

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.231.251,77	2.731.443,41	2.788.211,28	5.174.483,90
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.046.118,06	2.701.910,64	2.787.694,90	1.960.325,80
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.699.876,53	2.020.728,49	2.133.700,30	1.586.904,72
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	604,81	9.986,95	9.162,01	1.429,75
5	1.1.01.001.001 Caixa	402,02	9.986,95	9.117,51	1.271,46
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	202,79	0,00	44,50	158,29
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	442.698,65	1.291.554,99	1.628.252,36	106.001,28
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	137,00	137,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	327.429,39	327.429,39	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	329,23	0,00	0,00	329,23
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	195.521,61	115.613,06	310.367,20	767,47
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	15.386,21	0,00	105,00	15.281,21
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	231.461,60	848.375,54	990.213,77	89.623,37
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.256.573,07	719.186,55	496.285,93	1.479.473,69
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.267,91	66,39	137,00	87.197,30
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	23.644,71	266.964,44	45.094,27	245.514,88
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	567.827,62	4.978,50	0,00	572.806,12
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	90,83	0,89	0,98	90,74
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.811,16	28,50	22,95	2.816,71
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	1.385,34	31.738,59	32.796,14	327,79
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	355.274,84	414.611,10	204.928,00	564.957,94
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	5.768,34	55,41	61,54	5.762,21
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	212.502,32	742,73	213.245,05	0,00
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	44,79	44,00	44,00	44,79
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	44,79	0,00	0,00	44,79
5567	1.1.03.007 Pagamento em Duplicidade	0,00	44,00	44,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.955,53	48.803,50	16.775,03	41.984,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.955,53	48.447,50	16.775,03	41.628,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	9.955,53	48.447,50	16.775,03	41.628,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	356,00	0,00	356,00
5149	1.1.04.015.006 Adiantamento Servicos Terceirizados	0,00	356,00	0,00	356,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	336.233,21	632.334,65	637.175,57	331.392,29
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	336.233,21	632.334,65	637.175,57	331.392,29
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	145.999,41	139.869,19	140.916,89	144.951,71
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	93.974,65	256.019,45	254.532,74	95.461,36
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	38.896,21	155.897,32	151.882,50	42.911,03
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	57.362,94	80.548,69	89.843,44	48.068,19
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.185.141,71	29.532,77	516,38	3.214.158,10

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.185.141,71	29.532,77	516,38	3.214.158,10
1850	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	548.838,95	0,00	0,00	548.838,95
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5644	1.2.05.001.006 Parlatório e Salas da advocacia Santa Rita/PB	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
5645	1.2.05.001.007 Parlatório e Salas da advocacia Bayeux/PB	4.072,11	0,00	0,00	4.072,11
5646	1.2.05.001.008 Parlatório e Salas da advocacia Sousa/PB	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
5647	1.2.05.001.009 Parlatório e Salas da advocacia Patos/PB	10.579,00	0,00	0,00	10.579,00
5648	1.2.05.001.010 Parlatório e Salas da advocacia Sape/PB	21.360,19	0,00	0,00	21.360,19
5649	1.2.05.001.011 Parlatório e Salas da advocacia Guarabira/PB	50.634,45	0,00	0,00	50.634,45
4926	S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS	2.092.061,31	0,00	0,00	2.092.061,31
5661	1.2.05.002.002 Terrenos	815.500,00	0,00	0,00	815.500,00
5662	1.2.05.002.003 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
5663	1.2.05.002.004 Edificações - Estaci. e Centro Convivencia da Advo	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.383.272,26	29.016,39	0,00	2.412.288,65
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	14.181,45	1.872,00	0,00	16.053,45
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	426.445,22	0,00	0,00	426.445,22
