

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.057.997,66	4.423.895,00	4.675.996,47	4.805.896,19
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.701.196,26	4.420.223,69	4.253.213,02	1.868.206,93
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.340.578,61	3.291.302,21	3.455.795,52	1.176.085,30
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.055,24	4.000,00	4.185,88	872,36
5	1.1.01.001.001 Caixa	911,13	4.000,00	4.164,70	746,43
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	147,11	0,00	21,18	125,93
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	139.178,30	2.167.403,30	2.281.229,81	25.351,79
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114025	0,00	523.862,28	523.862,28	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	21,28	93,72	115,00	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op08	0,00	117.279,75	117.279,75	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	8.614,71	0,00	105,00	8.509,71
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	130.542,31	1.526.167,55	1.639.867,78	16.842,08
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.200.342,07	1.119.898,91	1.170.379,83	1.149.861,15
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	300.928,67	1.759,66	117.632,22	185.056,11
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	1.013,72	6,50	0,00	1.020,22
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	94,68	0,62	93,83	1,47
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.947,79	22,61	0,00	2.970,40
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	30.512,67	209.672,34	163.077,08	77.107,93
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	789.507,23	777.318,29	810.769,31	756.056,21
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	26.624,88	198,31	0,00	26.823,19
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	48.712,43	130.920,58	78.807,39	100.825,62
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	44,79	277.743,65	44,79	277.743,65
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	0,00	277.743,65	0,00	277.743,65
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	44,79	0,00	44,79	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	27.639,96	70.743,88	86.574,63	11.809,21
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	655,03	3.734,96	482,53	3.907,46
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	655,03	3.734,96	482,53	3.907,46
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	26.984,93	67.008,92	86.092,10	7.901,75
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	46.209,11	38.307,36	7.901,75
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13 Salário	26.984,93	20.799,81	47.784,74	0,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	332.932,90	780.433,95	710.798,08	402.568,77
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	332.932,90	780.433,95	710.798,08	402.568,77
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	140.138,80	180.734,68	162.644,01	158.229,47
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	95.123,53	305.962,86	285.494,58	115.591,81
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	44.382,58	193.176,44	173.716,18	63.842,84
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	53.287,99	100.559,97	88.943,31	64.904,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.356.801,40	3.671,31	422.783,45	2.937.689,26
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.356.801,40	3.671,31	422.783,45	2.937.689,26

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	570.050,15	0,00	0,00	570.050,15
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	458.084,98	0,00	0,00	458.084,98
5644	1.2.05.001.006 Parlatório e Salas da advocacia Santa Rita/PB	3.233,92	0,00	0,00	3.233,92
5645	1.2.05.001.007 Parlatório e Salas da advocacia Bayeux/PB	4.577,61	0,00	0,00	4.577,61
5646	1.2.05.001.008 Parlatório e Salas da advocacia Sousa/PB	20.697,00	0,00	0,00	20.697,00
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	22.243,19	0,00	0,00	22.243,19
5649	1.2.05.001.011 Parlatório e Salas da advocacia Guarabira/PB	50.634,45	0,00	0,00	50.634,45
4926	S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS	2.158.589,02	0,00	0,00	2.158.589,02
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	703.118,26	0,00	0,00	703.118,26
5663	1.2.05.002.004 Edificações - Estaci e Centro Convivencia da Adv	608.857,11	0,00	0,00	608.857,11
5918	1.2.05.002.005 Edificações - Espaço da Beleza	31.113,65	0,00	0,00	31.113,65
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.467.193,04	3.671,31	0,00	2.470.864,35
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	16.053,45	0,00	0,00	16.053,45
1078	1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Medicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	445.435,21	0,00	0,00	445.435,21
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	558.918,19	0,00	0,00	558.918,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	522.662,09	3.671,31	0,00	526.333,40
