

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.261.352,93D	2.087.608,08	1.599.739,48	1.749.221,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.168,24D	2.078.373,38	1.593.919,81	804.621,81D
3	1.1.01	DISPONIVEL	7,94D	2.069.837,38	1.575.785,41	494.059,91D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.677,30D	18.765,00	6.167,89	14.274,41D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	420,88D	10.465,00	6.167,89	4.717,99D
902	1.1.01.001.0004	CAIXA MARABÁ	1.256,42D	0,00	0,00	1.256,42D
1043	1.1.01.001.0005	CAIXA RESERVA DE ADIANTAMENTO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.006,59C	1.310.612,69	1.308.315,27	290,83D
8	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C C 1672-8	788,88D	720,00	1.218,05	290,83D
11	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	0,00	36.823,00	36.823,00	0,00
12	1.1.01.002.0008	BANCO DO BRASIL S.A-AG 3074-0	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
13	1.1.01.002.0010	BANCO DO BRASIL - AG. 1686-1	2.795,47C	1.253.169,69	1.250.374,22	0,00
15	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	337,23D	740.459,69	261.302,25	479.494,67D
884	1.1.01.003.0002	APLICAÇÃO BB -3074	0,54D	9.561,70	9.400,41	161,83D
17	1.1.01.003.0005	APLICAÇÃO BB- 16861	0,00	694.617,99	251.853,84	442.764,15D
18	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICACAO EM FUNDO	236,69D	36.280,00	48,00	36.468,69D
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	308.433,90D	0,00	0,00	308.433,90D
20	1.1.03.001	NUMERARIOS A RECEBER	308.433,90D	0,00	0,00	308.433,90D
22	1.1.03.001.0004	REPASSE SECCIONAL OAB PARA (EX. ANTERIORES)	308.433,90D	0,00	0,00	308.433,90D
23	1.1.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E PRESTADORES DE SE	11.726,40D	4.036,00	13.634,40	2.128,00D
875	1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	2.250,40D	4.036,00	4.158,40	2.128,00D
878	1.1.04.002	VALE ALIMENTACAO	9.476,00D	0,00	9.476,00	0,00
1040	1.1.05	OUTROS CREDITOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1041	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS EM VIAGENS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1042	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTOS A SERVIÇO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	941.184,69D	9.234,70	5.819,67	944.599,72D
35	1.2.05	IMOBILIZADO	916.184,69D	9.234,70	5.819,67	919.599,72D
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	165.511,86D	494,10	0,00	166.005,96D
37	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	165.511,86D	494,10	0,00	166.005,96D
50	1.2.05.005	(-)DEP MOV E UTENS	108.772,70C	0,00	1.800,36	110.573,06C
51	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	106.401,70C	0,00	1.276,61	107.678,31C
888	1.2.05.005.0018	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.371,00C	0,00	523,75	2.894,75C
63	1.2.05.006	INSTALACOES	20.111,70D	0,00	0,00	20.111,70D
64	1.2.05.006.0002	INSTALACOES	20.111,70D	0,00	0,00	20.111,70D
67	1.2.05.008	(-)DEP INSTALACOES	4.376,75C	0,00	279,30	4.656,05C
68	1.2.05.008.0002	INSTALACOES	4.376,75C	0,00	279,30	4.656,05C
71	1.2.05.009	INSTALACOES CLUBE ADVOGADOS	91.861,27D	8.220,70	0,00	100.081,97D
889	1.2.05.009.0016	INSTALACOES	91.861,27D	8.220,70	0,00	100.081,97D
80	1.2.05.011	(-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS	34.451,13C	0,00	2.643,72	37.094,85C
890	1.2.05.011.0016	INSTALACOES	34.451,13C	0,00	2.643,72	37.094,85C
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	467.209,44C	0,00	886,08	468.095,52C
150	1.2.05.013.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	467.209,44C	0,00	886,08	468.095,52C
198	1.2.05.014	COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.208,43D	519,90	0,00	178.728,33D
199	1.2.05.014.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.208,43D	519,90	0,00	178.728,33D
222	1.2.05.015	(-)DEPREC.COMP.PERIFERICOS	167.797,82C	0,00	210,21	168.008,03C
223	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	167.797,82C	0,00	210,21	168.008,03C
242	1.2.06	INTANGIVEL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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
245	2	PASSIVO	1.261.352,93C	189.610,83	197.573,92	1.269.316,02C
246	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	192.044,95C	188.197,14	196.565,31	200.413,12C
247	2.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	41.281,90C	57.377,15	32.368,10	16.272,85C
248	2.1.01.001	ANTECIPACOES	19.924,80C	19.924,80	0,00	0,00
252	2.1.01.001.0004	ANTECIPACAO COTA ESTATUTARIA	19.924,80C	19.924,80	0,00	0,00
256	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	19.620,99C	34.614,52	31.250,06	16.256,53C
257	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	205,50C	395,41	395,41	205,50C

