

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.678.762,91	2.398.595,20	1.898.570,46	4.228.787,65
2	S LI CIRCULANTE	578.804,43	2.394.774,30	1.898.570,46	1.125.898,27
3	S LLM DISPONÍVEL	513.320,14	2.121.363,63	1.578.125,63	1.866.558,14
4	S LLM.001 BENS NUMERÁRIOS	1.179,56	965,00	1.648,76	495,80
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.179,56	965,00	1.648,76	495,80
6	S LLM.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	65.805,89	1.245.796,45	1.233.409,14	77.483,28
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	487,83	503.079,56	502.698,78	867,81
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	64.255,02	11.778,48	84,00	75.949,50
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	155,84	427.407,70	427.155,75	407,79
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37Op00B	0,00	303.530,71	303.470,61	60,10
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	198,00	0,00	0,00	198,00
50	S LLM.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	447.044,89	874.682,18	343.067,73	978.578,14
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo de Investimento	0,02	0,00	0,00	0,02
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
58	1.1.01.003.001 Banco Santander	45.964,94	0,00	0,00	45.964,94
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	197.843,58	218.162,71	78.666,74	337.339,55
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	76.229,57	256.026,40	236.968,04	95.267,93
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	119.500,00	400.412,95	27.412,95	492.500,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investimento	80,98	0,12	0,00	81,10
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.405,60	0,00	0,00	5.405,60
4993	S LLM.03 Contas a Receber	336,00	0,00	0,00	336,00
4998	1.1.03.002 Créditos a Receber de Suprimento de Caixa	336,00	0,00	0,00	336,00
157	S LLM.04 OUTROS CRÉDITOS	8.953,91	0,00	3.591,76	5.362,15
287	S LLM.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.591,76	0,00	3.591,76	1.000,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.591,76	0,00	3.591,76	1.000,00
435	S LLM.025 OUTROS CREDITOS	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
4967	1.1.04.025.001 Créditos a compensar	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
502	S LLM.00 ESTOQUES	8.333,80	0,00	260,00	8.073,80
503	S LLM.001 ESTOQUES DIVERSOS	8.333,80	0,00	260,00	8.073,80
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	8.333,80	0,00	260,00	8.073,80
5095	S LLM.09 CONVENIOS	47.868,58	273.488,67	266.593,87	54.678,18
5096	S LLM.09.001 CONVENIOS	47.868,58	273.488,67	266.593,87	54.678,18
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	14.687,95	72.945,69	72.785,94	14.847,70
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	13.653,16	105.245,03	108.509,48	9.990,71
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	14.256,35	62.060,40	51.888,97	24.427,78
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	5.261,12	33.159,55	33.008,68	5.411,99

