

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>5.087.430,16</b>	<b>2.026.810,77</b>	<b>1.950.576,18</b>	<b>5.163.664,75</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.824.913,24</b>	<b>1.983.446,77</b>	<b>1.950.576,18</b>	<b>1.857.783,83</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.758.140,84</b>	<b>1.438.259,10</b>	<b>1.473.142,87</b>	<b>1.723.257,07</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>5.554,12</b>	<b>6.261,00</b>	<b>6.143,00</b>	<b>5.672,12</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.400,09	6.081,00	5.918,00	3.563,09
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	2.154,03	180,00	225,00	2.109,03
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>89.359,60</b>	<b>984.111,30</b>	<b>1.006.848,89</b>	<b>66.622,01</b>
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	8.504,14	771.387,06	777.794,73	2.096,47
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	14.372,52	14.372,52	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	84,01	84,01	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 008	80.855,46	198.015,25	214.345,17	64.525,54
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	99,00	99,00	0,00
5273	1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 31559-1	0,00	153,46	153,46	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.663.227,12</b>	<b>447.886,80</b>	<b>460.150,98</b>	<b>1.650.962,94</b>
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	2.435,22	431.328,36	49.674,56	384.089,02
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	399.848,41	739,78	130.055,54	270.532,65
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	900.232,62	1.520,87	280.000,00	621.753,49
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	15.045,66	14.288,67	84,15	29.250,18
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	341.167,60	0,26	84,06	341.083,80
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,37	0,14	0,00	81,51
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.770,65	7,67	99,08	3.679,24
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	645,59	1,05	153,59	493,05
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.912,71</b>	<b>93.473,17</b>	<b>40.636,21</b>	<b>59.749,67</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>361,95</b>	<b>69.413,85</b>	<b>36.525,80</b>	<b>33.250,00</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	361,95	69.413,85	36.525,80	33.250,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>(82,05)</b>	<b>24.059,32</b>	<b>4.110,41</b>	<b>19.866,86</b>
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	19.866,86	0,00	19.866,86
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	(82,05)	4.192,46	4.110,41	0,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.632,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,81</b>
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
5317	1.1.04.025.005 Imposto a Restituir	332,81	0,00	0,00	332,81
<b>5095</b>	<b>S 1.1.09 CONVENIOS</b>	<b>59.859,69</b>	<b>451.714,50</b>	<b>436.797,10</b>	<b>74.777,09</b>
<b>5096</b>	<b>S 1.1.09.001 CONVENIOS</b>	<b>59.859,69</b>	<b>451.714,50</b>	<b>436.797,10</b>	<b>74.777,09</b>
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	23.685,93	126.566,26	115.538,47	34.713,72
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	15.162,76	161.800,92	161.715,71	15.247,97
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	12.563,91	98.235,35	96.541,73	14.257,53
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	8.447,09	65.111,97	63.001,19	10.557,87
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.262.516,92</b>	<b>43.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.880,92</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.262.516,92	43.364,00	0,00	3.305.880,92
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.439.645,29	15.500,00	0,00	2.455.145,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	710.000,00	15.500,00	0,00	725.500,00
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	1.901.830,37	27.864,00	0,00	1.929.694,37
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	7.323,45	0,00	0,00	7.323,45
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	234.428,14	22.932,00	0,00	257.360,14
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparthose Equipamentos	460.854,44	4.652,10	0,00	465.506,54
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	291.210,86	279,90	0,00	291.490,76
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	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.078.958,74)	0,00	0,00	(1.078.958,74)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(646,01)	0,00	0,00	(646,01)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linha s Telefônicas	(417,50)	0,00	0,00	(417,50)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.798,52)	0,00	0,00	(2.798,52)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(67.311,39)	0,00	0,00	(67.311,39)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(9.662,64)	0,00	0,00	(9.662,64)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(342.486,57)	0,00	0,00	(342.486,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios	(168.864,86)	0,00	0,00	(168.864,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(199.373,73)	0,00	0,00	(199.373,73)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(62.635,09)	0,00	0,00	(62.635,09)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(116.889,88)	0,00	0,00	(116.889,88)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(69.683,13)	0,00	0,00	(69.683,13)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(36.750,15)	0,00	0,00	(36.750,15)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(1.439,27)	0,00	0,00	(1.439,27)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.705.350,06	881.593,39	1.054.762,89	4.878.519,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	489.111,00	881.150,96	1.054.762,89	662.722,93
