

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.108.575,39	2.801.875,28	3.002.578,67	4.907.872,00
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.936.073,99	2.727.188,71	3.002.578,67	1.660.684,03
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.876.520,42	2.130.390,05	2.420.472,76	1.586.437,71
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.098,34	4.284,35	2.772,49	4.610,20
5	1.1.01.001.001 Caixa	973,06	4.119,35	2.497,49	2.594,92
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	2.125,28	165,00	275,00	2.015,28
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	145.288,26	1.395.053,63	1.507.050,81	33.291,08
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	2.176,92	1.107.541,60	1.107.966,63	1.751,89
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	110.652,30	110.652,30	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	136,48	136,48	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	143.111,34	176.471,04	288.043,19	31.539,19
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	153,21	153,21	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.728.133,82	731.052,07	910.649,46	1.548.536,43
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	14.761,63	289.535,24	284.346,60	19.950,27
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	433.731,39	56.002,69	118.051,11	371.682,97
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	849.429,29	370.963,90	411.658,43	808.734,76
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	83.828,19	14.547,96	96.204,54	2.171,61
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	341.387,70	0,29	136,51	341.251,48
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,27	0,04	0,00	81,31
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.962,64	1,47	99,00	3.865,11
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	951,71	0,48	153,27	798,92
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.410,81	185.259,02	186.857,02	6.812,81
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.778,00	3.159,02	4.757,02	180,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.778,00	3.159,02	4.757,02	180,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.632,81	180.000,00	180.000,00	6.632,81
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.300,00	180.000,00	180.000,00	6.300,00
5317	1.1.04.025.005 Imposto a Restituir	332,81	0,00	0,00	332,81
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	51.142,76	411.539,64	395.248,89	67.433,51
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	51.142,76	411.539,64	395.248,89	67.433,51
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	20.896,14	108.625,11	106.737,04	22.784,21
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	14.339,55	147.916,92	141.843,40	20.413,07
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	10.445,37	98.129,67	94.263,74	14.311,30
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	5.461,70	56.867,94	52.404,71	9.924,93
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.172.501,40	74.686,57	0,00	3.247.187,97
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.172.501,40	74.686,57	0,00	3.247.187,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1060	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.429.645,29	0,00	0,00	2.429.645,29
1061	1.2.05.001.001 Terrenos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1062	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 Adroc	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	1.821.814,85	74.686,57	0,00	1.896.501,42
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 Periféricos	226.078,14	8.350,00	0,00	234.428,14
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	455.717,62	607,77	0,00	456.325,39
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	290.410,96	0,00	0,00	290.410,96
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	688.113,99	65.728,80	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/AMORTIZAÇÃO/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. Linhas 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 Periféricos	(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 Utensílios	(168.864,86)	0,00	0,00	(168.864,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(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	4.668.327,99	929.374,94	1.017.092,53	4.756.045,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE	451.204,07	928.932,51	1.017.092,53	539.364,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	91.668,84	72.228,05	179.834,42	199.275,21
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	91.668,84	72.228,05	179.834,42	199.275,21
5007324	2.1.03.001.001 COPIADORARE AL LTDA ME	0,00	5,00	5,00	0,00
5000983	2.1.03.001.001 EMGEREDE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFROMA?AO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
5007314	2.1.03.001.001 EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5007291	2.1.03.001.001 FABULOUS INDRUSTRIA DE COSMETICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5006973	2.1.03.001.001 LOJÃO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA	0,00	3.158,00	3.322,88	164,88
5006966	2.1.03.001.001 MAXWENDELAIRES DE LIMA	650,00	650,00	0,00	0,00
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 INFORMATICALTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	0,00	405,25	1.215,74	810,49
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	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 INFORMATICA E IRELI	0,00	853,67	2.561,00	1.707,33
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5111	2.1.03.001.191 GM.COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	742,88	742,88	1.045,32	1.045,32
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	1.533,00	383,25	5.789,00	6.938,75
5178	2.1.03.001.241 L&F Chaves Serviços Ltda	0,00	94,00	94,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança E Ietronica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	177,45	373,90	196,45	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	15,00	15,00	0,00
