

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.032.267,67D	1.797.713,14	1.787.182,16	1.042.798,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.550,54D	1.758.641,40	1.777.628,75	115.563,19D
3	1.1.01	DISPONIVEL	131.100,54D	1.746.964,80	1.768.052,15	110.013,19D
4	1.1.01.001	CAIXA	6.320,92D	10.322,00	15.044,46	1.598,46D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	5.137,91D	9.822,00	13.932,22	1.027,69D
902	1.1.01.001.0004	CAIXA MARABÁ	1.183,01D	500,00	1.112,24	570,77D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	141,72D	1.272.480,94	1.272.387,70	234,96D
8	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C C 1672-8	141,72D	3.140,00	3.046,76	234,96D
11	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	0,00	173.508,27	173.508,27	0,00
12	1.1.01.002.0008	BANCO DO BRASIL S.A-AG 3074-0	0,00	42.266,10	42.266,10	0,00
13	1.1.01.002.0010	BANCO DO BRASIL - AG. 1686-1	0,00	1.053.566,57	1.053.566,57	0,00
15	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	124.637,90D	464.161,86	480.619,99	108.179,77D
884	1.1.01.003.0002	APLICAÇÃO BB -3074	509,09D	15.352,93	15.357,68	504,34D
885	1.1.01.003.0003	APLICACAO CDB/DI 3074	21.987,60D	0,00	0,00	21.987,60D
17	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	77.337,65D	390.242,47	404.014,48	63.565,64D
18	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICACAO EM FUNDO	24.703,56D	58.566,46	61.247,83	22.022,19D
913	1.1.01.003.0006	SICOOB - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
19	1.1.03	CREDITOS A RECEBER	3.450,00D	11.676,60	9.576,60	5.550,00D
23	1.1.03.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E PRESTADORES DE S	3.450,00D	11.676,60	9.576,60	5.550,00D
24	1.1.03.005.0001	ADANT DE SALARIOS	1.000,00D	300,00	300,00	1.000,00D
919	1.1.03.005.0006	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.450,00D	11.376,60	9.276,60	4.550,00D
30	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	897.717,13D	39.071,74	9.553,41	927.235,46D
35	1.2.05	IMOBILIZADO	868.676,13D	39.071,74	5.512,41	902.235,46D
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	132.272,93D	26.146,74	0,00	158.419,67D
37	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	132.272,93D	26.146,74	0,00	158.419,67D
50	1.2.05.005	(-)DEP MOV E UTENS	105.401,57C	0,00	1.593,81	106.995,38C
51	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	104.182,07C	0,00	1.001,06	105.183,13C
888	1.2.05.005.0018	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.219,50C	0,00	592,75	1.812,25C
63	1.2.05.006	INSTALACOES	11.171,70D	0,00	0,00	11.171,70D
64	1.2.05.006.0002	INSTALACOES	11.171,70D	0,00	0,00	11.171,70D
67	1.2.05.008	(-)DEP INSTALACOES	3.818,15C	0,00	279,30	4.097,45C
68	1.2.05.008.0002	INSTALACOES	3.818,15C	0,00	279,30	4.097,45C
71	1.2.05.009	INSTALACOES CLUBE ADVOGADOS	82.945,08D	5.235,00	0,00	88.180,08D
889	1.2.05.009.0016	INSTALACOES	82.945,08D	5.235,00	0,00	88.180,08D
80	1.2.05.011	(-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS	29.279,54C	0,00	2.551,68	31.831,22C
890	1.2.05.011.0016	INSTALACOES	29.279,54C	0,00	2.551,68	31.831,22C
85	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.675,68D	7.690,00	0,00	648.365,68D
86	1.2.05.012.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.675,68D	7.690,00	0,00	648.365,68D
149	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	465.437,28C	0,00	886,08	466.323,36C
150	1.2.05.013.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.437,28C	0,00	886,08	466.323,36C
