

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		1000000000	ATIVO		3.544.020,49	D 26.870.120,09	26.981.306,88	3.432.833,70	D
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.171.292,12	D 26.078.959,94	26.252.400,30	997.851,76	D
10002		1101000000	DISPONIBILIDADES		931.181,56	D 24.003.722,01	24.235.569,60	699.333,97	D
11104		1101010000	CAIXA MATRIZ		943,41	D 49.404,52	46.044,96	4.302,97	D
10004		1101010100	CAIXA MT		943,41	D 49.404,52	46.044,96	4.302,97	D
10010		1101020000	BANCOS CT.MOVIMENTO MT		769.524,35	D 23.798.077,96	23.874.387,21	693.215,10	D
10014		1101020100	BANESTES C/C 22.760.946 MT		71,18	D 210,52	281,70	0,00	
10012		1101020100	BANESTES AG 084 CC 1826924 MT		591.818,50	D 8.418.033,16	8.557.447,87	452.403,79	D
10013		1101020100	BANESTES C/C 6909527 MT		2.722,89	D 99.770,82	102.493,00	0,71	D
10011		1101020100	CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0		37.099,24	D 1.394.300,79	1.374.677,64	56.722,39	D
10016		1101020100	SICOOB AG 3010-4 C/C 3499-7 MT		137.812,54	D 13.885.762,67	13.839.487,00	184.088,21	D
10020		1101030000	BANCOS CONTA APLICACAO		160.713,80	D 156.239,53	315.137,43	1.815,90	D
10021		1101030100	BANESTES APLIC INV C/C 182692		59.069,30	D 1.429,78	58.884,78	1.614,30	D
10025		1101030100	CEF APLICACAO CDB FLEX		98.084,41	D 103.789,47	201.672,28	201,60	D
10023		1101030100	SICOOB APLICACAO RDC		3.560,09	D 51.020,28	54.580,37	0,00	
10040		1102000000	DIREITOS REAL. A CURTO PRAZO		240.110,56	D 2.075.237,93	2.016.830,70	298.517,79	D
10041		1102010000	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS		14.212,66	D 153.022,11	163.698,21	3.536,56	D
10033		1102010100	ADIANTAMENTO DE FARMACIA		0,00	D 1.990,17	1.990,17	0,00	
10046		1102010100	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		2.898,24	D 14.546,91	14.244,31	3.200,84	D
10042		1102010100	ADIANTAMENTO SALARIOS E FERIAS		9.514,42	D 85.621,08	94.799,78	335,72	D
10044		1102010100	ADIANTAMENTOS 13 SALARIOS		0,00	D 50.713,95	50.713,95	0,00	
10047		1102010100	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.800,00	D 150,00	1.950,00	0,00	
10050		1102020000	VALORES A RECEBER		6.654,35	D 2.142,81	0,00	8.797,16	D
10051		1102020100	IMPOSTOS A REC CAAES + SAUDE		490,35	D 0,00	0,00	490,35	D
10052		1102020100	IMPOSTOS A RECUPERAR MT		6.164,00	D 2.142,81	0,00	8.306,81	D
10060		1102030000	CREDITOS A RECEBER		139.243,55	D 1.920.073,01	1.853.132,49	206.184,07	D
14744		1102030100	DEPOSITOS A COMPENSAR		0,00	D 1.185.391,01	1.185.391,01	0,00	
10065		1102030100	EMPRESTIMO CAAES X CAAES+SAUDE		0,00	D 119.185,36	0,00	119.185,36	D
10063		1102030100			55.666,40	D 0,00	0,00	55.666,40	D
10061		1102030100	REPASSE ESTATUTARIO A RECEBER		83.577,15	D 615.496,64	667.741,48	31.332,31	D
10070		1102040000	AUXILIO FINANC. A RECEBER		80.000,00	D 0,00	0,00	80.000,00	D
10078		1102040100			10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
10073		1102040100			10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
10074		1102040100			10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
10071		1102040100			10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
10077		1102040100			10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
10080		1102040100			10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
10075		1102040100			10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
10079		1102040100			10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
13000		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.372.728,37	D 791.160,15	728.906,58	2.434.981,94	D
13001		1201000000	CREDITOS A LONGO PRAZO		151.917,81	D 45.458,03	14.611,02	182.764,82	D
13002		1201010000	DEPOSITOS JUDICIAIS		500,00	D 12.896,38	12.896,38	500,00	D
