

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.169.951,96	3.670.626,37	3.740.206,13	5.100.372,20
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.823.888,55	3.662.118,38	3.740.206,13	1.745.800,80
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.471.344,62	2.912.052,38	2.993.875,64	1.389.521,36
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.452,37	9.390,00	6.437,88	4.404,49
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.305,26	9.390,00	6.437,88	4.257,38
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	147,11	0,00	0,00	147,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	70.568,15	1.985.712,03	1.968.191,77	87.068,41
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	86.897,44	86.897,44	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114025	0,00	354.616,62	354.616,62	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	287,78	0,00	163,50	124,28
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	61.429,35	176.557,92	237.987,27	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	8.824,71	0,00	105,00	8.719,71
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	26,31	1.367.640,05	1.289.421,94	78.244,42
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.399.324,10	916.980,35	1.018.245,99	1.298.028,46
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	86.874,97	22,47	86.897,44	0,00
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	268.316,46	136.252,22	104.960,24	299.608,44
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	1.000,00	7,10	0,00	1.007,10
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	94,14	0,79	0,00	94,93
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.923,57	24,59	0,00	2.948,16
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	4.391,10	99.286,91	61.096,16	42.581,85
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	931.062,22	608.911,05	614.821,05	925.152,22
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	26.413,61	222,15	0,00	26.635,76
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	78.248,08	72.223,07	150.471,10	0,00
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	44,79	1.125,00	0,00	1.169,79
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	44,79	1.125,00	0,00	1.169,79
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	26.241,49	582,53	365,06	26.458,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	365,06	582,53	365,06	582,53
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	365,06	582,53	365,06	582,53
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	25.876,43	0,00	0,00	25.876,43
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	25.876,43	0,00	0,00	25.876,43
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	326.257,65	748.358,47	745.965,43	328.650,69
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	326.257,65	748.358,47	745.965,43	328.650,69
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	137.047,44	165.402,51	167.098,41	135.351,54
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	98.588,64	303.766,34	307.014,07	95.340,91
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	44.495,40	181.145,84	178.393,67	47.247,57
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	46.126,17	98.043,78	93.459,28	50.710,67
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.346.063,41	8.507,99	0,00	3.354.571,40
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.346.063,41	8.507,99	0,00	3.354.571,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	570.050,15	0,00	0,00	570.050,15
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	0,00	0,00	50.634,45
4926	S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS	2.158.589,02	0,00	0,00	2.158.589,02
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 Advc	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
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.456.455,05	8.507,99	0,00	2.464.963,04
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 Periféricos	436.067,22	8.507,99	0,00	444.575,21
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	558.918,19	0,00	0,00	558.918,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	521.292,09	0,00	0,00	521.292,09
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 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
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM AN DAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	1.2.05.005.001 Bens Cedidos em Comodato	1.680,32	0,00	0,00	1.680,32
4853	1.2.05.005.002 (-) Bens Reservados em Comodato	(1.680,32)	0,00	0,00	(1.680,32)
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.839.030,81)	0,00	0,00	(1.839.030,81)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.458,09)	0,00	0,00	(2.458,09)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(835,00)	0,00	0,00	(835,00)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.486,92)	0,00	0,00	(3.486,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(192.773,43)	0,00	0,00	(192.773,43)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.879,60)	0,00	0,00	(11.879,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(443.319,95)	0,00	0,00	(443.319,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(242.983,90)	0,00	0,00	(242.983,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(497.624,41)	0,00	0,00	(497.624,41)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(117.213,03)	0,00	0,00	(117.213,03)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(117.230,09)	0,00	0,00	(117.230,09)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(72.996,87)	0,00	0,00	(72.996,87)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advc Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	0,00	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advc Bayeux/PB	(162,88)	0,00	0,00	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advc Sousa/PB	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advc Patos/PB	(423,16)	0,00	0,00	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advc Sape/PB	(669,83)	0,00	0,00	(669,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Guarabira/PB	(2.025,38)	0,00	0,00	(2.025,38)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.714.588,23	1.640.058,21	1.575.396,48	4.649.926,50