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	167.394,74C	0,00	201,54	167.596,28C
223	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	167.394,74C	0,00	201,54	167.596,28C
242	1.2.06	INTANGIVEL	29.041,00D	0,00	4.041,00	25.000,00D
243	1.2.06.001	LICENÇAS	96.984,00D	0,00	0,00	96.984,00D
244	1.2.06.001.001	KLMA - LICENÇA DE ANTIVÍRUS	96.984,00D	0,00	0,00	96.984,00D
985	1.2.06.002	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
986	1.2.06.002.001	APP CAAPA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1007	1.2.06.003	(-)INTANGÍVEL	92.943,00C	0,00	4.041,00	96.984,00C
1008	1.2.06.003.001	INTANGÍVEL	92.943,00C	0,00	4.041,00	96.984,00C
245	2	PASSIVO	846.799,52C	300.261,81	289.638,95	836.176,66C
246	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.087,25C	298.253,07	289.638,95	108.473,13C
247	2.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	47.632,58C	123.019,70	108.562,50	33.175,38C
256	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	31.574,01C	71.696,52	62.338,31	22.215,80C
257	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.044,50D	7.027,05	10.812,60	741,05C
833	2.1.01.004.0003	KLMA COMERCIO E SERVICO MEI	8.098,66C	8.100,00	0,00	1,34D
261	2.1.01.004.0006	BRAZZ BRAZZ PAPELARIA	543,10C	543,10	0,00	0,00
270	2.1.01.004.0016	MAXIMA SERVICOS MONITORAMENTO	1.842,50C	3.685,00	3.685,00	1.842,50C
835	2.1.01.004.0028	REVERSA AMBIENTAL	420,72C	1.288,72	1.302,00	434,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	2.1.01.004.0030	PRODOCTOR SOFTWARE LTDA	969,53C	1.937,12	967,59	0,00
306	2.1.01.004.0053	PORTUGAL COM.DESCARTAVEIS	0,00	2.129,31	2.129,29	0,02D
318	2.1.01.004.0067	NORTE REFRIGERACAO LTDA	5.521,60C	7.616,60	4.190,00	2.095,00C
321	2.1.01.004.0070	OMINI ODONTO-MEDICA	883,16C	883,16	0,00	0,00
838	2.1.01.004.0075	DATAGED NUVEM	600,00D	1.200,00	1.800,00	0,00
839	2.1.01.004.0083	EQUATORIAL ENERGIA	11.924,38C	18.711,75	19.948,61	13.161,24C
840	2.1.01.004.0084	CLARO TELEFONIA	0,00	0,00	130,00	130,00C
841	2.1.01.004.0085	VIVO SERVICOS DE COMUNICACAO	1.639,98C	3.276,06	3.631,97	1.995,89C
842	2.1.01.004.0086	W LAN SERVICOS DE INTERNET	0,00	0,00	125,91	125,91C
910	2.1.01.004.0091	ASSOC DOS TAXISTAS DO BAIRRO DA BATISTA CAMPOS	2.638,48C	2.638,48	0,00	0,00
908	2.1.01.004.0091	COSANPA	0,00	351,62	351,62	0,00
967	2.1.01.004.0093	IMPORTADORA OPLIMA	736,40C	736,40	0,00	0,00
968	2.1.01.004.0094	AGILE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	1.393,14	2.089,71	696,57C
969	2.1.01.004.0095	ATACAREJO CANUDENSE	0,00	519,65	519,65	0,00
970	2.1.01.004.0096	ALUBOX	0,00	0,00	995,00	995,00C
973	2.1.01.004.0097	GARANTIA DE SAÚDE	0,00	9.659,36	9.659,36	0,00
333	2.1.01.005	DUPLICATAS A PAGAR	16.058,57C	51.323,18	46.224,19	10.959,58C
887	2.1.01.005.0015	CARTAO CORPORATIVO A PAGAR	11.210,79C	32.995,29	30.666,57	8.882,07C
720	2.1.01.005.0020	CRISTAL COM. PROD. PISCINAS E SERV. LTDA	3.047,00C	7.175,00	5.050,00	922,00C
705	2.1.01.005.0025	DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	739,69	0,00	739,69D
714	2.1.01.005.0039	HIGINOR DISTRIBUIDORA LTDA	898,57C	1.414,89	516,32	0,00
903	2.1.01.005.0092	RECEBIMENTOS DE TERCEIROS A REPASSAR	902,21C	1.355,36	1.300,70	847,55C
750	2.1.01.005.0106	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	0,00	3.142,95	4.190,60	1.047,65C
932	2.1.01.005.0114	SUANNY BATIDÃO -CANTORA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
335	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	59.595,32C	164.029,51	174.146,82	69.712,63C
336	2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	28.409,64C	89.671,27	94.328,98	33.067,35C