ef.

H. Luis

Luis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
833	2.1.01.004.0003	KLMA COMERCIO E SERVICO MEI	1,34D	0,00	1,34	0,00
264	2.1.01.004.0009	SAVIO C.A.RIBEIRO	800,00C	800,00	0,00	0,00
270	2.1.01.004.0016	MAXIMA SERVICOS MONITORAMENTO	1.879,74C	4.629,00	4.629,00	1.879,74C
835	2.1.01.004.0028	REVERSA AMBIENTAL	420,72C	1.262,16	1.262,16	420,72C
306	2.1.01.004.0053	PORTUGAL COM.DESCARTAVEIS	318,22C	1.263,22	944,99	0,01D
837	2.1.01.004.0060	TEKPLAN DOMINIO CONTABIL	1.101,71C	1.101,89	0,18	0,00
839	2.1.01.004.0083	EQUATORIAL ENERGIA	11.032,94C	16.428,35	14.800,20	9.404,79C
840	2.1.01.004.0084	CLARO TELEFONIA	130,00C	391,52	390,71	129,19C
841	2.1.01.004.0085	VIVO SERVICOS DE COMUNICACAO	1.668,50C	5.637,30	5.994,30	2.025,50C
908	2.1.01.004.0091	COSANPA	0,00	586,17	908,52	322,35C
970	2.1.01.004.0096	ALUBOX	995,00C	0,00	0,00	995,00C
976	2.1.01.004.0098	AQUATECH	1.070,00C	2.119,50	1.923,25	873,75C
333	2.1.01.005	DUPLICATAS A PAGAR	1.736,11C	2.837,83	1.118,04	16,32C
714	2.1.01.005.0039	HIGINOR DISTRIBUIDORA LTDA	577,17C	577,18	0,00	0,01D
623	2.1.01.005.0041	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO ESTAD	170,33C	170,33	0,00	0,00
903	2.1.01.005.0092	RECEBIMENTOS DE TERCEIROS A REPASSAR	988,61C	988,61	0,00	0,00
750	2.1.01.005.0106	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	0,00	1.101,71	1.118,04	16,33C
335	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	146.756,99C	121.337,48	144.572,66	169.992,17C
336	2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	88.179,58C	14.003,24	30.578,88	104.755,22C
872	2.1.03.001.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	13.658,97	13.658,97C
338	2.1.03.001.0003	FERIAS A PAGAR	88.179,58C	14.003,24	16.919,91	91.096,25C
341	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	58.577,41C	107.334,24	113.993,78	65.236,95C
342	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR DESCONTADO FUNCIONARIO	5.459,82C	15.258,95	14.885,95	5.086,82C
907	2.1.03.002.0002	INSS PATRONAL A PAGAR	15.957,28C	46.890,07	77.957,92	47.025,13C
979	2.1.03.002.0003	INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS	23.499,60C	23.499,60	0,00	0,00
975	2.1.03.002.0008	FGTS 13º A PAGAR	1.893,75C	1.893,75	0,00	0,00
344	2.1.03.002.0009	FGTS S ALÁRIO A PAGAR	3.828,10C	11.853,01	21.149,91	13.125,00C
980	2.1.03.002.0010	FGTS FÉRIAS A PAGAR	7.057,07C	7.057,07	0,00	0,00
981	2.1.03.002.0011	PIS FOLHA FÉRIAS	881,79C	881,79	0,00	0,00
348	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.006,06C	9.482,51	19.624,55	14.148,10C
349	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	2.516,54C	6.245,60	6.396,90	2.667,84C
350	2.1.05.001.0004	IRRF SOBRE SALARIOS	1.993,73C	4.512,96	3.501,26	982,03C
353	2.1.05.001.0009	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	478,51C	1.595,04	2.758,04	1.641,51C
354	2.1.05.001.0010	IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)	44,30C	137,60	137,60	44,30C
