

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		3.432.833,70 D	35.789.693,14	36.252.126,30	2.970.400,54 D
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		997.851,76 D	35.268.605,62	35.862.905,03	403.552,35 D
10002		1101000000	DISPONIBILIDADES		699.333,97 D	29.741.248,81	30.157.972,16	282.610,62 D
11104		1101010000	CAIXA MATRIZ		4.302,97 D	42.838,10	41.906,56	5.234,51 D
10004		1101010100	CAIXA MT		4.302,97 D	42.838,10	41.906,56	5.234,51 D
10010		1101020000	BANCOS CT.MOVIMENTO MT		693.215,10 D	29.698.336,31	30.114.235,89	277.315,52 D
10012		1101020100	BANESTES AG 084 CC 1826924 MT		452.403,79 D	10.436.287,16	10.888.690,95	0,00
10013		1101020100	BANESTES C/C 6909527 MT		0,71 D	59.277,44	58.940,66	337,49 D
10011		1101020100	CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0		56.722,39 D	524.860,63	576.269,24	5.313,78 D
10016		1101020100	SIC00B AG 3010-4 C/C 3499-7 MT		184.088,21 D	18.677.911,08	18.590.335,04	271.664,25 D
10020		1101030000	BANCOS CONTA APLICACAO		1.815,90 D	74,40	1.829,71	60,59 D
10021		1101030100	BANESTES APLIC INV C/C 182692		1.614,30 D	60,90	1.675,20	0,00
10025		1101030100	CEF APLICACAO CDB FLEX		201,60 D	13,50	154,51	60,59 D
10040		1102000000	DIREITOS REAL. A CURTO PRAZO		298.517,79 D	5.527.356,81	5.704.932,87	120.941,73 D
10041		1102010000	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS		3.536,56 D	247.531,41	230.323,84	20.744,13 D
10033		1102010100	ADIANTAMENTO DE FARMACIA		0,00	1.915,78	1.915,78	0,00
10046		1102010100	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		3.200,84 D	27.360,09	13.345,85	17.215,08 D
10042		1102010100	ADIANTAMENTO SALARIOS E FERIAS		335,72 D	133.952,88	130.759,55	3.529,05 D
10044		1102010100	ADIANTAMENTOS 13 SALARIOS		0,00	57.610,48	57.610,48	0,00
10043		1102010100	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS MT		0,00	11.692,18	11.692,18	0,00
10048		1102010100	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10050		1102020000	VALORES A RECEBER		8.797,16 D	1.149,31	1.888,93	8.057,54 D
10051		1102020100	IMPOSTOS A REC CAAES + SAUDE		490,35 D	0,00	0,00	490,35 D
10052		1102020100	IMPOSTOS A RECUPERAR MT		8.306,81 D	1.149,31	1.888,93	7.567,19 D
10060		1102030000	CREDITOS A RECEBER		206.184,07 D	5.139.760,13	5.333.804,14	12.140,06 D
14744		1102030100	DEPOSITOS A COMPENSAR		0,00	1.180.252,83	1.180.252,83	0,00
10065		1102030100	EMPRESTIMO CAAES X CAAES+SAUDE		119.185,36 D	164.254,34	283.439,70	0,00
10063		1102030100	LUIZ RENATO MEIER - SALA 803		55.666,40 D	0,00	55.666,40	0,00
10061		1102030100	REPASSE ESTATUTARIO A RECEBER		31.332,31 D	987.141,63	1.006.333,88	12.140,06 D
10068		1102030100	REPASSES FUTUROS BLOQUEADOS		0,00	2.808.111,33	2.808.111,33	0,00
10070		1102040000	AUXILIO FINANC. A RECEBER		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
10078		1102040100	ANA PAULA CESAR		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10073		1102040100	ANDREA CRISTINA B. CARDOZO		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10074		1102040100	ANDRESSA MARIA V. TRAVESANI		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10071		1102040100	DOUGLAS MARCHIORI RODRIGUES		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10077		1102040100	ERIKA DE CASSIA TIRADENTES		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10080		1102040100	JUAREZ FARID AARAO JUNIOR		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10075		1102040100	PAULA ANHOLETI N.GABUDO		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10079		1102040100	VIVIANE LUPIM SANTOS DA SILVA		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10088		1102050000	DEPOSITOS A COMPENSAR		0,00	138.915,96	138.915,96	0,00