337	2.1.03.001.0001	SALARIOS A PAGAR - EMPREGADOS E ESTAGIARIOS	1.607,21C	66.884,74	65.277,53	0,00
338	2.1.03.001.0003	FERIAS A PAGAR	22.044,90C	0,00	11.022,45	33.067,35C
340	2.1.03.001.0009	HONORARIO AUTONOMO A PAGAR	4.757,53C	22.786,53	18.029,00	0,00
341	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.185,68C	74.358,24	79.817,84	36.645,28C
342	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR DESCONTADO FUNCIONARIO	5.903,52C	16.478,12	15.826,85	5.252,25C
907	2.1.03.002.0002	INSS PATRONAL A PAGAR	13.376,21C	45.804,47	48.126,54	15.698,28C
344	2.1.03.002.0003	FGTS A PAGAR	4.046,37C	12.075,65	11.934,66	3.905,38C
979	2.1.03.002.0009	INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS	5.874,90C	0,00	2.937,45	8.812,35C
980	2.1.03.002.0010	FGTS FÉRIAS A PAGAR	1.764,24C	0,00	882,12	2.646,36C
981	2.1.03.002.0011	PIS FOLHA FÉRIAS	220,44C	0,00	110,22	330,66C
348	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.859,35C	11.203,86	6.929,63	5.585,12C
349	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	1.576,96C	4.208,60	4.215,16	1.583,52C
350	2.1.05.001.0004	IRRF SOBRE SALARIOS	1.037,06C	2.574,17	2.590,83	1.053,72C
353	2.1.05.001.0009	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	498,25C	1.509,48	1.499,38	488,15C
354	2.1.05.001.0010	IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)	41,65C	124,95	124,95	41,65C
357	2.1.05.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.282,39C	6.995,26	2.714,47	4.001,60C
358	2.1.05.003.0001	ISS A RECOLHER	955,58C	2.354,67	2.714,47	1.315,38C
928	2.1.05.003.0004	TLPL ALVARÁ MUNICIPAL	611,26C	611,26	0,00	0,00
930	2.1.05.003.0006	IPTU CLUBE DA ADVOCACIA	6.715,55C	4.029,33	0,00	2.686,22C
368	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	729.712,27C	2.008,74	0,00	727.703,53C
853	2.3.00	PATRIMONIO LIQUIDO	729.712,27C	2.008,74	0,00	727.703,53C
369	2.3.00.8	LUCROS OU PREJUIZOS	729.712,27C	2.008,74	0,00	727.703,53C
370	2.3.00.800.01	SUPERAVIT ACUMULADO	776.717,87C	0,00	0,00	776.717,87C
870	2.3.00.800.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.005,60D	2.008,74	0,00	49.014,34D
372	3	RECEITAS	1.724.695,22C	1.600,00	728.184,95	2.451.280,17C
378	3.3	RECEITAS	1.724.695,22C	1.600,00	728.184,95	2.451.280,17C
379	3.3.03	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.724.161,74C	1.600,00	727.897,97	2.450.459,71C
380	3.3.03.002	RECEITAS OPERACIONAIS	1.586.392,02C	0,00	631.029,96	2.217.421,98C
381	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	646,29C	0,00	886,27	1.532,56C
382	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	4.140,00C	0,00	2.380,00	6.520,00C
383	3.3.03.002.0003	SERVICOS ODONTOLOGICOS	24.756,43C	0,00	7.459,75	32.216,18C
386	3.3.03.002.0006	ALUGUEL SALA SOCIAL	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
778	3.3.03.002.0007	INDUMENTARIA COMISSOES	858,39C	0,00	0,00	858,39C
901	3.3.03.002.0012	RECEITA COM EVENTOS	940,00C	0,00	0,00	940,00C
390	3.3.03.002.0013	REPASSE OAB	1.553.550,91C	0,00	618.803,94	2.172.354,85C
397	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	137.769,72C	1.600,00	96.868,01	233.037,73C
399	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CHURRASQUEIRA	38.650,00C	0,00	50.629,07	89.279,07C
756	3.3.03.006.003	ALUGUEL ESPAÇOS DO CLUBE	67.700,00C	0,00	22.260,00	89.960,00C
781	3.3.03.006.004	INSCRIÇÕES	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
861	3.3.03.006.005	ESPORTE E LAZER	29.389,72C	1.600,00	23.978,94	51.768,66C
