

BALANCETE ANALÍTICO

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PARAIBA

Página: 1
Ref. 01/2019

Avenida Mato Grosso 333/CASA, Estados, João Pessoa/PB - CEP 58030-080 / 41.139.882/0001-58

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	268	3.441.211,51 D	330.080,91	252.177,64	3.519.114,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	328.243,29 D	309.324,91	252.177,64	385.390,56D
1.1.01	DISPONÍVEL	3	249.309,06 D	309.324,91	251.677,64	306.956,33D
1.1.01.01	CAIXA	4	1.396,14 D	3.548,60	4.653,58	291,16D
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5	1.396,14 D	3.548,60	4.653,58	291,16D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	127.912,92 D	305.776,31	247.024,06	186.665,17D
1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL AG. 0011-6 C/C 111.402-6	292	127.722,50 D	305.776,31	247.024,06	186.474,75D
1.1.01.02.0006	BANCO DO BRASIL AG. 0011-6 C/C 51.030-0	296	190,42 D	0,00	0,00	190,42D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00D
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL C/APLIC. AG. 011-6 C/C 111.402-6	293	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00D
1.1.02	CONTAS À RECEBER	12	78.098,23 D	0,00	0,00	78.098,23D
1.1.02.01	CONTAS À RECEBER	13	78.098,23 D	0,00	0,00	78.098,23D
1.1.02.01.0001	COTAS ESTATUTÁRIAS A RECEBER DA OAB/PB	14	78.098,23 D	0,00	0,00	78.098,23D
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	15	836,00 D	0,00	500,00	336,00D
1.1.03.01	OUTRAS CONTAS À RECEBER	16	336,00 D	0,00	0,00	336,00D
1.1.03.01.0001	CRÉDITOS À RECEBER DE SUPRIMENTO DE CAIXA	17	336,00 D	0,00	0,00	336,00D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	20	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.03.03.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	35	3.112.968,22 D	20.756,00	0,00	3.133.724,22D
1.3.02	IMOBILIZADO	37	3.657.472,59 D	20.756,00	0,00	3.678.228,59D
1.3.02.01	TANGÍVEIS	38	3.655.385,10 D	20.756,00	0,00	3.676.141,10D
1.3.02.01.0001	TERRENOS	39	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00D
1.3.02.01.0002	PRÉDIOS - EDIFICAÇÕES SEDE CAAPB	40	682.224,21 D	0,00	0,00	682.224,21D
1.3.02.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41	261.859,33 D	0,00	0,00	261.859,33D
1.3.02.01.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42	370.008,38 D	20.756,00	0,00	390.764,38D
1.3.02.01.0005	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	43	3.262,00 D	0,00	0,00	3.262,00D
1.3.02.01.0006	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	44	136.997,47 D	0,00	0,00	136.997,47D
1.3.02.01.0007	COMPUTADORES	45	78.551,44 D	0,00	0,00	78.551,44D
1.3.02.01.0008	INSTALAÇÕES	46	11.084,80 D	0,00	0,00	11.084,80D
1.3.02.01.0009	VEÍCULOS	47	363.976,39 D	0,00	0,00	363.976,39D

BALANCETE ANALÍTICO

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PARAIBA

Página: 2
Ref. 01/2019

Avenida Mato Grosso 333/CASA, Estados, João Pessoa/PB - CEP 58030-080 / 41.139.882/0001-58

