

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.526.801,06	1.525.820,00	1.579.653,76	4.471.967,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.325.085,44	1.525.820,00	1.579.653,76	1.271.171,68
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.249.922,90	1.173.949,33	1.285.340,58	1.218.531,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	465,31	4.000,00	2.800,45	1.664,86
5	1.1.01.001.001 Caixa	465,31	4.000,00	2.800,45	1.664,86
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	318.496,48	821.443,36	832.853,85	307.086,79
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	1.964,66	654.542,61	655.972,20	535,07
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	191.534,74	12.576,02	84,00	204.026,76
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	5.784,82	17.187,68	22.781,75	190,75
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37Op00B	0,00	137.137,05	97.363,67	39.773,38
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	198,00	0,00	0,00	198,00
5273	1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia II-6 Conta 31559-1	119.014,26	0,00	56.651,43	62.362,83
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	938.961,11	348.505,97	369.687,08	909.788,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundode Investimento	0,02	0,00	0,00	0,02
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	315.375,11	348.425,28	302.533,72	361.266,67
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	209.154,41	19,74	49.965,67	159.208,48
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	377.924,80	0,00	0,00	377.924,80
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	21.000,00	60,94	17.187,68	3.873,26
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,17	0,01	0,01	81,17
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.405,60	0,00	0,00	5.405,60
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	336,00	0,00	0,00	336,00
4998	1.1.03.002 Créditos a Receber de Suprimento de Caixa	336,00	0,00	0,00	336,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.270,00	180,00	1.970,00	6.480,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.970,00	180,00	1.970,00	180,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.970,00	180,00	1.970,00	180,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	7.973,80	0,00	0,00	7.973,80
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	7.973,80	0,00	0,00	7.973,80
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	7.973,80	0,00	0,00	7.973,80
5895	S 1.1.09 CONVENIOS	58.582,74	351.690,67	372.343,18	37.850,23
5896	S 1.1.09.001 CONVENIOS	58.582,74	351.690,67	372.343,18	37.850,23
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	18.516,79	88.614,26	91.614,26	15.516,79
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	18.166,04	135.222,46	145.431,31	7.957,19
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	9.124,61	76.442,27	78.097,98	7.468,90
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	12.695,30	51.411,68	57.199,63	6.907,35

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.201.795,62	0,00	0,00	3.201.795,62
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.201.795,62	0,00	0,00	3.201.795,62
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.429.645,29	0,00	0,00	2.429.645,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia de Advoc	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.566.704,35	0,00	0,00	1.566.704,35
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	7.323,45	0,00	0,00	7.323,45
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	216.852,04	0,00	0,00	216.852,04
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.064,80	0,00	0,00	11.064,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	438.433,22	0,00	0,00	438.433,22
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	289.810,96	0,00	0,00	289.810,96
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	460.113,99	0,00	0,00	460.113,99
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	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(794.554,02)	0,00	0,00	(794.554,02)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(65,22)	0,00	0,00	(65,22)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amort. Linhas Telefônicas	(208,75)	0,00	0,00	(208,75)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.454,32)	0,00	0,00	(2.454,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(26.767,77)	0,00	0,00	(26.767,77)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(8.554,16)	0,00	0,00	(8.554,16)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(300.792,29)	0,00	0,00	(300.792,29)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios	(140.078,88)	0,00	0,00	(140.078,88)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(112.243,23)	0,00	0,00	(112.243,23)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(35.346,12)	0,00	0,00	(35.346,12)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(102.923,46)	0,00	0,00	(102.923,46)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(45.909,65)	0,00	0,00	(45.909,65)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(18.626,79)	0,00	0,00	(18.626,79)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(583,38)	0,00	0,00	(583,38)

