

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.643.790,04D	2.179.053,49	1.486.845,34	2.335.998,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	539.485,84D	2.126.909,28	1.479.345,02	1.187.050,10D
3	1.1.01	DISPONIVEL	228.581,54D	1.332.345,28	1.476.874,62	84.052,20D
4	1.1.01.001	CAIXA	15.378,66D	12.697,96	9.387,45	18.689,17D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA GERAL	222,24D	12.230,00	7.663,07	4.789,17D
902	1.1.01.001.0004	CAIXA MARABÁ	1.256,42D	467,96	1.724,38	0,00
1043	1.1.01.001.0005	CAIXA RESERVA DE ADIANTAMENTO	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	95,08D	1.016.785,25	1.015.108,01	1.772,32D
8	1.1.01.002.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA C C 1672-8	95,08D	7.171,00	5.493,76	1.772,32D
11	1.1.01.002.0006	BANCO SANTANDER S.A	0,00	103.642,03	103.642,03	0,00
12	1.1.01.002.0008	BANCO DO BRASIL S.A-AG 3074-0	0,00	16.425,28	16.425,28	0,00
13	1.1.01.002.0010	BANCO DO BRASIL - AG. 1686-1	0,00	889.546,94	889.546,94	0,00
15	1.1.01.003	APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	213.107,80D	302.862,07	452.379,16	63.590,71D
884	1.1.01.003.0002	APLICAÇÃO BB -3074	14.425,74D	123,90	6.531,67	8.017,97D
17	1.1.01.003.0005	APLICAÇÃO BB- 16861	148.855,39D	264.461,40	395.912,46	17.404,33D
18	1.1.01.003.0006	SANTANDER - APLICACAO EM FUNDO	49.726,67D	38.276,77	49.935,03	38.068,41D
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	794.564,00	0,00	1.102.997,90D
20	1.1.03.001	NUMERARIOS A RECEBER	308.433,90D	794.564,00	0,00	1.102.997,90D
22	1.1.03.001.0004	REPASSE SECCIONAL OAB PARA (EX. ANTERIORES)	308.433,90D	794.564,00	0,00	1.102.997,90D
23	1.1.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E PRESTADORES DE SEI	2.470,40D	0,00	2.470,40	0,00
875	1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	2.470,40D	0,00	2.470,40	0,00
30	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.104.304,20D	52.144,21	7.500,32	1.148.948,09D
35	1.2.05	IMOBILIZADO	1.079.304,20D	52.144,21	7.500,32	1.123.948,09D
904	1.2.05.001	IMOVEIS	696.761,69D	47.874,16	0,00	744.635,85D
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	342.535,57D	47.874,16	0,00	390.409,73D
36	1.2.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	190.834,40D	1.698,78	0,00	192.533,18D
37	1.2.05.002.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	190.834,40D	1.698,78	0,00	192.533,18D
50	1.2.05.005	(-)DEP MOV E UTENS	114.757,78C	0,00	2.286,11	117.043,89C
51	1.2.05.005.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	111.008,70C	0,00	1.885,34	112.894,04C
888	1.2.05.005.0018	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.749,08C	0,00	400,77	4.149,85C
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	5.214,65C	0,00	279,30	5.493,95C
68	1.2.05.008.0002	INSTALACOES	5.214,65C	0,00	279,30	5.493,95C
71	1.2.05.009	INSTALACOES CLUBE ADVOGADOS	127.963,20D	0,00	0,00	127.963,20D
