

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.961.545,89	3.400.426,68	2.933.684,40	4.428.288,17
2	S 1.1 CIRCULANTE	571.979,80	3.397.286,41	2.933.684,40	1.035.581,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	434.391,18	2.892.603,60	2.435.966,91	891.027,87
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.829,68	4.090,90	5.676,25	2.244,33
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.024,08	4.090,90	5.360,17	1.754,81
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	805,60	0,00	316,08	489,52
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	211.176,49	1.669.583,77	1.880.760,26	0,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	355,72	355,72	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 0116 Conta 111 4026	0,00	26.198,21	26.198,21	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 0116 Conta 510300	0,00	93,01	93,01	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op03	0,00	744.096,63	744.096,63	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	1.153,01	1.153,01	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agência 11-6 Conta 111408-4	211.176,49	897.588,19	1.108.764,68	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.385,01	1.218.928,93	549.530,40	888.783,54
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	34.010,40	0,33	355,79	33.654,94
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	86.891,64	565.346,55	108.398,09	543.840,10
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	56.526,04	373,71	0,00	56.899,75
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	84,11	0,65	0,00	84,76
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.006,55	22,82	99,40	2.929,97
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	0,00	272,57	153,04	119,53
5575	1.1.01.003.008 Banco do Brasil Conta 111403-4	0,00	652.838,24	414.213,94	238.624,30
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	26.541,40	72,34	26.216,80	396,94
5591	1.1.01.003.010 Banco do Brasil Conta 51030-0 Rende Fácil	6.324,87	1,72	93,34	6.233,25
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	13.906,66	0,00	13.906,66	0,00
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	13.806,93	0,00	13.806,93	0,00
5519	1.1.03.005 Reembolso a Receber	90,90	0,00	90,90	0,00
5520	1.1.03.006 Cartão de Crédito a Receber	8,83	0,00	8,83	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.190,00	4.300,00	4.650,00	1.840,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	990,00	4.300,00	4.650,00	640,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	350,00	4.300,00	4.650,00	0,00
4966	1.1.04.013.005 Adiantamento de Serviço Prestado	640,00	0,00	0,00	640,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	121.491,96	500.382,81	479.160,83	142.713,94
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	121.491,96	500.382,81	479.160,83	142.713,94
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	45.486,72	124.679,05	115.546,40	54.619,37
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	42.209,37	190.255,07	183.632,75	48.831,69

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
509	1.1.09.001.003 Plano Unimed Para III	17.964,35	115.079,28	108.788,08	23.852,55
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	16.234,52	70.369,41	71.193,60	15.410,33
590	S L2 NÃO CIRCULANTE	3.389.566,09	3.140,27	0,00	3.392.706,36
1049	S L2.05 IMOBILIZADO	3.389.566,09	3.140,27	0,00	3.392.706,36
1050	S L2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	541.135,98	1.394,29	0,00	542.529,87
5109	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 Passa/PB	10.579,00	0,00	0,00	10.579,00
5648	1.2.05.001.010 Parlatório e Salas da advocacia Sape/PB	13.656,82	1.394,29	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 L2.05.002 IMOVEIS PRÓPRIOS	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 Imóveis - 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 Adu	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S L2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.199.012,10	1.745,98	0,00	2.200.758,08
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 Médicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	374.465,84	0,00	0,00	374.465,84
1082	1.2.05.003.008 Investições	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	528.686,09	0,00	0,00	528.686,09
1087	1.2.05.003.012 Móveis e Utensílios	375.521,42	1.745,98	0,00	377.521,42
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 Utencilios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S L2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/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 Médicos	(3.142,72)	0,00	0,00	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(118.618,38)	0,00	0,00	(118.618,38)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Investições	(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. Veículos	(346.855,85)	0,00	0,00	(346.855,85)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Imóveis - Edificações Sede CAAPB	(89.524,06)	0,00	0,00	(89.524,06)
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 - Estaciamento de 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)
5190	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
130	S 2 PASSIVO	4.104.081,56	1.032.726,34	1.064.302,95	4.135.658,17
131	S 2.1 CIRCULANTE	156.024,79	1.032.283,91	1.062.908,66	186.649,54
144	S 2.1.03 FORNECEDORES	73.689,38	73.378,52	60.536,21	60.847,07
145	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	73.689,38	73.378,52	60.536,21	60.847,07
5002730	2.1.03.001.001 ABCINCENDIO SERV INST. E MAN. DE EUIP. C. INCEND	0,00	0,00	480,00	480,00
5007508	2.1.03.001.001 ALEX ANDRE ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	150,00	150,00
5007530	2.1.03.001.001 FLAVIO ALEX FARIAS	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
