

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.805.896,19	3.472.007,27	3.150.917,19	5.126.986,27
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.868.206,93	3.465.766,97	3.150.917,19	2.183.056,71
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.176.085,30	2.691.039,01	2.215.185,04	1.651.939,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	872,36	5.669,20	1.850,97	4.690,99
5	1.1.01.001.001 Caixa	746,43	5.669,20	1.822,06	4.593,57
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	125,93	0,00	28,91	97,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	25.351,79	1.817.037,47	1.720.794,44	121.594,82
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	429.410,41	429.410,41	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	512,99	115,00	397,99
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	0,00	168.910,08	103.123,57	65.786,51
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	8.509,71	0,00	105,00	8.404,71
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	16.842,08	1.218.203,99	1.188.040,46	47.005,61
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.149.861,15	868.332,34	492.539,63	1.525.653,86
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	185.056,11	64.436,73	40.178,49	209.314,35
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	1.020,22	6,41	512,99	513,64
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	1,47	0,01	0,00	1,48
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.970,40	24,61	0,00	2.995,01
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	77.107,93	301.567,50	0,00	378.675,43
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	756.056,21	488.510,51	417.617,04	826.949,68
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	26.823,19	214,68	0,00	27.037,87
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	100.825,62	13.571,89	34.231,11	80.166,40
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	277.743,65	0,00	128.891,51	148.852,14
4994	1.1.03.001 Contas Estatutárias a Receber da OAB/PB	277.743,65	0,00	128.891,51	148.852,14
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.809,21	4.313,47	9.314,69	6.807,99
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.907,46	4.313,47	1.412,94	6.807,99
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	3.907,46	4.313,47	1.412,94	6.807,99
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.901,75	0,00	7.901,75	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	7.901,75	0,00	7.901,75	0,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	402.568,77	770.414,49	797.525,95	375.457,31
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	402.568,77	770.414,49	797.525,95	375.457,31
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	158.229,47	177.802,03	183.517,72	152.513,78
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	115.591,81	309.971,56	319.859,98	105.703,39
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	63.842,84	187.841,29	194.284,13	57.400,00
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	64.904,65	94.799,61	99.864,12	59.840,14
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.937.689,26	6.240,30	0,00	2.943.929,56
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.937.689,26	6.240,30	0,00	2.943.929,56
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	570.050,15	0,00	0,00	570.050,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	458.084,98	0,00	0,00	458.084,98
5644	1.2.05.001.006 Parlatório e Salas da advocacia Santa Rita/PB	3.233,92	0,00	0,00	3.233,92
5645	1.2.05.001.007 Parlatório e Salas da advocacia Bayeux/PB	4.577,61	0,00	0,00	4.577,61
5646	1.2.05.001.008 Parlatório e Salas da advocacia Sousa/PB	20.697,00	0,00	0,00	20.697,00
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	22.243,19	0,00	0,00	22.243,19
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	2.158.589,02	0,00	0,00	2.158.589,02
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	703.118,26	0,00	0,00	703.118,26
5663	1.2.05.002.004 Edificações - Estaci. e Centro Convivencia da Advo	608.857,11	0,00	0,00	608.857,11
5918	1.2.05.002.005 Edificações - Espaço da Beleza	31.113,65	0,00	0,00	31.113,65
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.470.864,35	6.240,30	0,00	2.477.104,65
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	16.053,45	0,00	0,00	16.053,45
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	445.435,21	0,00	0,00	445.435,21
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	558.918,19	0,00	0,00	558.918,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	526.333,40	6.240,30	0,00	532.573,70
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 Utensilios - Salão de Beleza	22.388,19	0,00	0,00	22.388,19
5853	1.2.05.003.021 Móveis e Utensilios - Holandas Prime	2.281,37	0,00	0,00	2.281,37
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	1.2.05.005.001 Bens Cedidos em Comodato	1.625,59	0,00	0,00	1.625,59
4853	1.2.05.005.002 (-) Bens Reservados em Comodato	(1.625,59)	0,00	0,00	(1.625,59)