889	1.2.05.009.0016	INSTALACOES	127.963,20D	0,00	0,00	127.963,20D
80	1.2.05.011	(-) DEPREC.INST.CLUBE ADVOGADOS	43.144,92C	0,00	3.105,24	46.250,16C
890	1.2.05.011.0016	INSTALACOES	43.144,92C	0,00	3.105,24	46.250,16C
85	1.2.05.012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	659.991,50D	2.571,27	0,00	662.562,77D
86	1.2.05.012.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	659.991,50D	2.571,27	0,00	662.562,77D
149	1.2.05.013	(-)DEP MAQ. EQUIP	470.160,21C	0,00	1.241,01	471.401,22C
150	1.2.05.013.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.160,21C	0,00	1.241,01	471.401,22C
198	1.2.05.014	COMPUTADORES E PERIFERICOS	185.950,53D	0,00	0,00	185.950,53D
199	1.2.05.014.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	185.950,53D	0,00	0,00	185.950,53D
222	1.2.05.015	(-)DEPREC.COMP.PERIFERICOS	169.031,26C	0,00	588,66	169.619,92C
223	1.2.05.015.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	169.031,26C	0,00	588,66	169.619,92C
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	1.278.343,37C	196.561,08	1.254.215,90	2.335.998,19C
246	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.440,47C	194.836,70	271.026,02	285.629,79C
247	2.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	26.858,54C	40.028,19	70.856,12	57.686,47C
248	2.1.01.001	ANTECIPACOES	0,00	0,00	32.488,42	32.488,42C
252	2.1.01.001.0004	ANTECIPACAO COTA ESTATUTARIA	0,00	0,00	32.488,42	32.488,42C
256	2.1.01.004	FORNECEDORES A PAGAR	25.724,18C	38.893,82	37.249,66	24.080,02C
257	2.1.01.004.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	205,50C	0,00	0,00	205,50C
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	4.333,43C	7.869,31	7.880,39	4.344,51C
835	2.1.01.004.0028	REVERSA AMBIENTAL	420,72C	420,72	841,44	841,44C
283	2.1.01.004.0030	PRODOCTOR SOFTWARE LTDA	0,00	1.051,86	1.051,86	0,00
306	2.1.01.004.0053	PORTUGAL COM.DESCA TAVEIS	2.689,21C	5.309,02	4.312,31	1.692,50C

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	2.1.01.004.0059	GREENPEL IND PAPEL	1.308,76C	0,00	0,00	1.308,76C
838	2.1.01.004.0075	DATAGED NUVEM	1.322,70C	1.322,70	647,85	647,85C
839	2.1.01.004.0083	EQUATORIAL ENERGIA	12.044,11C	17.941,47	16.268,23	10.370,87C
840	2.1.01.004.0084	CLARO TELEFONIA	142,85C	285,73	285,76	142,88C
841	2.1.01.004.0085	VIVO SERVICOS DE COMUNICACAO	1.916,66C	3.873,27	3.909,32	1.952,71C
908	2.1.01.004.0091	COSANPA	345,24C	345,24	0,00	0,00
911	2.1.01.004.0091	NORTE LAVANDERIA	0,00	474,50	1.252,50	778,00C
970	2.1.01.004.0096	ALUBOX	995,00C	0,00	0,00	995,00C
333	2.1.01.005	DUPLICATAS A PAGAR	1.134,36C	1.134,37	1.118,04	1.118,03C
714	2.1.01.005.0039	HIGINOR DISTRIBUIDORA LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
750	2.1.01.005.0106	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.134,37C	1.134,37	1.118,04	1.118,04C
335	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	180.154,10C	150.822,54	187.673,19	217.004,75C
