

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.450.382,89	2.210.697,38	2.231.517,61	4.429.562,66
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.052.127,43	2.172.776,11	2.227.316,34	997.587,20
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	732.877,96	1.545.198,51	1.660.692,08	617.384,39
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.363,19	4.000,00	2.851,48	4.511,71
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.129,20	4.000,00	2.851,48	4.277,72
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	233,99	0,00	0,00	233,99
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	223.237,08	1.102.054,86	1.234.527,72	90.764,22
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	731,52	731,52	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	217.514,56	217.514,56	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	5.017,00	0,00	93,00	4.924,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	0,00	79.186,45	79.186,45	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	50.703,65	48.693,65	2.010,00
5273	1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 31559-1	7,64	0,00	7,64	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	218.212,44	753.918,68	888.300,90	83.830,22
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	506.277,69	439.143,65	423.312,88	522.108,46
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	29.230,03	14,03	732,05	28.512,01
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	159.888,18	1.185,48	79.417,00	81.656,66
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	58.659,49	489,86	0,00	59.149,35
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	14.133,92	240,91	14.342,49	32,34
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	10.565,52	93,80	0,00	10.659,32
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	84,57	0,86	0,00	85,43
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.608,62	27,17	0,00	2.635,79
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	112.351,20	20.584,34	132.688,31	247,23
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	118.756,16	373.999,33	193.001,79	299.753,70
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	0,00	42.507,87	3.131,24	39.376,63
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	82.041,21	64.472,54	9.402,79	137.110,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.234,89	3.871,64	9.402,79	10.703,74
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	16.234,89	3.871,64	9.402,79	10.703,74
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.005,42	600,00	0,00	23.605,42
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	23.005,42	0,00	0,00	23.005,42
5149	1.1.04.015.006 Adiantamento Serviços Terceirizados	0,00	600,00	0,00	600,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	42.800,90	60.000,90	0,00	102.801,80
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	42.800,90	60.000,90	0,00	102.801,80
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	237.208,26	563.105,06	557.221,47	243.091,85
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	237.208,26	563.105,06	557.221,47	243.091,85
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	94.878,68	135.766,69	135.658,92	94.986,45
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	70.496,00	218.177,02	213.619,18	75.053,84
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	36.588,40	132.829,48	135.547,28	33.870,60
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	35.245,18	76.331,87	72.396,09	39.180,96

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
990	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.398.255,46	37.921,27	4.201,27	3.431.975,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.398.255,46	37.921,27	4.201,27	3.431.975,46
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	542.529,87	0,00	0,00	542.529,87
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	15.051,11	0,00	0,00	15.051,11
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 Convivência da Adv	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.206.307,18	37.921,27	4.201,27	2.240.027,18
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.321,45	0,00	0,00	9.321,45
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 Médicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	375.155,84	8.301,27	4.201,27	379.255,84
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	528.686,09	620,00	0,00	529.306,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	382.380,52	29.000,00	0,00	411.380,52
1089	1.2.05.003.015 Veículos	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 Máquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.442.642,90)	0,00	0,00	(1.442.642,90)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.444,95)	0,00	0,00	(1.444,95)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(626,25)	0,00	0,00	(626,25)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(3.142,72)	0,00	0,00	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(118.618,38)	0,00	0,00	(118.618,38)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(10.771,12)	0,00	0,00	(10.771,12)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(390.386,36)	0,00	0,00	(390.386,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(201.090,06)	0,00	0,00	(201.090,06)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(346.855,85)	0,00	0,00	(346.855,85)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(89.924,06)	0,00	0,00	(89.924,06)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(93.456,61)	0,00	0,00	(93.456,61)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(54.873,51)	0,00	0,00	(54.873,51)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Máquinas e Equip. - Salão de Beleza	(2.455,56)	0,00	0,00	(2.455,56)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.137.543,22	1.254.303,00	1.330.551,42	4.213.791,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	190.304,31	1.253.860,57	1.330.551,42	266.995,16
