

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.387.484,93	1.744.660,13	1.816.883,54	4.315.261,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	948.112,81	1.744.660,13	1.816.883,54	875.889,40
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	527.586,74	1.124.795,64	1.204.731,87	447.650,51
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.223,91	0,00	1.320,04	903,87
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.013,91	0,00	1.320,04	693,87
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	210,00	0,00	0,00	210,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	90.880,61	942.214,28	1.020.399,75	12.695,14
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	60.089,36	60.089,36	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 0116 Conta 1114026	0,00	171.835,48	171.835,48	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 0116 Conta 510300	4.831,00	0,00	151,00	4.680,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 008	0,00	61.024,70	61.024,70	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	99,00	99,00	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 1114034	86.049,61	649.165,74	727.200,21	8.015,14
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	434.482,22	182.581,36	183.012,08	434.051,50
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	27.687,56	60.101,31	124,11	87.664,76
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	23.252,50	41.672,99	19.650,13	45.275,36
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	59.623,74	341,62	59.965,36	0,00
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	10.746,44	93,04	0,00	10.839,48
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	86,23	0,77	0,00	87,00
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.660,80	24,18	0,00	2.684,98
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	1.969,94	76.945,53	39.382,55	39.532,92
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	301.873,05	3.344,65	63.790,54	241.427,16
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	6.581,96	57,27	99,39	6.539,84
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	127.566,96	2.082,53	30.236,70	99.412,79
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.693,74	2.082,53	1.382,53	2.393,74
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.693,74	2.082,53	1.382,53	2.393,74
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.071,42	0,00	854,17	22.217,25
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13 Salário	23.005,42	0,00	854,17	22.151,25
5149	1.1.04.015.006 Adiantamento Serviços Terceirizados	66,00	0,00	0,00	66,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	102.801,80	0,00	28.000,00	74.801,80
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	102.801,80	0,00	28.000,00	74.801,80
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	292.959,11	617.781,96	581.914,97	328.826,10
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	292.959,11	617.781,96	581.914,97	328.826,10
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	107.963,72	140.382,22	131.118,32	117.227,62
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	93.141,81	247.024,35	233.371,89	106.794,27
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	50.048,76	146.819,18	144.585,50	52.282,44
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	41.804,82	83.556,21	72.839,26	52.521,77
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.439.372,12	0,00	0,00	3.439.372,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.439.372,12	0,00	0,00	3.439.372,12
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 Advo	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.241.114,76	0,00	0,00	2.241.114,76
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.321,45	0,00	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 Medicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	380.204,42	0,00	0,00	380.204,42
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	529.306,09	0,00	0,00	529.306,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	411.519,52	0,00	0,00	411.519,52
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 Utencilios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.442.642,90)	0,00	0,00	(1.442.642,90)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.444,95)	0,00	0,00	(1.444,95)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(626,25)	0,00	0,00	(626,25)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.142,72)	0,00	0,00	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(118.618,38)	0,00	0,00	(118.618,38)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(10.771,12)	0,00	0,00	(10.771,12)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(390.386,36)	0,00	0,00	(390.386,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(201.090,06)	0,00	0,00	(201.090,06)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(346.855,85)	0,00	0,00	(346.855,85)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(89.924,06)	0,00	0,00	(89.924,06)
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	(93.456,61)	0,00	0,00	(93.456,61)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(54.873,51)	0,00	0,00	(54.873,51)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(2.455,56)	0,00	0,00	(2.455,56)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.439.372,12	0,00	0,00	3.439.372,12
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 Advo	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.241.114,76	0,00	0,00	2.241.114,76
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.321,45	0,00	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 Medicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	380.204,42	0,00	0,00	380.204,42
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	529.306,09	0,00	0,00	529.306,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	411.519,52	0,00	0,00	411.519,52
1089	1.2.05.003.015 Veículos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	128.997,47	0,00	0,00	128.997,47
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.442.642,90)	0,00	0,00	(1.442.642,90)
