

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>4.472.967,38</b>	<b>2.235.304,94</b>	<b>2.484.796,38</b>	<b>4.223.473,86</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.271.171,68</b>	<b>2.235.304,94</b>	<b>2.200.393,66</b>	<b>1.306.082,96</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.218.531,65</b>	<b>1.872.783,42</b>	<b>1.842.529,29</b>	<b>1.248.485,78</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1.664,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.073,33</b>	<b>2.591,53</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.664,86	4.000,00	3.073,33	2.591,53
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>307.086,79</b>	<b>1.281.566,90</b>	<b>1.193.207,26</b>	<b>315.446,43</b>
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	535,07	984.986,25	982.399,40	3.121,92
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	204.026,76	140,76	84,00	204.083,52
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	190,75	0,00	84,00	106,75
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37Op00B	39.773,38	216.439,89	183.303,47	72.909,80
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	62.362,83	0,00	27.336,39	35.026,44
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>909.780,00</b>	<b>667.216,52</b>	<b>646.548,70</b>	<b>930.447,82</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundode 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	361.266,67	306.925,94	626.663,01	41.529,60
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	159.208,48	223,57	19.885,69	139.546,36
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	377.924,80	360.000,00	0,00	737.924,80
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	3.873,26	66,96	0,00	3.940,22
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investim	81,17	0,05	0,00	81,22
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.405,60	0,00	0,00	5.405,60
<b>4993</b>	<b>S 1.1.03 Contas a Receber</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
4998	1.1.03.002 Créditos a Receber de Suprimento de Caixa	336,00	0,00	0,00	336,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.480,00</b>	<b>332,81</b>	<b>180,00</b>	<b>6.632,81</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	180,00	0,00	180,00	0,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.300,00</b>	<b>332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,81</b>
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
5317	1.1.04.025.005 Imposto a Restituir	0,00	332,81	0,00	332,81
<b>502</b>	<b>S 1.1.08 ESTOQUES</b>	<b>7.973,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.973,80</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>7.973,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.973,80</b>
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	7.973,80	0,00	0,00	7.973,80
<b>5095</b>	<b>S 1.1.09 CONVENIOS</b>	<b>37.850,23</b>	<b>362.188,71</b>	<b>357.384,37</b>	<b>42.654,57</b>
<b>5096</b>	<b>S 1.1.09.001 CONVENIOS</b>	<b>37.850,23</b>	<b>362.188,71</b>	<b>357.384,37</b>	<b>42.654,57</b>
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	15.516,79	91.302,68	93.332,81	13.486,66
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	7.957,19	137.975,37	135.740,53	10.192,03
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	7.466,90	81.716,06	76.069,23	13.115,73