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 Maquinas e Equip. e Utencios - Salão de Beleza	22.388,19	0,00	0,00	22.388,19
5853	1.2.05.003.021 Móveis e Utensílios - Holanda Prime	2.281,37	0,00	0,00	2.281,37
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	1.2.05.005.001 Bens Cedidos em Comodato	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
4853	1.2.05.005.002 (-) Bens Reservados em Comodato	(1.625,59)	0,00	0,00	(1.625,59)
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.839.080,81)	0,00	422.783,45	(2.261.814,26)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.458,09)	0,00	1.542,94	(4.001,03)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(835,00)	0,00	208,75	(1.043,75)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.486,92)	0,00	344,20	(3.831,12)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(192.773,43)	0,00	85.616,89	(278.390,32)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.879,60)	0,00	1.108,48	(12.988,08)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(443.319,95)	0,00	54.798,82	(498.118,77)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(242.983,90)	0,00	50.006,86	(292.990,76)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(497.624,41)	0,00	150.768,56	(648.392,97)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(117.213,03)	0,00	28.119,95	(145.332,98)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(117.230,09)	0,00	24.319,76	(141.549,85)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(72.996,87)	0,00	18.323,40	(91.320,27)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(3.586,43)	0,00	1.869,50	(5.455,93)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	126,61	(222,98)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Bayeux/PB	(162,88)	0,00	183,10	(345,98)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Sousa/PB	(268,00)	0,00	733,22	(1.001,22)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Patos/PB	(423,16)	0,00	423,16	(846,32)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advcc Sape/PB	(669,83)	0,00	889,73	(1.539,56)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Guarabira/PB	(2.025,38)	0,00	2.025,38	(4.050,76)
5854	1.2.05.007.035 (-) Deprec. Móveis e Utensílios - Holandas Prime	0,00	0,00	152,09	(152,09)
5931	1.2.05.007.036 (-) Deprec. Edificações - Espaço da Beleza	0,00	0,00	1.222,05	(1.222,05)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.690.851,09	2.109.950,64	2.096.325,07	4.677.225,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE	209.141,87	1.634.438,33	1.621.278,91	195.982,45
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	68.199,98	57.552,57	43.720,40	54.367,81
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	68.199,98	57.552,57	43.720,40	54.367,81
4987	2.1.03.001.045 Comercial de Segurança Frazão Ltda	0,00	1.226,88	1.226,88	0,00
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	2.811,60	2.881,60	70,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CONTABILSS/LTDA	0,00	6.852,76	6.852,76	0,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	130,23	130,23	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	463,83	463,83	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	743,84	1.037,64	321,10	27,30
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5143	2.1.03.001.217 Federação Paraibana de Atletismo- FPBA	500,00	0,00	0,00	500,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	6.531,99	5.671,99	0,00	860,00
5178	2.1.03.001.241 L&F Chaves Serviços Ltda	0,00	24,00	24,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5229	2.1.03.001.286 Akarta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	182,53	182,53	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	1.755,60	1.755,60	0,00	0,00
5245	2.1.03.001.300 MMA Comercio de Produtos Descartaveis Ltda EPP	0,00	93,72	93,72	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karloia Farias Fernandes dos Santos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	2.170,00	1.618,33	1.600,00	2.151,67
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	0,00	0,00	2.444,43	2.444,43
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	6.830,92	0,00	0,00	6.830,92
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	110,00	110,00	184,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Lid	402,69	0,00	0,00	402,69
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	85,00	240,00	1.040,00	885,00
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 Analisis- Laboratorio 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
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	550,00	550,00	0,00	0,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartaveis	1.130,00	990,00	0,00	140,00
5551	2.1.03.001.505 Zenite Tecnologia e Telemática Ltda	30,00	0,00	0,00	30,00
5552	2.1.03.001.506 A belíssima Cosméticos Ltda ME	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5580	2.1.03.001.528 JVA Material de Construção Ltda	599,28	0,00	0,00	599,28