996	3.3.04	OUTRAS RECEITAS	533,48C	0,00	286,98	820,46C
997	3.3.04.001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	533,48C	0,00	286,98	820,46C
998	3.3.04.001.0001	RECEITA DE APLICAÇÃO	397,89C	0,00	286,98	684,87C
999	3.3.04.001.0002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	135,59C	0,00	0,00	135,59C
400	4	DESPESAS	1.539.227,07D	705.951,11	520,00	2.244.658,18D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.536.726,64D	705.951,11	520,00	2.242.157,75D
402	4.1.01	OUTRAS DESPESAS	1.360.121,79D	642.782,64	520,00	2.002.384,43D
403	4.1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	551.565,52D	228.059,84	0,00	779.625,36D
404	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	287.224,63D	130.430,75	0,00	417.655,38D
792	4.1.01.001.0002	EXAMES CLINICOS DE PESSOAL	918,00D	150,00	0,00	1.068,00D
405	4.1.01.001.0003	FERIAS	58.517,78D	25.869,51	0,00	84.387,29D
927	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO ESTAGIARIOS	800,00D	653,01	0,00	1.453,01D
858	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	572,00D	0,00	0,00	572,00D
983	4.1.01.001.0009	DIÁRIAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
989	4.1.01.001.0010	CESTA DE ALIMENTOS- FINAL DE ANO	707,37D	0,00	0,00	707,37D
416	4.1.01.001.0034	VALE-ALIMENTAÇÃO	72.664,66D	28.881,06	0,00	101.545,72D
417	4.1.01.001.0038	RESCISAO	47.918,23D	5.938,92	0,00	53.857,15D
488	4.1.01.001.0042	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	7.512,35D	1.501,10	0,00	9.013,45D
474	4.1.01.001.0044	PLANO DE SAUDE	69.090,50D	29.195,49	0,00	98.285,99D
514	4.1.01.001.0045	GRATIFICACAO	5.040,00D	5.440,00	0,00	10.480,00D
422	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	190.025,80D	72.243,96	0,00	262.269,76D
423	4.1.01.002.0001	INSS	94.639,25D	51.063,96	0,00	145.703,21D
425	4.1.01.002.0003	FGTS	26.885,20D	12.816,78	0,00	39.701,98D
427	4.1.01.002.0005	FGTS -MULTA 40%	49.144,10D	0,00	0,00	49.144,10D
428	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	15.908,10D	6.753,60	0,00	22.661,70D
420	4.1.01.002.0011	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	3.449,15D	1.609,62	0,00	5.058,77D
431	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	3.216,59D	12.442,27	0,00	15.658,86D
432	4.1.01.003.0001	DESPESAS LEGAIS	1.930,10D	834,27	0,00	2.764,37D
433	4.1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	272,49D	0,00	0,00	272,49D
797	4.1.01.003.0004	RENOVACAO ANUIDADE CONSELHO MEDICINA	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
882	4.1.01.003.0007	DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA INSTITUCIONAL	0,00	11.608,00	0,00	11.608,00D
434	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	40.996,00D	10.010,19	0,00	51.006,19D
435	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	5.759,27D	1.505,50	0,00	7.264,77D
436	4.1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	10.031,76D	0,00	0,00	10.031,76D
438	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	25.204,97D	8.504,69	0,00	33.709,66D
439	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUCAO	14.767,16D	16.556,78	0,00	31.323,94D
440	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	14.767,16D	5.727,98	0,00	20.495,14D
868	4.1.01.005.0002	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	10.828,80	0,00	10.828,80D
441	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	16.876,38D	9.350,92	0,00	26.227,30D
442	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	10.326,10D	6.291,95	0,00	16.618,05D
445	4.1.01.006.0005	INTERNET	3.105,22D	1.331,06	0,00	4.436,28D
