

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.143.289,12	1.750.865,89	1.741.233,38	5.152.921,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.985.558,21	1.740.323,89	1.741.233,38	1.984.648,72
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.543.377,43	1.091.161,31	969.593,86	1.664.944,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.142,31	11.500,00	8.859,33	3.782,98
5	1.1.01.001.001 Caixa	879,31	11.500,00	8.859,33	3.519,98
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	263,00	0,00	0,00	263,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	140.174,58	997.883,49	838.198,52	299.899,55
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	137,00	137,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	10,29	211.941,44	211.951,73	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	415,48	0,00	25,75	389,73
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op008	0,00	126.831,49	39.259,14	87.572,35
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	15.596,21	0,00	105,00	15.491,21
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	124.152,60	658.973,56	586.719,90	195.406,26
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.402.960,54	81.777,82	122.536,01	1.361.302,35
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.246,86	24,11	137,17	87.133,80
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	62.391,86	316,16	39.250,38	23.457,64
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	559.417,84	4.697,06	0,00	564.114,90
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	89,23	0,90	0,00	90,13
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.761,74	27,69	0,00	2.789,43
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	282,23	71.212,84	67.972,89	3.522,18
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	350.165,83	2.788,00	0,00	352.953,83
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	5.666,52	56,90	0,00	5.723,42
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	334.038,43	2.654,16	15.175,57	321.517,02
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	87.758,64	0,00	87.713,85	44,79
4994	1.1.03.001 Cotas Estantárias a Receber da OAB/PB	87.713,85	0,00	87.713,85	0,00
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	44,79	0,00	0,00	44,79
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	25.588,66	10.986,53	30.977,61	5.597,58
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.588,66	10.986,53	30.977,61	5.597,58
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	25.588,66	10.986,53	30.977,61	5.597,58
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	328.833,48	638.176,05	652.948,06	314.061,47
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	328.833,48	638.176,05	652.948,06	314.061,47
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	143.886,04	143.725,66	145.477,64	142.134,06
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	97.628,55	259.859,39	273.035,95	84.451,99
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	41.820,34	155.051,19	156.318,13	40.553,40
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	45.498,55	79.539,81	78.116,34	46.922,02
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.157.730,91	10.542,00	0,00	3.168.272,91
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.157.730,91	10.542,00	0,00	3.168.272,91
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	548.838,95	0,00	0,00	548.838,95

