

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.583.692,78	2.028.667,11	1.868.977,64	4.743.382,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.400.874,56	2.026.967,11	1.860.977,64	1.566.864,03
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.209.591,66	1.707.609,12	1.553.789,13	1.363.411,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.743,51	100,00	1.521,20	322,31
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.743,51	100,00	1.521,20	322,31
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	553.402,87	1.034.174,26	1.249.097,40	338.479,73
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	1.249,31	560.703,58	560.173,62	1.779,27
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 111-4026	166.720,95	11.661,44	1.828,30	176.554,09
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	350,01	0,00	0,00	350,01
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 370p00B	28.341,05	461.809,24	490.150,29	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 II-6 Conta 31559-1	356.543,55	0,00	196.945,19	159.598,36
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	654.445,28	673.334,86	303.170,53	1.024.609,61
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 Itaiú S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
58	1.1.01.003.001 Banco Santander	491.353,56	0,00	0,00	491.353,56
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	7.738,69	375.000,00	42.448,41	340.290,28
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	115.346,20	298.334,86	260.722,07	152.958,99
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	0,00	0,00	32.500,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investim	81,21	0,00	0,05	81,16
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 de Suprimento de Caixa	336,00	0,00	0,00	336,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	150.570,96	8.000,00	8.000,00	150.570,96
4997	S 1.1.04.004 Contas a Receber	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5293	1.1.04.004.001 Luiz Gonzaga Félix da Costa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.208,81	0,00	0,00	14.208,81
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	14.208,81	0,00	0,00	14.208,81
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	136.362,15	0,00	0,00	136.362,15
4967	1.1.04.025.001 Creditos a compensar	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	8.073,80	0,00	100,00	7.973,80
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	8.073,80	0,00	100,00	7.973,80
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	8.073,80	0,00	100,00	7.973,80
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	32.302,14	311.357,99	299.068,51	44.571,62
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	32.302,14	311.357,99	299.068,51	44.571,62

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	8.593,97	80.377,61	77.166,50	11.805,08
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	6.649,49	116.967,60	112.649,24	10.967,85
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	15.079,78	70.776,70	70.805,08	15.051,40
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	1.978,90	43.236,08	38.467,69	6.747,29
		3.182.818,22	1.700,00	8.000,00	3.176.518,22
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
		3.182.818,22	1.700,00	8.000,00	3.176.518,22
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
		2.429.645,29	0,00	0,00	2.429.645,29
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia da Advoc	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB				
		1.547.726,95	1.700,00	8.000,00	1.541.426,95
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.323,45	0,00	0,00	7.323,45
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1078	1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Medicos	215.067,04	1.700,00	0,00	216.767,04
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1082	1.2.05.003.008 Instalações	410.078,82	0,00	0,00	410.078,82
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	292.972,96	0,00	0,00	292.972,96
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	460.113,99	0,00	0,00	460.113,99
1089	1.2.05.003.015 Veículos	136.997,47	0,00	8.000,00	128.997,47
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza				
		(794.554,02)	0,00	0,00	(794.554,02)
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(65,22)	0,00	0,00	(65,22)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(208,75)	0,00	0,00	(208,75)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(2.454,32)	0,00	0,00	(2.454,32)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(26.767,77)	0,00	0,00	(26.767,77)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(8.554,16)	0,00	0,00	(8.554,16)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(300.792,29)	0,00	0,00	(300.792,29)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(140.078,88)	0,00	0,00	(140.078,88)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(112.243,23)	0,00	0,00	(112.243,23)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(35.346,12)	0,00	0,00	(35.346,12)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(102.923,46)	0,00	0,00	(102.923,46)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(45.909,65)	0,00	0,00	(45.909,65)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(18.626,79)	0,00	0,00	(18.626,79)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(583,38)	0,00	0,00	(583,38)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.700.704,85	651.241,26	652.874,12	3.702.337,71
1351	S 2.1 CIRCULANTE	380.870,42	651.241,26	652.874,12	382.503,28
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.742,93	13.317,81	24.227,51	22.652,63
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.742,93	13.317,81	24.227,51	22.652,63
1496	2.1.03.001.001 Fomecedores Diversos Pessoa Jurídica	3.446,38	0,00	0,00	3.446,38
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	37,00	0,00	0,00	37,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIAL.TDA-ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMA CORREIA DASILVAME	123,85	0,00	0,00	123,85
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL SS/LTDA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
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	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	1.454,92	0,00	0,00	1.454,92
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 Planiserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	0,00	107,35	107,35
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	376,76	376,76
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 06149295478	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROFLT DA	374,41	374,41	0,00	0,00