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.3.02.01.0010	EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO E CENTRO CONVIVÊNCIA DA ADVOCACIA	297	594.337,10 D	0,00	0,00	594.337,10D
1.3.02.01.0011	EDIFICAÇÕES - SUBSEÇÃO OAB GUARABIRA/PB	306	453.083,98 D	0,00	0,00	453.083,98D
1.3.02.02	INTANGÍVEIS	48	2.087,49 D	0,00	0,00	2.087,49D
1.3.02.02.0001	LINHAS TELEFÔNICAS	49	2.087,49 D	0,00	0,00	2.087,49D
1.3.03	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	50	544.504,37 C	0,00	0,00	544.504,37C
1.3.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51	544.504,37 C	0,00	0,00	544.504,37C
1.3.03.01.0001	CAAPB PRÉDIOS - EDIFICAÇÕES SEDE	52	8.057,15 C	0,00	0,00	8.057,15C
1.3.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53	111.883,22 C	0,00	0,00	111.883,22C
1.3.03.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54	260.527,53 C	0,00	0,00	260.527,53C
1.3.03.01.0004	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	55	2.123,62 C	0,00	0,00	2.123,62C
1.3.03.01.0005	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	56	89.223,71 C	0,00	0,00	89.223,71C
1.3.03.01.0006	COMPUTADORES	57	8.770,41 C	0,00	0,00	8.770,41C
1.3.03.01.0007	INSTALAÇÕES	58	7.445,68 C	0,00	0,00	7.445,68C
1.3.03.01.0008	VEÍCULOS	59	33.833,45 C	0,00	0,00	33.833,45C
1.3.03.01.0009	EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO DA CAAPB	301	22.136,17 C	0,00	0,00	22.136,17C
1.3.03.01.0010	EDIFICAÇÃO - SUBSEÇÃO OAB GUARABIRA/PB	305	503,43 C	0,00	0,00	503,43C
2	PASSIVO	60	3.441.211,51 C	86.190,24	108.076,72	3.463.097,99C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61	32.938,56 C	86.190,13	108.076,72	54.825,15C
2.1.01	FORNECEDORES	62	2.600,00 C	14.861,35	15.430,35	3.169,00C
2.1.01.01	FORNECEDORES PESSOA FÍSICA	63	0,00	5.400,04	5.400,04	0,00
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS PESSOA FÍSICA	64	0,00	5.400,04	5.400,04	0,00
2.1.01.02	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	65	2.600,00 C	9.461,31	10.030,31	3.169,00C
2.1.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS PESSOA JURIDICA	66	2.600,00 C	9.461,31	10.030,31	3.169,00C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72	14.974,47 C	61.471,00	87.351,14	40.854,61C
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73	0,00	46.309,48	74.737,32	28.427,84C
2.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	74	0,00	3.848,91	32.276,75	28.427,84C
2.1.03.01.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	77	0,00	42.460,57	42.460,57	0,00
2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	79	14.974,47 C	15.161,52	12.613,82	12.426,77C

BALANCETE ANALÍTICO

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PARAIBA

Página: 3
Ref. 01/2019

Avenida Mato Grosso 333/CASA, Estados, João Pessoa/PB - CEP 58030-080 / 41.139.882/0001-58

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.03.02.0001	INSS PATRONAL A RECOLHER	80	14.974,47 C	15.161,52	10.022,84	9.835,79C
2.1.03.02.0002	FGTS A RECOLHER	81	0,00	0,00	2.590,98	2.590,98C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84	748,53 C	748,53	323,87	323,87C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	85	748,53 C	748,53	323,87	323,87C
2.1.04.01.0003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	88	748,53 C	748,53	323,87	323,87C
2.1.05	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	91	8.565,88 C	8.565,89	4.971,36	4.971,35C
2.1.05.01	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	92	8.565,88 C	8.565,89	4.971,36	4.971,35C
2.1.05.01.0001	INSS RETIDO FUNCIONÁRIOS A RECOLHER	93	3.785,41 C	3.785,41	3.249,51	3.249,51C
2.1.05.01.0002	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS A RECOLHER	94	2.743,97 C	2.743,97	593,96	593,96C
2.1.05.01.0003	INSS A RECOLHER - PJ	95	688,74 C	688,74	787,74	787,74C
2.1.05.01.0005	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97	248,89 C	248,89	340,14	340,14C
2.1.05.01.0006	IRRF PESSOA FÍSICA A RECOLHER	98	1.098,87 C	1.098,88	0,01	0,00
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	101	6.049,68 C	543,36	0,00	5.506,32C
2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	102	6.049,68 C	543,36	0,00	5.506,32C
2.1.06.01.0001	PARCELAMENTO INSS REFIS	103	6.049,68 C	543,36	0,00	5.506,32C
2.2	PASSÍVEL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	107	24.035,56 C	0,00	0,00	24.035,56C
2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	110	24.035,56 C	0,00	0,00	24.035,56C
2.2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	111	24.035,56 C	0,00	0,00	24.035,56C
2.2.02.01.0001	INSS REFIS	112	24.035,56 C	0,00	0,00	24.035,56C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	113	3.384.237,39 C	0,11	0,00	3.384.237,28C
2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	114	3.384.237,39 C	0,11	0,00	3.384.237,28C
2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	115	2.698.336,49 C	0,11	0,00	2.698.336,38C
2.3.01.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	116	2.563.920,61 C	0,11	0,00	2.563.920,50C
2.3.01.01.0007	2016 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	291	25.648,64 C	0,00	0,00	25.648,64C
2.3.01.01.0008	2017 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	302	108.767,24 C	0,00	0,00	108.767,24C
2.3.01.99	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	277	685.900,90 C	0,00	0,00	685.900,90C
2.3.01.99.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	278	685.900,90 C	0,00	0,00	685.900,90C
3	RECEITAS	122	0,00	0,00	307.324,91	307.324,91C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	123	0,00	0,00	307.324,91	307.324,91C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	124	0,00	0,00	307.324,91	307.324,91C

