

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.491.698,27D</b>	<b>1.547.272,02</b>	<b>1.839.690,30</b>	<b>1.199.279,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>676.759,24D</b>	<b>1.530.441,53</b>	<b>1.835.854,28</b>	<b>371.346,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>525.494,03D</b>	<b>1.530.441,53</b>	<b>1.835.854,28</b>	<b>220.081,28D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>595,55D</b>	<b>4.010,00</b>	<b>1.694,59</b>	<b>2.910,96D</b>
5	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	1.660,00	160,00	1.500,00D
902	1.1.01.001.0004	CAIXA MARABÁ	595,55D	2.350,00	1.534,59	1.410,96D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>547,95D</b>	<b>1.254.543,97</b>	<b>1.254.784,46</b>	<b>307,46D</b>
8	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C C 1672-8	547,95D	5.500,00	5.740,49	307,46D
11	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	0,00	62.590,30	62.590,30	0,00
12	1.1.01.002.0008	BANCO DO BRASIL S.A-AG 3074-0	0,00	118.442,57	118.442,57	0,00
13	1.1.01.002.0010	BANCO DO BRASIL - AG. 1686-1	0,00	1.068.011,10	1.068.011,10	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>524.350,53D</b>	<b>271.887,56</b>	<b>579.375,23</b>	<b>216.862,86D</b>
884	1.1.01.003.0002	APLICACAO BB -3074	72.927,97D	76.966,77	36.210,57	113.684,17D
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	426.946,77D	166.552,83	528.164,86	65.334,74D
18	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICACAO EM FUNDO	4.475,79D	28.367,96	14.999,80	17.843,95D
<b>19</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>54.281,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.281,21D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>54.281,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.281,21D</b>
22	1.1.03.001.0004	REPASSE OAB A RECEBER	54.281,21D	0,00	0,00	54.281,21D
<b>27</b>	<b>1.1.12</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>96.984,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.984,00D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.12.001</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>96.984,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.984,00D</b>
832	1.1.12.001.0001	ANTIVIRUS KLMA	96.984,00D	0,00	0,00	96.984,00D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>814.939,03D</b>	<b>16.830,49</b>	<b>3.836,02</b>	<b>827.933,50D</b>
<b>35</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>814.939,03D</b>	<b>16.830,49</b>	<b>3.836,02</b>	<b>827.933,50D</b>
<b>904</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>594.733,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.733,59D</b>
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
<b>36</b>	<b>1.2.05.002</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>109.619,55D</b>	<b>9.092,20</b>	<b>0,00</b>	<b>118.711,75D</b>
37	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	109.619,55D	9.092,20	0,00	118.711,75D
<b>50</b>	<b>1.2.05.005</b>	<b>(-)DEP MOV E UTENS</b>	<b>100.205,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,16</b>	<b>100.956,51C</b>
51	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	99.798,85C	0,00	141,41	99.940,26C
888	1.2.05.005.0018	DEPRECIACAO ACUMULADA	406,50C	0,00	609,75	1.016,25C
<b>63</b>	<b>1.2.05.006</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>43.064,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.064,82D</b>
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
<b>67</b>	<b>1.2.05.008</b>	<b>(-)DEP INSTALACOES</b>	<b>34.172,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>312,24</b>	<b>34.485,20C</b>
68	1.2.05.008.0002	INSTALACOES	2.421,65C	0,00	279,30	2.700,95C
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	1.175,19C	0,00	32,94	1.208,13C
<b>71</b>	<b>1.2.05.009</b>	<b>INSTALACOES CLUBE ADVOGADOS</b>	<b>74.981,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.981,43D</b>
889	1.2.05.009.0016	INSTALACOES	74.981,43D	0,00	0,00	74.981,43D
<b>80</b>	<b>1.2.05.011</b>	<b>(-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS</b>	<b>18.038,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,71</b>	<b>20.259,98C</b>
890	1.2.05.011.0016	INSTALACOES	18.038,27C	0,00	2.221,71	20.259,98C
<b>85</b>	<b>1.2.05.012</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>596.017,22D</b>	<b>7.738,29</b>	<b>0,00</b>	<b>603.755,51D</b>
