

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 4.428.288,17 | 2.977.270,24 | 3.071.583,11 | 4.333.975,30 |
| 2 | S LI CIRCULANTE | 1.035.581,81 | 2.976.580,24 | 3.071.583,11 | 940.578,94 |
| 3 | S LL01 DISPONÍVEL | 891.027,87 | 2.350.766,88 | 2.549.337,95 | 692.456,80 |
| 4 | S LL01.001 BENS NUMERÁRIOS | 2.244,33 | 6.000,00 | 4.569,12 | 3.675,21 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 1.754,81 | 6.000,00 | 4.425,94 | 3.328,87 |
| 5523 | 1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande | 489,52 | 0,00 | 143,18 | 346,34 |
| 6 | S LL01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 1.599.708,88 | 1.559.036,28 | 40.672,60 |
| 15 | 1.1.01.002.001 Banco Santander S/A | 0,00 | 2.176,80 | 2.176,80 | 0,00 |
| 4991 | 1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 0116 Conta 111 4026 | 0,00 | 33.877,12 | 25.213,99 | 8.663,13 |
| 4992 | 1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 0116 Conta 510300 | 0,00 | 6.151,01 | 6.151,00 | 0,01 |
| 5024 | 1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op003 | 0,00 | 413.826,92 | 413.826,92 | 0,00 |
| 5134 | 1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 5273 | 1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 31559-1 | 0,00 | 119,64 | 119,64 | 0,00 |
| 5497 | 1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 11140B-4 | 0,00 | 1.143.458,39 | 1.111.448,93 | 32.009,46 |
| 50 | S LL01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 888.783,54 | 745.058,00 | 985.732,55 | 648.108,99 |
| 57 | 1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max | 33.654,94 | 3,61 | 2.177,60 | 31.480,95 |
| 63 | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal | 543.840,10 | 67.879,23 | 303.070,75 | 308.648,58 |
| 58 | 1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB | 56.899,75 | 432,53 | 0,00 | 57.332,28 |
| 5130 | 1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB | 2.000,00 | 11.885,00 | 55,43 | 13.829,57 |
| 5131 | 1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB | 4.000,00 | 6.380,48 | 55,80 | 10.324,68 |
| 5133 | 1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment | 84,76 | 0,54 | 0,00 | 85,30 |
| 5144 | 1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0 | 2.929,97 | 18,24 | 99,48 | 2.848,73 |
| 5335 | 1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1 | 119,53 | 0,14 | 119,67 | 0,00 |
| 5575 | 1.1.01.003.008 Banco do Brasil Conta 111403-4 | 238.624,30 | 429.724,60 | 662.361,26 | 5.987,64 |
| 5590 | 1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil | 396,94 | 11.676,46 | 11.594,91 | 478,49 |
| 5591 | 1.1.01.003.010 Banco do Brasil Conta 51030-0 Rende Fácil | 6.233,25 | 124,17 | 6.176,00 | 181,42 |
| 5623 | 1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB | 0,00 | 216.933,00 | 21,65 | 216.911,35 |
| 157 | S LL04 OUTROS CRÉDITOS | 1.840,00 | 120.000,00 | 44.800,00 | 77.040,00 |
| 287 | S LL04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 4966 | 1.1.04.013.005 Adiantamento de Serviço Prestado | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 435 | S LL04.025 OUTROS CREDITOS | 1.200,00 | 120.000,00 | 44.800,00 | 76.400,00 |
| 5288 | 1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar | 1.200,00 | 120.000,00 | 44.800,00 | 76.400,00 |
| 505 | S LL09 CONVENIOS | 142.713,94 | 505.813,36 | 477.445,16 | 171.082,14 |
| 506 | S LL09.001 CONVENIOS | 142.713,94 | 505.813,36 | 477.445,16 | 171.082,14 |
| 5097 | 1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I | 54.619,37 | 125.832,62 | 117.332,17 | 63.119,82 |
| 5098 | 1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II | 48.831,69 | 193.562,63 | 183.229,70 | 59.164,62 |
| 5099 | 1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III | 23.852,55 | 116.099,09 | 115.113,45 | 24.838,19 |
| 5100 | 1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II | 15.410,33 | 70.319,02 | 61.769,84 | 23.959,51 |
| 590 | S L2 NÃO CIRCULANTE | 3.392.706,36 | 690,00 | 0,00 | 3.393.396,36 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|----------------|--------|---------|----------------|
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 3.392.706,36 | 690,00 | 0,00 | 3.393.396,36 |