BALANCETE ANALÍTICO

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PARAIBA

Página: 4
Ref. 01/2019

Avenida Mato Grosso 333/CASA, Estados, João Pessoa/PB - CEP 58030-080 / 41.139.882/0001-58

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	125	0,00	0,00	304.845,31	304.845,31C
3.1.01.01.0001	OAB/PB REPASSE COTA ESTATUTÁRIA	126	0,00	0,00	268.166,70	268.166,70C
3.1.01.01.0002	TAXAS E CONVÊNIOS	127	0,00	0,00	36.027,01	36.027,01C
3.1.01.01.0003	ORDINARIAS OUTRAS RECEITAS	128	0,00	0,00	651,60	651,60C
3.1.01.02	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	129	0,00	0,00	2.479,60	2.479,60C
3.1.01.02.0001	RECEITAS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS	130	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00C
3.1.01.02.0003	RECEITA PATROCÍNIO/DOAÇÃO (AJUDA DE CUSTO)	272	0,00	0,00	1.042,60	1.042,60C
4	DESPESAS	137	0,00	251.452,83	144,71	251.308,12D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	138	0,00	251.452,83	144,71	251.308,12D
4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	139	0,00	134.496,01	144,71	134.351,30D
4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	140	0,00	81.565,03	144,71	81.420,32D
4.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS	141	0,00	32.052,92	65,78	31.987,14D
4.1.01.01.0005	FÉRIAS	145	0,00	36,78	0,00	36,78D
4.1.01.01.0008	RESCISÕES TRABALHISTAS	148	0,00	42.460,57	0,00	42.460,57D
4.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	150	0,00	155,80	78,93	76,87D
4.1.01.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO	151	0,00	6.435,96	0,00	6.435,96D
4.1.01.01.0015	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	155	0,00	423,00	0,00	423,00D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	163	0,00	52.930,98	0,00	52.930,98D
4.1.01.02.0001	INSS PATRONAL	164	0,00	8.942,84	0,00	8.942,84D
4.1.01.02.0002	FGTS	165	0,00	2.590,98	0,00	2.590,98D
4.1.01.02.0003	PIS S/FOLHA	166	0,00	323,87	0,00	323,87D
4.1.01.02.0004	FGTS RESCISÓRIO	312	0,00	40.577,53	0,00	40.577,53D
4.1.01.02.0005	DESPESAS JUROS E MULTA - REFIS INSS	265	0,00	495,76	0,00	495,76D
4.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	168	0,00	4.049,62	0,00	4.049,62D
4.1.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO	169	0,00	4.049,62	0,00	4.049,62D
4.1.02.01.0001	DESPESA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170	0,00	2.225,46	0,00	2.225,46D
4.1.02.01.0002	DESPESA - GÁS ENGARRAFADO/ÁGUA MINERAL	171	0,00	63,00	0,00	63,00D
4.1.02.01.0004	DESPESA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	173	0,00	82,04	0,00	82,04D
4.1.02.01.0005	DESPESA - MATERIAL DE INFORMÁTICA	174	0,00	378,96	0,00	378,96D
4.1.02.01.0006	DESPESA - MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/COPA	175	0,00	105,36	0,00	105,36D

BALANCETE ANALÍTICO

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PARAIBA

Página: 5
Ref. 01/2019

Avenida Mato Grosso 333/CASA, Estados, João Pessoa/PB - CEP 58030-080 / 41.139.882/0001-58

