

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.126.986,27	3.818.134,04	3.714.393,42	5.230.726,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.183.056,71	3.804.410,77	3.714.393,42	2.273.074,06
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.651.939,27	2.987.728,05	2.824.179,89	1.815.487,43
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.690,59	4.000,00	5.868,29	2.822,30
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.593,57	4.000,00	5.868,29	2.725,28
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	97,02	0,00	0,00	97,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	121.594,82	1.943.887,82	2.056.899,94	8.582,70
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	421.331,02	421.331,02	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	397,99	0,00	115,00	282,99
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op008	65.786,51	91.652,30	157.438,81	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	8.404,71	0,00	105,00	8.299,71
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	47.005,61	1.430.904,50	1.477.910,11	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.525.663,86	1.039.840,23	761.411,66	1.804.082,43
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	209.314,35	127.515,83	32.228,58	304.601,60
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	513,64	2,96	0,00	516,60
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	1,48	0,01	0,00	1,49
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.995,01	20,54	0,00	3.015,55
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	378.675,43	213.450,31	56.122,44	536.003,30
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	826.949,68	698.506,48	592.728,13	932.728,03
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	27.037,87	177,99	0,00	27.215,86
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	80.166,40	166,11	80.332,51	0,00
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	148.852,14	0,00	59.596,38	89.255,76
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	148.852,14	0,00	59.596,38	89.255,76
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.807,99	11.082,53	1.150,53	16.739,99
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.807,99	10.482,53	1.150,53	16.139,99
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	6.807,99	10.482,53	1.150,53	16.139,99
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	600,00	0,00	600,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	375.457,31	805.600,19	829.466,62	351.590,88
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	375.457,31	805.600,19	829.466,62	351.590,88
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	152.513,78	182.698,27	177.874,84	157.337,21
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	105.703,39	318.570,82	322.024,98	102.249,23
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	57.400,00	201.085,94	227.690,99	30.794,95
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	59.840,14	103.245,16	101.875,81	61.209,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.943.929,56	13.723,27	0,00	2.957.652,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.943.929,56	13.723,27	0,00	2.957.652,83
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	570.050,15	5.196,00	0,00	575.246,15

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	458.084,98	0,00	0,00	458.084,98
5644	1.2.05.001.006 Parlatório e Salas da advocacia Santa Rita/PB	3.233,92	0,00	0,00	3.233,92
5645	1.2.05.001.007 Parlatório e Salas da advocacia Bayeux/PB	4.577,61	0,00	0,00	4.577,61
5646	1.2.05.001.008 Parlatório e Salas da advocacia Sousa/PB	20.697,00	0,00	0,00	20.697,00
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	22.243,19	0,00	0,00	22.243,19
5649	1.2.05.001.011 Parlatório e Salas da advocacia Guarabira/PB	50.634,45	5.196,00	0,00	55.830,45
<b>4926</b>	<b>S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS</b>	<b>2.158.589,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.589,02</b>
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	703.118,26	0,00	0,00	703.118,26
5663	1.2.05.002.004 Edificações - Estaci. e Centro Convivencia da Advo	608.857,11	0,00	0,00	608.857,11
5918	1.2.05.002.005 Edificações - Espaço da Beleza	31.113,65	0,00	0,00	31.113,65
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.477.104,65</b>	<b>8.527,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.631,92</b>
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	16.053,45	0,00	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	445.435,21	3.243,05	0,00	448.678,26
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	558.918,19	5.284,22	0,00	564.202,41
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	532.573,70	0,00	0,00	532.573,70
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 Utensílios - Salão de Beleza	22.388,19	0,00	0,00	22.388,19
5853	1.2.05.003.021 Móveis e Utensílios - Holandas Prime	2.281,37	0,00	0,00	2.281,37
<b>1110</b>	<b>S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111	1.2.05.005.001 Bens Cedidos em Comodato	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
