

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.676.401,59	4.341.847,76	3.909.673,96	5.108.575,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.531.010,69	4.314.737,26	3.909.673,96	1.936.073,99
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.369.069,32	3.876.092,98	3.368.641,88	1.876.520,42
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.791,45	4.135,00	3.828,11	3.098,34
5	1.1.01.001.001 Caixa	781,70	4.000,00	3.808,64	973,06
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	2.009,75	135,00	19,47	2.125,28
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	249.781,16	2.210.787,27	2.315.280,17	145.288,26
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	6.526,82	1.344.038,57	1.348.388,47	2.176,92
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	183.553,78	183.553,78	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	337.403,07	337.403,07	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	243.254,34	345.539,74	445.682,74	143.111,34
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	153,11	153,11	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.116.496,71	1.661.170,71	1.049.533,60	1.728.133,82
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	66.584,14	414.473,77	466.296,28	14.761,63
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	51.937,69	381.793,70	0,00	433.731,39
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	818.823,36	480.670,14	450.064,21	849.429,29
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	169.753,74	46.911,33	132.836,88	83.828,19
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	4.152,63	337.319,16	84,09	341.387,70
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,22	0,05	0,00	81,27
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	4.059,33	2,31	99,00	3.962,64
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	1.104,60	0,25	153,14	951,71
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	81.113,83	0,00	81.113,83	0,00
5519	1.1.03.005 Reembolso a Receber	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.812,81	10.958,00	9.360,00	8.410,81
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	180,00	1.958,00	360,00	1.778,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	180,00	1.958,00	360,00	1.778,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.632,81	9.000,00	9.000,00	6.632,81
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.300,00	9.000,00	9.000,00	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	68.214,73	427.686,28	444.758,25	51.142,76
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	68.214,73	427.686,28	444.758,25	51.142,76
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	22.105,62	108.710,90	109.920,38	20.896,14
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	22.751,38	162.220,73	170.632,56	14.339,55
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	13.962,29	92.978,90	96.495,82	10.445,37
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	9.395,44	63.775,75	67.709,49	5.461,70
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.145.390,90	27.110,50	0,00	3.172.501,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.145.390,90	27.110,50	0,00	3.172.501,40
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	1.794.704,35	27.110,50	0,00	1.821.814,85
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	216.852,04	9.226,10	0,00	226.078,14
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	438.433,22	17.284,40	0,00	455.717,62
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	289.810,96	600,00	0,00	290.410,96
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	688.113,99	0,00	0,00	688.113,99
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	128.997,47	0,00	0,00	128.997,47
5040	1.2.05.003.018 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. 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\$)

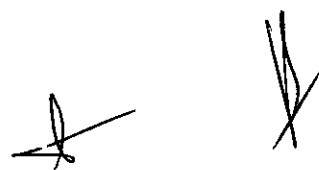
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.776.420,07	1.054.754,83	946.662,75	4.668.327,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	558.853,72	1.054.312,40	946.662,75	451.204,07
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	83.313,08	76.868,67	85.224,43	91.668,84
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	83.313,08	76.868,67	85.224,43	91.668,84
5006872	2.1.03.001.001 ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5006901	2.1.03.001.001 ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES	0,00	300,00	300,00	0,00
5006939	2.1.03.001.001 ANDERSON RENAN MACHADO COELHO	0,00	220,00	220,00	0,00
5006978	2.1.03.001.001 CERTFY CERTIFICADO	115,00	115,00	0,00	0,00
5000983	2.1.03.001.001 EMGEREDE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFROMA?AO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
5006961	2.1.03.001.001 FRANCISCA RAFAELAR. DE LUCENA	0,00	260,00	260,00	0,00
5006956	2.1.03.001.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5006950	2.1.03.001.001 LABORATÓRIO SANTA CE CÍLIA	0,00	660,00	660,00	0,00
5006973	2.1.03.001.001 LOJÃO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
5006966	2.1.03.001.001 MAX WENDELAIRES DE LIMA	0,00	650,00	1.300,00	650,00
5006952	2.1.03.001.001 UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS	0,00	381,40	381,40	0,00
5006980	2.1.03.001.001 VIDRACARIA NORDESTE	0,00	200,00	200,00	0,00
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	0,00	600,00	600,00	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 INFORMATICA LTDA	0,00	21.271,45	24.595,50	3.324,05
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS- ME	378,00	378,00	0,00	0,00
