

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.152.921,63	1.638.842,22	1.580.474,94	5.231.289,91
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.984.648,72	1.641.973,42	1.580.474,94	2.046.147,20
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.664.944,88	1.007.244,60	972.275,81	1.699.913,67
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.782,98	1.500,00	4.641,03	641,95
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.519,98	1.500,00	4.617,96	402,02
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	263,00	0,00	23,07	239,93
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	299.859,55	970.221,79	827.382,69	442.696,65
15	1.1.01.002.001 Banco Santander SA	0,00	137,00	137,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	211.488,88	211.488,88	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	389,73	0,00	60,50	329,23
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	87.572,35	152.292,34	44.343,08	195.521,61
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	15.491,21	0,00	105,00	15.386,21
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	196.406,26	606.303,57	571.248,23	231.461,60
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.361.302,35	35.522,81	140.252,09	1.256.573,07
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.133,80	271,29	137,18	87.267,91
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	23.457,64	187,07	0,00	23.644,71
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	564.114,90	3.712,72	0,00	567.827,62
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	90,13	0,70	0,00	90,83
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.789,43	21,73	0,00	2.811,16
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	3.522,18	27.090,30	29.227,14	1.385,34
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	352.953,83	2.321,01	0,00	355.274,84
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	5.723,42	44,92	0,00	5.768,34
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	321.517,02	1.873,07	110.887,77	212.502,32
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	44,79	3.581,13	3.581,13	44,79
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	44,79	0,00	0,00	44,79
5519	1.1.03.005 Reembolso a Receber	0,00	3.581,13	3.581,13	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.597,58	7.923,00	3.565,05	9.955,53
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.597,58	7.923,00	3.565,05	9.955,53
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	5.597,58	7.923,00	3.565,05	9.955,53
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	314.061,47	623.224,69	601.052,95	336.233,21
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	314.061,47	623.224,69	601.052,95	336.233,21
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	142.134,06	139.810,57	135.945,22	145.999,41
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	84.451,99	251.980,47	242.457,81	93.974,66
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	40.553,40	151.692,38	153.349,57	38.896,21
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	46.922,02	79.741,27	69.300,35	57.362,94
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.168.272,91	16.868,80	0,00	3.185.141,71
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.168.272,91	16.868,80	0,00	3.185.141,71
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	548.838,95	0,00	0,00	548.838,95

**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	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	21.360,19	0,00	0,00	21.360,19
5649	1.2.05.001.011 Parlatório e Salas da advocacia Guarabira/PB	50.634,45	0,00	0,00	50.634,45
<b>4926</b>	<b>S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS</b>	<b>2.092.061,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.061,31</b>
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 Adv	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.366.403,46</b>	<b>16.868,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.272,26</b>
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	14.181,45	0,00	0,00	14.181,45
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	421.289,42	5.155,80	0,00	426.445,22
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	544.418,19	0,00	0,00	544.418,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	475.751,12	11.713,00	0,00	487.464,12
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(1.839.030,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.839.030,81)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.458,09)	0,00	0,00	(2.458,09)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linha sTelefônicas	(835,00)	0,00	0,00	(835,00)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.486,92)	0,00	0,00	(3.486,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(192.773,43)	0,00	0,00	(192.773,43)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.879,60)	0,00	0,00	(11.879,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(443.319,95)	0,00	0,00	(443.319,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios	(242.983,90)	0,00	0,00	(242.983,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(497.624,41)	0,00	0,00	(497.624,41)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(117.213,03)	0,00	0,00	(117.213,03)
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	(117.230,09)	0,00	0,00	(117.230,09)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(72.996,87)	0,00	0,00	(72.996,87)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	0,00	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Bayeux/PB	(162,88)	0,00	0,00	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sousa/PB	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Patos/PB	(423,16)	0,00	0,00	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Sape/PB	(669,83)	0,00	0,00	(669,83)
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advoc Guarabira/PB	(2.025,38)	0,00	0,00	(2.025,38)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.658.233,07	1.334.310,21	1.328.254,37	4.652.177,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	238.760,27	1.333.888,85	1.328.254,37	233.125,79
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	103.066,49	89.042,48	85.712,70	99.736,71
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	103.066,49	89.042,48	85.712,70	99.736,71
5006912	2.1.03.001.001 TRANSGESP.D.AO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES	0,00	219,91	219,91	0,00
