

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.042.798,65D	2.122.597,15	1.904.042,87	1.261.352,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.563,19D	2.005.899,77	1.801.294,72	320.168,24D
3	1.1.01	DISPONIVEL	110.013,19D	1.684.439,47	1.794.444,72	7,94D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.598,46D	8.517,00	8.438,16	1.677,30D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	1.027,69D	5.517,00	6.123,81	420,88D
902	1.1.01.001.0004	CAIXA MARABÁ	570,77D	3.000,00	2.314,35	1.256,42D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	234,96D	1.271.707,56	1.273.949,11	2.006,59C
8	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C C 1672-8	234,96D	3.150,00	2.596,08	788,88D
11	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	0,00	111.130,33	111.130,33	0,00
12	1.1.01.002.0008	BANCO DO BRASIL S.A-AG 3074-0	0,00	53.104,74	53.104,74	0,00
13	1.1.01.002.0010	BANCO DO BRASIL - AG. 1686-1	0,00	1.104.322,49	1.107.117,96	2.795,47C
15	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.179,77D	404.214,91	512.057,45	337,23D
884	1.1.01.003.0002	APLICAÇÃO BB -3074	504,34D	23.468,90	23.972,70	0,54D
885	1.1.01.003.0003	APLICACAO CDB/DI 3074	21.987,60D	1.603,60	23.591,20	0,00
17	1.1.01.003.0005	B BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL	63.565,64D	352.580,31	416.145,95	0,00
18	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICACAO EM FUNDO	22.022,19D	26.562,10	48.347,60	236,69D
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	5.550,00D	321.460,30	6.850,00	320.160,30D
20	1.1.03.001	NUMERARIOS A RECEBER	0,00	308.433,90	0,00	308.433,90D
22	1.1.03.001.0004	REPASSE SECCIONAL OAB PARA (EX. ANTERIORES)	0,00	308.433,90	0,00	308.433,90D
23	1.1.03.005	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E PRESTADORES DE S	5.550,00D	13.026,40	6.850,00	11.726,40D
24	1.1.03.005.0001	ADANT DE SALARIOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
875	1.1.03.005.0002	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	2.250,40	0,00	2.250,40D
878	1.1.03.005.0004	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO	0,00	9.476,00	0,00	9.476,00D
919	1.1.03.005.0006	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.550,00D	1.300,00	5.850,00	0,00
30	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	927.235,46D	116.697,38	102.748,15	941.184,69D
35	1.2.05	IMOBILIZADO	902.235,46D	19.713,38	5.764,15	916.184,69D
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	158.419,67D	7.092,19	0,00	165.511,86D
37	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	158.419,67D	7.092,19	0,00	165.511,86D
50	1.2.05.005	(-)DEP MOV E UTENS	106.995,38C	0,00	1.777,32	108.772,70C
51	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	105.183,13C	0,00	1.218,57	106.401,70C
888	1.2.05.005.0018	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.812,25C	0,00	558,75	2.371,00C
63	1.2.05.006	INSTALACOES	11.171,70D	8.940,00	0,00	20.111,70D
64	1.2.05.006.0002	INSTALACOES	11.171,70D	8.940,00	0,00	20.111,70D
67	1.2.05.008	(-)DEP INSTALACOES	4.097,45C	0,00	279,30	4.376,75C
68	1.2.05.008.0002	INSTALACOES	4.097,45C	0,00	279,30	4.376,75C
71	1.2.05.009	INSTALACOES CLUBE ADVOGADOS	88.180,08D	3.681,19	0,00	91.861,27D
