

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.981.758,48	2.029.027,88	1.922.252,74	5.088.533,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.748.236,98	2.028.102,62	1.921.327,48	1.855.012,12
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.388.811,46	1.324.447,87	1.188.509,36	1.524.749,97
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	6.439,62	0,00	5.779,57	660,05
5	1.1.01.001.001 Caixa	6.292,51	0,00	5.779,57	512,94
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	147,11	0,00	0,00	147,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	79.211,15	1.009.462,39	1.069.480,96	19.192,58
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	150,00	150,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	182.697,08	182.697,08	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	5.286,00	0,00	0,00	5.286,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	0,00	78.458,25	78.458,25	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	34,71	9.000,00	105,00	8.929,71
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	73.890,44	739.157,06	808.070,63	4.976,87
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.303.160,69	314.985,48	113.248,88	1.504.897,34
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.050,03	67,31	150,00	86.967,34
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	233.959,48	80.748,17	105,72	314.601,93
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	21.298,68	206,23	0,00	21.504,91
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	92,44	0,91	0,00	93,35
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.869,80	29,00	0,00	2.898,80
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	1.808,89	56.735,02	53.011,94	5.531,97
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	708.927,14	175.478,66	0,00	884.405,80
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	25.946,13	251,09	0,00	26.197,22
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	221.208,10	1.469,09	59.981,17	162.696,02
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	44,79	0,00	0,00	44,79
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	44,79	0,00	0,00	44,79
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	27.230,02	8.988,60	396,00	35.822,62
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	997,59	8.988,60	40,00	9.946,19
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	997,59	8.988,60	40,00	9.946,19
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.232,43	0,00	356,00	25.876,43
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	25.876,43	0,00	0,00	25.876,43
5149	1.1.04.015.006 Adiantamento Serviços Terceirizados	356,00	0,00	356,00	0,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	332.150,71	694.666,15	732.422,12	294.394,74
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	332.150,71	694.666,15	732.422,12	294.394,74
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	149.719,82	146.857,26	168.595,92	127.981,16
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	93.922,72	281.877,20	291.234,51	84.565,41
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	40.433,88	177.781,88	179.704,97	38.510,79
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	48.074,29	88.149,81	92.886,72	43.337,38
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.233.521,50	925,26	925,26	3.233.521,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.233.521,90	925,26	925,26	3.233.521,90
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 Adv	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO	2.431.652,05	0,00	0,00	2.431.652,05
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	16.053,45	0,00	0,00	16.053,45
1078	1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Medicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	430.067,22	0,00	0,00	430.067,22
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipamentos	544.418,19	0,00	0,00	544.418,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	516.989,09	0,00	0,00	516.989,09
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	128.997,47	0,00	0,00	128.997,47
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip. e Utensilios - Salão de Beleza	22.388,19	0,00	0,00	22.388,19
5853	1.2.05.003.021 Móveis e Utensilios - Holandas Prime	2.281,37	0,00	0,00	2.281,37
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	925,26	925,26	0,00
1111	1.2.05.005.001 Bens Cedidos em Comodato	516,38	925,26	0,00	1.441,64
4853	1.2.05.005.002 (-) Bens Reservados em Comodato	(516,38)	0,00	925,26	(1.441,64)
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.839.030,81)	0,00	0,00	(1.839.030,81)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.458,09)	0,00	0,00	(2.458,09)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(835,00)	0,00	0,00	(835,00)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.486,92)	0,00	0,00	(3.486,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(192.773,43)	0,00	0,00	(192.773,43)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.879,60)	0,00	0,00	(11.879,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(443.319,95)	0,00	0,00	(443.319,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios	(242.983,90)	0,00	0,00	(242.983,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(497.624,41)	0,00	0,00	(497.624,41)
5002	1.2.05.007.023 (+) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(117.213,03)	0,00	0,00	(117.213,03)