799	4.1.01.006.0006	HOSPEDAGEM SITE CAAPA	3.445,06D	1.727,91	0,00	5.172,97D
446	4.1.01.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.419,20D	166.393,41	520,00	485.292,61D
447	4.1.01.007.0001	AGUA E ESGOTO	5.877,12D	967,06	0,00	6.844,18D
448	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA -SEDE	33.982,38D	19.948,61	0,00	53.930,99D
449	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	827,42D	1.313,00	0,00	2.140,42D
450	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	3.436,78D	668,01	0,00	4.104,79D
451	4.1.01.007.0005	TELEFONE	17.106,99D	8.552,26	0,00	25.659,25D
453	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	15.622,24D	17.844,84	500,00	32.967,08D
454	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	2.399,65D	2.491,85	0,00	4.891,50D
459	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	11.721,05D	8.711,56	0,00	20.432,61D
460	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	3.032,00D	596,00	0,00	3.628,00D
462	4.1.01.007.0016	COMBUSTIVEIS	2.725,23D	450,73	0,00	3.175,96D
465	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	5.480,00D	2.111,30	0,00	7.591,30D
466	4.1.01.007.0020	MEDICAMENTOS	350,52D	1.306,55	0,00	1.657,07D
468	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	330,00D	110,00	0,00	440,00D
469	4.1.01.007.0023	CARIMBOS	164,99D	0,00	0,00	164,99D
470	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	1.120,00D	714,00	0,00	1.834,00D
471	4.1.01.007.0025	CURSOS E TREINAMENTO	117,00D	600,00	0,00	717,00D
472	4.1.01.007.0027	ESTACIONAMENTO	112,00D	0,00	0,00	112,00D
974	4.1.01.007.0029	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.509,20	0,00	1.509,20D
475	4.1.01.007.0030	FRETES	286,20D	10,00	0,00	296,20D
476	4.1.01.007.0031	UNIFORMES E SIMILARES	8.026,43D	912,00	0,00	8.938,43D
477	4.1.01.007.0032	BENS DE PEQUENO PORTE	2.049,49D	2.565,85	0,00	4.615,34D
478	4.1.01.007.0033	LOCACAO DE COPIADORAS	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
479	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	1.443,53D	1.618,56	0,00	3.062,09D
482	4.1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS.	16.530,84D	9.090,42	0,00	25.621,26D
484	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	2.106,18D	1.120,06	0,00	3.226,24D
487	4.1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
977	4.1.01.007.0043	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
489	4.1.01.007.0044	MATERIAL PARA CONSULTORIO	189,22D	0,00	0,00	189,22D
492	4.1.01.007.0047	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.390,00D	5.800,00	0,00	19.190,00D
493	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	1.220,68D	581,76	0,00	1.802,44D
494	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.862,70D	2.495,56	0,00	8.358,26D
495	4.1.01.007.0051	BRINDES E PREMIAÇÕES	4.764,85D	2.290,48	0,00	7.055,33D
496	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALACAO SEDE CAAP	31.416,00D	10.096,40	0,00	41.512,40D
497	4.1.01.007.0053	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.461,10D	187,20	0,00	5.648,30D
500	4.1.01.007.0056	CAMPANHAS E EVENTOS	35.179,94D	6.595,54	20,00	41.755,48D
503	4.1.01.007.0059	ALUGUEL MAQ.CARTAO CREDITO	1.401,60D	350,40	0,00	1.752,00D
747	4.1.01.007.0060	MAXIMA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA- SEDE	5.966,25D	2.608,56	0,00	8.574,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	4.1.01.007.0063	PONTO DIGITAL	1.652,06D	587,94	0,00	2.240,00D
775	4.1.01.007.0064	LAVANDERIA	2.786,23D	1.208,95	0,00	3.995,18D