5115	2.1.03.001.194 Platina Mineral Ltda	60,00	0,00	0,00	60,00
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	0,00	150,00	150,00	0,00
5124	2.1.03.001.203 Jaide da Silva Chimaco 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5155	2.1.03.001.223 Aldrin Cesar Franca de Souza 55249612415	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
5179	2.1.03.001.242 Nelfarma Comercio de Produtos Químicos Ltda	136,80	0,00	0,00	136,80
5194	2.1.03.001.253 Giovanildo Paiva da Silva ME	14,00	0,00	0,00	14,00
5221	2.1.03.001.280 Marliã Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5229	2.1.03.001.286 Alert a Segurança Eletromica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5236	2.1.03.001.291 Stephanie Lima da Costa	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
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
5245	2.1.03.001.300 MMAC Comercio de Produtos Descartaveis Lt da EPP	89,78	0,00	0,00	89,78
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	0,00	0,00	79,40
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
5260	2.1.03.001.313 Miranda Computação e Comercio Ltda	0,00	49,90	49,90	0,00
5261	2.1.03.001.314 Keuber Emanuel Freitas de Lemos	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
5262	2.1.03.001.315 Jose Gomes dos Santos ME	0,00	59,50	59,50	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Duzin P Gadelma 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	2.000,00	2.000,00	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karlotia Farias Fernandes dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.195,39	766,49	2.456,66	3.885,56
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.210,31	732,85	2.408,74	2.886,20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		784,89	423,37	2.019,87	2.380,99
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	309,48	309,48	369,48	369,48
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	116,34	0,00	19,39	135,73
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL				
		985,08	33,64	47,92	999,36
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	681,61	0,00	0,00	681,61
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	303,47	33,64	47,92	317,75
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher				
		42.100,87	68.979,84	47.081,62	20.202,65
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
		27.744,91	56.150,97	31.981,51	3.575,45
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.744,91	56.150,97	31.981,51	3.575,45
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar				
		14.355,96	12.828,87	15.100,11	16.627,20
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.880,10	10.353,01	12.144,29	13.671,38
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.475,86	2.475,86	2.955,82	2.955,82
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher				
		324.831,23	568.177,12	579.108,33	335.762,44
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos				
		56.745,56	299.851,45	299.981,51	56.875,62
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	56.745,56	299.851,45	299.981,51	56.875,62
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude				
		120,00	360,00	360,00	120,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	120,00	360,00	360,00	120,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar				
		259.965,67	259.965,67	278.766,82	278.766,82
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	67.350,59	67.350,59	71.926,23	71.926,23
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	95.147,69	95.147,69	104.695,94	104.695,94
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	63.925,25	63.925,25	63.334,12	63.334,12
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	32.829,67	32.829,67	38.810,53	38.810,53
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	712,47	712,47	0,00	0,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida				
		21.236,64	0,00	0,00	21.236,64
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE				
		21.236,64	0,00	0,00	21.236,64
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO				
		21.236,64	0,00	0,00	21.236,64
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
		21.236,64	0,00	0,00	21.236,64
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.236,64	0,00	0,00	21.236,64
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS				
		3.298.597,79	0,00	0,00	3.298.597,79
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
		2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
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				
		734.677,29	0,00	0,00	734.677,29
2513	S 2.4.13 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	882.987,93	118.549,61	276.606,22	1.041.044,54
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.885.423,13	0,00	276.583,96	2.082.007,09
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.885.423,13	0,00	276.583,96	2.082.007,09
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	11.038,07	0,00	0,00	11.038,07
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	8.239,55	0,00	0,00	8.239,55
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	20.067,09	0,00	20,00	20.087,09
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	20.067,09	0,00	20,00	20.087,09
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.774.317,97	0,00	276.563,96	2.050.881,93
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.016.038,07	0,00	232.311,35	1.248.349,42
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convênios	131.424,64	0,00	11.661,44	143.086,08
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Desem.Assist. dos Adv.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	59.703,47	0,00	8.451,38	68.154,85
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	83.650,08	0,00	12.271,66	95.921,74
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	54.370,47	0,00	7.442,58	61.813,05
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	29.131,24	0,00	4.425,55	33.556,79
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(922.435,20)	118.549,61	22,26	(1.040.962,55)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(5.068,76)	311,25	0,00	(5.380,01)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.068,76)	311,25	0,00	(5.380,01)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(3.770,54)	241,29	0,00	(4.011,83)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(633,92)	69,96	0,00	(703,88)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(664,30)	0,00	0,00	(664,30)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(5.991,22)	202,16	0,00	(6.193,38)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.303,60)	202,16	0,00	(5.505,76)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.439,91)	73,62	0,00	(2.513,53)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.311,99)	0,00	0,00	(1.311,99)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.551,70)	128,54	0,00	(1.680,24)
