

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	4100.887,82	3.471.735,58	3.438.200,75	4124.422,65
2	S LI CIRCULANTE	838.662,33	1.293.733,71	1.320.636,44	811.759,60
3	S LL01 DISPONÍVEL	329.953,11	740.821,42	747.140,34	323.634,19
4	S LL01001 BENS NUMERÁRIOS	2.697,15	0,00	776,61	1.920,54
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.741,27	0,00	754,11	987,16
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	955,88	0,00	22,50	933,38
6	S LL01002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	181.776,67	682.465,33	680.769,77	213.472,23
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	751,91	751,91	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 0116 Conta 1114026	0,00	59.208,51	59.208,51	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 0116 Conta 510300	0,00	995,61	995,61	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op03	25.325,79	138.730,34	139.897,75	24.158,38
5124	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 3042-0	0,00	99,00	99,00	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 11140B-4	156.450,88	482.679,96	449.816,99	189.313,85
50	S LL01003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	145.479,29	58.356,09	95.593,96	108.241,42
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	34.435,27	356,10	396,01	34.395,35
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	6.448,18	15,52	5.304,36	1.159,34
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	83.185,36	1.292,18	0,00	54.477,54
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	37.129,92	0,00	35.129,92	2.000,00
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	11.038,66	0,00	7.038,66	4.000,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	83,06	0,51	0,00	83,57
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 3042-0	3.128,24	72,35	99,17	3.082,02
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	0,00	48.727,05	46.100,17	2.626,88
5591	1.1.01.003.010 Banco do Brasil Conta 51030-0 Rende Fácil	0,00	7.942,38	1.523,66	6.416,72
4993	S LL03 Contas a Receber	416.819,75	90,90	93.440,57	323.479,08
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	416.819,75	0,00	93.440,57	323.379,18
6519	1.1.03.002 Restos a Receber	0,00	90,90	0,00	90,90
157	S LL04 OUTROS CRÉDITOS	4.200,00	63.260,00	2.000,00	65.950,00
287	S LL0401 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	63.260,00	2.000,00	64.350,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	2.450,00	63.260,00	2.000,00	63.710,00
4966	1.1.04.013.005 Adiantamento de Serviço Prestado	550,00	0,00	0,00	550,00
488	S LL0402 OUTROS CRÉDITOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5095	S LL09 CONVENIOS	87.599,47	489.561,39	478.055,53	99.105,33
5096	S LL09001 CONVENIOS	87.599,47	489.561,39	478.055,53	99.105,33
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	27.301,11	124.490,14	120.190,05	31.603,22
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	29.607,46	185.465,10	179.726,05	35.346,51
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	14.744,42	110.823,57	112.055,42	13.512,97
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saude II	15.944,46	68.782,78	66.084,01	18.643,23
590	S L2 NÃO CIRCULANTE	3.252.225,49	2.178.001,87	2.117.564,31	3.312.663,08

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.252.225,49	2.178.001,87	2.117.564,31	3.312.663,05
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.545.145,29	85.940,56	2.092.061,31	539.024,54
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	815.500,00	0,00	815.500,00	0,00
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	682.224,21	0,00
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaca e Centro Convencional da Advoca	594.337,10	0,00	594.337,10	0,00
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5644	1.2.05.001.005 Parlatório e Salas da advocacia Santa Rita/PB	0,00	2.409,22	0,00	2.409,22
5645	1.2.05.001.007 Parlatório e Salas da advocacia Bayeux/PB	0,00	4.072,11	0,00	4.072,11
5646	1.2.05.001.008 Parlatório e Salas da advocacia Sousa/PB	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
5647	1.2.05.001.009 Parlatório e Salas da advocacia Patos/PB	0,00	10.579,00	0,00	10.579,00
5648	1.2.05.001.010 Parlatório e Salas da advocacia Sapo/PB	0,00	11.545,78	0,00	11.545,78
5649	1.2.05.001.011 Parlatório e Salas da advocacia Guarabira/PB	0,00	50.634,45	0,00	50.634,45
4926	S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS	0,00	2.092.061,31	0,00	2.092.061,31
5661	1.2.05.002.002 Terrenos	0,00	815.500,00	0,00	815.500,00
5662	1.2.05.002.003 Predios - Edificações Sede CAAPB	0,00	682.224,21	0,00	682.224,21
5663	1.2.05.002.004 Edificações - Estaca e Centro Convencional da Advoca	0,00	594.337,10	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.149.733,16	0,00	25.903,00	2.124.220,16
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	2.067,49	0,00	0,00	2.067,49
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	290.673,84	0,00	0,00	290.673,84
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	528.686,09	0,00	0,00	528.686,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	401.278,44	0,00	25.503,00	375.775,44
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
5080	1.2.05.003.018 Máquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/MORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.443.642,90)	0,00	0,00	(1.443.642,90)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.444,95)	0,00	0,00	(1.444,95)
1142	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Linhas Telefônicas	(626,25)	0,00	0,00	(626,25)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(3.142,72)	0,00	0,00	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.006 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(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. Veículos	(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 Odontológicos	(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. Máquinas e Equip. - Salão de Beleza	(2.455,56)	0,00	0,00	(2.455,56)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

