

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.924.219,81	4.226.042,99	4.631.723,62	4.518.539,18
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.590.589,74	4.206.778,29	4.631.723,62	1.165.614,41
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.470.033,70	3.605.870,22	4.008.450,97	1.067.452,95
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.873,92	545,00	3.264,77	2.154,15
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.954,24	500,00	3.169,87	284,37
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	1.919,68	45,00	94,90	1.869,78
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	499,00	2.484.729,21	2.478.417,40	6.810,81
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	1.214.376,35	1.207.565,54	6.810,81
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 111 4026	0,00	62.034,24	62.034,24	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	589.630,37	589.630,37	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op003	499,00	618.436,25	618.935,25	0,00
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 Agência 11-6 Conta 31559-1	0,00	153,00	153,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.464.660,78	1.120.596,01	1.526.768,80	1.058.487,99
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	33.536,53	699.405,02	478.985,28	253.956,27
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	156.656,87	218.045,46	329.996,83	44.705,50
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	884.955,41	1.660,97	262.368,21	624.248,17
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	44.499,70	16.464,64	46.010,35	14.953,99
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	341.000,08	185.007,01	409.155,82	116.851,27
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,69	0,23	0,00	81,92
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.589,83	11,63	99,10	3.502,36
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	340,67	1,05	153,21	188,51
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	59.845,40	127.963,36	161.609,09	26.199,67
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.645,73	6.763,36	40.409,09	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	33.645,73	6.763,36	40.409,09	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.866,86	1.200,00	1.200,00	19.866,86
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	19.866,86	0,00	0,00	19.866,86
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.332,81	120.000,00	120.000,00	6.332,81
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.000,00	120.000,00	120.000,00	6.000,00
5317	1.1.04.025.005 Imposto a Restituir	332,81	0,00	0,00	332,81
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	60.680,64	472.944,71	461.663,56	71.961,79
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	60.680,64	472.944,71	461.663,56	71.961,79
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	22.555,12	126.483,91	121.857,87	27.181,16
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	17.615,21	173.099,46	171.833,82	18.880,85
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	8.742,66	105.533,12	99.122,09	15.153,69
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	11.767,65	67.828,22	68.849,78	10.746,09
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.333.660,07	19.264,70	0,00	3.352.924,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.333.660,07	19.264,70	0,00	3.352.924,77
1080	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.455.145,29	0,00	0,00	2.455.145,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	725.500,00	0,00	0,00	725.500,00
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 BENS EM OPERAÇÃO	1.957.473,52	19.264,70	0,00	1.976.738,22
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 Periféricos	268.826,14	4.154,70	0,00	272.980,84
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	470.550,19	0,00	0,00	470.550,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	300.010,46	15.110,00	0,00	315.120,46
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
5040	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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.078.958,74)	0,00	0,00	(1.078.958,74)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(646,01)	0,00	0,00	(646,01)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(417,50)	0,00	0,00	(417,50)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.798,52)	0,00	0,00	(2.798,52)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(67.311,39)	0,00	0,00	(67.311,39)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(9.662,64)	0,00	0,00	(9.662,64)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(342.486,57)	0,00	0,00	(342.486,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(168.864,86)	0,00	0,00	(168.864,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(199.373,73)	0,00	0,00	(199.373,73)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(62.635,09)	0,00	0,00	(62.635,09)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(116.889,88)	0,00	0,00	(116.889,88)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(69.683,13)	0,00	0,00	(69.683,13)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(36.750,15)	0,00	0,00	(36.750,15)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Máquinas e Equip. - Salão de Beleza	(1.439,27)	0,00	0,00	(1.439,27)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
130	S 2 PASSIVO	4.713.343,25	1.275.364,88	1.188.442,69	4.626.421,06
131	S 21 CIRCULANTE	497.989,05	1.274.922,45	1.188.442,69	411.509,29
144	S 2.1.03 FORNECEDORES	156.664,71	247.239,17	236.150,73	145.576,27
145	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	156.664,71	247.239,17	236.150,73	145.576,27
5007530	2.1.03.001.001 FLAVIO ALEX FARIAS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
5006866	2.1.03.001.001 INK IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO,	0,00	40,00	40,00	0,00
5007714	2.1.03.001.001 SILVANO ROCHA FORMIGA	1.140,00	12.243,80	12.103,80	1.000,00