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	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
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 06 1402 9954 78	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	0,00	0,00	742,88	742,88
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	0,00	444,00	444,00	0,00
5154	2.1.03.001.222 Jackson Alves Bezerra 09583403407	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00
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 Eletrônica EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	177,45	0,00	0,00	177,45
5240	2.1.03.001.295 Microtecnologia Informatica Ltda EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	34,90	34,90	0,00
5259	2.1.03.001.312 Fast Shop S.A	0,00	382,00	382,00	0,00
5262	2.1.03.001.315 Jose Gomes dos Santos ME	0,00	231,50	231,50	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5271	2.1.03.001.324 LCM Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial	0,00	650,00	650,00	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	690,00	690,00	720,00
5279	2.1.03.001.330 Alce li Martins de Carvalho 02734147475	0,00	3.630,00	3.630,00	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	73.998,83	4.001,17	0,00	69.997,66
5339	2.1.03.001.357 Lavoisier Pereira da Paixao	0,00	80,00	80,00	0,00
5358	2.1.03.001.370 Engerede Servicos em Tecnologia da Informacao	0,00	23.810,47	23.810,47	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.608,96	1.608,96	852,31	852,31
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.518,45	1.518,45	806,60	806,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	490,37	490,37	430,84	430,84
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	1.008,69	1.008,69	355,39	355,39
1558	2.1.05.001.001 PISCOFINS/CSLL	19,39	19,39	20,37	20,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	90,51	90,51	45,71	45,71
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	90,51	90,51	45,71	45,71
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	46.229,52	78.385,16	46.764,29	14.608,65
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.813,68	63.866,78	32.053,10	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31.813,68	63.866,78	32.053,10	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.415,84	14.518,38	14.711,19	14.608,65
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.583,70	11.686,24	11.868,11	11.765,57
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.832,14	2.832,14	2.843,08	2.843,08
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	427.702,16	897.449,61	813.821,72	344.074,27
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	56.385,10	444.758,25	427.686,28	39.313,13
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	56.385,10	444.758,25	427.686,28	39.313,13
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	89,24	300,00	17.592,39	17.381,63
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	7,99	0,00	17.292,39	17.300,38
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	81,25	0,00	0,00	81,25
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	371.227,82	452.391,36	368.543,05	287.379,51
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	93.780,59	93.780,59	93.721,77	93.721,77
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	140.289,81	140.289,81	138.272,93	138.272,93
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	84.512,96	166.346,10	81.833,14	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	51.974,86	51.974,86	54.715,21	54.715,21
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	18.582,06	442,43	0,00	18.139,63
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.582,06	442,43	0,00	18.139,63
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.582,06	442,43	0,00	18.139,63
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.582,06	442,43	0,00	18.139,63
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	18.582,06	442,43	0,00	18.139,63
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2505	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	(100.018,48)	166.663,42	706.929,30	440.247,40
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	174.236,70	0,00	706.929,30	881.166,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	174.236,70	0,00	706.929,30	881.166,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.229,35	0,00	965,55	3.194,90
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	2.229,35	0,00	965,55	3.194,90
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	90.007,35	0,00	669.963,75	759.971,10
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	208,09	0,00	258.475,91	258.684,00
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	38.833,05	0,00	15.025,61	53.858,66
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fund. Int. Desenv. Assist. dos Adv.	0,00	0,00	337.319,00	337.319,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	8.434,24	0,00	14.989,13	23.423,37
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	24.423,46	0,00	23.947,80	48.371,26
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	10.526,51	0,00	11.145,76	21.672,27
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	7.582,00	0,00	9.060,54	16.642,54
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	82.000,00	0,00	36.000,00	118.000,00
5318	3.1.05.005.003 Ganho de Capital	82.000,00	0,00	36.000,00	118.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(274.255,18)	166.663,42	0,00	(440.918,60)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(973,53)	137,77	0,00	(1.111,30)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(973,53)	137,77	0,00	(1.111,30)