1351	S 21 CIRCULANTE	232.036,29	1.639.636,85	1.575.396,48	167.795,92
1494	S 21.03 FORNECEDORES	87.125,09	69.140,64	62.978,29	80.962,74
1495	S 21.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	87.125,09	69.140,64	62.978,29	80.962,74
5007327	21.03.001.001 CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	185,94	185,94	0,00	0,00
5004	21.03.001.049 Nordife Materiais Elétricos LTDA	1.105,73	0,00	0,00	1.105,73
5043	21.03.001.063 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	12.312,40	6.689,20	0,00	5.623,20
5046	21.03.001.067 AÇÃ O CON TABIL S S LTDA	0,00	3.426,38	3.426,38	0,00
5058	21.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5063	21.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	130,23	130,23	0,00
5064	21.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	463,83	463,83	0,00
5110	21.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5121	21.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	27,30	0,00	0,00	27,30
5125	21.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5143	21.03.001.217 Federação Paraibana de Atletismo- FBFA	500,00	0,00	0,00	500,00
5159	21.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	0,00	2.836,00	8.507,99	5.671,99
5181	21.03.001.244 Atacadão SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5211	21.03.001.270 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	22,60	22,60	0,00
5229	21.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	365,06	365,06	0,00
5235	21.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	0,00	0,00	877,80	877,80
5240	21.03.001.295 Microtecnologia Informatica Ltda EPP	0,00	52,00	52,00	0,00
5252	21.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	71,90	0,00	0,00	71,90
5260	21.03.001.313 Miranda Computação e Comercio Ltda	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5272	21.03.001.325 Adriana Katiota Farias Fernandes dos Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5276	21.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5280	21.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5364	21.03.001.375 Carreiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5402	21.03.001.409 Elisângela de Oliveira	4.233,92	2.070,60	4.667,60	6.830,92
5419	21.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	140,00	140,00	184,00
5429	21.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	402,69	0,00	0,00	402,69
5432	21.03.001.434 Purificadora Divina Misericórdia Ltda	85,00	440,00	2.805,00	2.450,00
5462	21.03.001.456 Ronny Guedes Fernandes	170,00	0,00	0,00	170,00
5463	21.03.001.457 Paulo Roberto Ferreira	350,00	0,00	0,00	350,00
5464	21.03.001.458 Analisis- Laboratorio Clínico e Infantil S/S Ltda	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	21.03.001.459 Lucia de Fatima de Santana Pereira	280,00	0,00	0,00	280,00
5467	21.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	3.984,52	0,00	0,00	3.984,52
5476	21.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral	235,20	0,00	0,00	235,20
5481	21.03.001.473 Lenivaldo Martins Marques ME	526,24	0,00	0,00	526,24
5491	21.03.001.482 Igor Henrique Barbosa Trigueiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	21.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	0,00	550,00	550,00	0,00
5545	21.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartáveis	140,00	0,00	0,00	140,00
5551	21.03.001.505 Zenite Tecnologia e Telemática Ltda	30,00	270,00	270,00	30,00
5552	21.03.001.506 A belíssima Cosméticos Ltda ME	0,00	2.473,30	2.473,30	0,00
5553	21.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5557	21.03.001.511 Inga Agropecuaria e Mineracao Ltda	399,00	399,00	0,00	0,00
5562	21.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5565	21.03.001.519 Paulo Andre Andrade da Silva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5566	21.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5580	2.1.03.001.528 JVA Material de Construção Ltda	1.478,32	0,00	0,00	1.478,32
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	1.200,00	1.200,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Ricelir Wasko dos Santos 08125994442	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
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Beleza Ltda	162,24	0,00	0,00	162,24
5620	2.1.03.001.559 Gilson Barbosa de Vasconcelos 16014006400	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
5626	2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME	1.200,00	1.600,00	400,00	0,00
5627	2.1.03.001.561 Eletropolo Eletricidade AC	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	0,00	810,00	1.470,00	660,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.320,00	1.320,00	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 Jocelino 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	199,90	199,90	665,59
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5776	2.1.03.001.675 Jose Marcio Soares dos Santos 95414231400	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 Maeli Ferreira de Brito	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