13003		1201010100	DEPOSITO JUDICIAL (TX SAN FED)		500,00	D 12.896,38	12.896,38	500,00	D
13210		1201020000	ADIANTAMENTOS		100.773,00	D 0,00	0,00	100.773,00	D
13211		1201020100	ADIANTAMENTOS SOB JUDICE		100.773,00	D 0,00	0,00	100.773,00	D
13220		1201030000	OUTROS CREDITOS		50.644,81	D 32.561,65	1.714,64	81.491,82	D
13221		1201030100	SICOOB SUBS/INTEGR.CAPITAL		50.644,81	D 32.561,65	1.714,64	81.491,82	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
14000		1202000000	IMOBILIZADO		2.220.810,56 D	745.702,12	714.295,56	2.252.217,12	D
14001		1202010000	BENS IMOVEIS MT		64.991,39 D	0,00	5.017,92	59.973,47	D
14020		1202010100	BENS IMOVEIS MT		125.453,09 D	0,00	0,00	125.453,09	D
14002		1202010101	SL 613 ED. A GAZETA		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
14003		1202010101	SL.405 ED.ATLANTICO SUL V.V MT		15.134,10 D	0,00	0,00	15.134,10	D
14006		1202010101	SL.804 ED BEMGE VIT.MT		31.948,08 D	0,00	0,00	31.948,08	D
14007		1202010101	SL.901/902 ED.BEMGE VIT .MT		43.370,91 D	0,00	0,00	43.370,91	D
14030		1202010200	(-) DEPRECIACOES		60.461,70 C	0,00	5.017,92	65.479,62	C
14031		1202010201	(-) DEPREC SL 405 ED.ATLANTICO		7.654,86 C	0,00	605,40	8.260,26	C
14305		1202010201	(-) DEPREC SL 613 ED. A GAZETA		10.850,19 C	0,00	1.399,92	12.250,11	C
14034		1202010201	(-) DEPREC SL 804 ED.BEMGE VIT		13.093,17 C	0,00	1.277,88	14.371,05	C
14035		1202010201	(-) DEPREC SL 901/902 ED.BEMGE		28.863,48 C	0,00	1.734,72	30.598,20	C
14023		1202020000	BENS MOVEIS E IMOV MT		2.100.429,11 D	744.034,12	708.844,68	2.135.618,55	D
14040		1202020100	BENS MOVEIS E IMOVEIS MT		4.446.503,05 D	491.833,85	406.403,35	4.531.933,55	D
14054		1202020101	APARELHO DE TELEFONIA		8.736,00 D	31.112,00	0,00	39.848,00	D
14098		1202020101	BENF EM IMOVEIS A TERCEIROS		244.725,92 D	0,00	0,00	244.725,92	D
14088		1202020101	BENF EM IMOVEIS DA CAAES		0,00	134.746,56	0,00	134.746,56	D
14041		1202020101	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DA OAB		1.821.097,54 D	275.732,73	0,00	2.096.830,27	D
14049		1202020101	DIREITO DE USO SOFTWARE MT		84.867,71 D	0,00	0,00	84.867,71	D
14047		1202020101	EQUIP.INFORMATICA MT		832.888,67 D	10.558,10	0,00	843.446,77	D
14044		1202020101	INSTALACOES MT		262.376,25 D	0,00	0,00	262.376,25	D
14045		1202020101	LINHAS TELEFONICAS MT		1,12 D	0,00	0,00	1,12	D
14046		1202020101	LIVROS MT		1.735,95 D	0,00	0,00	1.735,95	D
14043		1202020101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MT		167.931,79 D	8.075,96	0,00	176.007,75	D
14051		1202020101	MOVEIS E UTENSILIOS CAAES + SA		9.636,83 D	0,00	0,00	9.636,83	D
14042		1202020101	MOVEIS E UTENSILIOS MT		608.946,15 D	4.398,50	0,00	613.344,65	D
14050		1202020101	RADIO CAAES		24.365,77 D	0,00	0,00	24.365,77	D
14048		1202020101	VEICULOS MT		379.193,35 D	27.210,00	406.403,35	0,00	D
14060		1202020200	(-) DEPRECIACOES		2.346.073,94 C	252.200,27	302.441,33	2.396.315,00	C
14073		1202020201	(-) DEPREC BENF CAAES		0,00	0,00	2.868,95	2.868,95	C
14072		1202020201	(-) DEPREC DIREITO USO SOFTW		84.867,71 C	0,00	0,00	84.867,71	C
14064		1202020201	(-) DEPREC EQUIP.INFORMAT		639.025,76 C	0,00	84.139,53	723.165,29	C
14063		1202020201	(-) DEPREC INSTALACOES MT		125.637,95 C	0,00	26.237,64	151.875,59	C
14062		1202020201	(-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		149.042,31 C	0,00	17.450,11	166.492,42	C
14070		1202020201	(-) DEPREC MOV E UTENSIL CAA		4.569,66 C	0,00	963,72	5.533,38	C
14061		1202020201	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		443.912,72 C	0,00	61.394,52	505.307,24	C
14069		1202020201	(-) DEPREC RADIO CAAES		24.365,77 C	0,00	0,00	24.365,77	C
14097		1202020201	(-) DEPREC TELEFONE		0,00	0,00	4.775,49	4.775,49	C
14065		1202020201	(-) DEPREC VEICULOS MT		224.369,41 C	252.200,27	27.830,86	0,00	C
