

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.058.490,75D	1.451.759,94	1.499.824,47	1.010.426,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	224.356,88D	1.411.006,77	1.461.285,39	174.078,26D
3	1.1.01	DISPONIVEL	73.091,67D	1.408.206,77	1.458.485,39	22.813,05D
4	1.1.01.001	CAIXA	2.652,23D	3.040,00	3.936,75	1.755,48D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	836,85D	2.540,00	3.233,10	143,75D
902	1.1.01.001.0004	CAIXA MARABÁ	1.815,38D	500,00	703,65	1.611,73D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	468,10D	1.057.153,84	1.061.584,58	3.962,64C
8	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C C 1672-8	468,10D	37.541,00	38.008,78	0,32D
11	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	0,00	195.135,75	195.135,75	0,00
12	1.1.01.002.0008	BANCO DO BRASIL S.A-AG 3074-0	0,00	24.586,15	24.586,15	0,00
13	1.1.01.002.0010	BANCO DO BRASIL - AG. 1686-1	0,00	799.890,94	803.853,90	3.962,96C
15	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.971,34D	348.012,93	392.964,06	25.020,21D
884	1.1.01.003.0002	APLICAÇÃO BB -3074	23.850,98D	807,89	24.586,15	72,72D
885	1.1.01.003.0003	APLICACAO CDB/DI 3074	20.000,00D	1.987,60	0,00	21.987,60D
17	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	8.525,55D	275.706,61	284.232,16	0,00
18	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICACAO EM FUNDO	17.594,81D	69.510,83	84.145,75	2.959,89D
19	1.1.03	OUTROS CREDITOS	54.281,21D	2.800,00	2.800,00	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
23	1.1.03.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E PRESTADORES DE S	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
919	1.1.03.005.0006	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
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	834.133,87D	40.753,17	38.539,08	836.347,96D
35	1.2.05	IMOBILIZADO	834.133,87D	40.753,17	38.539,08	836.347,96D
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	OBRA EM ANDAMENTO	240.507,47D	0,00	0,00	240.507,47D
36	1.2.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	123.609,75D	2.613,00	0,00	126.222,75D
37	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	123.609,75D	2.613,00	0,00	126.222,75D
50	1.2.05.005	(-)DEP MOV E UTENS	101.910,75C	2.235,75	3.295,90	102.970,90C
51	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	100.284,75C	0,00	2.686,15	102.970,90C
888	1.2.05.005.0018	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.626,00C	2.235,75	609,75	0,00
63	1.2.05.006	INSTALACOES	43.064,82D	0,00	31.893,12	11.171,70D
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	30.576,12	0,00
66	1.2.05.006.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.317,00D	0,00	1.317,00	0,00
67	1.2.05.008	(-)DEP INSTALACOES	34.797,44C	31.850,13	312,24	3.259,55C
68	1.2.05.008.0002	INSTALACOES	2.980,25C	0,00	279,30	3.259,55C
69	1.2.05.008.0003	LICENCA DE USOS DE SOFTWARE	30.576,12C	30.576,12	0,00	0,00
70	1.2.05.008.0004	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	1.241,07C	1.274,01	32,94	0,00
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	22.481,69C	0,00	2.221,71	24.703,40C
890	1.2.05.011.0016	INSTALACOES	22.481,69C	0,00	2.221,71	24.703,40C
85	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	609.293,05D	4.054,29	0,00	613.347,34D
86	1.2.05.012.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	609.293,05D	4.054,29	0,00	613.347,34D
149	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	463.777,20C	0,00	614,57	464.391,77C