5793	2.1.03.001.687 COMAC Material para Construção Ltda	153,83	0,00	0,00	153,83
5797	2.1.03.001.691 Eduardo Silvestre Tenorio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	350,00	0,00	0,00	350,00
5808	2.1.03.001.701 Victor Joseh Diniz Souza ME	0,00	250,00	250,00	0,00
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 Prime Gestão de Imóveis Ltda	1.399,51	0,00	0,00	1.399,51
5813	2.1.03.001.706 Anktus Indústria e Comércio de Produtos	5.473,42	0,00	0,00	5.473,42
5816	2.1.03.001.709 Saude Medica Comercio Ltda	376,20	520,80	520,80	376,20
5818	2.1.03.001.711 DJPMaster Comercio de Produtos de	1.044,76	0,00	0,00	1.044,76
5846	2.1.03.001.732 STA Caminhões Veículos e Serviços Ltda	628,37	0,00	0,00	628,37
5869	2.1.03.001.750 Marcia Rejane de Lacerda Nunes	75,00	75,00	0,00	0,00
5871	2.1.03.001.752 Serviço de Apoio as 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
5873	2.1.03.001.754 Maxiwayts Comercial Servicos	14.500,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5874	2.1.03.001.755 Editora Mizuno Ltda	0,00	0,00	140,00	140,00
5875	2.1.03.001.756 Estok Comercio e Representacoes S.A	0,00	113,80	113,80	0,00
5876	2.1.03.001.757 Quimica Moura Industria e Comercio Ltda	0,00	187,00	187,00	0,00
5905	2.1.03.001.999 Almir Cavalcanti da Costa	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
1599	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.069,57	2.069,57	2.373,67	2.373,67
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.037,05	2.037,05	2.341,15	2.341,15
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	675,94	675,94	941,82	941,82
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	572,20	572,20	610,42	610,42
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	23,87	23,87	23,87	23,87
5997	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	765,04	765,04	765,04	765,04
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,52	32,52	32,52	32,52
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,52	32,52	32,52	32,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	72.811,33	132.009,41	78.360,44	19.162,36
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.466,05	103.943,27	53.477,22	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	50.466,05	103.943,27	53.477,22	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.345,28	28.066,14	24.883,22	19.162,36
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	17.767,67	18.605,15	19.999,84	19.162,36
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.577,61	9.460,99	4.883,38	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.030,30	1.436.417,23	1.431.684,08	65.297,15
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	64.795,34	752.317,19	752.819,00	65.297,15
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	64.795,34	752.317,19	752.819,00	65.297,15
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.234,96	10.469,92	5.234,96	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	5.234,96	10.469,92	5.234,96	0,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	673.630,12	673.630,12	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	148.498,17	148.498,17	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	273.620,83	273.620,83	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	162.846,16	162.846,16	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	88.664,96	88.664,96	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.056,36	421,36	0,00	4.635,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.056,36	421,36	0,00	4.635,00
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.056,36	421,36	0,00	4.635,00
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.056,36	421,36	0,00	4.635,00
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	5.056,36	421,36	0,00	4.635,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.495,58	0,00	0,00	4.477.495,58
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	1.913.575,08	0,00	0,00	1.913.575,08
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.438.528,92	0,00	0,00	1.438.528,92
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.438.528,92	0,00	0,00	1.438.528,92
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	485.363,73	226.784,10	221.866,07	480.445,70
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.396.903,84	0,00	219.630,13	2.616.533,97
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.396.903,84	0,00	219.630,13	2.616.533,97
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	133.804,34	0,00	16.132,39	149.936,73
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	164,35	0,00	0,00	164,35
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	54.080,25	0,00	6.351,76	60.432,01
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	79.559,74	0,00	9.780,63	89.340,37
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.227.298,29	0,00	203.497,74	2.430.796,03
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.561.323,57	0,00	121.876,98	1.683.200,55
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	78.962,93	0,00	6.892,41	85.855,34
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	131.588,90	0,00	16.904,34	148.493,24
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	238.356,01	0,00	30.145,51	268.501,52
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	144.050,61	0,00	18.299,68	162.350,29
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	73.016,27	0,00	9.378,82	82.395,09
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	35.801,21	0,00	0,00	35.801,21
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	15.701,21	0,00	0,00	15.701,21
