

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.637.817,89	2.565.163,49	2.593.370,60	4.609.610,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.191.236,67	2.550.272,79	2.196.982,69	1.544.526,77
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	773.985,89	1.839.053,33	1.541.663,38	1.071.375,84
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.596,75	0,00	1.258,60	1.338,15
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.333,75	0,00	1.258,60	1.075,15
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	263,00	0,00	0,00	263,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	123.063,11	1.652.895,49	1.194.533,50	581.425,10
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	124,00	124,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	276.009,74	276.009,74	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	245,33	410.592,82	100.156,58	310.681,57
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	73.598,70	171.681,12	245.279,82	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	849,00	849,00	0,00
5273	1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 31559-1	95,64	0,00	0,00	95,64
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	49.123,44	793.638,81	572.114,36	270.647,89
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	648.326,03	186.157,84	345.871,28	488.612,59
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.563,21	26,98	124,14	87.466,05
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	5.831,76	100.346,51	71.781,90	34.396,37
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	243.016,40	2.966,98	1.156,82	244.826,56
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	0,00	87,68	0,00	87,68
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.686,57	26,11	0,00	2.712,68
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	100.104,42	81.415,85	98.580,06	82.940,21
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	202.662,65	1.230,83	173.378,09	30.515,39
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	6.461,02	56,90	850,27	5.667,65
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	0,30	87.758,34	0,00	87.758,64
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	0,00	87.713,85	0,00	87.713,85
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	0,30	44,49	0,00	44,79
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	41.599,56	1.602,27	41.599,56	1.602,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.253,02	1.602,27	20.253,02	1.602,27
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	20.253,02	1.602,27	20.253,02	1.602,27
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.346,54	0,00	21.346,54	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	21.346,54	0,00	21.346,54	0,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	375.650,92	621.858,85	613.719,75	383.790,02
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	375.650,92	621.858,85	613.719,75	383.790,02
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	136.165,05	143.666,64	138.080,75	141.750,94
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	115.521,65	247.116,49	243.637,83	119.000,31
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	64.654,68	147.578,57	143.257,18	68.976,07
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	59.309,54	83.497,15	88.743,99	54.062,70
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.446.581,22	14.890,70	396.387,91	3.065.084,01

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.446.581,22	14.890,70	396.387,91	3.065.084,01
1050	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 Adv	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.248.323,86	14.890,70	0,00	2.263.214,56
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	14.181,45	0,00	0,00	14.181,45
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	380.204,42	0,00	0,00	380.204,42
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipamentos	531.655,19	0,00	0,00	531.655,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	411.519,52	14.890,70	0,00	426.410,22
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 Maquinas e Equip, e Utencilios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.442.642,90)	0,00	396.387,91	(1.839.030,81)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.444,95)	0,00	1.013,14	(2.458,09)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(626,25)	0,00	208,75	(835,00)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.142,72)	0,00	344,20	(3.486,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(118.618,38)	0,00	74.155,05	(192.773,43)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(10.771,12)	0,00	1.108,48	(11.879,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(390.386,36)	0,00	52.933,59	(443.319,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(201.090,06)	0,00	41.893,84	(242.983,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(346.855,85)	0,00	150.768,56	(497.624,41)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(89.924,06)	0,00	27.288,97	(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	(93.456,61)	0,00	23.773,48	(117.230,09)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(54.873,51)	0,00	18.123,36	(72.996,87)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(2.455,56)	0,00	1.130,87	(3.586,43)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Santa Rita/PB	0,00	0,00	96,37	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Bayeux/PB	0,00	0,00	162,88	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Sousa/PB	0,00	0,00	268,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Patos/PB	0,00	0,00	423,16	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Sape/PB	0,00	0,00	669,83	(669,83)