| 1050 | S 1.2.05.001 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 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 | 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 |
| 4926 | 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 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 Advo | 594.337,10 | 0,00 | 0,00 | 594.337,10 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 2.201.788,08 | 690,00 | 0,00 | 2.201.448,08 |
| 1075 | 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos | 9.321,45 | 0,00 | 0,00 | 9.321,45 |
| 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 | 374.465,84 | 690,00 | 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 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 528.686,09 | 0,00 | 0,00 | 528.686,09 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios | 377.521,42 | 0,00 | 0,00 | 377.521,42 |
| 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 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/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 Medicos | (3.142,72) | 0,00 | 0,00 | (3.142,72) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos | (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 Utensilios | (201.090,06) | 0,00 | 0,00 | (201.090,06) |
| 1153 | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos | (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. Maquinas 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 | 4.135.668,17 | 1.121.503,89 | 1.078.763,90 | 4.092.918,18 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 186.649,54 | 1.121.061,46 | 1.078.763,90 | 144.351,98 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 60.847,07 | 77.197,64 | 76.296,78 | 59.946,21 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 60.847,07 | 77.197,64 | 76.296,78 | 59.946,21 |
| 5002730 | 2.1.03.001.001 ABCINCENDIO SERV.INST. E MAN. DE EUIP. C. INCEND | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5007508 | 2.1.03.001.001 ALEX ANDRE ALVES DE SOUSA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5046 | 2.1.03.001.057 AÇÃO 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 |
| 5058 | 2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 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 Planserv 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 | 2.1.03.001.183 Alexandre Silva Ferrnandes de Oliveira 06 1402995478 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 5111 | 2.1.03.001.191 GM.COM.PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA | 666,14 | 666,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5121 | 2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari | 629,32 | 629,32 | 543,20 | 543,20 |
| 5122 | 2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI | 0,00 | 3.212,00 | 3.212,00 | 0,00 |
| 5125 | 2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5137 | 2.1.03.001.211 Jose Olimpio da Silva Filho 03744761444 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5181 | 2.1.03.001.244 Atacadão S.A | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| 5221 | 2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5243 | 2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5270 | 2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra.Daniela 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 | 21.983,62 | 4.001,17 | 0,00 | 17.982,45 |
| 5364 | 2.1.03.001.375 Carneiro Automotor es Ltda | 330,20 | 0,00 | 0,00 | 330,20 |
| 5378 | 2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA | 1.745,98 | 1.204,93 | 0,00 | 541,05 |
| 5402 | 2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5406 | 2.1.03.001.413 Moacir Rocha de Oliveira Neto | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5419 | 2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 5428 | 2.1.03.001.430 Maria da Conceição da Silva Oliveira | 0,00 | 505,50 | 505,50 | 0,00 |
| 5432 | 2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5454 | 2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amarin | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 Ana Lís - Laboratório 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 |
| 5467 | 2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo | 3.984,52 | 0,00 | 190,00 | 4.174,52 |
| 5476 | 2.1.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 235,20 |
