

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.333.975,30	1.757.171,37	1.707.793,02	4.383.353,65
2	S 1.1 CIRCULANTE	940.578,94	1.757.171,37	1.707.793,02	989.957,29
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	692.456,80	1.238.477,82	1.154.330,98	776.603,64
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.675,21	6.000,00	5.057,80	4.617,41
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.328,87	6.000,00	5.057,80	4.271,07
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	346,34	0,00	0,00	346,34
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	40.672,60	989.020,25	925.277,45	104.415,40
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	1.530,16	1.530,16	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil A g 00116 Conta 1114026	8.663,13	78.044,94	86.708,07	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil A g 00116 Conta 510300	0,01	92,99	93,00	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op003	0,00	373.052,64	373.052,64	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	99,00	99,00	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agência 11-6 Conta 111403-4	32.009,46	536.200,52	463.794,58	104.415,40
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	648.108,99	243.457,57	223.995,73	667.570,83
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	31.480,95	57,09	1.530,84	30.007,20
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	308.648,58	159.206,79	194.386,17	273.469,20
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	57.332,28	420,72	0,00	57.753,00
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	13.829,57	98,29	0,00	13.927,86
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	10.324,68	78,44	0,00	10.403,12
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	85,30	0,77	0,70	85,37
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.848,73	26,99	117,74	2.757,98
5575	1.1.01.003.008 Banco do Brasil Conta 111403-4	5.987,64	4,65	5.992,29	0,00
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	478,49	81.659,93	304,61	81.833,81
5591	1.1.01.003.010 Banco do Brasil Conta 51030-0 Rende Fácil	181,42	1,29	93,28	89,43
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	216.911,35	1.902,61	21.570,10	197.243,86
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	0,00	661,98	661,98	0,00
5519	1.1.03.005 Reembolso a Receber	0,00	661,98	661,98	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	77.040,00	14.115,96	47.990,00	43.165,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	640,00	4.115,06	4.390,00	365,06
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.115,06	3.750,00	365,06
4966	1.1.04.013.005 Adiantamento de Serviço Prestado	640,00	0,00	640,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CRÉDITOS	76.400,00	10.000,90	43.600,00	42.800,90
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	76.400,00	10.000,90	43.600,00	42.800,90
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	171.082,14	503.915,61	504.810,06	170.187,69
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	171.082,14	503.915,61	504.810,06	170.187,69
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	63.119,82	129.065,82	119.456,80	72.728,84
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	59.164,62	193.174,64	196.846,35	55.492,91
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	24.838,19	114.247,19	117.543,55	21.541,83
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	23.959,51	67.427,96	70.963,36	20.424,11

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
990	S 1.1 NÃO CIRCULANTE	3.398.396,36	0,00	0,00	3.398.396,36
999	S 1.1.85 IMOBILIZADO	3.398.396,36	0,00	0,00	3.398.396,36
1000	S 1.1.85.1 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	542.529,87	0,00	0,00	542.529,87
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5644	1.2.05.001.006 Parlatório e Salas da advocacia Santa Rita/PB	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
5645	1.2.05.001.007 Parlatório e Salas da advocacia Bayeux/PB	4.072,11	0,00	0,00	4.072,11
5646	1.2.05.001.008 Parlatório e Salas da advocacia Siqueira/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 São Paulo/PB	15.051,11	0,00	0,00	15.051,11
5649	1.2.05.001.011 Parlatório e Salas da advocacia Guarabira/PB	50.634,45	0,00	0,00	50.634,45
9926	S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS	2.092.061,31	0,00	0,00	2.092.061,31
5661	1.2.05.002.002 Terras	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
5665	1.2.05.002.004 Edificações - Casa e Centro Convênio de Adv	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.201.448,08	0,00	0,00	2.201.448,08
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.321,45	0,00	0,00	9.321,45
1076	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	375.155,84	0,00	0,00	375.155,84
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	528.686,09	0,00	0,00	528.686,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	377.521,42	0,00	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