10081		1102050100	FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR		0,00	138.915,96	138.915,96	0,00
13000		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.434.981,94 D	521.087,52	389.221,27	2.566.848,19 D
13001		1201000000	CREDITOS A LONGO PRAZO		182.764,82 D	36.823,20	2.136,71	217.451,31 D
13002		1201010000	DEPOSITOS JUDICIAIS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
13003		1201010100	DEPOSITO JUDICIAL(TX SAN FED)		500,00 D	0,00	0,00	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

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: VitóriaUF: ESEmitido em: 17/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13220		1201030000	OUTROS CREDITOS		81.491,82 D	36.823,20	2.136,71	116.178,31 D
13221		1201030100	SIC00B SUBS/INTEGR.CAPITAL		81.491,82 D	36.823,20	2.136,71	116.178,31 D
14000		1202000000	IMOBILIZADO		2.252.217,12 D	484.264,32	387.084,56	2.349.396,88 D
14001		1202010000	BENS IMOVEIS MT		59.973,47 D	19.848,08	18.190,81	61.630,74 D
14020		1202010100	BENS IMOVEIS MT		125.453,09 D	19.848,08	0,00	145.301,17 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
14005		1202010101	SL.803 ED.BEMGE VIT.MT		0,00	19.848,08	0,00	19.848,08 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		65.479,62 C	0,00	18.190,81	83.670,43 C
14031		1202010201	(-) DEPREC SL 405 ED.ATLANTICO		8.260,26 C	0,00	605,40	8.865,66 C
14305		1202010201	(-) DEPREC SL 613 ED. A GAZETA		12.250,11 C	0,00	1.399,92	13.650,03 C
14033		1202010201	(-) DEPREC SL 803 ED.BEMGE VIT		0,00	0,00	13.172,89	13.172,89 C
14034		1202010201	(-) DEPREC SL 804 ED.BEMGE VIT		14.371,05 C	0,00	1.277,88	15.648,93 C
14035		1202010201	(-) DEPREC SL 901/902 ED.BEMGE		30.598,20 C	0,00	1.734,72	32.332,92 C
14023		1202020000	BENS MOVEIS E IMOV MT		2.135.618,55 D	447.248,24	368.396,19	2.214.470,60 D
14040		1202020100	BENS MOVEIS E IMOVEIS MT		4.531.933,55 D	422.633,58	2.290,90	4.952.276,23 D
14054		1202020101	APARELHO DE TELEFONIA		39.848,00 D	13.482,00	0,00	53.330,00 D
14098		1202020101	BENF EM IMOVEIS A TERCEIROS		244.725,92 D	58.946,94	0,00	303.672,86 D
14088		1202020101	BENF EM IMOVEIS DA CAAES		134.746,56 D	19.820,00	0,00	154.566,56 D
14041		1202020101	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DA OAB		2.096.830,27 D	313.357,81	0,00	2.410.188,08 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		843.446,77 D	11.026,53	0,00	854.473,30 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		176.007,75 D	3.690,90	2.290,90	177.407,75 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		613.344,65 D	2.309,40	0,00	615.654,05 D
14050		1202020101	RADIO CAAES		24.365,77 D	0,00	0,00	24.365,77 D
14060		1202020200	(-) DEPRECIACOES		2.396.315,00 C	24.614,66	366.105,29	2.737.805,63 C
14073		1202020201	(-) DEPREC BENF CAAES		2.868,95 C	0,00	8.246,22	11.115,17 C
14072		1202020201	(-) DEPREC DIREITO USO SOFTW		84.867,71 C	0,00	0,00	84.867,71 C
