

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	4.429.562,66	1.601.534,18	1.643.611,91	4.387.484,93
2	S LI CIRCULANTE	997.587,20	1.565.137,52	1.614.611,91	948.112,81
3	S LI.01 DISPONÍVEL	617.384,39	962.251,35	1.052.049,00	527.586,74
4	S LI.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.511,71	0,00	2.287,80	2.223,91
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.277,72	0,00	2.263,81	2.013,91
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	233,99	0,00	23,99	210,00
6	S LI.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	90.764,22	875.526,12	875.409,73	90.880,61
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	836,57	836,57	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	136.175,18	136.175,18	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	4.924,00	0,00	93,00	4.831,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	0,00	153.622,09	153.622,09	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.010,00	34.539,90	36.549,90	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	83.830,22	550.352,38	548.132,99	86.049,61
50	S LI.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	522.108,46	86.725,23	174.351,47	434.482,22
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	28.512,01	12,74	837,19	27.687,56
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	81.656,66	25.378,85	83.783,01	23.252,50
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	59.149,35	474,39	0,00	59.623,74
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	32,34	0,00	32,34	0,00
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	10.659,32	87,12	0,00	10.746,44
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	85,43	0,80	0,00	86,23
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.635,79	25,01	0,00	2.660,80
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	247,23	57.498,88	55.776,17	1.969,94
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	299.753,70	3.098,43	979,08	301.873,05
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	39.376,63	149,01	32.943,68	6.581,96
157	S LI.04 OUTROS CRÉDITOS	137.110,96	6.182,53	15.726,53	127.566,96
287	S LI.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.703,74	6.182,53	15.192,53	1.693,74
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	10.703,74	6.182,53	15.192,53	1.693,74
311	S LI.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.605,42	0,00	534,00	23.071,42
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	600,00	0,00	534,00	66,00
435	S LI.04.025 OUTROS CREDITOS	102.801,80	0,00	0,00	102.801,80
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	102.801,80	0,00	0,00	102.801,80
5095	S LI.09 CONVENIOS	243.091,85	596.703,64	546.836,38	292.959,11
5096	S LI.09.001 CONVENIOS	243.091,85	596.703,64	546.836,38	292.959,11
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	94.986,45	138.199,28	125.222,01	107.963,72
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	75.053,84	234.623,93	216.535,96	93.141,81
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	33.870,60	144.253,47	128.075,31	50.048,76
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	39.180,96	79.626,96	77.003,10	41.804,82
590	S LI.2 NÃO CIRCULANTE	3.431.975,46	36.396,66	29.000,00	3.439.372,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.431.975,46	36.396,66	29.000,00	3.439.372,12
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	542.529,87	6.309,08	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	15.051,11	6.309,08	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	2.240.027,18	30.087,58	29.000,00	2.241.114,76
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	379.255,84	948,58	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, Aparldhose Equipamertos	529.306,09	0,00	0,00	529.306,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	411.380,52	29.139,00	29.000,00	411.519,52
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	128.997,47	0,00	0,00	128.997,47
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip. e Utencilios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/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 Medicos	(3.142,72)	0,00	0,00	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(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. Veiculos	(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 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	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. Maquinas 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	4.213.791,64	1.341.507,69	1.298.205,58	4.170.489,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	266.995,16	1.341.065,26	1.298.205,58	224.135,48
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	135.433,92	136.473,83	129.560,29	128.520,38
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	135.433,92	136.473,83	129.560,29	128.520,38
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO AFACADISTADE MOVEIS LTDA	29.000,00	29.000,00	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 INFORMATICALTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	600,00	5.534,00	5.534,00	600,00
5063	2.1.03.001.172 Plarserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	123,50	1.149,61	1.026,11
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	431,87	431,87	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	0,00	0,00	33,90	33,90
5111	2.1.03.001.191 GM.COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	3.746,63	1.873,32	187,50	2.060,81
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	1.285,28	642,64	0,00	642,64