| 5478 | 2.1.03.001.470 Mixx Tecnologia Comercio de Informatica | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 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 | 900,00 | 0,00 | 950,00 | 1.850,00 |
| 5550 | 2.1.03.001.504 Natácia Mayesker Alves dos Santos | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5553 | 2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 5559 | 2.1.03.001.513 Beatriz Maia Tavares 02850551511 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5561 | 2.1.03.001.515 Silvio Nery Souza 14775204149 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5562 | 2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5563 | 2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 5564 | 2.1.03.001.518 Vereda Servicos em Esportes e Recreacao Ltda | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 5566 | 2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5569 | 2.1.03.001.522 Maria Ezilene Soares dos Santos | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5574 | 2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 |
| 5578 | 2.1.03.001.526 MMC Iguassu Viagens Ltda EPP | 0,00 | 14.462,50 | 28.925,00 | 14.462,50 |
| 5579 | 2.1.03.001.527 Erica da Silva SA 71120198429 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 5580 | 2.1.03.001.528 JVA Material de Construcao Ltda | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 5581 | 2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5582 | 2.1.03.001.530 Planeta essencia CG Comercio | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 5583 | 2.1.03.001.531 São José Operario Comercio Varejista Ltda | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 5584 | 2.1.03.001.532 Antonio Pedro de Freitas 0804 1007495 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 5585 | 2.1.03.001.533 Ana Loren a Alves Feitosa 12304452426 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5586 | 2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda | 1.040,00 | 1.040,00 | 520,00 | 520,00 |
| 5587 | 2.1.03.001.535 Adriano de Araújo Aquino | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 5605 | 2.1.03.001.545 Riceler Waske dos Santos 08125594442 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5608 | 2.1.03.001.548 Celia Maria Dantas da Silva | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 5611 | 2.1.03.001.551 CDH Comercio do Vestuario Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
| 5617 | 2.1.03.001.556 Jose P. de Melo Hotel San Marino | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 5618 | 2.1.03.001.557 Jose Leudo Malquiades de Medeiros ME | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5626 | 2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 5633 | 2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.424,83 | 4.290,59 | 2.014,97 | 3.149,21 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5.013,04 | 4.222,10 | 1.984,57 | 2.775,51 |
| 1546 | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher | 440,47 | 440,47 | 686,02 | 686,02 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher | 488,42 | 488,42 | 495,68 | 495,68 |
| 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 | 4.051,62 | 3.270,98 | 780,64 | 1.561,28 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 411,79 | 68,49 | 30,40 | 373,70 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 411,79 | 68,49 | 30,40 | 373,70 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 58.535,12 | 101.632,32 | 62.892,02 | 19.794,82 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 39.006,15 | 81.651,59 | 42.645,44 | 0,00 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 39.006,15 | 81.651,59 | 42.645,44 | 0,00 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 19.528,97 | 19.980,73 | 20.246,58 | 19.794,82 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 15.792,40 | 16.244,16 | 16.281,16 | 15.829,40 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 3.736,57 | 3.736,57 | 3.965,42 | 3.965,42 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS ÔBRIGAÇÕES | 61.842,52 | 937.940,91 | 937.560,13 | 61.461,74 |
| 5093 | S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE | 58.480,12 | 480.960,76 | 481.226,62 | 58.745,98 |