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparadhos e Equipamentos	544.418,19	0,00	0,00	544.418,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	487.464,12	13.783,57	0,00	501.247,69
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	128.997,47	0,00	0,00	128.997,47
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip. e Utencilios - Salão de Beleza	11.308,74	11.079,45	0,00	22.388,19
5853	1.2.05.003.021 Móveis e Utensilios - Holandas Prime	0,00	2.281,37	0,00	2.281,37
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	516,38	516,38	0,00
1111	1.2.05.005.001 Bens Cedidos em Comodato	0,00	516,38	0,00	516,38
4853	1.2.05.005.002 (-) Bens Reservados em Comodato	0,00	0,00	516,38	(516,38)
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.839.030,81)	0,00	0,00	(1.839.030,81)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.458,09)	0,00	0,00	(2.458,09)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(835,00)	0,00	0,00	(835,00)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.486,92)	0,00	0,00	(3.486,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(192.773,43)	0,00	0,00	(192.773,43)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.879,60)	0,00	0,00	(11.879,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(443.319,95)	0,00	0,00	(443.319,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios	(242.983,90)	0,00	0,00	(242.983,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(497.624,41)	0,00	0,00	(497.624,41)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(117.213,03)	0,00	0,00	(117.213,03)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(117.230,09)	0,00	0,00	(117.230,09)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(72.996,87)	0,00	0,00	(72.996,87)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	0,00	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Bayeux/PB	(162,88)	0,00	0,00	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sousa/PB	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Patos/PB	(423,16)	0,00	0,00	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sape/PB	(669,83)	0,00	0,00	(669,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5756	1.2.05.007.0B4 (-) Deprec. Parlat e Salas de Advoc: Guarabira/PB	(2.025,38)	0,00	0,00	(2.025,38)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4652.177,23	1.453.025,12	1.449.007,51	4.648.159,62
1351	S 2.1 CIRCULANTE	234.325,79	1.452.683,76	1.449.007,51	230.729,54
1404	S 2.1.13 FORNECEDORES	100.936,71	158.006,03	157.113,66	100.844,34
1405	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	100.936,71	158.006,03	157.113,66	100.844,34
5002730	2.1.03.001.001 ABC INCEN DIO SERV. INST. E MAN. DE EUIP. C. INCEND	0,00	680,00	680,00	0,00
5006866	2.1.03.001.001 INK IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO,	0,00	500,00	500,00	0,00
5034	2.1.03.001.049 Nordife Materiais Elétricos LTDA	950,78	0,00	154,95	1.105,73
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	24.066,40	12.433,60	1.156,00	12.788,80
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CON TABILSS/LTDA	0,00	3.426,38	3.426,38	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	130,23	130,23	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	463,83	463,83	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA	0,00	0,00	274,70	274,70
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	27,30	849,83	849,83	27,30
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5229	2.1.03.001.286 Akerta Segurança Eletrônica EIRELI	182,53	365,06	182,53	0,00
5234	2.1.03.001.289 Leandro & Oliveira Ltda - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	922,82	922,82	0,00
5244	2.1.03.001.299 JG Distribuidora Ltda	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	10.541,57	10.613,47	71,90
5272	2.1.03.001.325 Adria na Kadota Farias Fernandes ds Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	0,00	0,00	50,00	50,00
5290	2.1.03.001.336 Paulo Sergio Ferreira de Lima ME	0,00	90,00	90,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veículos e Serviços Ltda	4,37	0,00	0,00	4,37
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	6.498,50	6.823,50	650,00	325,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	16.881,20	9.379,10	0,00	7.502,10
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	0,00	300,00	1.140,00	840,00
5410	2.1.03.001.416 GHR participações e empreendimentos turísticos gar	628,00	628,00	0,00	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	245,00	245,00	184,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	402,69	0,00	0,00	402,69
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	85,00	360,00	2.245,00	1.970,00
5462	2.1.03.001.456 Ronny Guedes Fernandes	170,00	0,00	0,00	170,00
5463	2.1.03.001.457 Paulo Roberto Ferreira	350,00	0,00	0,00	350,00
5464	2.1.03.001.458 Análisis- Laboratorio Clínico e Infantil S/S Ltda	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	2.1.03.001.459 Lucia de Fatima de Santana Pereira	280,00	0,00	0,00	280,00
