

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.618.215,45	1.762.038,51	1.853.452,98	4.526.801,06
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.444.890,23	1.733.599,11	1.853.452,98	1.325.005,44
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.370.569,00	1.387.396,69	1.508.042,79	1.249.922,90
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	185,62	7.000,00	6.720,31	465,31
5	1.1.01.001.001 Caixa	185,62	7.000,00	6.720,31	465,31
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	338.479,73	917.177,42	937.160,67	318.496,48
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	1.779,27	743.165,25	742.979,86	1.964,66
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	176.554,09	15.064,65	84,00	191.534,74
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	390,01	11.618,16	6.183,35	5.784,82
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37Op00B	0,00	147.329,36	147.329,36	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	198,00	0,00	0,00	198,00
5273	1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 31559-1	159.598,36	0,00	40.584,10	119.014,26
50	S 1.1.01.003 APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.831.903,65	463.219,27	564.161,81	930.961,11
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 Itau S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	313.681,79	293.058,81	291.365,49	315.375,11
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	340.290,28	42,29	131.178,16	209.154,41
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	337.924,80	170.000,00	130.000,00	377.924,80
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	32.500,00	118,16	11.618,16	21.000,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,16	0,01	0,00	81,17
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.405,60	0,00	0,00	5.405,60
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	336,00	0,00	0,00	336,00
4998	1.1.03.002 Créditos a Receber do Suprimento de Caixa	336,00	0,00	0,00	336,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	21.408,81	3.792,50	16.931,31	8.270,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.792,50	1.822,50	1.970,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.792,50	1.822,50	1.970,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.208,81	0,00	14.208,81	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	14.208,81	0,00	14.208,81	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	7.200,00	0,00	900,00	6.300,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	7.200,00	0,00	900,00	6.300,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	7.973,80	0,00	0,00	7.973,80
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	7.973,80	0,00	0,00	7.973,80
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	7.973,80	0,00	0,00	7.973,80
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	44.571,62	342.409,92	328.478,80	58.502,74
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	44.571,62	342.409,92	328.478,80	58.502,74
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus 1	11.805,08	85.286,06	78.574,35	18.516,79