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	(891.146,03)	113.969,77	22,26	(1.005.093,54)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(591.699,47)	88.861,27	22,26	(680.538,48)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(234.189,50)	36.947,85	0,00	(271.137,35)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.038,74)	0,00	0,00	(14.038,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(65.698,63)	9.027,08	0,00	(74.725,71)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(21.773,32)	2.955,82	0,00	(24.729,14)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(16.628,00)	5.180,00	0,00	(21.808,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(59.389,70)	4.180,00	0,00	(63.569,70)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.997,33)	237,80	22,26	(2.212,87)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		(2.671,47)	369,48	0,00	(3.040,95)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.936,22)	0,00	0,00	(1.936,22)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(2.614,18)	0,00	0,00	(2.614,18)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(19.665,39)	4.163,24	0,00	(23.828,63)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(38.327,25)	0,00	0,00	(38.327,25)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(2.450,00)	0,00	0,00	(2.450,00)
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	(40.596,90)	0,00	0,00	(40.596,90)
5225	3.7.03.001.034 Multa Rescisória	(35.066,25)	16.800,00	0,00	(51.866,25)
5230	3.7.03.001.035 Auxílio Amamentação	(34.656,59)	9.000,00	0,00	(43.656,59)
5231	3.7.03.001.036 Auxílio Especial COVID				
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.990,00)	4.200,00	0,00	(17.190,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(12.990,00)	4.200,00	0,00	(17.190,00)
		(7.128,87)	91,00	0,00	(7.219,87)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(304,69)	0,00	0,00	(304,69)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(3.110,60)	0,00	0,00	(3.110,60)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(333,58)	91,00	0,00	(424,58)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
5287	3.7.03.005.005 Ajuda de Custo				
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(9.885,00)	0,00	0,00	(9.885,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4930	3.7.03.007.002 Aluguel de Bens Móveis				
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(30.219,71)	4.127,76	0,00	(34.347,47)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.340,96)	299,05	0,00	(2.640,01)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(6.121,25)	766,95	0,00	(6.888,20)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(21.670,00)	3.061,76	0,00	(24.731,76)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(87,50)	0,00	0,00	(87,50)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(23.494,59)	2.477,51	0,00	(25.972,10)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(12.241,47)	609,98	0,00	(12.851,45)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparo	(5.106,26)	165,34	0,00	(5.271,60)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(6.146,86)	1.702,19	0,00	(7.849,05)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(215.128,39)	14.212,23	0,00	(229.340,62)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	38,83	0,00	(38,83)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.063,76)	0,00	0,00	(3.063,76)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(42.599,09)	1.650,00	0,00	(44.209,09)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(22.000,00)	2.750,00	0,00	(24.750,00)
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	(3.177,87)	59,50	0,00	(3.237,37)
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)	0,00	0,00	(740,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(2.733,58)	0,00	0,00	(2.733,58)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(26,18)	0,00	0,00	(26,18)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(3.404,90)	400,00	0,00	(3.804,90)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(55.091,45)	206,19	0,00	(55.297,64)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(8.343,00)	1.045,00	0,00	(9.388,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
4954	3.7.03.015.032 Premiações				(17.164,99)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(13.164,99)	4.000,00	0,00	(3.166,59)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(2.738,03)	428,56	0,00	(5.490,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(4.780,00)	710,00	0,00	(15.706,35)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(13.961,20)	1.745,15	0,00	(9.907,50)
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(9.907,50)	0,00	0,00	(1.611,76)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(1.611,76)	0,00	0,00	(7.180,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(7.180,00)	0,00	0,00	(2.525,00)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(2.525,00)	0,00	0,00	(5.834,87)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(5.755,87)	79,00	0,00	(2.800,00)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funerário	(2.800,00)	0,00	0,00	(900,33)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(900,33)	0,00	0,00	(230,00)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(230,00)	0,00	0,00	
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.060,07)	2.082,66	0,00	(6.142,73)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(4.060,07)	2.082,66	0,00	(6.142,73)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(3.230,47)	1.549,80	0,00	(4.780,27)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(737,84)	532,86	0,00	(1.270,70)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(91,76)	0,00	0,00	(91,76)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(16.169,12)	1.983,77	0,00	(18.152,89)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(16.169,12)	1.983,77	0,00	(18.152,89)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(11.820,97)	1.983,70	0,00	(13.804,67)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.348,15)	0,07	0,00	(4.348,22)

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

Vanina Rodrigues de Lima
 CRCM-PB-008146/O-0 - Contador
 CPF: 009.056.244-59