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	9.111,87	8.153,63	15.097,06	16.055,30
5476	2.1.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral	235,20	0,00	0,00	235,20
5478	2.1.03.001.470 Mixx Tecnologia Comercio de Informatica	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00
5481	2.1.03.001.473 Lenivaldo Martins Marques ME	526,24	0,00	0,00	526,24
5491	2.1.03.001.482 Igor Henrique Barbosa Trigueiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	550,00	1.100,00	1.100,00	550,00
5545	2.1.03.001.499 Tonex Soluções em Impressão Descartáveis	280,00	140,00	0,00	140,00
5551	2.1.03.001.505 Zenite Tecnologia e Teleinformatica Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
5580	2.1.03.001.528 JVA Material de Construcao Ltda	599,28	0,00	879,04	1.478,32
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	600,00	600,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Riceler Waste dos Santos 08125594442	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	382,00	0,00	0,00	382,00
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Beleza Ltda	0,00	1.138,75	1.138,75	0,00
5618	2.1.03.001.557 Jose Leudo Malquiãdes de Medeiros ME	0,00	100,00	100,00	0,00
5626	2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME	400,00	400,00	400,00	400,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 1172836460	540,00	540,00	0,00	0,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00
5686	2.1.03.001.608 Mathias Soares de Melo 70489668402	500,00	0,00	0,00	500,00
5687	2.1.03.001.609 Jocelio Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitos Cunha Guimaraes	665,59	199,90	199,90	665,59
5691	2.1.03.001.613 Diego Ferreira de Melo 06290619470	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5693	2.1.03.001.615 Stefano Moraes Pinto Assessoria Esportiva	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	4.860,00	0,00	1.872,00	6.732,00
5724	2.1.03.001.640 Julio Carlos Vinicius Vieira 05223352416	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5776	2.1.03.001.675 Jose Marcio Soares dos Santos 95414231400	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00
5786	2.1.03.001.680 Oliveira e Lima Sociedade de Advogados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5788	2.1.03.001.682 Alysson Samuel Batista de Amorim 09346330457	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
5793	2.1.03.001.687 COMAC Material para Construcao Ltda	4,90	0,00	0,00	4,90
5796	2.1.03.001.690 Funeraria e Floricultura Jesus de Nazare	150,00	150,00	0,00	0,00
5797	2.1.03.001.691 Eduardo Silvestre Tenorio	0,00	600,00	600,00	0,00
5799	2.1.03.001.693 Jailson Galdino dos Santos 05198284459	150,00	2.450,00	2.300,00	0,00
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	0,00	0,00	350,00	350,00
5802	2.1.03.001.696 Kleber Martins Barbosa Junior	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5803	2.1.03.001.697 DPS Engenharia Ltda	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5805	2.1.03.001.698 J R da Silva Engenharia	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5804	2.1.03.001.698 Marcelo Jose Alencar dos Santos 02276843462	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
5806	2.1.03.001.699 Engenho Imaginario Produções Artísticas	0,00	660,00	660,00	0,00
5807	2.1.03.001.700 JB Andra de Films Publicidade e Marketing	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5808	2.1.03.001.701 Victor Josch Diniz Souza ME	0,00	480,00	480,00	0,00
5809	2.1.03.001.702 Serviços de Soluções Web Ltda ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5810	2.1.03.001.703 Nholanda Prime Gestão de Imóveis Ltda	0,00	0,00	1.399,51	1.399,51
5811	2.1.03.001.704 Zenite Tecnologia e Soluções Ltda	0,00	0,00	150,00	150,00
5812	2.1.03.001.705 Marcelo Oliveira da Silva	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00
5813	2.1.03.001.706 Aktus Industria e Comercio de Produtos	0,00	0,00	5.473,42	5.473,42
5814	2.1.03.001.707 Workout Comercio de Produtos para Saude	0,00	5.606,03	5.606,03	0,00
5816	2.1.03.001.709 Saude Medica Comercio Ltda	0,00	0,00	208,70	208,70
5817	2.1.03.001.710 Casa dos Parafusos Comr. de Ferragens e	0,00	74,00	74,00	0,00
5818	2.1.03.001.711 DJP Master Comercio de Produtos de	0,00	0,00	3.442,51	3.442,51
5819	2.1.03.001.712 Lucas Marinho de Azaújo	0,00	350,00	350,00	0,00
5820	2.1.03.001.713 Maria Jose Bezerra Ribeiro	0,00	500,00	500,00	0,00
5821	2.1.03.001.714 Infocconnect Com Serv Inf EIRELI	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5831	2.1.03.001.723 Domus Hall Entretenimentos Ltda ME	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
5834	2.1.03.001.724 Maria das Graças Alves Cavalcante ME	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5836	2.1.03.001.725 Severino Soares da Costa 01000910407	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