14068		1202020201	(-) DEPREC. BENF.EM IM.OAB		648.546,70 C	0,00	76.780,51	725.327,21	C
14071		1202020201	(-) DEPREC.LIVROS MT		1.735,95 C	0,00	0,00	1.735,95	C
14079		1202030000	BENS MOVEIS E IMOV ODONT VIT		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
14080		1202030100	BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VIT		62.692,80 D	0,00	0,00	62.692,80	D
14083		1202030101	LINHA TELEFONE OD - VIT		1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
14082		1202030101	MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT		58.456,90 D	0,00	0,00	58.456,90	D
14081		1202030101	MOVEIS E UTENSILIOS OD-VIT		2.685,90 D	0,00	0,00	2.685,90	D
14090		1202030200	(-) DEPRECIACOES		61.142,80 C	0,00	0,00	61.142,80	C
14093		1202030201	(-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		58.456,90 C	0,00	0,00	58.456,90	C
14091		1202030201	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSIL		2.685,90 C	0,00	0,00	2.685,90	C
15095		1202040000	BENS MOVEIS E IMOVEIS ODONT CI		0,00	0,00	0,00	0,00	
15000		1202040100	BENS MOVEIS E IMOVEIS ODONT CI		36.787,00 D	0,00	0,00	36.787,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15002		1202040101	MAQ E EQUIPAMENTOS OD - CI		29.346,00 D	0,00	0,00	29.346,00 D
15001		1202040101	MOVEIS E UTENS.ODC-CI		7.441,00 D	0,00	0,00	7.441,00 D
15020		1202040200	(-) DEPRECIACOES		36.787,00 C	0,00	0,00	36.787,00 C
14022		1202040201	(-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		29.346,00 C	0,00	0,00	29.346,00 C
15021		1202040201	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		7.441,00 C	0,00	0,00	7.441,00 C
15039		1202050000	BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VV		2.534,68 D	0,00	432,96	2.101,72 D
15040		1202050100	BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VV		22.206,40 D	0,00	0,00	22.206,40 D
15092		1202050101	INSTALACOES OD VV		12.572,40 D	0,00	0,00	12.572,40 D
15093		1202050101	MAQE EQUIPAMENTOS OD-VV		4.329,00 D	0,00	0,00	4.329,00 D
15094		1202050101	MOVEIS E UTENS ODO-VV		5.305,00 D	0,00	0,00	5.305,00 D
15100		1202050200	(-) DEPRECIACOES		19.671,72 C	0,00	432,96	20.104,68 C
15102		1202050201	(-) DEPREC INSTAL.OD-VV		12.572,40 C	0,00	0,00	12.572,40 C
15104		1202050201	(-) DEPREC MAQ E EQPAMENTOS		1.794,32 C	0,00	432,96	2.227,28 C
15101		1202050201	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		5.305,00 C	0,00	0,00	5.305,00 C
16000		1202110000	BENS INTANGIVEIS		51.305,38 D	1.668,00	0,00	52.973,38 D
16001		1202110100	SITE CAES		36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00 D
16002		1202110100	SOFTWARE		14.805,38 D	1.668,00	0,00	16.473,38 D

ORLANDO PASOLINI JUNIOR:77684800744
 Assinado de forma digital por
 ORLANDO PASOLINI
 JUNIOR:77684800744
 Dados: 2024.04.18 15:15:57 -0300'

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		2000000000	PASSIVO		3.544.020,49	C 20.849.865,50	20.738.678,71	3.432.833,70	C
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		456.258,81	C 18.634.360,86	18.653.828,92	475.726,87	C
20003		2102000000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
20005		2102010000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
20006		2102010100	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
20010		2103000000	FORNECEDORES		10.380,11	C 1.371.469,11	1.384.793,30	23.704,30	C
20041		2103010000	FORNECEDORES		10.380,11	C 1.371.469,11	1.384.793,30	23.704,30	C
22111		2103010100			0,00	247,53	247,53	0,00	
26597		2103010100			0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	
26315		2103010100			0,00	648,86	648,86	0,00	
26444		2103010100			0,00	10.162,46	10.162,46	0,00	
23111		2103010100			60,22	C 937,53	1.044,03	166,72	C
21548		2103010100			0,00	3.660,11	3.660,11	0,00	
24879		2103010100			0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	