5840	3.1.05.005.007 Ingressos Show de São João	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.941.540,11)	226.784,10	2.235,94	(2.166.088,27)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(9.405,91)	724,06	0,00	(10.129,97)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.536,68)	724,06	0,00	(8.260,74)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(5.896,95)	724,06	0,00	(6.621,01)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(780,60)	0,00	0,00	(780,60)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(859,13)	0,00	0,00	(859,13)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(67.246,64)	6.980,46	0,00	(74.227,10)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(65.257,04)	6.928,46	0,00	(72.185,50)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(57.800,00)	6.000,00	0,00	(63.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(3.471,02)	517,63	0,00	(3.988,65)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(2.424,84)	159,90	0,00	(2.584,74)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.561,18)	250,93	0,00	(1.812,11)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(928,41)	0,00	0,00	(928,41)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(928,41)	0,00	0,00	(928,41)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(1.061,19)	52,00	0,00	(1.113,19)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(494,47)	0,00	0,00	(494,47)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	0,00	52,00	0,00	(52,00)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	(566,72)	0,00	0,00	(566,72)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.574.308,07)	180.995,18	2.235,94	(1.753.067,31)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(801.091,74)	105.197,60	2.235,94	(904.053,40)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(364.980,84)	55.082,66	0,00	(420.063,50)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(6.975,46)	1.685,06	0,00	(8.660,52)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(118.321,33)	14.772,92	0,00	(133.094,25)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(40.532,09)	4.883,38	0,00	(45.415,47)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(67.813,64)	0,00	0,00	(67.813,64)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(280,00)	0,00	0,00	(280,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(91.870,25)	10.800,00	0,00	(102.670,25)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(6.253,14)	1.587,73	455,10	(7.385,77)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(4.879,21)	610,42	0,00	(5.489,63)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(23.493,31)	4.276,70	0,00	(27.770,01)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admisional/ Demissional	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(5.332,63)	0,00	0,00	(5.332,63)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(69.969,84)	11.498,73	1.780,84	(79.687,73)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(26.900,00)	2.400,00	0,00	(29.300,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(26.900,00)	2.400,00	0,00	(29.300,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(141.944,80)	8.188,80	0,00	(150.133,60)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(134.382,31)	0,00	0,00	(134.382,31)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(7.562,49)	8.188,80	0,00	(15.751,29)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(21.828,94)	5.212,76	0,00	(27.041,70)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(21.828,94)	5.212,76	0,00	(27.041,70)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(29.544,48)	3.785,43	0,00	(33.329,91)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.001,36)	299,88	0,00	(3.301,24)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(8.881,56)	927,32	0,00	(9.808,88)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(17.661,56)	2.558,23	0,00	(20.219,79)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(55.628,70)	3.105,54	0,00	(58.734,24)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(16.543,23)	2.161,03	0,00	(18.704,26)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(9.406,37)	0,00	0,00	(9.406,37)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(23.595,87)	944,51	0,00	(24.540,38)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(431,88)	0,00	0,00	(431,88)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(5.651,35)	0,00	0,00	(5.651,35)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(497.369,41)	53.105,05	0,00	(550.474,46)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(4.124,29)	22,60	0,00	(4.146,89)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatícios	(7.000,00)	1.000,00	0,00	(8.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(24.920,01)	0,00	0,00	(24.920,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(30.837,42)	3.426,38	0,00	(34.263,80)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(8.950,00)	850,00	0,00	(9.800,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(1.588,38)	0,00	0,00	(1.588,38)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Condições	(141,00)	23,00	0,00	(164,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(16.893,40)	748,03	0,00	(17.641,43)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(1.282,19)	0,00	0,00	(1.282,19)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(1.496,00)	0,00	0,00	(1.496,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(19.236,51)	2.066,94	0,00	(21.303,45)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(483,37)	0,00	0,00	(483,37)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(88,92)	