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	382,00	0,00	0,00	382,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Beleza Ltda	162,24	0,00	0,00	162,24
5626	2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME	0,00	400,00	400,00	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	690,00	1.410,00	720,00	0,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.320,00	1.320,00	1.212,00
5686	2.1.03.001.608 Mathias Soares de Melo 70489668402	500,00	0,00	0,00	500,00
5687	2.1.03.001.609 Jocelio Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimarães	665,59	209,80	209,80	665,59
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5786	2.1.03.001.680 Oliveira e Lima Sociedade de Advogados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5787	2.1.03.001.681 Maclí Ferreira de Brito	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5798	2.1.03.001.692 Anayr Celis de Melo Junior 04223149431	0,00	600,00	600,00	0,00
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	350,00	0,00	0,00	350,00
5809	2.1.03.001.702 Serviços de Soluções Web Ltda ME	900,00	900,00	0,00	0,00
5810	2.1.03.001.703 Nholland Prime Gestão de Imóveis Ltda	1.399,51	0,00	0,00	1.399,51
5813	2.1.03.001.706 Adtus Industria e Comercio de Produtos	5.473,42	0,00	0,00	5.473,42
5816	2.1.03.001.709 Saude Medica Comercio Ltda	376,20	0,00	0,00	376,20
5818	2.1.03.001.711 DJP Master Comercio de Produtos de	1.044,76	0,00	0,00	1.044,76
5846	2.1.03.001.732 STA Caminhões Veículos e Serviços Ltda	628,37	0,00	0,00	628,37
5872	2.1.03.001.753 Esquadriante Ind. e Com. de Moveis	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5915	2.1.03.001.999 53.279.723 Juliana Dantas de Carvalho Costa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5901	2.1.03.001.999 Alupast Artesanal	0,00	378,79	378,79	0,00
5900	2.1.03.001.999 Arna do Lourdes Comercio de Alimentos	0,00	4.806,62	4.806,62	0,00
5911	2.1.03.001.999 Carlos Eduardo da Cruz 88522016453	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5897	2.1.03.001.999 DR Reparos Comercio e Servicos Ltda ME	103,00	0,00	0,00	103,00
5902	2.1.03.001.999 Nilda Passo Costa Teodosio Eireli	0,00	47,40	47,40	0,00
5898	2.1.03.001.999 Poly Defensor Ind Quimica LTDA	0,00	0,00	257,46	257,46
5913	2.1.03.001.999 Pousada e Churrascaria Muniz Ltda	0,00	210,00	210,00	0,00
5899	2.1.03.001.999 Praso Plataforma de Comercio Ltda	0,00	224,85	224,85	0,00
5912	2.1.03.001.999 Robson Santos da Silva 10459814788	0,00	800,00	800,00	0,00
5903	2.1.03.001.999 S D Comercio de Artigos de Brindes	0,00	0,00	312,00	312,00
5910	2.1.03.001.999 Sandro Gomes de Oliveira 70899146406	115,00	115,00	0,00	0,00
5892	2.1.03.001.999 Tyrrel Cosméticos Nordeste Ltda	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.681,87</b>	<b>2.251,45</b>	<b>5.343,12</b>	<b>4.773,54</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.649,35</b>	<b>2.218,93</b>	<b>5.310,60</b>	<b>4.741,02</b>
1559	2.1.05.001.001 IRPJ Retido a Recolher	45,00	45,00	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	675,94	675,94	2.784,74	2.784,74
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	0,00	569,58	1.736,95	1.167,37
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	163,37	163,37	23,87	23,87
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	765,04	765,04	765,04	765,04
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,52	32,52	32,52	32,52
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>72.737,88</b>	<b>150.299,10</b>	<b>148.197,07</b>	<b>70.635,85</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>50.101,93</b>	<b>109.320,87</b>	<b>100.427,47</b>	<b>41.208,53</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	50.101,93	50.101,93	41.208,53	41.208,53
4859	2.1.07.001.004 Décimo Terceiro a Pagar	0,00	20.911,58	20.911,58	0,00
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	38.307,36	38.307,36	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.635,95	40.978,23	47.769,60	29.427,32
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	17.990,63	36.332,91	40.589,48	22.247,20
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.645,32	4.645,32	7.180,12	7.180,12
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.522,14	1.424.335,21	1.424.018,32	66.205,25
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	65.694,14	714.887,13	715.398,24	66.205,25
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	65.694,14	714.887,13	715.398,24	66.205,25
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	828,00	6.062,96	5.234,96	0,00
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.234,96	5.234,96	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	828,00	828,00	0,00	0,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	703.385,12	703.385,12	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	162.935,96	162.935,96	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	275.396,62	275.396,62	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	174.211,86	174.211,86	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	90.840,68	90.840,68	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.213,64	421,36	0,00	3.792,28
