

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.518.539,18	2.231.280,75	2.118.118,75	4.631.701,18
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.165.614,41	2.125.928,62	2.118.118,75	1.173.424,28
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.067.452,95	1.602.250,27	1.597.345,93	1.072.357,29
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.154,15	6.056,77	6.606,24	1.604,68
5	1.1.01.001.001 Caixa	284,37	6.026,77	5.835,24	475,90
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	1.869,78	30,00	771,00	1.128,78
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.810,81	1.213.622,10	1.150.890,14	69.542,77
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	6.810,81	768.912,18	773.276,23	2.446,76
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	26.373,92	26.373,92	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	105.547,19	105.547,19	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	0,00	312.536,80	245.440,79	67.096,01
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	99,00	99,00	0,00
5273	1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 31559-1	0,00	153,01	153,01	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.058.487,99	382.571,40	439.849,55	1.001.209,84
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	253.956,27	380.240,72	296.761,32	337.435,67
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	44.705,50	122,98	25.804,96	19.023,52
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	624.248,17	1.896,12	0,00	626.144,29
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	14.953,99	207,36	11.430,49	3.730,86
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	116.851,27	90,69	105.600,37	11.341,59
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,92	0,26	0,00	82,18
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.502,36	11,97	99,15	3.415,18
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	188,51	1,30	153,26	36,55
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	26.199,67	51.777,15	52.989,61	24.987,21
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	51.777,15	51.668,15	109,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	51.777,15	51.668,15	109,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.866,86	0,00	988,65	18.878,21
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	19.866,86	0,00	988,65	18.878,21
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.332,81	0,00	332,81	6.000,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5317	1.1.04.025.005 Imposto a Restituir	332,81	0,00	332,81	0,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	71.961,79	471.901,20	467.783,21	76.079,78
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	71.961,79	471.901,20	467.783,21	76.079,78
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	27.181,16	121.834,20	120.174,35	28.841,01
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	18.880,85	179.364,32	179.369,79	18.875,38
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	15.153,69	104.732,64	103.256,62	16.629,71
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	10.746,09	65.970,04	64.982,45	11.733,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.352.924,77	105.352,13	0,00	3.458.276,90
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.352.924,77	105.352,13	0,00	3.458.276,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.455.145,29	0,00	0,00	2.455.145,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	725.500,00	0,00	0,00	725.500,00
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia da Advoc	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.976.738,22	105.352,13	0,00	2.082.090,35
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	7.323,45	1.998,00	0,00	9.321,45
1078	1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Médicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	272.980,84	7.136,00	0,00	280.116,84
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipamentos	470.550,19	46.566,15	0,00	517.116,34
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	315.120,46	49.651,98	0,00	364.772,44
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 Utencilios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.078.958,74)	0,00	0,00	(1.078.958,74)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(646,01)	0,00	0,00	(646,01)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(417,50)	0,00	0,00	(417,50)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(2.798,52)	0,00	0,00	(2.798,52)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(67.311,39)	0,00	0,00	(67.311,39)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(9.662,64)	0,00	0,00	(9.662,64)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(342.486,57)	0,00	0,00	(342.486,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(168.864,86)	0,00	0,00	(168.864,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(199.373,73)	0,00	0,00	(199.373,73)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(62.635,09)	0,00	0,00	(62.635,09)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(116.889,88)	0,00	0,00	(116.889,88)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(69.683,13)	0,00	0,00	(69.683,13)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(36.750,15)	0,00	0,00	(36.750,15)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(1.439,27)	0,00	0,00	(1.439,27)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.624.421,06	1.145.175,76	1.200.348,89	4.679.594,19
1351	S 2.1 CIRCULANTE	409.509,29	1.144.733,33	1.200.348,89	465.124,85
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	143.576,27	232.808,98	214.290,80	125.058,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	143.576,27	232.808,98	214.290,80	125.058,09
5006866	2.1.03.001.001 INK IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO,	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
5007714	2.1.03.001.001 SILVANO ROCHA FORMIGA	1.000,00	4.365,00	4.065,00	700,00
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO AFACADISTA DE MOVEIS LTDA	15.110,00	56.115,00	41.005,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	46.566,15	46.566,15	3.324,05