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	4.398,70	4.398,70	0,00	0,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.439.372,12	0,00	0,00	3.439.372,12
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 Misericórdia Ltda	0,00	0,00	85,00	85,00
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amorim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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
5490	2.1.03.001.481 Melo Construtora e Prestadora de Servicos Ltda	5.299,63	5.299,63	0,00	0,00
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	0,00	550,00	550,00	0,00
5552	2.1.03.001.506 A belissima Cosmetics Ltda ME	0,00	117,04	117,04	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	600,00	600,00	600,00	600,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
5574	2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
5580	2.1.03.001.528 JVAMaterial de Construcao Ltda	496,44	529,19	529,19	496,44
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	0,00	520,00	1.040,00	520,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	600,00	600,00	0,00
5604	2.1.03.001.544 Juliana Xavier Soares 71073452492	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Riceler Waske 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
5611	2.1.03.001.551 CDH Comercio do Vestuario Ltda	620,00	620,00	0,00	0,00
5616	2.1.03.001.555 Comel Comercio de Materiais Eletricos	0,00	0,00	4.135,35	4.135,35
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	720,00	1.380,00	660,00	0,00
5658	2.1.03.001.584 FN Comercio de Alimentos EIRELE ME	750,00	0,00	0,00	750,00
5671	2.1.03.001.593 Eduardo Arraroda Silva	0,00	147,00	147,00	0,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
5686	2.1.03.001.608 Mathias Soares de Melo 70489668402	0,00	0,00	500,00	500,00
5687	2.1.03.001.609 Jocelino Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimarães	0,00	415,78	415,78	0,00
5718	2.1.03.001.634 Gabriella Macedo Paiva 08260456427	0,00	76,50	76,50	0,00
5724	2.1.03.001.640 Juão Carlos Vinicius Vieira 05223352416	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5734	2.1.03.001.647 Vacina Center Serviços de Vacinação Ltda	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5735	2.1.03.001.648 Jose Fernandes da Silva Neto 03073109498	0,00	400,00	400,00	0,00
5736	2.1.03.001.649 Anthony Wesley Lima Guimarães	0,00	900,00	3.600,00	2.700,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.587,91	2.587,91	1.778,59	1.778,59
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.184,64	2.184,64	1.748,19	1.748,19
1559	2.1.05.001.001 IRPJ Retido a Recolher	11,48	11,48	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	764,97	764,97	454,79	454,79
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	551,93	551,93	490,53	490,53
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	75,62	75,62	22,23	22,23
5997	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	780,64	780,64
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	403,27	403,27	30,40	30,40
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	403,27	403,27	30,40	30,40
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.872,49	26.437,19	65.449,73	64.885,03
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.506,54	3.506,54	45.718,75	45.718,75
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	39.413,38	39.413,38
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	3.506,54	3.506,54	6.305,37	6.305,37
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.365,95	22.930,65	19.730,98	19.166,28
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	18.141,84	18.706,54	16.058,93	15.494,23
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.224,11	4.224,11	3.672,05	3.672,05
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.154,70	1.154.627,45	1.149.398,30	61.925,55
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	59.998,41	586.659,64	586.659,74	59.998,51
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	59.998,41	586.659,64	586.659,74	59.998,51
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.486,69	11.066,05	5.836,80	1.257,44
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	5.219,36	10.438,72	5.219,36	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	627,33	627,33	617,44	617,44
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	0,00	0,00	640,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	556.901,76	556.901,76	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	126.147,69	126.147,69	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	222.969,77	222.969,77	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	132.143,32	132.143,32	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	75.640,98	75.640,98	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	10.175,89	442,43	0,00	9.733,46
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.175,89	442,43	0,00	9.733,46
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.175,89	442,43	0,00	9.733,46
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.175,89	442,43	0,00	9.733,46
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	10.175,89	442,43	0,00	9.733,46
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.178,16	0,00	0,00	3.936.178,16
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	1.372.257,66	0,00	0,00	1.372.257,66
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.692.933,51	0,00	0,00	1.692.933,51
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumula dos	1.692.933,51	0,00	0,00	1.692.933,51
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(320.675,85)	0,00	0,00	(320.675,85)
2539	2.4.13.002.002 (-) Déficit do Exercício	(320.675,85)	0,00	0,00	(320.675,85)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	216.995,40	236.021,07	186.639,58	167.613,91
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.345.902,83	0,00	183.909,47	2.529.892,30
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.345.902,83	0,00	183.909,47	2.529.892,30
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	66.156,97	0,00	9.144,34	75.301,31