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.091.958,48	3.820,90	0,00	3.095.779,38
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.091.958,48	3.820,90	0,00	3.095.779,38
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	1.456.867,21	3.820,90	0,00	1.460.688,11
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	4.725,45	0,00	0,00	4.725,45
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 Médicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	193.447,63	0,00	0,00	193.447,63
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	409.693,82	0,00	0,00	409.693,82
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	285.423,23	3.820,90	0,00	289.244,13
1089	1.2.05.003.015 Veículos	401.406,39	0,00	0,00	401.406,39
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
5040	1.2.05.003.018 Máquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(794.554,02)	0,00	0,00	(794.554,02)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(65,22)	0,00	0,00	(65,22)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(208,75)	0,00	0,00	(208,75)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(2.454,32)	0,00	0,00	(2.454,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(26.767,77)	0,00	0,00	(26.767,77)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(8.554,16)	0,00	0,00	(8.554,16)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(300.792,29)	0,00	0,00	(300.792,29)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(140.078,88)	0,00	0,00	(140.078,88)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(112.243,23)	0,00	0,00	(112.243,23)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(35.346,12)	0,00	0,00	(35.346,12)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(102.923,46)	0,00	0,00	(102.923,46)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(45.909,65)	0,00	0,00	(45.909,65)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(18.626,79)	0,00	0,00	(18.626,79)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Máquinas e Equip. - Salão de Beleza	(583,38)	0,00	0,00	(583,38)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.413.385,70	608.118,28	614.770,27	3.420.037,69
1351	S 2.1 CIRCULANTE	90.896,69	607.675,85	614.770,27	97.991,11
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	52.479,95	54.732,98	36.164,87	33.911,84
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	52.479,95	54.732,98	36.164,87	33.911,84
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Jurídica	3.446,38	0,00	0,00	3.446,38
4973	2.1.03.001.036 Bruno Gonçalves Coutinho	0,00	800,00	800,00	0,00
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.820,90	3.820,90
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	1.214,02	1.177,02	0,00	37,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIALTA-ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMA CORREIA DASILVAME	0,00	0,00	141,79	141,79
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL SS/LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	320,74	0,00	85,23	405,97
5052	2.1.03.001.161 CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	2.897,14	878,11	0,00	2.019,03
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001-429	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	107,35	107,35	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	376,76	376,76	0,00
5065	2.1.03.001.174 Bezerra Cavalcanti Comercio Ltda	0,00	0,00	369,90	369,90
5081	2.1.03.001.182 Aline de Vasconcelos Sales Silva Eireli	0,00	0,00	243,50	243,50
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 06149295478	1.045,00	2.090,00	1.045,00	0,00
5085	2.1.03.001.185 Antonio Alexandrino Neves 93085710434	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00
5115	2.1.03.001.194 Platina Mineral Ltda	60,00	0,00	0,00	60,00
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
5124	2.1.03.001.203 Jaide da Silva Cimaco 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5128	2.1.03.001.207 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	4.759,00	4.759,00
5154	2.1.03.001.222 Jackson Alves Bezerra 09583408407	0,00	0,00	350,00	350,00
5155	2.1.03.001.223 Aldrin Cesar Franca de Souza 55249612415	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	1.637,25	545,75	0,00	1.091,50
5162	2.1.03.001.230 Adrimodos Reis	0,00	1.611,76	1.611,76	0,00
5166	2.1.03.001.234 Centro Automotivo Office Car Comercio e Serviços	1.180,00	393,33	0,00	786,67
5167	2.1.03.001.235 Ambiental Contate de Pngas Ltda ME	520,00	520,00	0,00	0,00
5179	2.1.03.001.242 Nelfarma Comercio de Produtos Químicos Ltda	136,80	0,00	0,00	136,80
5216	2.1.03.001.275 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltd	26.589,00	26.589,00	0,00	0,00
5219	2.1.03.001.278 Rogerio Pinheiro da Costa	0,00	49,00	49,00	0,00
5220	2.1.03.001.279 Casa da Suspensão Peças e Serviços Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5222	2.1.03.001.281 JJ João Pessoa Comercio de Produtos Para Saude Ltd	0,00	189,90	189,90	0,00
5223	2.1.03.001.282 Gomes - Gramados Esp. e P. de Areas Verdes Lt da ME	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5224	2.1.03.001.283 Sampaio Leite Construções Ltda - EPP	0,00	750,00	750,00	0,00
5226	2.1.03.001.284 Francisco Alexandre Barreto	0,00	575,00	575,00	0,00
5228	2.1.03.001.285 Eronildo Oris de Oliveira & Cia Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
5239	2.1.03.001.294 Toda Tinta Comercio de Materiais	576,00	0,00	0,00	576,00
5240	2.1.03.001.295 Microtecnologia Informatica Ltda EPP	56,60	0,00	0,00	56,60
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	58,69	0,00	0,00	58,69
5242	2.1.03.001.297 J Gomes Ferragens Ltda EPP	20,00	0,00	0,00	20,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	63,00	0,00	0,00	63,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		979,33	0,00	0,00	979,33
5244	2.1.03.001.299 JG Distribuidora Ltda			89,78	89,78
5245	2.1.03.001.300 MMA Comercio de Produtos Descartaveis Lt do EPP	0,00	0,00	50,00	50,00
5280	2.1.03.001.331 Hélio Casulo Pereira Filho- ME	0,00	0,00		
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.076,59</b>	<b>784,86</b>	<b>811,18</b>	<b>2.102,91</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.100,43</b>	<b>739,31</b>	<b>749,60</b>	<b>1.110,72</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	714,01	352,89	294,12	655,24
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	386,42	386,42	436,09	436,09
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	19,39	19,39
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>976,16</b>	<b>45,55</b>	<b>61,58</b>	<b>992,19</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	681,61	0,00	0,00	681,61
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	294,55	45,55	61,58	310,58
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>28.926,20</b>	<b>39.187,67</b>	<b>65.405,43</b>	<b>47.143,96</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.475,51</b>	<b>23.655,16</b>	<b>47.380,23</b>	<b>28.120,58</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.475,51	4.475,51	27.904,35	27.904,35
4806	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	12.952,11	12.952,11	0,00
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	6.227,54	6.443,77	216,23
<b>1668</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>16.450,69</b>	<b>15.532,51</b>	<b>18.105,20</b>	<b>19.023,38</b>
1669	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	13.279,79	12.361,61	14.705,82	15.624,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.170,90	3.170,90	3.399,38	3.399,38
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.413,95</b>	<b>512.970,34</b>	<b>512.368,79</b>	<b>14.837,60</b>
<b>5093</b>	<b>S 2.1.09.002 ADEANTAMENTO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>14.734,73</b>	<b>266.593,07</b>	<b>266.091,52</b>	<b>14.233,18</b>
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saúde	14.734,73	266.593,07	266.091,52	14.233,18
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>320,00</b>	<b>670,00</b>	<b>590,00</b>	<b>240,00</b>
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	320,00	670,00	590,00	240,00
<b>5101</b>	<b>S 2.1.09.006 CONVENIOS</b>	<b>359,22</b>	<b>245.707,27</b>	<b>245.707,27</b>	<b>359,22</b>
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	65.749,00	65.749,00	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	94.940,45	94.940,45	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	55.411,08	55.411,08	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde B a pagar	0,00	29.606,74	29.606,74	0,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mem/Coupart. Indevida	359,22	0,00	0,00	359,22
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.891,22</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.448,79</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO</b>	<b>23.891,22</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.448,79</b>
<b>2064</b>	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>23.891,22</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.448,79</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.891,22</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.448,79</b>
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	23.891,22	442,43	0,00	23.448,79
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.298.597,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298.597,79</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	734.677,29	0,00	0,00	734.677,29
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	820.114,92	0,00	0,00	820.114,92
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	820.114,92	0,00	0,00	820.114,92
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(85.437,63)	0,00	0,00	(85.437,63)
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	56.016,79	0,00	0,00	56.016,79
2539	2.4.13.002.002 (-) Déficit do Exercício	(141.454,42)	0,00	0,00	(141.454,42)

