

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.020.822,39	3.925.009,17	3.974.073,08	4.981.758,48
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.801.497,89	3.920.812,17	3.974.073,08	1.748.236,98
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.307.932,27	3.265.514,28	3.184.635,09	1.388.811,46
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.510,75	6.000,00	3.071,13	6.439,62
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.363,64	6.000,00	3.071,13	6.292,51
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	163.258,39	2.098.941,60	2.122.988,84	79.211,15
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	578.932,89	578.932,89	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag.00116 Conta 510300	7.149,44	148.136,56	150.000,00	5.286,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta. 5003-9 Ag.37 Op.00B	0,00	192.505,27	192.505,27	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	15.139,71	5.000,00	20.105,00	34,71
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	80.969,24	1.174.229,88	1.181.308,68	73.890,44
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.201.163,13	1.160.572,68	1.058.575,12	1.303.168,69
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.123,65	63,38	137,00	87.050,03
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	133.701,37	147.404,36	47.146,25	233.959,48
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	168.568,50	866,74	148.136,56	21.298,68
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	91,60	0,84	0,00	92,44
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.843,50	26,30	0,00	2.869,80
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	187.151,45	160.784,12	346.126,68	1.808,89
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	615.868,11	591.566,33	498.507,30	708.927,14
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	5.814,95	20.131,18	0,00	25.946,13
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	0,00	239.729,43	18.521,33	221.208,10
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	141.064,27	7.231,06	121.065,31	27.230,02
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	114.389,38	7.231,06	120.622,85	997,59
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	114.389,38	7.231,06	120.622,85	997,59
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.674,89	0,00	442,46	26.232,43
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13 Salário	26.318,89	0,00	442,46	25.876,43
5149	1.1.04.015.006 Adiantamento Servicos Tercerizados	356,00	0,00	0,00	356,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	352.456,56	648.066,83	668.372,68	332.150,71
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	352.456,56	648.066,83	668.372,68	332.150,71
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	146.525,11	140.629,75	137.435,04	149.719,82
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	115.875,14	264.582,12	286.534,54	93.922,72
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	40.958,67	158.774,98	159.299,77	40.433,88
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	49.097,64	84.079,98	85.103,33	48.074,29
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.219.324,50	14.197,00	0,00	3.233.521,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.219.324,50	14.197,00	0,00	3.233.521,50
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	2.417.655,05	14.197,00	0,00	2.431.652,05
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	430.067,22	0,00	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	502.792,09	14.197,00	0,00	516.989,09
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 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 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	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da 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	4.583.868,04	1.559.345,09	1.556.511,48	4.581.034,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	166.859,32	1.558.923,73	1.556.511,48	164.447,07
1404	S 2.1.03 FORNECEDORES	77.198,70	220.557,91	218.878,16	75.518,95
1405	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	77.198,70	220.557,91	218.878,16	75.518,95
5042	2.1.03.001.002 FA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
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	10.272,00	2.516,80	14.058,00	21.813,20
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CON TABILSS/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	526,00	526,00	476,10	476,10
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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	586,80	1.880,57	2.587,54	1.293,77
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	417,95	390,65	0,00	27,30
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	7.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00
5143	2.1.03.001.217 Federação Parabana de Atletismo- FPBA	0,00	1.740,00	2.240,00	500,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00
5167	2.1.03.001.235 Ambiental Controle de Pragas Ltda ME	0,00	0,00	350,00	350,00
5178	2.1.03.001.241 L&F Chaves Serviços Ltda	0,00	84,00	84,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado S.A	23,80	0,00	0,00	23,80
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 Karolita Farias Fernandes dos Santos	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