889	1.2.05.009.0016	INSTALACOES	88.180,08D	3.681,19	0,00	91.861,27D
80	1.2.05.011	(-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS	31.831,22C	0,00	2.619,91	34.451,13C
890	1.2.05.011.0016	INSTALACOES	31.831,22C	0,00	2.619,91	34.451,13C
85	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	648.365,68D	0,00	0,00	648.365,68D
86	1.2.05.012.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	648.365,68D	0,00	0,00	648.365,68D
149	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	466.323,36C	0,00	886,08	467.209,44C
150	1.2.05.013.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	466.323,36C	0,00	886,08	467.209,44C
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	167.596,28C	0,00	201,54	167.797,82C
223	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	167.596,28C	0,00	201,54	167.797,82C
242	1.2.06	INTANGIVEL	25.000,00D	96.984,00	96.984,00	25.000,00D
243	1.2.06.001	LICENÇAS	96.984,00D	0,00	96.984,00	0,00
244	1.2.06.001.001	KLMA - LICENÇA DE ANTIVÍRUS	96.984,00D	0,00	96.984,00	0,00
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	96.984,00C	96.984,00	0,00	0,00
1008	1.2.06.003.001	INTANGÍVEL	96.984,00C	96.984,00	0,00	0,00
245	2	PASSIVO	836.176,66C	850.274,12	1.275.450,39	1.261.352,93C
246	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.473,13C	168.828,68	252.400,50	192.044,95C
247	2.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	33.175,38C	83.770,84	91.877,36	41.281,90C
248	2.1.01.001	ANTECIPACOES	0,00	0,00	19.924,80	19.924,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	2.1.01.001.0004	ANTECIPACAO COTA ESTATUTARIA	0,00	0,00	19.924,80	19.924,80C
256	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	22.215,80C	52.628,28	50.033,47	19.620,99C
257	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	741,05C	10.955,05	10.419,50	205,50C
833	2.1.01.004.0003	KLMA COMERCIO E SERVICO MEI	1,34D	0,00	0,00	1,34D
261	2.1.01.004.0006	BRAZZ BRAZZ PAPELARIA	0,00	638,30	638,30	0,00
264	2.1.01.004.0009	SAVIO C.A.RIBEIRO	0,00	0,00	800,00	800,00C
270	2.1.01.004.0016	MAXIMA SERVICOS MONITORAMENTO	1.842,50C	2.712,02	2.749,26	1.879,74C
835	2.1.01.004.0028	REVERSA AMBIENTAL	434,00C	1.275,44	1.262,16	420,72C
283	2.1.01.004.0030	PRODOCTOR SOFTWARE LTDA	0,00	2.017,62	2.017,62	0,00
306	2.1.01.004.0053	PORTUGAL COM.DESCARTAVEIS	0,02D	5.020,78	5.339,02	318,22C
837	2.1.01.004.0060	TEKPLAN DOMINIO CONTABIL	0,00	0,00	1.101,71	1.101,71C
318	2.1.01.004.0067	NORTE REFRIGERACAO LTDA	2.095,00C	2.095,00	0,00	0,00
838	2.1.01.004.0075	DATAGED NUVEM	0,00	600,00	600,00	0,00
839	2.1.01.004.0083	EQUATORIAL ENERGIA	13.161,24C	19.946,90	17.818,60	11.032,94C
840	2.1.01.004.0084	CLARO TELEFONIA	130,00C	130,00	130,00	130,00C
841	2.1.01.004.0085	VIVO SERVICOS DE COMUNICACAO	1.995,89C	1.995,89	1.668,50	1.668,50C
842	2.1.01.004.0086	W LAN SERVICOS DE INTERNET	125,91C	125,91	0,00	0,00
910	2.1.01.004.0091	ASSOC DOS TAXISTAS DO BAIRRO DA BATISTA CAMPOS	0,00	3.065,47	3.065,47	0,00
968	2.1.01.004.0094	AGILE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	696,57C	696,57	0,00	0,00
970	2.1.01.004.0096	ALUBOX	995,00C	0,00	0,00	995,00C
976	2.1.01.004.0098	AQUATECH	0,00	1.353,33	2.423,33	1.070,00C