5259	2.1.03.001.312 Fast Shop S.A	0,00	607,77	607,77	0,00
5261	2.1.03.001.314 Keuber Emanuel Freitas de Lemos	0,00	0,00	220,00	220,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Medica Dra.Daniela P Gadelha Eireli ME	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	1.925,00	1.925,00	720,00
5291	2.1.03.001.337 Iguatemi Hotel Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
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	69.997,66	4.001,17	0,00	65.996,49
5340	2.1.03.001.358 Kahoma - Locações Promoções e Formaturas Ltda ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5341	2.1.03.001.359 Patricia Santos Beserra	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
5343	2.1.03.001.360 Manoel Joaquim da Silva Neto ME	0,00	641,01	641,01	0,00
5344	2.1.03.001.361 Jose Ferreira Leite Junior ME	0,00	12.851,80	12.851,80	0,00
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	0,00	550,00	2.200,00	1.650,00
5359	2.1.03.001.371 Procat Com Vacinas e Serv Imuniz Humana	0,00	0,00	45.845,30	45.845,30
5360	2.1.03.001.372 Distribuidora de Produtos de Purificação	0,00	28,00	28,00	0,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	0,00	1.274,47	66.003,27	64.728,80
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	144,10	144,10	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	852,31	852,31	894,84	894,84
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	806,60	806,60	857,46	857,46
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	430,84	430,84	478,63	478,63
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	355,39	355,39	358,46	358,46

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	45,71	45,71	37,38	37,38
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	45,71	45,71	37,38	37,38
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.608,65	14.762,46	47.122,37	46.968,56
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	32.320,25	32.320,25
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	32.320,25	32.320,25
1668	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.608,65	14.762,46	14.802,12	14.648,31
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.765,57	11.919,38	11.934,46	11.780,65
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.843,08	2.843,08	2.867,66	2.867,66
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	344.074,27	841.089,69	789.240,90	292.225,48
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	39.313,13	395.248,89	411.539,64	55.603,88
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	39.313,13	395.248,89	411.539,64	55.603,88
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	17.381,63	19.199,33	2.066,94	249,24
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	17.300,38	19.199,33	1.906,94	7,99
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	0,00	160,00	160,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	81,25	0,00	0,00	81,25
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	287.379,51	426.641,47	375.634,32	236.372,36
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	93.721,77	93.721,77	96.968,93	96.968,93
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	138.272,93	278.204,49	139.931,56	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	0,00	85.446,36	85.446,36
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	54.715,21	54.715,21	53.287,47	53.287,47
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	18.139,63	442,43	0,00	17.697,20
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.139,63	442,43	0,00	17.697,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.139,63	442,43	0,00	17.697,20
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.139,63	442,43	0,00	17.697,20
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	18.139,63	442,43	0,00	17.697,20
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
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 Superavit Acumulados	734.949,64	0,00	0,00	734.949,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	S 24.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51
2538	24.13.002.001 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	440.247,40	398.509,11	110.088,33	151.826,42
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	881.166,00	0,00	110.088,33	991.254,13
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	881.166,00	0,00	110.088,33	991.254,13
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.194,90	0,00	1.126,06	4.320,96
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	3.194,90	0,00	1.126,06	4.320,96
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	759.971,10	0,00	108.962,07	868.933,17
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	258.684,00	0,00	58.085,93	316.769,93
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	53.858,66	0,00	14.970,82	68.829,48
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Funch 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	23.423,37	0,00	11.656,18	35.079,55
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	48.371,26	0,00	7.985,36	56.356,62
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	21.672,27	0,00	12.683,31	34.355,58
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	16.642,54	0,00	3.580,47	20.223,01
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	(440.918,60)	398.509,11	0,00	(839.427,71)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(1.111,30)	114,90	0,00	(1.226,20)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.111,30)	114,90	0,00	(1.226,20)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(695,49)	0,00	0,00	(695,49)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(206,01)	0,00	0,00	(206,01)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(209,80)	114,90	0,00	(324,70)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(378,52)	247,00	0,00	(625,52)
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	(109,47)	247,00	0,00	(356,47)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	127,00	0,00	(127,00)
