

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.396.383,77	1.797.498,31	1.743.499,19	4.450.382,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	998.128,31	1.797.498,31	1.743.499,19	1.052.127,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	722.866,09	1.233.373,81	1.223.361,94	732.877,96
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.452,63	4.000,00	5.089,44	3.363,19
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.218,64	4.000,00	5.089,44	3.129,20
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	233,99	0,00	0,00	233,99
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	112.099,38	1.037.618,76	927.081,06	223.237,08
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	124,00	124,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	190.831,58	190.831,58	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	5.110,00	93,00	5.017,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	0,00	235.949,99	235.949,99	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 Agencia 11-6 Conta 31559-1	0,00	500,00	492,36	7,64
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	112.699,38	605.004,19	499.491,13	218.212,44
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	605.714,08	191.755,05	291.191,44	506.277,69
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	29.341,98	12,39	124,34	29.230,03
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	120.908,15	137.926,40	98.946,37	159.888,18
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	58.210,22	449,27	0,00	58.659,49
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	14.029,48	104,44	0,00	14.133,92
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	10.483,12	82,40	0,00	10.565,52
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	83,82	0,75	0,00	84,57
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.683,79	24,07	99,24	2.608,62
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	171.298,60	51.543,66	110.491,06	112.351,20
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	198.674,92	1.611,67	81.530,43	118.756,16
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	66.485,59	15.920,68	365,06	82.041,21
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	679,27	15.920,68	365,06	16.234,89
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	679,27	15.920,68	365,06	16.234,89
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.005,42	0,00	0,00	23.005,42
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	23.005,42	0,00	0,00	23.005,42
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	42.800,90	0,00	0,00	42.800,90
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	42.800,90	0,00	0,00	42.800,90
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	208.776,63	548.203,82	519.772,19	237.208,26
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	208.776,63	548.203,82	519.772,19	237.208,26
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	80.883,72	130.834,53	116.839,57	94.878,68
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	56.282,52	212.675,76	198.462,28	70.496,00
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	41.820,64	129.531,94	134.764,18	36.588,40
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	29.789,75	75.161,59	69.706,16	35.245,18
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.398.255,46	0,00	0,00	3.398.255,46

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.398.255,46	0,00	0,00	3.398.255,46
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	542.529,87	0,00	0,00	542.529,87
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	15.051,11	0,00	0,00	15.051,11
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 Advo	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.206.307,18	0,00	0,00	2.206.307,18
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.321,45	0,00	0,00	9.321,45
1078	1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	2.087,49	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	375.155,84	0,00	0,00	375.155,84
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	528.686,09	0,00	0,00	528.686,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	382.380,52	0,00	0,00	382.380,52
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 Utencilios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.442.642,90)	0,00	0,00	(1.442.642,90)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.444,95)	0,00	0,00	(1.444,95)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(626,25)	0,00	0,00	(626,25)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.142,72)	0,00	0,00	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(118.618,38)	0,00	0,00	(118.618,38)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(10.771,12)	0,00	0,00	(10.771,12)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(390.386,36)	0,00	0,00	(390.386,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(201.090,06)	0,00	0,00	(201.090,06)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(346.855,85)	0,00	0,00	(346.855,85)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(89.924,06)	0,00	0,00	(89.924,06)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(93.456,61)	0,00	0,00	(93.456,61)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(54.873,51)	0,00	0,00	(54.873,51)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(2.455,56)	0,00	0,00	(2.455,56)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4134.194,99	1.153.232,64	1.156.580,87	4137.543,22
1351	S 2.1 CIRCULANTE	186.513,65	1.152.790,21	1.156.580,87	190.304,31
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	57.712,28	64.831,89	71.639,17	64.519,56
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	57.712,28	64.831,89	71.639,17	64.519,56
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CONTABILSS/LTDA	0,00	3.189,71	3.189,71	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICA/LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5058	2.1.03.001.167 FG7SERVIÇOS 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	600,00	600,00	600,00	600,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	123,50	123,50	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	431,87	431,87	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Ferrnads de Oliveira 061492995478	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM.COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	0,00	2.209,18	2.209,18	0,00
