

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.029.564,66	PASSIVO	2.029.564,66
CIRCULANTE	1.049.977,57	CIRCULANTE	57.076,20
DISPONÍVEL	1.049.977,24	FORNECEDORES	11.889,26
BENS NUMERÁRIOS	29,24	FORNECEDORES NACIONAIS	11.889,26
Caixa	29,24	Empresa Paraibana de Comunicação S.A- EPC	165,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.954,55	Ragnarock Atividade de Proteção Ltda	11.694,26
Banco do Brasil S/A- AG: 0011-6 CC: 77.341-7	12.949,05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.199,38
Banco Sicredi - AG 2201 CC: 8074-8	5,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.765,53
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.036.993,45	IRRF a Recolher	5.285,53
Banco do Brasil S/A Fundo de Investimento	7.661,11	PIS Folha a Recolher	113,61
Banco Sicredi	1.029.332,32	Contribuição Confederativa a Recolher	366,39
Caixa Econômica Federal	0,02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.433,85
Contas a Receber	0,33	ISS Retido a Recolher	1.433,85
Créditos a Receber	0,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	38.017,56
NÃO CIRCULANTE	979.587,09	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.728,25
INVESTIMENTOS	43.839,19	Salários e Ordenados a Pagar	6.363,09
PARTICIPAÇÃO OUTRAS SOCIEDADES	43.839,19	Pró Labore a Pagar	16.365,16
Quotas de Capital SICREDI/JP	43.839,19	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.289,31
IMOBILIZADO	935.747,90	INSS a Recolher	12.608,15
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.565.505,29	FGTS a Recolher	2.681,16
Terrenos	531.005,29	NÃO CIRCULANTE	173.586,63
Prédios - Edificações Sede CAAPB	313.243,74	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	173.586,63
Edifícios	686.756,26	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	173.586,63
Edificações - Estacionamento	34.500,00	EMPRÉSTIMOS	173.586,63
BENS EM OPERAÇÃO	58.803,43	Banco SICREDI	123.586,63
Aparelhos Telefônicos	199,80	Empréstimo - OCB Nacional	50.000,00
Computadores e Periféricos	6.447,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.798.901,83
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.602,76	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.263.840,45
Móveis e Utensílios	46.553,12	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	940.264,97
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(688.560,82)	Superávit Acumulados	940.264,97
ACUMULADA	(281.161,51)	SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	323.575,48
(-) Deprec. Prédios - Edificações Sede CAAPB	(327.522,10)	Superávit do Exercício	323.575,48
(-) Deprec. Edifícios	(73,04)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	535.061,38
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(18.959,44)	AJUSTES AVAL. PATRIM.- EDIFICAÇÕES Custo atribuído	535.061,38
(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(6.447,75)		
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(5.352,19)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(45.391,19)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.653,60)		
(-) Deprec. Edificações Estacionamento	0,00		
INTANGÍVEL	5.500,00		
CUSTO	5.500,00		
Software ou Programas de Computador	(5.500,00)		
(-) AMORTIZAÇÕES	(5.500,00)		
(-) Software ou Programas de Computador			

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

André Pacelli Bezerra Viana
Administrador
CPF: 526.618.574-00



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