5051	2.1.03.001.160 VIAVAREJO S/A	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	837,42	418,71	0,00	418,71
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	113,05	113,05	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	395,73	395,73	0,00
5066	2.1.03.001.175 RI COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	885,00	4.453,00	7.136,00	3.568,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 06149295478	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5091	2.1.03.001.183 Qualitech Comercio e Serviços de Informatica LTDA	0,00	689,00	689,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM.COM.PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	645,04	645,04	0,00	0,00
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5223	2.1.03.001.282 Gomes - Gramados Esp. e P. de Areas Verdes Ltda ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	30,00	30,00	0,00
5261	2.1.03.001.314 Keuber Emanuel Freitas de Lemos	0,00	0,00	180,00	180,00
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	3.743,34	935,83	0,00	2.807,51
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5315	2.1.03.001.346 Ação Virtual Self Storage Serviços de Escritorios	0,00	100,00	100,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	49.991,81	4.001,17	0,00	45.990,64
5320	2.1.03.001.349 Fundação Butantan	33.375,00	0,00	0,00	33.375,00
5344	2.1.03.001.361 Jose Ferreira Leite Junior ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	2.096,20	1.766,00	0,00	330,20
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5379	2.1.03.001.388 Loja DuFerro LTDA	0,00	98,06	98,06	0,00
5397	2.1.03.001.404 Patricia Aguiar Taurino	2.500,00	4.900,00	2.400,00	0,00
5405	2.1.03.001.412 Barbara Eugenia Marques Sarmento-ME	2.353,50	2.353,50	0,00	0,00
5407	2.1.03.001.414 Kro Gaipo materiais esportivos Eireli	4.758,11	4.758,11	0,00	0,00
5414	2.1.03.001.420 Bernardo Cantinho de Oliveira Neto	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
5415	2.1.03.001.421 Rogerio Reis de Carvalho	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	220,00	220,00	0,00
5422	2.1.03.001.425 Carrefour Com. e Ind. Ltda	0,00	3.899,00	3.899,00	0,00
5428	2.1.03.001.430 Maria da Conceição da Silva Oliveira	130,00	130,00	0,00	0,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
5430	2.1.03.001.432 Erisvelton de Sousa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5431	2.1.03.001.433 Denis Rafael de Figueiredo	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5433	2.1.03.001.435 Flavio Lucio Lisboa Silva	0,00	81,60	81,60	0,00
5436	2.1.03.001.436 Lacerda Comercio de Materiais de Limpeza EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
5437	2.1.03.001.437 Inforbrindes Com. de Brindes Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5441	2.1.03.001.438 D. Mamede & Cia Ltda	0,00	369,80	369,80	0,00
5442	2.1.03.001.439 Carla Tatiane Barbosa da Silva Oliveira	0,00	3.795,50	3.795,50	0,00
5443	2.1.03.001.440 Lacerda & Maciel Ltda ME	0,00	3.450,00	7.025,00	3.575,00
5444	2.1.03.001.441 KWM Industria de Cervejas Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
5445	2.1.03.001.442 VO Ita Hotel e Pousada Ltda ME	0,00	408,95	408,95	0,00
5446	2.1.03.001.443 Francisco Marques Batista	0,00	600,00	600,00	0,00
5447	2.1.03.001.444 Ricardo Alexandre Nunes Pereira	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
5449	2.1.03.001.445 DFS Serviços de Manutenção e Climatização EIRELI	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
5450	2.1.03.001.446 Grafica e Papelaria Morsenhor Rodas Ltda	515,00	515,00	0,00	0,00
5451	2.1.03.001.447 JG Com de Implementos Agricola	0,00	7.015,78	7.015,78	0,00
5453	2.1.03.001.448 Jose Onildo Luna da Silva	0,00	5.980,00	10.465,00	4.485,00
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amcrim	0,00	680,00	1.360,00	680,00
5456	2.1.03.001.450 Jose Mailton Barbosa da Silva	180,00	180,00	0,00	0,00
5457	2.1.03.001.451 Mega Móveis	0,00	600,00	600,00	0,00
5461	2.1.03.001.455 Emporio Primavera Comercio de Alimentos	0,00	0,00	449,98	449,98
5462	2.1.03.001.456 Ronny Guedes Fernandes	170,00	0,00	0,00	170,00
5463	2.1.03.001.457 Paulo Roberto Ferreira	350,00	0,00	0,00	350,00
5464	2.1.03.001.458 Análisis- Laboratorio Clínico e Infantil S/S Ltda	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	2.1.03.001.459 Lucia de Fatima de Santana Pereira	280,00	0,00	0,00	280,00
5466	2.1.03.001.460 Renata Diniz Cavalcanti Bubanz	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	0,00	0,00	9.002,20	9.002,20
5468	2.1.03.001.462 Associação Tecnico Cientifica Ernesto Luis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.292,67	1.292,67	1.580,10	1.580,10
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.226,73	1.226,73	1.514,16	1.514,16
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	742,38	742,38	983,72	983,72
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	463,98	463,98	510,07	510,07
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	20,37	20,37	20,37	20,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	65,94	65,94	65,94	65,94
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	65,94	65,94	65,94	65,94
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	57.669,38	57.945,87	69.839,10	69.562,61
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.593,68	38.593,68	48.599,87	48.599,87
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	38.593,68	38.593,68	39.910,24	39.910,24
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	8.689,63	8.689,63
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.075,70	19.352,19	21.239,23	20.962,74
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.363,84	15.640,33	17.557,04	17.280,55
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.711,86	3.711,86	3.682,19	3.682,19
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.970,97	852.685,81	914.638,89	268.924,05
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	50.663,88	467.783,21	472.166,76	55.047,43
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	50.663,88	467.783,21	472.166,76	55.047,43
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	640,00	6.993,66	9.088,39	2.734,73