5003	1.2.05.007.024 (+) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (+) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(117.230,09)	0,00	0,00	(117.230,09)
5005	1.2.05.007.026 (+) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(72.996,87)	0,00	0,00	(72.996,87)
5150	1.2.05.007.027 (+) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
5751	1.2.05.007.029 (+) Deprec. Parlat e Salas da Advcc: Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	0,00	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (+) Deprec. Parlat e Salas da Advcc: Bayeux/PB	(162,88)	0,00	0,00	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (+) Deprec. Parlat e Salas da Advcc: Sousa/PB	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (+) Deprec. Parlat e Salas da Advcc: Patos/PB	(423,16)	0,00	0,00	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (+) Deprec. Parlat e Salas da Advcc: Sape/PB	(669,83)	0,00	0,00	(669,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Guarabira/PB	(2.025,38)	0,00	0,00	(2.025,38)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.581.034,43	1.439.738,65	1.498.534,76	4.639.838,54
1351	S 2.1 CIRCULANTE	164.447,07	1.439.317,29	1.498.534,76	223.664,54
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	75.518,95	44.090,11	56.012,16	87.441,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	75.518,95	44.090,11	56.012,16	87.441,00
5034	2.1.03.001.049 Nordife Materiais Elétricos LTDA	1.105,73	0,00	0,00	1.105,73
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	21.813,20	4.750,40	0,00	17.062,80
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	3.426,38	3.426,38	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL COM DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	476,10	476,10	0,00	0,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	130,23	130,23	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	463,83	463,83	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	1.293,77	1.293,77	0,00	0,00
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	27,30	0,00	459,88	487,18
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5137	2.1.03.001.211 Jose Olimpio da Silva Filho 03744761444	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
5143	2.1.03.001.217 Federação Paraibana de Atletismo - FIBA	500,00	0,00	0,00	500,00
5167	2.1.03.001.235 Ambienta Controle de Pagas Ltda ME	350,00	350,00	0,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5213	2.1.03.001.272 Bazar Guarany da Vivinha Comercio e Repres Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
5234	2.1.03.001.289 Leandro & Oliveira Ltda - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	1.301,38	1.301,38	0,00
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	71,90	0,00	0,00	71,90
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karolota Farias Fernandes dos Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5312	2.1.03.001.344 Ana Carla da Silva	0,00	450,00	450,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	4,37	0,00	0,00	4,37
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5402	2.1.03.001.409 Elisangela de Oliveira	840,00	0,00	0,00	840,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	390,00	390,00	184,00
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	85,00	0,00	1.360,00	1.445,00
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
5478	2.1.03.001.470 Mixx Tecnologia Comercio de Informatica	0,00	318,00	318,00	0,00
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 Triguero	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	550,00	550,00	550,00	550,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartaveis	350,00	210,00	0,00	140,00
5551	2.1.03.001.505 Zenite Tecnologia e Telemática Ltda	0,00	0,00	30,00	30,00
5552	2.1.03.001.506 A belíssima Cosméticos Ltda ME	0,00	1.553,70	1.553,70	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5580	2.1.03.001.528 JVA Material de Construcao Ltda	1.478,32	0,00	0,00	1.478,32
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Riceler Waste dos Santos 08125594442	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	382,00	0,00	0,00	382,00
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Belcra Ltda	0,00	1.255,62	1.417,86	162,24
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	720,00	720,00	870,00	870,00
5658	2.1.03.001.584 FN Comercio de Alimentos EIRELE ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5677	2.1.03.001.599 Paulo Augusto Chaves Bandeira 05201666404	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.320,00	1.320,00	1.212,00
5686	2.1.03.001.608 Mathias Soares de Melo 70489668402	500,00	0,00	0,00	500,00
5687	2.1.03.001.609 Jocelio Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimarães	665,59	199,90	199,90	665,59
5718	2.1.03.001.634 Gabriella Macedo Paiva 08260456427	0,00	81,00	81,00	0,00
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
5724	2.1.03.001.640 Julio Carlos Vinicius Vieira 05223352416	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5786	2.1.03.001.680 Oliveira e Lima Sociedade de Advogados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5787	2.1.03.001.681 Maeli Ferreira de Brito	0,00	720,00	720,00	0,00
5793	2.1.03.001.687 COMAC Material para Construcao Ltda	4,90	0,00	0,00	4,90
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	350,00	0,00	0,00	350,00
5809	2.1.03.001.702 Serviços de Soluções Web Ltda ME	0,00	900,00	900,00	0,00