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	93,73	0,00	150,00	243,73
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	34.507,37	0,00	4.744,67	39.252,04
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	31.555,87	0,00	4.249,67	35.805,54
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	167.175,00	0,00	0,00	167.175,00
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4910	3.1.05.003.014 Receita de Bonificações	161.175,00	0,00	0,00	161.175,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.055.309,38	0,00	174.765,13	2.230.074,51
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.460.187,69	0,00	104.096,16	1.564.283,85
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	110.048,45	0,00	9.788,77	119.837,22
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	125.356,95	0,00	14.234,53	139.591,48
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	184.196,46	0,00	24.054,58	208.251,04
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	111.210,27	0,00	14.675,86	125.886,13
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	63.406,95	0,00	7.915,23	71.322,18
5577	3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias Anuidade Zero	902,61	0,00	0,00	902,61
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	57.341,48	0,00	0,00	57.341,48
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	49.161,48	0,00	0,00	49.161,48
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.128.987,43)	236.021,07	2.730,11	(2.362.278,39)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(7.537,77)	969,40	0,00	(8.507,17)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.571,16)	969,40	0,00	(6.540,56)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(4.101,20)	593,44	0,00	(4.694,64)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(880,56)	281,06	0,00	(1.161,62)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(589,40)	94,90	0,00	(684,30)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.875,41)	0,00	0,00	(1.875,41)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.875,41)	0,00	0,00	(1.875,41)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(91,20)	0,00	0,00	(91,20)
5624	3.7.01.017.022 Material de Uso e Consumo	(91,20)	0,00	0,00	(91,20)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(66.285,71)	6.309,16	0,00	(72.594,87)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(64.782,53)	6.309,16	0,00	(71.091,69)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(59.218,72)	6.000,00	0,00	(65.218,72)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.942,12)	0,00	0,00	(2.942,12)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.439,10)	159,90	0,00	(1.599,00)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.182,59)	149,26	0,00	(1.331,85)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(808,77)	0,00	0,00	(808,77)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(808,77)	0,00	0,00	(808,77)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(694,41)	0,00	0,00	(694,41)
5448	3.7.02.003.002 Manutenção e Conservação	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(349,49)	0,00	0,00	(349,49)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(8,94)	0,00	0,00	(8,94)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(285,98)	0,00	0,00	(285,98)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.408.525,27)	187.587,31	2.730,11	(1.593.352,47)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(774.655,01)	91.682,00	2.730,11	(863.606,90)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(398.204,88)	45.656,56	0,00	(443.861,44)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(111.479,51)	11.912,53	0,00	(123.392,04)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(38.505,14)	3.672,05	0,00	(42.177,19)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(9.423,05)	7.438,88	0,00	(16.861,93)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00)
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	(59,80)	0,00	0,00	(59,80)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(87.060,70)	8.800,00	0,00	(95.860,70)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.679,39)	738,00	243,75	(2.173,64)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(4.628,37)	490,53	0,00	(5.118,90)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(24.029,34)	244,08	0,00	(24.273,42)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/ Demissional	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(1.658,81)	1.418,01	0,00	(3.076,82)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(64.866,02)	11.311,36	2.486,36	(73.691,02)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14.000,00)	2.400,00	0,00	(16.400,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(14.000,00)	2.400,00	0,00	(16.400,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(7.278,70)	0,00	0,00	(7.278,70)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(5.481,10)	0,00	0,00	(5.481,10)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.797,60)	0,00	0,00	(1.797,60)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(45.801,21)	2.616,00	0,00	(48.417,21)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.032,01)	339,80	0,00	(3.371,81)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(10.660,40)	896,30	0,00	(11.556,70)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(13.408,80)	1.379,90	0,00	(14.788,70)
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	(18.700,00)	0,00	0,00	(18.700,00)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(52.804,88)	2.612,04	0,00	(55.416,92)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(19.294,00)	1.148,03	0,00	(20.442,03)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(5.412,65)	42,00	0,00	(5.454,65)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	(8.600,00)	0,00	0,00	(8.600,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(18.880,71)	1.422,01	0,00	(20.302,72)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(617,52)	0,00	0,00	(617,52)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(513.985,47)	88.247,27	0,00	(602.232,74)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(9.235,00)	0,00	0,00	(9.235,00)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.654,24)	0,00	0,00	(3.654,24)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(9.840,00)	0,00	0,00	(9.840,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(28.707,39)	3.189,71	0,00	(31.897,10)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4539	3.7.03.015.008	Donativos e Contribuições	(42.658,90)	5.896,61	0,00	(48.555,51)