336	2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	131.452,55C	102.121,12	76.502,50	105.833,93C
337	2.1.03.001.0001	SALARIOS A PAGAR - EMPREGADOS E ESTAGIARIOS	0,00	52.432,86	66.319,61	13.886,75C
872	2.1.03.001.0002	13º SALARIO A PAGAR	39.505,37C	39.505,37	0,00	0,00
338	2.1.03.001.0003	FERIAS A PAGAR	91.947,18C	0,00	0,00	91.947,18C
340	2.1.03.001.0009	HONORARIO AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.182,89	10.182,89	0,00
341	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS	48.701,55C	48.701,42	111.170,69	111.170,82C
342	2.1.03.002.0001	INSS A PAGAR DESCONTADO FUNCIONARIO	0,06C	0,00	21.198,39	21.198,45C
907	2.1.03.002.0002	INSS PATRONAL A PAGAR	37.284,62C	37.284,55	69.455,93	69.456,00C
344	2.1.03.002.0009	FGTS S ALÁRIO A PAGAR	11.416,87C	11.416,87	20.516,37	20.516,37C
348	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.427,83C	3.985,97	12.496,71	10.938,57C
349	2.1.05.001	IMPOSTOS FEDERAIS	1.303,00C	1.303,00	5.707,03	5.707,03C
350	2.1.05.001.0004	IRRF SOBRE SALARIOS	0,00	0,00	3.112,01	3.112,01C
353	2.1.05.001.0009	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	1.303,00C	1.303,00	2.462,12	2.462,12C
354	2.1.05.001.0010	IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)	0,00	0,00	132,90	132,90C
357	2.1.05.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.124,83C	2.682,97	6.789,68	5.231,54C
358	2.1.05.003.0001	ISS A RECOLHER	1.202,47D	355,67	6.789,68	5.231,54C
929	2.1.05.003.0005	IPTU CAIXA DE ASSISTENCIA SEDE	229,62C	229,62	0,00	0,00
930	2.1.05.003.0006	IPTU CLUBE DA ADVOCACIA	2.097,68C	2.097,68	0,00	0,00
368	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.068.902,90C	1.724,38	983.189,88	2.050.368,40C
853	2.3.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.068.902,90C	1.724,38	983.189,88	2.050.368,40C
369	2.3.00.8	LUCROS OU PREJUIZOS	1.068.902,90C	1.724,38	983.189,88	2.050.368,40C
370	2.3.00.800.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.069.307,98C	0,00	0,00	1.069.307,98C
850	2.3.00.800.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	981.060,42	981.060,42C
870	2.3.00.800.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	405,08D	1.724,38	2.129,46	0,00
372	3	RECEITAS	2.473.928,90C	3.817.230,87	1.343.301,97	0,00
378	3.3	RECEITAS	2.473.928,90C	3.817.230,87	1.343.301,97	0,00
379	3.3.03	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.465.951,20C	3.808.789,64	1.342.838,44	0,00
380	3.3.03.002	RECEITAS OPERACIONAIS	2.273.044,13C	3.528.225,57	1.255.181,44	0,00
390	3.3.03.002.0001	REPASSE OAB	2.175.037,71C	3.408.889,73	1.233.852,02	0,00
382	3.3.03.002.0002	RECEITA COM INSCRIÇÃO	5.515,00C	12.585,11	7.070,11	0,00
383	3.3.03.002.0003	SERVICOS ODONTOLOGICOS	38.375,06C	46.681,75	8.306,69	0,00
386	3.3.03.002.0006	ALUGUEL SALA SOCIAL	500,00C	500,00	0,00	0,00
785	3.3.03.002.0008	REEMBOLSO A MAIOR	2.455,89C	2.455,89	0,00	0,00