5810	2.1.03.001.703 Nholanda Prime Gestão de Imóveis Ltda	1.399,51	0,00	0,00	1.399,51
5811	2.1.03.001.704 Zerate Tecnologia e Soluções Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
5813	2.1.03.001.706 Arkus Industria e Comercio de Produtos	5.473,42	0,00	0,00	5.473,42
5816	2.1.03.001.709 Saude Medica Comercio Ltda	376,20	0,00	0,00	376,20
5818	2.1.03.001.711 DJP Master Comercio de Produtos de	1.044,76	0,00	0,00	1.044,76
5841	2.1.03.001.727 Rubia Karine Cavalcante do Amaral 02819972411	0,00	1.000,00	14.800,00	13.800,00
5846	2.1.03.001.732 STA Caminhões Veículos e Serviços Ltda	1.533,37	905,00	0,00	628,37
5847	2.1.03.001.733 São Braz S/A Ind Com de Alimentos	454,80	454,80	0,00	0,00
5868	2.1.03.001.748 46.682.203 Atencio Jose dos Santos Junior	0,00	600,00	600,00	0,00
5869	2.1.03.001.750 Marcia Rejane de Lacerda Nunes	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.380,30	2.380,30	2.045,42	2.045,42
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.347,78	2.347,78	2.012,90	2.012,90
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.002,80	1.002,80	675,94	675,94
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	556,07	556,07	548,05	548,05
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	23,87	23,87	23,87	23,87
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	765,04	765,04	765,04	765,04
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,52	32,52	32,52	32,52
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,52	32,52	32,52	32,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.790,36	22.673,72	70.778,03	69.894,69
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	48.387,39	48.387,39
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	48.387,39	48.387,39
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.790,36	22.673,72	22.390,64	21.507,30

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	17.360,01	18.243,35	18.006,22	17.122,88
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.430,37	4.430,37	4.384,42	4.384,42
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.757,44	1.370.173,16	1.369.699,15	64.283,43
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	64.710,64	739.584,27	739.157,06	64.283,43
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	64.710,64	739.584,27	739.157,06	64.283,43
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	46,80	5.684,56	5.637,76	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.281,76	5.281,76	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	356,00	356,00	0,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	46,80	46,80	0,00	0,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	624.904,33	624.904,33	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	131.989,96	131.989,96	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	253.531,53	253.531,53	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	159.881,46	159.881,46	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	79.501,38	79.501,38	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.899,08	421,36	0,00	5.477,72
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.899,08	421,36	0,00	5.477,72
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.899,08	421,36	0,00	5.477,72
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.899,08	421,36	0,00	5.477,72
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	5.899,08	421,36	0,00	5.477,72
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.410.688,28	0,00	0,00	4.410.688,28
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	1.846.767,78	0,00	0,00	1.846.767,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.371.721,62	0,00	0,00	1.371.721,62
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.371.721,62	0,00	0,00	1.371.721,62
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	400.724,05	196.850,91	244.829,94	448.703,08
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.944.938,48	0,00	242.823,97	2.187.762,45
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.944.938,48	0,00	242.823,97	2.187.762,45
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	101.322,61	0,00	15.999,27	117.321,88
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	164,35	0,00	0,00	164,35
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	41.896,99	0,00	6.095,43	47.992,42
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	59.261,27	0,00	9.903,84	69.165,11
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.816.814,66	0,00	217.824,70	2.034.639,36
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.312.882,12	0,00	136.124,84	1.449.006,96
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convênios	60.102,26	0,00	11.938,04	72.040,30
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	100.374,65	0,00	14.867,30	115.241,95
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	180.326,86	0,00	28.345,67	208.672,53
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	108.028,73	0,00	17.900,42	125.929,15
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	55.100,04	0,00	8.648,43	63.748,47
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	26.801,21	0,00	9.000,00	35.801,21
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	5.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	15.701,21	0,00	0,00	15.701,21