5006803	2.1.03.001.001 TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA & ULTRA-	144,00	144,00	0,00	0,00
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	15.110,00	15.110,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL. S.S. LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL COM DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	0,00	1.150,71	1.150,71	0,00
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS- ME	0,00	90,00	90,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	1.256,13	418,71	0,00	-837,42
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5063	2.1.03.001.172 Planesav 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	395,73	791,46	395,73	0,00
5066	2.1.03.001.175 R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	885,00	885,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 06149295478	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA	1.693,30	2.338,33	1.290,07	645,04
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	0,00	8.674,00	8.674,00	0,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	1.447,25	1.447,25	0,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão S.A	23,80	0,00	0,00	23,80
5221	2.1.03.001.280 Marliá Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5223	2.1.03.001.282 Gomes - Gramados Esp. e P. de Areas Verdes Ltda ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	180,00	180,00	180,00	180,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	37,50	37,50	0,00
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	4.679,17	935,83	0,00	3.743,34
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica 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	53.992,98	4.001,17	0,00	49.991,81
5320	2.1.03.001.349 Fundação Butantan	33.375,00	0,00	0,00	33.375,00
5344	2.1.03.001.361 Jose Ferreira Leite Junior ME	0,00	1.495,45	1.495,45	0,00
5359	2.1.03.001.371 Procat Com Vacinas e Serv Imuniz Humana	45.845,30	45.845,30	0,00	0,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	0,00	0,00	2.096,20	2.096,20
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5381	2.1.03.001.390 Barbosa e Silva Comercio de A Estamento LTDA	0,00	509,80	509,80	0,00
5391	2.1.03.001.398 Francisca de Fatima de Sousa- ME	0,00	14.016,88	14.016,88	0,00
5397	2.1.03.001.404 Patricia Aguiar Tauarino	0,00	56.000,00	58.500,00	2.500,00
5398	2.1.03.001.405 ATECEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5400	2.1.03.001.407 Geraldo Salusto da Silva Junior EIRELI- ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5401	2.1.03.001.408 Etas Social Network Brasil LTDA	0,00	707,81	707,81	0,00
5402	2.1.03.001.409 Elisângula de Oliveira	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5403	2.1.03.001.410 Arera BT LTDA	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
5404	2.1.03.001.411 Kayo Cesar Soares da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
5405	2.1.03.001.412 Barbara Eugenia Marques Sarmiento- ME	0,00	2.353,50	4.707,00	2.353,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5406	2.1.03.001.413 Meacir Rocha de Oliveira Neto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5408	2.1.03.001.414 FCA Lda Teodoro da Silva Goncalves	0,00	292,00	292,00	0,00
5407	2.1.03.001.414 Kro Gaipo materiais esportivos Eireli	0,00	4.758,11	9.516,22	4.758,11
5409	2.1.03.001.415 Kleuber Emanuel Freitas de Lemos	0,00	240,00	240,00	0,00
5410	2.1.03.001.416 GHR participações e empreendimentos turisticos gar	0,00	370,04	370,04	0,00
5411	2.1.03.001.417 Raimundo N Casimiro de Queiroga	0,00	1.336,42	1.336,42	0,00
5412	2.1.03.001.418 MC Turiano LTDA	0,00	5.484,70	5.484,70	0,00
5413	2.1.03.001.419 Paulo Kerle de Sousa Cipriano ME	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5414	2.1.03.001.420 Bernardo Carinho de Oliveira Neto	0,00	6.000,00	20.760,00	14.760,00
5415	2.1.03.001.421 Rogerio Reis de Carvalho	0,00	6.865,35	6.865,35	0,00
5416	2.1.03.001.422 Melius engenharia LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	213,00	213,00	0,00
5428	2.1.03.001.430 Maria da Conceição da Silva Oliveira	0,00	0,00	130,00	130,00
5446	2.1.03.001.443 Francisco Marques Batista	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5450	2.1.03.001.446 Grafica e Papelaria Mozenhor Rodas Ltda	0,00	0,00	515,00	515,00
5456	2.1.03.001.450 Jose Maulton Barbosa da Silva	0,00	0,00	180,00	180,00
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 Ana Tais- Laberanto Clinico 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
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.475,06	1.475,06	1.292,67	1.292,67
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.423,40	1.423,40	1.226,73	1.226,73
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	935,15	935,15	742,38	742,38
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	467,88	467,88	463,98	463,98
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	20,37	20,37	20,37	20,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	51,66	51,66	65,94	65,94
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	51,66	51,66	65,94	65,94
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	60.904,04	63.924,98	60.690,32	57.669,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.764,51	44.477,83	41.307,00	38.593,68
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	41.764,51	41.764,51	38.593,68	38.593,68
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	2.713,32	2.713,32	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.139,53	19.447,15	19.383,32	19.075,70
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.396,47	15.704,09	15.671,46	15.363,84
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.743,06	3.743,06	3.711,86	3.711,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	278.945,24	962.283,24	890.308,97	206.970,97
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	39.116,87	461.663,56	473.210,57	50.663,88