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
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 Araujo 28855698400	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
5137	2.1.03.001.211 Jose Olimpio da Silva Filho 03744761444	0,00	700,00	700,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5213	2.1.03.001.272 Bazar Guarany da Viuvinha Comercio e Repres Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	182,53	182,53	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	508,79	508,79	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	76,50	0,00	0,00	76,50
5259	2.1.03.001.312 Fast Shop S.A	0,00	0,00	948,58	948,58
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra.Daniela P Gadelha Eireli ME	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
5272	2.1.03.001.325 Adria Karlotia Farias Fernandes dos Santos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	16.254,37	3.250,00	0,00	13.004,37
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	12.500,00	16.898,70	4.398,70
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	84,00	290,00	290,00	84,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Lid	402,69	0,00	0,00	402,69
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amcrim	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 Análisis- Laboratorio Clínico e Infantil S/S Ltda	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	2.1.03.001.459 Lucia de Fatima de Santana Pereira	280,00	0,00	0,00	280,00
5466	2.1.03.001.460 Renata Diniz Cavalcanti Bubarz	800,00	800,00	0,00	0,00
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
5490	2.1.03.001.481 Melo Construtora e Prestadora de Serviços Ltda	0,00	0,00	5.299,63	5.299,63
5491	2.1.03.001.482 Igor Henrique Barbosa Tinguero	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	550,00	550,00	0,00	0,00
5551	2.1.03.001.505 Zenite Tecnologia e Telemática Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	38,00	0,00	208,00	246,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	600,00	600,00	600,00	600,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
5574	2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa	1.056,00	0,00	528,00	1.584,00
5580	2.1.03.001.528 JVA Material de Construção Ltda	496,44	1.263,67	1.263,67	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 08041007495	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5587	2.1.03.001.535 Adriano de Araújo Aquino	0,00	9.900,00	9.900,00	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
5611	2.1.03.001.551 CDH Comercio do Vestuario Ltda	0,00	0,00	620,00	620,00
5619	2.1.03.001.558 Heron Andrade Marinho IMFC construções	0,00	865,20	865,20	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	720,00	0,00	0,00	720,00
5655	2.1.03.001.581 Glacial Gelo Industrial e Comercio Ltda	0,00	325,00	325,00	0,00
5658	2.1.03.001.584 FN Comercio de Alimentos EIRELE ME	750,00	0,00	0,00	750,00
5671	2.1.03.001.593 Eduardo Arruda da Silva	0,00	2.260,20	2.260,20	0,00
5672	2.1.03.001.594 Tereza Nobre do Nascimento 25158414491	0,00	240,00	240,00	0,00
5673	2.1.03.001.595 Lyra Comercio de Peca para Fogoes EIRELI	0,00	139,00	139,00	0,00
5676	2.1.03.001.598 Danilo de Souza Ribeiro Dantas 07505564471	950,00	950,00	0,00	0,00
5677	2.1.03.001.599 Paulo Augusto Chaves Bandeira 05201656404	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
5683	2.1.03.001.605 Alcides Fernandes da Silva Neto 02838581414	340,00	340,00	0,00	0,00
5686	2.1.03.001.608 Mathias Soares de Melo 70489668402	0,00	850,00	850,00	0,00
5687	2.1.03.001.609 Jocelio Lira de Souza 11256101400	0,00	9.010,00	13.310,00	4.300,00
5688	2.1.03.001.610 Francisco de Assis dos Santos 55442870404	0,00	450,00	450,00	0,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimaraes	0,00	499,90	499,90	0,00
5705	2.1.03.001.624 Luciano Carlos da Silva	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
5708	2.1.03.001.625 Transraz Ltda EPP	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5709	2.1.03.001.626 Lidiane da Costa Calado	0,00	892,50	892,50	0,00
5710	2.1.03.001.627 Rondinelle Cassiano de Paulo 04023754404	0,00	800,00	800,00	0,00
5734	2.1.03.001.647 Vacina Center Serviços de Vacinação Ltda	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.035,30	2.035,30	2.587,91	2.587,91
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.950,90	1.950,90	2.184,64	2.184,64
1559	2.1.05.001.001 IRPJ Retido a Recolher	0,00	0,00	11,48	11,48
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	625,82	625,82	764,97	764,97
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	522,21	522,21	551,93	551,93
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	22,23	22,23	75,62	75,62
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	780,64	780,64
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	84,40	84,40	403,27	403,27
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	84,40	84,40	403,27	403,27
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	62.498,36	108.764,74	72.138,87	25.872,49
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.371,58	88.846,66	48.981,62	3.506,54
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	43.371,58	88.846,66	45.475,08	0,00
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	3.506,54	3.506,54
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.126,78	19.918,08	23.157,25	22.365,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	14.949,14	15.740,44	18.933,14	18.141,84
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.177,64	4.177,64	4.224,11	4.224,11