804	1.2.05.013.0001	PROJETOR LED BIVOLT	30,30D	0,00	30,30	0,00
150	1.2.05.013.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463.807,50C	0,00	584,27	464.391,77C
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	166.790,12C	0,00	201,54	166.991,66C
223	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	166.790,12C	0,00	201,54	166.991,66C
245	2	PASSIVO	644.879,13D	1.431.108,55	3.086.413,90	1.010.426,22C
246	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	270.879,13C	311.941,50	274.694,01	233.631,64C
247	2.1.01	OBRIAGCOES OPERACIONAIS	179.786,54C	149.030,23	111.092,72	141.849,03C
248	2.1.01.001	EMP E FINANCIAMENTOS	62.699,02C	62.699,02	58.471,35	58.471,35C
252	2.1.01.001.0004	ANTECIPACAO COTA ESTATUTARIA	0,00	0,00	58.471,35	58.471,35C
783	2.1.01.001.0006	COTA ESTATUTARIA OABPA	62.699,02C	62.699,02	0,00	0,00
256	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	117.087,52C	86.331,21	52.621,37	83.377,68C
257	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	61.550,63C	59.729,63	0,00	1.821,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
833	2.1.01.004.0003	KLMA COMERCIO E SERVICO MEI	44.548,66C	8.100,00	0,00	36.448,66C
279	2.1.01.004.0025	UNIMED BELEM COOP.TRB.MEDICO	0,00	0,00	16.508,96	16.508,96C
835	2.1.01.004.0028	REVERSA AMBIENTAL	0,00	0,00	420,72	420,72C
283	2.1.01.004.0030	PRODOCTOR SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.935,18	1.935,18C
306	2.1.01.004.0053	PORTUGAL COM.DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.608,24	1.608,24C
836	2.1.01.004.0059	GREENPEL IND PAPEL	10,00C	10,00	0,00	0,00
318	2.1.01.004.0067	NORTE REFRIGERACAO LTDA	0,00	654,67	1.967,52	1.312,85C
838	2.1.01.004.0075	DATAGED NUVEM	0,00	0,00	600,00	600,00C
839	2.1.01.004.0083	EQUATORIAL ENERGIA	10.978,23C	16.736,91	20.137,45	14.378,77C
840	2.1.01.004.0084	CLARO TELEFONIA	0,00	0,00	255,92	255,92C
841	2.1.01.004.0085	VIVO SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.254,53	4.254,53C
842	2.1.01.004.0086	W LAN SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	153,80	153,80C
879	2.1.01.004.0088	RENATO SCERNI MEI	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
910	2.1.01.004.0091	ASSOC DOS TAXISTAS DO BAIRRO DA BATISTA CAMPOS	0,00	0,00	1.220,24	1.220,24C
908	2.1.01.004.0091	COSANPA	0,00	0,00	1.050,81	1.050,81C
911	2.1.01.004.0091	NORTE LAVANDERIA	0,00	0,00	308,00	308,00C
332	2.1.02	OUTRAS OBRIGACOES	61.991,94C	97.271,44	42.167,02	6.887,52C
333	2.1.02.010	DUPLICATAS A PAGAR	61.991,94C	97.271,44	42.167,02	6.887,52C
852	2.1.02.010.0001	OUTROS CREDITOS	61.991,94C	97.271,44	42.167,02	6.887,52C
720	2.1.02.010.0001.001	CRISTAL COM. PROD. PISCINAS E SERV. LTDA	0,00	1.038,50	5.630,39	4.591,89C
334	2.1.02.010.0001.001	OUTROS CREDITOS	61.991,94C	61.991,94	0,00	0,00
903	2.1.02.010.0001.002	RECEBIMENTOS DE TERCEIROS A REPASSAR	0,00	34.241,00	34.241,00	0,00
714	2.1.02.010.0010.001	HIGINOR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.247,98	1.247,98C
750	2.1.02.010.0010.003	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	0,00	0,00	1.047,65	1.047,65C
335	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.462,91C	62.356,46	114.901,15	80.007,60C
336	2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00C
340	2.1.03.001.0009	HONORARIO AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00C
341	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.462,91C	60.356,46	106.901,15	74.007,60C
342	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR DESCONTADO FUNCIONARIO	5.583,01C	11.265,60	22.166,23	16.483,64C