5839	2.1.03.001.726 Eudénir Candido da Silva 60174846487	0,00	800,00	1.500,00	700,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.361,89	2.361,89	2.036,48	2.036,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.329,37	2.329,37	2.003,96	2.003,96
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.009,73	1.009,73	680,64	680,64
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	515,13	515,13	534,41	534,41
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	23,87	23,87	23,87	23,87
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	765,04	765,04
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,52	32,52	32,52	32,52
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,52	32,52	32,52	32,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	65.276,14	72.380,34	72.054,53	64.950,33
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.720,80	51.109,15	50.561,19	44.172,84
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	44.720,80	44.720,80	44.172,84	44.172,84
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	6.388,35	6.388,35	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.555,34	21.271,19	21.493,34	20.777,49
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.434,30	17.150,15	17.469,69	16.753,84
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.121,04	4.121,04	4.023,65	4.023,65
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.751,05	1.219.855,50	1.217.802,84	63.698,39
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	63.190,67	642.964,83	643.447,54	63.673,38
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	63.190,67	642.964,83	643.447,54	63.673,38
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.560,38	7.795,34	5.259,97	25,01
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.234,96	5.234,96	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	2.560,38	2.560,38	9,41	9,41
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	0,00	0,00	15,60	15,60
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	569.095,33	569.095,33	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	125.791,78	125.791,78	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	230.161,82	230.161,82	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	140.312,93	140.312,93	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	72.828,80	72.828,80	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	7.163,16	421,36	0,00	6.741,80
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.163,16	421,36	0,00	6.741,80
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.163,16	421,36	0,00	6.741,80
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.163,16	421,36	0,00	6.741,80
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	7.163,16	421,36	0,00	6.741,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.410.688,28	0,00	0,00	4.410.688,28
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S 24.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	24.01.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 24.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.846.767,78	0,00	0,00	1.846.767,78
2514	S 24.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.371.721,62	0,00	0,00	1.371.721,62
2515	24.13.001.001 Superávit Acumulados	1.371.721,62	0,00	0,00	1.371.721,62
2537	S 24.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16
2538	24.13.002.001 Superávit do Exercício	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	579.074,54	288.046,44	235.296,18	526.324,28
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.267.536,13	0,00	233.397,77	1.500.933,90
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.267.536,13	0,00	233.397,77	1.500.933,90
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	52.962,49	0,00	17.896,21	70.858,70
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	164,35	0,00	0,00	164,35
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	24.507,11	0,00	5.789,26	30.296,37
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	28.291,03	0,00	12.106,95	40.397,98
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.198.872,43	0,00	209.401,56	1.408.273,99
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	911.762,45	0,00	137.663,88	1.049.426,33
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	35.817,68	0,00	8.498,36	44.316,04
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	57.944,72	0,00	14.077,41	72.022,13
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	101.415,29	0,00	25.857,63	127.272,92
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	60.566,10	0,00	15.584,39	76.150,49
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	31.366,19	0,00	7.719,89	39.086,08
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	15.701,21	0,00	6.100,00	21.801,21
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	15.701,21	0,00	0,00	15.701,21
