

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.161.184,04	2.167.515,02	2.237.811,24	4.090.887,82
2	S 1.1 CIRCULANTE	660.777,39	2.052.012,02	1.874.127,08	838.662,33
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	547.617,04	1.126.448,72	1.344.112,65	329.953,11
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.709,94	5.000,00	6.012,79	2.697,15
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.678,66	5.000,00	5.937,39	1.741,27
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	1.031,28	0,00	75,40	955,88
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	171.520,59	989.666,85	979.410,77	181.776,67
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	4.521,97	402.114,24	406.636,21	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	24.032,63	24.032,63	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	84,00	84,00	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 003	166.118,59	147.475,81	288.268,61	25.325,79
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 Agencia 11-6 Conta 1114034	880,03	415.861,17	260.290,32	156.450,88
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372.386,51	131.781,87	358.689,09	145.479,29
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	0,01	116.878,02	82.442,76	34.435,27
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	6.407,35	40,83	0,00	6.448,18
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	318.537,85	713,76	266.066,25	53.185,36
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	32.999,21	14.127,55	9.996,84	37.129,92
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	11.122,07	0,76	84,17	11.038,66
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	82,56	0,50	0,00	83,06
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.237,46	20,45	99,07	3.158,84
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	0,00	416.819,75	0,00	416.819,75
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	0,00	416.819,75	0,00	416.819,75
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	29.288,23	29.598,00	54.596,23	4.290,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.410,02	28.098,00	29.418,02	3.090,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	4.410,02	27.458,00	29.418,02	2.450,00
4966	1.1.04.013.005 Adiantamento de Serviço Presado	0,00	640,00	0,00	640,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.878,21	0,00	18.878,21	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	18.878,21	0,00	18.878,21	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.000,00	1.500,00	6.300,00	1.200,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.000,00	1.500,00	6.300,00	1.200,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	83.872,12	479.145,55	475.418,20	87.599,47
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	83.872,12	479.145,55	475.418,20	87.599,47
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	30.326,44	122.306,57	125.329,88	27.303,13
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	28.868,13	178.974,24	178.234,91	29.607,46
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	9.826,64	110.884,82	105.967,04	14.744,42
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	14.850,91	66.979,92	65.886,37	15.944,46
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.500.406,65	115.503,00	363.684,16	3.252.225,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.500.406,65	11.530,00	363.684,16	3.252.225,49
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.455.145,29	90.000,00	0,00	2.545.145,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	725.500,00	90.000,00	0,00	815.500,00
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	2.124.220,10	25.503,00	0,00	2.149.723,10
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 Medicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	299.673,84	0,00	0,00	299.673,84
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparthose Equipamentos	528.686,09	0,00	0,00	528.686,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	375.775,44	25.503,00	0,00	401.278,44
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontologicos	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 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.078.958,74)	0,00	363.684,16	(1.442.642,90)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(646,01)	0,00	798,94	(1.444,95)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(417,50)	0,00	208,75	(626,25)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.798,52)	0,00	344,20	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(67.311,39)	0,00	51.306,99	(118.618,38)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(9.662,64)	0,00	1.108,48	(10.771,12)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(342.486,57)	0,00	47.899,79	(390.386,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(168.864,86)	0,00	32.225,20	(201.090,06)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(199.373,73)	0,00	147.482,12	(346.855,85)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(62.635,09)	0,00	27.288,97	(89.924,06)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(116.889,88)	0,00	12.107,59	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(69.683,13)	0,00	23.773,48	(93.456,61)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(36.750,15)	0,00	18.123,36	(54.873,51)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(1.439,27)	0,00	1.016,29	(2.455,56)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.453.362,97	2.083.590,19	2.041.790,89	4.411.563,67
1351	S 2.1 CIRCULANTE	239.778,49	1.183.033,61	1.141.676,74	198.421,62
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	122.447,73	99.929,64	84.199,15	106.717,24
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	122.447,73	99.929,64	84.199,15	106.717,24
5007914	2.1.03.001.001 CLAUDINEI VIDAL LIMA	370,00	370,00	0,00	0,00
5006856	2.1.03.001.001 LEOBORGES INDUSTRIA E COMERCIO	228,80	228,80	0,00	0,00
5006803	2.1.03.001.001 TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA & ULTRA-	0,00	1.735,65	1.735,65	0,00
5007836	2.1.03.001.001 V & V FERRAGENS	0,00	0,00	9.977,50	9.977,50
4987	2.1.03.001.045 Comercial de Segurança Frazão Ltda	0,00	0,00	903,30	903,30
