

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.239.539,82	2.599.623,01	2.669.210,87	5.169.951,96
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.916.076,41	2.576.784,33	2.668.972,19	1.823.888,55
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.586.179,32	1.852.123,58	1.966.998,28	1.471.344,62
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	660,05	4.000,00	3.207,68	1.452,37
5	1.1.01.001.001 Caixa	512,94	4.000,00	3.207,68	1.305,26
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	80.621,93	1.368.565,52	1.378.619,30	70.568,15
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	150,00	150,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	204.932,84	204.932,84	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	5.286,00	22.053,28	27.051,50	287,78
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 008	61.429,35	48.321,54	48.321,54	61.429,35
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	8.929,71	0,00	105,00	8.824,71
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	4.976,87	1.093.107,86	1.098.058,42	26,31
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ Imediata	1.504.897,34	479.558,06	585.131,30	1.399.324,10
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	86.967,34	57,63	150,00	86.874,97
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	314.601,93	2.387,29	48.672,76	268.316,46
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	21.504,91	1.125,46	21.630,37	1.000,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	93,35	0,79	0,00	94,14
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.898,80	24,77	0,00	2.923,57
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	5.531,97	30.667,13	31.808,00	4.391,10
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	884.405,80	440.731,76	394.075,34	931.062,22
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	26.197,22	216,39	0,00	26.413,61
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	162.696,02	4.346,84	88.794,83	78.248,03
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	35.457,56	365,06	9.581,13	26.241,49
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.581,13	365,06	9.581,13	365,06
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	9.581,13	365,06	9.581,13	365,06
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	294.394,74	724.295,69	692.432,78	326.257,65
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	294.394,74	724.295,69	692.432,78	326.257,65
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	127.981,16	167.719,16	158.652,88	137.047,44
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	84.565,41	290.428,67	276.405,44	98.588,64
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	38.510,79	176.724,08	170.739,47	44.495,40
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	43.337,38	89.423,78	86.634,99	46.126,17
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.323.463,41	22.838,68	238,68	3.346.063,41
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.323.463,41	22.838,68	238,68	3.346.063,41