5034	2.1.03.001.049 Nordife Materiais Elétricos LTDA	350,48	0,00	600,30	950,78
5043	2.1.03.001.053 J.CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS LTDA	29.447,98	5.381,58	0,00	24.066,40
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	3.426,38	3.426,38	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICALTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	130,23	130,23	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	463,83	463,83	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. HIGIENIZPROFLTDA	2.083,32	2.083,32	0,00	0,00
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papeleri	892,63	865,33	0,00	27,30
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5137	2.1.03.001.211 Jose Olimpio da Silva Filho 03744761444	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	375,00	3.014,00	2.639,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado S.A	23,80	0,00	0,00	23,80
5211	2.1.03.001.270 Kahunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	891,00	891,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	365,06	547,59	182,53
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	2.816,83	2.816,83	0,00	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	770,52	770,52	0,00
5244	2.1.03.001.299 JG Distribuidora Ltda	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
5259	2.1.03.001.312 Fast Shop S.A	0,00	409,00	409,00	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karolota Farias Fernandes dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	4,37	0,00	0,00	4,37
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	5.999,50	0,00	499,00	6.498,50
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	21.829,80	8.702,60	3.754,00	16.881,20
5402	2.1.03.001.409 Elisangela de Oliveira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5404	2.1.03.001.411 Kayo Cesar Soares da Silva	0,00	450,00	450,00	0,00
5410	2.1.03.001.416 GHR participações e empreendimentos turísticos gar	628,00	0,00	0,00	628,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	150,00	150,00	184,00
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 Misericórdia Ltda	1.385,00	1.300,00	0,00	85,00
5447	2.1.03.001.444 Ricardo Alexandre Nunes Pereira	0,00	350,00	350,00	0,00
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 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
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	3.984,52	0,00	5.127,35	9.111,87
5476	2.1.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral	235,20	171,50	171,50	235,20
5478	2.1.03.001.470 Mixx Tecnologia Comercio de Informatica	0,00	0,00	2.516,80	2.516,80
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	0,00	0,00	550,00	550,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartáveis	0,00	0,00	280,00	280,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	600,00	600,00	600,00	600,00
5563	2.1.03.001.517 Jose Geraldo Cabral de Castro 50451219449	1.260,00	1.260,00	1.500,00	1.500,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
5580	2.1.03.001.528 JVAMaterial de Construcao Ltda	3.499,28	5.799,99	2.899,99	599,28
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5603	2.1.03.001.543 Alessandro de Souza Moreira 02411197403	0,00	600,00	600,00	0,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	382,00	0,00	0,00	382,00
5626	2.1.03.001.560 Secreti Tecnologia da Informação Ltda ME	0,00	0,00	400,00	400,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	750,00	750,00	540,00	540,00
5658	2.1.03.001.584 FN Comercio de Alimentos EIRELE ME	0,00	330,00	330,00	0,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.302,00	1.302,00	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 Jcelio Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimaraes	665,59	199,90	199,90	665,59
5718	2.1.03.001.634 Gabriella Macedo Paiva 08260456427	0,00	81,00	81,00	0,00
5722	2.1.03.001.638 Telefonias Brasil S/A	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
5734	2.1.03.001.647 Vacina Center Serviços de Vacinação Ltda	0,00	23.037,50	23.037,50	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	720,00	720,00	0,00
5792	2.1.03.001.686 JR Solucoes Visuais	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
5793	2.1.03.001.687 OOMAC Material para Construcao Ltda	0,00	0,00	4,90	4,90
5795	2.1.03.001.689 Cleandra da Costa Neves 70155130480	0,00	350,00	350,00	0,00
5796	2.1.03.001.690 Funeraria e Floricultura Jesus de Nazare	0,00	0,00	150,00	150,00
5797	2.1.03.001.691 Eduardo Silvestre Tenorio	0,00	600,00	600,00	0,00
5798	2.1.03.001.692 Amary Celis de Melo Junior 04223149431	0,00	150,00	150,00	0,00
5799	2.1.03.001.693 Jailson Galdino dos Santos 05198284459	0,00	0,00	150,00	150,00
5800	2.1.03.001.694 Lote Brinke Entretenimento em Eventos Ltda	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
5824	2.1.03.001.716 Raissa Kalina da Silva Souza 08233198498	350,00	350,00	0,00	0,00
5825	2.1.03.001.717 Marcus Vinicius Silva Candido	0,00	300,00	300,00	0,00
5827	2.1.03.001.719 Francine de Medeiros Dantas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.624,46</b>	<b>2.624,46</b>	<b>2.361,89</b>	<b>2.361,89</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.591,94</b>	<b>2.591,94</b>	<b>2.329,37</b>	<b>2.329,37</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.053,82	1.053,82	1.009,73	1.009,73
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	514,74	514,74	515,13	515,13
1558	2.1.05.001.001 PISCOFINS/CSLL	23,87	23,87	23,87	23,87
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	999,51	999,51	780,64	780,64
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>	<b>32,52</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,52	32,52	32,52	32,52
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>69.756,26</b>	<b>70.234,82</b>	<b>65.754,70</b>	<b>65.276,14</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>49.218,28</b>	<b>49.218,28</b>	<b>44.720,80</b>	<b>44.720,80</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	44.218,28	44.218,28	44.720,80	44.720,80
5760	2.1.07.001.008 Ações Trabalhistas Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.537,98	21.016,54	21.033,90	20.555,34
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	16.420,10	16.898,66	16.912,86	16.434,30
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.117,88	4.117,88	4.121,04	4.121,04
