

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.555.531,30	2.600.652,38	2.994.999,64	4.161.184,04
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.087.541,40	2.568.235,63	2.994.999,64	660.777,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	989.777,98	2.048.308,95	2.490.469,89	547.617,04
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.405,30	5.000,00	4.695,36	3.709,94
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.261,52	5.000,00	4.582,86	2.678,66
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	1.143,78	0,00	112,50	1.031,28
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	128.642,77	1.648.158,72	1.605.280,90	171.520,59
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	5.050,86	1.344.485,76	1.345.014,65	4.521,97
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	14.505,33	14.505,33	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	84,01	84,01	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	123.591,91	288.104,59	245.577,91	166.118,59
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	99,00	99,00	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 1114034	0,00	880,03	0,00	880,03
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	857.729,91	395.150,23	880.493,63	372.386,51
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	51.735,75	378.466,68	430.202,42	0,01
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	6.389,11	31,06	12,82	6.407,35
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	766.324,92	2.213,61	450.000,68	318.537,85
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	18.661,43	14.421,91	84,13	32.999,21
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	11.205,66	0,53	84,12	11.122,07
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	82,49	0,37	0,30	82,56
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.330,55	16,07	109,16	3.237,46
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.058,21	55.054,46	50.824,44	29.288,23
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	180,00	9.454,46	5.224,44	4.410,02
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	180,00	9.454,46	5.224,44	4.410,02
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.878,21	0,00	0,00	18.878,21
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	18.878,21	0,00	0,00	18.878,21
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.000,00	45.600,00	45.600,00	6.000,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.000,00	45.600,00	45.600,00	6.000,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	72.705,21	464.872,22	453.705,31	83.872,12
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	72.705,21	464.872,22	453.705,31	83.872,12
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	20.333,60	121.277,22	111.284,38	30.326,44
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	27.406,37	173.096,12	171.634,36	28.868,13
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	12.657,34	108.060,62	110.891,32	9.826,64
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	12.307,90	62.438,26	59.895,25	14.850,91
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.467.989,90	32.416,75	0,00	3.500.406,65
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.467.989,90	32.416,75	0,00	3.500.406,65
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.455.145,29	0,00	0,00	2.455.145,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	725.500,00	0,00	0,00	725.500,00
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia da Advoc	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.091.803,35	32.416,75	0,00	2.124.220,10
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 Medicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	286.479,84	13.194,00	0,00	299.673,84
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparthose Equipamentos	517.116,34	11.569,75	0,00	528.686,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	368.122,44	7.653,00	0,00	375.775,44
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontologicos	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	(1.078.958,74)	0,00	0,00	(1.078.958,74)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(646,01)	0,00	0,00	(646,01)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(417,50)	0,00	0,00	(417,50)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.798,52)	0,00	0,00	(2.798,52)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(67.311,39)	0,00	0,00	(67.311,39)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(9.662,64)	0,00	0,00	(9.662,64)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(342.486,57)	0,00	0,00	(342.486,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios	(168.864,86)	0,00	0,00	(168.864,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(199.373,73)	0,00	0,00	(199.373,73)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(62.635,09)	0,00	0,00	(62.635,09)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(116.889,88)	0,00	0,00	(116.889,88)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(69.683,13)	0,00	0,00	(69.683,13)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(36.750,15)	0,00	0,00	(36.750,15)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(1.439,27)	0,00	0,00	(1.439,27)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.651.816,14	1.464.021,45	1.265.568,28	4.453.362,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	437.789,23	1.463.579,02	1.265.568,28	239.778,49
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	107.806,71	279.183,28	293.824,30	122.447,73
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	107.806,71	279.183,28	293.824,30	122.447,73
5007876	2.1.03.001.001 CEMOAN CENTRO MEDICO	0,00	900,00	900,00	0,00
5007914	2.1.03.001.001 CLAUDINEI VIDAL LIMA	0,00	0,00	370,00	370,00
5007324	2.1.03.001.001 COPIADORARE AL LTDA ME	0,00	13,00	13,00	0,00
5007530	2.1.03.001.001 FLAVIO ALEX FARIAS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
5006956	2.1.03.001.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA	0,00	400,00	400,00	0,00