14064		1202020201	(-) DEPREC EQUIP.INFORMAT		723.165,29 C	24.614,66	155.922,67	854.473,30 C
14063		1202020201	(-) DEPREC INSTALACOES MT		151.875,59 C	0,00	26.237,64	178.113,23 C
14062		1202020201	(-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		166.492,42 C	0,00	17.600,76	184.093,18 C
14070		1202020201	(-) DEPREC MOV E UTENSIL CAA		5.533,38 C	0,00	963,72	6.497,10 C
14061		1202020201	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		505.307,24 C	0,00	61.508,44	566.815,68 C
14069		1202020201	(-) DEPREC RADIO CAAES		24.365,77 C	0,00	0,00	24.365,77 C
14097		1202020201	(-) DEPREC TELEFONE		4.775,49 C	0,00	4.830,43	9.605,92 C
14068		1202020201	(-) DEPREC. BENF.EM IM.OAB		725.327,21 C	0,00	90.795,41	816.122,62 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	64,60	1.485,40 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	64,60	61.207,40 C
14092		1202030201	(-) DEPREC LINHA TEL OD - VIT		0,00	0,00	64,60	64,60 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

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: 17/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		2.101,72 D	0,00	432,96	1.668,76 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	(-) DEPRECIAÇÕES		20.104,68 C	0,00	432,96	20.537,64 C
15102		1202050201	(-) DEPREC INSTAL.OD-VV		12.572,40 C	0,00	0,00	12.572,40 C
15104		1202050201	(-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS		2.227,28 C	0,00	432,96	2.660,24 C
15101		1202050201	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		5.305,00 C	0,00	0,00	5.305,00 C
16000		1202110000	BENS INTANGIVEIS		52.973,38 D	17.168,00	0,00	70.141,38 D
16001		1202110100	SITE CAAES		36.500,00 D	7.500,00	0,00	44.000,00 D
16002		1202110100	SOFTWARE		16.473,38 D	9.668,00	0,00	26.141,38 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		3.432.833,70 C	30.087.861,62	29.625.428,46	2.970.400,54 C
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		475.726,87 C	27.270.976,09	27.523.882,85	728.633,63 C
20003		2102000000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		0,00	1.481.640,62	1.506.139,27	24.498,65 C
20005		2102010000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		0,00	1.481.640,62	1.506.139,27	24.498,65 C
20004		2102010100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.481.640,62	1.506.139,27	24.498,65 C
20010		2103000000	FORNECEDORES		23.704,30 C	2.412.873,60	2.394.186,29	5.016,99 C
20041		2103010000	FORNECEDORES		23.704,30 C	2.412.873,60	2.394.186,29	5.016,99 C
26597		2103010100	ALWAYS MORE SPORT E CONFEC LTD		0,00	674,80	674,80	0,00
26444		2103010100	ARCO INFORMATICA LTDA ME		0,00	18.411,72	18.411,72	0,00
23111		2103010100	ARPOADOR COM DE MEDIC LTDA		166,72 C	10.996,16	10.829,44	0,00
21548		2103010100	ATHENAS TEC. EM SOFTWARE		0,00	7.383,84	7.383,84	0,00
25541		2103010100	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		0,00	1.345,50	1.345,50	0,00
26411		2103010100	CARLOS F.MOSCHEN DE ADV		0,00	16.732,00	16.732,00	0,00
21011		2103010100	CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA		0,00	2.989,50	2.989,50	0,00
23455		2103010100	CENTRAL DE ALARMES LTDA		0,00	3.976,02	3.976,02	0,00
21315		2103010100	COMPLEMENTO MOVEIS		0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
21141		2103010100	COMPROCARD LTDA		75,58 C	1.056,43	1.086,34	105,49 C