26411		2103010100			0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	
23455		2103010100			0,00	1.628,55	1.628,55	0,00	
28110		2103010100			0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	
21141		2103010100			117,08	C 1.093,62	1.052,12	75,58	C
26421		2103010100			0,00	85.642,20	85.642,20	0,00	
21514		2103010100			0,00	151.506,29	151.506,29	0,00	
23699		2103010100			0,00	2.448,81	2.448,81	0,00	
21414		2103010100			0,00	5.902,00	5.902,00	0,00	
21654		2103010100			0,00	6.541,92	6.541,92	0,00	
28414		2103010100			0,00	5.299,10	5.299,10	0,00	
21394		2103010100			0,00	3.866,50	3.866,50	0,00	
26544		2103010100			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
20011		2103010100			1.466,81	C 1.466,81	0,00	0,00	
25410		2103010100			0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	
25414		2103010100			0,00	8.483,80	11.303,80	2.820,00	C
26347		2103010100			0,00	400,00	400,00	0,00	
28141		2103010100			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
29488		2103010100			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
21477		2103010100			0,00	700,00	700,00	0,00	
24444		2103010100			0,00	429,99	429,99	0,00	
24471		2103010100			0,00	1.024,54	1.024,54	0,00	
26144		2103010100			0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	
21254		2103010100			0,00	36.985,00	36.985,00	0,00	
26466		2103010100			0,00	6.294,30	6.294,30	0,00	
23102		2103010100			0,00	3.566,84	3.566,84	0,00	
26779		2103010100			0,00	132,89	132,89	0,00	
26556		2103010100			0,00	220,00	220,00	0,00	
25040		2103010100			0,00	3.311,50	3.311,50	0,00	
28741		2103010100			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
23011		2103010100			0,00	727,55	727,55	0,00	
29244		2103010100			0,00	2.075,15	2.075,15	0,00	
25487		2103010100			0,00	822,46	822,46	0,00	
26897		2103010100			0,00	31,61	31,61	0,00	
25155		2103010100			0,00	206,41	206,41	0,00	
29787		2103010100			0,00	468,03	468,03	0,00	
22544		2103010100			0,00	406,46	406,46	0,00	
26588		2103010100			0,00	1.528,32	1.528,32	0,00	
23064		2103010100			0,00	590,00	590,00	0,00	
24414		2103010100			0,00	42.844,70	42.844,70	0,00	
26744		2103010100			0,00	6.848,44	6.848,44	0,00	
21545		2103010100			0,00	87.670,16	87.670,16	0,00	
23100		2103010100			0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
26154		2103010100			0,00	10.455,49	10.465,49	10,00	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21244		2103010100			0,00	115,00	115,00	0,00
21455		2103010100			0,00	430,90	430,90	0,00
26894		2103010100			0,00	1.582,44	1.582,44	0,00
21648		2103010100			8.736,00	23.761,00	35.657,00	20.632,00
25455		2103010100			0,00	251.513,56	251.513,56	0,00
23122		2103010100			0,00	76.797,60	76.797,60	0,00
27444		2103010100			0,00	5.881,97	5.881,97	0,00
26341		2103010100			0,00	13.105,50	13.105,50	0,00
26778		2103010100			0,00	1.175,90	1.175,90	0,00
28484		2103010100			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23101		2103010100			0,00	392.323,31	392.323,31	0,00
26714		2103010100			0,00	880,00	880,00	0,00
20050		2104000000	CONTAS A PAGAR		340.652,13	14.475.942,65	14.439.349,29	304.058,77
20051		2104010000	CONTAS A PAGAR		340.652,13	14.475.942,65	14.439.349,29	304.058,77
25666		2104010100	ADIANT REPASSE CAAES SAUDE		148.634,69	148.634,69	0,00	0,00
25575		2104010100	AÇÃO TRABALHISTA		0,00	0,00	37.831,87	37.831,87
20052		2104010100	CAAES + SAUDE		192.017,44	13.782.613,89	13.856.176,48	265.580,03
20053		2104010100	EMPRESTIMO CAAES + SAUDE		0,00	543.094,07	543.094,07	0,00
20057		2104010100			0,00	1.600,00	2.246,87	646,87
20060		2105000000	OBRIGACOES E ENCARGOS TRAB		85.112,86	2.617.121,42	2.637.278,25	105.269,69
20061		2105010000	OBRIGACOES E ENCARGOS TRAB		85.112,86	2.617.121,42	2.637.278,25	105.269,69