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	39.116,87	461.663,56	473.210,57	50.663,88
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	538,24	1.135,59	1.237,35	640,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	56,99	654,34	597,35	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	400,00	400,00	640,00	640,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	81,25	81,25	0,00	0,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	239.290,13	499.484,09	415.861,05	155.667,09

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	102.797,60	102.797,60	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	148.134,50	148.134,50	154.997,49	154.997,49
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	90.486,03	107.499,35	97.013,32	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	61.052,64	61.052,64	0,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart Indevida	669,60	0,00	0,00	669,60
1920	S 22 NÃO CIRCULANTE	16.369,91	442,43	0,00	15.927,48
1921	S 22.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.369,91	442,43	0,00	15.927,48
2064	S 22.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.369,91	442,43	0,00	15.927,48
2065	S 22.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.369,91	442,43	0,00	15.927,48
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	16.369,91	442,43	0,00	15.927,48
2325	S 24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.198.984,29	0,00	0,00	4.198.984,29
2346	S 24.01 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 24.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	24.01.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 24.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.635.063,79	0,00	0,00	1.635.063,79
2514	S 24.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	760.598,28	0,00	0,00	760.598,28
25005	24.13.001.001 Superavil 2016	25.648,64	0,00	0,00	25.648,64
2515	24.13.001.001 Superavil Acumulados	734.949,64	0,00	0,00	734.949,64
2537	S 24.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51
2538	24.13.002.001 Superavil do Exercício	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	210.876,56	647.018,81	328.260,37	(107.881,88)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.651.814,81	181.314,00	326.390,61	1.796.891,42
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.651.814,81	181.314,00	326.390,61	1.796.891,42
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.568,25	0,00	6.045,66	16.613,91
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	10.568,25	0,00	6.045,66	16.613,91
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.523.246,56	181.314,00	320.344,95	1.662.277,51
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	802.387,40	181.314,00	244.288,15	865.361,55
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	113.897,94	0,00	18.973,14	132.871,08
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Desenv. Assist. dos Adv.	337.319,00	0,00	0,00	337.319,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	59.967,69	0,00	23.686,31	83.654,00
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	105.494,46	0,00	18.101,97	123.596,43
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	68.598,74	0,00	8.519,80	77.118,54
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saude II	35.581,33	0,00	6.775,58	42.356,91
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
5318	3.1.05.005.003 Ganho de Capital	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.440.938,25)	465.704,81	1.869,76	(1.904.773,30)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(1.790,26)	0,00	0,00	(1.790,26)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.790,26)	0,00	0,00	(1.790,26)
4014	3.7.01.001.001 Energia Eletrica	(1.186,40)	0,00	0,00	(1.186,40)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(279,16)	0,00	0,00	(279,16)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(324,70)	0,00	0,00	(324,70)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(1.189,37)	94,90	0,00	(1.284,27)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(269,05)	0,00	0,00	(269,05)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(269,05)	0,00	0,00	(269,05)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(920,32)	94,90	0,00	(1.015,22)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copo e Cozinha	(505,60)	37,50	0,00	(543,10)
5525	3.7.02.003.006 Despesas com Vacinação	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(151,72)	57,40	0,00	(209,12)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(143,00)	0,00	0,00	(143,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.201.267,42)	395.308,15	1.869,76	(1.594.705,81)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(476.292,41)	81.497,07	1.869,76	(555.919,72)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(260.491,96)	41.336,48	0,00	(301.828,44)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	2.868,96	0,00	(2.868,96)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(67.062,15)	11.380,76	0,00	(78.442,91)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(23.785,69)	3.711,86	0,00	(27.497,55)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(52.839,97)	3.000,00	0,00	(55.839,97)
