

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.525.991,32	1.743.506,60	1.473.810,20	3.795.687,72
2	S 1.1 CIRCULANTE	308.033,95	1.743.306,60	1.473.810,20	577.530,35
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	209.933,02	1.603.421,36	1.332.064,71	481.289,67
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	343,47	1.717,00	1.877,90	182,57
5	1.1.01.001.001 Caixa	343,47	1.717,00	1.877,90	182,57
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	281.140,94	925.494,07	953.430,01	205,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	21.674,91	331.690,32	353.365,23	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	486,53	1.422,24	1.908,77	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	337.095,00	337.095,00	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op003	0,00	141.862,12	141.862,12	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.979,50	113.424,39	119.198,89	205,00
56	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.448,61	676.210,29	376.756,80	480.902,10
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A CDB	63,00	0,00	0,00	63,00
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
58	1.1.01.003.001 Banco Santander	97.009,70	89.428,02	153.800,00	32.637,72
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	84.355,91	42.346,97	85.330,98	41.371,90
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	0,00	140.309,78	100.161,87	40.147,91
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 Fundo de Investimen	0,00	1.847,83	63,00	1.784,83
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	0,00	337.296,31	84,00	337.212,31
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	64.981,38	37.316,95	27.664,43
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
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	16.888,77	1.532,91	3.393,16	15.028,52
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.288,77	1.532,91	2.993,16	13.828,52
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.993,16	1.532,91	2.993,16	1.532,91
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	12.295,61	0,00	0,00	12.295,61
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	0,00	138.352,33	138.352,33	0,00
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	0,00	138.352,33	138.352,33	0,00
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	0,00	38.319,70	38.319,70	0,00
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	0,00	55.062,43	55.062,43	0,00
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	0,00	33.744,71	33.744,71	0,00
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	0,00	11.225,49	11.225,49	0,00

97 18

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.217.957,37	200,00	0,00	3.218.157,37
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.217.957,37	200,00	0,00	3.218.157,37
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 Convencia 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 BENSEM OPERAÇÃO	1.332.816,45	200,00	0,00	1.333.016,45
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	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	78.951,44	200,00	0,00	79.151,44
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	405.395,82	0,00	0,00	405.395,82
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	285.072,10	0,00	0,00	285.072,10
1089	1.2.05.003.015 Veículos	401.406,39	0,00	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 Utensílios - Salão de Beleza	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
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, Aparelhos 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)
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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.565.421,04	392.512,14	334.063,98	3.506.972,88
1351	S 2.1 CIRCULANTE	154.397,39	392.069,71	334.063,98	96.391,66
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	19.359,62	76.828,50	77.483,24	20.014,36
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	19.359,62	76.828,50	77.483,24	20.014,36
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Juridica	6.889,21	1.266,19	0,00	5.623,02
5042	2.1.03.001.002 FA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIALTDA-ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5049	2.1.03.001.158 MARIADEFATIMA VERRISSIMO FERREIRA	217,81	217,81	0,00	0,00
5050	2.1.03.001.159 NSG Serviços Gráficos LTDA-ME	0,00	600,00	600,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	858,97	858,97	0,00	0,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	113,00	113,00	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	417,00	417,00	0,00
5065	2.1.03.001.174 Bezerra Cavalcanti Comercio Ltda	280,29	280,29	1.200,00	1.200,00
5066	2.1.03.001.175 R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	903,34	385,00	200,00	718,34
5080	2.1.03.001.181 Zenite Assessoria Esportiva e Eventos Ltda ME	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5081	2.1.03.001.182 Aline de Vasconcelos Sales Silva Eireli	210,00	310,00	100,00	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.600,00	2.598,00	998,00
5115	2.1.03.001.194 Platina Mineral Ltda	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	0,00	38.025,00	38.025,00	0,00
5123	2.1.03.001.202 Gustavo Felipe de Medeiros	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5135	2.1.03.001.209 Egraph Grafica Editora e Negocios Imobiliários Ltd	0,00	170,00	170,00	0,00
5136	2.1.03.001.210 Rezende Bureau de Serviços Graficos EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
5137	2.1.03.001.211 Jose Olimpio da Silva Filho 03744761444	0,00	650,00	1.300,00	650,00
5138	2.1.03.001.212 Rema Arte Sport e Ltda	0,00	13.881,24	13.881,24	0,00
5139	2.1.03.001.213 Jose Celio de Lima Junior 09777396430	0,00	0,00	300,00	300,00
5140	2.1.03.001.214 Gilvaneide Silva Babosa 00178133442	0,00	0,00	645,00	645,00
5141	2.1.03.001.215 Ana Tilde Viana da Silva ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	766,27	843,61	816,83	739,49
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	724,60	801,94	797,78	720,44
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	318,81	396,15	388,44	311,10
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	405,79	405,79	409,34	409,34
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	41,67	41,67	19,05	19,05
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	41,67	41,67	19,05	19,05
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.411,96	51.816,54	54.014,84	17.610,26
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	0,00	34.925,16	37.075,11	2.149,95
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	31.932,00	32.431,00	499,00
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	2.993,16	2.993,16	0,00
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.650,95	1.650,95
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.411,96	16.891,38	16.939,73	15.460,31