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.027,58	1.093.791,39	1.093.918,51	67.154,70
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	59.910,05	550.264,02	550.352,38	59.998,41
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	59.910,05	550.264,02	550.352,38	59.998,41
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.447,93	6.341,93	6.380,69	6.486,69
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	5.219,36	5.219,36	5.219,36	5.219,36
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	588,57	588,57	627,33	627,33
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	534,00	534,00	640,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	537.185,44	537.185,44	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	124.302,64	124.302,64	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	211.049,66	211.049,66	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	129.939,50	129.939,50	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	71.893,64	71.893,64	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	10.618,32	442,43	0,00	10.175,89
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.618,32	442,43	0,00	10.175,89
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.618,32	442,43	0,00	10.175,89
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.618,32	442,43	0,00	10.175,89
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	10.618,32	442,43	0,00	10.175,89
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 Patrimonio 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	215.771,02	220.829,00	222.053,38	216.995,40
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.126.635,79	0,00	219.347,04	2.345.982,83
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.126.635,79	0,00	219.347,04	2.345.982,83
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	58.489,26	0,00	7.667,71	66.156,97
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	93,73	0,00	0,00	93,73
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	31.079,73	0,00	3.427,64	34.507,37
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	27.315,80	0,00	4.240,07	31.555,87
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	1.845.298,07	0,00	210.011,31	2.055.309,38
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.321.309,99	0,00	138.877,70	1.460.187,69
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	98.433,04	0,00	11.615,41	110.048,45
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	111.460,31	0,00	13.896,64	125.356,95
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	160.622,19	0,00	23.574,27	184.196,46
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	96.896,30	0,00	14.313,97	111.210,27
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	55.673,63	0,00	7.733,32	63.406,95
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	55.673,46	0,00	1.668,02	57.341,48
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	47.493,46	0,00	1.668,02	49.161,48
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.910.864,77)	220.829,00	2.706,34	(2.128.987,43)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(6.972,88)	564,89	0,00	(7.537,77)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.006,27)	564,89	0,00	(5.571,16)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(3.710,46)	390,74	0,00	(4.101,20)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(801,31)	79,25	0,00	(880,56)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(494,50)	94,90	0,00	(589,40)
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	(59.830,73)	6.454,98	0,00	(66.285,71)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(58.327,55)	6.454,98	0,00	(64.782,53)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(53.218,72)	6.000,00	0,00	(59.218,72)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.647,04)	295,08	0,00	(2.942,12)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.279,20)	159,90	0,00	(1.439,10)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.182,59)	0,00	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	(1.245.375,85)	165.855,76	2.706,34	(1.408.525,27)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(679.589,36)	97.771,99	2.706,34	(774.655,01)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(350.724,01)	47.480,87	0,00	(398.204,88)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(98.057,63)	13.421,88	0,00	(111.479,51)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(34.281,03)	4.224,11	0,00	(38.505,14)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(5.584,99)	3.838,06	0,00	(9.423,05)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(29.500,00)	3.000,00	0,00	(32.500,00)
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	(77.440,00)	9.620,70	0,00	(87.060,70)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.392,84)	449,05	162,50	(1.679,39)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(4.076,44)	551,93	0,00	(4.628,37)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(18.935,38)	5.093,96	0,00	(24.029,34)
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	(57.318,43)	10.091,43	2.543,84	(64.866,02)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(7.278,70)	0,00	0,00	(7.278,70)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(5.481,10)	0,00	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	(37.248,53)	8.552,68	0,00	(45.801,21)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.692,21)	339,80	0,00	(3.032,01)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(9.932,42)	727,98	0,00	(10.660,40)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(11.923,90)	1.484,90	0,00	(13.408,80)
