

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.174.483,90	4.219.060,80	4.372.722,31	5.020.822,39
2	S 11 CIRCULANTE	1.960.325,80	4.213.894,40	4.372.722,31	1.801.497,89
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.586.904,72	3.464.160,22	3.743.132,67	1.307.932,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.429,75	5.000,00	2.919,00	3.510,75
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.271,46	5.000,00	2.907,82	3.363,64
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	158,29	0,00	11,18	147,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	106.001,28	2.420.683,68	2.423.426,57	103.258,39
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	137,00	137,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	695.561,83	695.561,83	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	329,23	406.820,21	400.000,00	7.149,44
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op008	767,47	113.459,46	114.226,93	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	15.281,21	0,00	141,50	15.139,71
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	89.623,37	1.204.705,18	1.213.359,31	80.969,24
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.479.473,69	1.038.476,54	1.316.787,10	1.201.163,13
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.197,30	63,35	137,00	87.123,65
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	245.514,88	1.864,76	113.678,27	133.701,37
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	572.806,12	2.582,59	406.820,21	168.568,50
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	90,74	0,86	0,00	91,60
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.816,71	26,79	0,00	2.843,50
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	327,79	413.065,94	226.242,28	187.151,45
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	564.957,94	620.737,73	569.827,56	615.868,11
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	5.762,21	52,74	0,00	5.814,95
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	0,00	81,78	81,78	0,00
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	44,79	0,00	0,00	44,79
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	44,79	0,00	0,00	44,79
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	41.984,00	99.080,27	0,00	141.064,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	41.628,00	72.761,38	0,00	114.389,38
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	41.628,00	72.761,38	0,00	114.389,38
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	356,00	26.318,89	0,00	26.674,89
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	26.318,89	0,00	26.318,89
5149	1.1.04.015.006 Adiantamento Serviços Terceirizados	356,00	0,00	0,00	356,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	331.392,29	650.653,91	629.589,64	352.456,56
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	331.392,29	650.653,91	629.589,64	352.456,56
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	144.951,71	144.753,38	143.179,98	146.525,11
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	95.461,36	265.165,50	244.751,72	115.875,14
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	42.911,03	156.902,18	158.854,54	40.958,67
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	48.068,19	83.832,85	82.803,40	49.097,64
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.214.158,10	5.166,40	0,00	3.219.324,50