23648		2105010100	13 SALARIO A PAGAR		0,00	101.346,43	101.346,43	0,00
20065		2105010100	CONTR SIND A RECOLHER		78,36	137,13	58,77	0,00
20064		2105010100	FGTS A PAGAR		17.389,93	120.428,51	119.883,05	16.844,47
20063		2105010100	INSS A PAGAR		51.503,36	503.549,73	520.368,98	68.322,61
23666		2105010100	INSS S/TERCEIROS		15.589,45	86.647,29	85.179,75	14.121,91
20066		2105010100	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		363,60	4.698,00	5.126,40	792,00
20047		2105010100	RESCISAO A PAGAR		0,00	99.723,86	104.724,40	5.000,54
20222		2105010100	RPA A PAGAR		0,00	546,00	546,00	0,00
20062		2105010100	SALARIOS/FERIAS/13° SAL E RESC		188,16	1.700.044,47	1.700.044,47	188,16
20070		2106000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		19.701,78	101.619,62	118.489,05	36.571,21
20071		2106010000	TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		19.701,78	101.619,62	118.489,05	36.571,21
20055		2106010100	IR RET 1,5		40,37	874,23	876,33	42,47
20075		2106010100	IRRF ASSALARIADO COD 0561 A RC		15.365,75	67.028,12	80.438,05	28.775,68
20079		2106010100	IRRF COOPERATIVAS COD 3280		823,80	0,00	0,00	823,80
20073		2106010100	ISS RETIDO NA FONTE		817,40	16.521,49	18.575,87	2.871,78
20077		2106010100	PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR		2.467,63	13.910,25	15.305,23	3.862,61
20074		2106010100	RETENÇÃO PIS/COFINS/CS 4,65%		186,83	3.285,53	3.293,57	194,87
20080		2108000000	OUTROS DEBITOS		411,93	43.208,06	48.919,03	6.122,90
20081		2108010000	OUTROS DEBITOS		411,93	43.208,06	48.919,03	6.122,90
20083		2108010100	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	60,00	60,00	0,00
20082		2108010100	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		411,93	43.148,06	47.292,88	4.556,75
20058		2108010100	VALORES A IDENTIFICAR		0,00	0,00	1.566,15	1.566,15
22020		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.137.123,92	2.172.213,18	1.839.822,60	804.733,34
22021		2201000000	RECEITAS DOS EXERC. FUTUROS		1.137.123,92	1.721.288,25	1.388.897,67	804.733,34
20030		2201020000	RECEITAS DE REPASE ESTATUTARIO		1.137.123,92	1.721.288,25	1.388.897,67	804.733,34
20031		2201020100	REPASSE ESTATUTARIO RECEBIDO		1.137.123,92	1.721.288,25	1.388.897,67	804.733,34
22040		2202000000	RECEITAS DOS EXERC ANTERIORES		0,00	450.924,93	450.924,93	0,00
22041		2202010000	RECEITAS DOS EXERC ANTERIORES		0,00	450.924,93	450.924,93	0,00
22042		2202010100	REPASSE ESTATUTARIO A RECEBER		0,00	450.924,93	450.924,93	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.950.637,76 C	43.291,46	245.027,19	2.152.373,49 C
24001		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.950.637,76 C	43.291,46	245.027,19	2.152.373,49 C
24002		2401010000	SUPERAVIT OU DEFIC.ACUMU		1.887.630,20 C	43.291,46	245.027,19	2.089.365,93 C
24006		2401010100	AJUSTES DOS EXERC ANTERIORES		0,00	43.291,46	55.670,81	12.379,35 C
24004		2401010100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM		1.887.630,20 C	0,00	189.356,38	2.076.986,58 C
24030		2401020000	RESERVAS		63.007,56 C	0,00	0,00	63.007,56 C
24031		2401020100	RESEVAS DE REAVALIACAO		63.007,56 C	0,00	0,00	63.007,56 C

ORLANDO PASOLINI JUNIOR:77684800744
Assinado de forma digital por ORLANDO PASOLINI JUNIOR:77684800744
Dados: 2024.04.18 15:17:02 -03'00'

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
30000		3000000000	DESPESAS		0,00	7.077.048,13	95.633,53	6.981.414,60	D
31000		3100000000	DESPESAS MATRIZ		0,00	7.077.048,13	95.633,53	6.981.414,60	D
30002		3101000000	DESPESAS		0,00	7.077.048,13	95.633,53	6.981.414,60	D
31030		3101010000	DESPESAS OPER.ASSISTENCIAIS		0,00	1.629.159,58	0,00	1.629.159,58	D
31039		3101010100	APOIO FINANC.P ATIV.FIS/ESPORT		0,00	1.185.266,26	0,00	1.185.266,26	D