26421		2103010100	COMUNICA ASSES. COMUN LTDA		0,00	137.370,44	137.370,44	0,00
21514		2103010100	CONSTRUTORA SAO JOSE EIRELI ME		0,00	76.902,45	76.902,45	0,00
23699		2103010100	CRISTAL BRINDES LTDA		0,00	2.213,30	2.213,30	0,00
25251		2103010100	CRR COMERCIO VAREJ DE ARTIGOS		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21654		2103010100	DATAGED INFORMATICA LTDA		0,00	14.051,98	14.051,98	0,00
28414		2103010100	DELL COMPUTADORE DO BRASIL LTD		0,00	6.016,53	6.016,53	0,00
21394		2103010100	DESTAQUE MOVEIS P/ ESCRITORIOS		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
25041		2103010100	DINAMIKA TECNOLOGIA LTDA		0,00	2.290,90	2.290,90	0,00
23015		2103010100	FEDERACAO CAPIXABA DE BASQ		0,00	20.608,00	20.608,00	0,00
22414		2103010100	FEDERAÇÃO CAPIXABA DE HANDEBOL		0,00	150,00	150,00	0,00
25814		2103010100	FKS ESTRUTURAS LTDA		0,00	385,00	385,00	0,00
25410		2103010100	GIOVANNA ARENARI		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25414		2103010100	GRAFICA ESPIRITO SANTO LTDA		2.820,00 C	40.477,65	37.657,65	0,00
25244		2103010100	H A GONCALVES REPR ES		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
23104		2103010100	HUB PAGAMENTOS S/A		0,00	3.664,50	3.664,50	0,00
28127		2103010100	KATHIANNE FACCO EST DA SILVA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
26466		2103010100	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		0,00	4.611,84	4.611,84	0,00
26855		2103010100	LOJAS SIPOLATTI COM E SERV LTD		0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
28171		2103010100	LWS S/A		0,00	3.315,95	3.315,95	0,00
25241		2103010100	MADEIRA E MADEIRA .REVEST LTDA		0,00	1.049,40	1.049,40	0,00
22541		2103010100	MULTILASER INDUSTRIAL S/A		0,00	798,90	798,90	0,00
28741		2103010100	NILTON EDIO DAMAS FERREIRA		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
24414		2103010100	Q I ENGENHARIA SERV E CONSULT		0,00	349.140,48	349.140,48	0,00
26044		2103010100	R.R DE CARVALHO PREFEITA ME		0,00	5.202,75	5.202,75	0,00
22451		2103010100	ROBSON FERNANDES DA SILVA		0,00	850,00	850,00	0,00
21545		2103010100	SAMP ES ASSISTMEDICA S/A		0,00	97.604,33	97.604,33	0,00
26154		2103010100	SISTEMA INT DE SAUDE LTDA		10,00 C	10,00	0,00	0,00
21648		2103010100	TELFONICAS VIVO S/A		20.632,00 C	22.790,50	7.070,00	4.911,50 C
25455		2103010100	TICKET SERVICOS S/A		0,00	441.209,71	441.209,71	0,00
23122		2103010100	UNIMED COOP TRAB MEDICO		0,00	104.357,38	104.357,38	0,00
25011		2103010100	VACCIN EXPRESS DIST DE VACINAS		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
26341		2103010100	VIP REDE TECNOLOGIA LTDA		0,00	31.453,20	31.453,20	0,00
23101		2103010100	VIX LOGISTICA S/A		0,00	913.958,44	913.958,44	0,00
20050		2104000000	CONTAS A PAGAR		304.058,77 C	20.501.064,90	20.817.162,28	620.156,15 C
20051		2104010000	CONTAS A PAGAR		304.058,77 C	20.501.064,90	20.817.162,28	620.156,15 C
25666		2104010100	ADIANT REPASSE CAAES SAUDE		0,00	423.132,50	423.132,50	0,00
22510		2104010100	ALUGUEIS A PAGAR - OAB		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25576		2104010100	AÇÃO JUD LUIZ R. MEIR - SL 803		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

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: VitóriaUF: ESEmitido em: 17/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25575		2104010100	AÇÃO TRABALHISTA		37.831,87 C	37.831,87	0,00	0,00