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	64.519,56	118.072,64	189.607,00	135.433,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	64.519,56	118.072,64	189.607,00	135.433,92
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CONTABILSS/LTDA	0,00	3.189,71	3.189,71	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 INFORMACÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	600,00	600,00	600,00	600,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	123,50	123,50	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	431,87	431,87	0,00
5065	2.1.03.001.174 Bezerra Cavalcanti Comercio Ltda	0,00	477,80	477,80	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF/LTDA	0,00	0,00	3.746,63	3.746,63
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	665,55	665,55	1.285,28	1.285,28
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	0,00	9.160,00	26.760,00	17.600,00
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5132	2.1.03.001.208 Ricardo Silveira de Araujo 28855698400	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5143	2.1.03.001.217 Federação Paraibana de Atletismo- FPBA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5163	2.1.03.001.231 Alexandre Alves de Sousa	700,00	700,00	0,00	0,00
5178	2.1.03.001.241 L&F Chaves Serviços Ltda	0,00	16,00	16,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atac adão SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	76,50	0,00	0,00	76,50
5270	2.1.03.001.323 Clínica Medica Dra.Daniela P Gadella Eireli ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karolita Farias Fernandes dos Santos	0,00	0,00	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
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	19.504,37	3.250,00	0,00	16.254,37
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	1.286,20	0,00	0,00	1.286,20
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
5403	2.1.03.001.410 Arena BT LTDA	7.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	84,00	50,00	50,00	84,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	402,69	0,00	0,00	402,69
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amorim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 Amá lisis- 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
5466	2.1.03.001.460 Renata Diniz Cavalcanti Bubarz	0,00	0,00	800,00	800,00
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	3.984,52	0,00	0,00	3.984,52
5476	2.1.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral	235,20	0,00	0,00	235,20
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	0,00	550,00	1.100,00	550,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartaveis	0,00	120,00	120,00	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	38,00	0,00	0,00	38,00
5557	2.1.03.001.511 Inga Agropecuaria e Mineracao Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	600,00	600,00	600,00	600,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5569	2.1.03.001.522 Maria Ezilene Soares dos Santos	200,00	400,00	200,00	0,00
5574	2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa	528,00	1.050,00	1.578,00	1.056,00
5580	2.1.03.001.528 JVAMaterial de Construcao Ltda	496,44	1.282,84	1.282,84	496,44
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5584	2.1.03.001.532 Antonio Pedro de Freitas (B041007495	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	600,00	600,00	0,00
5604	2.1.03.001.544 Juliana Xavier Soares 71073452492	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Riceler Waske 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
5610	2.1.03.001.550 Gercino Alves de Araujo	0,00	480,00	480,00	0,00
5611	2.1.03.001.551 CDH Comercio do Vestuario Ltda	500,00	500,00	0,00	0,00
5626	2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	510,00	510,00	720,00	720,00
5650	2.1.03.001.576 Industria de Argamassa e Derivados	0,00	414,00	414,00	0,00
5651	2.1.03.001.577 Tabajara Produtos Ceramicos Ltda	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00
5652	2.1.03.001.578 Maq-Larem Maquinas Moveis	0,00	8.301,27	8.301,27	0,00
5653	2.1.03.001.579 Ponto Art Embalagens e Serigrafia Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5654	2.1.03.001.580 NRE do Brasil Ltda EPP	0,00	13.456,30	13.456,30	0,00
5655	2.1.03.001.581 Glacial Gelo Industrial e Comercio Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
5656	2.1.03.001.582 Fabricio Maia da Silveira 91042615420	0,00	30,00	30,00	0,00
5658	2.1.03.001.584 FN Comercio de Alimentos EIRELE ME	0,00	0,00	750,00	750,00
5659	2.1.03.001.585 Tech Advance	0,00	620,00	620,00	0,00
5660	2.1.03.001.586 Francyney do Lago Bezerra 02460536232	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5674	2.1.03.001.596 Bruno Araujo Lima 59198320459	0,00	500,00	500,00	0,00
5675	2.1.03.001.597 Victor de Freitas Rodrigues 71332555454	0,00	260,00	260,00	0,00
5676	2.1.03.001.598 Danilo de Souza Ribeiro Dantas 07505564471	0,00	0,00	950,00	950,00
5677	2.1.03.001.599 Paulo Augusto Chaves Bandeira 05201666404	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
5678	2.1.03.001.600 Allisson Santos da Silva 05550682427	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5679	2.1.03.001.601 William Marques Barros Junior 00960019413	0,00	600,00	600,00	0,00
5680	2.1.03.001.602 MCS Servico de Corretora Ltda	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
5681	2.1.03.001.603 ART Linha Amarinho Aviamentos Ltda ME	0,00	430,00	430,00	0,00
5683	2.1.03.001.605 Alcides Fernandes da Silva Neto 02838581414	0,00	0,00	340,00	340,00