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.213,64	421,36	0,00	3.792,28
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.213,64	421,36	0,00	3.792,28
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.213,64	421,36	0,00	3.792,28
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	4.213,64	421,36	0,00	3.792,28
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.495,58	475.090,95	475.046,16	4.477.450,79
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 SUPERÁVITE E DÉFICIT ACUMULADOS	1.913.575,08	475.090,95	475.046,16	1.913.530,29
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITE E DÉFICIT ACUMULADOS	1.438.528,92	44,79	475.046,16	1.913.530,29
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.438.528,92	44,79	475.046,16	1.913.530,29
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITE E DÉFICIT EXERCÍCIO	475.046,16	475.046,16	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	475.046,16	475.046,16	0,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	367.146,57	739.434,34	500.958,44	128.670,67
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.786.746,92	0,00	498.662,11	3.285.409,03
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.786.746,92	0,00	498.662,11	3.285.409,03
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	164.826,43	0,00	13.741,17	178.567,60
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	164,35	0,00	0,00	164,35
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	66.676,79	0,00	5.964,68	72.641,47
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	97.985,29	0,00	7.776,49	105.761,78
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.586.119,28	0,00	484.920,94	3.071.040,22
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.756.939,83	0,00	401.902,61	2.158.842,44
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	92.319,44	0,00	5.969,50	98.288,94
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	165.248,68	0,00	17.798,72	183.047,40
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	298.784,18	0,00	30.566,24	329.350,42
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	180.932,65	0,00	18.964,58	199.897,23
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	91.894,50	0,00	9.719,29	101.613,79
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	35.801,21	0,00	0,00	35.801,21
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	15.701,21	0,00	0,00	15.701,21
5840	3.1.05.005.007 Ingressos Show de São João	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.419.600,35)	739.434,34	2.296,33	(3.156.738,36)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(11.045,91)	1.016,24	0,00	(12.062,15)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.176,68)	1.016,24	0,00	(10.192,92)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(7.421,40)	911,44	0,00	(8.332,84)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(896,15)	104,80	0,00	(1.000,95)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(859,13)	0,00	0,00	(859,13)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(80.488,83)	7.804,88	0,00	(88.293,71)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(78.345,40)	7.783,70	0,00	(86.129,10)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(69.800,00)	6.000,00	0,00	(75.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(3.988,65)	1.310,04	0,00	(5.298,69)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(2.744,64)	159,90	0,00	(2.904,54)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.812,11)	313,76	0,00	(2.125,87)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(928,41)	0,00	0,00	(928,41)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(928,41)	0,00	0,00	(928,41)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(1.215,02)	21,18	0,00	(1.236,20)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(596,30)	21,18	0,00	(617,48)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(52,00)	0,00	0,00	(52,00)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	(566,72)	0,00	0,00	(566,72)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.974.826,76)	716.060,06	2.296,33	(2.688.590,49)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.004.699,85)	207.455,46	2.296,33	(1.209.858,98)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(474.992,32)	45.510,40	0,00	(520.502,72)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(10.345,58)	1.067,20	0,00	(11.412,78)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	53.184,27	0,00	(53.184,27)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	44.121,74	0,00	(44.121,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(147.113,09)	28.250,20	0,00	(175.363,29)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(50.060,79)	7.180,12	0,00	(57.240,91)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(67.813,64)	0,00	0,00	(67.813,64)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(280,00)	0,00	0,00	