

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.729.277,00	1.262.386,30	1.510.722,41	3.480.940,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	455.773,25	1.260.986,30	1.260.672,76	456.086,79
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	360.714,07	1.010.312,54	1.007.917,11	363.109,50
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.360,46	477,00	3.208,38	629,08
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.360,46	477,00	3.208,38	629,08
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	30.009,12	709.601,56	676.088,96	63.521,72
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	1.478,15	436.101,19	434.180,89	3.398,45
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00 116 Conta 1114026	28.050,09	12.772,09	84,00	40.738,18
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00 116 Conta 510300	381,88	38,78	122,52	298,14
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op003	0,00	260.590,50	241.701,55	18.888,95
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	99,00	99,00	0,00	198,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	327.344,49	300.233,98	328.619,77	298.958,70
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/ACDB	156.086,04	0,00	38,78	156.047,26
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
58	1.1.01.003.001 Banco Santander	32.003,39	208.562,20	194.600,65	45.964,94
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	83.310,03	91.577,71	133.783,66	41.104,08
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	50.433,67	0,00	97,57	50.336,10
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 Fundo de Investimen	0,02	0,00	0,00	0,02
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	0,00	80,70	0,00	80,70
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.491,34	13,37	99,11	5.405,60
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	78.434,23	0,00	0,00	78.434,23
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	78.098,23	0,00	0,00	78.098,23
4998	1.1.03.002 Créditos a Receber de Suprimento de Caixa	336,00	0,00	0,00	336,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.920,61	615,54	12.536,15	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.920,61	615,54	12.536,15	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	11.920,61	615,54	12.536,15	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	1.926,41	250.058,22	240.219,50	11.765,13
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	1.926,41	250.058,22	240.219,50	11.765,13
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	470,27	66.599,41	61.574,71	5.494,97
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	762,91	96.522,11	95.784,96	1.500,06
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	0,00	53.427,40	49.599,58	3.827,82
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	693,23	33.509,30	33.260,25	942,28
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.273.503,75	1.400,00	250.049,65	3.024.854,10
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.273.503,75	1.400,00	250.049,65	3.024.854,10

*dh* *h*



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.429.645,29	0,00	0,00	2.429.645,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia da Advoc	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
1074	S 1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO	1.388.362,83	1.400,00	0,00	1.389.762,83
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
1078	1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Medicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	128.709,83	101,00	0,00	128.810,83
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparhdos e Equipamentos	408.394,82	1.299,00	0,00	409.693,82
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	285.072,10	0,00	0,00	285.072,10
1089	1.2.05.003.015 Veículos	401.406,39	0,00	0,00	401.406,39
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip, e Utencilios - Salão de Beleza	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(544.504,37)	0,00	250.049,65	(794.554,02)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	0,00	0,00	65,22	(65,22)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amorti z. Linhas Telefônicas	0,00	0,00	208,75	(208,75)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.123,62)	0,00	330,70	(2.454,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(8.770,41)	0,00	17.997,36	(26.767,77)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.445,68)	0,00	1.108,48	(8.554,16)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(260.527,53)	0,00	40.264,76	(300.792,29)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(111.883,22)	0,00	28.195,66	(140.078,88)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(33.833,45)	0,00	78.409,78	(112.243,23)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(8.057,15)	0,00	27.288,97	(35.346,12)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(89.223,71)	0,00	13.699,75	(102.923,46)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(22.136,17)	0,00	23.773,48	(45.909,65)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(503,43)	0,00	18.123,36	(18.626,79)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	0,00	0,00	583,38	(583,38)