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>63.313,06</b>	<b>1.171.987,09</b>	<b>1.174.425,08</b>	<b>65.751,05</b>
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	62.717,26	605.830,16	606.303,57	63.190,67
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	62.717,26	605.830,16	606.303,57	63.190,67
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	595,80	5.815,16	7.779,74	2.560,38
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.219,36	5.219,36	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	595,80	595,80	2.560,38	2.560,38
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	560.341,77	560.341,77	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	125.498,59	125.498,59	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	226.567,57	226.567,57	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	136.579,18	136.579,18	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	71.696,43	71.696,43	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	7.584,52	421,36	0,00	7.163,16
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.584,52	421,36	0,00	7.163,16
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.584,52	421,36	0,00	7.163,16
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.584,52	421,36	0,00	7.163,16
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	7.584,52	421,36	0,00	7.163,16
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.411.888,28	0,00	0,00	4.411.888,28
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	1.847.967,78	0,00	0,00	1.847.967,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.372.921,62	0,00	0,00	1.372.921,62
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.372.921,62	0,00	0,00	1.372.921,62
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	494.688,56	216.474,60	300.897,72	579.111,68
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	971.352,74	0,00	296.183,39	1.267.536,13
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	971.352,74	0,00	296.183,39	1.267.536,13
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	39.749,62	0,00	13.212,87	52.962,49
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	164,00	0,00	0,35	164,35
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	19.729,90	0,00	4.777,21	24.507,11
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	19.855,72	0,00	8.435,31	28.291,03
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	915.901,91	0,00	282.970,52	1.198.872,43
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	700.355,44	0,00	211.407,01	911.762,45
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	27.137,09	0,00	8.680,59	35.817,68
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	43.632,74	0,00	14.311,98	57.944,72
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	76.002,39	0,00	25.412,90	101.415,29
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	45.452,90	0,00	15.113,20	60.566,10
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	23.321,35	0,00	8.044,84	31.366,19
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	15.701,21	0,00	0,00	15.701,21
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	15.701,21	0,00	0,00	15.701,21
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(476.664,18)	216.474,60	4.714,33	(688.424,45)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(4.180,27)	978,90	0,00	(5.159,17)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.311,04)	978,90	0,00	(3.289,94)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(1.769,74)	800,70	0,00	(2.570,44)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(256,60)	83,30	0,00	(339,90)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(284,70)	94,90	0,00	(379,60)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.869,23)	0,00	0,00	(1.869,23)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(25.114,12)	7.787,40	0,00	(32.901,52)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(24.168,82)	6.835,92	0,00	(31.004,74)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(21.800,00)	6.000,00	0,00	(27.800,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(887,84)	676,02	0,00	(1.563,86)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.017,96)	199,90	0,00	(1.177,86)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(463,02)	0,00	0,00	(463,02)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	928,41	0,00	(928,41)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	0,00	928,41	0,00	(928,41)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(945,30)	23,07	0,00	(968,37)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(378,58)	23,07	0,00	(401,65)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	(566,72)	0,00	0,00	(566,72)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(407.712,07)	175.757,25	4.714,33	(578.754,99)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
<b>4327</b>	<b>S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(242.292,20)</b>	<b>86.827,75</b>	<b>1.814,33</b>	<b>(327.305,62)</b>
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(113.110,50)	46.673,29	0,00	(159.783,79)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(38.957,34)	12.466,13	0,00	(51.423,47)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(12.511,66)	4.121,04	0,00	(16.632,70)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(7.883,01)	0,00	0,00	(7.883,01)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(29.786,96)	8.800,00	0,00	(38.586,96)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.080,27)	708,48	273,06	(1.515,69)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.606,12)	515,13	0,00	(2.121,25)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(11.238,94)	4.839,74	0,00	(16.078,68)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Demissional	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRUF	(3.594,45)	0,00	0,00	(3.594,45)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(22.452,95)	8.703,94	1.541,27	(29.615,62)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(4.400,00)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.800,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(4.400,00)	1.400,00	0,00	(5.800,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(5.611,93)</b>	<b>5.127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.739,28)</b>