907	2.1.03.002.0002	INSS PATRONAL A PAGAR	17.319,92C	35.349,92	68.755,04	50.725,04C
344	2.1.03.002.0003	FGTS A PAGAR	4.559,98C	13.740,94	15.979,88	6.798,92C
348	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.637,74C	3.283,37	6.533,12	4.887,49C
349	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	1.637,74C	3.283,37	6.155,07	4.509,44C
350	2.1.05.001.0004	IRRF SOBRE SALARIOS	1.064,44C	2.137,13	4.065,77	2.993,08C
353	2.1.05.001.0009	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	573,30C	1.146,24	2.015,43	1.442,49C
354	2.1.05.001.0010	IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)	0,00	0,00	73,87	73,87C
357	2.1.05.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	378,05	378,05C
358	2.1.05.003.0001	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	378,05	378,05C
361	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.881,40C	12.881,40	0,00	0,00
365	2.2.02	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	12.881,40C	12.881,40	0,00	0,00
366	2.2.02.001	RECEITAS	12.881,40C	12.881,40	0,00	0,00
367	2.2.02.001.0001	RECEITAS A REALIZAR	12.881,40C	12.881,40	0,00	0,00
368	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	928.639,66D	1.106.285,65	2.811.719,89	776.794,58C
853	2.3.00	PATRIMONIO LIQUIDO	928.639,66D	1.106.285,65	2.811.719,89	776.794,58C
369	2.3.00.8	LUCROS OU PREJUIZOS	928.639,66D	1.106.285,65	2.811.719,89	776.794,58C
370	2.3.00.800.01	SUPERAVIT	0,00	159.816,31	936.610,89	776.794,58C
850	2.3.00.800.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	936.610,89	936.610,89	0,00
371	2.3.00.800.02	DEFICIT	159.816,31D	0,00	159.816,31	0,00
782	2.3.00.800.03	AJUSTE CAA-PA E OAB-PA	9.858,45C	9.858,45	0,00	0,00
870	2.3.00.800.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	778.681,80D	0,00	778.681,80	0,00
372	3	RECEITAS	3.928.845,19C	4.445.772,87	516.927,68	0,00
378	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	3.928.845,19C	4.445.772,87	516.927,68	0,00
379	3.3.03	OUTRAS RECEITAS	3.928.845,19C	4.445.772,87	516.927,68	0,00
380	3.3.03.002	OUTRAS RECEITAS	53.176,61C	80.223,27	27.046,66	0,00
381	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	520,00C	630,00	110,00	0,00
382	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	8.703,04C	10.291,94	1.588,90	0,00
383	3.3.03.002.0003	SERVICOS ODONTOLOGICOS	39.595,27C	55.101,40	15.506,13	0,00
384	3.3.03.002.0004	SERVICOS DE EXAME	0,00	25,46	25,46	0,00
778	3.3.03.002.0007	INDUMENTARIA COMISSOES	633,34C	633,34	0,00	0,00
854	3.3.03.002.0009	RECEITA ANTIVÍRUS	240,00C	240,00	0,00	0,00
895	3.3.03.002.0011	RECEITA LIQUIDA DE APLICAÇÃO	0,00	4.510,25	4.510,25	0,00
915	3.3.03.002.0013	ESTORNOS E CANCELAMENTOS DE DESPESA	3.084,96C	7.290,88	4.205,92	0,00
387	3.3.03.002.0087	RECEITA DE PATROCINIO	400,00C	1.500,00	1.100,00	0,00
389	3.3.03.003	REPASSE OAB	3.754.798,08C	4.133.689,10	378.891,02	0,00
390	3.3.03.003.001	REPASSE OAB	2.361.924,96C	2.740.815,98	378.891,02	0,00
871	3.3.03.003.006	AUX FINANCEIRO OAB/PA	1.392.873,12C	1.392.873,12	0,00	0,00
397	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	120.870,50C	231.860,50	110.990,00	0,00
399	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV.	40.080,00C	116.640,00	76.560,00	0,00
756	3.3.03.006.003	ALUGUEL QUADRA CLUBE	35.200,00C	55.300,00	20.100,00	0,00
861	3.3.03.006.005	ESPORTE E LAZER	45.590,50C	59.920,50	14.330,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	4	DESPESAS	2.225.475,31D	711.841,02	2.937.316,33	0,00