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICA LTDA	9.322,05	0,00	0,00	9.322,05
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	0,00	224,50	224,50	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
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	900,00	900,00	450,00	450,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	113,05	113,05	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	395,73	395,73	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	7.703,61	7.703,61	23,80
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	187,95	187,95	0,00	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	22,50	22,50	0,00
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	1.871,68	1.871,68	0,00	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra. Dania P Gadelha Eireli 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
5315	2.1.03.001.346 Ação 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	37.988,30	4.001,17	0,00	33.987,13
5320	2.1.03.001.349 Fundação Buaratan	33.375,00	0,00	0,00	33.375,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	330,20	0,00	1.429,70	1.759,90
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	0,00	23.008,00	23.008,00	0,00
5407	2.1.03.001.414 Kro Gaipe materiais esportivos Eireli	129,80	0,00	0,00	129,80
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	64,00	64,00	0,00
5428	2.1.03.001.430 Maria da Conceição da Silva Oliveira	0,00	600,00	600,00	0,00
5453	2.1.03.001.448 José Onildo Luna da Silva	0,00	3.500,75	3.500,75	0,00
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amorim	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5462	2.1.03.001.456 Rony 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 Análisis- 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
5466	2.1.03.001.460 Renata Diniz Cavalcanti Bubanz	0,00	0,00	600,00	600,00
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	290,00	976,70	686,70	0,00
5480	2.1.03.001.472 James de Oliveira ME	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
5481	2.1.03.001.473 Lenivaldo Martins Marques ME	0,00	2.409,22	2.935,46	526,24
5482	2.1.03.001.474 Ingram Micro Brasil Ltda	9.896,00	9.896,00	0,00	0,00
5483	2.1.03.001.475 Casa do Radiador Ferramentas e Parafusos	0,00	35,00	35,00	0,00
5485	2.1.03.001.476 L.M Davet a de Oliveira EIRELI ME	0,00	1.820,80	1.820,80	0,00
5486	2.1.03.001.477 Comercial de Farpados e Grampos Ltda	0,00	52,90	52,90	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5487	2.1.03.001.478 Anderson Santos Gomes	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
5488	2.1.03.001.479 Carrara Ofic. Marmores e Granito	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00
5489	2.1.03.001.480 Ricelar Waske dos Santos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5490	2.1.03.001.481 Melo Construtora e Incorporadora Ltda	5.299,63	5.299,63	0,00	0,00
5491	2.1.03.001.482 Igor Henrique Barbosa Trigueiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5492	2.1.03.001.483 Edgláide Cordeiro Lima	0,00	500,00	500,00	0,00
5493	2.1.03.001.484 Jailson Araujo Valente	0,00	980,00	980,00	0,00
5494	2.1.03.001.485 Marcos Sergio Ferreira da Silva Junior	0,00	230,00	230,00	0,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
5496	2.1.03.001.487 Catharina Figueiredo S de Sa Arquitetura	12.232,00	12.232,00	0,00	0,00
5500	2.1.03.001.488 Hotel Santa Luzia Ltda ME	0,00	110,00	110,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.306,59	963,29	3.921,89	4.265,19
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	925,20	925,20	3.817,97	3.817,97
1559	2.1.05.001.001 IRPJ Retido a Recolher	0,00	0,00	28,50	28,50
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	461,32	461,32	2.682,59	2.682,59
1556	2.1.05.001.001 PIS/Folha a Recolher	443,51	443,51	987,86	987,86
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	20,37	20,37	119,02	119,02
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	381,39	38,09	103,92	447,22
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	381,39	38,09	103,92	447,22
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	51.773,87	157.401,22	134.356,26	28.728,91
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.843,17	124.907,85	92.064,68	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	34.565,01	61.884,71	27.319,70	0,00
4859	2.1.07.001.004 Décimo Terceiro a Pagar	0,00	17.612,36	17.612,36	0,00
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	(1.721,84)	45.410,78	47.132,62	0,00
1668	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.930,70	32.493,37	42.291,58	28.728,91
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.382,66	28.945,33	35.898,97	22.336,30
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.548,04	3.548,04	6.392,61	6.392,61
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.250,30	924.739,46	919.199,44	58.710,28
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	63.419,80	475.418,20	469.470,34	57.471,94
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	63.419,80	475.418,20	469.470,34	57.471,94
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	160,90	1.780,56	2.188,40	568,74
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	72,16	1.780,56	1.708,40	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	0,00	480,00	480,00
5435	2.1.09.003.023 Reembolso de Despesas	88,74	0,00	0,00	88,74
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	447.540,70	447.540,70	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	116.871,02	116.871,02	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	167.675,49	167.675,49	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	101.134,20	101.134,20	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	61.859,99	61.859,99	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	14.600,19	442,43	0,00	14.157,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.201 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.600,19	442,43	0,00	14.157,76
2064	S 2.201.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.600,19	442,43	0,00	14.157,76
2065	S 2.201.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.600,19	442,43	0,00	14.157,76