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	136.520,46	81.539,12	140.621,77	195.603,11
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	136.520,46	81.539,12	140.621,77	195.603,11
5007327	2.1.03.001.001 CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	82,05	82,05	0,00
5007766	2.1.03.001.001 CASAD AS ANTENAS MAT. ELET. LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5007740	2.1.03.001.001 EDUARDO DA SILVA BARBOSA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5007530	2.1.03.001.001 FLAVIO ALEX FARIAS	0,00	3.162,50	11.787,50	8.625,00
5007728	2.1.03.001.001 REBECA BO LO TO ROCHA DE LIMA	500,00	500,00	0,00	0,00
5007528	2.1.03.001.001 RUAN ACAR LO S A . LOPES	3.830,00	5.840,00	4.755,00	2.745,00
5007735	2.1.03.001.001 SERRALHARIA METALSAURO COMERCIO	0,00	225,00	225,00	0,00
5007714	2.1.03.001.001 SILVANO ROCHA FORMIGA	0,00	2.665,00	3.575,00	910,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃ O CONTABILSS/LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATIC ALTDA	3.324,05	0,00	4.652,10	7.976,15
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	0,00	430,15	430,15	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	609,93	439,44	234,75	405,24
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	113,05	113,05	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	395,73	395,73	0,00
5066	2.1.03.001.175 RI COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI	853,66	853,66	0,00	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM.COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	4.375,45	2.875,33	255,60	1.755,72
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	5.108,25	1.830,50	0,00	3.277,75
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5199	2.1.03.001.258 Triunfo Construções Ltda	0,00	890,65	890,65	0,00
5216	2.1.03.001.275 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltd	0,00	0,00	22.932,00	22.932,00
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	354,90	354,90	0,00	0,00
5240	2.1.03.001.295 Microtecnologia Informatica Ltda EPP	0,00	33,00	33,00	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	45,00	45,00	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5315	2.1.03.001.346 Ação Virtual Self Storage Serviços de Escritorios	0,00	100,00	100,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	61.995,32	4.001,17	0,00	57.994,15
5320	2.1.03.001.349 Fundação Butantan	0,00	4.125,00	37.500,00	33.375,00
5344	2.1.03.001.361 Jose Ferreira Leite Junior ME	0,00	32.693,05	32.693,05	0,00
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5359	2.1.03.001.371 Procat Com Vacinas e Serv Imuniz Humana	45.845,30	0,00	0,00	45.845,30
5366	2.1.03.001.377 Sim Gestão Ambiental Serviços Ltda	250,00	250,00	0,00	0,00
5377	2.1.03.001.386 Comercial HD Divisorias EIRELI	0,00	2.150,00	4.300,00	2.150,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	80,00	80,00	0,00
5422	2.1.03.001.425 Carrefour Com. e Ind. Ltda	1.429,80	1.709,70	279,90	0,00
5427	2.1.03.001.429 Romulo Fernandes Junior 06201643443	0,00	170,00	170,00	0,00
5446	2.1.03.001.443 Francisco Marques Batista	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5462	2.1.03.001.456 Ronny Guedes Fernandes	0,00	0,00	170,00	170,00
5463	2.1.03.001.457 Paulo Roberto Ferreira	0,00	0,00	350,00	350,00
5464	2.1.03.001.458 Análisis- Laboratorio Clínico e Infantil S/S Ltda	0,00	0,00	248,00	248,00
5469	2.1.03.001.463 Supermercado Nordesteão Ltda	0,00	1.129,24	1.129,24	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.103,77	1.103,77	978,62	978,62
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.066,40	1.066,40	926,95	926,95
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	614,20	614,20	477,72	477,72
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	431,83	431,83	428,86	428,86
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	20,37	20,37	20,37	20,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	37,37	37,37	51,67	51,67
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	37,37	37,37	51,67	51,67
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.436,88	17.847,04	58.120,77	57.710,61
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	38.825,35	38.825,35
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	38.825,35	38.825,35
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.436,88	17.847,04	19.295,42	18.885,26
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	13.982,25	14.392,41	14.275,21	13.865,05
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.454,63	3.454,63	5.020,21	5.020,21
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	334.049,89	780.661,03	855.041,73	408.430,59
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	48.030,06	436.797,10	441.714,50	52.947,46
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	48.030,06	436.797,10	441.714,50	52.947,46
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.218,19	5.700,60	1.020,92	538,51