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


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	257.377,21	123.415,91	666.788,66	800.749,96
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	492.849,47	0,00	666.576,10	1.159.425,57
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	492.849,47	0,00	666.576,10	1.159.425,57
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.078,53	0,00	773,41	4.851,94
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	2.798,52	0,00	0,00	2.798,52
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	1.280,01	0,00	773,41	2.053,42
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	700,00	700,00
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	0,00	0,00	700,00	700,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	488.770,94	0,00	665.102,69	1.153.873,63
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	408.974,45	0,00	224.705,81	633.680,26
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	27.031,68	0,00	12.693,48	39.725,16
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Desem.Assist. dos Adv.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	13.988,49	0,00	7.196,69	21.185,18
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	19.805,79	0,00	10.304,58	30.110,37
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	12.042,40	0,00	6.649,32	18.691,72
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	6.928,13	0,00	3.552,81	10.480,94
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(235.472,26)	123.415,91	212,56	(358.675,61)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(1.811,79)	1.544,91	0,00	(3.356,70)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.811,79)	1.544,91	0,00	(3.356,70)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(1.242,91)	1.346,57	0,00	(2.589,48)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(189,28)	103,44	0,00	(292,72)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(379,60)	94,90	0,00	(474,50)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINAGRANDE	(1.724,21)	1.722,18	0,00	(3.446,39)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.724,21)	1.834,56	0,00	(2.758,77)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(932,30)	637,11	0,00	(1.569,41)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(534,83)	266,09	0,00	(800,92)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(257,08)	131,36	0,00	(388,44)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	687,62	0,00	(687,62)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	0,00	687,62	0,00	(687,62)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(226.930,99)	118.172,42	212,56	(344.890,85)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(147.433,63)	71.628,22	212,56	(218.849,29)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(74.494,78)	30.648,80	0,00	(105.143,58)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	14.038,74	0,00	(14.038,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(21.590,16)	10.565,12	0,00	(32.155,28)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(6.826,19)	3.399,38	0,00	(10.225,57)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(15.396,50)	10,00	0,00	(15.406,50)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.968,33)	176,00	212,56	(1.931,77)