5100	1.2.05.003.018 Máquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) 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. Instalações	(10.771,12)	0,00	0,00	(10.771,12)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(390.386,36)	0,00	0,00	(390.386,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(201.090,06)	0,00	0,00	(201.090,06)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(346.855,85)	0,00	0,00	(346.855,85)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(89.924,06)	0,00	0,00	(89.924,06)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(93.456,61)	0,00	0,00	(93.456,61)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(54.873,51)	0,00	0,00	(54.873,51)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Máquinas e Equip. - Salão de Beleza	(2.455,56)	0,00	0,00	(2.455,56)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.092.918,18	1.123.197,52	1.099.518,88	4.069.239,54
1351	S 2.1 CIRCULANTE	144.351,98	1.122.755,09	1.099.518,88	121.157,77
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	59.946,21	74.272,35	63.652,10	49.325,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	59.946,21	74.272,35	63.652,10	49.325,96
5066	2.1.03.001.057 ACAO CONTABIL S/LTDA	0,00	3.189,71	3.189,71	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMÁTICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5088	2.1.03.001.167 PG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	600,00	600,00	600,00	600,00
5063	2.1.03.001.172 Planery 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	2.1.03.001.185 Alexandre Silva Pimenta de Oliveira 05140293475	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM.COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	0,00	810,02	1.620,05	810,03
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelaria	543,20	543,20	0,00	0,00
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5132	2.1.03.001.235 Ricardo Silveira de Araújo 288550840	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão S A	23,80	0,00	0,00	23,80
5241	2.1.03.001.255 Senda Distribuidora S/A	0,00	1.093,18	1.093,18	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 8728348434	0,00	72,00	72,00	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Daniela P. Garcia Eirelli ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5316	2.1.03.001.347 Unidade Operacional e Serviços Ltda	17.982,45	4.004,17	2.082,72	16.060,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	330,20	0,00	0,00	330,20
5378	2.1.03.001.387 Fripapel - Comercial e Industrial LTDA	541,05	541,85	0,00	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	84,00	0,00	0,00	84,00
5429	2.1.03.001.431 Inpar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	0,00	0,00	402,69	402,69
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	0,00	0,00	710,00	710,00
5445	2.1.03.001.442 VO na Fiel e Potuada Ltda ME	110,00	120,00	120,00	0,00
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amorim	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
5462	2.1.03.001.456 Romay Queiroz 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 Analife - Laboratório Clínico Infantil S/Ltda	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	2.1.03.001.459 Lucia de Fatima de Santana Pereira	280,00	0,00	0,00	280,00
5466	2.1.03.001.460 Renato Dias Cavalcanti Dutra	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	4.174,52	190,00	2.455,00	6.439,52
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
5481	2.1.03.001.473 Lenivaldo Martins Marques ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	1.850,00	2.400,00	1.100,00	550,00
5555	2.1.03.001.507 José Vinício Maria Oliveira ME	38,00	0,00	0,00	38,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	600,00	600,00	600,00	600,00
5563	2.1.03.001.517 Dr. Geraldo Gabriel de Castro 3043120449	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
5564	2.1.03.001.518 Vereda Serviços em Esportes e Recreacao Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5566	2.1.03.001.530 Paulo Fernando Monteiro Mendonça	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5569	2.1.03.001.522 Maria Eziene Soares dos Santos	300,00	300,00	200,00	200,00
5574	2.1.03.001.525 Sinalta Perpetua Casa	620,00	1.188,00	660,00	0,00
5578	2.1.03.001.526 MMC Iguaçu Viagens Ltda EPP	14.462,50	14.802,50	340,00	0,00
5585	2.1.03.001.528 TVA Material de Construção Ltda	0,00	2.307,65	4.978,36	(349,29)
5582	2.1.03.001.530 Planeta essencia CG Comercio	160,00	0,00	0,00	160,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5584	2.1.03.001.532 Antonio Pedro de Freitas 08041007495	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	520,00	520,00	520,00	520,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	600,00	600,00	0,00
5604	2.1.03.001.544 Juliana Xavier Soares 71073452492	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Ricelene Waske dos Santos 08125594442	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5606	2.1.03.001.546 AJF Serviços de Marketing e Publicidade Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