4853	1.2.05.005.002 (-) Bens Reservados em Comodato	(1.625,59)	0,00	0,00	(1.625,59)
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(2.261.814,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.261.814,26)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.001,03)	0,00	0,00	(4.001,03)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(1.043,75)	0,00	0,00	(1.043,75)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.831,12)	0,00	0,00	(3.831,12)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(278.390,32)	0,00	0,00	(278.390,32)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(12.988,08)	0,00	0,00	(12.988,08)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(498.118,77)	0,00	0,00	(498.118,77)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(292.990,76)	0,00	0,00	(292.990,76)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(648.392,97)	0,00	0,00	(648.392,97)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(145.332,98)	0,00	0,00	(145.332,98)
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	(141.549,85)	0,00	0,00	(141.549,85)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(91.320,27)	0,00	0,00	(91.320,27)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(5.455,93)	0,00	0,00	(5.455,93)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Santa Rita/PB	(222,98)	0,00	0,00	(222,98)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Bayeux/PB	(345,98)	0,00	0,00	(345,98)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sousa/PB	(1.001,22)	0,00	0,00	(1.001,22)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Patos/PB	(846,32)	0,00	0,00	(846,32)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sape/PB	(1.559,56)	0,00	0,00	(1.559,56)
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Guarabira/PB	(4.050,76)	0,00	0,00	(4.050,76)
5854	1.2.05.007.035 (-) Deprec. Móveis e Utensílios - Holandas Prime	(152,09)	0,00	0,00	(152,09)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9931	1.205.007.036 (-) Deprec. Edificações - Espaço da Beleza	(1.222,05)	0,00	0,00	(1.222,05)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.802.207,74	1.707.045,02	1.728.822,50	4.823.985,22
1351	S 2.1 CIRCULANTE	193.575,36	1.706.623,66	1.728.822,50	215.774,20
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	54.281,59	57.861,84	64.927,07	61.346,82
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	54.281,59	57.861,84	64.927,07	61.346,82
5007878	2.1.03.001.001 CABELLOS FASHION	0,00	300,00	300,00	0,00
5007327	2.1.03.001.001 CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	266,07	266,07	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CONTABILSSALTA	0,00	3.665,19	3.665,19	0,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.303,56	1.303,56	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
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	27,30	0,00	818,39	845,69
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5128	2.1.03.001.207 MAGAZINE LUIZAS/A	0,00	2.374,05	2.374,05	0,00
5143	2.1.03.001.217 Federação Paraibana de Atletismo- FPBA	500,00	0,00	0,00	500,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	860,00	0,00	869,00	1.729,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança E Ier onica EIRELI	0,00	182,53	182,53	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sondas Distribuidora S/A	0,00	1.591,60	1.591,60	0,00
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 Carnilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	1.609,17	1.075,83	0,00	533,34
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 Frigelcar Comercial e Industria LTDA	1.222,21	1.222,21	5.284,22	5.284,22
5402	2.1.03.001.409 Elisangela de Oliveira	6.830,92	0,00	0,00	6.830,92
5415	2.1.03.001.421 Rogerio Reis de Carvalho	0,00	2.231,09	2.231,09	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	239,00	320,00	320,00	239,00
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	2.860,00	2.860,00	85,00
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 Amllis- Laboratorio Clinico 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	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 Triguero	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartaveis	140,00	0,00	0,00	140,00
5551	2.1.03.001.505 Zenite Tecnologia e Telemática Ltda	30,00	0,00	0,00	30,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5555	2.1.03.001.509 Dioplast Dist e Com de Plasticos Ltda	0,00	26,85	26,85	0,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5580	2.1.03.001.528 JVAMaterial de Construção Ltda	599,28	0,00	0,00	599,28
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	130,23	130,23	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	162,24	0,00	2.054,66	2.216,90
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	720,00	720,00	0,00	0,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.412,00	1.412,00	1.212,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Feitosa Cunha Guimarães	665,59	209,80	209,80	665,59
5718	2.1.03.001.634 Gabriella Macedo Paiva 08260456427	85,50	85,50	0,00	0,00
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