5006856	2.1.03.001.001 LEOBORGES INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5.571,75	5.800,55	228,80
5006980	2.1.03.001.001 VIDRACARIANORDESTE	0,00	90,00	90,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	5.998,00	9.322,05
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	0,00	898,98	898,98	0,00
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	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	113,05	113,05	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	395,73	395,73	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061482995478	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	677,60	677,60	0,00	0,00
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5137	2.1.03.001.211 Jose Olimpio da Silva Filho 03744761444	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão SA	23,80	183.182,10	183.182,10	23,80
5199	2.1.03.001.258 Triunfo Construções Ltda	0,00	442,20	442,20	0,00
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	0,00	12,00	199,95	187,95
5241	2.1.03.001.296 Sencas Distribuidora S/A	0,00	253,08	253,08	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	22,50	22,50	0,00
5260	2.1.03.001.313 Miranda Computação e Comercio Ltda	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	1.871,68	0,00	0,00	1.871,68
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5290	2.1.03.001.336 Paulo Sergio Ferreira de Lima ME	0,00	70,00	70,00	0,00
5315	2.1.03.001.346 Ação Virtual Self Storage Serviços de Escritorios	0,00	100,00	100,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veículos e Serviços Ltda	41.989,47	4.001,17	0,00	37.988,30
5320	2.1.03.001.349 Fundação Butantan	33.375,00	0,00	0,00	33.375,00
5344	2.1.03.001.361 Jose Ferreira Leite Junior ME	(2.192,59)	4.013,44	6.206,03	0,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	330,20	0,00	0,00	330,20
5397	2.1.03.001.404 Patricia Aguiar Taurino	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	450,00	450,00	0,00	0,00
5407	2.1.03.001.414 Kro Gaipo materiais esportivos Eireli	0,00	0,00	129,80	129,80
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	120,00	120,00	0,00
5428	2.1.03.001.430 Maria da Conceição da Silva Oliveira	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
5445	2.1.03.001.442 VO Ita Hotel e Pousada Ltda ME	0,00	38,00	38,00	0,00
5453	2.1.03.001.448 José Onildo Luna da Silva	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
5454	2.1.03.001.449 Laysa Mendes Luna Amorim	800,00	800,00	0,00	0,00
5457	2.1.03.001.451 Mega Móveis	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5461	2.1.03.001.455 Emporio Primavera Comercio de Alimentos	449,98	449,98	0,00	0,00
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 Analisis- 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
5468	2.1.03.001.462 Associação Técnico Científica Ernesto Luis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5475	2.1.03.001.467 Daniel de Lucena Batista 07224215406	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5476	2.1.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral	0,00	4.260,00	4.550,00	290,00
5477	2.1.03.001.469 Smaq Comercio de Madeiras e Ferragens	0,00	90,00	90,00	0,00
5478	2.1.03.001.470 Mixor Tecnologia Comercio de Informatica	0,00	538,00	538,00	0,00
5479	2.1.03.001.471 Atacadão Freire Matrical de Construção	0,00	884,70	884,70	0,00
5480	2.1.03.001.472 James de Oliveira ME	0,00	6.203,00	6.203,00	0,00
5482	2.1.03.001.474 Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	9.896,00	9.896,00
5489	2.1.03.001.480 Ricelar Waste dos Santos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5490	2.1.03.001.481 Melo Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	0,00	5.299,63	5.299,63
5491	2.1.03.001.482 Igor Henrique Barbosa Triguero	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00
5496	2.1.03.001.487 Catharina Figueiredo S de Sa Arquitetura	0,00	0,00	12.232,00	12.232,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	925,75	925,75	1.306,59	1.306,59
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	893,14	893,14	925,20	925,20
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	404,46	404,46	461,32	461,32
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	468,31	468,31	443,51	443,51
1558	2.1.05.001.001 PISCOFINS/CSLL	20,37	20,37	20,37	20,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,61	32,61	381,39	381,39
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,61	32,61	381,39	381,39
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	50.609,33	55.344,60	56.509,14	51.773,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.441,64	35.996,65	37.398,18	32.843,17
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31.441,64	31.441,64	34.565,01	34.565,01
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	4.555,01	2.833,17	(1.721,84)
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.167,69	19.347,95	19.110,96	18.930,70
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.421,22	15.601,48	15.562,92	15.382,66
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.746,47	3.746,47	3.548,04	3.548,04
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	278.447,44	1.128.125,39	913.928,25	64.250,30
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	51.938,72	453.705,31	465.186,39	63.419,80
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	51.938,72	453.705,31	465.186,39	63.419,80
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	88,74	4.726,55	4.798,71	160,90
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	4.086,55	4.158,71	72,16
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	640,00	640,00	0,00
5435	2.1.09.003.023 Reembolso de Despesas	88,74	0,00	0,00	88,74
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	226.419,98	669.693,53	443.943,15	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus J a pagar	0,00	118.981,55	118.981,55	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	162.482,59	326.872,15	164.389,56	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	99.003,71	99.003,71	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	63.267,79	124.836,12	61.568,33	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	15.042,62	442,43	0,00	14.600,19