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	(68,24)	137,77	0,00	(206,01)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(209,80)	0,00	0,00	(209,80)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(359,05)	19,47	0,00	(378,52)
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	(90,00)	19,47	0,00	(109,47)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	0,00	19,47	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	(227.501,45)	128.752,00	0,00	(356.253,45)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(114.310,44)	57.090,10	0,00	(171.400,54)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(65.337,59)	34.694,90	0,00	(100.032,49)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	600,00	0,00	(600,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(17.259,58)	8.671,72	0,00	(25.931,30)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(5.857,05)	2.843,08	0,00	(8.700,13)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(11.225,00)	3.681,40	0,00	(14.906,40)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(12.000,00)	6.000,00	0,00	(18.000,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(712,42)	355,39	0,00	(1.067,81)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(1.540,80)	243,61	0,00	(1.784,41)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Desmissional	(378,00)	0,00	0,00	(378,00)

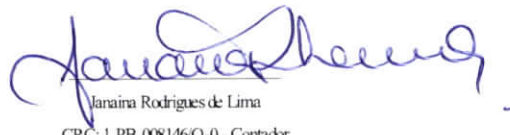
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	710,98	0,00	(710,98)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	80,00	0,00	(80,00)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	0,00	630,98	0,00	(630,98)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.953,58)	3.702,27	0,00	(10.655,85)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(768,08)	386,76	0,00	(1.154,84)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(2.672,99)	1.484,00	0,00	(4.156,99)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.512,51)	1.831,51	0,00	(5.344,02)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.857,93)	1.867,54	0,00	(10.725,47)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(2.942,82)	1.491,14	0,00	(4.433,96)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(4.394,90)	372,40	0,00	(4.767,30)
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 Estacionamento e Conduções	0,00	4,00	0,00	(4,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(94.509,50)	65.381,11	0,00	(159.890,61)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(515,10)	0,00	0,00	(515,10)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	5,00	0,00	(5,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	3.630,00	0,00	(3.630,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(5.500,00)	2.895,00	0,00	(8.395,00)
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	(450,00)	100,00	0,00	(550,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(647,65)	961,65	0,00	(1.609,30)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Boms	0,00	448,21	0,00	(448,21)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.784,29)	742,88	0,00	(2.527,17)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(53,70)	13,41	0,00	(67,11)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(4.532,93)	5.017,31	0,00	(9.550,24)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(2.200,00)	1.100,00	0,00	(3.300,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(95,24)	357,14	0,00	(452,38)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(1.240,00)	917,00	0,00	(2.157,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(3.490,30)	1.745,15	0,00	(5.235,45)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(1.800,00)	36.310,47	0,00	(38.110,47)
5099	3.7.03.015.050 Material de Construção	(103,50)	129,90	0,00	(233,40)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(60.000,00)	9.000,00	0,00	(69.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(7,99)	7,99	0,00	(15,98)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(4.000,00)	2.000,00	0,00	(6.000,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(36.575,00)	28.468,75	0,00	(65.043,75)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(36.575,00)	28.468,75	0,00	(65.043,75)
5025	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(2.575,00)	3.648,75	0,00	(6.223,75)
5129	3.7.05.004.002 Auxílio Família	0,00	4.620,00	0,00	(4.620,00)
5230	3.7.05.004.003 Auxílio Amentação	(15.000,00)	9.000,00	0,00	(24.000,00)
5231	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(19.000,00)	9.000,00	0,00	(28.000,00)
5048	3.7.05.004.008 Auxílio Funerário	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.653,22)	5.754,76	0,00	(9.407,98)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.653,22)	5.754,76	0,00	(9.407,98)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(3.629,53)	2.061,70	0,00	(5.691,23)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	3.661,10	0,00	(3.661,10)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(6,69)	0,90	0,00	(7,59)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(17,00)	31,06	0,00	(48,06)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.192,93)	3.086,67	0,00	(8.279,60)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.192,93)	3.086,67	0,00	(8.279,60)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(4.212,82)	2.359,54	0,00	(6.572,36)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(980,11)	727,13	0,00	(1.707,24)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	0,00	444,00	0,00	(444,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	0,00	444,00	0,00	(444,00)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	0,00	444,00	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