5007836	2.1.03.001.001 V & V FERRAGENS	9.977,50	9.977,50	0,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃOCONTABILSSLTDA	0,00	3.189,71	3.189,71	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL COMDE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	0,00	0,00	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 Ferrnandes de Oliveira 06 1492995478	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GMCOM. PROD. HIGIENIZ.PROFLTDA	1.332,28	666,14	0,00	666,14
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	0,00	0,00	629,32	629,32
5137	2.1.03.001.211 Jose Olimpio da Silva Filho 03744761444	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão S A	23,80	0,00	0,00	23,80
5221	2.1.03.001.280 Marilia Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	1.226,64	1.226,64	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	22,50	22,50	0,00
5259	2.1.03.001.312 Fast Shop S.A	12.198,00	12.198,00	0,00	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratorio de Patologia Clinica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5315	2.1.03.001.346 Açã o 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	25.984,79	4.001,17	0,00	21.983,62
5360	2.1.03.001.372 Distribuidora de Produtos de Panificação	0,00	26,00	26,00	0,00
5364	2.1.03.001.375 CarneiroAutomotoras Ltda	330,20	0,00	0,00	330,20
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	0,00	0,00	1.745,98	1.745,98
5379	2.1.03.001.388 Loção DuFerro LTDA	0,00	419,83	419,83	0,00
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
5406	2.1.03.001.413 Moacir Rocha de Oliveira Neto	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	48,00	40,00	76,00	84,00
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	0,00	530,00	3.330,00	2.800,00
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amorim	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 Ana Isis- Laboratorio Clínico 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
5468	2.1.03.001.462 Associação Técnico Científica Ernesto Luis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5476	2.1.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral	0,00	1.394,29	1.629,49	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 Tigreiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	900,00	0,00	0,00	900,00
5548	2.1.03.001.502 Vidraria Rodrigues Comercio de Vidros	0,00	80,00	80,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5549	2.1.03.001.503 Orlanberg Lavoura Fidalgo EPP	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5550	2.1.03.001.504 Natácia Mayesker Alves dos Santos	0,00	0,00	480,00	480,00
5551	2.1.03.001.505 Zanel Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
5552	2.1.03.001.506 A belíssima Cosméticos Ltda ME	0,00	1.178,77	1.178,77	0,00
5553	2.1.03.001.507 Raul Venâncio Moura Oliveira ME	0,00	0,00	38,00	38,00
5554	2.1.03.001.508 VDS Comercio de Ferragens e Acessorios	0,00	450,00	450,00	0,00
5555	2.1.03.001.509 Divocapital Cia e Com de Investimentos Ltda	0,00	298,00	298,00	0,00
5556	2.1.03.001.510 Devora Food Services	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5557	2.1.03.001.511 Ingo Agropastoraria e Alimentação Ltda	0,00	675,00	675,00	0,00
5558	2.1.03.001.512 Leao Comercio e Multi Utilidades Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5559	2.1.03.001.513 Restim Multi Tarefas (0280001511)	0,00	0,00	300,00	300,00
5560	2.1.03.001.514 Am bidcor Comercio de Mat. e Objetos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5561	2.1.03.001.515 Silvio Nery Soares (4775204149)	0,00	0,00	600,00	600,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	0,00	0,00	600,00	600,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral do Castro 50451219449	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
5564	2.1.03.001.518 Vereda Servicos em Esportes e Recreacao Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5565	2.1.03.001.519 Paulo Augusto Andrade da Silva	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5569	2.1.03.001.522 Maria Eugênia Soares dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00
5572	2.1.03.001.523 Jonio da Costa Silva	0,00	525,00	525,00	0,00
5573	2.1.03.001.524 Cláudia Maria da Silva	0,00	900,00	900,00	0,00
5574	2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa	242,00	242,00	528,00	528,00
5586	2.1.03.001.534 Forças Armadas Esportiva Ltda	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
5608	2.1.03.001.548 Celia Maria Dantas da Silva	0,00	0,00	120,00	120,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.284,42	1.150,18	4.290,49	5.424,83
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.872,63	1.061,69	4.222,10	5.013,04
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	292,26	330,26	440,47	440,47
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	500,20	500,20	488,42	488,42
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	32,35	22,33	22,23	32,53
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	0,00	3.270,98	4.051,62
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	411,79	68,49	68,49	411,79
1582	2.1.05.003.001 ISS Retidos a Recolher	411,79	68,49	68,49	411,79
1607	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	39.200,18	27.625,46	65.908,39	58.583,12
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.913,51	45.919,66	39.006,15
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.510,58	40.516,73	39.006,15
1692	2.1.07.001.006 Rescisões Pagar	0,00	5.402,93	5.402,93	0,00
1689	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.200,18	20.711,94	19.988,73	19.576,97
1689	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.288,60	16.740,36	16.244,16	15.792,40
1690	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.001,58	4.001,58	3.744,57	3.746,57
1730	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	895,55	895,55	2.692,80	2.692,80