915	3.3.03.002.0013	ESTORNOS E CANCELAMENTOS DE DESPESA	1.204,76C	6.886,10	5.681,34	0,00
381	3.3.03.002.0013	RECEITA SOUVENIR	2.905,71C	3.097,73	192,02	0,00
1044	3.3.03.002.0014	RECEITA COM CONSULTAS	0,00	79,26	79,26	0,00
387	3.3.03.002.0087	RECEITA DE PATROCINIO	47.050,00C	47.050,00	0,00	0,00
389	3.3.03.003	REPASSE OAB	20.000,00C	50.000,00	30.000,00	0,00
871	3.3.03.003.006	AUX FINANCEIRO OAB/PA	20.000,00C	50.000,00	30.000,00	0,00
397	3.3.03.006	RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS	172.907,07C	230.564,07	57.657,00	0,00
399	3.3.03.006.002	RECEITA ALUGUEL CHURRASQUEIRA	54.090,00C	71.412,00	17.322,00	0,00
756	3.3.03.006.003	ALUGUEL ESPAÇOS DO CLUBE	69.520,00C	80.055,00	10.535,00	0,00
781	3.3.03.006.004	RECEITAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS,CULTURAIS E INE	49.297,07C	79.097,07	29.800,00	0,00
996	3.3.04	OUTRAS RECEITAS	7.977,70C	8.441,23	463,53	0,00
997	3.3.04.001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.895,05C	8.358,58	463,53	0,00
999	3.3.04.001.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.895,05C	8.358,58	463,53	0,00
1028	3.3.04.002	CASH BACK BANCÁRIO	82,65C	82,65	0,00	0,00
400	4	DESPESAS	2.108.482,23D	753.089,18	2.861.571,41	0,00
401	4.1	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	2.108.482,23D	753.089,18	2.861.571,41	0,00
402	4.1.01	DESPESAS	1.869.450,99D	684.531,24	2.553.982,23	0,00
403	4.1.01.001	PESSOAL	787.907,30D	299.536,64	1.087.443,94	0,00
404	4.1.01.001.0001	SALARIOS ORDENADOS	441.578,40D	195.572,17	637.150,57	0,00
792	4.1.01.001.0002	EXAMES CLINICOS DE PESSOAL	460,00D	150,00	610,00	0,00
405	4.1.01.001.0003	FERIAS	57.640,40D	2.304,30	59.944,70	0,00
407	4.1.01.001.0005	13o SALARIO	45.140,02D	0,00	45.140,02	0,00
927	4.1.01.001.0008	TAXA MANUTENÇÃO ESTAGIARIOS	343,00D	0,00	343,00	0,00
415	4.1.01.001.0031	GRATIFICACAO	9.648,00D	4.212,00	13.860,00	0,00
416	4.1.01.001.0034	VALE-ALIMENTAÇÃO	99.995,04D	36.487,86	136.482,90	0,00

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	4.1.01.001.0038	RESCISAO	11.649,35D	23.191,44	34.840,79	0,00
488	4.1.01.001.0042	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	541,08D	465,24	1.006,32	0,00
474	4.1.01.001.0044	PLANO DE SAUDE	90.247,01D	32.060,63	122.307,64	0,00
476	4.1.01.001.0046	UNIFORMES E SIMILARES	8.306,30D	0,00	8.306,30	0,00
428	4.1.01.001.0056	VALE TRANSPORTE	22.358,70D	5.093,00	27.451,70	0,00
422	4.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	188.896,28D	124.593,84	313.490,12	0,00
423	4.1.01.002.0001	INSS	141.194,63D	87.481,48	228.676,11	0,00
425	4.1.01.002.0003	FGTS	40.259,28D	26.470,35	66.729,63	0,00
427	4.1.01.002.0005	FGTS -MULTA 40%	2.695,08D	7.557,46	10.252,54	0,00
420	4.1.01.002.0011	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	4.747,29D	3.084,55	7.831,84	0,00
431	4.1.01.003	LEGAIS E JUDICIAIS	22.383,23D	152,01	22.535,24	0,00
