

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.519.114,78	215.610,19	149.039,53	3.585.685,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	385.390,56	198.352,39	149.039,53	434.703,42
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	306.956,33	198.352,39	149.039,53	356.269,19
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	291,16	3.281,70	3.300,46	272,40
5	1.1.01.001.001 Caixa	291,16	3.281,70	3.300,46	272,40
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	186.665,17	195.070,69	145.739,07	235.996,79
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	186.474,75	195.070,69	145.739,07	235.806,37
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	190,42	0,00	0,00	190,42
50	S 1.1.01.003 APLICACIONES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	78.434,23	0,00	0,00	78.434,23
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	78.098,23	0,00	0,00	78.098,23
4998	1.1.03.002 Créditos a Receber de Suprimento de Caixa	336,00	0,00	0,00	336,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.133.724,22	17.257,80	0,00	3.150.982,02
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.131.636,73	17.257,80	0,00	3.148.894,53
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.429.645,29	0,00	0,00	2.429.645,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia da Advoc	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.246.495,81	17.257,80	0,00	1.263.753,61
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Medicos	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	78.551,44	0,00	0,00	78.551,44
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	390.764,38	3.700,00	0,00	394.464,38
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	261.859,33	13.557,80	0,00	275.417,13
1089	1.2.05.003.015 Veículos	363.976,39	0,00	0,00	363.976,39
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/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
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
5001	1.2.07.001.011 Linhas Telefônicas	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

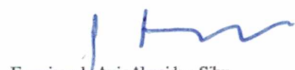
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.463.097,99	104.523,17	137.260,14	3.495.834,96
1351	S 2.1 CIRCULANTE	78.860,71	104.523,17	137.260,14	111.597,68
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.169,00	50.700,09	79.280,18	31.749,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.169,00	50.700,09	79.280,18	31.749,09
1496	2.1.03.001.001 Fornecedor Diversos Pessoa Juridica	3.169,00	50.700,09	79.280,18	31.749,09
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.205,89	1.706,06	1.529,70	30.029,53
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.205,89	1.706,06	1.102,41	29.602,24
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	340,14	340,14	747,76	747,76
1562	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS Refis	29.541,88	1.042,05	0,00	28.499,83
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	323,87	323,87	354,65	354,65
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	427,29	427,29
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	427,29	427,29
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	45.485,82	45.617,02	49.750,26	49.619,06
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.427,84	28.427,84	32.005,18	32.005,18
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28.427,84	28.427,84	32.005,18	32.005,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.057,98	17.189,18	17.745,08	17.613,88
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	14.467,00	14.598,20	14.907,87	14.776,67
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.590,98	2.590,98	2.837,21	2.837,21
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.500,00	6.700,00	200,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	6.500,00	6.700,00	200,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	6.500,00	6.700,00	200,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.384.237,28	0,00	0,00	3.384.237,28
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.4.01.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	820.316,78	0,00	0,00	820.316,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	134.415,88	0,00	0,00	134.415,88
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	134.415,88	0,00	0,00	134.415,88
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	685.900,90	0,00	0,00	685.900,90
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	685.900,90	0,00	0,00	685.900,90


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	56.016,79	164.712,87	198.546,56	89.850,48
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	307.324,91	0,00	198.352,39	505.677,30
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	307.324,91	0,00	198.352,39	505.677,30
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	304.845,31	0,00	198.352,39	503.197,70
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	268.166,70	0,00	193.671,15	461.837,85
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	36.027,01	0,00	2.604,00	38.631,01
5010	3.1.05.004.003 Outras Receitas Ordinárias	651,60	0,00	2.077,24	2.728,84
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	2.479,60	0,00	0,00	2.479,60
5012	3.1.05.005.001 Receitas com Custas e Emolumentos	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	1.042,60	0,00	0,00	1.042,60
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(251.308,12)	164.712,87	194,17	(415.826,82)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(250.711,39)	163.769,98	194,17	(414.287,20)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(140.335,58)	56.300,18	194,17	(196.441,59)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(31.987,14)	35.465,15	0,00	(67.452,29)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(36,78)	0,00	0,00	(36,78)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(10.022,84)	10.289,05	0,00	(20.311,89)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(43.168,51)	2.837,21	0,00	(46.005,72)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(423,00)	0,00	0,00	(423,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(6.435,96)	6.497,22	0,00	(12.933,18)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(76,87)	856,90	194,17	(739,60)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(323,87)	354,65	0,00	(678,52)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(5.400,04)	0,00	0,00	(5.400,04)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(42.460,57)	0,00	0,00	(42.460,57)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.428,50)	0,00	0,00	(1.428,50)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(1.428,50)	0,00	0,00	(1.428,50)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE DE SERVIÇOS	(4.793,91)	5.730,47	0,00	(10.524,38)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(461,12)	567,79	0,00	(1.028,91)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(2.422,43)	2.846,31	0,00	(5.268,74)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.910,36)	2.316,37	0,00	(4.226,73)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.725,46)	3.111,24	0,00	(5.836,70)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(2.225,46)	2.239,00	0,00	(4.464,46)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(500,00)	180,00	0,00	(680,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	692,24	0,00	(692,24)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(101.427,94)	98.628,09	0,00	(200.056,03)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(82,04)	2.950,93	0,00	(3.032,97)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(21.891,31)	41.296,35	0,00	(63.187,66)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	2.750,00	0,00	(2.750,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(592,47)	573,61	0,00	(1.166,08)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(132,67)	1.256,83	0,00	(1.389,50)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.654,36)	2.683,81	0,00	(4.338,17)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(128,36)	25,40	0,00	(153,76)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(1.573,76)	6.684,49	0,00	(8.258,25)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(57.169,53)	2.025,00	0,00	(59.194,53)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	8.545,88	0,00	(8.545,88)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletronica	(504,41)	530,00	0,00	(1.034,41)
5017	3.7.03.015.038 Reforma CAAPB Subseção de C. Grande	(6.447,14)	4.962,68	0,00	(11.409,82)
5018	3.7.03.015.039 Locação de Instalações	(2.975,00)	7.700,00	0,00	(10.675,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(1.290,15)	1.290,15	0,00	(2.580,30)
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 Assistencia aoadvogado(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)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	0,00	2.274,00	0,00	(2.274,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	0,00	11.578,96	0,00	(11.578,96)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	738,54	0,00	(738,54)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	738,54	0,00	(738,54)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	738,54	0,00	(738,54)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(596,73)	204,35	0,00	(801,08)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(596,73)	204,35	0,00	(801,08)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(94,13)	204,35	0,00	(298,48)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(502,60)	0,00	0,00	(502,60)


 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