

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.598.696,49	191.515,79	253.341,10	3.536.871,18
2	S 1.1 CIRCULANTE	436.792,65	147.614,99	253.341,10	331.066,54
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	358.358,42	147.614,99	253.341,10	252.632,31
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	64,02	2.039,05	2.033,06	70,01
5	1.1.01.001.001 Caixa	64,02	2.039,05	2.033,06	70,01
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	160.219,97	115.336,74	251.248,99	24.307,72
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	160.109,55	85.355,06	221.267,31	24.197,30
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	110,42	0,00	0,00	110,42
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op00B	0,00	29.981,68	29.981,68	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	198.074,43	30.239,20	59,05	228.254,58
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	78.074,43	30.239,20	59,05	108.254,58
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	78.434,23	0,00	0,00	78.434,23
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	78.098,23	0,00	0,00	78.098,23
4998	1.1.03.002 Créditos a Receber de Suprimento de Caixa	336,00	0,00	0,00	336,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.161.903,84	43.900,80	0,00	3.205.804,64
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.159.816,35	43.900,80	0,00	3.203.717,15
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.429.645,29	0,00	0,00	2.429.645,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia da Advoc	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.274.675,43	43.900,80	0,00	1.318.576,23
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Medicos	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	78.551,44	0,00	0,00	78.551,44
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparenthos e Equipamentos	396.142,90	6.470,80	0,00	402.613,70
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	283.476,90	0,00	0,00	283.476,90
1089	1.2.05.003.015 Veículos	363.976,39	37.430,00	0,00	401.406,39
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip, e Utencilios - Salão de Beleza	1.183,53	0,00	0,00	1.183,53
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(544.504,37)	0,00	0,00	(544.504,37)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.123,62)	0,00	0,00	(2.123,62)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(8.770,41)	0,00	0,00	(8.770,41)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.445,68)	0,00	0,00	(7.445,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparenthos e Equipamentos	(260.527,53)	0,00	0,00	(260.527,53)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(111.883,22)	0,00	0,00	(111.883,22)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(33.833,45)	0,00	0,00	(33.833,45)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(8.057,15)	0,00	0,00	(8.057,15)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(89.223,71)	0,00	0,00	(89.223,71)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(22.136,17)	0,00	0,00	(22.136,17)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(503,43)	0,00	0,00	(503,43)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
5001	1.2.07.001.011 Linhas Telefônicas	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.494.036,65	124.642,84	106.202,29	3.475.596,10
1351	S 2.1 CIRCULANTE	109.799,37	124.642,84	106.202,29	91.358,82
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	53.348,81	68.806,67	40.449,23	24.991,37
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	53.348,81	68.806,67	40.449,23	24.991,37
1496	2.1.03.001.001 Fomecedores Diversos Pessoa Juridica	53.348,81	68.806,67	40.449,23	24.991,37
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.631,46	1.837,25	823,00	27.617,21
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.299,60	1.505,39	726,39	27.520,60
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	288,79	288,79	304,59	304,59
1562	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS Refis	27.648,06	853,85	0,00	26.794,21
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	362,75	362,75	421,80	421,80
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	331,86	331,86	96,61	96,61
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	331,86	331,86	96,61	96,61
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.073,89	50.185,59	62.416,94	38.305,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	8.424,69	32.406,66	44.690,69	20.708,72
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.247,51	28.229,48	32.970,31	8.988,34
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	4.177,18	4.177,18	11.720,38	11.720,38
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.649,20	17.778,93	17.726,25	17.596,52
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	14.770,91	14.900,64	14.801,22	14.671,49
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.878,29	2.878,29	2.925,03	2.925,03
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.745,21	3.813,33	2.513,12	445,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.745,21	3.813,33	2.068,12	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	1.745,21	3.813,33	2.068,12	0,00
1772	S 2.1.09.005 CHEQUE A COMPENSAR	0,00	0,00	445,00	445,00
4913	2.1.09.005.001 Cheque a compensar	0,00	0,00	445,00	445,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.384.237,28	0,00	0,00	3.384.237,28
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
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	820.316,78	0,00	0,00	820.316,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	134.415,88	0,00	0,00	134.415,88
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	134.415,88	0,00	0,00	134.415,88
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	685.900,90	0,00	0,00	685.900,90
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	685.900,90	0,00	0,00	685.900,90