| 5094 | 2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saúde | 58.480,12 | 480.960,76 | 481.226,62 | 58.745,98 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 2.052,80 | 2.052,80 | 1.406,16 | 2.046,16 |
| 1737 | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar | 2.052,80 | 2.052,80 | 1.406,16 | 1.406,16 |
| 1746 | 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101 | S 2.1.09.006 CONVENIOS | 669,60 | 454.927,35 | 454.927,35 | 669,60 |
| 5102 | 2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar | 0,00 | 113.025,78 | 113.025,78 | 0,00 |
| 5103 | 2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar | 0,00 | 174.005,69 | 174.005,69 | 0,00 |
| 5104 | 2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar | 0,00 | 104.430,85 | 104.430,85 | 0,00 |
| 5105 | 2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar | 0,00 | 63.465,03 | 63.465,03 | 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 | 12.830,47 | 442,43 | 0,00 | 12.388,04 |
| 1921 | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 12.830,47 | 442,43 | 0,00 | 12.388,04 |
| 2064 | S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 12.830,47 | 442,43 | 0,00 | 12.388,04 |
| 2065 | S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.830,47 | 442,43 | 0,00 | 12.388,04 |
| 2077 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS | 12.830,47 | 442,43 | 0,00 | 12.388,04 |
| 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 | 292.630,00 | 366.868,65 | 315.295,77 | 241.057,12 |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 955.446,67 | 0,00 | 192.893,49 | 1.148.340,16 |
| 2856 | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 955.446,67 | 0,00 | 192.893,49 | 1.148.340,16 |
| 2857 | S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 18.083,12 | 0,00 | 8.326,32 | 26.409,44 |
| 2858 | 3.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
| 2860 | 3.1.05.001.003 Juros Recebidos | 12.579,21 | 0,00 | 3.515,60 | 16.094,81 |
| 2861 | 3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira | 5.503,91 | 0,00 | 4.716,72 | 10.220,63 |
| 2884 | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 122.675,00 | 0,00 | 0,00 | 122.675,00 |
| 4910 | 3.1.05.003.014 Receita de Bonificações | 122.675,00 | 0,00 | 0,00 | 122.675,00 |
| 5007 | S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias | 814.558,75 | 0,00 | 184.567,17 | 999.125,92 |
| 5008 | 3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB | 621.326,76 | 0,00 | 122.011,67 | 743.338,43 |
| 5009 | 3.1.05.004.002 Taxas e Convênios | 38.415,86 | 0,00 | 11.669,49 | 50.085,35 |
| 5322 | 3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I | 42.419,89 | 0,00 | 12.806,84 | 55.226,73 |
| 5323 | 3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II | 56.943,98 | 0,00 | 19.556,94 | 76.500,92 |
| 5324 | 3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III | 34.178,19 | 0,00 | 11.668,24 | 45.846,43 |
| 5325 | 3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II | 20.371,46 | 0,00 | 6.853,99 | 27.225,45 |
| 5577 | 3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias Unidade 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 | (662.816,67) | 366.868,65 | 122.402,28 | (907.283,04) |
| 4012 | S 3.7.01 ESTACIONAMENTO | (2.836,46) | 1.278,04 | 0,00 | (4.114,50) |
| 4013 | S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS | (961,05) | 1.278,04 | 0,00 | (2.239,09) |
| 4014 | 3.7.01.001.001 Energia Elétrica | (612,63) | 1.103,89 | 0,00 | (1.716,52) |
| 4015 | 3.7.01.001.002 Água e esgoto | (233,52) | 79,25 | 0,00 | (312,77) |
| 4016 | 3.7.01.001.003 Telecomunicações | (114,90) | 94,90 | 0,00 | (209,80) |
| 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 | (21.010,97) | 1.066,30 | 0,00 | (22.077,27) |
| 4983 | S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS | (19.777,82) | 923,12 | 0,00 | (20.700,94) |
| 4984 | 3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 4988 | 3.7.02.001.003 Energia Elétrica | (861,83) | 613,96 | 0,00 | (1.475,79) |
| 5153 | 3.7.02.001.004 Telecomunicações | (479,70) | 159,90 | 0,00 | (639,60) |
| 5227 | 3.7.02.001.005 Água e Esgoto | (436,29) | 149,26 | 0,00 | (585,55) |
| 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 | (424,38) | 143,18 | 0,00 | (567,56) |