5724	2.1.03.001.640 Julio Carlos Vinicius Vieira 05223352416	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5786	2.1.03.001.680 Oliveira e Lima Sociedade de Advogados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5787	2.1.03.001.681 Maéli Ferreira de Brito	400,00	400,00	0,00	0,00
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	350,00	0,00	0,00	350,00
5809	2.1.03.001.702 Serviços de Soluções Web Ltda ME	0,00	900,00	900,00	0,00
5810	2.1.03.001.703 Nholanda Princ Gestão de Imóveis Ltda	1.399,51	0,00	0,00	1.399,51
5813	2.1.03.001.706 Antus Industria e Comercio de Produtos	5.473,42	0,00	0,00	5.473,42
5816	2.1.03.001.709 Saude Medica Comercio Ltda	376,20	0,00	0,00	376,20
5818	2.1.03.001.711 DJPMaster Comercio de Produtos de	1.044,76	0,00	0,00	1.044,76
5844	2.1.03.001.730 Amico Assistencia Medica Ltda ME	200,00	320,00	120,00	0,00
5846	2.1.03.001.732 STA Caminhões Veículos e Serviços Ltda	628,37	0,00	0,00	628,37
5871	2.1.03.001.752 Serviço de Apoios Micro e Peq. Emp da PB Sebrae	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5872	2.1.03.001.753 Esquadriarte Ind. e Com. de Moveis	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5915	2.1.03.001.999 53.279.723 Juliana Dantas de Carvalho Costa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5936	2.1.03.001.999 Alisimach Ferreira de Souza	0,00	680,00	680,00	0,00
5927	2.1.03.001.999 Athyla Wesley Cavalcante Alves	730,00	730,00	0,00	0,00
5911	2.1.03.001.999 Carlos Eduardo da Cruz 88522016453	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5930	2.1.03.001.999 Connect Serviços de Hotel e Coworking Ltda	0,00	0,00	472,50	472,50
5934	2.1.03.001.999 Copiar Grafica Digital LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
5897	2.1.03.001.999 DR Reparos Comercio e Servicos Ltda ME	103,00	0,00	0,00	103,00
5935	2.1.03.001.999 Espaço Projetado Comercio Varejista EIRELI	0,00	6.031,00	6.031,00	0,00
5939	2.1.03.001.999 Gregory Michel Matias Gentle	600,00	600,00	0,00	0,00
5895	2.1.03.001.999 Isabel Cristina Alves Moreira Marques	0,00	0,00	600,00	600,00
5941	2.1.03.001.999 Israel Raulino Roque Tavares	0,00	5.375,50	5.375,50	0,00
5938	2.1.03.001.999 Main Comercio de Descartaveis Eireli	0,00	56,00	56,00	0,00
5898	2.1.03.001.999 Poly Defensor Ind Quimica LTDA	257,46	0,00	0,00	257,46
5940	2.1.03.001.999 Sergio Lisboa Moreira	0,00	970,00	970,00	0,00
5937	2.1.03.001.999 Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
5892	2.1.03.001.999 Tynel Cosmeticos Nordeste Ltda	0,00	968,00	968,00	0,00
5942	2.1.03.001.999 Vaux Softwares LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.842,05</b>	<b>1.842,05</b>	<b>2.582,32</b>	<b>2.582,32</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.797,53</b>	<b>1.797,53</b>	<b>2.549,80</b>	<b>2.549,80</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	273,05	273,05	1.088,10	1.088,10
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	735,57	735,57	683,83	683,83
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	23,87	23,87	23,87	23,87
5597	2.1.05.001.003 IRRF Atual a Recolher	765,04	765,04	754,00	754,00
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>44,52</b>	<b>44,52</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	44,52	44,52	32,52	32,52
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>63.900,68</b>	<b>68.923,02</b>	<b>89.527,67</b>	<b>84.505,33</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>34.340,28</b>	<b>38.898,98</b>	<b>61.864,58</b>	<b>57.305,88</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	34.340,28	34.340,28	57.305,88	57.305,88

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	4.558,70	4.558,70	0,00
1658	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>29.560,40</b>	<b>30.024,04</b>	<b>27.663,09</b>	<b>27.199,45</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	23.809,50	24.273,14	22.260,73	21.797,09
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.750,90	5.750,90	5.402,36	5.402,36
1710	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>73.551,04</b>	<b>1.577.996,75</b>	<b>1.571.785,44</b>	<b>67.339,73</b>
5093	<b>S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE</b>	<b>66.768,39</b>	<b>837.605,03</b>	<b>838.176,37</b>	<b>67.339,73</b>
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plande Saúde	66.768,39	837.605,03	838.176,37	67.339,73
1733	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.782,65</b>	<b>13.813,30</b>	<b>7.030,65</b>	<b>0,00</b>
1736	2.1.09.003.003 Aluguis a Pagar	5.234,96	10.480,96	5.246,00	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	1.547,69	3.332,34	1.784,65	0,00
5101	<b>S 2.1.09.006 CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>726.578,42</b>	<b>726.578,42</b>	<b>0,00</b>
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	164.609,32	164.609,32	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	287.055,45	287.055,45	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	181.401,07	181.401,07	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	93.512,58	93.512,58	0,00
1920	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.370,92</b>	<b>421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,56</b>