4405	3.7.03.005.001 Viagens	0,00	5.127,35	0,00	(5.127,35)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(5.611,93)	0,00	0,00	(5.611,93)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(8.745,10)</b>	<b>3.420,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.165,55)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.053,96)	357,08	0,00	(1.411,04)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(2.783,78)	1.176,07	0,00	(3.959,85)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(4.907,36)	1.887,30	0,00	(6.794,66)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(27.402,15)</b>	<b>6.824,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.226,43)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(6.199,84)	1.740,97	0,00	(7.940,81)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(6.658,50)	853,00	0,00	(7.511,50)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(8.460,58)	4.230,31	0,00	(12.690,89)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(431,88)	0,00	0,00	(431,88)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(5.651,35)	0,00	0,00	(5.651,35)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(11.9260,69)</b>	<b>72.157,42</b>	<b>2.900,00</b>	<b>(188.518,11)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(865,33)	1.171,00	0,00	(2.036,33)
4536	3.7.03.015.005 Honorários Advocatórios	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(10.304,01)	0,00	0,00	(10.304,01)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(10.279,14)	3.426,38	0,00	(13.705,52)
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	0,00	150,00	0,00	(150,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.550,00)	850,00	0,00	(3.400,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(22,00)	70,00	0,00	(92,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(5.342,02)	1.877,06	0,00	(7.219,08)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(1.282,19)	0,00	0,00	(1.282,19)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(1.496,00)	0,00	0,00	(1.496,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(7.674,96)	720,00	0,00	(8.394,96)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	88,92	0,00	(88,92)
4557	3.7.03.015.026 Amizades	(55,50)	0,00	0,00	(55,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização/ Atividades	(443,00)	0,00	0,00	(443,00)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(701,48)	1.700,70	0,00	(2.402,18)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(6.765,68)	4.026,13	0,00	(10.791,81)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(269,50)	6.243,50	0,00	(6.513,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(4.068,04)	1.198,04	0,00	(5.266,08)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(3.870,30)	1.935,15	0,00	(5.805,45)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(5.290,00)	950,00	0,00	(6.240,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(8.372,42)	3.676,69	2.900,00	(9.149,11)
5183	3.7.03.015.054 Custas Processuais	(526,00)	0,00	0,00	(526,00)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(1.798,00)	154,13	0,00	(1.952,13)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	0,00	23.037,50	0,00	(23.037,50)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(28,23)	9,41	0,00	(37,64)
5452	3.7.03.015.067 Despesas com Obra - Sede OAB Guarabira	0,00	3.575,00	0,00	(3.575,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(6.509,90)	1.090,00	0,00	(7.599,90)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(27.000,00)	9.000,00	0,00	(36.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(4.696,99)	157,81	0,00	(4.854,80)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo Subseção Campina Grande	(4.000,00)	5.000,00	0,00	(9.000,00)
5779	3.7.03.015.075 Ajuda de Custo Subseção Carri	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
5782	3.7.03.015.076 Ajuda de Custo Subseção Patos	(2.100,00)	1.050,00	0,00	(3.150,00)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>	<b>(7.800,00)</b>	<b>23.076,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.876,50)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>	<b>(7.800,00)</b>	<b>23.076,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.876,50)</b>
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	0,00	13.072,50	0,00	(13.072,50)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Armamentação	(7.800,00)	5.700,00	0,00	(13.500,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	0,00	2.604,00	0,00	(2.604,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio especial	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(3.167,43)</b>	<b>29,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.196,77)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(3.167,43)</b>	<b>29,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.196,77)</b>
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(2.290,81)	0,00	0,00	(2.290,81)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(698,04)	0,24	0,00	(698,28)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(178,58)	29,10	0,00	(207,68)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.880,29)</b>	<b>2.395,21</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.275,50)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.880,29)</b>	<b>2.395,21</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.275,50)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(5.498,56)	1.846,37	0,00	(7.344,93)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(12,65)	0,00	0,00	(12,65)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(751,17)	0,00	0,00	(751,17)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(1.617,91)	548,84	0,00	(2.166,75)
<b>5509</b>	<b>S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS</b>	<b>(28.810,00)</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.260,00)</b>
<b>5510</b>	<b>S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(28.810,00)</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.260,00)</b>
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(2.460,00)	3.900,00	0,00	(6.360,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(16.200,00)	0,00	0,00	(16.200,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(900,00)	1.300,00	0,00	(2.200,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(1.250,00)	1.250,00	0,00	(2.500,00)



**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:00905624459  
Assinado de forma digital por  
JANAINA RODRIGUES DE  
LIMA:00905624459  
Dados: 2023.09.11 16:56:56  
-0300'

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