333	2.1.01.005	DUPLICATAS A PAGAR	10.959,58C	31.142,56	21.919,09	1.736,11C
887	2.1.01.005.0015	CARTAO CORPORATIVO A PAGAR	8.882,07C	16.419,79	7.537,72	0,00
720	2.1.01.005.0020	CRISTAL COM. PROD. PISCINAS E SERV. LTDA	922,00C	3.010,00	2.088,00	0,00
705	2.1.01.005.0025	DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	739,69D	1.479,38	2.219,07	0,00
714	2.1.01.005.0039	HIGINOR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.067,29	3.644,46	577,17C
623	2.1.01.005.0041	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO ESTAD	0,00	0,00	170,33	170,33C
637	2.1.01.005.0043	J CERQUEIRA CONTE ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
903	2.1.01.005.0092	RECEBIMENTOS DE TERCEIROS A REPASSAR	847,55C	4.070,80	4.211,86	988,61C
750	2.1.01.005.0106	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.047,65C	2.095,30	1.047,65	0,00
335	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	69.712,63C	76.773,12	153.817,48	146.756,99C
336	2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	33.067,35C	0,00	55.112,23	88.179,58C
338	2.1.03.001.0003	FERIAS A PAGAR	33.067,35C	0,00	55.112,23	88.179,58C
341	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	36.645,28C	76.773,12	98.705,25	58.577,41C
342	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR DESCONTADO FUNCIONARIO	5.252,25C	15.811,09	16.018,66	5.459,82C
907	2.1.03.002.0002	INSS PATRONAL A PAGAR	15.698,28C	47.434,95	47.693,95	15.957,28C
344	2.1.03.002.0003	FGTS A PAGAR	3.905,38C	13.527,08	13.449,80	3.828,10C
975	2.1.03.002.0008	FGTS 13º A PAGAR	0,00	0,00	1.893,75	1.893,75C
979	2.1.03.002.0009	INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS	8.812,35C	0,00	14.687,25	23.499,60C
980	2.1.03.002.0010	FGTS FÉRIAS A PAGAR	2.646,36C	0,00	4.410,71	7.057,07C
981	2.1.03.002.0011	PIS FOLHA FÉRIAS	330,66C	0,00	551,13	881,79C
348	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.585,12C	8.284,72	6.705,66	4.006,06C
349	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	1.583,52C	4.597,34	5.530,36	2.516,54C
350	2.1.05.001.0004	IRRF SOBRE SALARIOS	1.053,72C	3.026,69	3.966,70	1.993,73C
353	2.1.05.001.0009	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	488,15C	1.445,70	1.436,06	478,51C
354	2.1.05.001.0010	IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)	41,65C	124,95	127,60	44,30C
357	2.1.05.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.001,60C	3.687,38	1.175,30	1.489,52C
358	2.1.05.003.0001	ISS A RECOLHER	1.315,38C	1.001,16	1.175,30	1.489,52C
930	2.1.05.003.0006	IPTU CLUBE DA ADVOCACIA	2.686,22C	2.686,22	0,00	0,00
368	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	727.703,53C	681.445,44	1.023.049,89	1.069.307,98C
853	2.3.00	PATRIMONIO LIQUIDO	727.703,53C	681.445,44	1.023.049,89	1.069.307,98C
369	2.3.00.8	LUCROS OU PREJUIZOS	727.703,53C	681.445,44	1.023.049,89	1.069.307,98C
370	2.3.00.800.01	SUPERAVIT ACUMULADO	776.717,87C	218.896,98	402.038,60	959.859,49C
850	2.3.00.800.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	402.038,60	402.038,60	0,00
371	2.3.00.800.02	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	218.896,98	218.896,98C
870	2.3.00.800.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.014,34D	60.509,86	75,71	109.448,49D