0,00	0,00	(88,92)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(55,50)	0,00	0,00	(55,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ confraternização/Atividades	(40.443,39)	2.070,60	0,00	(42.513,99)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(14.779,06)	6.077,20	0,00	(20.856,26)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(29.265,31)	2.419,90	0,00	(31.685,21)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(30.579,26)	5.842,00	0,00	(36.421,26)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(9.248,45)	1.015,51	0,00	(10.263,96)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(16.261,20)	2.130,15	0,00	(18.391,35)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(19.192,00)	0,00	0,00	(19.192,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(4.055,38)	0,00	0,00	(4.055,38)
5183	3.7.03.015.054 Custas Processuais	(526,00)	0,00	0,00	(526,00)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(5.093,64)	520,80	0,00	(5.614,44)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(25.579,59)	0,00	0,00	(25.579,59)
5351	3.7.03.015.060 Serviços de Engenharia	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(47,05)	0,00	0,00	(47,05)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	(2.644,02)	250,00	0,00	(2.894,02)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarabira	(4.285,00)	0,00	0,00	(4.285,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(20.518,99)	4.493,30	0,00	(25.012,29)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(81.000,00)	9.000,00	0,00	(90.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(11.970,43)	3.156,14	0,00	(15.126,57)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo - Subseção Campina Grande	(9.000,00)	3.162,50	0,00	(12.162,50)
5779	3.7.03.015.075 Ajuda de Custo - Subseção Cariri	(2.925,00)	0,00	0,00	(2.925,00)
5782	3.7.03.015.076 Ajuda de Custo - Subseção Patos	(16.100,00)	1.050,00	0,00	(17.150,00)
5832	3.7.03.015.077 Ajuda de Custo - Subseção Pombal	(2.200,00)	1.480,00	0,00	(3.680,00)
5833	3.7.03.015.078 Ajuda de Custo - Subseção Sousa	(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
5835	3.7.03.015.079 Ajuda de Custo - Subseção Barborema	(558,65)	0,00	0,00	(558,65)
5837	3.7.03.015.080 Ajuda de Custo - Subseção Princesa Isabel	(1.100,00)	1.100,00	0,00	(2.200,00)
5838	3.7.03.015.081 Ajuda de Custo - Subseção Catalão de Rocha	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
5855	3.7.03.015.082 Ajuda de Custo - Subseção Cajazeiras	(6.600,00)	0,00	0,00	(6.600,00)
5856	3.7.03.015.083 Ajuda de Custo - Subseção Piancó	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5866	3.7.03.015.084 Inscrição Conferência	(500,00)	1.200,00	0,00	(1.700,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(72.441,50)	11.257,50	0,00	(83.699,00)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(72.441,50)	11.257,50	0,00	(83.699,00)
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(25.397,50)	4.292,50	0,00	(29.690,00)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Alimentação	(36.000,00)	3.900,00	0,00	(39.900,00)
5542	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	0,00	425,00	0,00	(425,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funeral	(7.544,00)	2.640,00	0,00	(10.184,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio Especial	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
5612	3.7.05.004.010 Auxílio Proteção	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.577,37)	869,79	0,00	(5.447,16)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(4.577,37)	869,79	0,00	(5.447,16)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(2.290,81)	0,00	0,00	(2.290,81)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(1.967,65)	863,68	0,00	(2.831,33)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(318,91)	6,11	0,00	(325,02)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(23.227,55)	2.682,11	0,00	(25.909,66)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(23.227,55)	2.682,11	0,00	(25.909,66)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(16.856,64)	2.105,44	0,00	(18.962,08)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(239,66)	0,00	0,00	(239,66)
5107	3.7.11.001.009 Custas Processuais	(400,22)	0,00	0,00	(400,22)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(751,17)	0,00	0,00	(751,17)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(4.979,86)	576,67	0,00	(5.556,53)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(190.333,07)	23.275,00	0,00	(213.608,07)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(190.333,07)	23.275,00	0,00	(213.608,07)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(43.316,40)	2.760,00	0,00	(46.076,40)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(15.150,99)	0,00	0,00	(15.150,99)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(38.650,00)	8.700,00	0,00	(47.350,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(20.800,68)	0,00	0,00	(20.800,68)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(11.900,00)	0,00	0,00	(11.900,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(27.775,00)	11.815,00	0,00	(39.590,00)
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	(16.240,00)	0,00	0,00	(16.240,00)
5887	3.7.12.001.010 Inscrição de Campeonato	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)


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


 Ronaldo Xavier Pimentel Junior
 Tesoureiro da CAA/PB


 Janaina Rodrigues de Lima
 Contadora CRC-PB 8146/0-0
 CPF: 009.056.244-59
 CRC: 1-PB-008146/0-0 - Contador
 CPF: 009.056.244-59