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.042,62	442,43	0,00	14.600,19
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.042,62	442,43	0,00	14.600,19
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.042,62	442,43	0,00	14.600,19
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	15.042,62	442,43	0,00	14.600,19
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.198.984,29	0,00	0,00	4.198.984,29
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.4.01.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.635.063,79	0,00	0,00	1.635.063,79
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	760.598,28	0,00	0,00	760.598,28
25005	2.4.13.001.001 Superavit 2016	25.648,64	0,00	0,00	25.648,64
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	734.949,64	0,00	0,00	734.949,64
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(96.284,84)	424.337,54	228.443,45	(292.178,93)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.330.328,71	0,00	225.752,15	2.556.080,86
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.330.328,71	0,00	225.752,15	2.556.080,86
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	19.194,98	0,00	2.297,16	21.492,14
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	21,52	0,00	0,00	21,52
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	19.173,46	0,00	2.297,16	21.470,62
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.193.133,73	0,00	223.454,99	2.416.588,72
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.298.271,43	0,00	188.104,59	1.486.376,02
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	162.925,09	0,00	14.421,33	177.346,42
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fund. Int. Desenv. Assist. dos Adv.	337.319,00	0,00	0,00	337.319,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	105.821,51	0,00	2.295,67	108.117,18
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	146.408,71	0,00	8.706,56	155.115,27
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	93.622,62	0,00	9.056,91	102.679,53
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	48.765,37	0,00	869,93	49.635,30
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
5318	3.1.05.005.003 Ganho de Capital	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
4011	S 3.7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.426.613,55)	424.337,54	2.691,30	(2.848.259,79)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(2.771,61)	975,16	0,00	(3.746,77)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.771,61)	975,16	0,00	(3.746,77)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(1.904,80)	807,11	0,00	(2.711,91)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(352,31)	73,15	0,00	(425,46)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(514,50)	94,90	0,00	(609,40)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(11.672,07)	826,10	0,00	(12.498,17)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.840,85)	713,60	0,00	(2.554,45)
4985	3.7.02.001.002 Vale Transporte	(359,47)	0,00	0,00	(359,47)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(776,89)	553,70	0,00	(1.330,59)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(159,90)	159,90	0,00	(319,80)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(544,59)	0,00	0,00	(544,59)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(9.831,22)	112,50	0,00	(9.943,72)
5439	3.7.02.003.001 Brindes e Donativos	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(618,10)	22,50	0,00	(640,60)
5525	3.7.02.003.006 Despesas com Vacinação	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(209,12)	90,00	0,00	(299,12)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(184,00)	0,00	0,00	(184,00)
5529	3.7.02.003.010 Donativos e Contribuições	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.013.167,61)	198.332,77	2.691,30	(2.208.809,08)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(737.038,09)	75.244,50	2.691,30	(809.591,29)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(376.588,91)	39.827,65	1.410,40	(415.006,16)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(16.512,22)	3.219,45	0,00	(19.731,67)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(102.528,81)	10.885,18	0,00	(113.413,99)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(34.926,21)	3.548,04	0,00	(38.474,25)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(10.215,79)	0,00	0,00	(10.215,79)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(65.919,87)	8.300,00	0,00	(74.219,87)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(74.933,18)	0,00	0,00	(74.933,18)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(923,04)	0,00	0,00	(923,04)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(4.197,20)	443,51	0,00	(4.640,71)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(254,55)	0,00	0,00	(254,55)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(20.955,23)	1.096,02	0,00	(22.051,25)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Desmissional	(1.204,00)	0,00	0,00	(1.204,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(3.187,50)	0,00	0,00	(3.187,50)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(24.091,58)	7.924,65	1.280,90	(30.735,33)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.851,71)	0,00	0,00	(6.851,71)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(6.851,71)	0,00	0,00	(6.851,71)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(36.239,87)	295,95	0,00	(36.535,82)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(12.495,32)	0,00	0,00	(12.495,32)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(6.028,87)	0,00	0,00	(6.028,87)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(17.006,70)	295,95	0,00	(17.302,65)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(708,98)	0,00	0,00	(708,98)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(36.479,46)	3.484,28	0,00	(39.963,74)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(4.437,50)	313,61	0,00	(4.751,11)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(14.063,92)	940,77	0,00	(15.004,69)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(17.978,04)	2.229,90	0,00	(20.207,94)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(46.693,67)	2.699,16	0,00	(49.392,83)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(27.319,37)	2.699,16	0,00	(30.018,53)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(11.771,68)	0,00	0,00	(11.771,68)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(7.584,62)	0,00	0,00	(7.584,62)