1921	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.370,92</b>	<b>421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,56</b>
2064	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.370,92</b>	<b>421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,56</b>
2065	<b>S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.370,92</b>	<b>421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,56</b>
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	3.370,92	421,36	0,00	2.949,56
2325	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.605.261,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605.261,46</b>
2346	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.563.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.920,50</b>
2347	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.563.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.920,50</b>
5006	2.4.01.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	<b>S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.041.340,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.340,96</b>
2514	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.912.670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.670,29</b>
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.912.670,29	0,00	0,00	1.912.670,29
2537	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO</b>	<b>128.670,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.670,67</b>
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	128.670,67	0,00	0,00	128.670,67

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	324.778,53	301.671,85	383.634,99	406.741,67
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	484.015,68	0,00	380.323,32	864.339,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	484.015,68	0,00	380.323,32	864.339,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	15.022,84	0,00	17.179,04	32.201,88
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	7.258,00	0,00	8.943,37	16.201,37
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	7.764,84	0,00	8.235,67	16.000,51
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	468.992,84	0,00	363.144,28	832.137,12
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	384.629,62	0,00	278.420,50	663.050,12
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	5.789,54	0,00	5.702,01	11.491,55
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	18.249,96	0,00	18.088,95	36.338,91
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	31.790,69	0,00	31.515,37	63.306,06
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	18.883,35	0,00	19.684,87	38.568,22
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	9.649,68	0,00	9.732,58	19.382,26
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.237,15)	301.671,85	3.311,67	(457.597,33)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(803,73)	2.567,05	0,00	(3.370,78)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(803,73)	518,77	0,00	(1.322,50)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(720,43)	433,59	0,00	(1.154,02)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(83,30)	85,18	0,00	(168,48)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.048,28	0,00	(2.048,28)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	0,00	2.048,28	0,00	(2.048,28)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(6.678,76)	7.288,07	0,00	(13.966,83)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.649,85)	7.288,07	0,00	(13.937,92)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(6.000,00)	6.000,00	0,00	(12.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(333,07)	971,29	0,00	(1.304,36)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(159,90)	159,90	0,00	(319,80)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(156,88)	156,88	0,00	(313,76)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(28,91)	0,00	0,00	(28,91)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(28,91)	0,00	0,00	(28,91)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(149.150,02)	254.377,34	3.311,67	(400.215,69)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(100.215,90)	127.585,42	3.311,67	(224.489,65)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(36.791,19)	63.262,34	0,00	(100.053,53)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(730,19)	3.257,78	0,00	(3.987,97)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(8.945,43)	0,00	0,00	(8.945,43)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(17.703,30)	16.548,84	0,00	(34.252,14)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(5.750,90)	5.402,36	0,00	(11.153,26)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.720,74)	4.622,75	0,00	(7.343,49)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(11.200,00)	13.706,65	0,00	(24.906,65)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.180,72)	2.046,80	587,10	(2.640,42)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	(735,57)	683,83	0,00	(1.419,40)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(2.076,98)	275,01	0,00	(2.351,99)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Demissional	(200,00)	120,00	0,00	(320,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(1.973,03)	4.745,81	0,00	(6.718,84)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(10.207,85)	12.913,25	2.724,57	(20.396,53)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(4.250,00)</b>	<b>5.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.536,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(4.250,00)	5.286,00	0,00	(9.536,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(546,00)</b>	<b>50.853,41</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.399,41)</b>