372	3	RECEITAS	2.451.280,17C	3.460.488,04	1.009.207,87	0,00
378	3.3	RECEITAS	2.451.280,17C	3.460.488,04	1.009.207,87	0,00
379	3.3.03	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.450.459,71C	3.457.643,35	1.007.183,64	0,00
380	3.3.03.002	RECEITAS OPERACIONAIS	2.217.421,98C	3.162.444,62	945.022,64	0,00
381	3.3.03.002.0001	RECEITA SOUVENIR	1.532,56C	1.922,56	390,00	0,00
382	3.3.03.002.0002	RECEITA COM CARTEIRA	6.520,00C	8.330,00	1.810,00	0,00
383	3.3.03.002.0003	SERVICOS ODONTOLOGICOS	32.216,18C	42.800,91	10.584,73	0,00
386	3.3.03.002.0006	ALUGUEL SALA SOCIAL	3.000,00C	4.500,00	1.500,00	0,00
778	3.3.03.002.0007	INDUMENTARIA COMISSOES	858,39C	1.095,39	237,00	0,00
901	3.3.03.002.0012	RECEITA COM EVENTOS	940,00C	940,00	0,00	0,00
390	3.3.03.002.0013	REPASSE OAB	2.172.354,85C	3.102.855,76	930.500,91	0,00
397	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	233.037,73C	295.198,73	62.161,00	0,00
399	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CHURRASQUEIRA	89.279,07C	127.460,07	38.181,00	0,00
756	3.3.03.006.003	ALUGUEL ESPAÇOS DO CLUBE	89.960,00C	100.070,00	10.110,00	0,00
781	3.3.03.006.004	INSCRIÇÕES	2.030,00C	3.380,00	1.350,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861	3.3.03.006.005	ESPORTE E LAZER	51.768,66C	64.288,66	12.520,00	0,00
996	3.3.04	OUTRAS RECEITAS	820,46C	2.844,69	2.024,23	0,00
997	3.3.04.001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	820,46C	2.844,69	2.024,23	0,00
998	3.3.04.001.0001	RECEITA DE APLICAÇÃO	684,87C	2.659,10	1.974,23	0,00
999	3.3.04.001.0002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	135,59C	185,59	50,00	0,00
400	4	DESPESAS	2.244.658,18D	816.403,34	3.061.061,52	0,00
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.242.157,75D	816.403,34	3.058.561,09	0,00
402	4.1.01	OUTRAS DESPESAS	2.002.384,43D	743.116,55	2.745.500,98	0,00
403	4.1.01.001	PESSOAL ADMINISTRATIVO	779.625,36D	263.854,08	1.043.479,44	0,00
404	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	417.655,38D	157.024,60	574.679,98	0,00
792	4.1.01.001.0002	EXAMES CLINICOS DE PESSOAL	1.068,00D	1.021,02	2.089,02	0,00
405	4.1.01.001.0003	FERIAS	84.387,29D	11.022,45	95.409,74	0,00
407	4.1.01.001.0005	13o SALARIO	0,00	42.433,39	42.433,39	0,00
927	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO ESTAGIARIOS	1.453,01D	800,33	2.253,34	0,00
858	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	572,00D	0,00	572,00	0,00
983	4.1.01.001.0009	DIÁRIAS	600,00D	0,00	600,00	0,00
989	4.1.01.001.0010	CESTA DE ALIMENTOS- FINAL DE ANO	707,37D	0,00	707,37	0,00
416	4.1.01.001.0034	VALE-ALIMENTAÇÃO	101.545,72D	18.794,21	120.339,93	0,00
417	4.1.01.001.0038	RESCISAO	53.857,15D	1.500,00	55.357,15	0,00
488	4.1.01.001.0042	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	9.013,45D	0,00	9.013,45	0,00
474	4.1.01.001.0044	PLANO DE SAUDE	98.285,99D	28.978,08	127.264,07	0,00
514	4.1.01.001.0045	GRATIFICACAO	10.480,00D	2.280,00	12.760,00	0,00
422	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	262.269,76D	85.738,33	348.008,09	0,00
423	4.1.01.002.0001	INSS	145.703,21D	63.118,84	208.822,05	0,00
425	4.1.01.002.0003	FGTS	39.701,98D	16.225,67	55.927,65	0,00