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.02.01.0007	DESPESA - MATERIAL HIDRÁULICO	176	0,00	2,00	0,00	2,00D
4.1.02.01.0008	DESPESA - MATERIAL ELÉTRICO	177	0,00	68,90	0,00	68,90D
4.1.02.01.0012	DESPESA - OUTRAS MERCADORIAS DE CONSUMO	181	0,00	1.123,90	0,00	1.123,90D
4.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	187	0,00	112.607,20	0,00	112.607,20D
4.1.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	188	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00D
4.1.03.01.0003	DESPESA - SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGENS E CONSERVAÇÃO	191	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
4.1.03.01.0011	DESPESA - INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA	273	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
4.1.03.02	DESPESAS - C/ RESSARCIMENTO, AJUDA E DOAÇÃO	199	0,00	5.400,04	0,00	5.400,04D
4.1.03.02.0002	DESPESA - AJUDA DE CUSTO (EVENTO E PATROCÍNIO)	201	0,00	5.400,04	0,00	5.400,04D
4.1.03.03	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	203	0,00	46.342,48	0,00	46.342,48D
4.1.03.03.0001	DESPESAS - SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL	204	0,00	21.891,31	0,00	21.891,31D
4.1.03.03.0002	DESPESA - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	205	0,00	2.422,43	0,00	2.422,43D
4.1.03.03.0003	DESPESA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	206	0,00	461,12	0,00	461,12D
4.1.03.03.0004	DESPESA - SERVIÇO DE TELEFONIA	207	0,00	301,46	0,00	301,46D
4.1.03.03.0005	DESPESA - SERVIÇO DE INTERNET	208	0,00	1.085,83	0,00	1.085,83D
4.1.03.03.0006	DESPESA - SERVIÇO DE TV A CABO	209	0,00	523,07	0,00	523,07D
4.1.03.03.0007	DESPESA - SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES	210	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.03.03.0008	DESPESA - SERVIÇO PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INTERNET	211	0,00	1.428,50	0,00	1.428,50D
4.1.03.03.0011	DESPESA - SERVIÇO SEGURANÇA ELETRÔNICA	214	0,00	504,41	0,00	504,41D
4.1.03.03.0012	DESPESA - SERVIÇO CARTÓRIO	215	0,00	128,36	0,00	128,36D
4.1.03.03.0015	DESPESA - MULTAS	218	0,00	6,84	0,00	6,84D
4.1.03.03.0021	DESPESA - REFEIÇÃO	224	0,00	69,67	0,00	69,67D
4.1.03.03.0025	DESPESA - SERVIÇO LAVAGEM E CONSERVAÇÃO	228	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.1.03.03.0026	DESPESA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	229	0,00	592,47	0,00	592,47D

BALANCETE ANALÍTICO

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DA PARAIBA

Página: 6
Ref. 01/2019

Avenida Mato Grosso 333/CASA, Estados, João Pessoa/PB - CEP 58030-080 / 41.139.882/0001-58

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.03.03.0027	DESPESAS DIVERSAS	230	0,00	6.660,74	0,00	6.660,74D
4.1.03.03.0028	DESPESAS - TARIFAS BANCÁRIAS C/C 111.402-6	294	0,00	94,13	0,00	94,13D
4.1.03.03.0029	DESPESA - REFORMA CAAPB SUBSEÇÃO DE C. GRANDE	310	0,00	6.447,14	0,00	6.447,14D
4.1.03.03.0030	DESPESA COM LOCAÇÃO DE INSTALACOES	313	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00D
4.1.03.04	DESPESAS C/ DOAÇÃO, AJUDA DE CUSTO E MENSALIDADES	231	0,00	58.459,68	0,00	58.459,68D
4.1.03.04.0002	DESPESA - AJUDA DE CUSTO (EVENTOS E PATROCÍNIOS)	233	0,00	57.169,53	0,00	57.169,53D
4.1.03.04.0003	DESPESA - MENSALIDADE CONCAD	234	0,00	1.290,15	0,00	1.290,15D
4.1.03.06	DESPESA COM CENTRO DE BEM ESTAR DO ADVOGADO, CÓPIAS F. CÍVEL E CARTEIRA ASSOCIADO	237	0,00	26,00	0,00	26,00D
4.1.03.06.0002	DESPESA - CÓPIAS F. CÍVEL	239	0,00	26,00	0,00	26,00D
4.1.07	DESPESAS ASSISTENCIAIS	269	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.1.07.01	ASSISTÊNCIA AO ADVOGADO(A)	270	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.1.07.01.0003	AUXILIOS DIVERSOS	314	0,00	300,00	0,00	300,00D
			0,00	667.723,98	667.723,98	0,00
SUPERÁVIT DO MÊS 01/2019		56.016,79				
SUPERÁVIT ATÉ O MÊS 01/2019		56.016,79				

JOÃO PESSOA, 31 DE JANEIRO DE 2019


DIRETOR: FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E SILVA
CPF: 044.698.444-20


CONTADOR: ONILDO DE FIGUEIREDO GOMES
CPF: 225.622.224-15
CRC :PB-5408/O-9