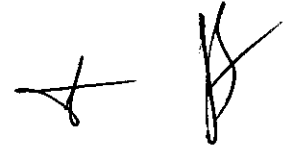
Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1380	S 2 PASSIVO	4.090.887,82	1.016.848,52	1.052.946,89	4.126.986,19
1351	S 2.1 CIRCULANTE	198.421,62	1.010.153,28	992.329,69	180.598,03
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	106.717,24	56.745,23	24.664,56	74.636,57
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	106.717,24	56.745,23	24.664,56	74.636,57
5007508	2.1.03.001.001 ALEX ANDRE ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5007836	2.1.03.001.001 V & V FERRAGENS	9.977,50	0,00	0,00	9.977,50
4980	2.1.03.001.043 Marilene Carvalho Lucena de Brito ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4987	2.1.03.001.045 Comercial de Segurança Frazão Ltda	903,30	903,30	0,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL S S LTDA	0,00	0,00	3.189,71	3.189,71
5047	2.1.03.001.057 CIL COM DE INFORMÁTICA LTDA	9.322,05	5.998,00	0,00	3.324,05
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	0,00	0,00	1.320,12	1.320,12
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	450,00	450,00	0,00	0,00
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
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 06 1492995478	0,00	0,00	1.179,30	1.179,30
5181	2.1.03.001.244 Atacadão S.A	23,80	0,00	0,00	23,80
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	0,00	187,95	187,95	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	22,50	22,50	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Danila P Gadella 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	33.987,13	0,00	0,00	33.987,13
5320	2.1.03.001.349 Fundação Butantan	33.375,00	33.375,00	0,00	0,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	1.759,90	1.440,00	10,30	330,20
5407	2.1.03.001.414 Kro Gaipo materiais esportivos Eireli	129,80	129,80	0,00	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	0,00	48,00	48,00
5432	2.1.03.001.434 Parificadora Divina Misericórdia Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
5445	2.1.03.001.442 VO Ita Hotel e Pousada Ltda ME	0,00	109,90	109,90	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 Anafis- Laboratório 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 Brubanz	600,00	0,00	0,00	600,00
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	3.984,52	0,00	0,00	3.984,52
5481	2.1.03.001.473 Lenivaldo Martins Marques ME	526,24	0,00	0,00	526,24
5488	2.1.03.001.479 Carrara Ofic. Mamores e Granito	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
5489	2.1.03.001.480 Ricelar Waske dos Santos	1.500,00	1.500,00	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	0,00	1.850,00	1.850,00
5544	2.1.03.001.498 Churrascaria Show Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartáveis	0,00	0,00	240,00	240,00
5568	2.1.03.001.521 Soares e Miranda Ltda	0,00	0,00	488,00	488,00
5569	2.1.03.001.522 Maria Eziene Soares dos Santos	0,00	0,00	600,00	600,00
5605	2.1.03.001.545 Ricelar Waske dos Santos 08125994442	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.265,19	3.911,59	1.395,58	1.749,18