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1080	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 Adv	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	2.433.855,05	22.600,00	0,00	2.456.455,05
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 Periféricos	430.067,22	6.000,00	0,00	436.067,22
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	14.500,00	0,00	558.918,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	519.192,09	2.100,00	0,00	521.292,09
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	238,68	238,68	0,00
1111	1.2.05.005.001 Bens Cedidos em Comodato	1.441,64	238,68	0,00	1.680,32
4853	1.2.05.005.002 (-) Bens Reservados em Comodato	(1.441,64)	0,00	238,68	(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. 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	4.706.158,35	1.498.718,26	1.507.148,14	4.714.588,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	223.185,05	1.498.296,90	1.507.148,14	232.036,29
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	86.961,51	76.062,88	76.226,46	87.125,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	86.961,51	76.062,88	76.226,46	87.125,09
5007327	2.1.03.001.001 CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	185,94	185,94
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 ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	17.062,80	4.750,40	0,00	12.312,40
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	3.426,38	3.426,38	0,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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 Canajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	487,18	459,88	0,00	27,30
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5137	2.1.03.001.211 Jose Olimpio da Silva Filho 03744761444	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5143	2.1.03.001.217 Federação Paraibana de Atletismo- FPBA	500,00	0,00	0,00	500,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado S.A	23,80	0,00	0,00	23,80
5211	2.1.03.001.270 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	177,60	177,60	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	182,53	182,53	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	0,00	458,90	458,90	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	1.236,03	1.236,03	0,00
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	71,90	0,00	0,00	71,90
5260	2.1.03.001.313 Miranda Computação e Comercio Ltda	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Kadota Farias Fernandes dos Santos	2.000,00	2.000,00	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 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	840,00	16.467,20	19.861,12	4.233,92
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	120,00	120,00	184,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Lid	402,69	0,00	0,00	402,69
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	1.445,00	1.360,00	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	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
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	0,00	0,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartáveis	140,00	0,00	0,00	140,00
5551	2.1.03.001.505 Zenite Tecnologia e Telemática Ltda	30,00	0,00	0,00	30,00
5552	2.1.03.001.506 A belíssima Cosméticos Ltda ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5557	2.1.03.001.511 Inga Agropecuária e Mineração Ltda	0,00	0,00	399,00	399,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5565	2.1.03.001.519 Paulo Andre Andrade da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**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	0,00	0,00	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 Arema 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
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Beleza Ltda	162,24	0,00	0,00	162,24
5626	2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME	800,00	0,00	400,00	1.200,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	870,00	870,00	0,00	0,00
5658	2.1.03.001.584 FN Comercio de Alimentos EIRELE ME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5677	2.1.03.001.599 Paulo Augusto Chaves Bandeira 05201666404	3.000,00	3.000,00	0,00	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	209,90	209,90	665,59
5722	2.1.03.001.638 Telefonía 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	0,00	0,00	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 Maclí Ferreira de Brito	0,00	800,00	800,00	0,00
5793	2.1.03.001.687 COMAC Material para Construcao Ltda	153,83	0,00	0,00	153,83
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	350,00	0,00	0,00	350,00
5809	2.1.03.001.702 Serviços de Soluções Web Ltda ME	900,00	900,00	0,00	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 Arkus 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	376,20	0,00	0,00	376,20
5818	2.1.03.001.711 DJPMaster Comercio de Produtos de	1.044,76	0,00	0,00	1.044,76
5841	2.1.03.001.727 Rubia Karine Cavalcante do Amaral 02819972411	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
5844	2.1.03.001.730 Amic oAssistencia Medica Ltda ME	0,00	80,00	80,00	0,00
5845	2.1.03.001.731 Jefferson Bezerra dos Santos 06195678481	0,00	80,00	80,00	0,00
5846	2.1.03.001.732 STA Cantanhões Veiculos e Serviços Ltda	628,37	0,00	0,00	628,37
5867	2.1.03.001.747 Serra Golfe Apart Hotel Ltda ME	0,00	450,00	450,00	0,00
5869	2.1.03.001.750 Marcia Rejane de Lacerda Nunes	0,00	0,00	75,00	75,00
5870	2.1.03.001.751 Resgate Km Express Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5872	2.1.03.001.753 Esquadrante Ind. e Com. de Moveis	0,00	700,00	2.100,00	1.400,00
5873	2.1.03.001.754 Maxiwatts Comercial Servicos	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.045,42</b>	<b>2.045,42</b>	<b>2.069,57</b>	<b>2.069,57</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.012,90</b>	<b>2.012,90</b>	<b>2.037,05</b>	<b>2.037,05</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	675,94	675,94	675,94	675,94
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	548,05	548,05	572,20	572,20
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/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>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,52	32,52	32,52	32,52
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>69.894,69</b>	<b>70.791,99</b>	<b>73.708,63</b>	<b>72.811,33</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>48.387,39</b>	<b>48.387,39</b>	<b>50.466,05</b>	<b>50.466,05</b>