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.214.158,10	5.166,40	0,00	3.219.324,50
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	2.412.288,65	5.166,40	0,00	2.417.455,05
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	16.053,45	0,00	0,00	16.053,45
1078	1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Medicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	426.445,22	3.622,00	0,00	430.067,22
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	544.418,19	0,00	0,00	544.418,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	501.247,69	1.544,40	0,00	502.792,09
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	128.997,47	0,00	0,00	128.997,47
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza	22.388,19	0,00	0,00	22.388,19
5853	1.2.05.003.021 Móveis e Utensílios - Holandas Prime	2.281,37	0,00	0,00	2.281,37
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	1.2.05.005.001 Bens Cedidos em Comodato	516,38	0,00	0,00	516,38
4853	1.2.05.005.002 (-) Bens Reservados em Comodato	(516,38)	0,00	0,00	(516,38)
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/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 Perifericos	(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. Veiculos	(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 Odontologicos	(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 Advoc Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	0,00	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Bayeux/PB	(162,88)	0,00	0,00	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sousa/PB	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Patos/PB	(423,16)	0,00	0,00	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc 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	1.2.05.007.084 (-) Deprec. Parlat e Salas de Advoc 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	4.648.159,62	1.457.023,54	1.392.731,96	4.583.868,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE	230.729,54	1.456.602,18	1.392.731,96	166.859,32
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	100.044,34	11.450,75	91.656,11	77.198,70
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	100.044,34	11.450,75	91.656,11	77.198,70
5034	2.1.03.001.049 Nordife Materiais Elétricos LTDA	1.105,73	0,00	0,00	1.105,73
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS LTDA	12.788,80	2.516,80	0,00	10.272,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CONTABILSS/LTDA	0,00	3.426,38	3.426,38	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICA/LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	0,00	526,01	1.052,01	526,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	130,23	130,23	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	463,83	463,83	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5111	2.1.03.001.191 GM.COM. PROD. HIGIENIZ.PROF/LTDA	274,70	274,70	586,80	586,80
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	27,30	0,00	390,65	417,95
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	0,00	0,00	3.622,00	3.622,00
5181	2.1.03.001.244 Atac ação SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	969,09	969,09	0,00
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	71,90	0,00	0,00	71,90
5272	2.1.03.001.325 Adriana Katolita Farias Fernandes dos Santos	1.000,00	1.000,00	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
5280	2.1.03.001.331 Hilario Carmilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	4,37	0,00	0,00	4,37
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	325,00	0,00	337,50	662,50
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	7.502,10	5.625,10	0,00	1.877,00
5388	2.1.03.001.395 Domicio Alves Figueire do Filho	0,00	100,00	100,00	0,00
5402	2.1.03.001.409 Elisangela de Oliveira	840,00	0,00	0,00	840,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	190,00	190,00	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 Misericordia Ltda	1.970,00	1.885,00	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 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
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	16.055,30	12.070,78	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 Trigueiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	550,00	550,00	550,00	550,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartaveis	140,00	0,00	0,00	140,00
5551	2.1.03.001.505 Zenite Tecnologia e Telemática Ltda	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5552	2.1.03.001.506 A belissima Cosméticos Ltda ME	0,00	2.235,80	2.235,80	0,00
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	1.200,00	2.900,00	1.700,00	0,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	1.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5580	2.1.03.001.528 JVAMaterial de Construcao 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
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Riceler Waste dos Santos 0812594442	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
5626	2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME	400,00	400,00	0,00	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	0,00	600,00	1.200,00	600,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.302,00	1.302,00	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 Joiceho 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
5693	2.1.03.001.615 Stefano Moraes Pinto Assessoria Esportiva	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5718	2.1.03.001.634 Gabriella Macedo Paiva 08260456427	0,00	81,00	81,00	0,00
5722	2.1.03.001.638 Telefonica Brasil S/A	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
5724	2.1.03.001.640 Julio Carlos Vinicius Vieira 05223352416	0,00	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
5776	2.1.03.001.675 Jose Marcio Soares dos Santos 95414231400	1.200,00	1.800,00	600,00	0,00
5786	2.1.03.001.680 Oliveira e Lima Sociedade de Advogados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5787	2.1.03.001.681 Maéli Ferreira de Brito	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5793	2.1.03.001.687 COMAC Material para Construcao Ltda	4,90	0,00	0,00	4,90
5797	2.1.03.001.691 Eduardo Silvestre Tenorio	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	350,00	0,00	0,00	350,00
5805	2.1.03.001.698 JR da Silva Engenharia	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5809	2.1.03.001.702 Serviços de Soluções Web Ltda ME	0,00	400,00	400,00	0,00
5810	2.1.03.001.703 Nholanda Prime Gestão de Imóveis Ltda	1.399,51	0,00	0,00	1.399,51
5811	2.1.03.001.704 Zenite Tecnologia e Soluções Ltda	150,00	150,00	0,00	0,00
5813	2.1.03.001.706 Anktus Industria e Comercio de Produtos	5.473,42	0,00	0,00	5.473,42
5816	2.1.03.001.709 Saude Medica Comercio Ltda	208,70	208,70	0,00	0,00
5818	2.1.03.001.711 DJPMaster Comercio de Produtos de	3.442,51	1.326,51	0,00	2.116,00
5821	2.1.03.001.714 Infocconnect Com Serv Inf EIRELI	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5839	2.1.03.001.726 Eudemir Candido da Silva 60174846487	700,00	0,00	0,00	700,00
5841	2.1.03.001.727 Rubia Karine Cavalcante do Amamal 02819972411	0,00	11.346,40	11.346,40	0,00
5842	2.1.03.001.728 Giuliany Gabriely Abilio Barros 06514730477	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
5843	2.1.03.001.729 Rodney Smith da Costa Ramos 04696898466	0,00	400,00	400,00	0,00
5844	2.1.03.001.730 Amico Assistencia Medica Ltda ME	0,00	240,00	240,00	0,00
5847	2.1.03.001.733 São Braz S/A Ind Com de Alimentos	0,00	349,12	349,12	0,00
5848	2.1.03.001.734 Ribeiro Cardoso Com Imp e Exp Ltda ME	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
5857	2.1.03.001.738 Vergari Construções Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5858	2.1.03.001.739 H C Producoes e Eventos Ltda	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00
5864	2.1.03.001.745 Fredson George Oliveira de Sousa ME	0,00	0,00	99,00	99,00
5865	2.1.03.001.746 WL Locadora de Veiculos Ltda EPP	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.036,48</b>	<b>2.036,48</b>	<b>2.042,63</b>	<b>2.042,63</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.003,96</b>	<b>2.003,96</b>	<b>2.010,11</b>	<b>2.010,11</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	680,64	680,64	673,97	673,97
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	534,41	534,41	547,23	547,23
1558	2.1.05.001.001 PISCOFINS/CSLL	23,87	23,87	23,87	23,87