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 Hílario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veículos e Serviços Ltda	4,37	0,00	0,00	4,37
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	662,50	662,50	0,00	0,00
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	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00
5379	2.1.03.001.388 Lojão DuFerro LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	840,00	0,00	0,00	840,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	140,00	140,00	184,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	402,69	1.319,24	1.319,24	402,69
5432	2.1.03.001.434 Purificadora Divina Misericórdia Ltda	85,00	0,00	0,00	85,00
5462	2.1.03.001.456 Ronny Guedes Fernandes	170,00	0,00	0,00	170,00
5463	2.1.03.001.457 Paulo Roberto Ferreira	350,00	0,00	0,00	350,00
5464	2.1.03.001.458 Amaliss- Laboratorio 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	3.984,52	110.439,00	110.439,00	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 Triguero	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 Descartáveis	140,00	0,00	210,00	350,00
5552	2.1.03.001.506 A belíssima Cosméticos Ltda ME	0,00	1.218,65	1.218,65	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00
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
5605	2.1.03.001.545 Riceler Waste 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
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	600,00	600,00	720,00	720,00
5653	2.1.03.001.579 Ponto Art Embalagens e Serigrafia Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5673	2.1.03.001.595 Lyra Comercio de Peca para Fogoes EIRELI	0,00	139,00	139,00	0,00
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 Jocelio Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimarães	665,59	199,90	199,90	665,59
5693	2.1.03.001.615 Stefano Moraes Pinto Assessoria Esportiva	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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
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	640,00	640,00	0,00
5788	2.1.03.001.682 Alysson Samuel Batista de Amorim 09346330457	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5793	2.1.03.001.687 COMAC Material para Construcao Ltda	4,90	0,00	0,00	4,90
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	350,00	0,00	0,00	350,00
5802	2.1.03.001.696 Kleber Martins Barbosa Junior	0,00	150,00	150,00	0,00
5809	2.1.03.001.702 Serviços de Soluções Web Ltda ME	0,00	4.900,00	4.900,00	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 Aiklus 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	0,00	0,00	376,20	376,20
5818	2.1.03.001.711 DJP Master Comercio de Produtos de	2.116,00	1.071,24	0,00	1.044,76
5839	2.1.03.001.726 Eudénir Candido da Silva 60174846487	700,00	700,00	0,00	0,00
5841	2.1.03.001.727 Rubia Karine Cavalcante do Amatal 02819972411	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5845	2.1.03.001.731 Jefferson Bezerra dos Santos 06195678481	0,00	890,00	890,00	0,00
5846	2.1.03.001.732 STA Caminhões Veículos e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.533,37	1.533,37
5847	2.1.03.001.733 São Braz S/A Ind Com de Alimentos	0,00	0,00	454,80	454,80
5849	2.1.03.001.735 LRG Comercio Eireli	0,00	99,75	99,75	0,00
5850	2.1.03.001.736 Top Line Prime Comercio de Artigos	0,00	653,17	653,17	0,00
5851	2.1.03.001.737 Marjus Metais e Acessorios Ltda	0,00	13.732,00	13.732,00	0,00
5864	2.1.03.001.745 Fredson George Oliveira de Sousa ME	99,00	99,00	0,00	0,00
5865	2.1.03.001.746 WL Locadora de Veiculos Ltda EPP	3.300,00	16.240,00	12.940,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.042,63	2.042,63	2.380,30	2.380,30
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.010,11	2.010,11	2.347,78	2.347,78
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	673,97	673,97	1.002,80	1.002,80
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	547,23	547,23	556,07	556,07
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	23,87	23,87	23,87	23,87
5897	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	23.430,70	72.643,31	71.002,99	21.790,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	48.311,32	48.311,32	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	0,00	48.307,33	48.307,33	0,00
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	3,99	3,99	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.430,70	24.331,99	22.691,67	21.790,38
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.947,36	17.848,65	18.261,30	17.360,01
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	6.483,34	6.483,34	4.430,37	4.430,37
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.187,29	1.263.679,88	1.264.250,03	64.757,44
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	64.156,09	675.168,03	675.722,58	64.710,64
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	64.156,09	675.168,03	675.722,58	64.710,64
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	31,20	5.234,96	5.250,56	46,80
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.234,96	5.234,96	0,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	31,20	0,00	15,60	46,80