5608	2.1.03.001.548 Celia Maria Dantas da Silva	120,00	120,00	0,00	0,00
5609	2.1.03.001.549 Campelo Martins Comercio de Material	0,00	394,00	394,00	0,00
5610	2.1.03.001.550 Gercino Alves de Araujo	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
5611	2.1.03.001.551 CDH Comercio do Vestuario Ltda	2.595,00	3.095,00	500,00	0,00
5613	2.1.03.001.552 Marcos da Silva Camilo Junior Nutricionista	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5614	2.1.03.001.553 Jardins Club Producoes de Eventos Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Beleza Ltda	0,00	0,00	2.199,42	2.199,42
5619	2.1.03.001.558 Heron Andrade Marinho LMF Construções	0,00	0,00	380,10	380,10
5620	2.1.03.001.559 Gilson Barbosa de Vasconcelos 16014006400	0,00	0,00	900,00	900,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 1172836460	180,00	0,00	870,00	1.050,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.149,21</b>	<b>3.138,91</b>	<b>2.028,92</b>	<b>2.039,22</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.775,51</b>	<b>2.765,21</b>	<b>1.960,43</b>	<b>1.970,73</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	686,02	686,02	647,18	647,18
1556	2.1.05.001.001 PIS/Folha a Recolher	495,68	495,68	510,38	510,38
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	32,53	22,23	22,23	32,53
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	1.561,28	1.561,28	780,64	780,64
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>373,70</b>	<b>373,70</b>	<b>68,49</b>	<b>68,49</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	373,70	373,70	68,49	68,49
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>19.794,82</b>	<b>65.360,13</b>	<b>64.832,64</b>	<b>19.267,33</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.026,61</b>	<b>44.026,61</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	44.026,61	44.026,61	0,00
<b>1638</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>19.794,82</b>	<b>21.333,52</b>	<b>20.806,03</b>	<b>19.267,33</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.829,40	17.368,10	16.723,02	15.184,32
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.965,42	3.965,42	4.083,01	4.083,01
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>61.461,74</b>	<b>979.983,70</b>	<b>969.005,22</b>	<b>50.483,26</b>
<b>5093</b>	<b>S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE</b>	<b>58.745,98</b>	<b>508.810,97</b>	<b>509.122,34</b>	<b>59.057,35</b>
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	58.745,98	508.810,97	509.122,34	59.057,35
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.046,16</b>	<b>17.704,24</b>	<b>6.414,39</b>	<b>(9.243,69)</b>
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	0,00	15.658,08	5.219,36	(10.438,72)
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	1.406,16	1.406,16	555,03	555,03
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	640,00	640,00	640,00
<b>5101</b>	<b>S 2.1.09.006 CONVENIOS</b>	<b>669,60</b>	<b>453.468,49</b>	<b>453.468,49</b>	<b>669,60</b>
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	116.668,79	116.668,79	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	173.569,11	173.569,11	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	102.589,94	102.589,94	0,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	60.640,65	60.640,65	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	12.388,04	442,43	0,00	11.945,61
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.388,04	442,43	0,00	11.945,61
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.388,04	442,43	0,00	11.945,61
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.388,04	442,43	0,00	11.945,61
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	12.388,04	442,43	0,00	11.945,61
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.178,16	0,00	0,00	3.936.178,16
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.4.01.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.372.257,66	0,00	0,00	1.372.257,66
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.698.004,36	0,00	0,00	1.698.004,36
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.698.004,36	0,00	0,00	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	241.057,12	286.368,04	389.425,03	314.114,11
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.148.340,16	0,27	355.376,78	1.503.716,67
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.148.340,16	0,27	355.376,78	1.503.716,67
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	26.409,44	0,27	9.212,99	35.622,16
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	94,00	0,27	0,00	93,73
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	16.094,81	0,00	4.000,91	20.095,72
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	10.220,63	0,00	5.212,08	15.432,71
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	122.675,00	0,00	38.500,00	161.175,00