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
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	21.360,19	0,00	0,00	21.360,19
5649	1.2.05.001.011 Parlatório e Salas da advocacia Guarabira/PB	50.634,45	0,00	0,00	50.634,45
<b>4926</b>	<b>S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS</b>	<b>2.092.061,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.061,31</b>
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 Adv	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.355.861,46</b>	<b>10.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.403,46</b>
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	14.181,45	0,00	0,00	14.181,45
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	420.914,42	375,00	0,00	421.289,42
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	542.021,19	2.397,00	0,00	544.418,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	467.981,12	7.770,00	0,00	475.751,12
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(1.839.030,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.839.030,81)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.458,09)	0,00	0,00	(2.458,09)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(835,00)	0,00	0,00	(835,00)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.486,92)	0,00	0,00	(3.486,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(192.773,43)	0,00	0,00	(192.773,43)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.879,60)	0,00	0,00	(11.879,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(443.319,95)	0,00	0,00	(443.319,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(242.983,90)	0,00	0,00	(242.983,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(497.624,41)	0,00	0,00	(497.624,41)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(117.213,03)	0,00	0,00	(117.213,03)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(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	0,00	(117.230,09)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(72.996,87)	0,00	0,00	(72.996,87)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	0,00	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Bayeux/PB	(162,88)	0,00	0,00	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sousa/PB	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Patos/PB	(423,16)	0,00	0,00	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sape/PB	(669,83)	0,00	0,00	(669,83)
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Guarabira/PB	(2.025,38)	0,00	0,00	(2.025,38)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.680.030,16	1.393.414,21	1.401.617,12	4.688.233,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	230.136,00	1.392.992,85	1.401.617,12	238.760,27
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	97.321,09	84.851,86	90.597,26	103.066,49
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	97.321,09	84.851,86	90.597,26	103.066,49
5034	2.1.03.001.049 Nordife Materiais Elétricos LTDA	0,00	0,00	350,48	350,48
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	43.177,84	13.729,86	0,00	29.447,98
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	3.426,38	3.426,38	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICA/LTDA	3.324,05	2.397,00	2.397,00	3.324,05
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS- ME	595,00	665,00	70,00	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	1.584,82	1.715,05	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
5111	2.1.03.001.191 GM.COM. PROD. HIGIENIZPROF/LTDA	611,78	611,78	2.083,32	2.083,32
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	27,30	0,00	865,33	892,63
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	0,00	0,00	375,00	375,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	0,00	411,60	3.228,43	2.816,83
5241	2.1.03.001.296 Sondas Distribuidora S/A	0,00	259,60	259,60	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Kariota Farias Fernandes dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5290	2.1.03.001.336 Paulo Sergio Ferreira de Lima ME	0,00	522,00	522,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veículos e Serviços Ltda	4,37	0,00	0,00	4,37
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	645,00	645,00	5.999,50	5.999,50
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	18.746,40	4.686,60	7.770,00	21.829,80
5410	2.1.03.001.416 GHR participações e empreendimentos turísticos gar	0,00	0,00	628,00	628,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	235,00	235,00	184,00
5428	2.1.03.001.430 Maria da Conceição da Silva Oliveira	0,00	173,00	173,00	0,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	402,69	0,00	0,00	402,69
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	85,00	0,00	1.300,00	1.385,00
5445	2.1.03.001.442 VO Ita Hotel e Pousada Ltda ME	0,00	749,00	749,00	0,00
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/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
5552	2.1.03.001.506 A belissima Cosméticos Ltda ME	0,00	1.524,70	1.524,70	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
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 de Castro 50451219449	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
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	2.900,00	3.499,28

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	382,00	0,00	0,00	382,00
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Beleza Ltda	0,00	1.467,90	1.467,90	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	450,00	450,00	750,00	750,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00
5686	2.1.03.001.608 Matias 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 Guimaraes	665,59	199,90	199,90	665,59
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
5724	2.1.03.001.640 Julio Carlos Vinicius Vieira 05223352416	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5737	2.1.03.001.650 Marilia Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5771	2.1.03.001.670 Portal Industria e Comercio de Confeccoes	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5772	2.1.03.001.671 Parificadora São Vicente Ltda	0,00	1.240,65	1.240,65	0,00
5774	2.1.03.001.673 Janderson Martins dos Santos 10782571409	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
5776	2.1.03.001.675 Jose Marcio Soares dos Santos 95414231400	0,00	600,00	600,00	0,00
5777	2.1.03.001.676 Ailton Rodrigues Benicio 76825583453	0,00	400,00	400,00	0,00
5785	2.1.03.001.679 Dilma Dantas Costa ME	0,00	468,50	468,50	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 Maeli Ferreira de Brito	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
5788	2.1.03.001.682 Alysson Samuel Batista de Amorim 09346330457	0,00	10.304,01	10.304,01	0,00
5789	2.1.03.001.683 Fabiana dos Santos Silva Sousa	0,00	300,00	300,00	0,00
5790	2.1.03.001.684 Maria Helena Soares Rodrigues	0,00	221,00	221,00	0,00
5791	2.1.03.001.685 Kalyne Ketylen Feitosa Neves	0,00	300,00	300,00	0,00
5823	2.1.03.001.715 Luciene Evarilde da Silva 29841291487	0,00	832,50	832,50	0,00
5824	2.1.03.001.716 Raissa Kalina da Silva Souza 08233198498	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.354,34</b>	<b>2.354,34</b>	<b>2.624,46</b>	<b>2.624,46</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.234,12</b>	<b>2.234,12</b>	<b>2.591,94</b>	<b>2.591,94</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	888,01	888,01	1.053,82	1.053,82
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	460,04	460,04	514,74	514,74
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	105,43	105,43	23,87	23,87
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	999,51	999,51
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>120,22</b>	<b>120,22</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	120,22	120,22	32,52	32,52
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>67.615,81</b>	<b>63.094,37</b>	<b>65.234,82</b>	<b>69.756,26</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>49.316,53</b>	<b>44.316,53</b>	<b>44.218,28</b>	<b>49.218,28</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	39.316,53	39.316,53	44.218,28	44.218,28
5760	2.1.07.001.008 Ações Trabalhistas Judiciais	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>18.299,28</b>	<b>18.777,84</b>	<b>21.016,54</b>	<b>20.537,98</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	14.618,93	15.097,49	16.898,66	16.420,10
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.680,35	3.680,35	4.117,88	4.117,88
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>62.844,76</b>	<b>1.242.692,28</b>	<b>1.243.160,58</b>	<b>63.313,06</b>
<b>5093</b>	<b>S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE</b>	<b>62.243,85</b>	<b>658.500,15</b>	<b>658.973,56</b>	<b>62.717,26</b>
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	62.243,85	658.500,15	658.973,56	62.717,26