| 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 |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5524 | 3.7.02.003.006 Lanche, Bolo, Café e Cereal | (100,99) | 40,00 | 0,00 | (200,99) |
| 5526 | 3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo | (8,94) | 0,00 | 0,00 | (8,94) |
| 5528 | 3.7.02.003.008 Despesas com Saldo de Balanço | (102,80) | 103,38 | 0,00 | (285,98) |
| 5576 | 3.7.02.003.011 Eventos | (21,65) | 0,00 | 0,00 | (21,65) |
| 4326 | S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (385.762,54) | 304.239,00 | 122.402,28 | (567.599,26) |
| 4327 | S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | (248.211,62) | 87.935,55 | 2.402,28 | (333.744,89) |
| 4328 | 3.7.03.001.001 Salários Ordenados | (116.885,74) | 46.348,33 | 0,00 | (163.234,27) |
| 4334 | 3.7.03.001.007 INSS | (37.482,53) | 11.995,38 | 0,00 | (49.477,91) |
| 4335 | 3.7.03.001.008 FGTS | (12.119,49) | 1.963,42 | 0,00 | (16.084,91) |
| 4336 | 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio | (5.584,99) | 0,00 | 0,00 | (5.584,99) |
| 4337 | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | (14.500,00) | 1000,00 | 0,00 | (17.500,00) |
| 4345 | 3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição | (32.010,00) | 9.010,00 | 0,00 | (41.020,00) |
| 4351 | 3.7.03.001.034 Vale Transporte | (513,31) | 759,17 | 81,25 | (610,23) |
| 4355 | 3.7.03.001.028 PIS | (1.536,29) | 495,68 | 0,00 | (2.031,97) |
| 4359 | 3.7.03.001.039 Horas Extras | (4.302,10) | 3.219,23 | 0,00 | (7.601,33) |
| 5306 | 3.7.03.001.037 Exame Admisional/Demissional | (60,00) | 0,00 | 0,00 | (60,00) |
| 5307 | 3.7.03.001.038 Vale Resgate - GRIS | (1.656,81) | 0,00 | 0,00 | (1.658,81) |
| 5424 | 3.7.03.001.041 Plano de Saúde | (21.479,36) | 9.722,14 | 2.321,03 | (28.880,47) |
| 4375 | S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | (4.100,00) |
| 4375 | 3.7.03.003.002 Publicidade | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | (4.100,00) |
| 4401 | S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | (297,85) | 2.526,10 | 0,00 | (2.923,95) |
| 4405 | 3.7.03.005.001 Viagens | 0,00 | 2.526,10 | 0,00 | (2.526,10) |
| 4407 | 3.7.03.005.003 Hospedagem | (297,85) | 100,00 | 0,00 | (397,85) |
| 4475 | S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | (10.685,44) | 3.447,15 | 0,00 | (16.112,62) |
| 4476 | 3.7.03.011.001 Água e Esgoto | (993,21) | 339,80 | 0,00 | (1.333,01) |
| 4477 | 3.7.03.011.002 Energia Elétrica | (5.142,73) | 1.467,48 | 0,00 | (6.610,21) |
| 4478 | 3.7.03.011.003 Telecomunicações | (4.529,50) | 1.539,90 | 0,00 | (6.069,40) |
| 4480 | 3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | (2.100,00) |
| 4504 | S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS | (12.300,21) | 5.703,47 | 0,00 | (18.143,68) |
| 4505 | 3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes | (3.914,61) | 2.931,17 | 0,00 | (6.845,78) |
| 4506 | 3.7.03.013.002 Manutenção e Reparo | (202,93) | 0,00 | 0,00 | (202,93) |
| 4507 | 3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos | (2.600,00) | 1.000,00 | 0,00 | (3.600,00) |
| 4510 | 3.7.03.013.005 Seguro de Veículos | (5.222,74) | 1.624,71 | 0,00 | (6.877,45) |
| 5571 | 3.7.03.013.007 Licenciamento | (409,93) | 207,59 | 0,00 | (617,52) |
| 4531 | S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS | (114.207,42) | 198.366,70 | 120.000,00 | (192.574,12) |
| 4534 | 3.7.03.015.003 Material de Expediente | (1.016,22) | 343,20 | 0,00 | (1.559,42) |
| 4537 | 3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | (6.850,00) | 1.500,00 | 0,00 | (8.350,00) |
| 4538 | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis | (6.569,13) | 3.188,71 | 0,00 | (12.758,84) |
| 4539 | 3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições | (14.261,90) | 3.000,00 | 0,00 | (17.261,90) |
| 4540 | 3.7.03.015.009 Taxação de Imóveis e Equipamentos | (2.550,00) | 850,00 | 0,00 | (3.400,00) |
| 4542 | 3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos | (300,00) | 100,00 | 0,00 | (400,00) |
| 4546 | 3.7.03.015.015 Lanche, Bolo, Café e Cereal | (8.354,11) | 756,00 | 0,00 | (9.320,20) |
| 4548 | 3.7.03.015.017 Seguros de Bens | (757,26) | 378,69 | 0,00 | (1.135,95) |