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	0,00	0,00	665,55	665,55
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	3.168,00	20.768,00	17.600,00	0,00
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5132	2.1.03.001.208 Ricardo Silveira de Araujo 28855698400	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5163	2.1.03.001.231 Alexandre Alves de Sousa	700,00	0,00	0,00	700,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletronica EIRELI	0,00	365,06	365,06	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	434,82	1.382,30	947,48	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	0,00	76,50	76,50
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra.Daniela P Gadelha 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
5291	2.1.03.001.337 Iguatemi Hotel Ltda	0,00	98,00	98,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	22.754,37	3.250,00	0,00	19.504,37
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	452,20	0,00	834,00	1.286,20
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	4.859,10	4.859,10	0,00	0,00
5403	2.1.03.001.410 Arena BF LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	84,00	165,00	165,00	84,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Lid	402,69	0,00	0,00	402,69
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amcrlm	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 Amaliss- Laboratorio Clinico e Infantil/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
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 Trigueiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	0,00	550,00	550,00	0,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartaveis	0,00	120,00	120,00	0,00
5552	2.1.03.001.506 A belissima Cosmeticos Ltda ME	0,00	513,20	513,20	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	38,00	0,00	0,00	38,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	600,00	600,00	600,00	600,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5569	2.1.03.001.522 Maria Euzilene Soares dos Santos	200,00	0,00	0,00	200,00
5574	2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa	528,00	528,00	528,00	528,00

(Handwritten marks)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5580	2.1.03.001.528 JVA Material de Construção Ltda	349,29	334,51	481,66	496,44
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	0,00	0,00	24,00	24,00
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	600,00	600,00	0,00
5604	2.1.03.001.544 Juliana Xavier Soares 71073452492	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Riceler Waske dos Santos 08125594442	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	0,00	318,00	700,00	382,00
5611	2.1.03.001.551 CDH Comercio do Vestuario Ltda	500,00	500,00	500,00	500,00
5619	2.1.03.001.558 Heron Andrade Marinho LMF C Construções	0,00	200,55	200,55	0,00
5626	2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
5627	2.1.03.001.561 Eletropolo Eletricidade AC	0,00	56,90	56,90	0,00
5628	2.1.03.001.562 Lucio Xavier de Oliveira	0,00	4.900,01	4.900,01	0,00
5629	2.1.03.001.563 CGN Servicos de Alimentos Ltda	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
5630	2.1.03.001.564 Comercio de Peças Pesadas e Serviços Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
5631	2.1.03.001.565 Atevidi Sducoes em Residuos Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
5632	2.1.03.001.566 Alessandro Guimarães Lima	0,00	60,00	60,00	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	1.050,00	1.560,00	1.020,00	510,00
5634	2.1.03.001.568 Claudinei Vidal Lima 07892215433	0,00	240,00	240,00	0,00
5635	2.1.03.001.569 Natalia Alves da Silva 10378343483	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
5692	2.1.03.001.614 Malta Mídias Digitais Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5693	2.1.03.001.615 Stefano Moraes Pinto Assessoria Esportiva	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.043,82	2.043,82	1.955,64	1.955,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.013,42	2.013,42	1.877,48	1.877,48
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	693,15	693,15	527,93	527,93
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	517,40	517,40	494,48	494,48
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	22,23	22,23	22,23	22,23
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	832,84	832,84
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30,40	30,40	78,16	78,16
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	30,40	30,40	78,16	78,16
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	65.515,66	67.439,97	62.671,21	60.746,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.755,59	44.755,59	42.586,04	42.586,04
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	44.755,59	44.755,59	42.586,04	42.586,04
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.760,07	22.684,38	20.085,17	18.160,86
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	14.780,44	16.704,75	16.129,33	14.205,02
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.979,63	5.979,63	3.955,84	3.955,84
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.241,89	1.018.474,53	1.020.314,85	63.082,21
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	59.323,21	523.618,41	523.930,09	59.634,89
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	59.323,21	523.618,41	523.930,09	59.634,89
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.249,08	5.828,44	7.357,08	2.777,72
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.219,36	5.947,16	727,80
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	609,08	609,08	607,52	607,52
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	0,00	802,40	1.442,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	489.027,68	489.027,68	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	113.470,87	113.470,87	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	190.980,57	190.980,57	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	116.585,04	116.585,04	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	67.991,20	67.991,20	0,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	669,60	0,00	0,00	669,60
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	11.508,18	442,43	0,00	11.060,75