433	4.1.01.003.0002	DESPESAS COM CARTORIOS	1.658,74D	0,00	1.658,74	0,00
773	4.1.01.003.0003	ACORDOS TRABALHISTAS	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
1030	4.1.01.003.0009	LICENCAS OBRIGATÓRIAS	3.224,49D	152,01	3.376,50	0,00
434	4.1.01.004	VIAGENS E ESTADAS	90.706,85D	10.624,52	101.331,37	0,00
435	4.1.01.004.0001	ESTADAS EM HOTEIS	24.762,09D	3.492,20	28.254,29	0,00
436	4.1.01.004.0002	PASSAGENS AEREAS	35.737,34D	3.921,64	39.658,98	0,00
437	4.1.01.004.0003	TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS	9.300,82D	2.510,68	11.811,50	0,00
438	4.1.01.004.0004	DESPESAS COM VIAGENS	20.906,60D	700,00	21.606,60	0,00
439	4.1.01.005	TRANSPORTES E CONDUCAO	4.723,75D	4.513,75	9.237,50	0,00
440	4.1.01.005.0001	TRANSPORTES DE PESSOAL	4.723,75D	4.513,75	9.237,50	0,00
441	4.1.01.006	PROCESSAMENTO DE DADOS	50.022,18D	10.727,68	60.749,86	0,00
442	4.1.01.006.0002	PROGRAMAS	25.449,32D	7.733,96	33.183,28	0,00
445	4.1.01.006.0005	INTERNET	18.783,80D	1.217,51	20.001,31	0,00
799	4.1.01.006.0006	HOSPEDAGEM SITE CAAPA	5.789,06D	1.776,21	7.565,27	0,00
446	4.1.01.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.474,11D	67.471,36	285.945,47	0,00
447	4.1.01.007.0001	AGUA E ESGOTO	3.269,30D	690,48	3.959,78	0,00
448	4.1.01.007.0002	ENERGIA ELETRICA -SEDE	49.161,75D	16.268,23	65.429,98	0,00
449	4.1.01.007.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	12.715,45D	1.685,94	14.401,39	0,00
450	4.1.01.007.0004	MATERIAL EXPEDIENTE	2.210,93D	260,73	2.471,66	0,00
451	4.1.01.007.0005	TELEFONE	10.423,28D	7.989,79	18.413,07	0,00
454	4.1.01.007.0008	DESPESAS DIVERSAS	1.240,01D	0,00	1.240,01	0,00
457	4.1.01.007.0011	CORREIOS	29,70D	0,00	29,70	0,00
459	4.1.01.007.0013	LANCHES E REFEICOES	10.971,22D	1.561,37	12.532,59	0,00
460	4.1.01.007.0014	IMPRESSOS	5.132,75D	0,00	5.132,75	0,00
1036	4.1.01.007.0017	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	47.000,00D	16.000,00	63.000,00	0,00
468	4.1.01.007.0022	UTENSILIOS DA COPA	2.154,83D	180,00	2.334,83	0,00
469	4.1.01.007.0023	CARIMBOS	50,00D	0,00	50,00	0,00
470	4.1.01.007.0024	AGUA MINERAL	2.210,00D	518,00	2.728,00	0,00
475	4.1.01.007.0030	FRETES	89,13D	0,00	89,13	0,00
477	4.1.01.007.0032	BENS DE PEQUENO PORTE	422,00D	0,00	422,00	0,00
478	4.1.01.007.0033	LOCACAO DE COPIADORAS E SCANERS	12.112,00D	2.400,00	14.512,00	0,00
479	4.1.01.007.0034	DESPESAS COM INFORMATICA	1.517,34D	22,00	1.539,34	0,00
483	4.1.01.007.0038	SERVICOS CONTABEIS	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
484	4.1.01.007.0039	DESPESAS COM SEGURO	1.993,54D	943,23	2.936,77	0,00
487	4.1.01.007.0042	DESPESA COM CHAVEIRO	258,00D	0,00	258,00	0,00
496	4.1.01.007.0052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.440,20D	7.037,09	25.477,29	0,00
501	4.1.01.007.0057	DOACAO-SUBSEÇÕES OAB	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