4910	3.1.05.003.014 Receita de Bonificações	122.675,00	0,00	38.500,00	161.175,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	999.125,92	0,00	307.663,79	1.306.789,71
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	743.338,43	0,00	245.797,25	989.135,68
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convênios	50.085,35	0,00	11.419,42	61.504,77
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	55.226,73	0,00	12.397,03	67.623,76
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	76.500,92	0,00	19.605,53	96.106,45
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	45.846,43	0,00	11.657,25	57.503,68
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	27.225,45	0,00	6.787,31	34.012,76
5577	3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias Anuidade 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	(907.283,04)	286.367,77	4.048,25	(1.189.602,56)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(4.114,50)	999,86	0,00	(5.114,36)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.239,09)	999,86	0,00	(3.238,95)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(1.716,52)	695,05	0,00	(2.411,57)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(312,77)	209,91	0,00	(522,68)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(209,80)	94,90	0,00	(304,70)
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	(22.077,27)	6.798,88	0,00	(28.876,15)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(20.700,94)	6.726,88	0,00	(27.427,82)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(18.000,00)	6.000,00	0,00	(24.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(1.475,79)	417,72	0,00	(1.893,51)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(639,60)	159,90	0,00	(799,50)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(585,55)	149,26	0,00	(734,81)
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	(567,56)	72,00	0,00	(639,56)
5448	3.7.02.003.002 Manutenção e Conservação	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5525	3.7.02.003.007	(200,89)	72,00	0,00	(272,89)
5526	3.7.02.003.007	(8,94)	0,00	0,00	(8,94)
5529	3.7.02.003.009	(285,98)	0,00	0,00	(285,98)
5576	3.7.02.003.011	(21,65)	0,00	0,00	(21,65)
<b>4326</b>	<b>S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(567.599,26)</b>	<b>199.702,77</b>	<b>4.048,25</b>	<b>(763.253,78)</b>
<b>4327</b>	<b>S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(333.744,89)</b>	<b>88.860,49</b>	<b>2.470,60</b>	<b>(420.134,78)</b>
4328	3.7.03.001.001	(163.254,37)	46.372,43	0,00	(209.586,70)
4334	3.7.03.001.007	(49.477,91)	12.250,91	0,00	(61.728,82)
4335	3.7.03.001.008	(16.084,91)	4.083,01	0,00	(20.167,92)
4336	3.7.03.001.009	(5.584,99)	0,00	0,00	(5.584,99)
4337	3.7.03.001.010	(17.900,00)	1.000,00	0,00	(20.500,00)
4345	3.7.03.001.018	(41.020,00)	9.210,00	0,00	(50.230,00)
4351	3.7.03.001.024	(65,23)	465,90	162,50	(83,83)
4355	3.7.03.001.028	(2.031,97)	510,38	0,00	(2.542,35)
4358	3.7.03.001.030	(7.601,31)	3.641,57	0,00	(11.242,80)
5306	3.7.03.001.037	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
4307	3.7.03.001.038	(1.658,81)	0,00	0,00	(1.658,81)
5424	3.7.03.001.041	(28.880,47)	9.406,29	2.308,10	(35.978,66)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(4.100,00)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.600,00)</b>
4377	3.7.03.003.001	(4.100,00)	2.500,00	0,00	(6.600,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(2.526,10)</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.280,15)</b>
4405	3.7.03.005.001	(2.526,10)	2.455,00	0,00	(4.981,10)
4407	3.7.03.005.003	(97,85)	901,20	0,00	(1.299,05)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(16.022,41)</b>	<b>6.286,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.468,90)</b>
4476	3.7.03.011.001	(1.333,01)	339,80	0,00	(1.672,81)
4477	3.7.03.011.002	(6.650,21)	1.306,58	0,00	(7.956,79)
4478	3.7.03.011.003	(6.069,40)	1.509,90	0,00	(7.579,30)
4480	3.7.03.011.005	(2.100,00)	3.200,00	0,00	(5.300,00)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESESPAS COM VEICULOS</b>	<b>(8.149,48)</b>	<b>7.412,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.586,26)</b>
4505	3.7.03.013.001	(6.845,78)	2.643,10	0,00	(9.488,88)
4507	3.7.03.013.003	(202,93)	2.613,72	0,00	(2.816,65)
4507	3.7.03.013.003	(3.600,00)	1.000,00	0,00	(4.600,00)
4510	3.7.03.013.006	(6.077,45)	1.155,26	0,00	(8.033,21)
5571	3.7.03.013.007	(617,52)	0,00	0,00	(617,52)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(192.574,12)</b>	<b>91.217,22</b>	<b>1.577,65</b>	<b>(282.213,69)</b>
4532	3.7.03.015.001	(1.599,40)	0,00	0,00	(1.599,42)
4537	3.7.03.015.006	(8.350,00)	1.430,00	0,00	(9.780,00)
4538	3.7.03.015.007	(12.200,44)	3.180,71	0,00	(15.948,55)
4539	3.7.03.015.008	(17.261,90)	7.057,00	0,00	(24.318,90)
4540	3.7.03.015.009	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00)
4542	3.7.03.015.011	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4544	3.7.03.015.012	0,00	13,00	0,00	(13,00)