Handwritten signature or initials.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.754.902,82	806.479,82	812.910,41	3.761.333,41
1351	S 2.1 CIRCULANTE	429.774,77	806.479,82	812.910,41	436.205,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	47.579,98	112.985,39	92.086,60	26.681,19
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	47.579,98	112.985,39	92.086,60	26.681,19
5002730	2.1.03.001.001 ABC INC/FUNDIOS SERV. INST. E MAN. DE EUIP. C. INCEND	0,00	0,00	540,00	540,00
5006872	2.1.03.001.001 ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	100,00	100,00
5006842	2.1.03.001.001 CENTRAL DE VIDROS INDUSTRIAL	0,00	1.300,03	2.855,03	1.555,00
5006866	2.1.03.001.001 INK IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, ENCADERNA	0,00	100,00	100,00	0,00
5006819	2.1.03.001.001 INORPEL IND NORDETISNA	0,00	48,13	48,13	0,00
5006870	2.1.03.001.001 JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	94,00	94,00	0,00
5006859	2.1.03.001.001 JORDANIA PEREIRA FELIX	0,00	40,00	62,00	22,00
5006856	2.1.03.001.001 LEOBORGES INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
5006818	2.1.03.001.001 MARIA CONCELVES ROSAS RIBEIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5006835	2.1.03.001.001 PROJEMAQ CONSTRUÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5006803	2.1.03.001.001 TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA & ULTRA -	0,00	822,15	822,15	0,00
5006850	2.1.03.001.001 VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇÃO	0,00	19.884,00	19.884,00	0,00
5035	2.1.03.001.048 SUDIPEL SUZLE E DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP	0,00	0,00	41,00	41,00
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	37,00	0,00	0,00	37,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIA LTDA-ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMA CORREIA DASILVAME	123,85	0,00	0,00	123,85
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL SS LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	405,97	0,00	0,00	405,97
5052	2.1.03.001.161 CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA	400,00	400,00	0,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp. de Prod. Geral	569,00	285,06	0,00	283,94
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	0,00	107,35	107,35
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	376,76	376,76
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492985478	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	0,00	33,90	33,90	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ PROF LT DA	1.060,84	1.060,84	320,00	320,00
5124	2.1.03.001.203 Jaide da Silva Climaco 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5136	2.1.03.001.210 Rezende Bureau de Serviços Graficos EIRELI	0,00	70,00	70,00	0,00
5179	2.1.03.001.242 Nelfarma Comercio de Produtos Quimicos Ltda	136,80	0,00	0,00	136,80
5181	2.1.03.001.244 Atacadão S.A	0,00	23.018,98	23.018,98	0,00
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5223	2.1.03.001.282 Gomes - Gramadas Esp. e P. de Areas Verdes Ltda ME	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00
5239	2.1.03.001.294 Toda Tinta Comercio de Materiais	576,00	0,00	0,00	576,00
5240	2.1.03.001.295 Microtecnologia Informatica Ltda EPP	56,60	0,00	0,00	56,60
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	58,69	0,00	0,00	58,69
5242	2.1.03.001.297 J Gomes Ferragens Ltda EPP	20,00	0,00	0,00	20,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	63,00	0,00	15,00	78,00
5244	2.1.03.001.299 JG Distribuidora Ltda	979,33	0,00	0,00	979,33
5246	2.1.03.001.301 Tech Shop Com.br Comercio e Servico de Informati	436,80	0,00	0,00	436,80
5247	2.1.03.001.302 Hosmed Comercio de Produtos	79,40	0,00	0,00	79,40
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	349,80	349,80	0,00
5262	2.1.03.001.315 Jose Gomes dos Santos ME	0,00	144,50	144,50	0,00
5263	2.1.03.001.316 Cabedelo Comercio Autopecas Ltda	1.211,70	0,00	0,00	1.211,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	85,00	0,00	0,00	85,00
5269	2.1.03.001.322 Canupa Comercio de Distribuição EIRELI	22.690,00	22.690,00	0,00	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Daniela P Gadelha Eireli ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5271	2.1.03.001.324 LCM Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial	0,00	200,00	200,00	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karloa Farias Fernandes dos Santos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	6.440,00	6.970,00	530,00	0,00
5278	2.1.03.001.329 Thiago dos Santos Gadelha	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5279	2.1.03.001.330 Alcei Martins de Carvalho 02734147875	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1519	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.388,12	839,90	916,81	1.465,03
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.324,11	839,90	817,81	1.302,02
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	874,96	468,31	383,15	789,80
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	332,81	332,81	373,42	373,42
1558	2.1.05.001.001 PIS-COFINS-CSLL	116,34	38,78	61,24	138,80
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	64,01	0,00	99,00	163,01
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	64,01	0,00	99,00	163,01
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.541,11	13.058,83	52.897,81	63.380,99
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245,44	10.249,71	37.349,85	27.345,58
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	27.345,58	27.345,58
4859	2.1.07.001.004 Décimo Terceiro a Pagar	245,44	245,44	0,00	0,00
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	1.909,20	1.909,20	0,00
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	8.095,07	8.095,07	0,00
1660	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.295,67	2.808,32	15.547,96	36.035,31
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	20.633,21	145,86	12.752,11	33.239,46
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.662,46	2.662,46	2.795,85	2.795,85
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	357.265,56	679.596,50	667.009,19	344.678,25
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	50.202,64	372.343,18	352.015,45	29.874,91
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	50.202,64	372.343,18	352.015,45	29.874,91
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	150,00	990,00	840,00	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	150,00	990,00	840,00	0,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	306.912,92	306.263,32	314.153,74	314.803,34
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	76.330,91	76.330,91	78.972,18	78.972,18
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	118.153,25	118.153,25	120.862,17	120.862,17
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	67.915,07	67.915,07	68.246,94	68.246,94
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	43.844,09	43.864,09	46.072,45	46.052,45
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	20.351,78	0,00	0,00	20.351,78
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.351,78	0,00	0,00	20.351,78
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.351,78	0,00	0,00	20.351,78