(280,00)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	944,78	0,00	(944,78)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(113.470,25)	12.741,43	0,00	(126.211,68)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(8.381,87)	684,09	182,04	(8.883,92)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(5.489,63)	1.736,95	0,00	(7.226,58)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(28.114,19)	0,00	0,00	(28.114,19)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admisional/Desmisional	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(5.332,63)	0,00	0,00	(5.332,63)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(89.435,86)	12.034,28	2.114,29	(99.355,85)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(36.950,00)	3.400,00	0,00	(40.350,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(36.950,00)	3.400,00	0,00	(40.350,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(157.519,37)	5.201,37	0,00	(162.720,74)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(137.883,52)	4.531,37	0,00	(142.414,89)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(1.198,96)	0,00	0,00	(1.198,96)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(18.436,89)	210,00	0,00	(18.646,89)
5594	3.7.03.005.006 Diárias	0,00	460,00	0,00	(460,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(35.291,33)	5.318,94	0,00	(40.610,27)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(35.291,33)	5.318,94	0,00	(40.610,27)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	422.783,45	0,00	(422.783,45)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	422.783,45	0,00	(422.783,45)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(37.198,26)	4.102,62	0,00	(41.300,88)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.458,12)	156,88	0,00	(3.615,00)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(10.965,37)	1.390,76	0,00	(12.356,13)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(22.774,77)	2.554,98	0,00	(25.329,75)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(61.673,46)	2.989,04	0,00	(64.662,50)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(20.983,48)	2.989,04	0,00	(23.972,52)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(10.066,37)	0,00	0,00	(10.066,37)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(24.540,38)	0,00	0,00	(24.540,38)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(431,88)	0,00	0,00	(431,88)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(5.651,35)	0,00	0,00	(5.651,35)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(641.494,49)	64.809,18	0,00	(706.303,67)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(6.569,98)	633,10	0,00	(7.203,08)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocaticios	(9.000,00)	1.000,00	0,00	(10.000,00)




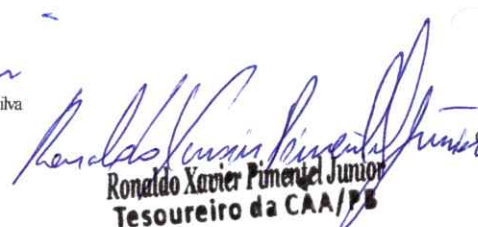

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(24.920,01)	24,00	0,00	(24.944,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(37.690,18)	6.852,76	0,00	(44.542,94)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(10.650,00)	850,00	0,00	(11.500,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(1.988,38)	0,00	0,00	(1.988,38)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(18.489,97)	3.885,34	0,00	(22.375,31)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(1.282,19)	0,00	0,00	(1.282,19)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(10.550,00)	0,00	0,00	(10.550,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(1.496,00)	70,00	0,00	(1.566,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(23.575,95)	1.424,85	0,00	(25.000,80)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cantório	(483,37)	0,00	0,00	(483,37)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(88,92)	0,00	0,00	(88,92)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(55,50)	0,00	0,00	(55,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização /Atividades	(42.513,99)	378,79	0,00	(42.892,78)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(23.264,51)	1.899,49	0,00	(25.164,00)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(35.843,01)	1.529,80	0,00	(37.372,81)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(40.513,26)	2.100,00	0,00	(42.613,26)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(10.914,41)	832,98	0,00	(11.747,39)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(20.521,50)	2.130,15	0,00	(22.651,65)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(19.192,00)	600,00	0,00	(19.792,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(13.858,95)	0,00	0,00	(13.858,95)
5183	3.7.03.015.054 Custas Processuais	(526,00)	0,00	0,00	(526,00)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(7.125,06)	170,00	0,00	(7.295,06)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(25.579,59)	0,00	0,00	(25.579,59)