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Guarabira/PB	0,00	0,00	2.025,38	(2.025,38)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.151.052,87	1.770.551,66	2.229.109,57	4.609.610,78
1351	S 2.1 CIRCULANTE	204.914,08	1.449.433,38	1.432.747,56	188.228,26
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	80.621,18	80.428,66	73.443,00	73.635,52
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	80.621,18	80.428,66	73.443,00	73.635,52
4987	2.1.03.001.045 Comercial de Segurança Frazão Ltda	0,00	0,00	1.494,93	1.494,93
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO AFACADISTADE MOVEIS LTDA	29.000,00	9.666,66	14.890,70	34.224,04
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CONTABILSS/LTDA	0,00	6.379,42	6.379,42	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICA/LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS- ME	0,00	300,00	895,00	595,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO 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	0,00	0,00
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	1.010,74	2.633,53	4.748,96	3.126,17
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	312,77	285,47	0,00	27,30
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5132	2.1.03.001.208 Ricardo Silveira de Araújo 28855698400	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadio SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5202	2.1.03.001.261 Comercio Central de Cosmetico Ltda	0,00	19.370,49	19.370,49	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	182,53	182,53	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karlofa Farias Fernandes ebs 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	8.500,07	5.245,70	0,00	3.254,37
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	1.286,20	0,00	2.636,11	3.922,31
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	20,00	20,00	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	0,00	0,00	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 Amaliss- 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 Tinguieiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00
5565	2.1.03.001.519 Paulo Andre Andrade da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5580	2.1.03.001.528 JVA Material de Construção Ltda	0,00	443,46	443,46	0,00
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	700,00	700,00	0,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	600,00	600,00	0,00	0,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	382,00	0,00	0,00	382,00
5631	2.1.03.001.565 Atevida Sducoes em Residuos Ltda	350,00	350,00	700,00	700,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	510,00	1.210,00	700,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.212,00	1.212,00	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 Feitosa Cunha Guimaraes	0,00	199,90	199,90	0,00
5720	2.1.03.001.636 AraujoMaterialde ConstrucáoE itelli	0,00	216,00	216,00	0,00
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
5723	2.1.03.001.639 Fabricio de Paula Farias Barbosa	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5724	2.1.03.001.640 Julio Carlos Vinicius Vieira 05223352416	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5738	2.1.03.001.651 PH Midia Digital Ltda	270,00	270,00	0,00	0,00
5740	2.1.03.001.653 Marcelo Felix dos Santos 09294532470	0,00	900,00	900,00	0,00
5741	2.1.03.001.654 Elisângela Araújo Ribeiro 02570195456	0,00	90,00	90,00	0,00
5748	2.1.03.001.659 Nova Serviços Eireli	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
5749	2.1.03.001.660 Marilene Evangelista Leles da Costa 08222635727	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5750	2.1.03.001.661 Luan Silva de Lima 11280528494	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.531,54</b>	<b>2.531,54</b>	<b>4.883,11</b>	<b>4.883,11</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.436,64</b>	<b>2.436,64</b>	<b>4.577,21</b>	<b>4.577,21</b>
1559	2.1.05.001.001 IRPJ Retido a Recolher	12,90	12,90	55,10	55,10
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.088,65	1.088,65	2.447,23	2.447,23
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	472,23	472,23	1.015,80	1.015,80
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	82,22	82,22	278,44	278,44
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	780,64	780,64
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>94,90</b>	<b>94,90</b>	<b>305,90</b>	<b>305,90</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	94,90	94,90	305,90	305,90
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>59.365,09</b>	<b>179.563,16</b>	<b>168.286,95</b>	<b>48.088,88</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>40.384,95</b>	<b>145.102,52</b>	<b>124.717,57</b>	<b>20.000,00</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	40.384,95	66.206,29	25.821,34	0,00
4859	2.1.07.001.004 Décimo Terceiro a Pagar	0,00	20.317,96	20.317,96	0,00
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	52.278,27	52.278,27	0,00