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	765,04	765,04	765,04	765,04
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	64.950,33	114.279,48	72.759,85	23.430,70
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.172,84	92.588,74	48.415,90	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	44.172,84	92.588,74	48.415,90	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.777,49	21.690,74	24.343,95	23.430,70
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.753,84	17.667,09	17.860,61	16.947,36
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.023,65	4.023,65	6.483,34	6.483,34
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.698,39	1.225.784,47	1.226.273,37	64.187,29
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	63.673,38	634.394,91	634.877,62	64.156,09
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	63.673,38	634.394,91	634.877,62	64.156,09
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	25,01	5.244,37	5.250,56	31,20
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.234,96	5.234,96	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	9,41	9,41	0,00	0,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	15,60	0,00	15,60	31,20
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	586.145,19	586.145,19	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	130.643,82	130.643,82	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	238.445,34	238.445,34	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	141.173,30	141.173,30	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	75.882,73	75.882,73	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.741,80	421,36	0,00	6.320,44
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.741,80	421,36	0,00	6.320,44
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.741,80	421,36	0,00	6.320,44
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.741,80	421,36	0,00	6.320,44
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	6.741,80	421,36	0,00	6.320,44
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.410.688,28	0,00	0,00	4.410.688,28
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	1.846.767,78	0,00	0,00	1.846.767,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.371.721,62	0,00	0,00	1.371.721,62
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.371.721,62	0,00	0,00	1.371.721,62
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	526.324,28	239.411,41	150.041,48	436.954,35
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.500.933,90	0,00	148.112,98	1.649.046,83
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.500.933,90	0,00	148.112,98	1.649.046,83
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	70.858,70	0,00	14.321,64	85.180,34
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	164,35	0,00	0,00	164,35
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	30.296,37	0,00	4.805,27	35.101,64
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	40.397,98	0,00	9.516,37	49.914,35
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.408.273,99	0,00	133.791,29	1.542.065,28
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.049.426,33	0,00	61.016,46	1.110.442,79
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	44.316,04	0,00	8.266,11	52.582,15
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	72.022,13	0,00	14.109,56	86.131,69
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	127.272,92	0,00	26.720,16	153.993,08
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	76.150,49	0,00	15.728,88	91.879,37
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	39.086,06	0,00	7.950,12	47.036,20
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	21.801,21	0,00	0,00	21.801,21
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	(974.609,62)	239.411,41	1.928,55	(1.212.092,48)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(6.203,86)	909,24	0,00	(7.113,10)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.334,63)	909,24	0,00	(5.243,87)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(3.337,00)	645,04	0,00	(3.982,04)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(423,20)	169,30	0,00	(592,50)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(574,43)	94,90	0,00	(669,33)
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	(40.057,27)	6.171,08	0,00	(46.228,35)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(38.078,85)	6.159,90	0,00	(44.238,75)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(33.800,00)	6.000,00	0,00	(39.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.164,31)	0,00	0,00	(2.164,31)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.337,76)	159,90	0,00	(1.497,66)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(776,78)	0,00	0,00	(776,78)
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	(1.050,01)	11,18	0,00	(1.061,19)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(483,29)	11,18	0,00	(494,47)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	(566,72)	0,00	0,00	(566,72)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(833.892,39)	155.408,62	1.928,55	(987.372,46)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(424.031,18)	95.762,78	1.928,55	(517.865,41)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(206.018,16)	52.420,78	0,00	(258.438,94)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(64.431,33)	13.242,92	0,00	(77.674,25)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(20.656,35)	6.483,34	0,00	(27.139,69)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(14.517,57)	0,00	0,00	(14.517,57)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(49.723,60)	10.200,00	0,00	(59.923,60)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(3.242,25)	1.317,95	546,12	(4.014,08)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(2.655,66)	547,23	0,00	(3.202,89)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(20.139,97)	2.302,08	0,00	(22.442,05)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Demissional	(70,00)	240,00	0,00	(310,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(5.324,54)	0,00	0,00	(5.324,54)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(37.011,75)	9.008,48	1.382,43	(44.637,80)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(13.700,00)	2.250,00	0,00	(15.950,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(13.700,00)	2.250,00	0,00	(15.950,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(26.026,34)	851,66	0,00	(26.878,00)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(20.224,41)	0,00	0,00	(20.224,41)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(5.801,93)	851,66	0,00	(6.653,59)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(15.740,82)	3.684,85	0,00	(19.425,67)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.768,12)	357,08	0,00	(2.125,20)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(5.290,74)	1.098,67	0,00	(6.389,41)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(8.681,96)	2.229,10	0,00	(10.911,06)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(41.855,14)	1.103,04	0,00	(42.958,18)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(9.843,88)	1.103,04	0,00	(10.946,92)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(7.811,50)	0,00	0,00	(7.811,50)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(18.116,53)	0,00	0,00	(18.116,53)
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	(312.538,91)	48.756,29	0,00	(361.295,20)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.886,16)	390,65	0,00	(3.276,81)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatórios	(3.000,00)	1.000,00	0,00	(4.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(18.616,01)	100,00	0,00	(18.716,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(17.131,90)	3.426,38	0,00	(20.558,28)
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	(4.250,00)	850,00	0,00	(5.100,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(1.188,38)	400,00	0,00	(1.588,38)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(127,00)	14,00	0,00	(141,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(9.329,26)	1.690,21	0,00	(11.019,47)
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)
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	(12.112,17)	2.026,80	0,00	(14.138,97)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(88,92)	0,00	0,00	(88,92)




