

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.670.479,58	1.354.143,58	1.295.346,16	3.729.277,00
2	S 1.1 CIRCULANTE	405.296,79	1.345.822,62	1.295.346,16	455.773,25
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	311.602,00	1.107.971,89	1.058.859,82	360.714,07
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.596,05	5.480,00	3.715,59	3.360,46
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.596,05	5.480,00	3.715,59	3.360,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.334,97	734.044,35	721.370,20	30.009,12
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	3.324,01	423.592,82	425.438,68	1.478,15
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	13.585,96	14.555,88	91,75	28.050,09
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	17.272,94	16.891,06	381,88
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op003	0,00	278.583,71	278.583,71	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	425,00	39,00	365,00	99,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	292.670,98	368.447,54	333.774,03	327.344,49
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A CDB	173.128,84	0,00	17.042,80	156.086,04
54	1.1.01.003.001 Banco Itati S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
58	1.1.01.003.001 Banco Santander	20.722,69	211.074,27	199.793,57	32.003,39
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	43.027,00	156.932,74	116.649,71	83.310,03
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	50.433,67	0,00	0,00	50.433,67
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 Fundo de Investimen	0,02	0,00	0,00	0,02
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	0,00	80,41	80,41	0,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	80,42	80,51	160,93	0,00
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.258,34	279,61	46,61	5.491,34
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	78.434,23	0,00	0,00	78.434,23
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	78.098,23	0,00	0,00	78.098,23
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	11.920,61	0,00	0,00	11.920,61
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.920,61	0,00	0,00	11.920,61
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	11.920,61	0,00	0,00	11.920,61
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	562,02	237.850,73	236.486,34	1.926,41
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	562,02	237.850,73	236.486,34	1.926,41
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	0,00	63.786,47	63.316,20	470,27
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	562,02	93.378,71	93.177,82	762,91
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	0,00	52.134,93	52.134,93	0,00
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	0,00	28.550,62	27.857,39	693,23
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.265.182,79	8.320,96	0,00	3.273.503,75

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.265.182,79	8.320,96	0,00	3.273.503,75
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 da 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 BENSEM OPERAÇÃO	1.380.041,87	8.320,96	0,00	1.388.362,83
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
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	120.388,87	8.320,96	0,00	128.709,83
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	408.394,82	0,00	0,00	408.394,82
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	285.072,10	0,00	0,00	285.072,10
1089	1.2.05.003.015 Veículos	401.406,39	0,00	0,00	401.406,39
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
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	(544.504,37)	0,00	0,00	(544.504,37)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.123,62)	0,00	0,00	(2.123,62)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(8.770,41)	0,00	0,00	(8.770,41)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.445,68)	0,00	0,00	(7.445,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(260.527,53)	0,00	0,00	(260.527,53)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(111.883,22)	0,00	0,00	(111.883,22)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(33.833,45)	0,00	0,00	(33.833,45)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(8.057,15)	0,00	0,00	(8.057,15)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(89.223,71)	0,00	0,00	(89.223,71)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(22.136,17)	0,00	0,00	(22.136,17)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(503,43)	0,00	0,00	(503,43)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.475.089,38	534.364,29	538.726,47	3.479.451,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	65.393,02	533.921,86	538.726,47	70.197,63
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	26.260,38	27.507,38	48.073,41	46.826,41
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	26.260,38	27.507,38	48.073,41	46.826,41
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Juridica	3.550,64	1.266,19	0,00	2.284,45
5045	2.1.03.001.055 WDCOM-MIDIALTDA-ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5052	2.1.03.001.161 CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	2.182,37	0,00	1.686,46	3.868,83
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
5059	2.1.03.001.168 GESPORTS CONSULTORIA E MARKETING ESPORTIVO	600,00	1.200,00	600,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5065	2.1.03.001.174 Bezerra Cavalcanti Comercio Ltda	520,00	520,00	0,00	0,00
5066	2.1.03.001.175 R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	1.768,00	442,00	0,00	1.326,00
5080	2.1.03.001.181 Zenite Assessoria Esportiva e Eventos Ltda ME	7.150,07	0,00	0,00	7.150,07
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	0,00	998,00	998,00
5091	2.1.03.001.183 Qualitech Comercio e Serviços de Informatica LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
5085	2.1.03.001.185 Antonio Alexandrino Neves 93085710434	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5108	2.1.03.001.188 Sport S Magazine Ltda	0,00	2.248,60	9.273,00	7.024,40
5109	2.1.03.001.189 Martins Comercio e Serviços de Distribuição S.A	0,00	1.221,76	1.221,76	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROFLTDA	334,30	334,30	279,84	279,84
5113	2.1.03.001.192 Presentes e Utilidades Eireli (Cabedelo)	0,00	629,53	629,53	0,00
5115	2.1.03.001.194 Platina Mineral Ltda	55,00	3.705,00	10.950,00	7.300,00
5120	2.1.03.001.199 Francisco Carlos da Silva Pinto	0,00	700,00	700,00	0,00
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	0,00	0,00	2.337,50	2.337,50
5123	2.1.03.001.202 Gustavo Felipe de Medeiros	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
5124	2.1.03.001.203 Jaide da Silva Climaco 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5126	2.1.03.001.205 Trial Consultoria e Administração de Seguros Eirel	0,00	0,00	892,00	892,00
5127	2.1.03.001.206 Fitec Industria Metalurgica Eireli	0,00	0,00	4.365,32	4.365,32
5132	2.1.03.001.208 Ricardo Silveira de Araujo 28855698400	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	940,27	940,27	763,36	763,36
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	916,46	916,46	744,31	744,31
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	468,14	468,14	352,61	352,61
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	448,32	448,32	391,70	391,70
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	23,81	23,81	19,05	19,05
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	23,81	23,81	19,05	19,05
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	18.642,55	54.047,62	52.269,49	16.864,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	34.382,23	36.022,53	1.640,30
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	34.382,23	36.022,53	1.640,30
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.642,55	19.665,39	16.246,96	15.224,12
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.085,97	16.108,81	13.064,10	12.041,26
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.556,58	3.556,58	3.182,86	3.182,86