**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	48.387,39	48.387,39	50.466,05	50.466,05
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>21.507,30</b>	<b>22.404,60</b>	<b>23.242,58</b>	<b>22.345,28</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	17.122,88	18.020,18	18.664,97	17.767,67
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.384,42	4.384,42	4.577,61	4.577,61
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>64.283,43</b>	<b>1.349.396,61</b>	<b>1.355.143,48</b>	<b>70.030,30</b>
<b>5093</b>	<b>S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE</b>	<b>64.283,43</b>	<b>698.520,61</b>	<b>699.032,52</b>	<b>64.795,34</b>
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	64.283,43	698.520,61	699.032,52	64.795,34
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,96</b>	<b>5.234,96</b>
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	0,00	5.234,96	5.234,96
<b>5101</b>	<b>S 2.1.09.006 CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.876,00</b>	<b>650.876,00</b>	<b>0,00</b>
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	151.372,21	151.372,21	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	260.745,19	260.745,19	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	158.602,62	158.602,62	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	80.155,98	80.155,98	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.477,72</b>	<b>421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,36</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.477,72</b>	<b>421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,36</b>
<b>2064</b>	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.477,72</b>	<b>421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,36</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.477,72</b>	<b>421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,36</b>
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	5.477,72	421,36	0,00	5.056,36
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.477.495,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.495,58</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.563.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.920,50</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.563.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.920,50</b>
5006	2.4.01.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITE E DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.913.575,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.575,08</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITE E DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.438.528,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.528,92</b>
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.438.528,92	0,00	0,00	1.438.528,92
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITE E DÉFICIT EXERCÍCIO</b>	<b>475.046,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.046,16</b>
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	533.381,47	228.833,76	150.816,02	455.363,73
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.249.191,80	0,00	147.712,04	2.396.903,84
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.249.191,80	0,00	147.712,04	2.396.903,84
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	11.7321,88	0,00	16.482,46	133.804,34
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	164,35	0,00	0,00	164,35
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	47.992,42	0,00	6.087,83	54.080,25
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	69.165,11	0,00	10.394,63	79.559,74
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.096.068,71	0,00	131.229,58	2.227.298,29
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.510.436,31	0,00	50.887,26	1.561.323,57
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	72.040,30	0,00	6.922,63	78.962,93
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	115.241,95	0,00	16.346,95	131.588,90
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	208.672,53	0,00	29.683,48	238.356,01
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	125.929,15	0,00	18.121,46	144.050,61
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	63.748,47	0,00	9.267,80	73.016,27
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	(1.715.810,33)	228.833,76	3.103,98	(1.941.540,11)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(8.582,42)	823,49	0,00	(9.405,91)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.713,19)	823,49	0,00	(7.536,68)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(5.167,51)	729,44	0,00	(5.896,95)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(686,55)	94,05	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	(60.386,43)	6.860,21	0,00	(67.246,64)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(58.396,83)	6.860,21	0,00	(65.257,04)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(51.800,00)	6.000,00	0,00	(57.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(3.084,47)	386,55	0,00	(3.471,02)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(2.264,94)	159,90	0,00	(2.424,84)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.247,42)	313,76	0,00	(1.561,18)
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	(1.399.320,79)	178.091,26	3.103,98	(1.574.308,07)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(703.208,78)	100.040,78	2.157,82	(801.091,74)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(309.902,46)	55.078,38	0,00	(364.980,84)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(5.290,40)	1.685,06	0,00	(6.975,46)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(104.474,05)	13.847,28	0,00	(118.321,33)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(35.954,48)	4.577,61	0,00	(40.532,09)