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1639	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.165,63	13.645,05	13.776,30	12.296,88
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.246,33	3.246,33	3.163,43	3.163,43
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.8859,54	262.581,06	201.749,07	58.027,55
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	11.8159,54	138.352,32	77.900,33	57.707,55
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	11.8159,54	138.352,32	77.900,33	57.707,55
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	700,00	700,00	320,00	320,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	700,00	700,00	320,00	320,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	123.528,74	123.528,74	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	34.214,02	34.214,02	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	49.162,75	49.162,75	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	30.129,21	30.129,21	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	10.022,76	10.022,76	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	26.786,37	442,43	0,00	26.343,94
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	26.786,37	442,43	0,00	26.343,94
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.786,37	442,43	0,00	26.343,94
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	26.786,37	442,43	0,00	26.343,94
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	26.786,37	442,43	0,00	26.343,94
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

qh AS

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(39.429,72)	159.617,47	487.762,03	288.714,84
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.092.180,93	0,00	487.513,63	1.579.694,56
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.092.180,93	0,00	487.513,63	1.579.694,56
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.840,83	0,00	814,06	5.654,89
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	1,66	0,00	0,00	1,66
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	4.839,17	0,00	814,06	5.653,23
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	104,12	104,12
2892	3.1.05.003.008 Recbolsos de Despesas	0,00	0,00	104,12	104,12
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.084.860,50	0,00	466.595,45	1.551.455,95
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	889.463,47	0,00	56.061,56	945.525,03
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	189.940,85	0,00	58.564,62	248.505,47
5010	3.1.05.004.003 Outras Receitas Ordinárias	5.456,18	0,00	134,68	5.590,86
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Des env. Assist. dos Adv.	0,00	0,00	337.011,00	337.011,00
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	0,00	0,00	4.105,68	4.105,68
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	0,00	0,00	5.899,68	5.899,68
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	0,00	0,00	3.615,50	3.615,50
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	0,00	0,00	1.202,73	1.202,73
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	2.479,60	0,00	20.000,00	22.479,60
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	20.000,00	21.042,60
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.131.610,65)	159.617,47	248,40	(1.290.979,72)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.117.009,51)	157.551,45	248,40	(1.274.312,56)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(581.268,84)	59.873,69	248,40	(640.894,13)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(252.403,76)	35.276,54	0,00	(287.680,30)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(3.486,78)	3.450,00	0,00	(6.936,78)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(71.994,35)	9.982,26	0,00	(81.976,61)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(21.712,77)	3.274,73	0,00	(24.987,50)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(2.099,00)	0,00	0,00	(2.099,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(41.570,78)	5.400,00	0,00	(46.970,78)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(2.964,15)	318,57	248,40	(3.034,32)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(2.679,23)	409,34	0,00	(3.088,57)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(8.800,04)	0,00	0,00	(8.800,04)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(8.121,86)	0,00	0,00	(8.121,86)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(15.840,00)	0,00	0,00	(15.840,00)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(149.596,12)	1.762,25	0,00	(151.358,37)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(18.872,40)	1.520,00	0,00	(20.392,40)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(17.122,40)	1.520,00	0,00	(18.642,40)
4381	3.7.03.003.006 Brindes e Donativos	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(9.462,97)	1.752,22	0,00	(11.215,19)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(7.365,17)	1.279,90	0,00	(8.645,07)

