

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.239.762,48	2.636.237,52	2.238.182,11	4.637.817,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	800.390,36	2.629.028,42	2.238.182,11	1.191.236,67
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	447.515,71	1.998.688,39	1.672.218,21	773.985,89
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	769,07	8.000,00	6.172,32	2.596,75
5	1.1.01.001.001 Caixa	506,07	8.000,00	6.172,32	2.333,75
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	263,00	0,00	0,00	263,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.695,14	1.483.622,35	1.373.254,38	123.063,11
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	124,00	124,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	250.066,50	250.066,50	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	4.680,00	516.572,83	521.007,50	245,33
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	0,00	113.130,88	39.532,18	73.598,70
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	700,00	604,36	95,64
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	8.015,14	602.929,14	561.820,84	49.123,44
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	434.051,50	507.066,04	292.791,51	648.326,03
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.664,76	22,57	124,12	87.563,21
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	45.275,36	105,94	39.549,54	5.831,76
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	10.839,48	376.676,92	144.500,00	243.016,40
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	87,00	0,76	87,76	0,00
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.684,98	23,56	21,97	2.686,57
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	39.532,92	127.031,98	66.460,48	100.104,42
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	241.427,16	3.147,36	41.911,87	202.662,65
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	6.539,84	56,95	135,77	6.461,02
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	0,30	0,00	0,00	0,30
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	0,30	0,00	0,00	0,30
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	24.048,25	25.217,62	7.666,31	41.599,56
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.897,00	24.652,05	6.296,03	20.253,02
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.897,00	24.652,05	6.296,03	20.253,02
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.151,25	565,57	1.370,28	21.346,54
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	22.151,25	565,57	1.370,28	21.346,54
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	328.826,10	605.122,41	558.297,59	375.650,92
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	328.826,10	605.122,41	558.297,59	375.650,92
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	117.227,62	146.000,47	127.063,04	136.165,05
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	106.794,27	234.587,29	225.859,91	115.521,65
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	52.282,44	144.454,12	132.081,88	64.654,68
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	52.521,77	80.080,53	73.292,76	59.309,54
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.439.372,12	7.209,10	0,00	3.446.581,22
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.439.372,12	7.209,10	0,00	3.446.581,22

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	7.209,10	0,00	2.248.323,86
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.321,45	4.860,00	0,00	14.181,45
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	2.349,10	0,00	531.655,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	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 Odontologicos	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 Utensilios	(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
1350	S 2 PASSIVO	4.147.151,17	1.236.786,92	1.240.688,62	4.151.052,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE	200.569,95	1.236.344,49	1.240.688,62	204.914,08
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	72.650,38	48.940,88	56.911,68	80.621,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	72.650,38	48.940,88	56.911,68	80.621,18
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS LTDA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	3.189,71	3.189,71	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL COM.DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	600,00	600,00	600,00	600,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	513,06	636,56	123,50	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	431,87	1.442,61	1.010,74
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	0,00	24,09	336,86	312,77
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5128	2.1.03.001.207 MAGAZINE LUIZAS/A	0,00	2.349,10	2.349,10	0,00
5132	2.1.03.001.208 Ricardo Silveira de Araújo 2885568400	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5181	2.1.03.001.244 Atacação SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	182,53	182,53	0,00
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	221,70	221,70	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karolita Farias Fernandes dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veículos e Serviços Ltda	9.754,37	3.250,00	1.995,70	8.500,07
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	1.286,20	0,00	0,00	1.286,20
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	84,00	0,00	100,00	184,00