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	104.659,84	161.557,99	11.817.323	61.275,08
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	691.236,89	0,00	11.770.981	808.946,70
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	691.236,89	0,00	11.770.981	808.946,70
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	75,21	0,00	393,02	468,23
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	75,21	0,00	393,02	468,23
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	688.682,08	0,00	11.731.679	805.998,87
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	610.618,16	0,00	83.381,65	693.999,81
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	74.144,02	0,00	32.068,13	106.212,15
5010	3.1.05.004.003 Outras Receitas Ordinárias	3.919,90	0,00	1.867,01	5.786,91
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	2.479,60	0,00	0,00	2.479,60
5012	3.1.05.005.001 Receitas com Custas e Emolumentos	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	1.042,60	0,00	0,00	1.042,60
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(586.577,05)	161.557,99	463,42	(747.671,62)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(584.533,29)	156.849,44	463,42	(740.919,31)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(284.908,43)	90.889,97	463,42	(375.334,98)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(103.631,00)	36.281,36	0,00	(139.912,36)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(36,78)	0,00	0,00	(36,78)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(31.067,74)	10.777,42	0,00	(41.845,16)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(8.306,48)	2.925,03	0,00	(11.231,51)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(783,00)	985,00	0,00	(1.768,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(19.480,78)	5.590,00	0,00	(25.070,78)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.338,92)	876,58	463,42	(1.752,08)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.041,27)	421,80	0,00	(1.463,07)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(5.400,04)	3.400,00	0,00	(8.800,04)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(5.352,16)	0,00	0,00	(5.352,16)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(800,00)	10.120,00	0,00	(10.920,00)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(107.670,26)	19.512,78	0,00	(127.183,04)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.688,50)	2.504,45	0,00	(4.192,95)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(1.688,50)	2.504,45	0,00	(4.192,95)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(3.897,64)	2.748,34	0,00	(6.645,98)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(3.897,64)	2.162,34	0,00	(6.059,98)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	586,00	0,00	(586,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE SE SERVIÇOS	(15.797,89)	5.340,14	0,00	(21.138,03)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.029,58)	849,94	0,00	(2.879,52)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(7.959,79)	3.109,79	0,00	(11.069,58)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(5.808,52)	1.297,91	0,00	(7.106,43)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	82,50	0,00	(82,50)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.944,94)	5.291,06	0,00	(13.236,00)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(5.880,46)	1.508,00	0,00	(7.388,46)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(680,00)	420,00	0,00	(1.100,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(1.384,48)	3.363,06	0,00	(4.747,54)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(270.295,89)	50.075,48	0,00	(320.371,37)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(6.040,20)	137,00	0,00	(6.177,20)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(63.963,40)	13.500,00	0,00	(77.463,40)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(7.500,00)	2.750,00	0,00	(10.250,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(1.500,00)	250,00	0,00	(1.750,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.226,08)	1.161,22	0,00	(3.387,30)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(4.400,59)	1.362,57	0,00	(5.763,16)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(526,20)	0,00	0,00	(526,20)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(8.348,17)	938,03	0,00	(9.286,20)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(166,46)	0,00	0,00	(166,46)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(5.114,95)	818,50	0,00	(5.933,45)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(3.660,00)	2.100,00	0,00	(5.760,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(60.873,33)	1.645,30	0,00	(62.518,63)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(15.717,39)	2.432,26	0,00	(18.149,65)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(1.564,41)	417,00	0,00	(1.981,41)
5017	3.7.03.015.038 Reforma CAAPB Subseção de C. Grande	(13.209,82)	0,00	0,00	(13.209,82)
5018	3.7.03.015.039 Locação de Instalações	(17.075,00)	1.600,00	0,00	(18.675,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(3.870,45)	1.290,15	0,00	(5.160,60)
5020	3.7.03.015.041 Despesa com Copias F.Cível	(26,00)	0,00	0,00	(26,00)
5021	3.7.03.015.042 Assistenci aao advogado(a)	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
5022	3.7.03.015.043 Despesas Diversas	(6.660,74)	0,00	0,00	(6.660,74)
5026	3.7.03.015.044 Convenio Cabo Branco	(3.465,00)	2.310,00	0,00	(5.775,00)
5027	3.7.03.015.045 Despesas Medicas com Associ ados	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(5.809,00)	2.713,00	0,00	(8.522,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(17.778,96)	6.800,00	0,00	(24.578,96)
5030	3.7.03.015.048 Auxilio Pecuniário	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
5032	3.7.03.015.048 Vistoria Prevenção Bombeiro	0,00	341,38	0,00	(341,38)
5038	3.7.03.015.049 Locação de bens móveis	(1.030,00)	630,00	0,00	(1.660,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(18.969,74)	79,07	0,00	(19.048,81)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(738,55)	4.144,00	0,00	(4.882,55)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOSE TAXAS	(738,55)	4.144,00	0,00	(4.882,55)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(738,54)	4.143,95	0,00	(4.882,49)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financia	0,00	0,05	0,00	(0,05)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.305,21)	564,55	0,00	(1.869,76)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.305,21)	564,55	0,00	(1.869,76)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(802,61)	551,86	0,00	(1.354,47)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(502,60)	12,69	0,00	(515,29)

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 CRC: -PB-008146/O-0 - Contador CPF: 009.056.244-59	