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.225.475,31D	711.841,02	2.937.316,33	0,00
402	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.190.140,68D	700.685,72	2.890.826,40	0,00
403	4.1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	768.376,56D	252.897,89	1.021.274,45	0,00
404	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	457.547,86D	171.943,49	629.491,35	0,00
792	4.1.01.001.0002	EXAMES CLINICOS DE PESSOAL	520,00D	0,00	520,00	0,00
405	4.1.01.001.0003	FERIAS	46.683,29D	8.738,76	55.422,05	0,00
407	4.1.01.001.0005	13o SALARIO	27.490,15D	22.780,86	50.271,01	0,00
858	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	880,00D	330,00	1.210,00	0,00
416	4.1.01.001.0034	ALIMENTACAO COM PESSOAL	100.445,60D	22.094,80	122.540,40	0,00
417	4.1.01.001.0038	RESCISAO	22.760,44D	0,00	22.760,44	0,00
418	4.1.01.001.0039	HONORARIO AUTONOMO	106.022,56D	24.917,84	130.940,40	0,00
420	4.1.01.001.0041	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	5.476,63D	2.015,43	7.492,06	0,00
421	4.1.01.001.0042	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO	550,03D	76,71	626,74	0,00
422	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	252.545,57D	88.086,92	340.632,49	0,00
423	4.1.01.002.0001	INSS	169.488,09D	68.755,04	238.243,13	0,00
425	4.1.01.002.0003	FGTS	43.250,73D	15.979,88	59.230,61	0,00
427	4.1.01.002.0005	FGTS -MULTA 40%	21.746,40D	0,00	21.746,40	0,00
428	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	18.060,35D	3.352,00	21.412,35	0,00
431	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	957,00D	8.120,40	9.077,40	0,00
797	4.1.01.003.0004	RENOVACAO ANUIDADE CONSELHO MEDICINA	957,00D	0,00	957,00	0,00
798	4.1.01.003.0005	RENOVACAO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	120,40	120,40	0,00
882	4.1.01.003.0007	DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
434	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	80.889,20D	16.802,99	97.692,19	0,00
435	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	9.852,25D	5.126,76	14.979,01	0,00
437	4.1.01.004.0003	TRANSPORTES EM VIAGENS	8.548,42D	620,46	9.168,88	0,00
438	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	48.034,23D	10.055,77	58.090,00	0,00
795	4.1.01.004.0005	AJUDA DE CUSTO VIAGENS A SERVIÇO CAAPA	14.454,30D	1.000,00	15.454,30	0,00
439	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUCAO	49.880,70D	10.712,08	60.592,78	0,00
440	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	4.600,70D	5.841,06	10.441,76	0,00
868	4.1.01.005.0002	ALUGUEIS E LOCACOES	45.280,00D	4.871,02	50.151,02	0,00
441	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	12.760,82D	8.122,34	20.883,16	0,00
442	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	7.740,72D	4.918,01	12.658,73	0,00
445	4.1.01.006.0005	INTERNET	1.682,56D	2.091,75	3.774,31	0,00
799	4.1.01.006.0006	HOSPEDAGEM SITE CAAPA	3.337,54D	1.112,58	4.450,12	0,00
446	4.1.01.007	OUTRAS DESPESAS	697.309,23D	235.565,09	932.874,32	0,00
447	4.1.01.007.0001	AGUA E ESGOTO	4.049,25D	7.055,80	11.105,05	0,00
448	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA -SEDE	44.862,45D	18.824,27	63.686,72	0,00
449	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	3.923,04D	334,46	4.257,50	0,00
450	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	2.547,98D	0,00	2.547,98	0,00
451	4.1.01.007.0005	TELEFONE	22.851,60D	10.337,13	33.188,73	0,00
452	4.1.01.007.0006	COPIAS XEROX	147,40D	0,00	147,40	0,00
453	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	100.700,55D	40.080,10	140.780,65	0,00