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	583.276,89	583.276,89	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	126.386,79	126.386,79	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	238.248,34	238.248,34	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	142.625,62	142.625,62	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	76.016,14	76.016,14	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.320,44	421,36	0,00	5.899,08
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.320,44	421,36	0,00	5.899,08
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.320,44	421,36	0,00	5.899,08
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.320,44	421,36	0,00	5.899,08
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFTS	6.320,44	421,36	0,00	5.899,08
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	436.954,35	334.301,47	298.071,17	400.724,05
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.649.046,83	0,00	295.891,65	1.944.938,48
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.649.046,83	0,00	295.891,65	1.944.938,48
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	85.180,34	0,00	16.142,27	101.322,61
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	164,35	0,00	0,00	164,35
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	35.101,64	0,00	6.795,35	41.896,99
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	49.914,35	0,00	9.346,92	59.261,27
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.542.065,28	0,00	274.749,38	1.816.814,66
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.110.442,79	0,00	202.439,33	1.312.882,12
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convênios	52.582,15	0,00	7.520,11	60.102,26
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	86.131,69	0,00	14.242,96	100.374,65
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	153.993,08	0,00	26.333,78	180.326,86
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	91.879,37	0,00	16.149,36	108.028,73
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	47.036,20	0,00	8.063,84	55.100,04
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	21.801,21	0,00	5.000,00	26.801,21
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	(1.212.092,48)	334.301,47	2.179,52	(1.544.214,43)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(7.113,10)	716,63	0,00	(7.829,73)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.243,87)	716,63	0,00	(5.960,50)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(3.982,04)	527,68	0,00	(4.509,72)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(592,50)	94,05	0,00	(686,55)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(669,33)	94,90	0,00	(764,23)
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	(46.228,35)	7.115,26	0,00	(53.343,61)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(44.238,75)	7.115,26	0,00	(51.354,01)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(39.800,00)	6.000,00	0,00	(45.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.164,31)	641,60	0,00	(2.805,91)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.497,66)	159,90	0,00	(1.657,56)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(776,78)	313,76	0,00	(1.090,54)
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)	0,00	0,00	(1.061,19)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(494,47)	0,00	0,00	(494,47)
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	(967.372,46)	267.218,58	2.179,52	(1.252.411,52)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(517.865,41)	94.833,36	2.179,52	(610.519,25)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(258.438,94)	51.463,52	0,00	(309.902,46)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	3.605,34	0,00	(3.605,34)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(77.674,25)	13.456,93	0,00	(91.131,18)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(27.139,69)	4.430,37	0,00	(31.570,06)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(14.517,57)	459,52	0,00	(14.977,09)
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	(59.923,60)	10.000,00	0,00	(69.923,60)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(4.014,08)	751,53	364,08	(4.401,53)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.202,89)	556,07	0,00	(3.758,96)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(22.442,05)	310,80	0,00	(22.752,85)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Desmissional	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(5.324,54)	8,09	0,00	(5.332,63)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(44.637,80)	9.791,19	1.815,44	(52.613,55)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(15.950,00)	2.000,00	0,00	(17.950,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(15.950,00)	2.000,00	0,00	(17.950,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(26.878,00)	114.157,90	0,00	(141.035,90)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(20.224,41)	114.157,90	0,00	(134.382,31)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(6.653,59)	0,00	0,00	(6.653,59)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(3.000,00)	3.000,00	0,00	(6.000,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(3.000,00)	3.000,00	0,00	(6.000,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(19.425,67)	3.336,06	0,00	(22.761,73)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.125,20)	357,08	0,00	(2.482,28)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(6.389,41)	688,53	0,00	(7.077,94)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(10.911,06)	2.290,45	0,00	(13.201,51)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(42.958,18)	5.061,51	0,00	(48.019,69)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(10.946,92)	1.133,16	0,00	(12.080,08)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(7.811,50)	1.533,37	0,00	(9.344,87)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(18.116,53)	2.394,98	0,00	(20.511,51)