31022		3101010100	AUXILIO CONECTA PJE		0,00	95.065,24	0,00	95.065,24	D
31038		3101010100	AUXILIO FATALIDADE		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
31036		3101010100	AUXILIO FUNERAL		0,00	58.510,00	0,00	58.510,00	D
31037		3101010100	AUXILIO MATERNIDADE		0,00	137.050,09	0,00	137.050,09	D
31031		3101010100	AUXILIO PECUNIARIO MT		0,00	61.379,27	0,00	61.379,27	D
31028		3101010100	CONTR PECUN.SINDADVOGADOS		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	D
31040		3101010100	DESP.C/CAMP.VAC.H1N1/H3		0,00	30.080,43	0,00	30.080,43	D
31045		3101010100	DESPESA C/EVENTOS CAAES		0,00	24.308,29	0,00	24.308,29	D
31050		3101020000	DESPESAS TRANSP INTER FORUM		0,00	1.038.267,82	4.253,98	1.034.013,84	D
31059		3101020100	COMBUSTIVEL INTERFORUNS		0,00	1.099,18	0,00	1.099,18	D
31053		3101020100	CONTRIBUICAO DE FGTS		0,00	1.345,55	0,00	1.345,55	D
31052		3101020100	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF		0,00	4.682,86	0,00	4.682,86	D
31065		3101020100	DEPRECIACOES		0,00	8.833,34	0,00	8.833,34	D
31055		3101020100	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO		0,00	9.149,92	705,24	8.444,68	D
31574		3101020100	IPVA/LICENCIMENTO - VANS		0,00	1.618,05	0,00	1.618,05	D
31064		3101020100	MANUT.CONSERV.INSTALACAO		0,00	3.835,95	0,00	3.835,95	D
36555		3101020100	MULTA RESCISORIA		0,00	7.436,78	0,00	7.436,78	D
31060		3101020100	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS		0,00	268,87	0,00	268,87	D
31057		3101020100	PIS/FL PAGTO		0,00	190,11	0,00	190,11	D
31056		3101020100	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS		0,00	4.325,08	2.991,60	1.333,48	D
31051		3101020100	SALARIOS/FERIAS/13°/RESCISOES		0,00	24.390,64	396,24	23.994,40	D
31011		3101020100	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	969.525,49	0,00	969.525,49	D
31054		3101020100	VALE TRANSPORTE/PASSAGENS		0,00	1.566,00	160,90	1.405,10	D
31090		3101040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MT		0,00	2.863.921,80	63.018,01	2.800.903,79	D
31477		3101040100	ALIMENTACAO - MT		0,00	252.679,75	1.588,59	251.091,16	D
31441		3101040100	ALUGUEIS		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	D
31221		3101040100	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	2.525,97	0,00	2.525,97	D
32215		3101040100	AUXILIO FACULDADE		0,00	9.848,15	0,00	9.848,15	D
31107		3101040100	BRINDES MT		0,00	4.876,00	0,00	4.876,00	D
31114		3101040100	COMBUSTIVEIS - MT		0,00	17.805,58	0,00	17.805,58	D
31116		3101040100	CONCESSAO USO PROG.INFORMATICA		0,00	28.154,64	0,00	28.154,64	D
31103		3101040100	CONTRIB.CONS.FED.OAB.CONC		0,00	31.811,04	0,00	31.811,04	D
31093		3101040100	CONTRIBUICAO DE FGTS		0,00	64.114,62	0,00	64.114,62	D
31092		3101040100	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF		0,00	210.397,56	0,00	210.397,56	D
31123		3101040100	CORREIOS MT		0,00	233,20	0,00	233,20	D
31585		3101040100	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	880,00	0,00	880,00	D
36144		3101040100	DEPRECIACAO		0,00	282.761,41	0,00	282.761,41	D
31101		3101040100	DESP C/VEICULO CAAES		0,00	2.028,32	0,00	2.028,32	D
30086		3101040100	DESPESAS COM CARTORIO		0,00	1.423,32	0,00	1.423,32	D
31414		3101040100	ESTAGIARIOS		0,00	77.660,68	0,00	77.660,68	D
36111		3101040100	EXAMES MEDICOS		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	D
31787		3101040100	FARMACIA/MEDICAMENTOS		0,00	153,62	0,00	153,62	D
31284		3101040100	FESTAS/EVENTOS MT		0,00	9.105,05	0,00	9.105,05	D
31644		3101040100	HONORARIOS ADVOGATICIOS		0,00	9.252,40	0,00	9.252,40	D
36455		3101040100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	60.739,76	0,00	60.739,76	D
31444		3101040100	LANCHES E REFEICOES		0,00	20.673,12	0,00	20.673,12	D
31035		3101040100	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	22.635,38	0,00	22.635,38	D