5840	3.1.05.005.007 Ingressos Show de São João	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(688.461,59)	288.046,44	1.898,41	(974.609,62)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(5.159,17)	1.044,69	0,00	(6.203,86)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.289,94)	1.044,69	0,00	(4.334,63)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(2.570,44)	766,56	0,00	(3.337,00)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(339,90)	83,30	0,00	(423,20)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(379,60)	194,83	0,00	(574,43)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(32.938,66)	7.118,61	0,00	(40.057,27)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(31.004,74)	7.074,11	0,00	(38.078,85)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(27.800,00)	6.000,00	0,00	(33.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(1.563,86)	600,45	0,00	(2.164,31)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.177,86)	159,90	0,00	(1.337,76)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(463,02)	313,76	0,00	(776,78)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(928,41)	0,00	0,00	(928,41)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(928,41)	0,00	0,00	(928,41)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(1.005,51)	44,50	0,00	(1.050,01)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(438,79)	44,50	0,00	(483,29)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	(566,72)	0,00	0,00	(566,72)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(578.754,99)	257.035,81	1.898,41	(833.892,39)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(327.305,62)	98.623,97	1.998,41	(424.031,18)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(159.783,79)	46.234,37	0,00	(206.018,16)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(51.423,47)	13.007,86	0,00	(64.431,33)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(16.632,70)	4.023,65	0,00	(20.656,35)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(7.883,01)	6.634,56	0,00	(14.517,57)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	240,00	0,00	(240,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(38.586,96)	11.136,64	0,00	(49.723,60)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.515,69)	2.108,84	382,28	(3.242,25)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(2.121,25)	534,41	0,00	(2.655,66)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(16.078,68)	4.061,29	0,00	(20.139,97)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/De missional	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(3.594,45)	1.730,09	0,00	(5.324,54)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(29.615,62)	8.912,26	1.516,13	(37.011,75)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.800,00)	7.900,00	0,00	(13.700,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(5.800,00)	7.900,00	0,00	(13.700,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(10.739,28)	15.287,06	0,00	(26.026,34)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(5.127,35)	15.097,06	0,00	(20.224,41)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(5.611,93)	190,00	0,00	(5.801,93)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.165,55)	3.575,27	0,00	(15.740,82)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.411,04)	357,08	0,00	(1.768,12)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(3.959,85)	1.330,89	0,00	(5.290,74)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(6.794,66)	1.887,30	0,00	(8.681,96)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(34.226,43)	7.628,71	0,00	(41.855,14)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(7.940,81)	1.903,07	0,00	(9.843,88)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(7.511,50)	300,00	0,00	(7.811,50)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(12.690,89)	5.425,64	0,00	(18.116,53)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(431,88)	0,00	0,00	(431,88)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(5.651,35)	0,00	0,00	(5.651,35)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(188.518,11)	124.020,90	0,00	(312.538,91)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.036,33)	849,83	0,00	(2.886,16)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatórios	(2.000,00)	1.000,00	0,00	(3.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(10.304,01)	8.312,00	0,00	(18.616,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(13.705,52)	3.426,38	0,00	(17.131,90)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(3.400,00)	850,00	0,00	(4.250,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	1.188,38	0,00	(1.188,38)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(92,00)	35,00	0,00	(127,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(7.219,08)	2.110,18	0,00	(9.329,26)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(1.282,19)	0,00	0,00	(1.282,19)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(1.496,00)	0,00	0,00	(1.496,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(8.394,96)	3.717,21	0,00	(12.112,17)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(88,92)	0,00	0,00	(88,92)