4544	3.7.03.013.007 Estacionamentos e Condições	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.149.864,81)	116.608,88	0,00	(1.266.473,69)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(531,43)	0,00	0,00	(531,43)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(14.163,41)	13,00	0,00	(14.176,41)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(74.577,72)	12.059,08	0,00	(86.636,80)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(28.660,00)	5.790,00	0,00	(34.450,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(8.628,80)	2.500,00	0,00	(11.128,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(3.250,00)	100,00	0,00	(3.350,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(15.120,27)	464,96	0,00	(15.585,23)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(896,45)	0,00	0,00	(896,45)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(16.598,48)	623,08	0,00	(17.221,56)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(203,60)	0,00	0,00	(203,60)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(1.031,00)	0,00	0,00	(1.031,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(759,50)	0,00	0,00	(759,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/Confraternização/Atividades	(23.381,97)	0,00	0,00	(23.381,97)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(51.023,89)	1.231,25	0,00	(52.255,14)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(20.893,36)	1.903,56	0,00	(22.796,92)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	(292,00)	0,00	0,00	(292,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(8.220,00)	1.500,00	0,00	(9.720,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(4.001,71)	761,89	0,00	(4.763,60)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletronica	(7.316,00)	557,00	0,00	(7.873,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(17.451,50)	1.745,15	0,00	(19.196,65)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(50.779,47)	4.000,00	0,00	(54.779,47)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(182.378,95)	12.172,93	0,00	(194.551,88)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(93.759,26)	0,00	0,00	(93.759,26)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(444.584,76)	45.600,00	0,00	(490.184,76)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(63,92)	7,99	0,00	(71,91)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	(4.697,74)	2.275,00	0,00	(6.972,74)
5440	3.7.03.015.066 Despesas com Obra - Sede OAB de Sousa	(12.895,50)	0,00	0,00	(12.895,50)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarabira	(27.490,00)	8.125,00	0,00	(35.615,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(4.999,12)	946,99	0,00	(5.946,11)
5499	3.7.03.015.069 Despesas com Projeto	(3.100,00)	12.232,00	0,00	(15.332,00)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(28.000,00)	2.000,00	0,00	(30.000,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(266.510,61)	216.406,67	0,00	(482.917,28)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(266.510,61)	216.406,67	0,00	(482.917,28)
5025	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(23.288,87)	7.352,50	0,00	(30.641,37)
5129	3.7.05.004.002 Auxílio Família	(7.286,94)	0,00	0,00	(7.286,94)
5230	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(86.400,00)	10.200,00	0,00	(96.600,00)
5231	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(136.019,80)	10.000,00	0,00	(146.019,80)
5342	3.7.05.004.005 Campanha Mês da Mulher CAAPB	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5484	3.7.05.004.006 Cestas Básicas	0,00	188.854,17	0,00	(188.854,17)
5030	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	(3.825,00)	0,00	0,00	(3.825,00)
5048	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(6.490,00)	0,00	0,00	(6.490,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílios especiais	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.578,38)	96,38	0,00	(17.674,76)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(17.578,38)	96,38	0,00	(17.674,76)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(6.923,65)	0,00	0,00	(6.923,65)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(8.004,53)	0,00	0,00	(8.004,53)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(1.973,45)	26,67	0,00	(2.000,12)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(676,75)	69,71	0,00	(746,46)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(31.405,51)	3.170,66	0,00	(34.576,17)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(31.405,51)	3.170,66	0,00	(34.576,17)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(25.561,93)	2.714,84	0,00	(28.276,77)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(5.843,58)	455,82	0,00	(6.299,40)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(83.507,76)	4.529,80	0,00	(88.037,56)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(83.507,76)	4.529,80	0,00	(88.037,56)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(22.884,22)	129,80	0,00	(23.014,02)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(1.593,80)	0,00	0,00	(1.593,80)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(8.400,00)	2.400,00	0,00	(10.800,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(35.629,74)	0,00	0,00	(35.629,74)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(15.000,00)	2.000,00	0,00	(17.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

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

Janaina Rodrigues de Lima
CRC/PB-0081460-0 - Contador
CPF: 009.056.244-59