357	2.1.05.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.489,52C	3.236,91	13.227,65	11.480,26C
358	2.1.05.003.0001	ISS A RECOLHER	1.489,52C	909,61	0,00	579,91C
928	2.1.05.003.0004	TLPL ALVARÁ MUNICIPAL	0,00	0,00	1.591,15	1.591,15C
929	2.1.05.003.0005	IPTU CAIXA DE ASSISTENCIA SEDE	0,00	229,62	1.148,10	918,48C
930	2.1.05.003.0006	IPTU CLUBE DA ADVOCACIA	0,00	2.097,68	10.488,40	8.390,72C
368	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.069.307,98C	1.413,69	1.008,61	1.068.902,90C
853	2.3.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.069.307,98C	1.413,69	1.008,61	1.068.902,90C
369	2.3.00.8	LUCROS OU PREJUIZOS	1.069.307,98C	1.413,69	1.008,61	1.068.902,90C
370	2.3.00.800.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.0693.07,98C	0,00	0,00	1.069.307,98C
870	2.3.00.800.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.413,69	1.008,61	405,08D
372	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.060.958,13	1.060.958,13C
378	3.3	RECEITAS	0,00	0,00	1.060.958,13	1.060.958,13C
379	3.3.03	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.059.417,52	1.059.417,52C
380	3.3.03.002	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.021.595,46	1.021.595,46C
390	3.3.03.002.0001	REPASSE OAB	0,00	0,00	996.754,14	996.754,14C
382	3.3.03.002.0002	RECEITA COM INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
383	3.3.03.002.0003	SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	11.535,43	11.535,43C
386	3.3.03.002.0006	ALUGUEL SALA SOCIAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
381	3.3.03.002.0013	RECEITA SOUVENIR	0,00	0,00	1.325,89	1.325,89C
387	3.3.03.002.0087	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
397	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	37.822,06	37.822,06C
399	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00C
756	3.3.03.006.003	ALUGUEL ESPAÇOS DO CLUBE	0,00	0,00	22.125,00	22.125,00C
781	3.3.03.006.004	RECEITAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS,CULTURAIS E INS	0,00	0,00	1.147,06	1.147,06C
996	3.3.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.540,61	1.540,61C
997	3.3.04.001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.540,61	1.540,61C
999	3.3.04.001.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.540,61	1.540,61C
400	4	DESPESAS	0,00	586.293,00	5.240,38	581.052,62D
401	4.1	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	586.293,00	5.240,38	581.052,62D
402	4.1.01	DESPESAS	0,00	521.054,26	5.240,38	515.813,88D
403	4.1.01.001	PESSOAL	0,00	261.858,81	0,00	261.858,81D
404	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	0,00	142.585,62	0,00	142.585,62D
792	4.1.01.001.0002	EXAMES CLINICOS DE PESSOAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
405	4.1.01.001.0003	FERIAS	0,00	16.919,91	0,00	16.919,91D
407	4.1.01.001.0005	13o SALARIO	0,00	13.658,97	0,00	13.658,97D
927	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO ESTAGIARIOS	0,00	273,00	0,00	273,00D

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Folha:

0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	4.1.01.001.0031	GRATIFICACAO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
416	4.1.01.001.0034	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	38.393,59	0,00	38.393,59D
417	4.1.01.001.0038	RESCISAO	0,00	9.716,02	0,00	9.716,02D
488	4.1.01.001.0042	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	395,48	0,00	395,48D
474	4.1.01.001.0044	PLANO DE SAUDE	0,00	29.184,02	0,00	29.184,02D
476	4.1.01.001.0046	UNIFORMES E SIMILARES	0,00	1.013,30	0,00	1.013,30D
428	4.1.01.001.0056	VALE TRANSPORTE	0,00	6.328,90	0,00	6.328,90D
422	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.162,87	40,38	73.122,49D
423	4.1.01.002.0001	INSS	0,00	54.458,32	0,00	54.458,32D
425	4.1.01.002.0003	FGTS	0,00	14.092,84	0,00	14.092,84D
427	4.1.01.002.0005	FGTS -MULTA 40%	0,00	2.695,08	0,00	2.695,08D
420	4.1.01.002.0011	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.916,63	40,38	1.876,25D
431	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	14.164,59	0,00	14.164,59D
433	4.1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	1.378,55	0,00	1.378,55D
773	4.1.01.003.0003	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
1030	4.1.01.003.0009	LICENCAS OBRIGATÓRIAS	0,00	1.086,04	0,00	1.086,04D
434	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	0,00	22.870,46	5.200,00	17.670,46D
435	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D
436	4.1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	0,00	8.790,46	0,00	8.790,46D
437	4.1.01.004.0003	TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS	0,00	950,00	0,00	950,00D
438	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.900,00	5.200,00	3.700,00D
439	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUCAO	0,00	617,20	0,00	617,20D
440	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	617,20	0,00	617,20D
441	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.324,70	0,00	15.324,70D
442	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	0,00	7.071,03	0,00	7.071,03D
445	4.1.01.006.0005	INTERNET	0,00	6.179,88	0,00	6.179,88D
799	4.1.01.006.0006	HOSPEDAGEM SITE CAAPA	0,00	2.073,79	0,00	2.073,79D
446	4.1.01.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.273,79	0,00	52.273,79D
447	4.1.01.007.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	1.201,61	0,00	1.201,61D
448	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA -SEDE	0,00	14.800,20	0,00	14.800,20D
449	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.812,31	0,00	4.812,31D
451	4.1.01.007.0005	TELEFONE	0,00	4.583,67	0,00	4.583,67D
454	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	0,00	83,54	0,00	83,54D
459	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.494,88	0,00	2.494,88D
460	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1036	4.1.01.007.0017	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
468	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	0,00	1.365,15	0,00	1.365,15D
470	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	0,00	684,00	0,00	684,00D
475	4.1.01.007.0030	FRETES	0,00	89,13	0,00	89,13D
478	4.1.01.007.0033	LOCAAO DE COPIADORAS E SCANERS	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00D
484	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	0,00	444,87	0,00	444,87D
487	4.1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	0,00	240,00	0,00	240,00D
496	4.1.01.007.0052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
747	4.1.01.007.0060	MAXIMA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA- SEDE	0,00	2.608,56	0,00	2.608,56D
772	4.1.01.007.0063	PONTO DIGITAL	0,00	587,94	0,00	587,94D
776	4.1.01.007.0065	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	230,00	0,00	230,00D
777	4.1.01.007.0066	DATAGED	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
796	4.1.01.007.0073	COLETA DE LIXO PATOLOGICO	0,00	1.262,16	0,00	1.262,16D
857	4.1.01.007.0075	USO E CONSUMO	0,00	411,77	0,00	411,77D
504	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	0,00	37.950,87	0,00	37.950,87D
505	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.340,20	0,00	1.340,20D
509	4.1.01.008.0005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	6.389,50	0,00	6.389,50D
748	4.1.01.008.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - CLUBE	0,00	3.030,66	0,00	3.030,66D
942	4.1.01.008.0031	TORNEIOS, TREINAMENTOS E CAMPEONATOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
1039	4.1.01.008.0032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.091,52	0,00	5.091,52D
958	4.1.01.008.0034	SERVIÇOS ESPORTIVOS / DIDATICOS E MUSICAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
991	4.1.01.008.0035	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	1.608,99	0,00	1.608,99D
1018	4.1.01.008.0036	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
528	4.1.01.012	DELEGACIAS CAAPA	0,00	3.883,31	0,00	3.883,31D
959	4.1.01.012.0002	SANTARÉM	0,00	811,15	0,00	811,15D
972	4.1.01.012.0003	EQUATORIAL SANTARÉM	0,00	3.072,16	0,00	3.072,16D
937	4.1.01.014	DOAÇÕES /AUXÍLIOS -SUBSEÇÕES OAB/PA	0,00	120,00	0,00	120,00D
954	4.1.01.014.0007	SUBSEÇÃO DE SANTAREM	0,00	120,00	0,00	120,00D
963	4.1.01.017	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	38.827,66	0,00	38.827,66D
964	4.1.01.017.0001	CLICK CAAPA	0,00	4.288,48	0,00	4.288,48D
495	4.1.01.017.0002	BRINDES E PREMIAÇÕES	0,00	8.593,40	0,00	8.593,40D
1025	4.1.01.017.0003	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	6.023,78	0,00	6.023,78D
1038	4.1.01.017.0004	PATROCINIOS A EVENTOS	0,00	19.922,00	0,00	19.922,00D
1000	4.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	32.635,68	0,00	32.635,68D
1001	4.1.02.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	31.529,98	0,00	31.529,98D