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.549,82	451.426,59	437.620,21	5.743,44
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	19.549,82	237.933,32	223.806,94	5.423,44
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	19.549,82	237.933,32	223.806,94	5.423,44
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	320,00	320,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	0,00	320,00	320,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	213.493,27	213.493,27	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	57.177,69	57.177,69	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	83.843,26	83.843,26	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	46.817,57	46.817,57	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	25.654,75	25.654,75	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	25.459,08	442,43	0,00	25.016,65
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÃO SA LONGO PRAZO	25.459,08	442,43	0,00	25.016,65
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.459,08	442,43	0,00	25.016,65
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	25.459,08	442,43	0,00	25.016,65
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	25.459,08	442,43	0,00	25.016,65
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.384.237,28	0,00	0,00	3.384.237,28
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	820.316,78	0,00	0,00	820.316,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	134.415,88	0,00	0,00	134.415,88
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	134.415,88	0,00	0,00	134.415,88
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	685.900,90	0,00	0,00	685.900,90
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	685.900,90	0,00	0,00	685.900,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	195.390,20	139.316,13	193.751,37	249.825,44
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.789.999,53	0,00	193.410,28	1.983.409,81
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.789.999,53	0,00	193.410,28	1.983.409,81
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	9.811,71	0,00	1.657,84	11.469,55
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	1,66	0,00	0,00	1,66
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	1.490,90	0,00	1.446,98	2.937,88
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	8.319,15	0,00	210,86	8.530,01
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	224,12	0,00	0,00	224,12
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	224,12	0,00	0,00	224,12
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.757.484,10	0,00	191.752,44	1.949.236,54
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.082.614,36	0,00	149.014,10	1.231.628,46
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	272.664,22	0,00	15.035,88	287.700,10
5010	3.1.05.004.003 Outras Receitas Ordinárias	6.242,91	0,00	3.345,00	9.587,91
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Des env. Assist. dos Adv.	337.011,00	0,00	0,00	337.011,00
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	15.965,97	0,00	6.608,78	22.574,75
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	23.264,87	0,00	9.535,45	32.800,32
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	13.255,00	0,00	8.213,23	21.468,23
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	6.465,77	0,00	0,00	6.465,77
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	22.479,60	0,00	0,00	22.479,60
5012	3.1.05.005.001 Receitas com Custas e Emolumentos	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	21.042,60	0,00	0,00	21.042,60
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.594.609,33)	139.316,13	341,09	(1.733.584,37)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.569.783,40)	137.473,92	341,09	(1.706.916,23)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(794.061,92)	55.931,33	341,09	(849.652,16)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(374.721,02)	39.133,90	0,00	(413.854,92)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.010,95)	0,00	0,00	(14.010,95)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(104.489,55)	9.555,37	0,00	(114.044,92)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(32.311,64)	3.182,86	0,00	(35.494,50)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(2.099,00)	0,00	0,00	(2.099,00)
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	0,00	268,20	0,00	(268,20)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(58.270,78)	2.946,66	0,00	(61.217,44)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(4.493,60)	452,64	341,09	(4.605,15)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(4.007,84)	391,70	0,00	(4.399,54)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(14.272,14)	0,00	0,00	(14.272,14)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(8.121,86)	0,00	0,00	(8.121,86)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(22.235,00)	0,00	0,00	(22.235,00)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(154.478,54)	0,00	0,00	(154.478,54)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(23.002,40)	1.200,00	0,00	(24.202,40)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(21.252,40)	1.200,00	0,00	(22.452,40)
4381	3.7.03.003.006 Brindes e Donativos	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)