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	(12.700,00)	6.000,00	0,00	(18.700,00)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(48.320,04)	4.484,84	0,00	(52.804,88)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(17.278,51)	2.015,49	0,00	(19.294,00)
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	(7.600,00)	1.000,00	0,00	(8.600,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(17.411,36)	1.469,35	0,00	(18.880,71)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(617,52)	0,00	0,00	(617,52)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(458.939,22)	55.046,25	0,00	(513.985,47)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(9.235,00)	0,00	0,00	(9.235,00)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.630,25)	23,99	0,00	(3.654,24)
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	(25.517,68)	3.189,71	0,00	(28.707,39)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4539	3.7.03.015.008	(42.418,90)	240,00	0,00	(42.658,90)
4540	3.7.03.015.009	(9.050,00)	0,00	0,00	(9.050,00)
4542	3.7.03.015.011	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4544	3.7.03.015.013	(16,00)	14,00	0,00	(30,00)
4545	3.7.03.015.014	(170,00)	0,00	0,00	(170,00)
4546	3.7.03.015.015	(18.444,21)	1.074,67	0,00	(19.518,88)
4548	3.7.03.015.017	(1.135,95)	0,00	0,00	(1.135,95)
4549	3.7.03.015.018	(3.541,00)	1.300,00	0,00	(4.841,00)
4550	3.7.03.015.019	(2.367,50)	0,00	0,00	(2.367,50)
4551	3.7.03.015.020	0,00	13.310,00	0,00	(13.310,00)
4552	3.7.03.015.021	(9.057,14)	187,50	0,00	(9.244,64)
4555	3.7.03.015.024	(3.177,41)	0,00	0,00	(3.177,41)
4557	3.7.03.015.026	(111,00)	18,50	0,00	(129,50)
4558	3.7.03.015.027	(2.650,00)	101,74	0,00	(2.751,74)
4857	3.7.03.015.029	(5.892,72)	374,70	0,00	(6.267,42)
4862	3.7.03.015.030	(15.593,52)	3.489,66	0,00	(19.083,18)
4879	3.7.03.015.031	(4.345,00)	0,00	0,00	(4.345,00)
4968	3.7.03.015.034	(51.754,00)	15.783,00	0,00	(67.537,00)
5015	3.7.03.015.036	(3.621,85)	600,00	0,00	(4.221,85)
5016	3.7.03.015.037	(6.083,12)	1.938,93	0,00	(8.022,05)
5019	3.7.03.015.040	(14.911,20)	1.935,15	0,00	(16.846,35)
5028	3.7.03.015.046	(3.430,00)	250,00	0,00	(3.680,00)
5029	3.7.03.015.047	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
5039	3.7.03.015.050	(19.299,83)	3.523,87	0,00	(22.823,70)
5286	3.7.03.015.056	(2.353,06)	0,00	0,00	(2.353,06)
5310	3.7.03.015.058	(33.357,73)	0,00	0,00	(33.357,73)
5321	3.7.03.015.059	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00)
5357	3.7.03.015.061	(70,64)	8,83	0,00	(79,47)
5434	3.7.03.015.065	(1.917,00)	0,00	0,00	(1.917,00)
5498	3.7.03.015.068	(19.832,99)	682,00	0,00	(20.514,99)
5499	3.7.03.015.069	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
5503	3.7.03.015.070	(33.000,00)	7.000,00	0,00	(40.000,00)
5570	3.7.03.015.071	(7.714,52)	0,00	0,00	(7.714,52)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(341.777,13)	425,00	0,00	(342.202,13)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(341.777,13)	425,00	0,00	(342.202,13)
5538	3.7.05.004.001	(31.251,04)	0,00	0,00	(31.251,04)
5539	3.7.05.004.002	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
5540	3.7.05.004.003	(103.200,00)	0,00	0,00	(103.200,00)
5541	3.7.05.004.004	(52.468,09)	0,00	0,00	(52.468,09)
5542	3.7.05.004.007	(2.125,00)	425,00	0,00	(2.550,00)
5543	3.7.05.004.008	(13.448,00)	0,00	0,00	(13.448,00)
5382	3.7.05.004.009	(1.640,00)	0,00	0,00	(1.640,00)
5612	3.7.05.004.010	(5.225,00)	0,00	0,00	(5.225,00)
5622	3.7.05.004.011	(127.800,00)	0,00	0,00	(127.800,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.634,05)	1.373,10	0,00	(20.007,15)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(18.634,05)	1.373,10	0,00	(20.007,15)
4657	3.7.09.001.002	(7.294,00)	0,00	0,00	(7.294,00)
4658	3.7.09.001.003	(1.357,06)	0,00	0,00	(1.357,06)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(4.003,98)	1.274,10	0,00	(5.278,08)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1.146,75)	99,00	0,00	(1.245,75)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(4.832,26)	0,00	0,00	(4.832,26)
4695	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS	(30.567,34)	2.679,97	0,00	(33.247,31)
4696	S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(30.567,34)	2.679,97	0,00	(33.247,31)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(17.003,38)	1.747,52	0,00	(18.750,90)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.076,06)	494,87	0,00	(4.570,93)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(8.314,02)	437,58	0,00	(8.751,60)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(207.706,79)	43.475,30	0,00	(251.182,09)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(207.706,79)	43.475,30	0,00	(251.182,09)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(52.240,00)	0,00	0,00	(52.240,00)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(14.689,79)	4.398,70	0,00	(19.088,49)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(40.942,00)	12.222,00	0,00	(53.164,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(38.865,00)	1.315,90	0,00	(40.180,90)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(29.455,00)	5.746,00	0,00	(35.201,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(23.835,00)	4.635,00	0,00	(28.470,00)
5695	3.7.12.001.008 Locação de Veículos	(1.950,00)	2.700,00	0,00	(4.650,00)
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	(5.730,00)	12.457,70	0,00	(18.187,70)


Francisco de Assis Almeida e Silva
Presidente da CAA/PB


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