427	4.1.01.002.0005	FGTS -MULTA 40%	49.144,10D	0,00	49.144,10	0,00
428	4.1.01.002.0010	VALE TRANSPORTE	22.661,70D	4.378,80	27.040,50	0,00
420	4.1.01.002.0011	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	5.058,77D	2.015,02	7.073,79	0,00
431	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	15.658,86D	32.000,00	47.658,86	0,00
432	4.1.01.003.0001	DESPESAS LEGAIS	2.764,37D	0,00	2.764,37	0,00
433	4.1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	272,49D	0,00	272,49	0,00
797	4.1.01.003.0004	RENOVACAO ANUIDADE CONSELHO MEDICINA	1.014,00D	0,00	1.014,00	0,00
882	4.1.01.003.0007	DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA INSTITUCIONAL	11.608,00D	12.000,00	23.608,00	0,00
978	4.1.01.003.0008	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
434	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	51.006,19D	22.955,10	73.961,29	0,00
435	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	7.264,77D	1.792,76	9.057,53	0,00
436	4.1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	10.031,76D	12.737,60	22.769,36	0,00
438	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	33.709,66D	8.424,74	42.134,40	0,00
439	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUCAO	31.323,94D	15.616,89	46.940,83	0,00
440	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	20.495,14D	9.892,86	30.388,00	0,00
868	4.1.01.005.0002	ALUGUEIS E LOCACOES	10.828,80D	5.724,03	16.552,83	0,00
441	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	26.227,30D	8.905,04	35.132,34	0,00
442	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	16.618,05D	6.351,04	22.969,09	0,00
445	4.1.01.006.0005	INTERNET	4.436,28D	1.113,08	5.549,36	0,00
799	4.1.01.006.0006	HOSPEDAGEM SITE CAAPA	5.172,97D	1.440,92	6.613,89	0,00
446	4.1.01.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.292,61D	185.240,22	670.532,83	0,00
447	4.1.01.007.0001	AGUA E ESGOTO	6.844,18D	996,32	7.840,50	0,00
448	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA -SEDE	53.930,99D	17.818,60	71.749,59	0,00
449	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	2.140,42D	2.382,09	4.522,51	0,00
450	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	4.104,79D	7.364,64	11.469,43	0,00
451	4.1.01.007.0005	TELEFONE	25.659,25D	7.194,28	32.853,53	0,00
453	4.1.01.007.0007	SERVICOS TERCEIROS	32.967,08D	10.622,00	43.589,08	0,00
454	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	4.891,50D	66,00	4.957,50	0,00
459	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	20.432,61D	13.810,23	34.242,84	0,00
460	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	3.628,00D	159,00	3.787,00	0,00
462	4.1.01.007.0016	COMBUSTIVEIS	3.175,96D	514,97	3.690,93	0,00
465	4.1.01.007.0019	CONS. MAQ. E EQUIP	7.591,30D	7.164,00	14.755,30	0,00
466	4.1.01.007.0020	MEDICAMENTOS	1.657,07D	0,00	1.657,07	0,00
468	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	440,00D	0,00	440,00	0,00
469	4.1.01.007.0023	CARIMBOS	164,99D	0,00	164,99	0,00
470	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	1.834,00D	514,00	2.348,00	0,00
471	4.1.01.007.0025	CURSOS E TREINAMENTO	717,00D	0,00	717,00	0,00
472	4.1.01.007.0027	ESTACIONAMENTO	112,00D	0,00	112,00	0,00