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	10.967,85	131.782,50	124.584,31	18.166,04
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	15.051,40	75.765,29	81.692,08	9.124,61
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	6.747,29	49.576,07	43.628,06	12.695,30
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.173.356,22	28.439,40	0,00	3.201.795,62
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.173.356,22	28.439,40	0,00	3.201.795,62
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.429.445,29	0,00	0,00	2.429.445,29
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 Convencia 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	1.538.264,95	28.439,40	0,00	1.566.704,35
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	216.767,04	85,00	0,00	216.852,04
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	410.078,82	28.354,40	0,00	438.433,22
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	289.810,96	0,00	0,00	289.810,96
1089	1.2.05.003.015 Veículos	460.113,99	0,00	0,00	460.113,99
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	128.997,47	0,00	0,00	128.997,47
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 Medicos	(2.454,32)	0,00	0,00	(2.454,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(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	3.702.211,01	733.008,27	785.699,98	3.754.902,82
1351	S 2.1 CIRCULANTE	376.198,20	732.123,41	785.699,98	429.774,77
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	16.367,55	56.983,91	88.096,34	47.579,98
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	16.367,55	56.983,91	88.096,34	47.579,98
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	37,00	0,00	0,00	37,00
5045	2.1.03.001.055 WIX.COM- MIXALTIMA-ME	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMA CORREIA DASILVAMF	123,85	170,15	170,15	123,85
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL.SS LTDA	2.750,00	5.500,00	2.750,00	0,00
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	405,97	0,00	0,00	405,97
5052	2.1.03.001.161 CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	400,00	400,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	0,00	0,00	569,00	569,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	107,35	214,70	107,35	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	376,76	753,52	376,76	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Siba Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	0,00	0,00	1.180,84	1.180,84
5115	2.1.03.001.194 Platina Mineral Ltda	60,00	60,00	0,00	0,00
5124	2.1.03.001.203 Jaide da Silva Climaco 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5136	2.1.03.001.210 Rezende Bureau de Serviços Graficos EIRELI	0,00	67,60	67,60	0,00
5163	2.1.03.001.231 Alexandre Alves de Sousa	0,00	420,00	420,00	0,00
5167	2.1.03.001.235 Ambiental Controle de Pngas Ltda ME	0,00	126,00	126,00	0,00
5179	2.1.03.001.242 Nelfarma Comercio de Produtos Quimicos Ltda	136,80	0,00	0,00	136,80
5221	2.1.03.001.280 Marli Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5223	2.1.03.001.282 Gomes - Gramados Esp. e P. de Areas Verdes Lt da ME	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
5228	2.1.03.001.285 Eronildo Oris de Oliveira & Cia Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletônica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5236	2.1.03.001.291 Stephanie Lima da Costa	1.650,00	1.650,00	0,00	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
5244	2.1.03.001.299 JG Distribuidora Ltda	979,33	0,00	0,00	979,33
5246	2.1.03.001.301 Tech Shop. Com.br Comercio e Serviço de Informati	436,80	0,00	0,00	436,80
5247	2.1.03.001.302 Hosmed Comercio de Produtos	79,40	38,00	38,00	79,40
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	262,80	262,80	0,00
5258	2.1.03.001.311 D&M Distribuidora S/A	0,00	594,24	594,24	0,00
5261	2.1.03.001.314 Kruber Emanuel Freitas de Lemos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
5263	2.1.03.001.316 Cabedelo Comercio Autopecas Ltda	0,00	0,00	1.211,70	1.211,70
5264	2.1.03.001.317 Master Eletônica e Brinquedos Ltda	0,00	5.664,40	5.664,40	0,00
5266	2.1.03.001.319 Lemos Deposito de Material de Construção	0,00	380,00	380,00	0,00
5267	2.1.03.001.320 Estrutural Ind. de Mobiliarios Metalicos	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	0,00	0,00	85,00	85,00
5269	2.1.03.001.322 Canapu Comercio de Distribuição EIRELI	0,00	0,00	22.690,00	22.690,00
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra. Damila P Gadelha Eireli ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5271	2.1.03.001.324 LCM Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial	0,00	800,00	800,00	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karolita Farias Fernandes dos Santos	0,00	1.800,00	3.900,00	2.100,00
5275	2.1.03.001.327 DP Midia Serviço de Pre Impressa	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
5277	2.1.03.001.328 Pousada Vibe dos Ventos Ltda ME	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
5279	2.1.03.001.330 Alcei Martins de Carvalho 0273414775	0,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5282	2.1.03.001.332 Saulo Souto Carmo	0,00	100,00	100,00	0,00
5283	2.1.03.001.333 Nádejá Maria Campos	0,00	790,00	790,00	0,00
5284	2.1.03.001.334 Cibele Santos Cerqueira Souza EIRELI	0,00	65,00	65,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.885,54	3.788,61	1.291,17	1.388,12
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.886,20	2.789,25	1.227,16	1.374,11
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.380,99	2.380,99	874,96	874,96
1556	2.1.05.001.004 PIS Folha a Recolher	369,48	369,48	332,81	332,81
1558	2.1.05.001.001 PIS COFINS- CSLL	135,73	38,78	19,39	116,34
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	999,36	999,36	64,01	64,01
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	681,61	681,61	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	317,75	317,75	64,01	64,01
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	20.202,65	63.605,27	66.943,73	23.541,11
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.575,45	46.800,83	43.550,82	245,44
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	3.575,45	33.392,07	29.816,62	0,00
4859	2.1.07.001.004 Décimo Terceiro a Pagar	0,00	11.375,81	11.621,25	245,44
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	2.112,95	2.112,95	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.627,20	16.724,44	23.392,91	23.295,67
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	13.671,38	13.768,62	20.730,45	20.633,21
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.955,82	2.955,82	2.662,46	2.662,46
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	335.742,44	607.845,62	629.368,74	357.265,56
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	56.875,62	328.478,80	321.805,82	50.202,64
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	56.875,62	328.478,80	321.805,82	50.202,64
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	120,00	600,00	630,00	150,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	120,00	600,00	630,00	150,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	278.746,82	278.746,82	306.932,92	306.912,92
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	71.926,23	71.926,23	76.330,91	76.330,91
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	104.695,94	104.695,94	118.153,25	118.153,25
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	63.334,12	63.334,12	67.915,07	67.915,07
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	38.790,53	38.810,53	43.864,09	43.844,09
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens. Creport. Indvida	0,00	0,00	669,60	669,60
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	21.236,64	884,86	0,00	20.351,78
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	21.236,64	884,86	0,00	20.351,78
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.236,64	884,86	0,00	20.351,78
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.236,64	884,86	0,00	20.351,78