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(2.261.814,26)	0,00	0,00	(2.261.814,26)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.001,03)	0,00	0,00	(4.001,03)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(1.043,75)	0,00	0,00	(1.043,75)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.831,12)	0,00	0,00	(3.831,12)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(278.390,32)	0,00	0,00	(278.390,32)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(12.988,08)	0,00	0,00	(12.988,08)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(498.118,77)	0,00	0,00	(498.118,77)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios	(292.990,76)	0,00	0,00	(292.990,76)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(648.392,97)	0,00	0,00	(648.392,97)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(145.332,98)	0,00	0,00	(145.332,98)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(141.549,85)	0,00	0,00	(141.549,85)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(91.320,27)	0,00	0,00	(91.320,27)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(5.455,93)	0,00	0,00	(5.455,93)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Santa Rita/PB	(222,98)	0,00	0,00	(222,98)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Bayeux/PB	(345,98)	0,00	0,00	(345,98)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sousa/PB	(1.001,22)	0,00	0,00	(1.001,22)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Patos/PB	(846,32)	0,00	0,00	(846,32)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sape/PB	(1.559,56)	0,00	0,00	(1.559,56)
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Guarabira/PB	(4.050,76)	0,00	0,00	(4.050,76)
5854	1.2.05.007.035 (-) Deprec. Móveis e Utensilios - Holandas Prime	(152,09)	0,00	0,00	(152,09)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5931	1.2.05.007.036 (-) Deprec. Edificações - Espaço da Beleza	(1.222,05)	0,00	0,00	(1.222,05)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.805.896,19	1.618.893,67	1.615.205,22	4.802.207,74
1351	S 2.1 CIRCULANTE	195.982,45	1.617.612,31	1.615.205,22	193.575,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	54.367,81	41.701,89	41.615,67	54.281,59
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	54.367,81	41.701,89	41.615,67	54.281,59
5007878	2.1.03.001.001 CABELLOS FASHION	0,00	550,00	550,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CONTABILSS/LTDA	0,00	3.665,19	3.665,19	0,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	594,06	594,06	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZPROF/LTDA	0,00	297,87	297,87	0,00
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	27,30	0,00	0,00	27,30
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5143	2.1.03.001.217 Federação Paraibana de Atletismo- FBPA	500,00	0,00	0,00	500,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	860,00	860,00	860,00	860,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado S/A	23,80	0,00	0,00	23,80
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	219,65	219,65	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	2.151,67	542,50	0,00	1.609,17
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	2.444,43	1.222,22	0,00	1.222,21
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	6.830,92	0,00	0,00	6.830,92
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	66,00	121,00	239,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	402,69	0,00	0,00	402,69
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericordia Ltda	885,00	800,00	0,00	85,00
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 Amilisis- 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
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	235,20	0,00	0,00	235,20
5478	2.1.03.001.470 Mixx Tecnologia Comercio de Informatica	0,00	199,00	199,00	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
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartaveis	140,00	0,00	0,00	140,00
5551	2.1.03.001.505 Zenite Tecnologia e Teleinformatica Ltda	30,00	0,00	0,00	30,00
5552	2.1.03.001.506 A bellissima Cosmeticos Ltda ME	0,00	2.154,76	2.154,76	0,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5580	2.1.03.001.528 JVAMaterial de Construção Ltda	599,28	0,00	0,00	599,28
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	382,00	0,00	0,00	382,00
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Beleza Ltda	162,24	0,00	0,00	162,24
5619	2.1.03.001.558 Heron Andrade Marinho LMF Construições	0,00	546,00	546,00	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	0,00	0,00	720,00	720,00
5682	2.1.03.001.604 Cirjan Software Ltda	1.212,00	1.320,00	1.320,00	1.212,00
5686	2.1.03.001.608 Mathias Soares de Melo 70489668402	500,00	0,00	0,00	500,00
5687	2.1.03.001.609 Jocelio Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimaraes	665,59	209,80	209,80	665,59
5718	2.1.03.001.634 Gabriella Macedo Paiva 08260456427	0,00	0,00	85,50	85,50
5722	2.1.03.001.638 Telefonia Brasil S/A	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
5724	2.1.03.001.640 Julio Carlos Viciñas Vieira 05223352416	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5786	2.1.03.001.680 Oliveira e Lima Sociedade de Advogados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5787	2.1.03.001.681 Maeli Ferreira de Brito	0,00	0,00	400,00	400,00
5801	2.1.03.001.695 Lucas Cardoso Souza de Queiroz 10957075405	350,00	0,00	0,00	350,00
5809	2.1.03.001.702 Serviços de Soluções Web Ltda ME	0,00	900,00	900,00	0,00
5810	2.1.03.001.703 Nholland Prime Gestão de Imóveis Ltda	1.399,51	0,00	0,00	1.399,51
5813	2.1.03.001.706 Aditus Indústria e Comércio de Produtos	5.473,42	0,00	0,00	5.473,42
5816	2.1.03.001.709 Saude Medica Comercio Ltda	376,20	207,10	207,10	376,20