86	1.2.05.012.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.017,22D	7.738,29	0,00	603.755,51D
<b>149</b>	<b>1.2.05.013</b>	<b>(-)DEP MAQ. EQUIP</b>	<b>462.882,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>349,37</b>	<b>463.231,76C</b>
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	462.912,69C	0,00	349,37	463.262,06C
<b>198</b>	<b>1.2.05.014</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>178.208,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.208,43D</b>
199	1.2.05.014.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.208,43D	0,00	0,00	178.208,43D
<b>222</b>	<b>1.2.05.015</b>	<b>(-)DEPREC.COMP.PERIFERICOS</b>	<b>166.387,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,54</b>	<b>166.588,58C</b>
223	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	166.387,04C	0,00	201,54	166.588,58C
<b>245</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>823.748,79C</b>	<b>1.617.049,05</b>	<b>174.188,18</b>	<b>619.112,08D</b>
<b>246</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.712.364,57C</b>	<b>1.590.889,75</b>	<b>174.188,18</b>	<b>295.663,00D</b>
<b>247</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>203.209,76C</b>	<b>31.234,63</b>	<b>25.020,54</b>	<b>196.995,67C</b>
<b>248</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMP E FINANCIARIAS</b>	<b>62.699,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.699,02C</b>
783	2.1.01.001.0006	COTA ESTATUTARIA OABPA	62.699,02C	0,00	0,00	62.699,02C
<b>256</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>140.510,74C</b>	<b>31.234,63</b>	<b>25.020,54</b>	<b>134.296,65C</b>
257	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	59.467,63C	233,50	467,00	59.701,13C
833	2.1.01.004.0003	KLMA COMERCIO E SERVICO MEI	68.848,66C	12.150,00	0,00	56.698,66C
263	2.1.01.004.0008	SOL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	899,00	899,00C
835	2.1.01.004.0028	REVERSA AMBIENTAL	0,00	0,00	420,72	420,72C
306	2.1.01.004.0053	PORTUGAL COM.DESCARTAVEIS	1.526,55C	1.848,13	643,15	321,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	2.1.01.004.0059	GREENPEL IND PAPEL	10,00C	0,00	0,00	10,00C
837	2.1.01.004.0060	TEKPLAN DOMINIO CONTABIL	1.069,15C	1.069,15	0,00	0,00
321	2.1.01.004.0070	OMINI ODONTO-MEDICA	0,00	494,96	1.484,88	989,92C
839	2.1.01.004.0083	EQUATORIAL ENERGIA	8.937,30C	13.412,44	15.575,59	11.100,45C
840	2.1.01.004.0084	CLARO TELEFONIA	117,60C	117,60	0,00	0,00
841	2.1.01.004.0085	VIVO SERVICOS DE COMUNICACAO	533,85C	533,85	0,00	0,00
881	2.1.01.004.0089	ARCO INFORMATICA	0,00	1.375,00	5.530,20	4.155,20C
<b>332</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>76.774,44C</b>	<b>17.732,50</b>	<b>8.550,00</b>	<b>67.591,94C</b>
<b>333</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>DUPLICATAS A PAGAR</b>	<b>76.774,44C</b>	<b>17.732,50</b>	<b>8.550,00</b>	<b>67.591,94C</b>
<b>852</b>	<b>2.1.02.010.0001</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>76.774,44C</b>	<b>17.732,50</b>	<b>8.550,00</b>	<b>67.591,94C</b>
720	2.1.02.010.0001.001	CRISTAL COM. PROD. PISCINAS E SERV. LTDA	2.782,50C	5.082,50	2.300,00	0,00
334	2.1.02.010.0001.001	OUTROS CREDITOS	61.991,94C	0,00	0,00	61.991,94C
621	2.1.02.010.0010.001	A C M ATAIDE CIA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
896	2.1.02.010.0010.001	M C S VASCONCELOS LTDA	0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00C
877	2.1.02.010.0010.009	JHR CONSULTORIA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	12.000,00C	9.000,00	0,00	3.000,00C
<b>335</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.430.477,22C</b>	<b>1.536.853,53</b>	<b>134.841,71</b>	<b>28.465,40C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.03.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.430.477,22C</b>	<b>1.536.853,53</b>	<b>134.841,71</b>	<b>28.465,40C</b>
342	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR DESCONTADO FUNCIONARIO	57.014,74C	69.799,75	18.722,14	5.937,13C
907	2.1.03.002.0002	INSS PATRONAL A PAGAR	17.349,35C	55.031,75	55.676,29	17.993,89C
344	2.1.03.002.0003	FGTS A PAGAR	4.605,76C	9.050,41	8.979,03	4.534,38C
343	2.1.03.002.0020	INSS ACOES JUDICIAIS	1.351.507,37C	1.402.971,62	51.464,25	0,00
<b>348</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.903,15C</b>	<b>5.069,09</b>	<b>5.775,93</b>	<b>2.609,99C</b>
<b>349</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.903,15C</b>	<b>5.069,09</b>	<b>5.775,93</b>	<b>2.609,99C</b>