5094	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	58.195,66	483.134,22	483.418,68	58.480,12
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saúde	58.195,66	483.134,22	483.418,68	58.480,12
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	895,55	895,55	2.692,80	2.692,80

J B

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	255,55	255,55	2.052,80	2.052,80
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	640,00	640,00	640,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	446.069,99	446.069,99	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	107.742,80	107.742,80	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	171.054,27	171.054,27	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	103.741,58	103.741,58	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	63.531,34	63.531,34	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	13.272,90	442,43	0,00	12.830,47
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.272,90	442,43	0,00	12.830,47
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.272,90	442,43	0,00	12.830,47
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.272,90	442,43	0,00	12.830,47
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	13.272,90	442,43	0,00	12.830,47
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.934.783,87	0,00	1.394,29	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	1.370.863,37	0,00	1.394,29	1.372.257,66
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.696.610,07	0,00	1.394,29	1.698.004,36
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.696.610,07	0,00	1.394,29	1.698.004,36
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(325.746,70)	0,00	0,00	(325.746,70)
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	(5.070,85)	0,00	0,00	(5.070,85)
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	(142.535,67)	348.009,31	783.174,98	292.630,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	185.330,13	0,00	770.116,54	955.446,67
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	185.330,13	0,00	770.116,54	955.446,67
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	12.906,16	0,00	5.176,96	18.083,12
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	8.605,82	0,00	3.973,39	12.579,21
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	4.300,34	0,00	1.203,57	5.503,91
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	33.375,00	0,00	89.300,00	122.675,00
4910	3.1.05.003.014 Receita de Bonificações	33.375,00	0,00	89.300,00	122.675,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	138.919,17	0,00	675.639,58	814.558,75
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	0,00	0,00	621.326,76	621.326,76
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	38.415,86	0,00	0,00	38.415,86
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	25.483,64	0,00	16.936,25	42.419,89
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	37.743,18	0,00	19.200,80	56.943,98
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	22.840,49	0,00	11.337,70	34.178,19
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	13.533,39	0,00	6.838,07	20.371,46
5577	3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias Unidade Zero	902,61	0,00	0,00	902,61
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	129,80	0,00	0,00	129,80
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	129,80	0,00	0,00	129,80
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(327.865,80)	348.009,31	13.058,44	(662.816,67)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(2.757,21)	79,25	0,00	(2.836,46)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(881,80)	79,25	0,00	(961,05)
4014	3.7.01.001.001 Energia Eletrica	(612,63)	0,00	0,00	(612,63)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(154,27)	79,25	0,00	(233,52)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(114,90)	0,00	0,00	(114,90)
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)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(7.783,90)	13.227,07	0,00	(21.010,97)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.840,83)	12.936,99	0,00	(19.777,82)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(6.000,00)	12.000,00	0,00	(18.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(234,00)	627,83	0,00	(861,83)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(319,80)	159,90	0,00	(479,70)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(287,03)	149,26	0,00	(436,29)
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	(134,30)	290,08	0,00	(424,38)
5448	3.7.02.003.002 Manutenção e Conservação	0,00	50,00	0,00	(50,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(45,00)	115,99	0,00	(160,99)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	0,00	8,94	0,00	(8,94)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(89,30)	93,50	0,00	(182,80)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	0,00	21,65	0,00	(21,65)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(224.753,42)	173.345,06	12.335,94	(385.762,54)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(152.722,18)	97.735,04	2.245,60	(248.211,62)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(70.943,31)	45.942,43	0,00	(116.885,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(25.460,36)	12.022,17	0,00	(37.482,53)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(8.382,92)	3.736,57	0,00	(12.119,49)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	5.584,99	0,00	(5.584,99)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(6.000,00)	8.500,00	0,00	(14.500,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(22.410,00)	9.600,00	0,00	(32.010,00)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(268,91)	405,90	162,50	(512,31)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.047,87)	488,42	0,00	