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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4557	3.7.03.015.026 Amizades	(55,50)	0,00	0,00	(55,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(32.943,00)	139,27	0,00	(33.082,27)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(6.887,38)	1.541,50	0,00	(8.428,88)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(16.093,71)	1.901,90	0,00	(17.995,61)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(10.062,51)	305,75	0,00	(10.368,26)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletronica	(6.099,06)	650,45	0,00	(6.749,51)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(7.740,60)	2.130,15	0,00	(9.870,75)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(22.458,00)	99,00	0,00	(22.557,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(10.183,10)	0,00	0,00	(10.183,10)
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	(3.299,58)	0,00	0,00	(3.299,58)
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	0,00	10.000,00	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)	0,00	0,00	(2.644,02)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarabira	(3.575,00)	0,00	0,00	(3.575,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(8.699,90)	4.405,80	0,00	(13.105,70)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(45.000,00)	9.000,00	0,00	(54.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(9.203,27)	1.084,43	0,00	(10.287,70)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo Subseção Campina Grande	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
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	(7.000,00)	2.100,00	0,00	(9.100,00)
5832	3.7.03.015.077 Ajuda de Custo - Subseção Pombal	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5833	3.7.03.015.078 Ajuda de Custo - Subseção Sousa	(3.850,00)	0,00	0,00	(3.850,00)
5835	3.7.03.015.079 Ajuda de Custo - Subseção Borboroma	(558,65)	0,00	0,00	(558,65)
5837	3.7.03.015.080 Ajuda de Custo - Subseção Princesa Isabel	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
5838	3.7.03.015.081 Ajuda de Custo - Subseção Carne do Rocha	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5855	3.7.03.015.082 Ajuda de Custo - Subseção Cajazeiras	0,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
5856	3.7.03.015.083 Ajuda de Custo - Subseção Piana o	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>	<b>(32.976,50)</b>	<b>17.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.786,50)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>	<b>(32.976,50)</b>	<b>17.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.786,50)</b>
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(13.072,50)	5.610,00	0,00	(18.682,50)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Alimentação	(15.600,00)	9.300,00	0,00	(24.900,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funeralio	(2.604,00)	2.300,00	0,00	(4.904,00)
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	0,00	600,00	0,00	(600,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(3.637,49)</b>	<b>263,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.901,10)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(3.637,49)</b>	<b>263,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.901,10)</b>
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	(1.127,59)	236,37	0,00	(1.363,96)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(219,09)	27,24	0,00	(246,33)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(13.024,11)</b>	<b>2.699,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.723,87)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(13.024,11)</b>	<b>2.699,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.723,87)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(9.134,81)	2.141,89	0,00	(11.276,70)
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	(178,80)	0,00	0,00	(178,80)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(2.719,67)	557,87	0,00	(3.277,54)
<b>5509</b>	<b>S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(44.818,00)</b>	<b>56.149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.967,10)</b>
<b>5510</b>	<b>S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(44.818,00)</b>	<b>56.149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.967,10)</b>
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	0,00	14.316,40	0,00	(14.316,40)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(14.160,00)	12.800,00	0,00	(26.960,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(16.200,00)	17.360,70	0,00	(33.560,70)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(5.200,00)	2.800,00	0,00	(8.000,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(9.258,00)	5.572,00	0,00	(14.830,00)
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	0,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)



Francisco de Assis Almeida e Silva

Presidente

CPF: 044.698.444-20

JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459  
Assinado de forma digital por JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459  
Dados: 2023.12.06 11:43:06 -03'00'

Janaina Rodrigues de Lima

CRC: 1-PB-008146/O-0 - Contador

CPF: 009.056.244-59