5429	2.1.03.001.431 Imper 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	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 Análisis- Laboratorio Clínico e Infantil S/S Ltda	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	2.1.03.001.459 Lucia de Fátima 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	0,00	550,00	550,00	0,00
5552	2.1.03.001.506 A belíssima Cosméticos Ltda ME	0,00	346,50	346,50	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	0,00	0,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
5580	2.1.03.001.528 JVA Material de Construção Ltda	0,00	720,70	720,70	0,00
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	520,00	520,00	0,00	0,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	600,00	1.200,00	600,00
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	0,00	1.770,87	1.770,87	0,00
5616	2.1.03.001.555 Cornel Comercio de Materiais Elétricos	4.135,35	4.135,35	0,00	0,00
5631	2.1.03.001.565 Ateviçh Soluções em Resíduos Ltda	0,00	350,00	700,00	350,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	0,00	570,00	1.080,00	510,00
5658	2.1.03.001.584 FN Comercio de Alimentos EIRELE ME	750,00	0,00	0,00	750,00
5678	2.1.03.001.600 Allison Santos da Silva 05550682427	0,00	1.500,00	1.500,00	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	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	0,00	199,90	199,90	0,00
5704	2.1.03.001.623 Iranildo da Silva Noronha	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
5719	2.1.03.001.635 Luan Dias Pereira da Silva 70133331407	0,00	140,00	140,00	0,00
5720	2.1.03.001.636 Araujo Material de Construção Eireli	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
5721	2.1.03.001.637 L.L.Comercio de Iluminação Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
5722	2.1.03.001.638 Telefonia Brasil S/A	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
5736	2.1.03.001.649 Anthony Wesley Lima Guimarães	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5738	2.1.03.001.651 PH Midia Digital Ltda	0,00	0,00	270,00	270,00
5739	2.1.03.001.652 Tercio Santos Ferreira 42463580453	0,00	558,00	558,00	0,00
5742	2.1.03.001.654 JSL Locacoes e Montagens Eireli	0,00	585,00	585,00	0,00
5743	2.1.03.001.655 Bazar Milenio LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
5748	2.1.03.001.659 Nova Serviços Eireli	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00
5749	2.1.03.001.660 Marilene Evangelista Leles da Costa 08222635727	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.778,59</b>	<b>1.778,59</b>	<b>2.531,54</b>	<b>2.531,54</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.748,19</b>	<b>1.748,19</b>	<b>2.436,64</b>	<b>2.436,64</b>
1559	2.1.05.001.001 IRPJ Retido a Recolher	0,00	0,00	12,90	12,90
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	454,79	454,79	1.088,65	1.088,65
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	490,53	490,53	472,23	472,23
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	22,23	22,23	82,22	82,22
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	780,64	780,64
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>30,40</b>	<b>30,40</b>	<b>94,90</b>	<b>94,90</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	30,40	30,40	94,90	94,90
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>64.885,03</b>	<b>73.846,03</b>	<b>68.326,09</b>	<b>59.365,09</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>45.718,75</b>	<b>54.115,05</b>	<b>48.781,25</b>	<b>40.384,95</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	39.413,38	39.413,38	40.384,95	40.384,95
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	6.305,37	14.701,67	8.396,30	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>19.166,28</b>	<b>19.730,98</b>	<b>19.544,84</b>	<b>18.980,14</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.494,23	16.058,93	15.721,77	15.157,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.672,05	3.672,05	3.823,07	3.823,07
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>61.255,95</b>	<b>1.111.778,99</b>	<b>1.112.913,1</b>	<b>62.396,27</b>
<b>5093</b>	<b>S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE</b>	<b>59.998,51</b>	<b>562.184,08</b>	<b>562.514,32</b>	<b>60.328,75</b>
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	59.998,51	562.184,08	562.514,32	60.328,75
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.257,44</b>	<b>5.836,80</b>	<b>6.646,88</b>	<b>2.067,52</b>
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.219,36	5.219,36	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	617,44	617,44	1.427,52	1.427,52
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	0,00	543.758,11	543.758,11	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	131.328,17	131.328,17	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	210.584,69	210.584,69	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	129.739,36	129.739,36	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	72.105,89	72.105,89	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	9.733,46	442,43	0,00	9.291,03
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.733,46	442,43	0,00	9.291,03
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.733,46	442,43	0,00	9.291,03
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.733,46	442,43	0,00	9.291,03
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	9.733,46	442,43	0,00	9.291,03
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.847,76	0,00	0,00	3.936.847,76
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	1.372.927,26	0,00	0,00	1.372.927,26
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.693.603,11	0,00	0,00	1.693.603,11
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.693.603,11	0,00	0,00	1.693.603,11