dh /



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.479.451,56	1.278.587,99	1.280.077,32	3.480.940,89
1351	S 2.1 CIRCULANTE	70.197,63	592.244,66	589.674,61	67.627,58
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	46.826,41	43.062,63	16.336,26	20.100,04
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	46.826,41	43.062,63	16.336,26	20.100,04
1496	2.1.03.001.001 Fomecedores Diversos Pessoa Juridica	2.284,45	0,00	0,00	2.284,45
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	0,00	1.686,46	1.686,46	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL.SS/LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5052	2.1.03.001.161 CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	3.868,83	727,45	0,00	3.141,38
5059	2.1.03.001.168 GESPORTS CONSULTORIA E MARKETING ESPORTIVO	0,00	800,00	800,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	530,00	530,00	0,00
5066	2.1.03.001.175 R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIR ELI	1.326,00	442,00	0,00	884,00
5080	2.1.03.001.181 Zenite Assessoria Esportiva e Eventos Ltda ME	7.150,07	7.150,07	0,00	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	998,00	1.996,00	998,00	0,00
5108	2.1.03.001.188 Sport S Magazine Ltda	7.024,40	3.534,19	0,00	3.490,21
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	0,00	559,80	559,80	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROFLTDA	279,84	365,34	85,50	0,00
5112	2.1.03.001.192 Adalton Ferreira da Silva	0,00	360,00	360,00	0,00
5114	2.1.03.001.193 DEBORA FERNANDES DA SILVA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
5115	2.1.03.001.194 Platina Mineral Ltda	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	2.337,50	4.675,00	2.337,50	0,00
5123	2.1.03.001.202 Gustavo Felipe de Medeiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5124	2.1.03.001.203 Jai de da Silva Climaco 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5126	2.1.03.001.205 Triad Consultoria e Administração de Seguros Eirel	892,00	892,00	0,00	0,00
5127	2.1.03.001.206 Fitec Industria Metalurgica Eireli	4.365,32	4.365,32	0,00	0,00
5128	2.1.03.001.207 MAGAZINE LUIZAS/A	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	763,36	763,36	1.297,93	1.297,93
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	744,31	744,31	1.283,64	1.283,64
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	352,61	352,61	472,11	472,11
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	391,70	391,70	811,53	811,53
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19,05	19,05	14,29	14,29
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	19,05	19,05	14,29	14,29
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16.864,42	81.802,84	105.530,44	40.592,02
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	1.640,30	53.169,62	71.367,36	19.838,04
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	1.640,30	1.640,30	19.838,04	19.838,04
4859	2.1.07.001.004 Décimo Terceiro a Pagar	0,00	20.062,86	20.062,86	0,00
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	31.466,46	31.466,46	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.224,12	28.633,22	34.163,08	20.753,98
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.041,26	25.450,36	28.367,91	14.958,81
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.182,86	3.182,86	5.795,17	5.795,17

*Handwritten signature/initials*



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.743,44	466.615,83	466.509,98	5.637,59
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	5.423,44	241.533,84	241.507,99	5.397,59
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	5.423,44	241.533,84	241.507,99	5.397,59
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	320,00	320,00	240,00	240,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	320,00	320,00	240,00	240,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	224.761,99	224.761,99	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	59.748,23	59.748,23	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	86.810,45	86.810,45	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	48.030,34	48.030,34	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	30.172,97	30.172,97	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	25.016,65	442,43	0,00	24.574,22
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÃO SA LONGO PRAZO	25.016,65	442,43	0,00	24.574,22
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS	25.016,65	442,43	0,00	24.574,22
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTO E CONTRIBUIÇÕES	25.016,65	442,43	0,00	24.574,22
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	25.016,65	442,43	0,00	24.574,22
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.384.237,28	685.900,90	690.402,71	3.388.739,09
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.4.01.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	820.316,78	685.900,90	690.402,71	824.818,59
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	134.415,88	0,00	685.900,90	820.316,78
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	134.415,88	0,00	685.900,90	820.316,78
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	685.900,90	685.900,90	4.501,81	4.501,81
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	685.900,90	685.900,90	4.501,81	4.501,81