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.508,18	442,43	0,00	11.060,75
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.508,18	442,43	0,00	11.060,75
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.508,18	442,43	0,00	11.060,75
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	11.503,18	442,43	0,00	11.060,75
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.178,16	0,00	0,00	3.936.178,16
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	1.372.257,66	0,00	0,00	1.372.257,66
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.692.933,51	0,00	0,00	1.692.933,51
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.692.933,51	0,00	0,00	1.692.933,51
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(320.675,85)	0,00	0,00	(320.675,85)
2539	2.4.13.002.002 (-) Déficit do Exercício	(320.675,85)	0,00	0,00	(320.675,85)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	262.188,78	241.751,91	292.402,80	312.839,67
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.654.054,66	0,00	289.174,83	1.943.229,49
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.654.054,66	0,00	289.174,83	1.943.229,49
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	43.430,17	0,00	7.178,46	50.608,63
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	93,73	0,00	0,00	93,73
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	23.669,97	0,00	3.846,22	27.516,19
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	19.666,47	0,00	3.332,24	22.998,71
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	167.175,00	0,00	0,00	167.175,00
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4910	3.1.05.003.014 Receita de Bonificações	161.175,00	0,00	0,00	161.175,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.443.319,69	0,00	276.266,37	1.719.586,06
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.060.962,90	0,00	201.843,56	1.262.806,46
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	73.235,34	0,00	15.246,67	88.482,01
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	80.457,31	0,00	17.363,66	97.820,97
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	116.530,00	0,00	21.695,19	138.225,19
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	70.261,70	0,00	12.946,90	83.208,60
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	40.969,83	0,00	7.170,39	48.140,22
5577	3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias Aruidade Zero	902,61	0,00	0,00	902,61
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	129,80	0,00	5.730,00	5.859,80
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	129,80	0,00	0,00	129,80
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.391.865,88)	241.751,91	3.227,97	(1.630.389,82)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(5.980,01)	534,22	0,00	(6.514,23)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.013,40)	534,22	0,00	(4.547,62)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(3.001,65)	360,07	0,00	(3.361,72)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(612,15)	79,25	0,00	(691,40)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(399,60)	94,90	0,00	(494,50)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.875,41)	0,00	0,00	(1.875,41)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.875,41)	0,00	0,00	(1.875,41)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	(91,20)	0,00	0,00	(91,20)
5624	3.7.01.017.022 Material de Uso e Consumo	(91,20)	0,00	0,00	(91,20)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(45.602,38)	7.488,16	0,00	(53.090,54)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(44.175,70)	7.411,66	0,00	(51.587,36)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(40.438,72)	6.780,00	0,00	(47.218,72)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(1.893,51)	322,50	0,00	(2.216,01)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(959,40)	159,90	0,00	(1.119,30)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(884,07)	149,26	0,00	(1.033,33)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(808,77)	0,00	0,00	(808,77)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(808,77)	0,00	0,00	(808,77)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(617,91)	76,50	0,00	(694,41)
5448	3.7.02.003.002 Manutenção e Conservação	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(272,99)	76,50	0,00	(349,49)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(8,94)	0,00	0,00	(8,94)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(285,98)	0,00	0,00	(285,98)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(918.268,44)	138.098,28	3.227,97	(1.053.138,75)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(508.192,02)	86.194,61	2.702,97	(591.683,66)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(255.939,13)	46.382,45	0,00	(302.321,58)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(73.920,87)	11.828,43	0,00	(85.749,30)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(26.147,55)	3.955,84	0,00	(30.103,39)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(5.584,99)	0,00	0,00	(5.584,99)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(23.500,00)	3.000,00	0,00	(26.500,00)
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	(59,80)	0,00	0,00	(59,80)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(59.040,00)	8.800,00	0,00	(67.840,00)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.041,68)	387,45	162,50	(1.266,63)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.059,75)	494,48	0,00	(3.554,23)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(14.770,87)	1.706,01	0,00	(16.476,88)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Demissional	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(1.658,81)	0,00	0,00	(1.658,81)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(42.908,57)	9.639,95	2.540,47	(50.008,05)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.600,00)	4.400,00	0,00	(11.000,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(6.600,00)	4.400,00	0,00	(11.000,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.480,15)	298,55	0,00	(6.778,70)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(4.981,10)	0,00	0,00	(4.981,10)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.499,05)	298,55	0,00	(1.797,60)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(31.304,54)	2.218,95	0,00	(33.523,49)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.012,61)	339,80	0,00	(2.352,41)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(8.722,73)	499,25	0,00	(9.221,98)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(9.069,20)	1.379,90	0,00	(10.449,10)