20052		2104010100	CAAES + SAUDE		265.580,03 C	18.880.745,94	19.003.008,47	387.842,56 C
25612		2104010100	CAAES+SAUDE ADM DEVELOPER		0,00	0,08	0,08	0,00
25587		2104010100	EMPR BANESTES-CONTA GARANTID		0,00	19.660,97	19.660,97	0,00
20053		2104010100	EMPRESTIMO CAAES + SAUDE		0,00	630.860,26	630.860,26	0,00
20333		2104010100	EMPRESTIMO CAAES SAUDE A CAAES		0,00	483.186,41	715.500,00	232.313,59 C
20057		2104010100	JOHAD SOUKI ABOU LTAIF		646,87 C	646,87	0,00	0,00
20060		2105000000	OBRIGACOES E ENCARGOS TRAB		105.269,69 C	2.688.953,98	2.636.221,31	52.537,02 C
20061		2105010000	OBRIGACOES E ENCARGOS TRAB		105.269,69 C	2.688.953,98	2.636.221,31	52.537,02 C
23648		2105010100	13 SALARIO A PAGAR		0,00	90.601,14	90.601,14	0,00
20064		2105010100	FGTS A PAGAR		16.844,47 C	126.724,90	120.966,22	11.085,79 C
20063		2105010100	INSS A PAGAR		68.322,61 C	560.940,25	524.797,17	32.179,53 C
23666		2105010100	INSS S/TERCEIROS		14.121,91 C	91.736,89	86.463,08	8.848,10 C
20066		2105010100	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		792,00 C	5.875,20	5.506,80	423,60 C
20047		2105010100	RESCISAO A PAGAR		5.000,54 C	117.485,75	112.485,21	0,00
20062		2105010100	SALARIOS/FERIAS/13º SAL E RESC		188,16 C	1.695.589,85	1.695.401,69	0,00
20070		2106000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		36.571,21 C	127.620,92	117.474,53	26.424,82 C
20071		2106010000	TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		36.571,21 C	127.620,92	117.474,53	26.424,82 C
20055		2106010100	IR RET 1,5		42,47 C	545,15	502,68	0,00
20075		2106010100	IRRF ASSALARIADO COD 0561 A RC		28.775,68 C	87.959,38	79.415,85	20.232,15 C
20079		2106010100	IRRF COOPERATIVAS COD 3280		823,80 C	823,80	0,00	0,00
20073		2106010100	ISS RETIDO NA FONTE		2.871,78 C	19.009,07	20.312,68	4.175,39 C
20077		2106010100	PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR		3.862,61 C	17.070,06	15.130,96	1.923,51 C
20074		2106010100	RETENÇÃO PIS/COFINS/CS 4,65%		194,87 C	2.213,46	2.112,36	93,77 C
20080		2108000000	OUTROS DEBITOS		6.122,90 C	58.822,07	52.699,17	0,00
20081		2108010000	OUTROS DEBITOS		6.122,90 C	58.822,07	52.699,17	0,00
20083		2108010100	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	1.437,44	1.437,44	0,00
20082		2108010100	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		4.556,75 C	55.818,48	51.261,73	0,00
20058		2108010100	VALORES A IDENTIFICAR		1.566,15 C	1.566,15	0,00	0,00
22020		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		804.733,34 C	1.779.734,91	1.557.343,68	582.342,11 C
22021		2201000000	RECEITAS DOS EXERC. FUTUROS		804.733,34 C	804.733,34	570.202,05	570.202,05 C
20030		2201020000	RECEITAS DOS EXERC. FUTUROS		804.733,34 C	804.733,34	570.202,05	570.202,05 C
20031		2201020100	REPASSE ESTATUTARIO RECEBIDO		804.733,34 C	804.733,34	570.202,05	570.202,05 C
22040		2202000000	RECEITAS DOS EXERC ANTERIORES		0,00	975.001,57	987.141,63	12.140,06 C
22041		2202010000	RECEITAS DOS EXERC ANTERIORES		0,00	975.001,57	987.141,63	12.140,06 C
22042		2202010100	REPASSE ESTATUTARIO A RECEBER		0,00	975.001,57	987.141,63	12.140,06 C
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.152.373,49 C	1.037.150,62	544.201,93	1.659.424,80 C
24001		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.152.373,49 C	1.037.150,62	544.201,93	1.659.424,80 C