5351	3.7.03.015.060 Serviços de Engenharia	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(47,05)	0,00	0,00	(47,05)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	(2.894,02)	0,00	0,00	(2.894,02)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarabira	(4.285,00)	0,00	0,00	(4.285,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(29.219,29)	2.028,00	0,00	(31.247,29)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(99.000,00)	9.000,00	0,00	(108.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(16.316,25)	10.937,42	0,00	(27.253,67)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo - Subseção Campina Grande	(12.162,50)	3.162,50	0,00	(15.325,00)
5779	3.7.03.015.075 Ajuda de Custo - Subseção Cariri	(4.850,00)	0,00	0,00	(4.850,00)
5782	3.7.03.015.076 Ajuda de Custo - Subseção Patos	(26.850,00)	2.100,00	0,00	(28.950,00)
5832	3.7.03.015.077 Ajuda de Custo - Subseção Pombal	(13.180,00)	4.400,00	0,00	(17.580,00)
5833	3.7.03.015.078 Ajuda de Custo - Subseção Sousa	(11.550,00)	0,00	0,00	(11.550,00)
5835	3.7.03.015.079 Ajuda de Custo - Subseção Borboroma	(558,65)	0,00	0,00	(558,65)
5837	3.7.03.015.080 Ajuda de Custo - Subseção Princesa Isabel	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
5838	3.7.03.015.081 Ajuda de Custo - Subseção Catolé do Rocha	(4.400,00)	2.200,00	0,00	(6.600,00)
5855	3.7.03.015.082 Ajuda de Custo - Subseção Cajazeiras	(6.600,00)	3.300,00	0,00	(9.900,00)
5907	3.7.03.015.083 Ajuda de Custo - Subseção Guarabira	(3.575,00)	0,00	0,00	(3.575,00)
5856	3.7.03.015.083 Ajuda de Custo - Subseção Pianco	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
5866	3.7.03.015.084 Inscrição Conferência	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
5914	3.7.03.015.086 Ajuda de Custo - Subseção Mamanguape	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
5928	3.7.03.015.087 Ajuda de Custo - Subseção do Vale do Pianco	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>	<b>(96.839,00)</b>	<b>9.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(106.074,00)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>	<b>(96.839,00)</b>	<b>9.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(106.074,00)</b>
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(36.405,00)	2.635,00	0,00	(39.040,00)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(45.900,00)	6.600,00	0,00	(52.500,00)
5542	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funcionário	(10.184,00)	0,00	0,00	(10.184,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio Especial	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
5612	3.7.05.004.010 Auxílio Proteção	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(6.675,53)</b>	<b>378,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.054,39)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(6.675,53)</b>	<b>378,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.054,39)</b>
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(2.290,81)	0,00	0,00	(2.290,81)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(4.054,44)	359,29	0,00	(4.413,73)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(330,28)	19,57	0,00	(349,85)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(28.553,75)</b>	<b>2.739,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.293,05)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(28.553,75)</b>	<b>2.739,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.293,05)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(20.995,81)	2.154,13	0,00	(23.149,94)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(268,92)	0,00	0,00	(268,92)
5107	3.7.11.001.009 Custas Processuais	(400,22)	0,00	0,00	(400,22)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(751,17)	0,00	0,00	(751,17)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(6.137,63)	585,17	0,00	(6.722,80)
<b>5809</b>	<b>S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(221.170,57)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(223.370,57)</b>
<b>5810</b>	<b>S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(221.170,57)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(223.370,57)</b>
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(46.076,40)	0,00	0,00	(46.076,40)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(15.150,99)	0,00	0,00	(15.150,99)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(49.750,00)	0,00	0,00	(49.750,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(20.800,68)	0,00	0,00	(20.800,68)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(14.962,50)	1.000,00	0,00	(15.962,50)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(41.690,00)	1.200,00	0,00	(42.890,00)
5706	3.7.12.001.009 Despesas com as olimpíadas	(16.240,00)	0,00	0,00	(16.240,00)
5887	3.7.12.001.010 Inscrição de Campeonato	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 <p>Francisco de Assis Almeida e Silva Presidente CPF: 044.698.444-20</p>  <p>Ronaldo Xavier Pimentel Junior Tesoureiro da CAA/PB</p>  <p>Janaina Rodrigues de Lima Contadora CRC PB 8146/O-0 CPF: 009.056.244-59</p> <p>Janaina Rodrigues de Lima CRC: 1-PB-008146/O-0 - Contador CPF: 009.056.244-59</p>					