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA

Folha:

0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	4.1.02.001.002	PROFISSIONAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00D
418	4.1.02.001.003	PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	24.911,98	0,00	24.911,98D
947	4.1.02.002	CAMPANHAS DE SAÚDE /PREVENÇÃO	0,00	180,91	0,00	180,91D
948	4.1.02.002.0001	CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO	0,00	180,91	0,00	180,91D
1023	4.1.02.003	INSUMOS DE SAUDE	0,00	924,79	0,00	924,79D
1024	4.1.02.003.0001	MATERIAIS DE ATENDIMENTO	0,00	924,79	0,00	924,79D
1002	4.1.03	AUXÍLIOS A CLASSE ADVOCATÍCIA	0,00	770,24	0,00	770,24D
892	4.1.03.001	AUXILIO USO E CONSUMO	0,00	770,24	0,00	770,24D
530	4.1.04	DEPRECIACAO	0,00	5.819,67	0,00	5.819,67D
531	4.1.04.001	DEPRECIACAO	0,00	5.819,67	0,00	5.819,67D
532	4.1.04.001.0001	DEPRECIACAO	0,00	5.819,67	0,00	5.819,67D
533	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.227,65	0,00	13.227,65D
550	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	13.227,65	0,00	13.227,65D
551	4.1.06.003.0001	ALVARA - TLPL	0,00	1.591,15	0,00	1.591,15D
554	4.1.06.003.0004	I.P.T.U SEDE	0,00	1.148,10	0,00	1.148,10D
800	4.1.06.003.0007	I.P.T.U CLUBE ADVOCACIA	0,00	10.488,40	0,00	10.488,40D
565	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.695,08	0,00	3.695,08D
566	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.695,08	0,00	3.695,08D
755	4.1.07.001.0001	TARIFAS BANCÁRIAS- SANTANDER	0,00	543,00	0,00	543,00D
569	4.1.07.001.0004	I.O.F.	0,00	39,60	0,00	39,60D
856	4.1.07.001.0005	MAQUINETAS DE CARTÃO C/D	0,00	391,87	0,00	391,87D
899	4.1.07.001.0006	TARIFAS BANCARIAS C E F	0,00	564,41	0,00	564,41D
570	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	0,00	2.030,18	0,00	2.030,18D
971	4.1.07.001.0009	I.R SOBRE RESGATE E APLICAÇÕES	0,00	126,02	0,00	126,02D
1026	4.1.09	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	9.090,42	0,00	9.090,42D
1027	4.1.09.000.1	CONCAD	0,00	9.090,42	0,00	9.090,42D

ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR
PRESIDENTE DA CAAPA

JORDÃO ESCOBAR LIMA BAIA
CONTADOR CRC/PA 22846

Jordão Lima
Contador
CRC-PA 022846

ERIKA FIEL PANTOJA
TESOUREIRA DA CAAPA