Handwritten signature and initials.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2065	S 2.201.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.351,78	0,00	0,00	20.351,78
2077	2.201.003.001.001 Parcelamento INSS REFTS	20.351,78	0,00	0,00	20.351,78
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.304.776,27	0,00	0,00	3.304.776,27
2346	S 2.401 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 2.401.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.401.001.002 Patrimônio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 2.413 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	740.855,77	0,00	0,00	740.855,77
2514	S 2.413.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	826.285,62	0,00	0,00	826.285,62
2515	2.413.001.001 Superávit Acumulados	826.285,62	0,00	0,00	826.285,62
2537	S 2.413.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(85.429,85)	0,00	0,00	(85.429,85)
2538	2.413.002.001 Superávit do Exercício	56.016,79	0,00	0,00	56.016,79
2539	2.413.002.002 (-) Déficit do Exercício	(141.446,64)	0,00	0,00	(141.446,64)

H *ch*

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	771.998,24	198.747,20	138.482,85	711.633,89
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.221.088,87	0,00	136.954,31	2.358.043,18
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.221.088,87	0,00	136.954,31	2.358.043,18
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.928,20	0,00	1.232,35	12.160,55
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	2.798,52	0,00	1.137,37	3.935,89
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	8.129,68	0,00	94,96	8.224,64
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	20.087,09	0,00	0,00	20.087,09
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	20.087,09	0,00	0,00	20.087,09
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.101.873,58	0,00	135.721,96	2.237.595,54
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.248.349,42	0,00	86.616,38	1.334.965,80
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	158.600,73	0,00	12.706,02	171.306,75
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Desenv. Assist. dos Adv.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	77.110,00	0,00	9.201,18	86.311,18
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	109.550,99	0,00	13.843,85	123.394,84
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	69.663,27	0,00	8.195,33	77.858,60
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	38.599,17	0,00	5.159,20	43.758,37
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinios/Doação (Ajuda de Custo)	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.449.190,63)	198.747,20	1.528,54	(1.646.409,29)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(6.186,72)	732,19	0,00	(6.918,91)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.186,72)	0,00	0,00	(6.186,72)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(4.370,70)	0,00	0,00	(4.370,70)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(772,12)	0,00	0,00	(772,12)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(1.043,90)	0,00	0,00	(1.043,90)
4212	S 3.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	732,19	0,00	(732,19)
4218	3.7.01.015.006 Seguros de Veículos	0,00	732,19	0,00	(732,19)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(6.679,66)	530,96	0,00	(7.210,62)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.992,04)	530,96	0,00	(6.523,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.583,64)	79,78	0,00	(2.663,42)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.586,98)	451,18	0,00	(2.038,16)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.821,42)	0,00	0,00	(1.821,42)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(687,62)	0,00	0,00	(687,62)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(687,62)	0,00	0,00	(687,62)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.407.852,43)	195.345,73	1.528,54	(1.601.669,62)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(791.902,52)	99.740,85	1.528,54	(891.114,83)