24002		2401010000	SUPERAVIT OU DEFIC.ACUMU		2.089.365,93 C	1.037.150,62	544.201,93	1.596.417,24 C
24006		2401010100	AJUSTES DOS EXERC ANTERIORES		12.379,35 C	0,00	25.626,62	38.005,97 C
24005		2401010100	DEFICT		0,00	518.575,31	518.575,31	0,00
24004		2401010100	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM		2.076.986,58 C	518.575,31	0,00	1.558.411,27 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

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:VitóriaUF:ES

Emitido em:17/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
30000		3000000000	DESPESAS		0,00	7.229.465,42	633.792,09	6.595.673,33	D
31000		3100000000	DESPESAS MATRIZ		0,00	7.229.465,42	633.792,09	6.595.673,33	D
30002		3101000000	DESPESAS		0,00	7.229.465,42	633.792,09	6.595.673,33	D
31030		3101010000	DESPESAS OPER.ASSISTENCIAIS		0,00	1.868.968,76	0,00	1.868.968,76	D
31039		3101010100	APOIO FINANC.P ATIV.FIS/ESPORT		0,00	1.354.703,02	0,00	1.354.703,02	D
31022		3101010100	AUXILIO CONECTA PJE		0,00	94.508,40	0,00	94.508,40	D
31038		3101010100	AUXILIO FATALIDADE		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
31036		3101010100	AUXILIO FUNERAL		0,00	49.843,60	0,00	49.843,60	D
31037		3101010100	AUXILIO MATERNIDADE		0,00	96.824,78	0,00	96.824,78	D
31031		3101010100	AUXILIO PECUNIARIO MT		0,00	71.361,88	0,00	71.361,88	D
31040		3101010100	DESP.C/CAMP.VAC.H1N1/H3		0,00	85.620,06	0,00	85.620,06	D
31045		3101010100	DESPESA C/EVENTOS CAAES		0,00	83.816,12	0,00	83.816,12	D
31877		3101010100	DOACAO		0,00	2.290,90	0,00	2.290,90	D
31050		3101020000	DESPESAS TRANSP INTER FORUM		0,00	889.485,76	0,00	889.485,76	D
31011		3101020100	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	889.485,76	0,00	889.485,76	D
31090		3101040000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MT		0,00	2.944.297,59	68.231,99	2.876.065,60	D
31477		3101040100	ALIMENTACAO - MT		0,00	205.408,95	3.170,03	202.238,92	D
31441		3101040100	ALUGUEIS		0,00	97.410,00	0,00	97.410,00	D
31221		3101040100	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	36.445,11	0,00	36.445,11	D
32215		3101040100	AUXILIO FACULDADE		0,00	7.279,00	0,00	7.279,00	D
31107		3101040100	BRINDES MT		0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	D
31114		3101040100	COMBUSTIVEIS - MT		0,00	19.198,81	0,00	19.198,81	D
31116		3101040100	CONCESSAO USO PROG.INFORMATICA		0,00	68.923,81	0,00	68.923,81	D
31103		3101040100	CONTRIB.CONS.FED.OAB.CONC		0,00	31.680,88	0,00	31.680,88	D
31093		3101040100	CONTRIBUICAO DE FGTS		0,00	58.999,14	0,00	58.999,14	D
31092		3101040100	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF		0,00	192.000,41	0,00	192.000,41	D
31123		3101040100	CORREIOS MT		0,00	24.752,50	0,00	24.752,50	D
36144		3101040100	DEPRECIACAO		0,00	372.281,77	0,00	372.281,77	D
31101		3101040100	DESP C/VEICULO CAAES		0,00	2.414,75	0,00	2.414,75	D
30086		3101040100	DESPESAS COM CARTORIO		0,00	58,79	0,00	58,79	D
31109		3101040100	DESPESAS EVENTUAIS MT		0,00	63.330,21	0,00	63.330,21	D
31414		3101040100	ESTAGIARIOS		0,00	42.787,61	0,00	42.787,61	D
36111		3101040100	EXAMES MEDICOS		0,00	687,00	0,00	687,00	D
31284		3101040100	FESTAS/EVENTOS MT		0,00	4.277,19	0,00	4.277,19	D
31102		3101040100	FRETES E CARRETOS MT		0,00	325,47	0,00	325,47	D