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	92.611,31	181.762,58	575.916,29	486.765,02
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.529.892,57	0,00	573.121,66	3.103.014,23
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.529.892,57	0,00	573.121,66	3.103.014,23
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	75.301,58	0,00	7.450,46	82.752,04
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	244,00	0,00	0,00	244,00
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	39.252,04	0,00	3.886,49	43.138,53
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	35.805,54	0,00	3.563,97	39.369,51
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.230.074,51	0,00	565.671,20	2.795.745,71
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.565.186,46	0,00	122.470,21	1.687.656,67
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	119.837,22	0,00	9.850,69	129.687,91
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fund. Int. Desenv. Assist. dos Adv.	0,00	0,00	371.986,00	371.986,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	139.591,48	0,00	14.672,30	154.263,78
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	208.251,04	0,00	24.002,60	232.253,64
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	125.886,13	0,00	14.714,76	140.600,89
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	71.322,18	0,00	7.974,64	79.296,82
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	224.516,48	0,00	0,00	224.516,48
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
5757	3.1.05.005.005 Reembolsos de Despesas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5758	3.1.05.005.006 Receita de Bonificações	161.175,00	0,00	0,00	161.175,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.437.281,26)	181.762,58	2.794,63	(2.616.249,21)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(10.441,93)	819,15	0,00	(11.261,08)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.475,32)	819,15	0,00	(9.294,47)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(6.364,70)	645,00	0,00	(7.009,70)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(1.161,62)	79,25	0,00	(1.240,87)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(949,00)	94,90	0,00	(1.043,90)
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	(72.594,87)	13.127,80	0,00	(85.722,67)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(71.091,69)	7.287,80	0,00	(78.379,49)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(65.218,72)	6.000,00	0,00	(71.218,72)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.942,12)	829,38	0,00	(3.771,50)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.599,00)	159,90	0,00	(1.758,90)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.331,85)	298,52	0,00	(1.630,37)
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)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(694,41)	5.840,00	0,00	(6.534,41)
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)
5527	3.7.02.003.008 Limpeza e Conservação	0,00	5.840,00	0,00	(5.840,00)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(285,98)	0,00	0,00	(285,98)
<b>4326</b>	<b>S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.799.714,31)</b>	<b>140.052,08</b>	<b>2.794,63</b>	<b>(1.936.971,76)</b>
<b>4327</b>	<b>S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(863.672,90)</b>	<b>89.686,65</b>	<b>2.770,54</b>	<b>(950.589,01)</b>
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(443.861,44)	42.825,30	0,00	(486.686,74)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(123.458,04)	11.138,75	0,00	(134.596,79)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(42.177,19)	3.823,07	0,00	(46.000,26)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(16.861,93)	10.664,28	0,00	(27.526,21)
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	(95.860,70)	0,00	0,00	(95.860,70)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(2.173,64)	369,00	81,25	(2.461,39)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(5.118,90)	472,23	0,00	(5.591,13)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(24.273,42)	4.397,56	0,00	(28.670,98)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Desmissional	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(3.076,82)	5.478,96	0,00	(8.555,78)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(73.691,02)	10.517,50	2.689,29	(81.519,23)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(16.400,00)</b>	<b>2.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.228,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(16.400,00)	2.828,00	0,00	(19.228,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(7.278,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.278,70)</b>
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)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS</b>	<b>(27.782,45)</b>	<b>2.806,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.588,78)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.371,81)	339,80	0,00	(3.711,61)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(9.886,64)	1.086,63	0,00	(10.973,27)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(14.524,00)	1.379,90	0,00	(15.903,90)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(62.846,92)</b>	<b>5.186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.033,72)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(20.578,03)	1.749,09	0,00	(22.327,12)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(14.054,65)	2.015,70	0,00	(16.070,35)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(20.302,72)	1.422,01	0,00	(21.724,73)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(617,52)	0,00	0,00	(617,52)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(7.294,00)	0,00	0,00	(7.294,00)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(821.733,34)</b>	<b>39.544,30</b>	<b>24,09</b>	<b>(861.253,55)</b>