X

BALANCETE
Valores expressos em Reals (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	21.236,64	884,86	0,00	20.351,78
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.304.776,27	0,00	0,00	3.304.776,27
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	740.855,77	0,00	0,00	740.855,77
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	826.285,62	0,00	0,00	826.285,62
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	826.285,62	0,00	0,00	826.285,62
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(85.429,85)	0,00	0,00	(85.429,85)
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	(141.446,64)	0,00	0,00	(141.446,64)

[Handwritten signature]

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	916.004,34	195.346,00	51.239,90	771.898,24
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.169.915,75	0,00	51.173,12	2.221.088,87
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.169.915,75	0,00	51.173,12	2.221.088,87
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	18.746,73	0,00	181,47	18.928,20
2960	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	2.798,52	0,00	0,00	2.798,52
2961	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	7.948,21	0,00	181,47	8.129,68
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	28.087,09	0,00	0,00	28.087,09
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	28.087,09	0,00	0,00	28.087,09
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.050.881,93	0,00	50.991,65	2.101.873,58
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.248.349,42	0,00	0,00	1.248.349,42
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	143.086,06	0,00	15.514,65	158.600,73
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo In. Deserv. Assist. dos Adv.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	68.154,85	0,00	8.955,15	77.110,00
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	95.921,74	0,00	13.629,25	109.550,99
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	61.813,05	0,00	7.850,22	69.663,27
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	33.556,79	0,00	5.042,38	38.599,17
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.253.911,41)	195.346,00	66,78	(1.449.190,63)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(5.380,01)	806,71	0,00	(6.186,72)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.380,01)	806,71	0,00	(6.186,72)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(4.011,83)	358,87	0,00	(4.370,70)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(703,88)	68,24	0,00	(772,12)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(664,30)	379,60	0,00	(1.043,90)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(6.193,38)	486,28	0,00	(6.679,66)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.505,76)	486,28	0,00	(5.992,04)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.513,53)	70,11	0,00	(2.583,64)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.311,99)	274,99	0,00	(1.586,98)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.680,24)	141,18	0,00	(1.821,42)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(687,62)	0,00	0,00	(687,62)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(687,62)	0,00	0,00	(687,62)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.217.849,85)	198.049,36	66,78	(1.407.852,43)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(662.538,48)	129.438,02	66,78	(791.902,52)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(271.137,35)	33.280,80	0,00	(304.418,15)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	28.856,42	0,00	(28.856,42)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.038,74)	2.289,49	0,00	(16.328,23)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(74.725,71)	14.825,39	0,00	(89.551,10)