5818	2.1.03.001.711 DJP Master Comercio de Produtos de	1.044,76	0,00	0,00	1.044,76
5844	2.1.03.001.730 Amico Assistencia Medica Ltda ME	0,00	0,00	200,00	200,00
5846	2.1.03.001.732 STA Caminhões Veículos e Serviços Ltda	628,37	0,00	0,00	628,37
5872	2.1.03.001.753 Esquadriarte Ind. e Com. de Moveis	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5915	2.1.03.001.999 53.279.723 Juliana Dantas de Carvalho Costa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5922	2.1.03.001.999 Alison da Silva Ferreira	0,00	228,00	228,00	0,00
5927	2.1.03.001.999 Athyla Wesley Cavalcante Alves	0,00	0,00	730,00	730,00
5911	2.1.03.001.999 Carlos Eduardo da Cruz 88522016453	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5897	2.1.03.001.999 DR. Reparos Comercio e Servicos Ltda ME:	103,00	0,00	0,00	103,00
5939	2.1.03.001.999 Gregory Michel Matias Gentle	0,00	0,00	600,00	600,00
5923	2.1.03.001.999 Infocconnect Comercio e Serviços de Informática LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
5895	2.1.03.001.999 Isabel Cristina Alves Moreira Marques	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5926	2.1.03.001.999 Jpa Casa da Beleza Comercio de Cosmeticos	0,00	375,00	375,00	0,00
5924	2.1.03.001.999 Multiquil Distribuidora e Serviços	0,00	448,44	448,44	0,00
5898	2.1.03.001.999 Poly Defensor Ind Química LTDA	257,46	0,00	0,00	257,46
5933	2.1.03.001.999 Renan Breno de Oliveira Souza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5903	2.1.03.001.999 S D Comercio de Artigos de Brindes	312,00	312,00	0,00	0,00
5925	2.1.03.001.999 Santos Comercial de Moveis LTDA	0,00	5.865,30	5.865,30	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.773,54	4.773,54	1.842,05	1.842,05
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.741,02	4.741,02	1.797,53	1.797,53
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.784,74	2.784,74	273,05	273,05
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	1.167,37	1.167,37	735,57	735,57
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	23,87	23,87	23,87	23,87
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	765,04	765,04	765,04	765,04
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,52	32,52	44,52	44,52
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,52	32,52	44,52	44,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	70.635,85	79.272,26	72.537,09	63.900,68
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.208,53	51.702,18	44.833,93	34.340,28
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	41.208,53	41.208,53	34.340,28	34.340,28
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	7.901,75	7.901,75	0,00
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	2.591,90	2.591,90	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.427,32	27.570,08	27.703,16	29.560,40
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	22.247,20	20.389,96	21.952,26	23.809,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	7.180,12	7.180,12	5.750,90	5.750,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.205,25	1.491.864,62	1.499.210,41	73.551,04
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	66.205,25	800.023,81	800.586,95	66.768,39
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	66.205,25	800.023,81	800.586,95	66.768,39
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.782,65	6.782,65
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	0,00	5.234,96	5.234,96
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	0,00	1.547,69	1.547,69
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	691.840,81	691.840,81	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	159.552,07	159.552,07	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	278.180,87	278.180,87	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	168.957,94	168.957,94	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	85.149,93	85.149,93	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	3.792,28	421,36	0,00	3.370,92
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	3.792,28	421,36	0,00	3.370,92
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.792,28	421,36	0,00	3.370,92
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.792,28	421,36	0,00	3.370,92
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	3.792,28	421,36	0,00	3.370,92
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.606.121,46	860,00	0,00	4.605.261,46
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	2.042.200,96	860,00	0,00	2.041.340,96
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.913.530,29	860,00	0,00	1.912.670,29
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.913.530,29	860,00	0,00	1.912.670,29
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	128.670,67	0,00	0,00	128.670,67
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	128.670,67	0,00	0,00	128.670,67



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	161.815,40	486.593,93	324.778,53
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	484.015,68	484.015,68
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	484.015,68	484.015,68
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.022,84	15.022,84
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	7.258,00	7.258,00
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.764,84	7.764,84
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	0,00	0,00	468.992,84	468.992,84