747	4.1.01.007.0060	MAXIMA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA- SEDE	8.222,85D	0,00	8.222,85	0,00
772	4.1.01.007.0063	PONTO DIGITAL	1.763,82D	587,94	2.351,76	0,00
775	4.1.01.007.0064	LAVANDERIA	3.137,25D	1.873,50	5.010,75	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	6.266,25D	1.295,70	7.561,95	0,00
796	4.1.01.007.0073	COLETA DE LIXO PATOLOGICO	3.786,48D	1.262,16	5.048,64	0,00
857	4.1.01.007.0075	USO E CONSUMO	13.666,03D	3.005,61	16.671,64	0,00
559	4.1.01.007.0080	TAXAS DIVERSAS	0,00	7,59	7,59	0,00
504	4.1.01.008	DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS	283.527,53D	115.736,08	399.263,61	0,00
505	4.1.01.008.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.085,20D	0,00	2.085,20	0,00
506	4.1.01.008.0002	SERVICOS DE TERCEIROS	1.110,00D	4.234,36	5.344,36	0,00
509	4.1.01.008.0005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS	58.733,89D	11.464,18	70.198,07	0,00
748	4.1.01.008.0017	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - CLUBE	22.085,55D	7.880,39	29.965,94	0,00
866	4.1.01.008.0027	EVENTOS ESPORTIVOS LAZER E CULTURA CLASSE ADVOCA	4.182,68D	500,00	4.682,68	0,00
893	4.1.01.008.0029	PEQUENOS ELETRONICOS, BENS E SIMILARES NAO DURAV	340,99D	0,00	340,99	0,00
942	4.1.01.008.0031	TORNEIOS,TREINAMENTOS E CAMPEONATOS	155.718,43D	82.632,33	238.350,76	0,00
1039	4.1.01.008.0032	MATERIAL DE LIMPEZA CLUBE ADV	17.894,85D	6.134,78	24.029,63	0,00
958	4.1.01.008.0034	SERVIÇOS ESPORTIVOS / DIDATICOS E MUSICAIS	7.950,00D	0,00	7.950,00	0,00
991	4.1.01.008.0035	MATERIAIS ESPORTIVOS	6.706,94D	440,00	7.146,94	0,00
1018	4.1.01.008.0036	MATERIAIS DE CONSUMO CLUBE ADV	6.719,00D	2.450,04	9.169,04	0,00
528	4.1.01.012	DELEGACIAS CAAPA	37.333,26D	11.709,58	49.042,84	0,00
529	4.1.01.012.0001	MARABÁ	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
959	4.1.01.012.0002	SANTARÉM	27.394,52D	5.146,59	32.541,11	0,00
972	4.1.01.012.0003	EQUATORIAL SANTARÉM	9.938,74D	5.495,99	15.434,73	0,00

El.

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	4.1.01.014	DOAÇÕES /AUXÍLIOS -SUBSEÇÕES OAB/PA	2.529,86D	620,00	3.149,86	0,00
952	4.1.01.014.0005	SUBSEÇÃO DE CASTANHAL	340,00D	0,00	340,00	0,00
954	4.1.01.014.0007	SUBSEÇÃO DE SANTAREM	1.694,86D	120,00	1.814,86	0,00
955	4.1.01.014.0008	SUBSEÇÃO DE MARABÁ	495,00D	0,00	495,00	0,00
987	4.1.01.014.0012	SUBSEÇÃO DE REDENÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
963	4.1.01.017	EVENTOS INSTITUCIONAIS	182.946,64D	38.845,78	221.792,42	0,00
964	4.1.01.017.0001	CLICK CAAPA	7.117,72D	530,14	7.647,86	0,00
495	4.1.01.017.0002	BRINDES E PREMIAÇÕES	22.125,48D	24.275,87	46.401,35	0,00
1025	4.1.01.017.0003	EVENTOS INSTITUCIONAIS	94.920,26D	10.461,97	105.382,23	0,00
1038	4.1.01.017.0004	PATROCINIOS A EVENTOS	58.783,18D	3.577,80	62.360,98	0,00
1000	4.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	129.975,53D	39.133,05	169.108,58	0,00