5760	2.1.07.001.008 Ações Trabalhistas Judiciais	0,00	6.300,00	26.300,00	20.000,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>18.980,14</b>	<b>34.460,64</b>	<b>43.569,38</b>	<b>28.088,88</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.157,07	30.637,57	37.150,70	21.670,20
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.823,07	3.823,07	6.418,68	6.418,68
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>62.396,27</b>	<b>1.186.910,02</b>	<b>1.186.134,50</b>	<b>61.620,75</b>
<b>5093</b>	<b>S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE</b>	<b>60.328,75</b>	<b>619.872,06</b>	<b>620.555,13</b>	<b>61.011,82</b>
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	60.328,75	619.872,06	620.555,13	61.011,82
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.067,52</b>	<b>7.286,88</b>	<b>5.828,29</b>	<b>608,93</b>
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.219,36	5.219,36	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	1.427,52	1.427,52	608,93	608,93
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	640,00	0,00	0,00
<b>5101</b>	<b>S 2.1.09.006 CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.751,08</b>	<b>559.751,08</b>	<b>0,00</b>
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	129.046,15	129.046,15	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	222.308,82	222.308,82	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	132.886,62	132.886,62	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	75.509,49	75.509,49	0,00
1920	S 22 NÃO CIRCULANTE	9.291,03	442,43	0,00	8.848,60
1921	S 22.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.291,03	442,43	0,00	8.848,60
2064	S 22.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.291,03	442,43	0,00	8.848,60
2065	S 22.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.291,03	442,43	0,00	8.848,60
2077	22.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	9.291,03	442,43	0,00	8.848,60
2325	S 24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.847,76	320.675,85	796.362,01	4.412.533,92
2346	S 24.01 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
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	1.372.927,26	320.675,85	796.362,01	1.848.613,42
2514	S 24.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.693.603,11	320.675,85	640,00	1.373.567,26
2515	24.13.001.001 Superávit Acumulados	1.693.603,11	320.675,85	640,00	1.373.567,26
2537	S 24.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(320.675,85)	0,00	795.722,01	475.046,16
2538	24.13.002.001 Superávit do Exercício	0,00	0,00	475.046,16	475.046,16
2539	24.13.002.002 (-) Déficit do Exercício	(320.675,85)	0,00	320.675,85	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	486.765,02	4.612.663,62	4.125.898,60	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.103.014,23	3.850.721,84	747.707,61	0,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.103.014,23	3.850.721,84	747.707,61	0,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	82.752,04	93.747,01	10.994,97	0,00
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	244,00	394,00	150,00	0,00
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	43.138,53	49.290,84	6.152,31	0,00
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	39.369,51	44.062,17	4.692,66	0,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.795.745,71	3.532.458,35	736.712,64	0,00
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.687.656,67	1.943.233,56	255.576,89	0,00
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	129.687,91	139.279,89	9.591,98	0,00
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Desenv. Assist. dos Adv.	371.986,00	781.422,00	409.436,00	0,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	154.263,78	168.884,27	14.620,49	0,00
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	232.253,64	257.061,31	24.807,67	0,00
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	140.600,89	155.292,84	14.691,95	0,00
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	79.296,82	87.284,48	7.987,66	0,00
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	224.516,48	224.516,48	0,00	0,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	49.161,48	49.161,48	0,00	0,00
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00
5757	3.1.05.005.005 Reembolsos de Despesas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5758	3.1.05.005.006 Receita de Bonificações	161.175,00	161.175,00	0,00	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.616.249,21)	761.941,78	3.378.190,99	0,00
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(11.261,08)	1.255,51	12.516,59	0,00
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.294,47)	1.255,51	10.549,98	0,00
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(7.009,70)	1.081,36	8.091,06	0,00
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(1.240,87)	79,25	1.320,12	0,00
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(1.043,90)	94,90	1.138,80	0,00
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.875,41)	0,00	1.875,41	0,00
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.875,41)	0,00	1.875,41	0,00
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(91,20)	0,00	91,20	0,00
5624	3.7.01.017.022 Material de Uso e Consumo	(91,20)	0,00	91,20	0,00
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(85.722,67)	6.309,16	92.031,83	0,00
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(78.379,49)	6.309,16	84.688,65	0,00