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	5.983,66	7.989,65	2.005,99
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	1.010,00	1.010,00	640,00
5435	2.1.09.003.023 Reembolso de Despesas	0,00	0,00	88,74	88,74
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	155.667,09	377.908,94	433.383,74	211.141,89
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	0,00	110.942,05	110.942,05
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	154.997,49	314.827,65	159.830,16	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	0,00	99.530,24	99.530,24
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	63.081,29	63.081,29	0,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	669,60	0,00	0,00	669,60
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	15.927,48	442,43	0,00	15.485,05
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.927,48	442,43	0,00	15.485,05
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.927,48	442,43	0,00	15.485,05
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.927,48	442,43	0,00	15.485,05
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	15.927,48	442,43	0,00	15.485,05
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.198.984,29	0,00	0,00	4.198.984,29
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	1.635.063,79	0,00	0,00	1.635.063,79
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	760.598,28	0,00	0,00	760.598,28
25005	2.4.13.001.001 Superavit 2016	25.648,64	0,00	0,00	25.648,64
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	734.949,64	0,00	0,00	734.949,64
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(105.881,88)	242.914,58	300.903,45	(47.893,01)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.796.891,42	0,00	299.618,61	2.096.510,03
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.796.891,42	0,00	299.618,61	2.096.510,03
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	16.613,91	0,00	2.222,04	18.835,95
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	21,52	21,52
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	16.613,91	0,00	2.200,52	18.814,43
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.662.277,51	0,00	297.396,57	1.959.674,08
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	865.361,55	0,00	243.899,37	1.109.260,92
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	132.871,08	0,00	14.979,74	147.850,82
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundb Int. Dose mv. Assist. dos Adv.	337.319,00	0,00	0,00	337.319,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	83.654,00	0,00	10.892,15	94.546,15
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	123.596,43	0,00	19.534,16	143.130,59
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	77.118,54	0,00	5.202,40	82.320,94
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	42.356,91	0,00	2.888,75	45.245,66
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
5318	3.1.05.005.003 Ganho de Capital	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.902.773,30)	242.914,58	1.284,84	(2.144.403,04)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(1.790,26)	94,90	0,00	(1.885,16)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.790,26)	94,90	0,00	(1.885,16)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(1.186,40)	0,00	0,00	(1.186,40)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(279,16)	0,00	0,00	(279,16)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(324,70)	94,90	0,00	(419,60)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(1.284,27)	10.205,03	0,00	(11.489,30)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(269,05)	1.434,03	0,00	(1.703,08)
4985	3.7.02.001.002 Vale Transporte	0,00	359,47	0,00	(359,47)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	0,00	776,89	0,00	(776,89)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	(159,90)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(269,05)	137,77	0,00	(406,82)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(1.015,22)	8.771,00	0,00	(9.786,22)
5439	3.7.02.003.001 Brindes e Donativos	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(543,10)	30,00	0,00	(573,10)
5525	3.7.02.003.006 Despesas com Vacinação	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(209,12)	0,00	0,00	(209,12)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(143,00)	41,00	0,00	(184,00)
5529	3.7.02.003.010 Donativos e Contribuições	0,00	700,00	0,00	(700,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.592.705,81)	193.154,18	1.284,84	(1.784.575,15)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(555.919,72)	95.607,37	1.284,84	(650.242,25)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(301.828,44)	40.096,93	0,00	(341.925,37)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(2.868,96)	0,00	0,00	(2.868,96)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(78.442,91)	12.733,79	0,00	(91.176,70)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(27.497,55)	3.682,19	0,00	(31.179,74)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	10.215,79	0,00	(10.215,79)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(55.839,97)	7.079,90	0,00	(62.919,87)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(58.533,18)	8.000,00	0,00	(66.533,18)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(905,69)	0,00	162,50	(743,19)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.218,82)	510,07	0,00	(3.728,89)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(254,55)	0,00	0,00	(254,55)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(13.559,49)	5.930,46	0,00	(19.489,95)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Desmissional	(1.204,00)	0,00	0,00	(1.204,00)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(11.166,16)	7.358,24	1.122,34	(17.402,06)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.474,00)	3.365,62	0,00	(6.839,62)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(3.474,00)	3.365,62	0,00	(6.839,62)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(14.331,89)	16.040,02	0,00	(30.371,91)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	0,00	9.002,20	0,00	