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)	476,86	24,09	(4.107,01)
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	(31.897,10)	3.189,71	0,00	(35.086,81)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(10.750,00)	850,00	0,00	(11.600,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4544	3.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções	(51,00)	19,50	0,00	(70,50)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(19.797,18)	1.471,61	0,00	(21.268,79)
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	(24.041,00)	0,00	0,00	(24.041,00)
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	(13.860,00)	0,00	0,00	(13.860,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(9.244,64)	700,00	0,00	(9.944,64)
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 Amizades	(148,00)	0,00	0,00	(148,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização/Atividades	(2.751,74)	138,11	0,00	(2.889,85)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(6.267,42)	826,69	0,00	(7.094,11)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(21.267,14)	2.796,84	0,00	(24.063,98)
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	(69.537,00)	2.697,00	0,00	(72.234,00)
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 Eletronica	(8.812,58)	2.080,56	0,00	(10.893,14)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(18.781,50)	1.935,15	0,00	(20.716,65)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(3.530,00)	4.085,00	0,00	(7.615,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(27.635,24)	5.290,70	0,00	(32.925,94)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(2.353,06)	1.770,87	0,00	(4.123,93)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(161.157,73)	0,00	0,00	(161.157,73)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(219.202,70)	0,00	0,00	(219.202,70)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(88,30)	8,98	0,00	(97,28)
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	(21.914,03)	2.137,49	0,00	(24.051,52)
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	(47.000,00)	9.000,00	0,00	(56.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(7.746,52)	69,23	0,00	(7.815,75)
5761	3.7.03.015.073 Ajuda de Custo para Subseq ões	(48.555,51)	0,00	0,00	(48.555,51)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>	<b>(223.727,13)</b>	<b>13.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(236.769,63)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>	<b>(223.727,13)</b>	<b>13.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(236.769,63)</b>
5538	3.7.05.004.001 AuxílioMaternidade	(31.251,04)	3.442,50	0,00	(34.693,54)
5539	3.7.05.004.002 AuxílioFamília	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
5540	3.7.05.004.003 AuxílioAmamentação	(110.400,00)	9.600,00	0,00	(120.000,00)
5541	3.7.05.004.004 AuxílioEspecialCOVID	(52.468,09)	0,00	0,00	(52.468,09)
5542	3.7.05.004.007 AuxílioPecuniário	(2.975,00)	0,00	0,00	(2.975,00)
5543	3.7.05.004.008 AuxílioFunerário	(13.448,00)	0,00	0,00	(13.448,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxíliospecial	(3.340,00)	0,00	0,00	(3.340,00)
5612	3.7.05.004.010 AuxílioProteção	(5.225,00)	0,00	0,00	(5.225,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(14.089,55)</b>	<b>1.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.813,53)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(14.089,55)</b>	<b>1.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.813,53)</b>
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(1.357,06)	0,00	0,00	(1.357,06)
4665	3.7.09.001.010 IRRF AplicaçãoFinanceira	(6.615,76)	1.594,89	0,00	(8.210,65)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1.284,47)	129,09	0,00	(1.413,56)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(4.832,26)	0,00	0,00	(4.832,26)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(35.996,38)</b>	<b>3.397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.393,45)</b>



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(35.996,38)	3.397,07	0,00	(39.393,45)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(20.562,53)	2.448,43	0,00	(23.010,96)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(277,64)	6,96	0,00	(284,60)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indevidíveis	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(9.189,18)	437,58	0,00	(9.626,76)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(4.793,15)	504,10	0,00	(5.297,25)
<b>5509</b>	<b>S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(280.717,09)</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(290.317,09)</b>
<b>5510</b>	<b>S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(280.717,09)</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(290.317,09)</b>
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	(62.524,00)	4.600,00	0,00	(67.124,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(47.980,90)	0,00	0,00	(47.980,90)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(43.956,00)	2.500,00	0,00	(46.456,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(32.090,00)	2.500,00	0,00	(34.590,00)
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 CAAIPB

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