350	2.1.05.001.0004	IRRF SOBRE SALARIOS	1.330,41C	3.935,82	4.645,30	2.039,89C
353	2.1.05.001.0009	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	572,74C	1.133,27	1.130,63	570,10C
<b>361</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.881,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.881,40C</b>
<b>365</b>	<b>2.2.02</b>	<b>RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>12.881,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.881,40C</b>
<b>366</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.881,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.881,40C</b>
367	2.2.02.001.0001	RECEITAS A REALIZAR	12.881,40C	0,00	0,00	12.881,40C
<b>368</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>901.497,18D</b>	<b>26.159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>927.656,48D</b>
<b>853</b>	<b>2.3.00</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>901.497,18D</b>	<b>26.159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>927.656,48D</b>
<b>369</b>	<b>2.3.00.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>901.497,18D</b>	<b>26.159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>927.656,48D</b>
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	751.539,32D	26.159,30	0,00	777.698,62D
<b>372</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.378.232,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.456,86</b>	<b>3.361.688,92C</b>
<b>378</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.378.232,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.456,86</b>	<b>3.361.688,92C</b>
<b>379</b>	<b>3.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.378.232,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.456,86</b>	<b>3.361.688,92C</b>
<b>380</b>	<b>3.3.03.002</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13.538,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.356,65</b>	<b>29.895,22C</b>
381	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	0,00	0,00	110,00	110,00C
382	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	2.528,99C	0,00	2.545,78	5.074,77C
383	3.3.03.002.0003	SERVICOS ODONTOLOGICOS	10.021,84C	0,00	11.479,95	21.501,79C
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	747,74C	0,00	2.220,92	2.968,66C
<b>389</b>	<b>3.3.03.003</b>	<b>REPASSE OAB</b>	<b>1.350.933,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.299,71</b>	<b>3.269.233,20C</b>
390	3.3.03.003.001	REPASSE OAB	1.350.933,49C	0,00	525.426,59	1.876.360,08C
871	3.3.03.003.006	AUX FINANCEIRO OAB/PA	0,00	0,00	1.392.873,12	1.392.873,12C
<b>397</b>	<b>3.3.03.006</b>	<b>RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS</b>	<b>13.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,50</b>	<b>62.560,50C</b>
399	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV.	7.780,00C	0,00	14.110,00	21.890,00C
756	3.3.03.006.003	ALUGUEL QUADRA CLUBE	3.500,00C	0,00	11.000,00	14.500,00C
861	3.3.03.006.005	ESPORTE E LAZER	2.480,00C	0,00	23.690,50	26.170,50C
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>710.282,58D</b>	<b>833.014,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.296,85D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>710.282,58D</b>	<b>833.014,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.296,85D</b>
<b>402</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>700.535,48D</b>	<b>821.404,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.940,30D</b>
<b>403</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>253.942,56D</b>	<b>254.213,23</b>	<b>0,00</b>	<b>508.155,79D</b>
404	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	160.903,87D	147.850,71	0,00	308.754,58D
792	4.1.01.001.0002	EXAMES CLINICOS DE PESSOAL	100,00D	270,00	0,00	370,00D
405	4.1.01.001.0003	FERIAS	20.025,85D	16.114,65	0,00	36.140,50D
858	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	220,00D	330,00	0,00	550,00D
416	4.1.01.001.0034	ALIMENTACAO COM PESSOAL	35.061,20D	32.692,20	0,00	67.753,40D
417	4.1.01.001.0038	RESCISAO	10.036,01D	12.724,43	0,00	22.760,44D
418	4.1.01.001.0039	HONORARIO AUTONOMO	25.751,25D	42.515,55	0,00	68.266,80D
420	4.1.01.001.0041	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	1.767,67D	1.715,69	0,00	3.483,36D
421	4.1.01.001.0042	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO	76,71D	0,00	0,00	76,71D