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	600,91	9.401,40	9.396,29	595,80
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	8.800,49	8.800,49	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	600,91	600,91	595,80	595,80
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	574.790,73	574.790,73	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	129.550,71	129.550,71	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	234.161,40	234.161,40	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	139.329,14	139.329,14	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	71.749,48	71.749,48	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	8.005,88	421,36	0,00	7.584,52
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	8.005,88	421,36	0,00	7.584,52
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.005,88	421,36	0,00	7.584,52
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.005,88	421,36	0,00	7.584,52
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	8.005,88	421,36	0,00	7.584,52
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.411.888,28	0,00	0,00	4.411.888,28
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
3006	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	1.847.967,78	0,00	0,00	1.847.967,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.372.921,62	0,00	0,00	1.372.921,62
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.372.921,62	0,00	0,00	1.372.921,62
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	493.258,96	209.299,11	210.728,71	494.688,56
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	762.861,90	0,00	208.490,84	971.352,74
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	762.861,90	0,00	208.490,84	971.352,74
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23.450,63	0,00	16.298,99	39.749,62
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	164,00	164,00
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	14.177,81	0,00	5.552,09	19.729,90
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	9.272,82	0,00	10.582,90	19.855,72
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	723.710,06	0,00	192.191,85	915.901,91
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	580.367,24	0,00	119.988,20	700.355,44
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	18.318,76	0,00	8.818,33	27.137,09
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	29.457,79	0,00	14.174,95	43.632,74
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	50.304,40	0,00	25.697,99	76.002,39
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	29.730,85	0,00	15.722,05	45.452,90
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	15.531,02	0,00	7.790,33	23.321,35
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	15.701,21	0,00	0,00	15.701,21
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	15.701,21	0,00	0,00	15.701,21
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(269.602,94)	209.299,11	2.237,87	(476.664,18)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(3.218,86)	961,41	0,00	(4.180,27)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.349,63)	961,41	0,00	(2.311,04)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(986,53)	783,21	0,00	(1.769,74)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(173,30)	83,30	0,00	(256,60)
4016	3.7.01.001.008 Telecomunicações	(189,80)	94,90	0,00	(284,70)
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	(13.178,61)	11.935,51	0,00	(25.114,12)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.178,61)	10.990,21	0,00	(24.168,82)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(12.000,00)	9.800,00	0,00	(21.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(552,67)	335,17	0,00	(887,84)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(319,80)	698,16	0,00	(1.017,96)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(306,14)	156,88	0,00	(463,02)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	0,00	945,30	0,00	(945,30)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	378,58	0,00	(378,58)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	0,00	566,72	0,00	(566,72)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(236.360,28)	173.580,66	2.237,87	(407.712,07)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(155.873,90)	88.686,57	2.237,87	(242.292,20)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(66.091,71)	47.018,79	0,00	(113.110,50)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(26.500,77)	12.456,57	0,00	(38.957,34)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(8.393,78)	4.117,88	0,00	(12.511,66)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(7.883,01)	0,00	0,00	(7.883,01)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(20.123,64)	9.663,32	0,00	(29.786,96)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(548,83)	780,23	248,79	(1.080,27)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.091,38)	514,74	0,00	(1.606,12)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(6.784,23)	4.454,71	0,00	(11.238,94)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/ Demissional	0,00	70,00	0,00	(70,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(3.594,45)	0,00	0,00	(3.594,45)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(14.861,70)	9.580,33	1.989,08	(22.452,95)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(2.000,00)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.400,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(2.000,00)	2.400,00	0,00	(4.400,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.611,93)</b>
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	5.611,93	0,00	(5.611,93)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS</b>	<b>(5.235,35)</b>	<b>3.509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.745,10)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(696,88)	357,08	0,00	(1.053,96)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.543,61)	1.240,17	0,00	(2.783,78)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.994,86)	1.912,50	0,00	(4.907,36)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(10.193,87)</b>	<b>17.208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.402,15)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(1.300,00)	4.899,84	0,00	(6.199,84)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(645,00)	6.013,50	0,00	(6.658,50)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(4.230,27)	4.230,31	0,00	(8.460,58)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(431,88)	0,00	0,00	(431,88)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(3.586,72)	2.064,63	0,00	(5.651,35)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(63.057,56)</b>	<b>56.203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.926,00)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	865,33	0,00	(865,33)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatórios	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	10.304,01	0,00	(10.304,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(6.852,76)	3.426,38	0,00	(10.279,14)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.700,00)	850,00	0,00	(2.550,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Condições	(22,00)	0,00	0,00	(22,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.433,39)	3.908,63	0,00	(5.342,02)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(854,76)	427,43	0,00	(1.282,19)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(1.496,00)	0,00	0,00	(1.496,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(3.431,64)	4.243,32	0,00	(7.674,96)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(37,00)	18,50	0,00	(55,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ confraternização /Atividades	0,00	443,00	0,00	(443,00)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(190,00)	511,48	0,00	(701,48)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(4.723,45)	2.042,23	0,00	(6.765,68)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	0,00	269,50	0,00	(269,50)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(3.417,59)	650,45	0,00	(4.068,04)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(1.935,15)	1.935,15	0,00	(3.870,30)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(2.700,00)	2.590,00	0,00	(5.290,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(5.472,42)	2.900,00	0,00	(8.372,42)
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	(330,10)	1.467,90	0,00	(1.798,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(18,82)	9,41	0,00	(28,23)