5840	3.1.05.005.007 Ingressos Show de São João	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.544.214,43)	196.850,91	2.005,97	(1.739.059,37)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(7.829,73)	752,69	0,00	(8.582,42)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.960,50)	752,69	0,00	(6.713,19)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(4.509,72)	657,79	0,00	(5.167,51)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(686,55)	0,00	0,00	(686,55)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(764,23)	94,90	0,00	(859,13)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(53.343,61)	7.042,82	0,00	(60.386,43)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(51.354,01)	7.042,82	0,00	(58.396,83)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(45.800,00)	6.000,00	0,00	(51.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.805,91)	278,56	0,00	(3.084,47)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.657,56)	607,38	0,00	(2.264,94)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.090,54)	156,88	0,00	(1.247,42)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(928,41)	0,00	0,00	(928,41)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(928,41)	0,00	0,00	(928,41)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(1.061,19)	0,00	0,00	(1.061,19)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(494,47)	0,00	0,00	(494,47)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	(566,72)	0,00	0,00	(566,72)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

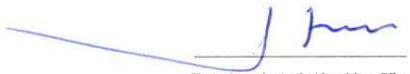
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.252.411,52)	156.964,28	2.005,97	(1.407.369,83)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(610.519,25)	94.695,50	2.005,97	(703.208,78)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(309.902,46)	0,00	0,00	(309.902,46)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(3.605,34)	1.685,06	0,00	(5.290,40)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(91.131,18)	13.342,87	0,00	(104.474,05)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(31.570,06)	4.384,42	0,00	(35.954,48)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(14.977,09)	52.836,55	0,00	(67.813,64)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(240,00)	40,00	0,00	(280,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(69.923,60)	10.706,66	0,00	(80.630,26)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(4.401,53)	1.087,53	338,82	(5.150,24)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.758,96)	548,05	0,00	(4.307,01)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(22.752,85)	283,70	0,00	(23.036,55)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admisional/Desmisional	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(5.332,63)	0,00	0,00	(5.332,63)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(52.613,55)	9.780,66	1.667,15	(60.727,06)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(17.950,00)	4.500,00	0,00	(22.450,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(17.950,00)	4.500,00	0,00	(22.450,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(141.035,90)	0,00	0,00	(141.035,90)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(134.382,31)	0,00	0,00	(134.382,31)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(6.653,59)	0,00	0,00	(6.653,59)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(6.000,00)	10.634,84	0,00	(16.634,84)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(6.000,00)	10.634,84	0,00	(16.634,84)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(22.761,73)	2.923,51	0,00	(25.685,24)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.482,28)	104,80	0,00	(2.587,08)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(7.077,94)	835,64	0,00	(7.913,58)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(13.201,51)	1.983,07	0,00	(15.184,58)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(48.019,69)	4.418,40	0,00	(52.438,09)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(12.080,08)	2.237,90	0,00	(14.317,98)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(9.344,87)	39,00	0,00	(9.383,87)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(20.511,51)	2.141,50	0,00	(22.653,01)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(431,88)	0,00	0,00	(431,88)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(5.651,35)	0,00	0,00	(5.651,35)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(406.124,95)	39.792,03	0,00	(445.916,98)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.486,81)	459,88	0,00	(3.946,69)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatórios	(5.000,00)	1.000,00	0,00	(6.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(24.840,01)	0,00	0,00	(24.840,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(23.984,66)	3.426,38	0,00	(27.411,04)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.950,00)	2.150,00	0,00	(8.100,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(1.588,38)	0,00	0,00	(1.588,38)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamento e Condições	(141,00)	0,00	0,00	(141,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(11.980,13)	3.044,24	0,00	(15.024,37)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(1.282,19)	0,00	0,00	(1.282,19)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(1.496,00)	0,00	0,00	(1.496,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(17.716,51)	720,00	0,00	(18.436,51)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(88,92)	0,00	0,00	(88,92)