*Handwritten signatures in blue ink.*



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	249.825,44	2.562.911,80	2.313.086,36	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.983.409,81	2.150.400,07	166.990,26	0,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.983.409,81	2.150.400,07	166.990,26	0,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	11.469,55	13.003,50	1.533,95	0,00
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	1,66	1,66	0,00	0,00
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	2.937,88	4.252,22	1.314,34	0,00
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	8.530,01	8.749,62	219,61	0,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	224,12	224,12	0,00	0,00
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	224,12	224,12	0,00	0,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.949.236,54	2.106.192,85	156.956,31	0,00
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.231.628,46	1.348.728,45	117.099,99	0,00
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	287.700,10	302.260,19	14.560,09	0,00
5010	3.1.05.004.003 Outras Receitas Ordinárias	9.587,91	9.587,91	0,00	0,00
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Des env. Assist. dos Adv.	337.011,00	337.011,00	0,00	0,00
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	22.574,75	29.425,93	6.851,18	0,00
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	32.800,32	42.511,98	9.711,66	0,00
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	21.468,23	26.865,29	5.397,06	0,00
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	6.465,77	9.802,10	3.336,33	0,00
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	22.479,60	30.979,60	8.500,00	0,00
5012	3.1.05.005.001 Receitas com Custas e Emolumentos	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	21.042,60	29.542,60	8.500,00	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.733.584,37)	412.511,73	2.146.096,10	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.706.916,23)	410.776,97	2.117.693,20	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(849.652,16)	11.948.430	969.136,46	0,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(413.854,92)	20.954,58	434.809,50	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	35.560,85	35.560,85	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.010,95)	34.690,37	48.701,32	0,00
4334	3.7.03.001.007 INSS	(114.044,92)	19.696,14	133.741,06	0,00
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(35.494,50)	5.795,17	41.289,67	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(2.099,00)	0,00	2.099,00	0,00
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	(268,20)	0,00	268,20	0,00
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(61.217,44)	0,00	61.217,44	0,00
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(4.605,15)	91,20	4.696,35	0,00
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(550,00)	0,00	550,00	0,00
4355	3.7.03.001.028 PIS	(4.399,54)	811,53	5.211,07	0,00
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(14.272,14)	0,00	14.272,14	0,00
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(8.121,86)	0,00	8.121,86	0,00
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(22.235,00)	0,00	22.235,00	0,00
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(154.478,54)	551,88	155.030,42	0,00
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	0,00	1.332,58	1.332,58	0,00
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(24.202,40)	0,00	24.202,40	0,00