Handwritten initials or signatures in blue ink.

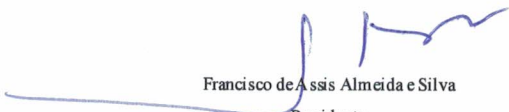
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(2.097,80)	472,32	0,00	(2.570,12)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE SE SERVIÇOS	(44.917,25)	6.282,48	0,00	(51.199,73)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(4.451,80)	1.051,96	0,00	(5.503,76)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(19.353,87)	1.828,67	0,00	(21.182,54)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(20.672,38)	3.401,85	0,00	(24.074,23)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(439,20)	0,00	0,00	(439,20)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(25.970,62)	2.206,01	0,00	(28.176,63)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(16.397,97)	1.659,58	0,00	(18.057,55)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(3.340,00)	150,00	0,00	(3.490,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(6.232,65)	396,43	0,00	(6.629,08)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(436.517,43)	85.917,05	0,00	(522.434,48)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(596,14)	0,00	0,00	(596,14)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(6.708,47)	119,41	0,00	(6.827,88)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(89.263,40)	3.500,00	0,00	(92.763,40)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(18.500,00)	2.750,00	0,00	(21.250,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(4.160,76)	0,00	0,00	(4.160,76)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(11.455,48)	7.641,58	0,00	(19.097,06)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(11.475,20)	133,72	0,00	(11.608,92)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(236,86)	0,00	0,00	(236,86)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(120,02)	0,00	0,00	(120,02)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(21.329,37)	100,00	0,00	(21.429,37)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(3.360,00)	2.598,00	0,00	(5.958,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(67.952,99)	0,00	0,00	(67.952,99)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(23.786,31)	380,95	0,00	(24.167,26)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(4.097,61)	530,00	0,00	(4.627,61)
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	(2.975,00)	0,00	0,00	(2.975,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(12.701,05)	1.550,15	0,00	(14.251,20)
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 Assistência 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 Convênio Cabo Branco	(12.705,00)	2.310,00	0,00	(15.015,00)
5027	3.7.03.015.045 Despesas Médicas com Associados	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(16.222,00)	42,00	0,00	(16.264,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(71.473,76)	64.261,24	0,00	(135.735,00)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
5032	3.7.03.015.048 Vistoria Prevenção Bombeiro	(341,38)	0,00	0,00	(341,38)
5038	3.7.03.015.049 Locação de bens móveis	(2.238,28)	0,00	0,00	(2.238,28)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(20.129,79)	0,00	0,00	(20.129,79)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funerário	(3.992,00)	0,00	0,00	(3.992,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.714,98)	217,92	0,00	(8.932,90)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(8.714,98)	217,92	0,00	(8.932,90)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(6.658,23)	0,00	0,00	(6.658,23)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(1.668,34)	0,00	0,00	(1.668,34)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(355,95)	178,58	0,00	(534,53)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(32,46)	39,34	0,00	(71,80)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.886,16)	1.848,10	0,00	(7.734,26)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.886,16)	1.848,10	0,00	(7.734,26)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	(0,01)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.768,18)	919,72	0,00	(3.687,90)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.117,98)	420,71	0,00	(3.538,69)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	507,66	0,00	(507,66)


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