de B


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(15.784,65)	0,00	0,00	(15.784,65)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(9.785,07)	0,00	0,00	(9.785,07)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(5.999,58)	0,00	0,00	(5.999,58)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE SE SERVIÇOS	(63.034,28)	6.247,67	0,00	(69.281,95)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(6.615,27)	663,22	0,00	(7.278,49)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(25.767,23)	2.526,44	0,00	(28.293,67)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(30.212,58)	3.058,01	0,00	(33.270,59)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(439,20)	0,00	0,00	(439,20)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(44.446,28)	4.412,45	0,00	(48.858,73)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(22.869,05)	3.412,45	0,00	(26.281,50)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(11.939,00)	1.000,00	0,00	(12.939,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(9.638,23)	0,00	0,00	(9.638,23)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(629.453,87)	69.682,47	0,00	(699.136,34)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(596,14)	0,00	0,00	(596,14)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(11.149,46)	871,90	0,00	(12.021,36)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(106.847,47)	2.100,00	0,00	(108.947,47)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(26.750,00)	2.750,00	0,00	(29.500,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(2.250,00)	0,00	0,00	(2.250,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.160,76)	0,00	0,00	(5.160,76)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(7,00)	0,00	0,00	(7,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(21.034,98)	12.331,41	0,00	(33.366,39)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	463,93	0,00	(463,93)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(13.895,99)	1.966,30	0,00	(15.862,29)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(249,56)	0,00	0,00	(249,56)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(418,64)	4.272,50	0,00	(4.691,14)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(39.417,27)	729,53	0,00	(40.146,80)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(6.956,00)	998,00	0,00	(7.954,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(72.240,88)	0,00	0,00	(72.240,88)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(25.500,60)	380,95	0,00	(25.881,55)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(5.157,61)	0,00	0,00	(5.157,61)
5017	3.7.03.015.038 Reforma CAAPB Subseção de C. Grande	(13.209,82)	0,00	0,00	(13.209,82)
5018	3.7.03.015.039 Locação de Instalações	(2.975,00)	0,00	0,00	(2.975,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(17.351,50)	1.550,15	0,00	(18.901,65)
5020	3.7.03.015.041 Despesa com Copias F. Cível	(26,00)	0,00	0,00	(26,00)
5021	3.7.03.015.042 Assistência ao advogado(a)	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
5022	3.7.03.015.043 Despesas Diversas	(6.660,74)	0,00	0,00	(6.660,74)
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(22.395,00)	3.690,00	0,00	(26.085,00)
5027	3.7.03.015.045 Despesas Médicas com Associados	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(18.179,00)	0,00	0,00	(18.179,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(174.273,00)	37.577,80	0,00	(211.850,80)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
5032	3.7.03.015.048 Vistoria Prevenção Bombeiro	(341,38)	0,00	0,00	(341,38)
5038	3.7.03.015.049 Locação de bens móveis	(2.238,28)	0,00	0,00	(2.238,28)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(20.129,79)	0,00	0,00	(20.129,79)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funcionário	(3.992,00)	0,00	0,00	(3.992,00)
5083	3.7.03.015.053 Provitimento para Campina Grande	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

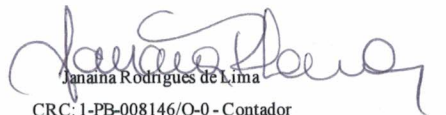
Handwritten signature or initials.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.331,97)	99,03	0,00	(9.431,00)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.331,97)	99,03	0,00	(9.431,00)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(6.658,23)	0,00	0,00	(6.658,23)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(1.668,34)	0,00	0,00	(1.668,34)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(667,40)	46,07	0,00	(713,47)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(338,00)	52,96	0,00	(390,96)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(15.493,96)	1.743,18	0,00	(17.237,14)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(15.493,96)	1.743,18	0,00	(17.237,14)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	(0,58)	0,00	0,00	(0,58)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(6.286,54)	1.275,27	0,00	(7.561,81)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(8.699,18)	427,08	0,00	(9.126,26)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(507,66)	0,00	0,00	(507,66)
5107	3.7.11.001.009 Custos Processuais	0,00	40,83	0,00	(40,83)


Francisco de Assis Almeida e Silva
Presidente

CPF: 044.698.444-20


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

CPF: 009.056.244-59