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	0,00	7.467,41	0,00	(7.467,41)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(546,00)	472,50	0,00	(1.018,50)
5594	3.7.03.005.006 Diárias	0,00	42.913,50	0,00	(42.913,50)
<b>4429</b>	<b>S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>(5.318,94)</b>	<b>2.471,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.790,01)</b>
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(5.318,94)	2.471,07	0,00	(7.790,01)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS</b>	<b>(3.361,11)</b>	<b>4.379,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.740,19)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(156,88)	160,48	0,00	(317,36)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(642,56)	1.549,90	0,00	(2.192,46)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.561,67)	2.668,70	0,00	(5.230,37)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(925,49)</b>	<b>13.084,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.009,93)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(925,49)	2.847,00	0,00	(3.772,49)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	4.736,88	0,00	(4.736,88)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	0,00	361,72	0,00	(361,72)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	0,00	5.138,84	0,00	(5.138,84)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(34.532,58)</b>	<b>50.717,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(85.250,50)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	1.788,39	0,00	(1.788,39)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatórios	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(3.665,19)	3.665,19	0,00	(7.330,38)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(850,00)	923,36	0,00	(1.773,36)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.239,03)	5.517,01	0,00	(6.756,04)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(931,68)	465,84	0,00	(1.397,52)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.386,31)	5.375,50	0,00	(6.761,81)
4557	3.7.03.015.026 Arzuidades	0,00	722,50	0,00	(722,50)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(626,42)	3.392,62	0,00	(4.019,04)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(4.146,49)	2.566,80	0,00	(6.713,29)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(1.300,00)	3.300,00	0,00	(4.600,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(650,45)	832,98	0,00	(1.483,43)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(2.130,15)	2.130,15	0,00	(4.260,30)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	0,00	2.911,09	0,00	(2.911,09)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(207,10)	2.054,66	0,00	(2.261,76)
5418	3.7.03.015.063 Prestação de Serviço em Obra	(55,00)	0,00	0,00	(55,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(4.744,76)	2.186,83	0,00	(6.931,59)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(9.000,00)	10.000,00	0,00	(19.000,00)
5782	3.7.03.015.076 Ajuda de Custo - Subseção Patos	0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
5943	3.7.03.015.088 Ajuda de Custo - Subseção de Solânea	0,00	835,00	0,00	(835,00)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	0,00	30.617,18	0,00	(30.617,18)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	0,00	30.617,18	0,00	(30.617,18)
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	0,00	14.042,18	0,00	(14.042,18)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	0,00	16.150,00	0,00	(16.150,00)
5542	3.7.05.004.007 Auxílio Pectuniário	0,00	425,00	0,00	(425,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(159,92)	2.077,92	0,00	(2.237,84)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(159,92)	2.077,92	0,00	(2.237,84)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	1.786,08	0,00	(1.786,08)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(159,92)	224,06	0,00	(383,98)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	67,78	0,00	(67,78)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.444,72)	2.794,29	0,00	(5.239,01)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.444,72)	2.794,29	0,00	(5.239,01)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.855,61)	2.200,89	0,00	(4.056,50)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(589,11)	593,40	0,00	(1.182,51)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	0,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	0,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)

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

  
Juliana Rodrigues de Brito  
CRC/1-PB-008146/O-0 - Contador  
CPF: 009.056.244-59