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(22.452,40)	0,00	22.452,40	0,00
4381	3.7.03.003.006 Brindes e Donativos	(1.750,00)	0,00	1.750,00	0,00
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENSE REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(15.784,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784,65</b>	<b>0,00</b>
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(9.785,07)	0,00	9.785,07	0,00
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(5.999,58)	0,00	5.999,58	0,00
<b>4452</b>	<b>S 3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>250.049,65</b>	<b>250.049,65</b>	<b>0,00</b>
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	250.049,65	250.049,65	0,00
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADE SE SERVIÇOS</b>	<b>(69.281,95)</b>	<b>3.737,66</b>	<b>73.019,61</b>	<b>0,00</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(7.278,49)	489,40	7.767,89	0,00
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(28.293,67)	2.246,26	30.539,93	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(33.270,59)	1.002,00	34.272,59	0,00
4479	3.7.03.011.004 Correios	(439,20)	0,00	439,20	0,00
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(48.858,73)</b>	<b>3.330,91</b>	<b>52.189,64</b>	<b>0,00</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(26.281,50)	1.646,21	27.927,71	0,00
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(12.939,00)	1.684,70	14.623,70	0,00
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(9.638,23)	0,00	9.638,23	0,00
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(699.136,34)</b>	<b>34.174,45</b>	<b>733.310,79</b>	<b>0,00</b>
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(596,14)	0,00	596,14	0,00
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(12.021,36)	1.686,46	13.707,82	0,00
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(108.947,47)	3.150,00	112.097,47	0,00
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(29.500,00)	5.500,00	35.000,00	0,00
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(2.250,00)	0,00	2.250,00	0,00
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.160,76)	0,00	5.160,76	0,00
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(4.800,00)	0,00	4.800,00	0,00
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(7,00)	6,00	13,00	0,00
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(33.366,39)	0,00	33.366,39	0,00
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(463,93)	463,93	927,86	0,00
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(250,00)	0,00	250,00	0,00
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(15.862,29)	114,90	15.977,19	0,00
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(249,56)	0,00	249,56	0,00
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(4.691,14)	1.000,00	5.691,14	0,00
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(40.146,80)	1.524,80	41.671,60	0,00
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(7.954,00)	998,00	8.952,00	0,00
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(72.240,88)	0,00	72.240,88	0,00
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(25.881,55)	285,71	26.167,26	0,00
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(5.157,61)	1.025,00	6.182,61	0,00
5017	3.7.03.015.038 Reforma CAAPB Subseção de C. Grande	(13.209,82)	0,00	13.209,82	0,00
5018	3.7.03.015.039 Locação de Instalações	(2.975,00)	0,00	2.975,00	0,00
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(18.901,65)	1.550,15	20.451,80	0,00
5020	3.7.03.015.041 Despesa com Copias F. Cível	(26,00)	0,00	26,00	0,00
5021	3.7.03.015.042 Assistenci ao advogado(a)	(300,00)	0,00	300,00	0,00
5022	3.7.03.015.043 Despesas Diversas	(6.660,74)	0,00	6.660,74	0,00
5026	3.7.03.015.044 Convenio Cabo Branco	(26.085,00)	3.690,00	29.775,00	0,00
5027	3.7.03.015.045 Despesas Medicas com Associ ados	(500,00)	0,00	500,00	0,00
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(18.179,00)	42,00	18.221,00	0,00
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(211.850,80)	13.137,50	224.988,30	0,00
5030	3.7.03.015.048 Auxilio Pecuniário	(3.200,00)	0,00	3.200,00	0,00

*dn*




**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5032	3.7.03.015.048 Vistoria Prevenção Bombeiro	(341,38)	0,00	341,38	0,00
5038	3.7.03.015.049 Locação de bens móveis	(2.238,28)	0,00	2.238,28	0,00
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(20.129,79)	0,00	20.129,79	0,00
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funerário	(3.992,00)	0,00	3.992,00	0,00
5083	3.7.03.015.053 Provisamento para Campina Grande	(1.000,00)	0,00	1.000,00	0,00
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(9.431,00)</b>	<b>209,28</b>	<b>9.640,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(9.431,00)</b>	<b>209,28</b>	<b>9.640,28</b>	<b>0,00</b>
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(6.658,23)	0,00	6.658,23	0,00
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(1.668,34)	0,00	1.668,34	0,00
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(713,47)	127,51	840,98	0,00
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(390,96)	81,77	472,73	0,00
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(17.237,14)</b>	<b>1.525,48</b>	<b>18.762,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(17.237,14)</b>	<b>1.525,48</b>	<b>18.762,62</b>	<b>0,00</b>
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	(0,58)	0,00	0,58	0,00
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(7.561,81)	1.096,72	8.658,53	0,00
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(9.126,26)	428,76	9.555,02	0,00
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(507,66)	0,00	507,66	0,00
5107	3.7.11.001.009 Custos Processuais	(40,83)	0,00	40,83	0,00



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	2.150.400,07	2.150.400,07	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	2.150.400,07	2.150.400,07	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.150.400,07	2.150.400,07	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.150.400,07	2.150.400,07	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	2.150.400,07	2.150.400,07	0,00

  
Francisco de Assis Almeida e Silva  
Presidente  
CPF: 044.698.444-20

  
Janaina Rodrigues de Lima  
CRC: 1-PB-008146/O-0 - Contador  
CPF: 009.056.244-59