454	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	30.976,77D	2.911,56	33.888,33	0,00
457	4.1.01.007.0011	CORREIOS	232,60D	0,00	232,60	0,00
459	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	10.877,50D	4.531,89	15.409,39	0,00
460	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	279,40D	1.516,50	1.795,90	0,00
462	4.1.01.007.0016	COMBUSTIVEIS	3.881,37D	2.996,64	6.878,01	0,00
465	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	15.968,60D	5.857,28	21.825,88	0,00
468	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	1.050,00D	110,00	1.160,00	0,00
469	4.1.01.007.0023	CARIMBOS	40,00D	0,00	40,00	0,00
470	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	1.874,00D	408,00	2.282,00	0,00
471	4.1.01.007.0025	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	697,00	697,00	0,00
757	4.1.01.007.0026	ENERGIA ELETRICA -SANTARÉM	8.403,15D	4.092,31	12.495,46	0,00
474	4.1.01.007.0029	PLANO DE SAUDE	135.345,59D	49.978,73	185.324,32	0,00
476	4.1.01.007.0031	UNIFORMES E SIMILARES	22.914,54D	1.179,00	24.093,54	0,00
478	4.1.01.007.0033	LOCACAO DE COPIADORAS	4.800,00D	1.600,00	6.400,00	0,00
479	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	15.790,90D	3.414,53	19.205,43	0,00
482	4.1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS.	23.546,26D	8.265,42	31.811,68	0,00
484	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	3.134,77D	1.005,81	4.140,58	0,00
485	4.1.01.007.0040	DESPESAS COM CARTORIO	197,30D	0,00	197,30	0,00
488	4.1.01.007.0043	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	2.874,38D	602,14	3.476,52	0,00
490	4.1.01.007.0045	EXAMES LABORATORIAIS	40,00D	0,00	40,00	0,00
491	4.1.01.007.0046	AUXILIO FINANCEIRO	7.200,00D	1.600,00	8.800,00	0,00
493	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	6.999,69D	502,21	7.501,90	0,00
494	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.748,00D	2.250,00	6.998,00	0,00
495	4.1.01.007.0051	BRINDE	9.227,30D	9.896,00	19.123,30	0,00
496	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALACAO SEDE CAAP	13.142,33D	0,00	13.142,33	0,00
497	4.1.01.007.0053	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.204,98D	572,79	3.777,77	0,00
500	4.1.01.007.0056	CAMPANHAS E EVENTOS	48.589,62D	8.546,00	57.135,62	0,00
501	4.1.01.007.0057	DOACAO-SUBSEÇÕES OAB	5.868,47D	0,00	5.868,47	0,00
747	4.1.01.007.0060	MAXIMA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA- SEDE	7.582,38D	2.482,66	10.065,04	0,00
772	4.1.01.007.0063	PONTO DIGITAL	1.521,59D	557,03	2.078,62	0,00
775	4.1.01.007.0064	LAVANDERIA	1.783,00D	2.223,00	4.006,00	0,00
777	4.1.01.007.0066	DATAGED	37.800,00D	1.800,00	39.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
786	4.1.01.007.0067	AUXÍLIO FUNERAL	2.622,00D	450,00	3.072,00	0,00
787	4.1.01.007.0068	AUXILIO EXAMES E CONSULTAS	528,00D	355,00	883,00	0,00
788	4.1.01.007.0069	AUXILIO USO CONSUMO	5.828,73D	3.580,98	9.409,71	0,00
790	4.1.01.007.0070	PATROCINIOS DELEGACIAS/SUBSECOES E EVENTOS SIMILA	7.350,00D	3.000,00	10.350,00	0,00
794	4.1.01.007.0072	LAUDOS SOCIOECONOMICOS	459,68D	0,00	459,68	0,00
796	4.1.01.007.0073	COLETA DE LIXO PATOLOGICO	3.432,18D	1.682,88	5.115,06	0,00
855	4.1.01.007.0074	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	21.360,49D	6.700,00	28.060,49	0,00
857	4.1.01.007.0075	USO E CONSUMO	16.792,73D	4.237,97	21.030,70	0,00
859	4.1.01.007.0076	AUXILIO NATALIDADE	1.302,00D	0,00	1.302,00	0,00
867	4.1.01.007.0077	MIDIA DIGITAL	28.616,66D	15.400,00	44.016,66	0,00
