAAPA

JORDÃO ESCOBAR LIMA BAIA
CONTADOR CRC/PA 22846