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(71.218,72)	6.000,00	77.218,72	0,00
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(3.771,50)	0,00	3.771,50	0,00
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.758,90)	159,90	1.918,80	0,00
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.630,37)	149,26	1.779,63	0,00
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(808,77)	0,00	808,77	0,00
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(808,77)	0,00	808,77	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(6.534,41)	0,00	6.534,41	0,00
5448	3.7.02.003.002 Manutenção e Conservação	(50,00)	0,00	50,00	0,00
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(349,49)	0,00	349,49	0,00
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(8,94)	0,00	8,94	0,00
5527	3.7.02.003.008 Limpeza e Conservação	(5.840,00)	0,00	5.840,00	0,00
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(285,98)	0,00	285,98	0,00
<b>4326</b>	<b>S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.936.971,76)</b>	<b>730.825,42</b>	<b>2.667.797,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4327</b>	<b>S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(950.589,01)</b>	<b>221.010,51</b>	<b>1.171.599,52</b>	<b>0,00</b>
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(486.686,74)	27.841,91	514.528,65	0,00
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(500,00)	0,00	500,00	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	45.706,58	45.706,58	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	62.246,36	62.246,36	0,00
4334	3.7.03.001.007 INSS	(134.596,79)	24.459,71	159.056,50	0,00
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(46.000,26)	6.418,68	52.418,94	0,00
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(27.526,21)	26.300,00	53.826,21	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(32.500,00)	0,00	32.500,00	0,00
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	(59,80)	0,00	59,80	0,00
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(95.860,70)	15.645,51	111.506,21	0,00
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(2.461,39)	202,95	2.664,34	0,00
4355	3.7.03.001.028 PIS	(5.591,13)	1.015,80	6.606,93	0,00
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(28.670,98)	0,00	28.670,98	0,00
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/ Demissional	(60,00)	895,00	955,00	0,00
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(8.555,78)	0,00	8.555,78	0,00
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(81.519,23)	10.278,01	91.797,24	0,00
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(19.228,00)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>21.628,00</b>	<b>0,00</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(19.228,00)	2.400,00	21.628,00	0,00
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(7.278,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,70</b>	<b>0,00</b>
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(5.481,10)	0,00	5.481,10	0,00
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.797,60)	0,00	1.797,60	0,00
<b>4452</b>	<b>S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>396.387,91</b>	<b>396.387,91</b>	<b>0,00</b>
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	396.387,91	396.387,91	0,00
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS</b>	<b>(30.588,78)</b>	<b>2.816,36</b>	<b>33.405,14</b>	<b>0,00</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.711,61)	339,80	4.051,41	0,00
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(10.973,27)	1.096,66	12.069,93	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(15.903,90)	1.379,90	17.283,80	0,00
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(68.033,72)</b>	<b>4.388,12</b>	<b>72.421,84</b>	<b>0,00</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(22.327,12)	330,00	22.657,12	0,00
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(16.070,35)	2.636,11	18.706,46	0,00
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(21.724,73)	1.422,01	23.146,74	0,00
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(617,52)	0,00	617,52	0,00
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(7.294,00)	0,00	7.294,00	0,00
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(861.253,55)</b>	<b>103.822,52</b>	<b>965.076,07</b>	<b>0,00</b>
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(9.235,00)	0,00	9.235,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(4.107,01)	0,00	4.107,01	0,00
4537	3.7.03.015.006	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(9.840,00)	0,00	9.840,00	0,00
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(35.086,81)	6.379,42	41.466,23	0,00
4540	3.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	(11.600,00)	850,00	12.450,00	0,00
4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	(400,00)	0,00	400,00	0,00
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(70,50)	7,00	77,50	0,00
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(250,00)	0,00	250,00	0,00
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(21.268,79)	1.036,57	22.305,36	0,00
4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens	(1.135,95)	427,38	1.563,33	0,00
4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	(24.041,00)	700,00	24.741,00	0,00
4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.367,50)	0,00	2.367,50	0,00