776	4.1.01.007.0065	CERTIFICADO DIGITAL	230,00D	0,00	0,00	230,00D
777	4.1.01.007.0066	DATAGED	3.000,00D	2.400,00	0,00	5.400,00D
988	4.1.01.007.0071	CARTÃO CORPORATIVO	25.633,96D	30.666,57	0,00	56.300,53D
796	4.1.01.007.0073	COLETA DE LIXO PATOLOGICO	2.568,60D	1.302,00	0,00	3.870,60D
855	4.1.01.007.0074	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
857	4.1.01.007.0075	USO E CONSUMO	11.865,47D	2.275,61	0,00	14.141,08D
867	4.1.01.007.0077	MIDIA DIGITAL	13.970,00D	8.394,58	0,00	22.364,58D
573	4.1.01.007.0081	MULTAS FEDERAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1003	4.1.01.007.0082	MANUTENÇÃO DE CARTÃO VÓLUS	20,50D	0,00	0,00	20,50D
504	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	190.993,12D	99.490,64	0,00	290.483,76D
505	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.425,90D	1.202,94	0,00	2.628,84D
506	4.1.01.008.0002	SERVICOS DE TERCEIROS	28.775,00D	29.815,80	0,00	58.590,80D
509	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVACAO - PISCINAS/BANHEIROS/COMPAF	21.157,44D	7.620,98	0,00	28.778,42D
510	4.1.01.008.0006	DESPESAS DIVERSAS	20.252,41D	7.340,79	0,00	27.593,20D
513	4.1.01.008.0009	CONSERVACAO DE INSTALACAO	61.277,45D	25.417,68	0,00	86.695,13D
748	4.1.01.008.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - CLUBE	6.579,16D	2.918,94	0,00	9.498,10D
765	4.1.01.008.0018	FOMENTO AO ESPORTE	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
767	4.1.01.008.0019	INTERNET CLUBE ADVOCACIA	862,75D	419,70	0,00	1.282,45D
860	4.1.01.008.0026	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.089,13D	3.179,13	0,00	18.268,26D
866	4.1.01.008.0027	EVENTOS ESPORTIVOS LAZER E CULTURA CLASSE ADVOCA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
893	4.1.01.008.0029	PEQUENOS ELETRONICOS, BENS E SIMILARES NAO DURAV	0,00	990,49	0,00	990,49D
934	4.1.01.008.0030	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICOS	0,00	304,19	0,00	304,19D
942	4.1.01.008.0031	TORNEIOS E CAMPEONATOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
958	4.1.01.008.0034	SERVIÇOS ESPORTIVOS / DIDATICOS E MUSICAIS	18.140,00D	20.280,00	0,00	38.420,00D
991	4.1.01.008.0035	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.083,88D	0,00	0,00	2.083,88D
528	4.1.01.012	DELEGACIAS E SUBSEÇÕES CAAPA	15.465,19D	4.414,53	0,00	19.879,72D
529	4.1.01.012.0001	MARABÁ	3.428,72D	1.112,24	0,00	4.540,96D
972	4.1.01.012.0003	SANTARÉM	12.036,47D	3.302,29	0,00	15.338,76D
937	4.1.01.014	DOAÇÕES /AUXÍLIOS -SUBSEÇÕES OAB/PA	14.396,83D	21.580,10	0,00	35.976,93D
938	4.1.01.014.0001	SUBSEÇÃO DE RONDON DO PA	2.490,93D	0,00	0,00	2.490,93D
945	4.1.01.014.0002	SUBSEÇÃO DE ABAETETUBA	5.428,00D	2.786,28	0,00	8.214,28D
946	4.1.01.014.0003	SUBSEÇÃO DE PARAUAPEBAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
951	4.1.01.014.0004	SUBSEÇÃO DE ORIXIMINA	831,80D	0,00	0,00	831,80D
952	4.1.01.014.0005	SUBSEÇÃO DE CASTANHAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
953	4.1.01.014.0006	SUBSEÇÃO DE XINGUARA	500,00D	2.500,00	0,00	3.000,00D
954	4.1.01.014.0007	SUBSEÇÃO DE SANTAREM	796,10D	5.210,96	0,00	6.007,06D
955	4.1.01.014.0008	SUBSEÇÃO DE MARABÁ	500,00D	2.500,00	0,00	3.000,00D
956	4.1.01.014.0009	SUBSEÇÃO DE ALTAMIRA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
957	4.1.01.014.0010	SUBSEÇÃO DE ÓBIDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
961	4.1.01.014.0011	SUBSEÇÃO DE MARITUBA	0,00	6.082,86	0,00	6.082,86D
987	4.1.01.014.0012	SUBSEÇÃO DE REDENÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