5525	3.7.02.003.006 Despesas com Vacinação	0,00	120,00	0,00	(120,00)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(19,47)	0,00	0,00	(19,47)
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	(356.253,45)	364.911,77	0,00	(711.165,22)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(171.400,54)	61.808,70	0,00	(233.209,24)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(100.032,49)	34.694,90	0,00	(134.727,39)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(25.931,30)	8.712,76	0,00	(34.644,06)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(8.700,13)	2.867,66	0,00	(11.567,79)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(14.906,40)	8.024,00	0,00	(22.930,40)
4345	3.7.03.001.018 Ticketou Vale-Alimentação/Refeição	(18.000,00)	6.000,00	0,00	(24.000,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.067,81)	358,46	0,00	(1.426,27)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(1.784,41)	1.150,92	0,00	(2.935,33)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/De missional	(378,00)	0,00	0,00	(378,00)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.870,00)	0,00	0,00	(2.870,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(2.870,00)	0,00	0,00	(2.870,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(710,98)	266,45	0,00	(977,43)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(80,00)	266,45	0,00	(346,45)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(630,98)	0,00	0,00	(630,98)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.655,85)	3.858,80	0,00	(14.514,65)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.154,84)	529,03	0,00	(1.683,87)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.156,99)	1.626,20	0,00	(5.783,19)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(5.344,02)	1.703,57	0,00	(7.047,59)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(10.725,47)	6.085,97	0,00	(16.811,44)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(4.433,96)	2.963,97	0,00	(7.397,93)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparo	(4.767,30)	3.122,00	0,00	(7.889,30)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(1.520,21)	0,00	0,00	(1.520,21)
4544	3.7.03.013.007 Estacionamentos e Conduções	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(159.890,61)	282.891,85	0,00	(442.782,46)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(515,10)	16,33	0,00	(531,43)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(5,00)	1.277,14	0,00	(1.282,14)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(3.630,00)	4.070,00	0,00	(7.700,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(8.395,00)	2.895,00	0,00	(11.290,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(7.973,80)	0,00	0,00	(7.973,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(550,00)	100,00	0,00	(650,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.609,30)	1.233,73	0,00	(2.843,03)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(448,21)	448,24	0,00	(896,45)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(2.527,17)	1.045,32	0,00	(3.572,49)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(67,11)	0,00	0,00	(67,11)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	531,00	0,00	(531,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	0,00	722,50	0,00	(722,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/Confraternização/Atividades	0,00	4.749,84	0,00	(4.749,84)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(9.550,24)	3.685,07	0,00	(13.235,31)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(3.300,00)	1.100,00	0,00	(4.400,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(452,38)	190,48	0,00	(642,86)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(2.157,00)	737,00	0,00	(2.894,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(5.235,45)	1.745,15	0,00	(6.980,60)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(38.110,47)	220,00	0,00	(38.330,47)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(233,40)	12.857,80	0,00	(13.091,20)
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	0,00	56.259,26	0,00	(56.259,26)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(69.000,00)	180.000,00	0,00	(249.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(15,98)	7,99	0,00	(23,97)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(6.000,00)	2.000,00	0,00	(8.000,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(65.043,75)	37.488,74	0,00	(102.532,49)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(65.043,75)	37.488,74	0,00	(102.532,49)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5025	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(6.223,75)	4.222,00	0,00	(10.445,75)
5129	3.7.05.004.002 Auxílio Família	(4.620,00)	2.666,94	0,00	(7.286,94)
5230	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(24.000,00)	7.200,00	0,00	(31.200,00)
5231	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(28.000,00)	21.899,80	0,00	(49.899,80)
5342	3.7.05.004.005 Campanha Mês da Mulher CAAPB	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
5048	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.407,98)	1.846,70	0,00	(11.254,68)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.407,98)	1.846,70	0,00	(11.254,68)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(5.691,23)	0,00	0,00	(5.691,23)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(3.661,10)	1.794,26	0,00	(5.455,36)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(7,59)	3,69	0,00	(11,28)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(48,06)	48,75	0,00	(96,81)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(8.279,60)	3.900,00	0,00	(12.179,60)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(8.279,60)	3.900,00	0,00	(12.179,60)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(6.572,36)	2.464,90	0,00	(9.037,26)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.707,24)	1.435,10	0,00	(3.142,34)
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