1001	4.1.02.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	112.352,01D	38.178,33	150.530,34	0,00
941	4.1.02.001.002	PROFISSIONAIS PESSOA JURÍDICA	33.175,00D	13.026,00	46.201,00	0,00
418	4.1.02.001.003	PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA	79.177,01D	25.152,33	104.329,34	0,00
947	4.1.02.002	CAMPANHAS DE SAÚDE /PREVENÇÃO	8.819,61D	12,00	8.831,61	0,00
948	4.1.02.002.0001	CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO	8.819,61D	12,00	8.831,61	0,00
1023	4.1.02.003	INSUMOS DE SAUDE	8.803,91D	942,72	9.746,63	0,00
1024	4.1.02.003.0001	MATERIAIS DE ATENDIMENTO	8.803,91D	942,72	9.746,63	0,00
1002	4.1.03	AUXÍLIOS A CLASSE ADVOCATICIA	33.617,18D	10.626,00	44.243,18	0,00
892	4.1.03.001	AUXILIO USO E CONSUMO	5.811,18D	0,00	5.811,18	0,00
936	4.1.03.003	AUXÍLIO NATALIDADE	25.806,00D	10.626,00	36.432,00	0,00
966	4.1.03.006	AUXILIO FINANCEIRO EXCEPCIONAL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
530	4.1.04	DEPRECIACAO	19.700,98D	7.500,32	27.201,30	0,00
531	4.1.04.001	DEPRECIACAO	19.700,98D	7.500,32	27.201,30	0,00
532	4.1.04.001.0001	DEPRECIACAO	19.700,98D	7.500,32	27.201,30	0,00
533	4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.227,65D	0,00	13.227,65	0,00
550	4.1.06.003	IMPOSTOS MUNICIPAIS	13.227,65D	0,00	13.227,65	0,00
551	4.1.06.003.0001	ALVARA - TLPL	1.591,15D	0,00	1.591,15	0,00
554	4.1.06.003.0004	I.P.T.U SEDE	1.148,10D	0,00	1.148,10	0,00
800	4.1.06.003.0007	I.P.T.U CLUBES ADVOCACIA	10.488,40D	0,00	10.488,40	0,00
565	4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	14.514,64D	4.876,29	19.390,93	0,00
566	4.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	14.514,64D	4.876,29	19.390,93	0,00
755	4.1.07.001.0001	TARIFAS BANCÁRIAS- SANTANDER	1.996,31D	1.355,90	3.352,21	0,00
568	4.1.07.001.0003	JUROS BANCARIOS	0,00	24,80	24,80	0,00
569	4.1.07.001.0004	I.O.F.	39,62D	58,55	98,17	0,00
856	4.1.07.001.0005	MAQUINETAS DE CARTÃO C/D	2.060,10D	326,06	2.386,16	0,00
899	4.1.07.001.0006	TARIFAS BANCARIAS C E F	1.364,99D	498,37	1.863,36	0,00
570	4.1.07.001.0007	TARIFAS DIVERSAS	7.356,27D	2.472,28	9.828,55	0,00
971	4.1.07.001.0009	I.R SOBRE RESGATE E APLICAÇÕES	1.697,35D	140,33	1.837,68	0,00
1026	4.1.09	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	27.995,26D	6.422,28	34.417,54	0,00
1027	4.1.09.000.1	CONCAD	27.995,26D	6.422,28	34.417,54	0,00
602	9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.786.132,45	3.786.132,45	0,00
603	9.1	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	3.786.132,45	3.786.132,45	0,00
604	9.1.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	3.786.132,45	3.786.132,45	0,00
605	9.1.01.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	3.786.132,45	3.786.132,45	0,00
1004	9.1.01.001.0002	ENC. EXERC.	0,00	3.786.132,45	3.786.132,45	0,00

ALVIMAR PIO MPARECIDO JUNIOR
PRESIDENTE DA CAAPA

JORDÃO ESCOBAR LIMA BAIA
CONTADOR CRC/PA 22846

ERIKA FIEL PANTOJA
TESOUREIRA DA CAAPA