5684	2.1.03.001.606 Edson Duarte de Carvalho 01075150400	0,00	880,00	880,00	0,00
5685	2.1.03.001.607 Luz Criações Tecnologia e Serviços Eireli	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5690	2.1.03.001.612 Edna Mercia Medeiros Costa	0,00	950,00	950,00	0,00
5691	2.1.03.001.613 Diego Ferreira de Melo 06290619470	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
5692	2.1.03.001.614 Malta Mídias Digitais Ltda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5693	2.1.03.001.615 Stefano Moraes Pinto Assessoria Esportiva	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5694	2.1.03.001.616 Regia Magna Santos de Pontes 42454417472	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5705	2.1.03.001.624 Luciano Carlos da Silva	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
5734	2.1.03.001.647 Vacina Center Serviços de Vacinação Ltda	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.955,64</b>	<b>1.955,64</b>	<b>2.035,30</b>	<b>2.035,30</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.877,48</b>	<b>1.877,48</b>	<b>1.950,90</b>	<b>1.950,90</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	527,93	527,93	625,82	625,82
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	494,48	494,48	522,21	522,21
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	22,23	22,23	22,23	22,23
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	832,84	832,84	780,64	780,64
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>78,16</b>	<b>78,16</b>	<b>84,40</b>	<b>84,40</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	78,16	78,16	84,40	84,40
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	60.746,90	64.441,95	66.193,41	62.498,36
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.586,04	44.469,72	45.255,26	43.371,58
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	42.586,04	44.469,72	45.255,26	43.371,58
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.160,86	19.972,23	20.938,15	19.126,78
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	14.205,02	16.016,39	16.760,51	14.949,14
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.955,84	3.955,84	4.177,64	4.177,64
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.062,21	1.068.770,34	1.072.715,71	67.027,58
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	59.634,89	560.785,01	561.060,17	59.910,05
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	59.634,89	560.785,01	561.060,17	59.910,05
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.777,72	2.137,72	5.807,93	6.447,93
1736	2.1.09.003.003 Aluguis a Pagar	727,80	727,80	5.219,36	5.219,36
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	607,52	607,52	588,57	588,57
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	1.442,40	802,40	0,00	640,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	505.847,61	505.847,61	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	122.127,35	122.127,35	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	195.780,02	195.780,02	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	119.141,78	119.141,78	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	68.798,46	68.798,46	0,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	669,60	0,00	0,00	669,60
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	11.060,75	442,43	0,00	10.618,32
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.060,75	442,43	0,00	10.618,32
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.060,75	442,43	0,00	10.618,32
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.060,75	442,43	0,00	10.618,32
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	11.060,75	442,43	0,00	10.618,32
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.178,16	0,00	0,00	3.936.178,16
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 Patrimônio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.372.257,66	0,00	0,00	1.372.257,66
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.692.933,51	0,00	0,00	1.692.933,51
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.692.933,51	0,00	0,00	1.692.933,51
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(320.675,85)	0,00	0,00	(320.675,85)
2539	2.4.13.002.002 (-) Déficit do Exercício	(320.675,85)	0,00	0,00	(320.675,85)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	312.839,67	282.813,99	185.745,34	215.771,02
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.943.229,49	0,00	183.406,30	2.126.635,79
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.943.229,49	0,00	183.406,30	2.126.635,79
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	50.608,63	0,00	7.880,63	58.489,26
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	93,73	0,00	0,00	93,73
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	27.516,19	0,00	3.563,54	31.079,73
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	22.998,71	0,00	4.317,09	27.315,80
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	167.175,00	0,00	0,00	167.175,00
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4910	3.1.05.003.014 Receita de Bonificações	161.175,00	0,00	0,00	161.175,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.719.586,06	0,00	125.712,01	1.845.298,07
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.262.806,46	0,00	58.503,53	1.321.309,99
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Conterios	88.482,01	0,00	9.951,03	98.433,04
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	97.820,97	0,00	13.639,34	111.460,31
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	138.225,19	0,00	22.397,00	160.622,19
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	83.208,60	0,00	13.687,70	96.896,30
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	48.140,22	0,00	7.533,41	55.673,63