4345	3.7.03.001.018 Tídetu Vale-Alimentação/Refeição	(50.233,18)	8.300,00	0,00	(58.533,18)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(691,60)	376,59	162,50	(905,69)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(2.754,84)	463,98	0,00	(3.218,82)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(254,55)	0,00	0,00	(254,55)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(10.027,76)	3.531,73	0,00	(13.559,49)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admisional Demissional	(1.114,00)	90,00	0,00	(1.204,00)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(6.436,71)	6.436,71	1.707,26	(11.166,16)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.919,00)	555,00	0,00	(3.474,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(2.919,00)	555,00	0,00	(3.474,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(5.247,19)	9.084,70	0,00	(14.331,89)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(4.586,21)	9.084,70	0,00	(13.670,91)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(660,98)	0,00	0,00	(660,98)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(25.998,54)	4.648,34	0,00	(30.646,88)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.212,60)	524,53	0,00	(3.737,13)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(10.402,11)	1.671,10	0,00	(12.073,21)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(12.383,83)	2.452,51	0,00	(14.836,34)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEICULOS	(31.485,63)	6.781,55	0,00	(38.267,18)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(17.729,76)	2.980,24	0,00	(20.710,00)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(9.658,48)	2.096,20	0,00	(11.754,68)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(4.097,39)	1.705,11	0,00	(5.802,50)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(689.324,65)	292.741,69	0,00	(982.066,34)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(531,43)	0,00	0,00	(531,43)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(13.485,81)	0,00	0,00	(13.485,81)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(35.568,92)	32.783,80	0,00	(68.352,72)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(19.975,00)	2.895,00	0,00	(22.870,00)
4539	3.7.03.015.008 Doações e Contribuições	(8.628,80)	0,00	0,00	(8.628,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(950,00)	100,00	0,00	(1.050,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamento e Condições	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(7.725,38)	5.470,32	0,00	(13.195,70)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(896,45)	0,00	0,00	(896,45)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(12.473,98)	1.335,56	0,00	(13.809,54)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(203,60)	0,00	0,00	(203,60)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(1.031,00)	0,00	0,00	(1.031,00)
4557	3.7.03.015.026 Amizades	(741,00)	18,50	0,00	(759,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ confraternização / Atividades	(5.441,97)	17.070,00	0,00	(22.511,97)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(50.371,19)	30,00	0,00	(50.401,19)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(9.173,36)	2.015,83	0,00	(11.189,19)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	0,00	292,00	0,00	(292,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(1.966,97)	761,89	0,00	(2.728,86)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(5.465,00)	737,00	0,00	(6.202,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(12.216,05)	1.745,15	0,00	(13.961,20)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(40.310,47)	420,00	0,00	(40.730,47)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(65.478,81)	100.464,68	0,00	(165.943,49)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Viagem	(93.759,26)	0,00	0,00	(93.759,26)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(249.000,00)	120.000,00	0,00	(369.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(47,94)	0,00	0,00	(47,94)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(2.749,26)	1.501,96	0,00	(4.251,22)
5499	3.7.03.015.069 Despesas com Projeto	0,00	3.100,00	0,00	(3.100,00)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(14.000,00)	2.000,00	0,00	(16.000,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(196.591,24)	18.747,50	0,00	(215.338,74)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(196.591,24)	18.747,50	0,00	(215.338,74)
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(17.819,50)	1.122,50	0,00	(18.942,00)
5539	3.7.05.004.002 Auxílio Família	(7.286,94)	0,00	0,00	(7.286,94)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(52.800,00)	10.200,00	0,00	(63.000,00)
5541	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(106.019,80)	7.000,00	0,00	(113.019,80)
5342	3.7.05.004.005 Campanha Mês da Mulher CAAPB	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5542	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	(2.975,00)	425,00	0,00	(3.400,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(6.490,00)	0,00	0,00	(6.490,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio Especial	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.871,76)	1.393,02	0,00	(17.264,78)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(15.871,76)	1.393,02	0,00	(17.264,78)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(6.923,65)	0,00	0,00	(6.923,65)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(8.004,53)	0,00	0,00	(8.004,53)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(673,45)	1.178,09	0,00	(1.851,54)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(270,13)	214,93	0,00	(-485,06)
4695	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS	(21.384,20)	3.440,98	0,00	(24.825,18)
4696	S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(21.384,20)	3.440,98	0,00	(24.825,18)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(16.897,51)	2.991,34	0,00	(19.888,85)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.486,69)	449,64	0,00	(4.936,33)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(2.844,00)	46.720,26	0,00	(49.564,26)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(2.844,00)	46.720,26	0,00	(49.564,26)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(444,00)	18.190,22	0,00	(18.634,22)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(2.400,00)	2.400,00	0,00	(4.800,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	0,00	21.130,04	0,00	(21.130,04)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)


 Francisco de Assis Almeida e Silva
 Presidente da CAAPB


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