31119		3101040100	LUZ MT		0,00	39.566,83	0,00	39.566,83	D
31121		3101040100	MANT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP.		0,00	93.846,29	0,00	93.846,29	D
31099		3101040100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	30.145,11	0,00	30.145,11	D
31014		3101040100	MULTA RESCISORIA		0,00	13.250,81	0,00	13.250,81	D
32655		3101040100	MULTAS/INFRACOES		0,00	156,19	0,00	156,19	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
31333		3101040100	OUTROS CUSTOS		0,00	2.246,87	0,00	2.246,87	D
31511		3101040100	PEDAGIOS MT		0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	D
31579		3101040100	PERDAS NA VENDA DO IMOBILIZADO		0,00	13.119,74	0,00	13.119,74	D
31097		3101040100	PIS/FL MT		0,00	8.182,74	0,00	8.182,74	D
31096		3101040100	PLANO DE SAUDE FUNC.MT		0,00	125.686,66	59.418,42	66.268,24	D
31141		3101040100	PROCESSOS TRABALHISTAS MT		0,00	47.615,97	0,00	47.615,97	D
31105		3101040100	PROPAGANDA E PUBLICIDADE MT		0,00	143.957,29	0,00	143.957,29	D
31091		3101040100	SALARIOS/FERIAS/13/RESCISOES		0,00	855.473,88	1.279,66	854.194,22	D
31115		3101040100	SEGUROS DE VEICULOS MT		0,00	1.945,41	0,00	1.945,41	D
32544		3101040100	SERVICOS PRESTADOS - PJ		0,00	90.625,64	0,00	90.625,64	D
31654		3101040100	SERVICOS PRESTADOS DE PF		0,00	650,00	0,00	650,00	D
35444		3101040100	TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	1.089,56	0,00	1.089,56	D
31558		3101040100	TAXI/UBER		0,00	1.976,32	0,00	1.976,32	D
31214		3101040100	TELEFONE/INTERNET		0,00	52.834,42	0,00	52.834,42	D
31120		3101040100	TX CONDOMINIO/TX DIVERSAS MT		0,00	52.746,52	0,00	52.746,52	D
31095		3101040100	UNIFORMES MT		0,00	369,60	0,00	369,60	D
31094		3101040100	VALE TRANSP/PASSAGENS MT		0,00	43.615,67	731,34	42.884,33	D
31122		3101040100	VIAGENS E ESTADIAS MT		0,00	43.300,42	0,00	43.300,42	D
32155		3101040100	VIGILANCIA E SEGURANCA		0,00	4.389,29	0,00	4.389,29	D
31200		3101050000	SETOR OPERACIONAL		0,00	768.345,20	19.572,06	748.773,14	D
31848		3101050100	ALIMENTACAO		0,00	122.341,21	827,24	121.513,97	D
31144		3101050100	AUXILIO FACULDADE		0,00	3.101,54	0,00	3.101,54	D
31647		3101050100	CONTRIBUICAO DE FGTS		0,00	34.425,99	0,00	34.425,99	D
31202		3101050100	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF		0,00	108.201,08	0,00	108.201,08	D
31577		3101050100	EXAMES MEDICOS		0,00	694,00	0,00	694,00	D
38455		3101050100	MULTA RESCISÓRIA		0,00	6.390,85	0,00	6.390,85	D
31206		3101050100	PIS S/FL PAGTO		0,00	4.275,56	0,00	4.275,56	D
31205		3101050100	PLANO DE SAUDE DOS FUNC.		0,00	33.057,80	16.604,35	16.453,45	D
31201		3101050100	SALARIOS/FERIAS/13° SAL/RESC		0,00	435.653,07	1.860,63	433.792,44	D
31254		3101050100	UNIFORMES - OPERACIONAL		0,00	1.084,80	0,00	1.084,80	D
31447		3101050100	VALE TRANSPORTE		0,00	19.119,30	279,84	18.839,46	D
31600		3101080000	DESPESAS SAUDE		0,00	535.209,82	8.789,48	526.420,34	D
31545		3101080100	ALIMENTACAO		0,00	62.472,88	829,60	61.643,28	D
36955		3101080100	AUXILIO FACULDADE		0,00	5.252,00	0,00	5.252,00	D
31255		3101080100	CONTRIBUICAO DE FGTS		0,00	20.697,83	0,00	20.697,83	D
31504		3101080100	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF		0,00	66.509,73	0,00	66.509,73	D
31541		3101080100	EXAMES MEDICOS		0,00	90,00	0,00	90,00	D
37999		3101080100	MULTA RESCISORIA		0,00	54.646,18	0,00	54.646,18	D
31207		3101080100	PIS S/FL PAGTO		0,00	2.656,82	0,00	2.656,82	D
36155		3101080100	PLANO DE SAUDE FUNC.SAUDE		0,00	19.379,77	7.752,41	11.627,36	D
31655		3101080100	SALARIOS/FERIAS/13° SAL/RESC		0,00	297.438,61	0,00	297.438,61	D
31549		3101080100	VALE TRANSPORTE		0,00	6.066,00	207,47	5.858,53	D
31300		3101090000	DESPESAS FINANCEIRAS MT		0,00	43.914,05	0,00	43.914,05	D