974	4.1.01.007.0029	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.509,20D	587,22	2.096,42	0,00
475	4.1.01.007.0030	FRETES	296,20D	1.697,14	1.993,34	0,00
476	4.1.01.007.0031	UNIFORMES E SIMILARES	8.938,43D	804,00	9.742,43	0,00
477	4.1.01.007.0032	BENS DE PEQUENO PORTE	4.615,34D	327,00	4.942,34	0,00
478	4.1.01.007.0033	LOCACAO DE COPIADORAS	9.600,00D	3.200,00	12.800,00	0,00
479	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	3.062,09D	600,00	3.662,09	0,00
482	4.1.01.007.0037	CONCAD-CX DE ASSIS.	25.621,26D	9.090,42	34.711,68	0,00
483	4.1.01.007.0038	SERVICOS CONTABEIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
484	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	3.226,24D	1.480,63	4.706,87	0,00
487	4.1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	42,00D	80,00	122,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	4.1.01.007.0043	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,00D	2.890,00	4.330,00	0,00
489	4.1.01.007.0044	MATERIAL PARA CONSULTORIO	189,22D	0,00	189,22	0,00
492	4.1.01.007.0047	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.190,00D	0,00	19.190,00	0,00
493	4.1.01.007.0048	DESPESAS COM AMBULATORIO	1.802,44D	82,39	1.884,83	0,00
494	4.1.01.007.0050	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.358,26D	2.464,00	10.822,26	0,00
495	4.1.01.007.0051	BRINDES E PREMIAÇÕES	7.055,33D	7.327,86	14.383,19	0,00
496	4.1.01.007.0052	CONS. DE INSTALACAO SEDE CAAP	41.512,40D	17.882,23	59.394,63	0,00
497	4.1.01.007.0053	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.648,30D	464,34	6.112,64	0,00
500	4.1.01.007.0056	CAMPANHAS E EVENTOS	41.755,48D	18.414,00	60.169,48	0,00
503	4.1.01.007.0059	ALUGUEL MAQ.CARTAO CREDITO	1.752,00D	0,00	1.752,00	0,00
747	4.1.01.007.0060	MAXIMA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA- SEDE	8.574,81D	2.608,56	11.183,37	0,00
772	4.1.01.007.0063	PONTO DIGITAL	2.240,00D	587,94	2.827,94	0,00
775	4.1.01.007.0064	LAVANDERIA	3.995,18D	2.101,83	6.097,01	0,00
776	4.1.01.007.0065	CERTIFICADO DIGITAL	230,00D	0,00	230,00	0,00
777	4.1.01.007.0066	DATAGED	5.400,00D	1.800,00	7.200,00	0,00
988	4.1.01.007.0071	CARTÃO CORPORATIVO	56.300,53D	9.354,44	65.654,97	0,00
796	4.1.01.007.0073	COLETA DE LIXO PATOLOGICO	3.870,60D	1.262,16	5.132,76	0,00
855	4.1.01.007.0074	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
857	4.1.01.007.0075	USO E CONSUMO	14.141,08D	1.462,48	15.603,56	0,00
867	4.1.01.007.0077	MIDIA DIGITAL	22.364,58D	14.920,50	37.285,08	0,00
559	4.1.01.007.0080	TAXAS DIVERSAS	0,00	144,95	144,95	0,00
573	4.1.01.007.0081	MULTAS FEDERAIS	250,00D	0,00	250,00	0,00
1003	4.1.01.007.0082	MANUTENÇÃO DE CARTÃO VÓLUS	20,50D	0,00	20,50	0,00
504	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	290.483,76D	113.288,02	403.771,78	0,00
505	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.628,84D	1.229,23	3.858,07	0,00
506	4.1.01.008.0002	SERVICOS DE TERCEIROS	58.590,80D	38.420,01	97.010,81	0,00
507	4.1.01.008.0003	BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	570,00	570,00	0,00
509	4.1.01.008.0005	LIMPEZA E CONSERVACAO - PISCINAS/BANHEIROS/COMPAF	28.778,42D	12.741,26	41.519,68	0,00
510	4.1.01.008.0006	DESPESAS DIVERSAS	27.593,20D	1.157,26	28.750,46	0,00