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	4.816,94	5.380,60	620,65	56,99
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	320,00	320,00	400,27	400,27
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	81,25	0,00	0,00	81,25
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	280.801,64	338.163,33	412.306,31	354.944,62
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	0,00	118.689,00	118.689,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	141.367,33	141.367,33	145.031,35	145.031,35
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	85.056,70	85.056,70	90.554,67	90.554,67
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	53.708,01	111.739,30	58.031,29	0,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	669,60	0,00	0,00	669,60
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	17.254,77	442,43	0,00	16.812,34
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.254,77	442,43	0,00	16.812,34
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.254,77	442,43	0,00	16.812,34
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.254,77	442,43	0,00	16.812,34
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	17.254,77	442,43	0,00	16.812,34
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.198.984,29	0,00	0,00	4.198.984,29
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.635.063,79	0,00	0,00	1.635.063,79
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	760.598,28	0,00	0,00	760.598,28
25005	2.4.13.001.001 Superavit 2016	25.648,64	0,00	0,00	25.648,64
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	734.949,64	0,00	0,00	734.949,64
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	382.080,10	221.343,65	124.408,74	285.145,19
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.392.851,78	0,00	124.164,99	1.517.016,77
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.392.851,78	0,00	124.164,99	1.517.016,77
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.196,41	0,00	2.273,15	8.469,56
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	6.196,41	0,00	2.273,15	8.469,56
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.268.655,37	0,00	121.891,84	1.390.547,21
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	655.224,60	0,00	67.900,05	723.124,65
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	83.851,03	0,00	14.583,60	98.434,63
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fund. Int. Desenv. Assist. dos Adv.	337.319,00	0,00	0,00	337.319,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	44.111,87	0,00	7.877,26	51.989,13
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	74.315,19	0,00	16.769,57	91.084,76
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	47.794,49	0,00	7.680,68	55.475,17
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	26.039,19	0,00	7.080,68	33.119,87
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
5318	3.1.05.005.003 Ganho de Capital	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.010.771,68)	221.343,65	243,75	(1.231.871,58)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(1.790,26)	0,00	0,00	(1.790,26)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.790,26)	0,00	0,00	(1.790,26)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(1.186,40)	0,00	0,00	(1.186,40)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(279,16)	0,00	0,00	(279,16)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(324,70)	0,00	0,00	(324,70)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(700,02)	225,00	0,00	(925,02)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(269,05)	0,00	0,00	(269,05)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(269,05)	0,00	0,00	(269,05)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(430,97)	225,00	0,00	(655,97)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(149,50)	162,00	0,00	(311,50)
5525	3.7.02.003.006 Despesas com Vacinação	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(71,47)	63,00	0,00	(134,47)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(852.999,96)	192.599,10	243,75	(1.045.355,31)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(316.907,67)	72.646,50	243,75	(389.310,42)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(176.176,28)	41.990,55	0,00	(218.166,83)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(45.170,52)	10.473,65	0,00	(55.644,17)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(15.022,42)	5.020,21	0,00	(20.042,63)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(37.888,27)	5.037,70	0,00	(42.925,97)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(34.233,18)	8.000,00	0,00	(42.233,18)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(175,54)	545,72	243,75	(477,51)

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

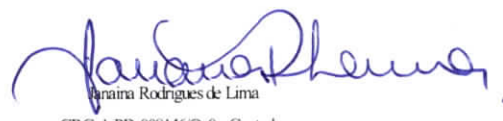
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.858,10)	428,86	0,00	(2.286,96)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	0,00	254,55	0,00	(254,55)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(4.669,36)	895,26	0,00	(5.564,62)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/ Demissional	(1.114,00)	0,00	0,00	(1.114,00)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(2.870,00)</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.919,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(2.870,00)	49,00	0,00	(2.919,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(2.022,39)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.522,39)</b>