4557	3.7.03.015.026 Amizades	(55,50)	0,00	0,00	(55,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(33.082,27)	0,00	0,00	(33.082,27)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(14.159,50)	900,04	0,00	(15.059,54)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(24.415,51)	2.419,90	0,00	(26.835,41)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(10.368,26)	6.011,00	0,00	(16.379,26)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	400,00	0,00	(400,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletronica	(7.399,96)	650,45	0,00	(8.050,41)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(12.000,90)	2.130,15	0,00	(14.131,05)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(22.557,00)	85,00	0,00	(22.642,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(10.369,00)	0,00	0,00	(10.369,00)
5183	3.7.03.015.054 Custas Processuais	(526,00)	0,00	0,00	(526,00)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(3.675,78)	1.417,86	0,00	(5.093,64)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(25.579,59)	0,00	0,00	(25.579,59)
5351	3.7.03.015.060 Serviços de Engenharia	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(47,05)	0,00	0,00	(47,05)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	(2.644,02)	0,00	0,00	(2.644,02)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarabira	(3.575,00)	0,00	0,00	(3.575,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(15.594,35)	3.393,70	0,00	(18.988,05)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(63.000,00)	9.000,00	0,00	(72.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(10.437,00)	1.533,43	0,00	(11.970,43)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo Subseção Campina Grande	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
5779	3.7.03.015.075 Ajuda de Custo Subseção Cariri	(2.925,00)	0,00	0,00	(2.925,00)
5782	3.7.03.015.076 Ajuda de Custo Subseção Patos	(10.150,00)	1.050,00	0,00	(11.200,00)
5832	3.7.03.015.077 Ajuda de Custo - Subseção Pombal	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5833	3.7.03.015.078 Ajuda de Custo - Subseção Sousa	(3.850,00)	0,00	0,00	(3.850,00)
5835	3.7.03.015.079 Ajuda de Custo - Subseção Borborema	(558,65)	0,00	0,00	(558,65)
5837	3.7.03.015.080 Ajuda de Custo - Subseção Princesa Isabel	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
5838	3.7.03.015.081 Ajuda de Custo - Subseção Catalão da Rocha	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5855	3.7.03.015.082 Ajuda de Custo - Subseção Cajazeiras	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
5856	3.7.03.015.083 Ajuda de Custo - Subseção Pianco	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5866	3.7.03.015.084 Inscrição Conferência	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(54.086,50)	11.230,00	0,00	(65.316,50)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(54.086,50)	11.230,00	0,00	(65.316,50)
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(18.682,50)	2.890,00	0,00	(21.572,50)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Armamentação	(27.000,00)	5.700,00	0,00	(32.700,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funcionário	(4.904,00)	2.640,00	0,00	(7.544,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio Especial	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
5612	3.7.05.004.010 Auxílio Proteção	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
4664	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.216,64)	6,38	0,00	(4.223,02)
4665	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(4.216,64)	6,38	0,00	(4.223,02)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(2.290,81)	0,00	0,00	(2.290,81)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(1.615,41)	0,92	0,00	(1.616,33)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(310,42)	5,46	0,00	(315,88)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.288,34)	2.454,76	0,00	(20.743,10)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.288,34)	2.454,76	0,00	(20.743,10)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(13.057,15)	1.887,42	0,00	(14.944,57)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(239,66)	0,00	0,00	(239,66)
5107	3.7.11.001.009 Custas Processuais	(400,22)	0,00	0,00	(400,22)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(751,17)	0,00	0,00	(751,17)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(3.840,14)	567,34	0,00	(4.407,48)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(154.038,09)	18.399,98	0,00	(172.438,07)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(154.038,09)	18.399,98	0,00	(172.438,07)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(28.516,40)	14.800,00	0,00	(43.316,40)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(15.150,99)	0,00	0,00	(15.150,99)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(31.750,00)	1.500,00	0,00	(33.250,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(35.800,70)	199,98	0,00	(36.000,68)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(9.300,00)	1.300,00	0,00	(10.600,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(17.280,00)	600,00	0,00	(17.880,00)
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	(16.240,00)	0,00	0,00	(16.240,00)


Francisco de Assis Almeida e Silva
Presidente
CPF: 044.698.444-20

JANAINA
RODRIGUES DE
LIMA:00905624459
Assinado de forma digital
por JANAINA RODRIGUES DE
LIMA:00905624459
Dados: 2023.12.06 11:44:56
-031W

Janaina Rodrigues de Lima
CRC: 1-PB-008146/O-0 - Contador
CPF: 009.056.244-59