

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.585.685,44	272.920,13	261.667,58	3.596.937,99
2	S 1.1 CIRCULANTE	434.703,42	263.681,61	261.667,58	436.717,45
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	356.269,19	263.681,61	261.667,58	358.283,22
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	272,40	1.744,80	1.953,18	64,02
5	1.1.01.001.001 Caixa	272,40	1.744,80	1.953,18	64,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	235.996,79	183.838,58	259.615,40	160.219,97
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	235.806,37	105.641,35	181.338,17	160.109,55
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	190,42	0,00	80,00	110,42
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 370p008	0,00	78.197,23	78.197,23	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.000,00	78.098,23	99,00	197.999,23
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	0,00	78.098,23	99,00	77.999,23
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	3.150.982,02	9.238,52	0,00	3.160.220,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.148.894,53	9.238,52	0,00	3.158.133,05
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	1.263.753,61	9.238,52	0,00	1.272.992,13
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	394.464,38	1.678,52	0,00	396.142,90
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	275.417,13	7.560,00	0,00	282.977,13
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(503,43)	0,00	0,00	(503,43)
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 Telefonicas	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	3.495.834,96	133.554,60	130.432,58	3.492.712,94
1351	S 2.1 CIRCULANTE	111.597,68	133.554,60	130.432,58	108.475,66
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	31.749,09	42.085,10	62.361,11	52.025,10
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	31.749,09	42.085,10	62.361,11	52.025,10
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Juridica	31.749,09	42.085,10	62.361,11	52.025,10
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.029,53	2.381,47	983,40	28.631,46
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.602,24	1.954,18	651,54	28.299,60
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	747,76	747,76	288,79	288,79
1562	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS Refis	28.499,83	851,77	0,00	27.648,06
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	354,65	354,65	362,75	362,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	427,29	427,29	331,86	331,86
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	427,29	427,29	331,86	331,86
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	49.619,06	84.998,02	61.452,85	26.073,89
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.005,18	67.221,61	43.641,12	8.424,69
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	32.005,18	60.062,90	32.305,23	4.247,51
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	7.158,71	11.335,89	4.177,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.613,88	17.776,41	17.811,73	17.649,20
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	14.776,67	14.939,20	14.933,44	14.770,91
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.837,21	2.837,21	2.878,29	2.878,29
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	200,00	4.090,01	5.635,22	1.745,21
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	200,00	4.090,01	5.635,22	1.745,21
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	200,00	4.090,01	5.635,22	1.745,21
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	89.850,48	171.470,69	185.845,26	104.225,05
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	505.677,30	0,00	185.484,38	691.161,68
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	505.677,30	0,00	185.484,38	691.161,68
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	503.197,70	0,00	185.484,38	688.682,08
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	461.837,85	0,00	148.780,31	610.618,16
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	38.631,01	0,00	35.513,01	74.144,02
5010	3.1.05.004.003 Outras Receitas Ordinárias	2.728,84	0,00	1.191,06	3.919,90
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	(415.826,82)	171.470,69	360,88	(586.936,63)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(414.287,20)	170.966,56	360,88	(584.892,88)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(196.441,59)	83.115,56	360,88	(279.196,27)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(67.452,29)	36.178,71	0,00	(103.631,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(36,78)	0,00	0,00	(36,78)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(20.311,89)	10.755,85	0,00	(31.067,74)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(46.005,72)	2.878,29	0,00	(48.884,01)
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	(12.933,18)	6.547,60	0,00	(19.480,78)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(739,60)	960,20	360,88	(1.338,92)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(678,52)	362,75	0,00	(1.041,27)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(5.400,04)	0,00	0,00	(5.400,04)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	0,00	800,00	0,00	(800,00)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(42.460,57)	24.632,16	0,00	(67.092,73)
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)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.564,83	0,00	(2.564,83)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	0,00	2.564,83	0,00	(2.564,83)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE DE SERVIÇOS	(10.524,38)	5.273,51	0,00	(15.797,89)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.028,91)	1.000,67	0,00	(2.029,58)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(5.268,74)	2.691,05	0,00	(7.959,79)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(4.226,73)	1.581,79	0,00	(5.808,52)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.836,70)	2.108,24	0,00	(7.944,94)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(4.464,46)	1.416,00	0,00	(5.880,46)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(692,24)	692,24	0,00	(1.384,48)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(200.056,03)	77.904,42	0,00	(277.960,45)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.032,97)	2.983,23	0,00	(6.016,20)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(63.187,66)	26.656,95	0,00	(89.844,61)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(2.750,00)	2.750,00	0,00	(5.500,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.166,08)	0,00	0,00	(1.166,08)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.389,50)	3.011,09	0,00	(4.400,59)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	526,20	0,00	(526,20)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(4.338,17)	1.100,00	0,00	(5.438,17)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(153,76)	12,70	0,00	(166,46)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(8.258,25)	12.750,74	0,00	(21.008,99)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(59.194,53)	1.223,80	0,00	(60.418,33)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(8.545,88)	6.704,56	0,00	(15.250,44)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(1.034,41)	530,00	0,00	(1.564,41)
5017	3.7.03.015.038 Reforma CAAPB Subseção de C. Grande	(11.409,82)	1.800,00	0,00	(13.209,82)
5018	3.7.03.015.039 Locação de Instalações	(10.675,00)	6.400,00	0,00	(17.075,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(2.580,30)	1.290,15	0,00	(3.870,45)
5020	3.7.03.015.041 Despesa com Cópias F. Cível	(26,00)	0,00	0,00	(26,00)
5021	3.7.03.015.042 Assistência aos advogados(a)	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
5022	3.7.03.015.043 Despesas Diversas	(6.660,74)	0,00	0,00	(6.660,74)
5026	3.7.03.015.044 Convenio Cabo Branco	0,00	3.465,00	0,00	(3.465,00)
5027	3.7.03.015.045 Despesas Médicas com Associados	0,00	500,00	0,00	(500,00)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(2.274,00)	0,00	0,00	(2.274,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(11.578,96)	6.200,00	0,00	(17.778,96)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(738,54)	0,00	0,00	(738,54)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(738,54)	0,00	0,00	(738,54)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(738,54)	0,00	0,00	(738,54)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(801,08)	504,13	0,00	(1.305,21)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(801,08)	504,13	0,00	(1.305,21)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(298,48)	504,13	0,00	(802,61)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(502,60)	0,00	0,00	(502,60)

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