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.817,97	3.807,67	1.348,68	1.358,98
1559	2.1.05.01.001 IRPJ Recolher a Recolher	28,30	28,30	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.682,59	2.682,59	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.002 PIS Faltas a Recolher	987,86	987,86	547,67	547,67
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	119,02	108,72	20,37	30,67
5997	2.1.05.001.003 BRRF a Recolher	0,00	0,00	780,64	780,64
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	447,22	443,92	46,90	390,20
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	447,22	403,92	46,90	390,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	28.728,91	26.213,46	42.554,11	45.069,56
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	22.900,08	22.900,08
1634	2.1.07.001.001 Salários a Recolher a Pagar	0,00	0,00	22.900,08	22.900,08
1638	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.728,91	26.213,46	19.654,03	22.149,48
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	22.336,30	19.820,85	15.272,69	17.788,14
1665	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	6.392,61	6.392,61	4.381,34	4.381,34
1730	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.788,28	503.283,00	923.738,44	98.142,72
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	57.471,94	483.035,89	483.035,89	57.887,32
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	57.471,94	482.620,51	483.035,89	57.887,32
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	588,74	850,70	867,76	585,80
1757	2.1.09.003.001 Cheque de Crédito a Pagar	0,00	281,36	547,76	266,80
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	480,00	480,00	320,00	320,00
5435	2.1.09.003.003 Resgate de Despesa	88,74	88,74	0,00	0,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	439.811,79	439.811,79	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	111.825,92	111.825,92	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	166.621,61	166.621,61	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	99.371,59	99.371,59	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Social II a pagar	0,00	61.992,67	61.992,67	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	14.157,76	442,43	0,00	13.715,33
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.157,76	442,43	0,00	13.715,33
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.157,76	442,43	0,00	13.715,33
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.157,76	442,43	0,00	13.715,33
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIN	14.157,76	442,43	0,00	13.715,33
2328	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
253	S 24.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.314.387,94	6.252,81	60.617,20	1.368.752,33
254	S 24.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.635.063,79	1.181,96	60.617,20	1.694.499,03
255	24.13.001.01 Superávit Acumulado	1.635.063,79	1.181,96	60.617,20	1.694.499,03
257	S 24.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(320.675,85)	5.070,85	0,00	(325.746,70)
258	24.13.002.001 Superávit do Exercício	0,00	5.070,85	0,00	(5.070,85)
259	24.13.002.002 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
200	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	106.279,49	103.719,94	(2.559,54)
201	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	103.680,94	103.680,94
205	S 3.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	103.680,94	103.680,94
280	S 3.1.0001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.179,03	6.179,03
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	4.564,98	4.564,98
2861	3.1.05.001.005 Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.614,05	1.614,05
290	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	33.375,00	33.375,00
4910	3.1.05.003.014 Receita de Bonificações	0,00	0,00	33.375,00	33.375,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	0,00	0,00	63.967,11	63.967,11
5019	3.1.05.004.002 Taxas e Contribuições	0,00	0,00	13.314,90	13.314,90
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	0,00	0,00	12.664,22	12.664,22
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	0,00	0,00	18.843,49	18.843,49
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	0,00	0,00	11.451,78	11.451,78
5528	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	0,00	0,00	6.290,11	6.290,11
5577	3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias A nuclide Zero	0,00	0,00	902,61	902,61
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	129,80	129,80
5015	3.1.05.005.002 Receita Parcerias/Doações (Ajuda de Custo)	0,00	0,00	129,80	129,80
401	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.279,49	65,00	(106.214,49)
402	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	0,00	73,15	0,00	(73,15)
403	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	73,15	0,00	(73,15)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	0,00	73,15	0,00	(73,15)
492	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	0,00	6.554,17	0,00	(6.554,17)
493	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.531,67	0,00	(6.531,67)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel Condomínio	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	0,00	234,00	0,00	(234,00)
5151	3.7.02.001.004 Descontos em Pagamentos	0,00	159,90	0,00	(159,90)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	0,00	137,77	0,00	(137,77)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	0,00	22,50	0,00	(22,50)
5524	3.7.02.003.005 Lançamentos Refeições, Copas e Comidas	0,00	22,50	0,00	(22,50)
406	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.361,64	65,00	(92.366,64)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	68.544,69	65,00	(68.479,69)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	24.540,88	0,00	(24.540,88)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	13.203,25	0,00	(13.203,25)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.381,34	0,00	(4.381,34)
4337	3.7.03.001.009 Assistência Médica e Social	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	0,00	13.600,00	0,00	(13.600,00)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	0,00	154,06	65,00	(89,06)

+

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	547,67	0,00	(547,67)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	0,00	9.117,42	0,00	(9.117,42)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	297,85	0,00	(297,85)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	297,85	0,00	(297,85)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.159,99	0,00	(3.159,99)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	313,61	0,00	(313,61)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.261,58	0,00	(1.261,58)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.584,80	0,00	(1.584,80)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	652,93	0,00	(652,93)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	450,00	0,00	(450,00)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	0,00	202,93	0,00	(202,93)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	19.736,27	0,00	(19.736,27)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.189,71	0,00	(3.189,71)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	0,00	2.608,01	0,00	(2.608,01)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	100,00	0,00	(100,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	2.048,00	0,00	(2.048,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	378,63	0,00	(378,63)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	0,00	18,50	0,00	(18,50)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	0,00	317,26	0,00	(317,26)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	0,00	1.404,11	0,00	(1.404,11)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	0,00	110,00	0,00	(110,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	380,95	0,00	(380,95)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	0,00	557,00	0,00	(557,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	0,00	1.745,15	0,00	(1.745,15)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	0,00	8,83	0,00	(8,83)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	0,00	2.870,12	0,00	(2.870,12)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.110,04	0,00	(4.110,04)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.110,04	0,00	(4.110,04)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00	3.234,27	0,00	(3.234,27)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	0,00	77,67	0,00	(77,67)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	17,46	0,00	(17,46)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	0,00	780,64	0,00	(780,64)
4695	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.150,48	0,00	(3.150,48)
4696	S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.150,48	0,00	(3.150,48)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.511,20	0,00	(1.511,20)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	465,40	0,00	(465,40)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	1.173,88	0,00	(1.173,88)


 Francisco de Assis Almeida e Silva
 Presidente da CAA/PB


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