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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	(867,47)	436,09	0,00	(1.303,56)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(436,00)	1.500,22	0,00	(1.936,22)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(2.614,18)	0,00	0,00	(2.614,18)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(11.262,22)	0,00	0,00	(11.262,22)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(6.910,96)	6.557,17	0,00	(13.468,13)
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	(2.025,00)	425,00	0,00	(2.450,00)
5225	3.7.03.001.034 Multa Rescisória	(2.783,84)	3.871,70	0,00	(6.655,54)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(2.920,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.120,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(2.920,00)	1.200,00	0,00	(4.120,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(1.847,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.847,59)</b>
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(304,69)	0,00	0,00	(304,69)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.542,90)	0,00	0,00	(1.542,90)
<b>4429</b>	<b>S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>(4.800,00)</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.600,00)</b>
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(4.800,00)	4.800,00	0,00	(9.600,00)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(8.158,31)</b>	<b>4.444,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.603,13)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(585,24)	292,62	0,00	(877,86)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(2.344,04)	1.315,74	0,00	(3.659,78)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(5.229,03)	2.835,66	0,00	(8.064,69)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(8.158,76)</b>	<b>2.719,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.878,45)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(2.927,82)	2.519,69	0,00	(5.447,51)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparo	(2.631,94)	200,00	0,00	(2.831,94)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(2.599,00)	0,00	0,00	(2.599,00)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(53.682,70)</b>	<b>33.300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(86.983,19)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.863,47)	0,00	0,00	(2.863,47)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(3.550,00)	2.350,00	0,00	(5.900,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(5.500,00)	2.750,00	0,00	(8.250,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(2.990,00)	0,00	0,00	(2.990,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Condições	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.712,14)	545,83	0,00	(2.257,17)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bem	(927,88)	0,00	0,00	(927,88)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.430,74)	759,78	0,00	(2.190,52)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(2.704,90)	700,00	0,00	(3.404,90)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(7.305,04)	6.195,41	0,00	(13.500,45)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(2.073,00)	1.045,00	0,00	(3.118,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(1.000,00)	4.000,00	0,00	(5.000,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(761,50)	702,36	0,00	(1.464,26)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(1.060,00)	530,00	0,00	(1.590,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(3.490,30)	1.745,15	0,00	(5.235,45)
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(6.561,00)	1.746,00	0,00	(8.307,00)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	0,00	1.611,76	0,00	(1.611,76)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(3.500,00)	3.680,00	0,00	(7.180,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(596,00)	5.020,00	0,00	(5.616,00)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(900,33)	0,00	0,00	(900,33)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.134,37)	57,09	0,00	(1.191,46)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.134,37)	57,09	0,00	(1.191,46)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(817,90)	0,00	0,00	(817,90)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(264,17)	57,09	0,00	(321,26)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(52,30)	0,00	0,00	(52,30)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.870,90)	1.919,31	0,00	(5.790,21)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.870,90)	1.919,31	0,00	(5.790,21)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.554,55)	1.279,31	0,00	(3.833,86)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.316,35)	640,00	0,00	(1.956,35)

  
Francisco de Assis Almeida e Silva  
Presidente  
CPF: 044.698.444-20

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