4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios	(13.860,00)	0,00	13.860,00	0,00
4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	(9.944,64)	700,00	10.644,64	0,00
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(3.177,41)	0,00	3.177,41	0,00
4557	3.7.03.015.026	Anuidades	(148,00)	18,50	166,50	0,00
4558	3.7.03.015.027	Festas/ Confraternização / Atividades	(2.889,85)	5.277,87	8.167,72	0,00
4857	3.7.03.015.029	Material de Uso e Consumo	(7.094,11)	1.524,93	8.619,04	0,00
4862	3.7.03.015.030	Softwares	(24.063,98)	1.959,41	26.023,39	0,00
4879	3.7.03.015.031	Objetos de Decoração	(4.345,00)	0,00	4.345,00	0,00
4968	3.7.03.015.034	Eventos	(72.234,00)	0,00	72.234,00	0,00
5015	3.7.03.015.036	Serviços Prestados Pessoa Física	(4.221,85)	0,00	4.221,85	0,00
5016	3.7.03.015.037	Serviço Segurança Eletrônica	(10.893,14)	6.300,53	17.193,67	0,00
5019	3.7.03.015.040	Mensalidade CONCAD	(20.716,65)	3.870,30	24.586,95	0,00
5028	3.7.03.015.046	Manutenção e Conservação	(7.615,00)	990,00	8.605,00	0,00
5039	3.7.03.015.050	Material de Construção	(32.925,94)	659,46	33.585,40	0,00
5286	3.7.03.015.056	Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(4.123,93)	19.370,49	23.494,42	0,00
5310	3.7.03.015.058	Despesa com Vacinação	(161.157,73)	0,00	161.157,73	0,00
5321	3.7.03.015.059	Vale Alimentação Advogados	(219.202,70)	24.700,90	243.903,60	0,00
5357	3.7.03.015.061	Seguros com Cartão de Crédito	(97,28)	9,41	106,69	0,00
5434	3.7.03.015.065	Curso de Gestantes	(1.917,00)	0,00	1.917,00	0,00
5498	3.7.03.015.068	Despesas com Salão de Beleza	(24.051,52)	772,00	24.823,52	0,00
5499	3.7.03.015.069	Despesas com Projeto	(4.800,00)	0,00	4.800,00	0,00
5503	3.7.03.015.070	Despesas com Convênios	(56.000,00)	9.000,00	65.000,00	0,00
5570	3.7.03.015.071	Coffee Break	(7.815,75)	168,35	7.984,10	0,00
5761	3.7.03.015.073	Ajuda de Custo para Subseções	(48.555,51)	19.100,00	67.655,51	0,00
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>		<b>(236.769,63)</b>	<b>14.947,50</b>	<b>251.717,13</b>	<b>0,00</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>		<b>(236.769,63)</b>	<b>14.947,50</b>	<b>251.717,13</b>	<b>0,00</b>
5538	3.7.05.004.001	Auxílio Maternidade	(34.693,54)	1.147,50	35.841,04	0,00
5539	3.7.05.004.002	Auxílio Família	(4.620,00)	0,00	4.620,00	0,00
5540	3.7.05.004.003	Auxílio Amamentação	(120.000,00)	13.800,00	133.800,00	0,00
5541	3.7.05.004.004	Auxílio Especial COVID	(52.468,09)	0,00	52.468,09	0,00
5542	3.7.05.004.007	Auxílio Pectuniário	(2.975,00)	0,00	2.975,00	0,00
5543	3.7.05.004.008	Auxílio Funerário	(13.448,00)	0,00	13.448,00	0,00
5382	3.7.05.004.009	Auxílio Especial	(3.340,00)	0,00	3.340,00	0,00
5612	3.7.05.004.010	Auxílio Proteção	(5.225,00)	0,00	5.225,00	0,00
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>(15.813,53)</b>	<b>455,45</b>	<b>16.268,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>(15.813,53)</b>	<b>455,45</b>	<b>16.268,98</b>	<b>0,00</b>
4658	3.7.09.001.003	Impostos Municipais	(1.357,06)	0,00	1.357,06	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(8.210,65)	313,89	8.524,54	0,00
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1.413,56)	141,56	1.555,12	0,00
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(4.832,26)	0,00	4.832,26	0,00
<b>4695</b>	<b>S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(39.393,45)</b>	<b>2.818,74</b>	<b>42.212,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(39.393,45)</b>	<b>2.818,74</b>	<b>42.212,19</b>	<b>0,00</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(23.010,96)	1.865,32	24.876,28	0,00
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(284,60)	7,22	291,82	0,00
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(1.173,88)	0,00	1.173,88	0,00
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(9.626,76)	437,58	10.064,34	0,00
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(5.297,25)	508,62	5.805,87	0,00
<b>5509</b>	<b>S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(290.317,09)</b>	<b>5.330,00</b>	<b>295.647,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5510</b>	<b>S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(290.317,09)</b>	<b>5.330,00</b>	<b>295.647,09</b>	<b>0,00</b>
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(52.240,00)	0,00	52.240,00	0,00
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(19.088,49)	0,00	19.088,49	0,00
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(67.124,00)	0,00	67.124,00	0,00
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(47.980,90)	1.000,00	48.980,90	0,00
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(46.456,00)	1.200,00	47.656,00	0,00
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(34.590,00)	3.130,00	37.720,00	0,00
5695	3.7.12.001.008 Locação de Veículos	(4.650,00)	0,00	4.650,00	0,00
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	(18.187,70)	0,00	18.187,70	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	3.850.721,84	3.850.721,84	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	3.850.721,84	3.850.721,84	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.850.721,84	3.850.721,84	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.850.721,84	3.850.721,84	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	3.850.721,84	3.850.721,84	0,00

  
Francisco de Assis Almeida e Silva  
Presidente da CAAMPB

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