5577	3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias Anuidade Zero	902,61	0,00	0,00	902,61
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	5.859,80	0,00	40.813,66	55.673,46
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	129,80	0,00	47.363,66	47.493,46
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	5.730,00	0,00	2.450,00	8.180,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.630.389,82)	282.813,99	2.339,04	(1.910.864,77)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(6.514,23)	458,65	0,00	(6.972,88)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.547,62)	458,65	0,00	(5.006,27)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(3.361,72)	348,74	0,00	(3.710,46)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(691,40)	109,91	0,00	(801,31)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(494,50)	0,00	0,00	(494,50)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.875,41)	0,00	0,00	(1.875,41)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.875,41)	0,00	0,00	(1.875,41)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(91,20)	0,00	0,00	(91,20)
5624	3.7.01.017.022 Material de Uso e Consumo	(91,20)	0,00	0,00	(91,20)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(53.090,54)	6.740,19	0,00	(59.830,73)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(51.587,36)	6.740,19	0,00	(58.327,55)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(47.218,72)	6.000,00	0,00	(53.218,72)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.216,01)	431,03	0,00	(2.647,04)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.119,30)	159,90	0,00	(1.279,20)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.033,33)	149,26	0,00	(1.182,59)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(808,77)	0,00	0,00	(808,77)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(808,77)	0,00	0,00	(808,77)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(694,41)	0,00	0,00	(694,41)
5448	3.7.02.003.002 Manutenção e Conservação	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(349,49)	0,00	0,00	(349,49)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(8,94)	0,00	0,00	(8,94)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(285,98)	0,00	0,00	(285,98)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.053.138,75)	194.576,14	2.339,04	(1.245.375,85)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(591.683,66)	90.244,74	2.339,04	(679.589,36)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(302.321,58)	48.402,43	0,00	(350.724,01)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(85.749,30)	12.308,33	0,00	(98.057,63)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(30.103,39)	4.177,64	0,00	(34.281,03)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(5.584,99)	0,00	0,00	(5.584,99)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(26.500,00)	3.000,00	0,00	(29.500,00)
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	(59,80)	0,00	0,00	(59,80)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(67.840,00)	9.600,00	0,00	(77.440,00)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.266,63)	207,46	81,25	(1.392,84)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.554,23)	522,21	0,00	(4.076,44)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(16.476,88)	2.458,50	0,00	(18.935,38)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Demissional	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(1.658,81)	0,00	0,00	(1.658,81)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(50.008,05)	9.568,17	2.257,79	(57.318,43)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.000,00)	3.000,00	0,00	(14.000,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(11.000,00)	3.000,00	0,00	(14.000,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.778,70)	500,00	0,00	(7.278,70)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(4.981,10)	500,00	0,00	(5.481,10)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.797,60)	0,00	0,00	(1.797,60)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(33.523,49)	3.725,04	0,00	(37.248,53)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.352,41)	339,80	0,00	(2.692,21)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(9.221,98)	710,44	0,00	(9.932,42)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(10.449,10)	1.474,80	0,00	(11.923,90)
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	(11.500,00)	1.200,00	0,00	(12.700,00)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(43.968,00)	4.352,04	0,00	(48.320,04)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(15.348,48)	1.930,03	0,00	(17.278,51)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(5.412,65)	0,00	0,00	(5.412,65)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	(6.600,00)	1.000,00	0,00	(7.600,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(15.989,35)	1.422,01	0,00	(17.411,36)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(617,52)	0,00	0,00	(617,52)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(366.184,90)	92.754,32	0,00	(458.939,22)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(6.735,00)	2.500,00	0,00	(9.235,00)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.344,97)	1.285,28	0,00	(3.630,25)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(9.840,00)	0,00	0,00	(9.840,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(22.327,97)	3.189,71	0,00	(25.517,68)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4539	3.7.03.015.008	Donativos e Contribuições	(41.368,90)	1.050,00	0,00	(42.418,90)
4540	3.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.950,00)	3.100,00	0,00	(9.050,00)
4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