| 4549 | 3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 4552 | 3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação | (1.332,28) | 84,00 | 0,00 | (1.416,28) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 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) | 0,00 | 0,00 | (37,00) |
| 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 | (1.833,84) | 160,00 | 0,00 | (1.993,84) |
| 4862 | 3.7.03.015.030 Softwares | (6.045,11) | 2.577,85 | 0,00 | (8.622,96) |
| 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 | (20.674,00) | 4.650,00 | 0,00 | (25.324,00) |
| 5015 | 3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física | (1.904,73) | 0,00 | 0,00 | (1.904,73) |
| 5016 | 3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica | (2.313,00) | 608,00 | 0,00 | (2.921,00) |
| 5019 | 3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD | (5.235,45) | 1.935,15 | 0,00 | (7.170,60) |
| 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 | 478,98 | 3.805,50 | 0,00 | (3.326,52) |
| 5286 | 3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza | (153,64) | 0,00 | 0,00 | (153,64) |
| 5321 | 3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados | 0,00 | 164.800,00 | 120.000,00 | (44.800,00) |
| 5357 | 3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito | (26,49) | 8,83 | 0,00 | (35,32) |
| 5498 | 3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza | (5.176,89) | 4.081,00 | 0,00 | (9.257,89) |
| 5503 | 3.7.03.015.070 Despesas com Convênios | (11.000,00) | 5.000,00 | 0,00 | (16.000,00) |
| 5570 | 3.7.03.015.071 Coffee Break | (342,94) | 338,68 | 0,00 | (681,62) |
| 4603 | S 3.7.05 BENEFÍCIOS | (214.684,65) | 0,00 | 0,00 | (214.684,65) |
| 5501 | S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS | (214.684,65) | 0,00 | 0,00 | (214.684,65) |
| 5538 | 3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade | (18.563,83) | 0,00 | 0,00 | (18.563,83) |
| 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) | 0,00 | 0,00 | (38.400,00) |
| 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 Futuro | (11.024,00) | 0,00 | 0,00 | (11.024,00) |
| 5612 | 3.7.05.004.010 Auxílio Proteção | (1.800,00) | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) |
| 5622 | 3.7.05.004.011 Vacinas | (89.300,00) | 0,00 | 0,00 | (89.300,00) |
| 4654 | S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (11.999,85) | 3.487,48 | 0,00 | (15.087,33) |
| 4655 | S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | (11.999,85) | 3.487,48 | 0,00 | (15.087,33) |
| 4657 | 3.7.09.001.002 Impostos Estaduais | (5.550,09) | 1.743,91 | 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 | (215,20) | 411,37 | 0,00 | (626,57) |
| 4670 | 3.7.09.001.015 IOF e IOC | (425,88) | 551,56 | 0,00 | (977,44) |
| 5588 | 3.7.09.001.023 IRRF Aluguel | (4.051,62) | 780,64 | 0,00 | (4.832,26) |
| 4695 | S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | (9.472,20) | 2.477,83 | 0,00 | (11.950,03) |
| 4696 | S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS | (9.472,20) | 2.477,83 | 0,00 | (11.950,03) |
| 4698 | 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | (6.899,74) | 1.834,27 | 0,00 | (8.734,01) |
| 4701 | 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | (1.398,58) | 643,56 | 0,00 | (2.042,14) |
| 4704 | 3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis | (1.173,88) | 0,00 | 0,00 | (1.173,88) |
| 5509 | S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS | (17.450,00) | 54.320,00 | 0,00 | (71.770,00) |
| 5510 | S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS | (17.450,00) | 54.320,00 | 0,00 | (71.770,00) |
| 5511 | 3.7.12.001.001 Fardamentos | (1.500,00) | 3.212,00 | 0,00 | (4.712,00) |
| 5513 | 3.7.12.001.003 Treinadores | (5.030,00) | 4.428,00 | 0,00 | (9.458,00) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|-----------|---------|-------------|
| 5514 | 3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos | 0,00 | 38.525,00 | 0,00 | (38.525,00) |
| 5515 | 3.7.12.001.005 Locação de Quadras | (5.200,00) | 3.520,00 | 0,00 | (8.720,00) |
| 5621 | 3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol | (5.720,00) | 4.635,00 | 0,00 | (10.355,00) |



Francisco de Assis Almeida e Silva
Presidente da CAA/PB



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