Handwritten signature and initials.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(24.729,14)	2.662,46	0,00	(27.391,60)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(21.808,00)	10.460,00	0,00	(32.268,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(45.569,70)	3.780,00	0,00	(49.349,70)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(2.212,87)	0,00	66,78	(2.146,09)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.040,95)	332,81	0,00	(3.373,76)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(1.936,22)	0,00	0,00	(1.936,22)
4865	3.7.03.001.029 Diários	(2.614,18)	0,00	0,00	(2.614,18)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(23.828,63)	6.643,45	0,00	(30.472,08)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(38.327,25)	0,00	0,00	(38.327,25)
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	(2.450,00)	0,00	0,00	(2.450,00)
5225	3.7.03.001.034 Multa Rescisória	(40.596,90)	0,00	0,00	(40.596,90)
5230	3.7.03.001.035 Auxílio Alimentação	(51.866,25)	21.000,00	0,00	(72.866,25)
5231	3.7.03.001.036 Auxílio Especial COVID	(43.656,59)	5.300,00	0,00	(48.956,59)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(17.190,00)	5.927,60	0,00	(23.117,60)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(17.190,00)	5.927,60	0,00	(23.117,60)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(7.219,87)	1.811,50	0,00	(9.031,37)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(304,69)	0,00	0,00	(304,69)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(3.110,60)	1.642,50	0,00	(4.753,10)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(424,58)	169,00	0,00	(593,58)
5287	3.7.03.005.005 Ajuda de Custo	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(885,00)	0,00	0,00	(885,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínio	(285,00)	0,00	0,00	(285,00)
4930	3.7.03.007.002 Aluguel de Bens Móveis	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(34.347,47)	7.722,45	0,00	(42.069,92)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.640,01)	292,62	0,00	(2.932,63)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(6.888,20)	838,12	0,00	(7.726,32)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(24.731,76)	6.591,71	0,00	(31.323,47)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(87,50)	0,00	0,00	(87,50)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(25.832,19)	2.880,02	0,00	(28.712,21)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(12.711,54)	1.668,32	0,00	(14.379,86)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparo	(5.271,60)	1.211,70	0,00	(6.483,30)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(7.849,05)	0,00	0,00	(7.849,05)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(469.836,84)	42.296,97	0,00	(512.133,81)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(38,83)	0,00	0,00	(38,83)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.063,76)	672,00	0,00	(3.735,76)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(44.209,09)	11.000,00	0,00	(55.209,09)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(24.750,00)	2.750,00	0,00	(27.500,00)
4539	3.7.03.015.008 Doativos 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)	9,00	0,00	(25,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Cesta e Cozinha	(3.223,37)	594,24	0,00	(3.817,61)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(927,88)	0,00	0,00	(927,88)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(740,00)	420,00	0,00	(1.160,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(2.643,80)	1.356,99	0,00	(4.000,79)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(26,18)	13,08	0,00	(39,26)

11

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saído Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4557	3.7.03.015.026 Amizades	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas / confraternização / Atividades	(3.804,90)	190,72	0,00	(3.495,62)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(55.297,64)	13.948,00	0,00	(69.245,64)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(9.388,00)	1.045,00	0,00	(10.433,00)
4954	3.7.03.015.032 Premiações	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(17.164,99)	2.000,00	0,00	(19.164,99)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(3.166,59)	849,99	0,00	(4.016,58)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(5.490,00)	710,00	0,00	(6.200,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(15.706,35)	1.745,15	0,00	(17.451,50)
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(9.907,50)	0,00	0,00	(9.907,50)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(1.611,76)	790,00	0,00	(2.401,76)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(16.780,00)	2.660,00	0,00	(19.440,00)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(2.525,00)	0,00	0,00	(2.525,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(5.834,87)	642,80	0,00	(6.477,67)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funeário	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
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)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(88.200,00)	0,00	0,00	(88.200,00)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(142.800,00)	900,00	0,00	(143.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.335,28)	6,06	0,00	(6.341,34)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(6.335,28)	6,06	0,00	(6.341,34)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(4.780,27)	0,00	0,00	(4.780,27)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(1.417,57)	4,23	0,00	(1.421,80)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOU	(137,44)	1,83	0,00	(139,27)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.152,89)	3.977,59	0,00	(22.130,48)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.152,89)	3.977,59	0,00	(22.130,48)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(13.804,67)	2.236,09	0,00	(16.040,76)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.348,22)	1.741,50	0,00	(6.089,72)

[Handwritten signature]