4540	3.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	(9.050,00)	1.700,00	0,00	(10.750,00)
4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(30,00)	21,00	0,00	(51,00)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(170,00)	80,00	0,00	(250,00)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(19.518,88)	226,50	0,00	(19.745,38)
4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens	(1.135,95)	0,00	0,00	(1.135,95)
4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	(4.841,00)	500,00	0,00	(5.341,00)
4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.367,50)	0,00	0,00	(2.367,50)
4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios	(13.310,00)	400,00	0,00	(13.710,00)
4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	(9.244,64)	0,00	0,00	(9.244,64)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(3.177,41)	0,00	0,00	(3.177,41)
4557	3.7.03.015.026	Anuidades	(129,50)	18,50	0,00	(148,00)
4558	3.7.03.015.027	Festas/ Confraternização /Atividades	(2.751,74)	0,00	0,00	(2.751,74)
4857	3.7.03.015.029	Material de Uso e Consumo	(6.267,42)	0,00	0,00	(6.267,42)
4862	3.7.03.015.030	Softwares	(19.083,18)	2.183,96	0,00	(21.267,14)
4879	3.7.03.015.031	Objetos de Decoração	(4.345,00)	0,00	0,00	(4.345,00)
4968	3.7.03.015.034	Eventos	(67.537,00)	2.000,00	0,00	(69.537,00)
5015	3.7.03.015.036	Serviços Prestados Pessoa Física	(4.221,85)	0,00	0,00	(4.221,85)
5016	3.7.03.015.037	Serviço Segurança Eletrônica	(8.022,05)	790,53	0,00	(8.812,58)
5019	3.7.03.015.040	Mensalidade CONCAD	(16.846,35)	1.935,15	0,00	(18.781,50)
5028	3.7.03.015.046	Manutenção e Conservação	(3.680,00)	0,00	0,00	(3.680,00)
5029	3.7.03.015.047	Despesa com Jogos Esportivos	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
5039	3.7.03.015.050	Material de Construção	(22.823,70)	4.811,54	0,00	(27.635,24)
5286	3.7.03.015.056	Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(2.353,06)	0,00	0,00	(2.353,06)
5310	3.7.03.015.058	Despesa com Vacinação	(33.357,73)	0,00	0,00	(33.357,73)
5321	3.7.03.015.059	Vale Alimentação Advogados	(88.400,00)	56.000,90	0,00	(144.400,90)
5357	3.7.03.015.061	Seguros com Cartão de Crédito	(79,47)	8,83	0,00	(88,30)
5434	3.7.03.015.065	Curso de Gestantes	(1.917,00)	0,00	0,00	(1.917,00)
5498	3.7.03.015.068	Despesas com Salão de Beleza	(20.514,99)	1.399,04	0,00	(21.914,03)
5499	3.7.03.015.069	Despesas com Projeto	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
5503	3.7.03.015.070	Despesas com Convênios	(40.000,00)	7.000,00	0,00	(47.000,00)
5570	3.7.03.015.071	Coffee Break	(7.714,52)	85,00	0,00	(7.799,52)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS		(342.202,13)	9.325,00	0,00	(351.527,13)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS		(342.202,13)	9.325,00	0,00	(351.527,13)
5538	3.7.05.004.001	Auxílio Maternidade	(31.251,04)	0,00	0,00	(31.251,04)
5539	3.7.05.004.002	Auxílio Família	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
5540	3.7.05.004.003	Auxílio Amamentação	(103.200,00)	7.200,00	0,00	(110.400,00)
5541	3.7.05.004.004	Auxílio Especial COVID	(52.468,09)	0,00	0,00	(52.468,09)
5542	3.7.05.004.007	Auxílio Pecuário	(2.550,00)	425,00	0,00	(2.975,00)
5543	3.7.05.004.008	Auxílio Funerário	(13.448,00)	0,00	0,00	(13.448,00)
5382	3.7.05.004.009	Auxílio Especial	(1.640,00)	1.700,00	0,00	(3.340,00)
5612	3.7.05.004.010	Auxílio Proteção	(5.225,00)	0,00	0,00	(5.225,00)
5622	3.7.05.004.011	Vacinas	(127.800,00)	0,00	0,00	(127.800,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(20.007,15)	1.376,40	0,00	(21.383,55)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(20.007,15)	1.376,40	0,00	(21.383,55)
4657	3.7.09.001.002	Impostos Estaduais	(7.294,00)	0,00	0,00	(7.294,00)
4658	3.7.09.001.003	Impostos Municipais	(1.357,06)	0,00	0,00	(1.357,06)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(5.278,08)	1.337,68	0,00	(6.615,76)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1.245,75)	38,72	0,00	(1.284,47)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(4.832,26)	0,00	0,00	(4.832,26)
4695	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS	(33.247,31)	2.748,80	0,00	(35.996,11)
4696	S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(33.247,31)	2.748,80	0,00	(35.996,11)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(18.750,90)	1.811,63	0,00	(20.562,53)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.570,93)	499,59	0,00	(5.070,52)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(8.751,60)	437,58	0,00	(9.189,18)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(251.182,09)	27.735,00	0,00	(278.917,09)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(251.182,09)	27.735,00	0,00	(278.917,09)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(52.240,00)	0,00	0,00	(52.240,00)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(19.088,49)	0,00	0,00	(19.088,49)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(53.164,00)	9.360,00	0,00	(62.524,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(40.180,90)	6.000,00	0,00	(46.180,90)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(35.201,00)	8.755,00	0,00	(43.956,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(28.470,00)	3.620,00	0,00	(32.090,00)
5695	3.7.12.001.008 Locação de Veículos	(4.650,00)	0,00	0,00	(4.650,00)
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	(18.187,70)	0,00	0,00	(18.187,70)


Francisco de Assis Almeida e Silva
Presidente da CAA/PB


Janaina Rodrigues Lima
Contadora-CRC-PB 8146/O-0
CPF 009.056.244-59