963	4.1.01.017	EVENTOS INSTITUCIONAIS	2.400,00D	2.240,00	0,00	4.640,00D
964	4.1.01.017.0001	CLICK CAAPA JOVEM	1.050,00D	2.240,00	0,00	3.290,00D
965	4.1.01.017.0002	CONFERENCIAS INSTITUCIONAIS CLASSE ADVOCATÍCIA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1000	4.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	89.446,79D	39.386,46	0,00	128.833,25D
1001	4.1.02.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	79.712,59D	36.200,86	0,00	115.913,45D
941	4.1.02.001.002	PROFISSIONAIS PESSOA JURÍDICA	7.690,00D	2.275,00	0,00	9.965,00D
418	4.1.02.001.003	PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA	72.022,59D	33.925,86	0,00	105.948,45D
947	4.1.02.002	CAMPANHAS DE SAÚDE /PREVENÇÃO	9.734,20D	3.185,60	0,00	12.919,80D
948	4.1.02.002.0001	CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO	7.654,20D	800,00	0,00	8.454,20D
949	4.1.02.002.0002	CAMPANHA SAÚDE MENTAL	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
950	4.1.02.002.0003	CAMPANHA NUTRIÇÃO E BEM-ESTAR	0,00	2.385,60	0,00	2.385,60D
1002	4.1.03	AUXÍLIOS A CLASSE ADVOCATICIA	21.835,61D	9.578,28	0,00	31.413,89D
892	4.1.03.001	AUXILIO USO E CONSUMO	4.358,85D	3.930,28	0,00	8.289,13D
933	4.1.03.002	AUXÍLIO EXCEPCIONAL EXAMES E CONSULTAS	532,76D	0,00	0,00	532,76D
936	4.1.03.003	AUXÍLIO NATALIDADE	7.060,00D	4.236,00	0,00	11.296,00D
962	4.1.03.004	AUXILIO FUNERAL	2.824,00D	0,00	0,00	2.824,00D
966	4.1.03.006	AUXILIO FINANCEIRO EXCEPCIONAL	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
530	4.1.04	DEPRECIACAO	9.847,55D	5.512,41	0,00	15.359,96D
531	4.1.04.001	DEPRECIACAO	9.847,55D	5.512,41	0,00	15.359,96D
532	4.1.04.001.0001	DEPRECIACAO	9.847,55D	5.512,41	0,00	15.359,96D
1009	4.1.05	AMORTIZAÇÃO	24.246,00D	4.041,00	0,00	28.287,00D
1010	4.1.05.001	AMORTIZAÇÃO	24.246,00D	4.041,00	0,00	28.287,00D
533	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.225,23D	0,00	0,00	17.225,23D
550	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	17.225,23D	0,00	0,00	17.225,23D
551	4.1.06.003.0001	ALVARA - TLPL	1.528,15D	0,00	0,00	1.528,15D
553	4.1.06.003.0003	I.S.S. - RF	1.098,52D	0,00	0,00	1.098,52D
554	4.1.06.003.0004	I.P.T.U SEDE	1.102,60D	0,00	0,00	1.102,60D
556	4.1.06.003.0006	TAXAS MUNICIPAIS	64,86D	0,00	0,00	64,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	4.1.06.003.0007	I.P.T.U CLUBE ADVOCACIA	13.431,10D	0,00	0,00	13.431,10D
565	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	14.003,67D	4.650,32	0,00	18.653,99D
566	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	14.003,67D	4.650,32	0,00	18.653,99D
755	4.1.07.001.0001	TARIFAS BANCÁRIAS- SANTANDER	1.957,07D	1.083,64	0,00	3.040,71D
567	4.1.07.001.0002	JUROS DE MORA	5.303,12D	16,56	0,00	5.319,68D
569	4.1.07.001.0004	I.O.F.	277,52D	39,26	0,00	316,78D
899	4.1.07.001.0006	TARIFAS BANCARIAS C E F	695,56D	335,80	0,00	1.031,36D
570	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	4.819,18D	3.116,67	0,00	7.935,85D
571	4.1.07.001.0008	TARIFA CARTAO	900,30D	0,00	0,00	900,30D
971	4.1.07.001.0009	I.R SOBRE RESGATE E APLICAÇÕES	50,92D	58,39	0,00	109,31D
992	4.2	DESPESAS DO IMOBILIZADO	2.500,43D	0,00	0,00	2.500,43D
993	4.2.01	DESPESAS E PERDAS COM BENS	2.500,43D	0,00	0,00	2.500,43D
994	4.2.01.001	BAIXAS E PERDAS COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,43D	0,00	0,00	2.500,43D

SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA FRANÇA
PRESIDENTA DA CAAPA

RAIMUNDO DICKSON FERREIRA NETO
TESOUREIRO DA CAAPA

JORDÃO ESCOBAR LIMA BAIA
CONTADOR CRC/PA 22846