**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	(2.663,20)	3.846,70	0,00	(6.509,90)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(18.000,00)	9.000,00	0,00	(27.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(253,28)	4.443,71	0,00	(4.696,99)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo Subseqüo Campina Grande	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
5779	3.7.03.015.075 Ajuda de Custo Subseqüo Carri	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
5782	3.7.03.015.076 Ajuda de Custo Subseqüo Patos	(1.050,00)	1.050,00	0,00	(2.100,00)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFCIOS</b>	<b>(7.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.800,00)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFCIOS</b>	<b>(7.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.800,00)</b>
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.993,41)</b>	<b>174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.167,43)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(2.993,41)</b>	<b>174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.167,43)</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	(563,98)	134,06	0,00	(698,04)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(138,62)	39,96	0,00	(178,58)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.451,78)</b>	<b>2.428,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.880,29)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.451,78)</b>	<b>2.428,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.880,29)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.613,72)	1.884,84	0,00	(5.498,56)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(12,65)	0,00	0,00	(12,65)
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	(1.074,24)	543,67	0,00	(1.617,91)
<b>5509</b>	<b>S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(600,00)</b>	<b>20.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.810,00)</b>
<b>5510</b>	<b>S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(600,00)</b>	<b>20.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.810,00)</b>
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	0,00	2.460,00	0,00	(2.460,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	0,00	16.200,00	0,00	(16.200,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	0,00	1.250,00	0,00	(1.250,00)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------

  
Francisco de Assis Almeida e Silva  
Presidente  
CPF: 044.698.444-20

JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459  
Assinado de forma digital por JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459  
Dados: 2023.09.11 16:56:22 -03'00'  
Janaina Rodrigues de Lima  
CRC: 1-PB-008146/O-0 - Contador  
CPF: 009.056.244-59