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	(11.500,00)	0,00	0,00	(11.500,00)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(37.203,46)	6.764,54	0,00	(43.968,00)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(12.687,29)	2.661,19	0,00	(15.348,48)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(3.778,65)	1.634,00	0,00	(5.412,65)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	(5.600,00)	1.000,00	0,00	(6.600,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(14.520,00)	1.469,35	0,00	(15.989,35)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(617,52)	0,00	0,00	(617,52)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(328.488,27)	38.221,63	525,00	(366.184,90)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(4.235,00)	2.500,00	0,00	(6.735,00)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.559,42)	785,55	0,00	(2.344,97)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(9.780,00)	60,00	0,00	(9.840,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(19.138,26)	3.189,71	0,00	(22.327,97)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	(40.318,90)	1.050,00	0,00	(41.368,90)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.100,00)	850,00	0,00	(5.950,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(12.899,76)	1.580,69	0,00	(14.480,45)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(1.135,95)	0,00	0,00	(1.135,95)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.887,50)	0,00	0,00	(1.887,50)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(3.086,33)	2.799,18	525,00	(5.310,51)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(3.177,41)	0,00	0,00	(3.177,41)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(74,00)	18,50	0,00	(92,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(3.026,98)	56,90	0,00	(3.083,88)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(12.093,15)	1.759,21	0,00	(13.852,36)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	(4.345,00)	0,00	0,00	(4.345,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(35.224,00)	2.000,00	0,00	(37.224,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(2.666,62)	955,23	0,00	(3.621,85)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(4.502,06)	973,06	0,00	(5.475,12)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(11.040,90)	1.935,15	0,00	(12.976,05)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(2.570,00)	0,00	0,00	(2.570,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(10.275,32)	5.381,67	0,00	(15.656,99)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(2.353,06)	0,00	0,00	(2.353,06)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	0,00	357,73	0,00	(357,73)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(52,98)	8,83	0,00	(61,81)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	(1.117,00)	0,00	0,00	(1.117,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(14.949,05)	2.751,94	0,00	(17.700,99)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(27.000,00)	6.000,00	0,00	(33.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(1.463,62)	3.208,28	0,00	(4.671,90)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(273.888,42)	56.144,71	0,00	(330.033,13)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(273.888,42)	56.144,71	0,00	(330.033,13)
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(21.241,33)	9.329,71	0,00	(30.571,04)
5539	3.7.05.004.002 Auxílio Família	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(49.800,00)	45.600,00	0,00	(95.400,00)
5541	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(51.263,09)	790,00	0,00	(52.053,09)
5542	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	(1.275,00)	425,00	0,00	(1.700,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(11.024,00)	0,00	0,00	(11.024,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio Especial	(1.640,00)	0,00	0,00	(1.640,00)
5612	3.7.05.004.010 Auxílio Proteção	(5.225,00)	0,00	0,00	(5.225,00)
5622	3.7.05.004.011 Vacinas	(127.800,00)	0,00	0,00	(127.800,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.159,58)	855,98	0,00	(18.015,56)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(17.159,58)	855,98	0,00	(18.015,56)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(7.294,00)	0,00	0,00	(7.294,00)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(1.357,06)	0,00	0,00	(1.357,06)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(2.634,92)	823,00	0,00	(3.457,92)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1.041,34)	32,98	0,00	(1.074,32)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(4.832,26)	0,00	0,00	(4.832,26)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS	(24.153,36)	3.487,56	0,00	(27.640,92)
4696	S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(24.153,36)	3.487,56	0,00	(27.640,92)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(12.439,36)	2.564,86	0,00	(15.004,22)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.101,26)	485,12	0,00	(3.586,38)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indevidas	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(7.438,86)	437,58	0,00	(7.876,44)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(106.813,69)	35.143,00	0,00	(141.956,69)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(106.813,69)	35.143,00	0,00	(141.956,69)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(7.880,00)	17.600,00	0,00	(25.480,00)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(402,69)	0,00	0,00	(402,69)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(26.366,00)	7.288,00	0,00	(33.654,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(38.865,00)	0,00	0,00	(38.865,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(13.105,00)	8.435,00	0,00	(21.540,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(20.195,00)	1.820,00	0,00	(22.015,00)


Francisco de Assis Almeida e Silva
Presidente da CAA/PB


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