2077	2.201.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	14.600,19	442,43	0,00	14.157,76
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.198.984,29	900.114,15	900.114,15	4.198.984,29
2346	S 2.401 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 2.401.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.401.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.635.063,79	900.114,15	900.114,15	1.635.063,79
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	760.598,28	25.648,64	900.114,15	1.635.063,79
25005	2.4.13.001.001 Superavit 2016	25.648,64	25.648,64	0,00	0,00
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	734.949,64	0,00	900.114,15	1.635.063,79
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	874.465,51	874.465,51	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	874.465,51	874.465,51	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(292.178,93)	641.967,37	613.470,45	(320.675,85)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.556.080,86	0,00	610.809,66	3.166.890,52
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.556.080,86	0,00	610.809,66	3.166.890,52
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	21.492,14	0,00	856,62	22.348,76
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	21,52	0,00	0,00	21,52
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	21.470,62	0,00	856,62	22.327,24
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.416.588,72	0,00	609.953,04	3.026.541,76
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.486.376,02	0,00	564.295,56	2.050.671,58
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	177.346,42	0,00	14.052,63	191.399,05
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fund. Int. Desenv. Assist. dos Adv.	337.319,00	0,00	0,00	337.319,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	108.117,18	0,00	5.435,55	113.552,73
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	155.115,27	0,00	11.298,75	166.414,02
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	102.679,53	0,00	9.750,62	112.430,15
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	49.635,30	0,00	5.119,93	54.755,23
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
5318	3.1.05.005.003 Ganho de Capital	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.848.259,79)	641.967,37	2.660,79	(3.487.566,37)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(3.746,77)	1.330,10	0,00	(5.076,87)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.746,77)	1.330,10	0,00	(5.076,87)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(2.711,91)	1.067,75	0,00	(3.779,66)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(425,46)	167,45	0,00	(592,91)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(609,40)	94,90	0,00	(704,30)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(12.498,17)	1.188,86	0,00	(13.687,03)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.554,45)	1.113,46	0,00	(3.667,91)
4985	3.7.02.001.002 Vale Transporte	(359,47)	0,00	0,00	(359,47)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(1.330,59)	678,02	0,00	(2.008,61)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(319,80)	159,90	0,00	(479,70)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(544,59)	275,54	0,00	(820,13)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(9.943,72)	75,40	0,00	(10.019,12)
5439	3.7.02.003.001 Brindes e Donativos	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copo e Cozinha	(640,60)	22,50	0,00	(663,10)
5525	3.7.02.003.006 Despesas com Vacinação	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(299,12)	52,90	0,00	(352,02)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(184,00)	0,00	0,00	(184,00)
5529	3.7.02.003.010 Donativos e Contribuições	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.208.809,08)	615.589,40	2.660,79	(2.821.737,69)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(809.591,29)	180.304,84	2.660,79	(987.235,34)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(415.006,16)	28.568,43	1.410,40	(442.164,19)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

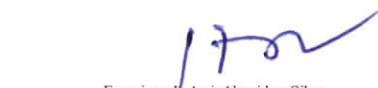
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	350,00	0,00	(950,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	40.778,97	0,00	(40.778,97)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(19.731,67)	55.537,93	0,00	(75.269,60)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(113.413,99)	24.141,92	0,00	(137.555,91)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(38.474,25)	6.392,61	0,00	(44.866,86)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(10.215,79)	0,00	0,00	(10.215,79)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(74.219,87)	4.900,00	0,00	(79.119,87)
4345	3.7.03.001.018 Ticketou Vale-Alimentação/Refeição	(74.933,18)	8.400,00	0,00	(83.333,18)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(923,04)	103,32	51,46	(974,90)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(4.640,71)	987,86	0,00	(5.628,57)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(254,55)	0,00	0,00	(254,55)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(22.051,25)	2.488,79	0,00	(24.540,04)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Desmissional	(1.204,00)	0,00	0,00	(1.204,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(3.187,50)	0,00	0,00	(3.187,50)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(30.735,33)	7.655,01	1.198,93	(37.191,41)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.851,71)	0,00	0,00	(6.851,71)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(6.851,71)	0,00	0,00	(6.851,71)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(36.535,82)	4.594,37	0,00	(41.130,19)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(12.495,32)	0,00	0,00	(12.495,32)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(6.028,87)	0,00	0,00	(6.028,87)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(17.302,65)	4.594,37	0,00	(21.897,02)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(708,98)	0,00	0,00	(708,98)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	363.684,16	0,00	(363.684,16)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	363.684,16	0,00	(363.684,16)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(39.963,74)	5.271,20	0,00	(45.234,94)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(4.751,11)	313,61	0,00	(5.064,72)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(15.004,69)	1.849,69	0,00	(16.854,38)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(20.207,94)	3.107,90	0,00	(23.315,84)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(49.392,83)	6.072,16	0,00	(55.464,99)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(30.018,53)	3.756,10	0,00	(33.774,63)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(11.771,68)	1.440,00	0,00	(13.211,68)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(7.584,62)	876,06	0,00	(8.460,68)