(9.002,20)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	0,00	6.028,87	0,00	(6.028,87)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(13.670,91)	1.008,95	0,00	(14.679,86)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(660,98)	0,00	0,00	(660,98)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(30.646,68)	2.722,47	0,00	(33.369,15)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.737,13)	386,76	0,00	(4.123,89)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(12.073,21)	955,81	0,00	(13.029,02)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(14.836,34)	1.379,90	0,00	(16.216,24)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(38.285,18)	6.233,35	0,00	(44.518,53)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(20.680,00)	5.357,29	0,00	(26.037,29)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(11.754,68)	0,00	0,00	(11.754,68)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(5.832,50)	876,06	0,00	(6.708,56)
4544	3.7.03.013.007 Estacionamento e Condições	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(950.048,34)	69.185,35	0,00	(1.019.233,69)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(531,43)	0,00	0,00	(531,43)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(13.485,81)	0,00	0,00	(13.485,81)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(68.352,72)	5.425,00	0,00	(73.777,72)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(22.870,00)	2.895,00	0,00	(25.765,00)
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	(8.628,80)	0,00	0,00	(8.628,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(1.050,00)	100,00	0,00	(1.150,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(13.195,70)	1.250,56	0,00	(14.446,26)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(896,45)	0,00	0,00	(896,45)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(13.809,54)	933,01	0,00	(14.742,55)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(203,60)	0,00	0,00	(203,60)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(1.031,00)	0,00	0,00	(1.031,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(759,50)	0,00	0,00	(759,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ confraternização / Atividades	(22.511,97)	420,00	0,00	(22.931,97)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(50.401,19)	545,41	0,00	(50.946,60)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(11.189,19)	2.694,62	0,00	(13.883,81)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	(292,00)	0,00	0,00	(292,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(7.000,00)	220,00	0,00	(7.220,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(2.728,86)	1.177,62	0,00	(3.906,48)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(6.202,00)	557,00	0,00	(6.759,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(13.961,20)	1.745,15	0,00	(15.706,35)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(40.730,47)	6.989,00	0,00	(47.719,47)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(165.943,49)	8.127,86	0,00	(174.071,35)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(93.759,26)	0,00	0,00	(93.759,26)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(369.000,00)	0,00	0,00	(369.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(47,94)	15,98	0,00	(63,92)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	0,00	4.588,74	0,00	(4.588,74)
5440	3.7.03.015.066 Despesas com Obra - Sede OAB de Sousa	0,00	6.195,50	0,00	(6.195,50)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarabira	0,00	23.265,00	0,00	(23.265,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(4.251,22)	39,90	0,00	(4.291,12)
5499	3.7.03.015.069 Despesas com Projeto	(3.100,00)	0,00	0,00	(3.100,00)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(14.000,00)	2.000,00	0,00	(16.000,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(215.338,74)	16.890,00	0,00	(232.228,74)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(215.338,74)	16.890,00	0,00	(232.228,74)
5025	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(18.942,00)	2.890,00	0,00	(21.832,00)
5129	3.7.05.004.002 Auxílio Família	(7.286,94)	0,00	0,00	(7.286,94)
5230	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(63.000,00)	9.000,00	0,00	(72.000,00)
5231	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(113.019,80)	5.000,00	0,00	(118.019,80)
5342	3.7.05.004.005 Campanha Mês da Mulher CAAPB	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5030	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00)
5048	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(6.490,00)	0,00	0,00	(6.490,00)
5382	3.7.05.004.009 Audiência Especial	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.264,78)	196,58	0,00	(17.461,36)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(17.264,78)	196,58	0,00	(17.461,36)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(6.923,65)	0,00	0,00	(6.923,65)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(8.004,53)	0,00	0,00	(8.004,53)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(1.851,54)	85,73	0,00	(1.937,27)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(485,06)	110,85	0,00	(595,91)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(24.825,18)	3.280,39	0,00	(28.105,57)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(24.825,18)	3.280,39	0,00	(28.105,57)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(19.888,85)	2.826,63	0,00	(22.715,48)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.936,33)	453,76	0,00	(5.390,09)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(49.564,26)	19.093,50	0,00	(68.657,76)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(49.564,26)	19.093,50	0,00	(68.657,76)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(18.634,22)	2.800,00	0,00	(21.434,22)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	0,00	1.593,80	0,00	(1.593,80)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(4.800,00)	2.400,00	0,00	(7.200,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(21.130,04)	7.299,70	0,00	(28.429,74)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(5.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)