36455		3101040100	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	55.691,00	0,00	55.691,00	D
31444		3101040100	LANCHES E REFEICOES		0,00	18.311,36	0,00	18.311,36	D
31035		3101040100	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	20.923,75	0,00	20.923,75	D
31119		3101040100	LUZ MT		0,00	53.575,06	0,00	53.575,06	D
31121		3101040100	MANT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP.		0,00	111.474,72	0,00	111.474,72	D
31099		3101040100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	31.584,51	0,00	31.584,51	D
31014		3101040100	MULTA RESCISORIA		0,00	45.748,30	0,00	45.748,30	D
31333		3101040100	OUTROS CUSTOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
31511		3101040100	PEDAGIOS MT		0,00	2.279,30	0,00	2.279,30	D
31097		3101040100	PIS/FL MT		0,00	7.524,04	0,00	7.524,04	D
31096		3101040100	PLANO DE SAUDE FUNC.MT		0,00	135.410,00	63.928,98	71.481,02	D
31105		3101040100	PROPAGANDA E PUBLICIDADE MT		0,00	174.133,24	0,00	174.133,24	D
31091		3101040100	SALARIOS/FERIAS/13/RESCISOES		0,00	850.021,07	657,81	849.363,26	D
31586		3101040100	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		0,00	8.456,97	0,00	8.456,97	D
32544		3101040100	SERVICOS PRESTADOS - PJ		0,00	22.931,57	0,00	22.931,57	D
35444		3101040100	TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	742,59	0,00	742,59	D
31558		3101040100	TAXI/UBER		0,00	3.008,53	0,00	3.008,53	D
31214		3101040100	TELEFONE/INTERNET		0,00	54.979,76	0,00	54.979,76	D
31120		3101040100	TX CONDOMINIO/TX DIVERSAS MT		0,00	57.861,47	0,00	57.861,47	D
31095		3101040100	UNIFORMES MT		0,00	1.809,30	0,00	1.809,30	D
31094		3101040100	VALE TRANSP/PASSAGENS MT		0,00	31.572,65	475,17	31.097,48	D
31122		3101040100	VIAGENS E ESTADIAS MT		0,00	18.707,06	0,00	18.707,06	D

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: VitóriaUF: ESEmitido em: 17/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
32155		3101040100	VIGILANCIA E SEGURANCA		0,00	4.169,94	0,00	4.169,94	D
31200		3101050000	SETOR OPERACIONAL		0,00	877.758,07	26.325,10	851.432,97	D
31848		3101050100	ALIMENTACAO		0,00	161.005,86	131,00	160.874,86	D
31144		3101050100	AUXILIO FACULDADE		0,00	6.703,49	0,00	6.703,49	D
31647		3101050100	CONTRIBUICAO DE FGTS		0,00	35.819,32	0,00	35.819,32	D
31202		3101050100	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF		0,00	115.890,21	0,00	115.890,21	D
31577		3101050100	EXAMES MEDICOS		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	D
31580		3101050100	GRATIFICACAO		0,00	265,99	0,00	265,99	D
38455		3101050100	MULTA RESCISÓRIA		0,00	2.301,75	0,00	2.301,75	D
31206		3101050100	PIS S/FL PAGTO		0,00	4.530,72	0,00	4.530,72	D
31205		3101050100	PLANO DE SAUDE DOS FUNC.		0,00	38.505,13	23.306,49	15.198,64	D
31201		3101050100	SALARIOS/FERIAS/13º SAL/RESC		0,00	488.614,40	1.998,77	486.615,63	D
31447		3101050100	VALE TRANSPORTE		0,00	22.931,20	888,84	22.042,36	D
31600		3101080000	SETOR SAUDE		0,00	545.059,71	20.659,69	524.400,02	D
31545		3101080100	ALIMENTACAO		0,00	78.542,72	729,00	77.813,72	D
36955		3101080100	AUXILIO FACULDADE		0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	D
31255		3101080100	CONTRIBUICAO DE FGTS		0,00	25.791,64	0,00	25.791,64	D
31504		3101080100	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF		0,00	77.963,75	0,00	77.963,75	D