<b>422</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>91.729,89D</b>	<b>85.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>177.413,36D</b>
423	4.1.01.002.0001	INSS	60.685,96D	55.676,29	0,00	116.362,25D
425	4.1.01.002.0003	FGTS	14.106,31D	13.322,05	0,00	27.428,36D
427	4.1.01.002.0005	FGTS -MULTA 40%	10.825,63D	10.920,77	0,00	21.746,40D
428	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	6.111,99D	5.764,36	0,00	11.876,35D
<b>431</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>LEGAIS E JUDICIAIS</b>	<b>957,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,00D</b>

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
<b>434</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>VIAGENS E ESTADAS</b>	<b>20.587,13D</b>	<b>39.210,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.797,23D</b>
435	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	4.358,25D	1.707,00	0,00	6.065,25D
437	4.1.01.004.0003	TRANSPORTES EM VIAGENS	500,00D	5.807,21	0,00	6.307,21D
438	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	12.074,58D	26.895,89	0,00	38.970,47D
795	4.1.01.004.0005	AJUDA DE CUSTO VIAGENS A SERVIÇO CAAPA	3.654,30D	4.800,00	0,00	8.454,30D
<b>439</b>	<b>4.1.01.005</b>	<b>TRANSPORTES E CONDUCAO</b>	<b>745,49D</b>	<b>37.476,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.222,33D</b>
440	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	745,49D	2.096,84	0,00	2.842,33D
868	4.1.01.005.0002	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	35.380,00	0,00	35.380,00D
<b>441</b>	<b>4.1.01.006</b>	<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>4.485,80D</b>	<b>4.255,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,15D</b>
442	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	2.902,77D	2.902,77	0,00	5.805,54D
445	4.1.01.006.0005	INTERNET	475,54D	240,00	0,00	715,54D
799	4.1.01.006.0006	HOSPEDAGEM SITE CAAPA	1.107,49D	1.112,58	0,00	2.220,07D
<b>446</b>	<b>4.1.01.007</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>210.916,61D</b>	<b>257.667,67</b>	<b>0,00</b>	<b>468.584,28D</b>
447	4.1.01.007.0001	AGUA E ESGOTO	1.352,23D	1.179,58	0,00	2.531,81D
448	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA -SEDE	13.415,57D	15.575,59	0,00	28.991,16D
449	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	1.009,75D	159,00	0,00	1.168,75D
450	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	1.136,87D	414,35	0,00	1.551,22D
451	4.1.01.007.0005	TELEFONE	6.809,74D	7.008,76	0,00	13.818,50D
452	4.1.01.007.0006	COPIAS XEROX	0,00	147,40	0,00	147,40D
453	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	21.349,23D	12.034,95	0,00	33.384,18D
454	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	15.719,21D	7.701,17	0,00	23.420,38D
459	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	2.593,60D	5.271,48	0,00	7.865,08D
460	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	169,40D	110,00	0,00	279,40D
462	4.1.01.007.0016	COMBUSTIVEIS	100,00D	631,37	0,00	731,37D
465	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	7.938,00D	1.910,00	0,00	9.848,00D
468	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	690,00D	360,00	0,00	1.050,00D
470	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	608,00D	672,00	0,00	1.280,00D
757	4.1.01.007.0026	ENERGIA ELETRICA -SANTARÉM	2.557,35D	2.549,82	0,00	5.107,17D
474	4.1.01.007.0029	PLANO DE SAUDE	46.316,18D	44.268,66	0,00	90.584,84D
476	4.1.01.007.0031	UNIFORMES E SIMILARES	2.900,94D	18.797,60	0,00	21.698,54D
478	4.1.01.007.0033	LOCACAO DE COPIADORAS	800,00D	1.600,00	0,00	2.400,00D
479	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	3.424,98D	9.359,10	0,00	12.784,08D
482	4.1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS.	7.515,42D	7.765,42	0,00	15.280,84D
484	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	1.199,74D	1.033,41	0,00	2.233,15D
485	4.1.01.007.0040	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	197,30	0,00	197,30D
488	4.1.01.007.0043	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.994,30D	280,98	0,00	2.275,28D
490	4.1.01.007.0045	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
491	4.1.01.007.0046	AUXILIO FINANCEIRO	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
493	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	404,85D	6.005,69	0,00	6.410,54D
494	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.998,00D	1.850,00	0,00	3.848,00D
495	4.1.01.007.0051	BRINDE	1.870,50D	3.510,70	0,00	5.381,20D