513	4.1.01.008.0009	CONSERVACAO DE INSTALACAO	86.695,13D	11.525,59	98.220,72	0,00
982	4.1.01.008.0010	ALUGUEIS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
748	4.1.01.008.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - CLUBE	9.498,10D	3.030,66	12.528,76	0,00
765	4.1.01.008.0018	FOMENTO AO ESPORTE	11.600,00D	7.921,78	19.521,78	0,00
767	4.1.01.008.0019	INTERNET CLUBE ADVOCACIA	1.282,45D	0,00	1.282,45	0,00
860	4.1.01.008.0026	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.268,26D	7,23	18.275,49	0,00
866	4.1.01.008.0027	EVENTOS ESPORTIVOS LAZER E CULTURA CLASSE ADVOCA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
893	4.1.01.008.0029	PEQUENOS ELETRONICOS, BENS E SIMILARES NAO DURAV	990,49D	1.130,00	2.120,49	0,00
934	4.1.01.008.0030	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICOS	304,19D	3.100,00	3.404,19	0,00
942	4.1.01.008.0031	TORNEIOS E CAMPEONATOS	1.500,00D	6.460,00	7.960,00	0,00
958	4.1.01.008.0034	SERVIÇOS ESPORTIVOS / DIDATICOS E MUSICAIS	38.420,00D	19.195,00	57.615,00	0,00
991	4.1.01.008.0035	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.083,88D	0,00	2.083,88	0,00
528	4.1.01.012	DELEGACIAS E SUBSEÇÕES CAAPA	19.879,72D	6.952,81	26.832,53	0,00
529	4.1.01.012.0001	MARABÁ	4.540,96D	2.314,35	6.855,31	0,00
972	4.1.01.012.0003	SANTARÉM	15.338,76D	4.638,46	19.977,22	0,00
937	4.1.01.014	DOAÇÕES /AUXÍLIOS -SUBSEÇÕES OAB/PA	35.976,93D	6.916,06	42.892,99	0,00
938	4.1.01.014.0001	SUBSEÇÃO DE RONDON DO PA	2.490,93D	444,00	2.934,93	0,00
945	4.1.01.014.0002	SUBSEÇÃO DE ABAETETUBA	8.214,28D	1.950,00	10.164,28	0,00
946	4.1.01.014.0003	SUBSEÇÃO DE PARAUAPEBAS	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
951	4.1.01.014.0004	SUBSEÇÃO DE ORIXIMINA	831,80D	0,00	831,80	0,00
952	4.1.01.014.0005	SUBSEÇÃO DE CASTANHAL	1.500,00D	800,00	2.300,00	0,00
953	4.1.01.014.0006	SUBSEÇÃO DE XINGUARA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
954	4.1.01.014.0007	SUBSEÇÃO DE SANTAREM	6.007,06D	2.272,28	8.279,34	0,00
955	4.1.01.014.0008	SUBSEÇÃO DE MARABÁ	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
956	4.1.01.014.0009	SUBSEÇÃO DE ALTAMIRA	500,00D	0,00	500,00	0,00
957	4.1.01.014.0010	SUBSEÇÃO DE ÓBIDOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
961	4.1.01.014.0011	SUBSEÇÃO DE MARITUBA	6.082,86D	1.449,78	7.532,64	0,00
987	4.1.01.014.0012	SUBSEÇÃO DE REDENÇÃO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
963	4.1.01.017	EVENTOS INSTITUCIONAIS	4.640,00D	1.650,00	6.290,00	0,00
964	4.1.01.017.0001	CLICK CAAPA JOVEM	3.290,00D	1.650,00	4.940,00	0,00
965	4.1.01.017.0002	CONFERENCIAS INSTITUCIONAIS CLASSE ADVOCATÍCIA	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
1000	4.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	128.833,25D	50.350,14	179.183,39	0,00
1001	4.1.02.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	115.913,45D	50.350,14	166.263,59	0,00
941	4.1.02.001.002	PROFISSIONAIS PESSOA JURÍDICA	9.965,00D	15.919,00	25.884,00	0,00
418	4.1.02.001.003	PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA	105.948,45D	34.431,14	140.379,59	0,00
947	4.1.02.002	CAMPANHAS DE SAÚDE /PREVENÇÃO	12.919,80D	0,00	12.919,80	0,00