Handwritten initials or signature.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(304.418,15)	30.577,96	0,00	(334.996,11)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(28.856,42)	0,00	0,00	(28.856,42)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(16.328,23)	2.080,79	0,00	(18.409,02)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(89.551,10)	9.292,82	0,00	(98.843,92)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(27.391,60)	2.795,85	0,00	(30.187,45)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(32.268,00)	4.670,00	0,00	(36.938,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(49.349,70)	5.600,00	0,00	(54.949,70)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(2.146,09)	170,15	66,78	(2.249,46)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.373,76)	373,42	0,00	(3.747,18)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(1.936,22)	0,00	0,00	(1.936,22)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(2.614,18)	0,00	0,00	(2.614,18)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(30.472,06)	4.313,75	425,00	(34.360,81)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(38.327,25)	9.367,73	1.036,76	(46.658,22)
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	(2.450,00)	0,00	0,00	(2.450,00)
5225	3.7.03.001.034 Multa Rescisória	(40.596,90)	4.443,38	0,00	(45.040,28)
5230	3.7.03.001.035 Auxílio Armamentação	(72.866,25)	22.095,00	0,00	(94.961,25)
5231	3.7.03.001.036 Auxílio Especial COVID	(48.956,59)	4.000,00	0,00	(52.956,59)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(23.117,60)	4.070,00	0,00	(27.187,60)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(23.117,60)	4.070,00	0,00	(27.187,60)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(9.031,37)	0,00	0,00	(9.031,37)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(304,69)	0,00	0,00	(304,69)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(4.753,10)	0,00	0,00	(4.753,10)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(593,58)	0,00	0,00	(593,58)
5287	3.7.03.005.005 Ajuda de Custo	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(885,00)	0,00	0,00	(885,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguel e Condomínios	(285,00)	0,00	0,00	(285,00)
4930	3.7.03.007.002 Aluguel de Bens Móveis	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(42.069,92)	4.561,16	0,00	(46.631,08)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.932,63)	421,16	0,00	(3.353,79)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(7.726,32)	1.062,53	0,00	(8.788,85)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(31.323,47)	2.887,12	0,00	(34.210,59)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(87,50)	190,35	0,00	(277,85)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(28.712,21)	2.101,94	0,00	(30.814,15)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(14.379,86)	1.478,15	0,00	(15.858,01)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(6.483,30)	0,00	0,00	(6.483,30)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(7.849,05)	623,79	0,00	(8.472,84)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(512.133,81)	84.871,78	0,00	(597.005,59)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(38,83)	0,00	0,00	(38,83)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.735,76)	0,00	0,00	(3.735,76)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(55.209,09)	20.400,00	0,00	(75.609,09)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(27.500,00)	2.750,00	0,00	(30.250,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(2.990,00)	0,00	0,00	(2.990,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.817,61)	24.441,91	0,00	(28.259,52)

[Handwritten signature]

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(927,88)	0,00	0,00	(927,88)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.160,00)	0,00	0,00	(1.160,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(4.000,79)	320,00	0,00	(4.320,79)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartão	(39,26)	0,00	0,00	(39,26)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas - Confraternização Anual das	(3.995,62)	0,00	0,00	(3.995,62)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(69.245,64)	2.302,90	0,00	(71.548,54)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(10.433,00)	1.045,00	0,00	(11.478,00)
4954	3.7.03.015.032 Premiações	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(19.164,99)	2.000,00	0,00	(21.164,99)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(4.016,58)	999,99	0,00	(5.016,57)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(6.200,00)	520,00	0,00	(6.720,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(17.451,50)	1.745,15	0,00	(19.196,65)
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(9.907,50)	0,00	0,00	(9.907,50)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(2.401,76)	0,00	0,00	(2.401,76)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(19.440,00)	7.454,00	0,00	(26.894,00)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(2.525,00)	0,00	0,00	(2.525,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(6.477,67)	998,83	0,00	(7.476,50)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Financeiro	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
5296	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(900,33)	0,00	0,00	(900,33)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(88.200,00)	19.884,00	0,00	(108.084,00)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(143.700,00)	0,00	0,00	(143.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.341,34)	6,57	0,00	(6.347,91)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(6.341,34)	6,57	0,00	(6.347,91)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(4.780,27)	0,00	0,00	(4.780,27)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(1.421,80)	2,11	0,00	(1.423,91)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(139,27)	4,46	0,00	(143,73)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(22.130,48)	2.131,75	0,00	(24.262,23)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(22.130,48)	2.131,75	0,00	(24.262,23)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(16.040,76)	2.057,77	0,00	(18.098,53)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(6.089,72)	73,98	0,00	(6.163,70)

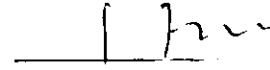
[Handwritten signature]

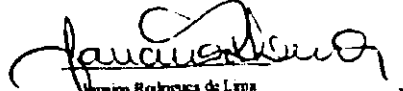
0063 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PARAIBA
CNPJ: 41.139.882/0001-58

15/03/2021 17:20 Pág:0009
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------


Francisco de Assis Almeida e Silva
Presidente
CPF: 041.628.444-31


Juliana Rodrigues de Lima
CRC: 1-PB-008146/O-0 - Contador
CPF: 079.056.344-91

ch