496	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALACAO SEDE CAAP	6.173,00D	6.306,64	0,00	12.479,64D
497	4.1.01.007.0053	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.050,10D	1.484,88	0,00	2.534,98D
500	4.1.01.007.0056	CAMPANHAS E EVENTOS	2.855,90D	41.789,42	0,00	44.645,32D
501	4.1.01.007.0057	DOACAO-SUBSEÇÕES OAB	2.400,47D	3.468,00	0,00	5.868,47D
747	4.1.01.007.0060	MAXIMA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA- SEDE	2.475,21D	2.477,91	0,00	4.953,12D
772	4.1.01.007.0063	PONTO DIGITAL	457,23D	525,69	0,00	982,92D
775	4.1.01.007.0064	LAVANDERIA	0,00	944,00	0,00	944,00D
777	4.1.01.007.0066	DATAGED	5.200,00D	25.800,00	0,00	31.000,00D
786	4.1.01.007.0067	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
788	4.1.01.007.0069	AUXILIO USO CONSUMO	834,00D	1.739,02	0,00	2.573,02D
790	4.1.01.007.0070	PATROCINIOS DELEGACIAS/SUBSECOES E EVENTOS SIMILA	6.150,00D	1.200,00	0,00	7.350,00D
794	4.1.01.007.0072	LAUDOS SOCIOECONOMICOS	0,00	459,68	0,00	459,68D
796	4.1.01.007.0073	COLETA DE LIXO PATOLOGICO	885,72D	1.705,02	0,00	2.590,74D
855	4.1.01.007.0074	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	21.211,00D	149,49	0,00	21.360,49D
857	4.1.01.007.0075	USO E CONSUMO	5.001,46D	6.371,59	0,00	11.373,05D
859	4.1.01.007.0076	AUXILIO NATALIDADE	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
867	4.1.01.007.0077	MIDIA DIGITAL	8.646,66D	9.870,00	0,00	18.516,66D
917	4.1.01.007.0078	DEVOLUCOES E ESTORNOS DE RECEITAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
<b>504</b>	<b>4.1.01.008</b>	<b>DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS</b>	<b>117.171,00D</b>	<b>142.898,16</b>	<b>0,00</b>	<b>260.069,16D</b>
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	44.049,25D	37.316,80	0,00	81.366,05D
509	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.678,27D	11.777,12	0,00	22.455,39D
510	4.1.01.008.0006	DESPESAS DIVERSAS	9.821,45D	22.286,41	0,00	32.107,86D
513	4.1.01.008.0009	CONSERVACAO DE INSTALACAO	0,00	14.539,50	0,00	14.539,50D
514	4.1.01.008.0010	GRATIFICACAO	4.000,00D	3.000,00	0,00	7.000,00D
520	4.1.01.008.0016	DESPESA COM HOSPEDAGEM	0,00	17.771,70	0,00	17.771,70D
748	4.1.01.008.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - CLUBE	2.786,88D	2.693,98	0,00	5.480,86D
765	4.1.01.008.0018	FOMENTO AO ESPORTE	720,00D	15.010,00	0,00	15.730,00D
767	4.1.01.008.0019	INTERNET CLUBE ADVOCACIA	139,91D	419,70	0,00	559,61D
779	4.1.01.008.0022	SISTEMA CONTABIL	2.917,34D	2.095,30	0,00	5.012,64D
780	4.1.01.008.0023	ALUGUEL MAQUINETA CARTAO	0,00	350,40	0,00	350,40D
860	4.1.01.008.0026	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.967,76D	15.637,25	0,00	53.605,01D
<b>530</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>4.117,34D</b>	<b>3.836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953,36D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>531</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>4.117,34D</b>	<b>3.836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953,36D</b>
532	4.1.04.001.0001	DEPRECIACAO	4.117,34D	3.836,02	0,00	7.953,36D
<b>533</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.188,76D</b>	<b>4.156,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,14D</b>
<b>550</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>	<b>2.188,76D</b>	<b>4.156,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,14D</b>
551	4.1.06.003.0001	ALVARA - TLPL	0,00	873,24	0,00	873,24D
554	4.1.06.003.0004	I.P.T.U SEDE	270,04D	405,06	0,00	675,10D
800	4.1.06.003.0007	I.P.T.U CLUBE ADVOCACIA	1.918,72D	2.878,08	0,00	4.796,80D
<b>565</b>	<b>4.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.225,00D</b>	<b>3.617,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842,05D</b>
<b>566</b>	<b>4.1.07.001</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>3.225,00D</b>	<b>3.617,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842,05D</b>
755	4.1.07.001.0001	TARIFAS BANCÁRIAS- SANTANDER	590,07D	641,86	0,00	1.231,93D
899	4.1.07.001.0006	TARIFAS BANCARIAS C E F	309,00D	315,00	0,00	624,00D
570	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	2.325,93D	2.660,19	0,00	4.986,12D
<b>922</b>	<b>4.1.08</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00D</b>
<b>923</b>	<b>4.1.08.001</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00D</b>
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