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	(80.630,26)	11.239,99	0,00	(91.870,25)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(5.150,24)	1.538,00	455,10	(6.253,14)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(4.307,01)	572,20	0,00	(4.879,21)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(23.036,55)	456,76	0,00	(23.493,31)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Desmissional	(310,00)	80,00	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	(60.727,06)	10.945,50	1.702,72	(69.969,84)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(23.250,00)	3.650,00	0,00	(26.900,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(23.250,00)	3.650,00	0,00	(26.900,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(141.035,90)	908,90	0,00	(141.944,80)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(134.382,31)	0,00	0,00	(134.382,31)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(6.653,59)	908,90	0,00	(7.562,49)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(16.634,84)	5.194,10	0,00	(21.828,94)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(16.634,84)	5.194,10	0,00	(21.828,94)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(25.685,24)	3.859,24	0,00	(29.544,48)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.587,08)	414,28	0,00	(3.001,36)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(7.913,58)	967,98	0,00	(8.881,56)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(15.184,58)	2.476,98	0,00	(17.661,56)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(52.438,09)	4.136,77	946,16	(55.628,70)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(14.317,98)	2.225,25	0,00	(16.543,23)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(9.383,87)	22,50	0,00	(9.406,37)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(22.653,01)	1.889,02	946,16	(23.595,87)
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	(437.067,94)	60.301,47	0,00	(497.369,41)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.946,69)	177,60	0,00	(4.124,29)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatícios	(6.000,00)	1.000,00	0,00	(7.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(24.840,01)	80,00	0,00	(24.920,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(27.411,04)	3.426,38	0,00	(30.837,42)
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	(8.100,00)	850,00	0,00	(8.950,00)
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 Conduções	(141,00)	0,00	0,00	(141,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(15.024,37)	1.869,03	0,00	(16.893,40)
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	(18.436,51)	800,00	0,00	(19.236,51)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	483,37	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	(33.082,27)	7.361,12	0,00	(40.443,39)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(14.709,06)	70,00	0,00	(14.779,06)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(27.735,41)	1.529,90	0,00	(29.265,31)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(16.379,26)	14.200,00	0,00	(30.579,26)
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	(8.415,47)	832,98	0,00	(9.248,45)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(14.131,05)	2.130,15	0,00	(16.261,20)
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)	0,00	0,00	(5.093,64)
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)	710,00	0,00	(4.285,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(18.988,05)	1.530,94	0,00	(20.518,99)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(72.000,00)	9.000,00	0,00	(81.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(11.970,43)	0,00	0,00	(11.970,43)
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	(11.200,00)	4.900,00	0,00	(16.100,00)
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)	3.850,00	0,00	(7.700,00)
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 Catalão do Rocha	(2.200,00)	2.200,00	0,00	(4.400,00)
5855	3.7.03.015.082 Ajuda de Custo - Subseção Cajazeiras	(3.300,00)	3.300,00	0,00	(6.600,00)
5856	3.7.03.015.083 Ajuda de Custo - Subseção Pão de Açúcar	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5866	3.7.03.015.084 Inscrição Conferência	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>	<b>(66.316,50)</b>	<b>7.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.441,50)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>	<b>(66.316,50)</b>	<b>7.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.441,50)</b>
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(21.572,50)	3.825,00	0,00	(25.397,50)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(32.700,00)	3.300,00	0,00	(36.000,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(7.544,00)	0,00	0,00	(7.544,00)
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)
<b>4664</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(4.223,02)</b>	<b>354,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.577,37)</b>
<b>4665</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(4.223,02)</b>	<b>354,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.577,37)</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	(1.616,33)	351,32	0,00	(1.967,65)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOCC	(315,88)	3,03	0,00	(318,91)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(20.743,10)</b>	<b>2.484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.227,55)</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(20.743,10)	2.484,45	0,00	(23.227,55)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(14.944,57)	1.912,07	0,00	(16.856,64)
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	(4.407,48)	572,38	0,00	(4.979,86)
<b>5509</b>	<b>S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(157.238,07)</b>	<b>33.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(190.333,07)</b>
<b>5510</b>	<b>S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(157.238,07)</b>	<b>33.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(190.333,07)</b>
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(43.316,40)	0,00	0,00	(43.316,40)
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	(33.250,00)	5.400,00	0,00	(38.650,00)
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	(10.600,00)	1.300,00	0,00	(11.900,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(17.880,00)	9.895,00	0,00	(27.775,00)
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	0,00	16.500,00	0,00	(16.500,00)

Francisco de Assis Almeida e Silva

Presidente

CPF: 044.698.444-20

Janaina Rodrigues de Lima  
Contadora CRC: PB 0146/O-0  
CPF: 009.056.244-59

Janaina Rodrigues de Lima

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

CPF: 009.056.244-59

Ronaldo Xavier Pimentel Junior  
Tesoureiro da CAA/PB