31304		3101090100	DESCONTO CONCEDIDO MT		0,00	0,94	0,00	0,94	D
31303		3101090100	DESPESAS BANCARIAS MT		0,00	27.449,31	0,00	27.449,31	D
31301		3101090100	MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT		0,00	16.463,80	0,00	16.463,80	D
30400		3101100000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	8.873,48	0,00	8.873,48	D
31402		3101100100	ICMS		0,00	2.499,39	0,00	2.499,39	D
31401		3101100100	IPTU E TAXAS		0,00	6.374,09	0,00	6.374,09	D
30040		3101990000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	189.356,38	0,00	189.356,38	D
30047		3101990100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	189.356,38	0,00	189.356,38	D

ORLANDO PASOLINI
JUNIOR:77684800744

Assinado de forma digital por
ORLANDO PASOLINI
JUNIOR:77684800744
Dados: 2024.04.18 15:17:49 -03'00'

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		4000000000	RECEITAS		0,00	804.733,34	7.786.147,94	6.981.414,60	C
41000		4100000000	RECEITAS		0,00	804.733,34	7.786.147,94	6.981.414,60	C
41001		4101000000	RECEITAS MATRIZ		0,00	804.733,34	7.782.631,78	6.977.898,44	C
41002		4101010000	RECEITAS ASSOCIATIVAS MT		0,00	804.733,34	6.049.285,21	5.244.551,87	C
41005		4101010100	RECEITA REPASSE CONS.FEDERAL		0,00	0,00	428.490,00	428.490,00	C
41006		4101010100	RECEITAS DE SUP ANTERIORES		0,00	0,00	450.924,93	450.924,93	C
41004		4101010100	RECEITAS REPASSE OAB ES MT		0,00	804.733,34	5.169.870,28	4.365.136,94	C
40100		4101020000	OUTRAS RECEITAS MT		0,00	0,00	1.584.429,91	1.584.429,91	C
42155		4101020100	RECEITA CAMPANHA VACINACAO		0,00	0,00	99.750,49	99.750,49	C
41106		4101020100	RECEITA DE TAXAS E INSCRICOES		0,00	0,00	38.279,70	38.279,70	C
45455		4101020100	RECEITA DESP.RECUPERADAS MT		0,00	0,00	3.406,52	3.406,52	C
40104		4101020100	RECEITA GANHO APL (EXCETO POUP)		0,00	0,00	4.437,11	4.437,11	C
40102		4101020100	RECEITA PART.SEGUROS MT		0,00	0,00	23.582,23	23.582,23	C
41105		4101020100	RECEITA PATROCINIO		0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	C
45188		4101020100	RECEITA REPASSE CAAES + SAUDE		0,00	0,00	631.147,71	631.147,71	C
40101		4101020100	RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED		0,00	0,00	733.746,66	733.746,66	C
41108		4101020100	RECEITAS DE AJUSTES		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	C
43059		4101020100	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	227,19	227,19	C
41555		4101020100	RECEITAS DIVERSAS-COPIAS		0,00	0,00	2.502,30	2.502,30	C
41200		4101030000	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
41201		4101030100	RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
41300		4101040000	RECEITA NAO OPERACIONAL		0,00	0,00	142.916,66	142.916,66	C
41301		4101040100	RECEITA VENDA DE IMOBILIZACOES		0,00	0,00	142.916,66	142.916,66	C
42200		4102000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.516,16	3.516,16	C
41202		4102010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.516,16	3.516,16	C
41204		4102010100	DESCONTOS OBTIDOS MT		0,00	0,00	3.516,16	3.516,16	C

ORLANDO PASOLINI Assinado de forma digital por
ORLANDO PASOLINI
JUNIOR:77684800744 JUNIOR:77684800744
Dados: 2024.04.18 15:18:08 -0300'

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANTO (0629)

CNPJ/CPF: 28.414.597/0001-30

End.: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 59-LOJAS 01 A 03-CENTRO - CEP: 29010-908

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 18/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO			3.432.833,70D		
			PASSIVO				3.432.833,70C	
			DESPESAS			6.981.414,60D		
			RECEITAS				6.981.414,60C	
			Diferença				0,00	
			<i>Resultado do Período</i>				<i>0,00</i>	

ORLANDO PASOLINI JUNIOR:77684800744
Assinado de forma digital por ORLANDO PASOLINI JUNIOR:77684800744
Dados: 2024.04.18 15:18:27 -03'00'