4544	3.7.03.013.007 Estacionamento e Condições	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.266.473,69)	55.662,67	0,00	(1.322.136,36)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(531,43)	0,00	0,00	(531,43)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(14.176,41)	224,50	0,00	(14.400,91)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(86.636,80)	6.060,00	0,00	(92.696,80)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(34.450,00)	2.895,00	0,00	(37.345,00)
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	(11.128,80)	0,00	0,00	(11.128,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(3.350,00)	100,00	0,00	(3.450,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(15.585,23)	1.297,02	0,00	(16.882,25)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(896,45)	0,00	0,00	(896,45)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(17.221,56)	230,00	0,00	(17.451,56)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(203,60)	0,00	0,00	(203,60)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(1.031,00)	0,00	0,00	(1.031,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(759,50)	0,00	0,00	(759,50)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização /Atividades	(23.381,97)	3.943,77	0,00	(27.325,74)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(52.255,14)	980,10	0,00	(53.235,24)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(22.796,92)	1.922,31	0,00	(24.719,23)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	(292,00)	0,00	0,00	(292,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(9.720,00)	2.480,00	0,00	(12.200,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(4.763,60)	571,42	0,00	(5.335,02)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletronica	(7.873,00)	1.097,00	0,00	(8.970,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(19.196,65)	1.745,15	0,00	(20.941,80)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(54.779,47)	2.000,00	0,00	(56.779,47)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(194.551,88)	17.644,66	0,00	(212.196,54)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(93.759,26)	0,00	0,00	(93.759,26)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(490.184,76)	6.300,00	0,00	(496.484,76)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(71,91)	7,99	0,00	(79,90)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	(6.972,74)	600,00	0,00	(7.572,74)
5440	3.7.03.015.066 Despesas com Obra - Sede OAB de Sousa	(12.895,50)	0,00	0,00	(12.895,50)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarabira	(35.615,00)	3.500,75	0,00	(39.115,75)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(5.946,11)	63,00	0,00	(6.009,11)
5499	3.7.03.015.069 Despesas com Projeto	(15.332,00)	0,00	0,00	(15.332,00)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(30.000,00)	2.000,00	0,00	(32.000,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(482.917,28)	17.409,58	0,00	(500.326,86)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(482.917,28)	17.409,58	0,00	(500.326,86)
5025	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(30.641,37)	871,95	0,00	(31.513,32)
5129	3.7.05.004.002 Auxílio Família	(7.286,94)	0,00	0,00	(7.286,94)
5230	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(96.600,00)	4.800,00	0,00	(101.400,00)
5231	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(146.019,80)	2.000,00	0,00	(148.019,80)
5342	3.7.05.004.005 Campanha Mês da Mulher CAAPB	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5484	3.7.05.004.006 Cestas Básicas	(188.854,17)	9.737,63	0,00	(198.591,80)
5030	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	(3.825,00)	0,00	0,00	(3.825,00)
5048	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(6.490,00)	0,00	0,00	(6.490,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio Especial	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.674,76)	71,12	0,00	(17.745,88)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(17.674,76)	71,12	0,00	(17.745,88)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(6.923,65)	0,00	0,00	(6.923,65)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(8.004,53)	0,00	0,00	(8.004,53)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(2.000,12)	17,46	0,00	(2.017,58)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(746,46)	53,66	0,00	(800,12)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(34.576,17)	4.428,31	0,00	(39.004,48)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(34.576,17)	4.428,31	0,00	(39.004,48)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(28.276,77)	3.962,81	0,00	(32.239,58)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(6.299,40)	465,50	0,00	(6.764,90)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(88.037,56)	1.950,00	0,00	(89.987,56)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(88.037,56)	1.950,00	0,00	(89.987,56)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(23.014,02)	0,00	0,00	(23.014,02)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(1.593,80)	0,00	0,00	(1.593,80)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(10.800,00)	1.950,00	0,00	(12.750,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(35.629,74)	0,00	0,00	(35.629,74)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)


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


Janaina Rodrigues de Lima
CRC/1-PB-008146/O-0 - Contador
CPF: 009.056.244-59