4557	3.7.03.015.026 Arrendados	(55,50)	0,00	0,00	(55,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização/ Atividades	(443,00)	32.500,00	0,00	(32.943,00)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(2.402,18)	4.485,20	0,00	(6.887,38)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(10.791,81)	5.301,90	0,00	(16.093,71)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(6.513,00)	3.549,51	0,00	(10.062,51)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(5.266,08)	832,98	0,00	(6.099,06)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(5.805,45)	1.935,15	0,00	(7.740,60)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(6.240,00)	16.218,00	0,00	(22.458,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(9.149,11)	1.033,99	0,00	(10.183,10)
5183	3.7.03.015.054 Custas Processuais	(526,00)	0,00	0,00	(526,00)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(1.952,13)	1.347,45	0,00	(3.299,58)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(23.037,50)	2.542,09	0,00	(25.579,59)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(37,64)	9,41	0,00	(47,05)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	0,00	2.644,02	0,00	(2.644,02)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarahira	(3.575,00)	0,00	0,00	(3.575,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(7.599,90)	1.100,00	0,00	(8.699,90)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(36.000,00)	9.000,00	0,00	(45.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(4.854,80)	4.348,47	0,00	(9.203,27)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo Subseção Campina Grande	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
5779	3.7.03.015.075 Ajuda de Custo Subseção Carri	(1.000,00)	1.925,00	0,00	(2.925,00)
5782	3.7.03.015.076 Ajuda de Custo Subseção Patos	(3.150,00)	3.850,00	0,00	(7.000,00)
5832	3.7.03.015.077 Ajuda de Custo - Subseção Pombal	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
5833	3.7.03.015.078 Ajuda de Custo - Subseção Sousa	0,00	3.850,00	0,00	(3.850,00)
5835	3.7.03.015.079 Ajuda de Custo - Subseção Barborema	0,00	558,65	0,00	(558,65)
5837	3.7.03.015.080 Ajuda de Custo - Subseção Princesa Isabel	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
5838	3.7.03.015.081 Ajuda de Custo - Subseção Catole do Rocha	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(30.876,50)	2.100,00	0,00	(32.976,50)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(30.876,50)	2.100,00	0,00	(32.976,50)
5538	3.7.05.004.001 AudilioMaternidade	(13.072,50)	0,00	0,00	(13.072,50)
5540	3.7.05.004.003 AudilioArmação	(13.500,00)	2.100,00	0,00	(15.600,00)
5543	3.7.05.004.008 AudilioFunerario	(2.604,00)	0,00	0,00	(2.604,00)
5382	3.7.05.004.009 Audilioespecial	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.196,77)	440,72	0,00	(3.637,49)
4665	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.196,77)	440,72	0,00	(3.637,49)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(2.290,81)	0,00	0,00	(2.290,81)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(698,28)	429,31	0,00	(1.127,59)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(207,68)	11,41	0,00	(219,09)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.275,50)	2.748,61	0,00	(13.024,11)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.275,50)	2.748,61	0,00	(13.024,11)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(7.344,93)	1.789,88	0,00	(9.134,81)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(12,65)	227,01	0,00	(239,66)
5107	3.7.11.001.009 Custas Processuais	0,00	178,80	0,00	(178,80)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(751,17)	0,00	0,00	(751,17)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(2.166,75)	552,92	0,00	(2.719,67)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(27.260,00)	17.558,00	0,00	(44.818,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(27.260,00)	17.558,00	0,00	(44.818,00)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(6.360,00)	7.800,00	0,00	(14.160,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(16.200,00)	0,00	0,00	(16.200,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(2.200,00)	3.000,00	0,00	(5.200,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(2.500,00)	6.758,00	0,00	(9.258,00)


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

JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459
Assinado de forma digital por JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459
Dados: 2023.12.06 11:42:18 -03'00'

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