948	4.1.02.002.0001	CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO	8.454,20D	0,00	8.454,20	0,00
949	4.1.02.002.0002	CAMPANHA SAÚDE MENTAL	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00
950	4.1.02.002.0003	CAMPANHA NUTRIÇÃO E BEM-ESTAR	2.385,60D	0,00	2.385,60	0,00
1002	4.1.03	AUXÍLIOS A CLASSE ADVOCATICIA	31.413,89D	11.484,64	42.898,53	0,00
892	4.1.03.001	AUXILIO USO E CONSUMO	8.289,13D	2.424,64	10.713,77	0,00
933	4.1.03.002	AUXÍLIO EXCEPCIONAL EXAMES E CONSULTAS	532,76D	0,00	532,76	0,00
936	4.1.03.003	AUXÍLIO NATALIDADE	11.296,00D	2.824,00	14.120,00	0,00
962	4.1.03.004	AUXILIO FUNERAL	2.824,00D	3.412,00	6.236,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	4.1.03.006	AUXILIO FINANCEIRO EXCEPCIONAL	8.472,00D	2.824,00	11.296,00	0,00
530	4.1.04	DEPRECIACAO	15.359,96D	5.764,15	21.124,11	0,00
531	4.1.04.001	DEPRECIACAO	15.359,96D	5.764,15	21.124,11	0,00
532	4.1.04.001.0001	DEPRECIACAO	15.359,96D	5.764,15	21.124,11	0,00
1009	4.1.05	AMORTIZAÇÃO	28.287,00D	0,00	28.287,00	0,00
1010	4.1.05.001	AMORTIZAÇÃO	28.287,00D	0,00	28.287,00	0,00
533	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.225,23D	598,77	17.824,00	0,00
550	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	17.225,23D	598,77	17.824,00	0,00
551	4.1.06.003.0001	ALVARA - TLPL	1.528,15D	0,00	1.528,15	0,00
553	4.1.06.003.0003	I.S.S. - RF	1.098,52D	0,00	1.098,52	0,00
554	4.1.06.003.0004	I.P.T.U SEDE	1.102,60D	0,00	1.102,60	0,00
556	4.1.06.003.0006	TAXAS MUNICIPAIS	64,86D	598,77	663,63	0,00
800	4.1.06.003.0007	I.P.T.U CLUBE ADVOCACIA	13.431,10D	0,00	13.431,10	0,00
565	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	18.653,99D	5.089,09	23.743,08	0,00
566	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	18.653,99D	5.089,09	23.743,08	0,00
755	4.1.07.001.0001	TARIFAS BANCÁRIAS- SANTANDER	3.040,71D	1.082,70	4.123,41	0,00
567	4.1.07.001.0002	JUROS DE MORA	5.319,68D	0,00	5.319,68	0,00
569	4.1.07.001.0004	I.O.F.	316,78D	19,41	336,19	0,00
899	4.1.07.001.0006	TARIFAS BANCARIAS C E F	1.031,36D	323,80	1.355,16	0,00
570	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	7.935,85D	3.503,96	11.439,81	0,00
571	4.1.07.001.0008	TARIFA CARTAO	900,30D	0,00	900,30	0,00
971	4.1.07.001.0009	I.R SOBRE RESGATE E APLICAÇÕES	109,31D	80,95	190,26	0,00
995	4.1.07.001.0010	IOF/IR SANTANDER	0,00	78,27	78,27	0,00
992	4.2	DESPESAS DO IMOBILIZADO	2.500,43D	0,00	2.500,43	0,00
993	4.2.01	DESPESAS E PERDAS COM BENS	2.500,43D	0,00	2.500,43	0,00
994	4.2.01.001	BAIXAS E PERDAS COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,43D	0,00	2.500,43	0,00
602	9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.460.038,04	3.460.038,04	0,00
603	9.1	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	3.460.038,04	3.460.038,04	0,00
604	9.1.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	3.460.038,04	3.460.038,04	0,00
605	9.1.01.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	3.460.038,04	3.460.038,04	0,00
1004	9.1.01.001.0002	ENC. EXERC.	0,00	3.460.038,04	3.460.038,04	0,00

SÍLVIA CRISTINA BARROS BARBOSA FRANÇA
PRESIDENTA DA CAAPA

RAIMUNDO DICKSON FERREIRA NETO
TESOUREIRO DA CAAPA

JORDÃO ESCOBAR LIMA BAIA
CONTADOR CRC/PA 22846