32555		3101080100	EXAMES MEDICOS		0,00	120,00	0,00	120,00	D
31546		3101080100	GRATIFICACAO		0,00	400,00	0,00	400,00	D
37999		3101080100	MULTA RESCISORIA		0,00	153,57	0,00	153,57	D
31207		3101080100	PIS S/FL PAGTO		0,00	3.071,77	0,00	3.071,77	D
36155		3101080100	PLANO DE SAUDE FUNC.SAUDE		0,00	29.445,92	16.498,52	12.947,40	D
31655		3101080100	SALARIOS/FERIAS/13º SAL/RESC		0,00	313.061,74	3.363,12	309.698,62	D
31549		3101080100	VALE TRANSPORTE		0,00	13.743,60	69,05	13.674,55	D
31300		3101090000	DESPESAS FINANCEIRAS MT		0,00	98.319,43	0,00	98.319,43	D
31303		3101090100	DESPESAS BANCARIAS MT		0,00	24.113,71	0,00	24.113,71	D
31301		3101090100	MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT		0,00	74.205,72	0,00	74.205,72	D
30400		3101100000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	5.576,10	0,00	5.576,10	D
31401		3101100100	IPTU E TAXAS		0,00	5.576,10	0,00	5.576,10	D
30040		3101990000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	518.575,31	518.575,31	C
30047		3101990100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	518.575,31	518.575,31	C

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: VitóriaUF: ES

Emitido em: 17/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000	RECEITAS		0,00	570.202,05	7.165.875,38	6.595.673,33	C
41000		41000000000	RECEITAS		0,00	570.202,05	7.165.875,38	6.595.673,33	C
41001		41010000000	RECEITAS MATRIZ		0,00	570.202,05	7.154.913,60	6.584.711,55	C
41002		41010100000	RECEITAS ASSOCIATIVAS MT		0,00	570.202,05	5.377.498,47	4.807.296,42	C
41004		41010101000	RECEITAS REPASSE OAB ES MT		0,00	570.202,05	5.377.498,47	4.807.296,42	C
40100		41010200000	OUTRAS RECEITAS MT		0,00	0,00	1.771.415,13	1.771.415,13	C
42155		41010201000	RECEITA CAMPANHA VACINACAO		0,00	0,00	56.920,00	56.920,00	C
41106		41010201000	RECEITA DE TAXAS E INSCRICOES		0,00	0,00	17.860,01	17.860,01	C
45455		41010201000	RECEITA DESP.RECUPERADAS MT		0,00	0,00	8.033,30	8.033,30	C
40104		41010201000	RECEITA GANHO APL(EXCETO POUP)		0,00	0,00	74,40	74,40	C
40102		41010201000	RECEITA PART.SEGUROS MT		0,00	0,00	25.288,63	25.288,63	C
41105		41010201000	RECEITA PATROCINIO		0,00	0,00	500,00	500,00	C
45188		41010201000	RECEITA REPASSE CAAES + SAUDE		0,00	0,00	986.608,48	986.608,48	C
40101		41010201000	RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED		0,00	0,00	636.773,61	636.773,61	C
41108		41010201000	RECEITAS DE AJUSTES		0,00	0,00	34.935,48	34.935,48	C
43059		41010201000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.566,15	1.566,15	C
41555		41010201000	RECEITAS DIVERSAS-COPIAS		0,00	0,00	2.855,07	2.855,07	C
41200		41010300000	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
41201		41010301000	RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
42200		41020000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	10.961,78	10.961,78	C
41202		41020100000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	10.961,78	10.961,78	C
41204		41020101000	DESCONTOS OBTIDOS MT		0,00	0,00	10.961,78	10.961,78	C

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:** 17/02/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO						2.970.400,54D		
PASSIVO						2.970.400,54C		
DESPESAS						6.595.673,33D		
RECEITAS						6.595.673,33C		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						0,00		