(1.536,29)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(3.617,36)	764,74	0,00	(4.382,10)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admisional/Demissional	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	0,00	1.658,81	0,00	(1.658,81)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(14.531,45)	9.031,01	2.083,10	(21.479,36)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(297,85)	0,00	0,00	(297,85)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(297,85)	0,00	0,00	(297,85)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.928,54)	4.736,90	0,00	(10.665,44)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(653,41)	339,80	0,00	(993,21)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(2.330,43)	2.812,30	0,00	(5.142,73)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.944,70)	1.584,80	0,00	(4.529,50)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.006,75)	5.373,46	0,00	(12.380,21)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(1.750,00)	2.164,61	0,00	(3.914,61)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(202,93)	0,00	0,00	(202,93)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	(1.600,00)	1.000,00	0,00	(2.600,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(3.249,41)	2.003,33	0,00	(5.252,74)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(204,41)	205,52	0,00	(409,93)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(58.798,10)	65.499,66	10.090,34	(114.207,42)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(286,90)	729,32	0,00	(1.016,22)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(5.750,00)	1.100,00	0,00	(6.850,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(6.379,42)	3.189,71	0,00	(9.569,13)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(6.608,01)	7.653,89	0,00	(14.261,90)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.700,00)	850,00	0,00	(2.550,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(200,00)	100,00	0,00	(300,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(4.858,00)	3.706,11	0,00	(8.564,11)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(757,26)	0,00	0,00	(757,26)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.332,28)	0,00	0,00	(1.332,28)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	3.177,41	0,00	(3.177,41)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(37,00)	0,00	0,00	(37,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ confraternização/ Atividades	0,00	2.650,00	0,00	(2.650,00)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(378,24)	1.455,60	0,00	(1.833,84)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(2.831,31)	3.213,80	0,00	(6.045,11)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	(45,00)	4.300,00	0,00	(4.345,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(110,00)	20.564,00	0,00	(20.674,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(1.142,84)	761,89	0,00	(1.904,73)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(1.525,00)	788,00	0,00	(2.313,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(3.490,30)	1.745,15	0,00	(5.235,45)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	0,00	2.570,00	0,00	(2.570,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(7.112,04)	2.499,32	10.090,34	478,98
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(153,64)	0,00	0,00	(153,64)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(17,66)	8,83	0,00	(26,49)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(2.919,12)	2.257,77	0,00	(5.176,89)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(9.000,00)	2.000,00	0,00	(11.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(164,08)	178,86	0,00	(342,94)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(79.685,17)	135.721,98	722,50	(214.684,65)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(79.685,17)	135.721,98	722,50	(214.684,65)
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(16.991,17)	2.295,16	722,50	(18.563,83)
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	(31.800,00)	6.600,00	0,00	(38.400,00)
5541	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(18.000,00)	32.126,82	0,00	(50.126,82)
5542	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(6.824,00)	4.200,00	0,00	(11.024,00)
5612	3.7.05.004.010 Auxílio Proteção	(600,00)	1.200,00	0,00	(1.800,00)
5622	3.7.05.004.011 Vacinas	0,00	89.300,00	0,00	(89.300,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.643,42)	4.956,43	0,00	(11.599,85)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(6.643,42)	4.956,43	0,00	(11.599,85)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(4.128,31)	1.421,78	0,00	(5.550,09)
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	(173,62)	41,58	0,00	(215,20)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(203,79)	222,09	0,00	(425,88)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(780,64)	3.270,98	0,00	(4.051,62)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.000,68)	3.471,52	0,00	(9.472,20)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.000,68)	3.471,52	0,00	(9.472,20)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.896,49)	3.003,25	0,00	(6.899,74)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(930,31)	468,27	0,00	(1.398,58)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indevidáveis	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(242,00)	17.208,00	0,00	(17.450,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(242,00)	17.208,00	0,00	(17.450,00)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(242,00)	4.788,00	0,00	(5.030,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	0,00	5.200,00	0,00	(5.200,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	0,00	5.720,00	0,00	(5.720,00)


 Francisco de Assis Almeida e Silva
 Presidente da CAA/JPB


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