917	4.1.01.007.0078	DEVOLUCOES E ESTORNOS DE RECEITAS	40,00D	3.930,00	3.970,00	0,00
504	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	327.421,60D	80.378,01	407.799,61	0,00
505	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.090,14D	0,00	4.090,14	0,00
506	4.1.01.008.0002	SERVICOS DE TERCEIROS	93.068,05D	25.855,00	118.923,05	0,00
509	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.499,67D	20.022,79	51.522,46	0,00
510	4.1.01.008.0006	DESPESAS DIVERSAS	48.320,95D	10.811,24	59.132,19	0,00
513	4.1.01.008.0009	CONSERVACAO DE INSTALACAO	14.539,50D	0,00	14.539,50	0,00
514	4.1.01.008.0010	GRATIFICACAO	10.240,00D	2.880,00	13.120,00	0,00
520	4.1.01.008.0016	DESPESA COM HOSPEDAGEM	21.379,69D	1.458,00	22.837,69	0,00
748	4.1.01.008.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - CLUBE	8.157,67D	2.735,79	10.893,46	0,00
765	4.1.01.008.0018	FOMENTO AO ESPORTE	19.090,00D	0,00	19.090,00	0,00
767	4.1.01.008.0019	INTERNET CLUBE ADVOCACIA	979,31D	433,60	1.412,91	0,00
779	4.1.01.008.0022	SISTEMA CONTABIL	8.155,59D	3.146,45	11.302,04	0,00
780	4.1.01.008.0023	ALUGUEL MAQUINETA CARTAO	1.401,60D	350,40	1.752,00	0,00
860	4.1.01.008.0026	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66.349,43D	9.844,95	76.194,38	0,00
893	4.1.01.008.0029	PEQUENOS ELETRONICOS E SIMILARES NAO DURAVEIS	150,00D	2.839,79	2.989,79	0,00
530	4.1.04	DEPRECIACAO	12.188,53D	4.410,21	16.598,74	0,00
531	4.1.04.001	DEPRECIACAO	12.188,53D	4.410,21	16.598,74	0,00
532	4.1.04.001.0001	DEPRECIACAO	12.188,53D	4.410,21	16.598,74	0,00
533	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.232,32D	2.397,02	12.629,34	0,00
550	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	10.232,32D	2.397,02	12.629,34	0,00
551	4.1.06.003.0001	ALVARA - TLPL	1.455,40D	0,00	1.455,40	0,00
554	4.1.06.003.0004	I.P.T.U SEDE	1.082,86D	270,04	1.352,90	0,00
556	4.1.06.003.0006	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	208,26	208,26	0,00
800	4.1.06.003.0007	I.P.T.U CLUBE ADVOCACIA	7.694,06D	1.918,72	9.612,78	0,00
565	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	12.697,78D	4.348,07	17.045,85	0,00
566	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	12.686,86D	4.348,07	17.034,93	0,00
755	4.1.07.001.0001	TARIFAS BANCÁRIAS- SANTANDER	2.056,48D	1.020,39	3.076,87	0,00
568	4.1.07.001.0003	JUROS BANCARIOS	0,00	67,08	67,08	0,00
899	4.1.07.001.0006	TARIFAS BANCARIAS C E F	939,00D	351,50	1.290,50	0,00
570	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	9.691,38D	2.238,97	11.930,35	0,00
571	4.1.07.001.0008	TARIFA CARTAO	0,00	670,13	670,13	0,00
574	4.1.07.003	JUROS	10,92D	0,00	10,92	0,00
577	4.1.07.003.0005	JUROS DIVERSOS	10,92D	0,00	10,92	0,00
922	4.1.08	CUSTOS	216,00D	0,00	216,00	0,00
923	4.1.08.001	CUSTOS DE MERCADORIAS	216,00D	0,00	216,00	0,00
924	4.1.08.001.001	CMV	216,00D	0,00	216,00	0,00
602	9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.445.772,87	4.445.772,87	0,00
603	9.1	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	4.445.772,87	4.445.772,87	0,00
604	9.1.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	4.445.772,87	4.445.772,87	0,00
605	9.1.01.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	4.445.772,87	4.445.772,87	0,00
925	9.1.01.001.0001	ENC. EXERC. ANO2023	0,00	4.445.772,87	4.445.772,87	0,00

SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA FRANÇA
PRESIDENTA DA CAAPA

RAIMUNDO DICKSON FERREIRA NETO
TESOUREIRO DA CAAPA

JORDÃO ESCOBAR LIMA BAIÁ
CONTADOR CRC/PA 22846