4546	3.7.03.015.015	(9.320,20)	1.986,21	0,00	(11.306,41)
4549	3.7.03.015.017	(1.135,95)	0,00	0,00	(1.135,95)
4549	3.7.03.015.018	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.187,50	0,00	(1.187,50)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.416,28)	1.620,05	0,00	(3.036,33)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(3.177,41)	0,00	0,00	(3.177,41)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(37,00)	18,50	0,00	(55,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização/ Atividades	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(1.993,84)	1.004,14	0,00	(2.997,98)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(8.622,96)	1.709,73	0,00	(10.332,69)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	(4.345,00)	0,00	0,00	(4.345,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(25.324,00)	7.900,00	0,00	(33.224,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Fisica	(1.904,73)	761,89	0,00	(2.666,62)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletronica	(2.921,00)	608,00	0,00	(3.529,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(7.170,60)	1.935,15	0,00	(9.105,75)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(2.570,00)	0,00	0,00	(2.570,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(3.326,52)	5.442,09	1.577,65	(7.190,96)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(153,64)	2.199,42	0,00	(2.353,06)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(44.800,00)	43.600,00	0,00	(88.400,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(35,32)	8,83	0,00	(44,15)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	0,00	1.117,00	0,00	(1.117,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(9.257,89)	2.719,00	0,00	(11.976,89)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(16.000,00)	5.000,00	0,00	(21.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(681,62)	710,00	0,00	(1.391,62)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>	<b>(214.684,65)</b>	<b>57.642,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(272.327,15)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>	<b>(214.684,65)</b>	<b>57.642,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(272.327,15)</b>
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(18.563,83)	2.677,50	0,00	(21.241,33)
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	(38.400,00)	11.400,00	0,00	(49.800,00)
5541	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(50.126,82)	0,00	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 Funeário	(11.024,00)	0,00	0,00	(11.024,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio especial	0,00	1.640,00	0,00	(1.640,00)
5612	3.7.05.004.010 Auxílio Proteção	(1.800,00)	3.425,00	0,00	(5.225,00)
5622	3.7.05.004.011 Vacinas	(89.300,00)	38.500,00	0,00	(127.800,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(15.087,33)</b>	<b>1.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.431,79)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(15.087,33)</b>	<b>1.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.431,79)</b>
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(7.294,00)	0,00	0,00	(7.294,00)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(1.357,06)	0,00	0,00	(1.357,06)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(626,57)	1.313,85	0,00	(1.940,42)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(977,44)	30,61	0,00	(1.008,05)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(4.832,26)	0,00	0,00	(4.832,26)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(11.980,03)</b>	<b>2.561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.541,64)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(11.980,03)</b>	<b>2.561,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.541,64)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(8.734,01)	1.983,10	0,00	(10.717,11)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2.042,14)	578,51	0,00	(2.620,65)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
<b>5509</b>	<b>S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(71.770,00)</b>	<b>17.317,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(89.087,69)</b>



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(71.770,00)	17.317,69	0,00	(89.087,69)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(4.712,00)	0,00	0,00	(4.712,00)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	0,00	402,69	0,00	(402,69)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(9.458,00)	8.420,00	0,00	(17.878,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(38.525,00)	340,00	0,00	(38.865,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(8.720,00)	3.235,00	0,00	(11.955,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(10.355,00)	4.920,00	0,00	(15.275,00)

  
Francisco de Assis Almeida e Silva  
Presidente da CAA/PB

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