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	0,00	0,00	384.629,62	384.629,62
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	0,00	0,00	5.789,54	5.789,54
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	0,00	0,00	18.249,96	18.249,96
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	0,00	0,00	31.790,69	31.790,69
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	0,00	0,00	18.883,35	18.883,35
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	0,00	0,00	9.649,68	9.649,68
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.815,40	2.578,25	(159.237,15)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	0,00	803,73	0,00	(803,73)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	803,73	0,00	(803,73)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	0,00	720,43	0,00	(720,43)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	0,00	83,30	0,00	(83,30)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	0,00	6.678,76	0,00	(6.678,76)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.649,85	0,00	(6.649,85)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	0,00	333,07	0,00	(333,07)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	(159,90)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	0,00	156,88	0,00	(156,88)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	0,00	28,91	0,00	(28,91)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	28,91	0,00	(28,91)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	151.728,27	2.578,25	(149.150,02)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102.794,15	2.578,25	(100.215,90)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	36.791,19	0,00	(36.791,19)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	730,19	0,00	(730,19)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	8.945,43	0,00	(8.945,43)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	17.703,30	0,00	(17.703,30)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	5.750,90	0,00	(5.750,90)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.720,74	0,00	(2.720,74)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	0,00	11.200,00	0,00	(11.200,00)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	0,00	1.858,48	677,76	(1.180,72)
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	735,57	0,00	(735,57)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	2.076,98	0,00	(2.076,98)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Deissional	0,00	200,00	0,00	(200,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	0,00	1.973,03	0,00	(1.973,03)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	0,00	12.108,34	1.900,49	(10.207,85)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.250,00	0,00	(4.250,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	0,00	4.250,00	0,00	(4.250,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	546,00	0,00	(546,00)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	546,00	0,00	(546,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	5.318,94	0,00	(5.318,94)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	5.318,94	0,00	(5.318,94)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS	0,00	3.361,11	0,00	(3.361,11)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	156,88	0,00	(156,88)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	642,56	0,00	(642,56)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	2.561,67	0,00	(2.561,67)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	925,49	0,00	(925,49)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	925,49	0,00	(925,49)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	34.532,58	0,00	(34.532,58)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatórios	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.665,19	0,00	(3.665,19)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	850,00	0,00	(850,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	0,00	(600,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.239,03	0,00	(1.239,03)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	931,68	0,00	(931,68)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.386,31	0,00	(1.386,31)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	0,00	626,42	0,00	(626,42)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	0,00	4.146,49	0,00	(4.146,49)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	0,00	650,45	0,00	(650,45)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	0,00	2.130,15	0,00	(2.130,15)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	0,00	207,10	0,00	(207,10)
5418	3.7.03.015.063 Prestação de Serviço em Obra	0,00	55,00	0,00	(55,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	0,00	4.744,76	0,00	(4.744,76)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	159,92	0,00	(159,92)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	159,92	0,00	(159,92)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	0,00	159,92	0,00	(159,92)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.444,72	0,00	(2.444,72)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.444,72	0,00	(2.444,72)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.855,61	0,00	(1.855,61)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	0,00	589,11	0,00	(589,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 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			