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.361,41)	1.500,00	0,00	(2.861,41)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(660,98)	0,00	0,00	(660,98)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS</b>	<b>(16.245,78)</b>	<b>3.762,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.007,84)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.997,48)	552,82	0,00	(2.550,30)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(7.351,74)	1.466,67	0,00	(8.818,41)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(8.896,56)	1.742,57	0,00	(10.639,13)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(21.800,52)</b>	<b>3.487,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.287,95)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(10.102,77)	3.129,43	0,00	(13.232,20)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(9.308,48)	350,00	0,00	(9.658,48)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(2.379,27)	0,00	0,00	(2.379,27)
4544	3.7.03.013.007 Estacionamentos e Condições	(10,00)	8,00	0,00	(18,00)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(491.153,60)</b>	<b>111.154,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(602.307,71)</b>
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(531,43)	0,00	0,00	(531,43)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.495,83)	4.594,75	0,00	(6.090,58)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(15.430,00)	9.955,00	0,00	(25.385,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(14.185,00)	2.895,00	0,00	(17.080,00)
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	(7.973,80)	0,00	0,00	(7.973,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(750,00)	100,00	0,00	(850,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.908,34)	1.642,38	0,00	(5.550,72)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(896,45)	0,00	0,00	(896,45)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(7.975,28)	255,60	0,00	(8.230,88)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(203,60)	0,00	0,00	(203,60)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(1.031,00)	0,00	0,00	(1.031,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(722,50)	0,00	0,00	(722,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização/ Atividades	(4.749,84)	692,13	0,00	(5.441,97)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(25.033,62)	11.915,50	0,00	(36.949,12)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(5.892,47)	1.631,21	0,00	(7.523,68)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(1.014,28)	476,50	0,00	(1.490,78)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(3.811,00)	557,00	0,00	(4.368,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(8.725,75)	1.745,15	0,00	(10.470,90)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(38.980,47)	750,00	0,00	(39.730,47)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(23.805,26)	33.583,70	0,00	(57.388,96)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(56.259,26)	37.500,00	0,00	(93.759,26)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(249.000,00)	0,00	0,00	(249.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(31,96)	7,99	0,00	(39,95)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(1.631,46)	852,20	0,00	(2.483,66)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(10.000,00)	2.000,00	0,00	(12.000,00)



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(126.999,99)	25.510,00	0,00	(152.509,99)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(126.999,99)	25.510,00	0,00	(152.509,99)
5025	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(12.613,25)	0,00	0,00	(12.613,25)
5129	3.7.05.004.002 Auxílio Família	(7.286,94)	0,00	0,00	(7.286,94)
5230	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(37.200,00)	5.400,00	0,00	(42.600,00)
5231	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(64.019,80)	18.000,00	0,00	(82.019,80)
5342	3.7.05.004.005 Campanha Mês da Mulher CAAPB	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5048	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(4.380,00)	2.110,00	0,00	(6.490,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.655,81)	90,28	0,00	(12.746,09)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(12.655,81)	90,28	0,00	(12.746,09)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(6.923,65)	0,00	0,00	(6.923,65)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(5.455,36)	0,00	0,00	(5.455,36)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(147,83)	56,28	0,00	(204,11)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(128,97)	34,00	0,00	(162,97)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(15.181,64)	2.919,27	0,00	(18.100,91)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(15.181,64)	2.919,27	0,00	(18.100,91)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(11.593,82)	2.472,59	0,00	(14.066,41)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.587,82)	446,68	0,00	(4.034,50)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(444,00)	0,00	0,00	(444,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(444,00)	0,00	0,00	(444,00)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(444,00)	0,00	0,00	(444,00)

  
 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