4545	3.7.03.015.014	Pretes e Carretos	0,00	170,00	0,00	(170,00)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(14.480,45)	3.963,76	0,00	(18.444,21)
4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens	(1.135,95)	0,00	0,00	(1.135,95)
4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	(2.000,00)	1.541,00	0,00	(3.541,00)
4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.887,50)	480,00	0,00	(2.367,50)
4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	(5.310,51)	3.746,63	0,00	(9.057,14)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(3.177,41)	0,00	0,00	(3.177,41)
4557	3.7.03.015.026	Amizades	(92,50)	18,50	0,00	(111,00)
4558	3.7.03.015.027	Festas/ confraternização / Atividades	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
4857	3.7.03.015.029	Material de Uso e Consumo	(3.083,88)	2.808,84	0,00	(5.892,72)
4862	3.7.03.015.030	Softwares	(13.852,36)	1.741,16	0,00	(15.593,52)
4879	3.7.03.015.031	Objetos de Decoração	(4.345,00)	0,00	0,00	(4.345,00)
4968	3.7.03.015.034	Eventos	(37.224,00)	14.530,00	0,00	(51.754,00)
5015	3.7.03.015.036	Serviços Prestados Pessoa Física	(3.621,85)	0,00	0,00	(3.621,85)
5016	3.7.03.015.037	Serviço Segurança Eletrônica	(5.475,12)	608,00	0,00	(6.083,12)
5019	3.7.03.015.040	Mensalidade CONCAD	(12.976,05)	1.935,15	0,00	(14.911,20)
5028	3.7.03.015.046	Manutenção e Conservação	(2.570,00)	860,00	0,00	(3.430,00)
5029	3.7.03.015.047	Despesa com Jogos Esportivos	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
5039	3.7.03.015.050	Material de Construção	(15.656,99)	3.642,84	0,00	(19.299,83)
5286	3.7.03.015.056	Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(2.353,06)	0,00	0,00	(2.353,06)
5310	3.7.03.015.058	Despesa com Vacinação	(357,73)	33.000,00	0,00	(33.357,73)
5321	3.7.03.015.059	Valc Alimentação Advogados	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00)
5357	3.7.03.015.061	Seguros com Cartão de Crédito	(61,81)	8,83	0,00	(70,64)
5434	3.7.03.015.065	Curso de Gestantes	(1.117,00)	800,00	0,00	(1.917,00)
5498	3.7.03.015.068	Despesas com Salão de Beleza	(17.700,99)	2.132,00	0,00	(19.832,99)
5499	3.7.03.015.069	Despesas com Projeto	0,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
5503	3.7.03.015.070	Despesas com Convênios	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
5570	3.7.03.015.071	Coffee Break	(4.671,90)	3.042,62	0,00	(7.714,52)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(330.033,13)</b>	<b>11.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(341.777,13)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(330.033,13)</b>	<b>11.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(341.777,13)</b>
5538	3.7.05.004.001	Auxílio Maternidade	(30.571,04)	680,00	0,00	(31.251,04)
5539	3.7.05.004.002	Auxílio Família	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
5540	3.7.05.004.003	Auxílio Armação	(95.400,00)	7.800,00	0,00	(103.200,00)
5541	3.7.05.004.004	Auxílio Especial COVID	(52.053,09)	415,00	0,00	(52.468,09)
5542	3.7.05.004.007	Auxílio Pecuniário	(1.700,00)	425,00	0,00	(2.125,00)
5543	3.7.05.004.008	Auxílio Funerário	(11.024,00)	2.424,00	0,00	(13.448,00)
5382	3.7.05.004.009	Auxílio Especial	(1.640,00)	0,00	0,00	(1.640,00)
5612	3.7.05.004.010	Auxílio Proteção	(5.225,00)	0,00	0,00	(5.225,00)
5622	3.7.05.004.011	Vacinas	(127.800,00)	0,00	0,00	(127.800,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(18.015,56)</b>	<b>618,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.634,05)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(18.015,56)</b>	<b>618,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.634,05)</b>
4657	3.7.09.001.002	Impostos Estaduais	(7.294,00)	0,00	0,00	(7.294,00)
4658	3.7.09.001.003	Impostos Municipais	(1.357,06)	0,00	0,00	(1.357,06)
4665	3.7.09.001.010	IRRF Aplicação Financieira	(3.457,92)	546,06	0,00	(4.003,98)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1.074,32)	72,43	0,00	(1.146,75)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(4.832,26)	0,00	0,00	(4.832,26)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(27.640,92)</b>	<b>2.926,42</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.567,34)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(27.640,92)</b>	<b>2.926,42</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.567,34)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(15.004,22)	1.999,16	0,00	(17.003,38)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.586,38)	489,68	0,00	(4.076,06)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indevidíveis	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(7.876,44)	437,58	0,00	(8.314,02)
<b>5509</b>	<b>S 3.7.I2 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(141.956,69)</b>	<b>65.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(207.706,79)</b>
<b>5510</b>	<b>S 3.7.I2.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(141.956,69)</b>	<b>65.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(207.706,79)</b>
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(25.480,00)	26.760,00	0,00	(52.240,00)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(402,69)	14.287,10	0,00	(14.689,79)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(33.654,00)	7.288,00	0,00	(40.942,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(38.865,00)	0,00	0,00	(38.865,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(21.540,00)	7.915,00	0,00	(29.455,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(22.015,00)	1.820,00	0,00	(23.835,00)
5695	3.7.12.001.008 Locação de Veículos	0,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	0,00	5.730,00	0,00	(5.730,00)

  
Francisco de Assis Almeida e Silva  
Presidente da CAA/PB

  
Janaina Rodrigues Lima  
Contadora-CRC-PB 8146/O-0  
CPF 009.056.244-59