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	(361.295,20)	44.829,75	0,00	(406.124,95)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.276,81)	210,00	0,00	(3.486,81)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatórios	(4.000,00)	1.000,00	0,00	(5.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(18.716,01)	6.124,00	0,00	(24.840,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(20.558,28)	3.426,38	0,00	(23.984,66)
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.100,00)	850,00	0,00	(5.950,00)
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 Estacionamento e Condições	(141,00)	0,00	0,00	(141,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(11.019,47)	960,66	0,00	(11.980,13)
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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo	
4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	(14.138,97)	3.577,54	0,00	(17.716,51)
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	(33.082,27)	0,00	0,00	(33.082,27)
4857	3.7.03.015.029	Material de Uso e Consumo	(8.428,88)	5.730,62	0,00	(14.159,50)
4862	3.7.03.015.030	Softwares	(17.995,61)	6.419,90	0,00	(24.415,51)
4968	3.7.03.015.034	Eventos	(10.368,26)	0,00	0,00	(10.368,26)
5016	3.7.03.015.037	Serviço Segurança Eletrônica	(6.749,51)	660,45	0,00	(7.399,96)
5019	3.7.03.015.040	Mensalidade CONCAD	(9.870,75)	2.130,15	0,00	(12.000,90)
5028	3.7.03.015.046	Manutenção e Conservação	(22.557,00)	0,00	0,00	(22.557,00)
5039	3.7.03.015.050	Material de Construção	(10.183,10)	185,90	0,00	(10.369,00)
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)	376,20	0,00	(3.675,78)
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)	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	(13.105,70)	2.488,65	0,00	(15.594,35)
5503	3.7.03.015.070	Despesas com Convênios	(54.000,00)	9.000,00	0,00	(63.000,00)
5570	3.7.03.015.071	Coffee Break	(10.287,70)	149,30	0,00	(10.437,00)
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	(9.100,00)	1.050,00	0,00	(10.150,00)
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 Borborema	(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 Catolé do Rocha	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5855	3.7.03.015.082	Ajuda de Custo - Subseção Cajazeiras	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
5856	3.7.03.015.083	Ajuda de Custo - Subseção Pianco	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5866	3.7.03.015.084	Inscrição Conferência	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS		(50.786,50)	3.300,00	0,00	(54.086,50)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS		(50.786,50)	3.300,00	0,00	(54.086,50)
5538	3.7.05.004.001	Auxílio Maternidade	(18.682,50)	0,00	0,00	(18.682,50)
5540	3.7.05.004.003	Auxílio Armamentação	(24.900,00)	2.100,00	0,00	(27.000,00)
5543	3.7.05.004.008	Auxílio Funeral	(4.904,00)	0,00	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	(600,00)	1.200,00	0,00	(1.800,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(3.901,10)	315,54	0,00	(4.216,64)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(3.901,10)	315,54	0,00	(4.216,64)
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	(1.363,96)	251,45	0,00	(1.615,41)
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC	(246,33)	64,09	0,00	(310,42)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(15.723,87)	2.564,47	0,00	(18.288,34)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		(15.723,87)	2.564,47	0,00	(18.288,34)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(11.276,70)	1.780,45	0,00	(13.057,15)
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)	221,42	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	(3.277,54)	562,60	0,00	(3.840,14)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(100.967,10)	53.070,99	0,00	(154.038,09)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(100.967,10)	53.070,99	0,00	(154.038,09)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(14.316,40)	14.200,00	0,00	(28.516,40)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	0,00	15.150,99	0,00	(15.150,99)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(26.960,00)	4.790,00	0,00	(31.750,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(33.560,70)	2.240,00	0,00	(35.800,70)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(8.000,00)	1.300,00	0,00	(9.300,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(14.830,00)	2.450,00	0,00	(17.280,00)
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	(3.300,00)	12.940,00	0,00	(16.240,00)


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

JANAINA RODRIGUES DE LIMA
Assinado de forma digital por JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459
Data: 2023.12.06 11:43:53 -03'00'

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