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	6.907,35	51.194,60	52.241,80	5.860,15
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.201.795,62</b>	<b>0,00</b>	<b>284.404,72</b>	<b>2.917.390,90</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>3.201.795,62</b>	<b>0,00</b>	<b>284.404,72</b>	<b>2.917.390,90</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>2.429.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.645,29</b>
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
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.566.704,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.704,35</b>
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 Médicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	216.852,04	0,00	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	438.433,22	0,00	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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(794.554,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>284.404,72</b>	<b>(1.078.958,74)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(65,22)	0,00	580,79	(646,01)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(208,75)	0,00	208,75	(417,50)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(2.454,32)	0,00	344,20	(2.798,52)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(26.767,77)	0,00	40.543,62	(67.311,39)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(8.554,16)	0,00	1.108,48	(9.662,64)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(300.792,29)	0,00	41.694,28	(342.486,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(140.078,88)	0,00	28.785,98	(168.864,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(112.243,23)	0,00	87.130,50	(199.373,73)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(35.346,12)	0,00	27.288,97	(62.635,09)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(102.923,46)	0,00	13.966,42	(116.889,88)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(45.909,65)	0,00	23.773,48	(69.683,13)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(18.626,79)	0,00	18.123,36	(36.750,15)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Máquinas e Equip. - Salão de Beleza	(583,38)	0,00	855,89	(1.439,27)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.761.333,41	1.017.401,83	1.479.541,48	4.223.473,86
1351	S 2.1 CIRCULANTE	436.285,36	819.052,74	772.183,73	389.336,35
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	26.681,19	44.222,13	31.945,57	14.404,63
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	26.681,19	44.222,13	31.945,57	14.404,63
5002730	2.1.03.001.001 ABC IN' ENDIOS SERV. INST. E MAN. DE EUIP. C. INCEND	540,00	540,00	0,00	0,00
5006872	2.1.03.001.001 ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA	100,00	100,00	0,00	0,00
5006901	2.1.03.001.001 ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES	0,00	720,00	720,00	0,00
5006942	2.1.03.001.001 CENTRAL DE VIDROS INDUSTRIAL	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
5006913	2.1.03.001.001 HR COMERCIO DE EUROPECAS	0,00	55,00	55,00	0,00
5006859	2.1.03.001.001 JORDANIA PEREIRA FELIX	22,00	0,00	0,00	22,00
5006818	2.1.03.001.001 MARIA CONCALVES ROSAS RIBEIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5033	2.1.03.001.048 SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP	41,00	41,00	0,00	0,00
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	37,00	0,00	0,00	37,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIA LTDA-ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME	123,85	0,00	0,00	123,85
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS-LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	405,97	0,00	0,00	405,97
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp. de Prod. Geral	283,94	670,92	1.426,27	1.039,29
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5063	2.1.03.001.172 Planterv 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 Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROFLT DA	320,00	320,00	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
5179	2.1.03.001.242 Nelfarma Comercio de Produtos Químicos Ltda	136,80	0,00	0,00	136,80
5181	2.1.03.001.244 Atacado S.A	0,00	7.463,39	7.851,59	388,20
5221	2.1.03.001.280 Marília 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 Ltda ME	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	180,00	180,00	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	78,00	0,00	0,00	78,00
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	0,00	0,00	79,40
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	827,60	827,60	0,00
5263	2.1.03.001.316 Cabedelo Comercio Autopecas Ltda	1.211,70	0,00	0,00	1.211,70
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	85,00	0,00	0,00	85,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Daniela P. Guedes Eireli ME	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karla Farias Fernandes dos Santos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	0,00	0,00	665,00	665,00
5279	2.1.03.001.330 Alcei Martins de Carvalho 0273414775	6.000,00	6.000,00	0,00	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	1.465,03	994,37	1.235,82	1.786,48

de

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.302,02	895,37	1.130,74	1.537,39
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	789,80	383,15	456,68	863,33
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	373,42	373,42	654,67	654,67
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	138,80	138,80	19,39	19,39
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	163,01	99,00	105,08	169,09
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	163,01	99,00	105,08	169,09
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	63.380,89	101.638,13	55.843,32	17.586,08
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.345,58	65.505,58	38.160,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	27.345,58	56.063,58	28.718,00	0,00
4859	2.1.07.001.004 Décimo Terceiro a Pagar	0,00	395,30	395,30	0,00
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	9.046,70	9.046,70	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.035,31	36.132,55	17.683,32	17.586,08
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	33.239,46	33.336,70	13.499,70	13.402,46
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.795,85	2.795,85	4.183,62	4.183,62
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	344.678,25	672.198,11	603.198,02	355.639,16
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	29.874,91	357.384,37	358.334,40	30.824,94
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	29.874,91	357.384,37	358.334,40	30.824,94
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	0,00	660,00	1.320,00	660,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	660,00	1.320,00	660,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	314.803,34	314.153,74	323.504,62	324.154,22
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	78.972,18	78.972,18	81.390,58	81.390,58
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	120.862,17	120.862,17	123.282,47	123.282,47
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	68.246,94	68.246,94	72.993,72	72.993,72
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	46.052,45	46.072,45	45.837,85	45.817,85
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	20.351,78	884,86	0,00	19.466,92
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.351,78	884,86	0,00	19.466,92
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.351,78	884,86	0,00	19.466,92
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.351,78	884,86	0,00	19.466,92
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	20.351,78	884,86	0,00	19.466,92
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.304.776,27	197.463,43	707.357,75	3.814.670,59
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	197.463,43	707.357,75	1.250.750,09

*[Handwritten signature]*

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	826.285,62	141.446,64	56.016,79	740.855,77
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	826.285,62	141.446,64	56.016,79	740.855,77
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(85.429,85)	56.016,79	651.340,96	509.894,32
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	56.016,79	56.016,79	509.894,32	509.894,32
2539	2.4.13.002.002 (-) Déficit do Exercício	(141.446,64)	0,00	141.446,64	0,00

dh



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2400	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	711.633,89	3.031.252,42	2.319.618,53	0,00
2401	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.358.043,18	2.593.737,39	235.694,21	0,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.358.043,18	2.593.737,39	235.694,21	0,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	12.160,55	13.877,34	1.716,79	0,00
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,02	0,02	0,00	0,00
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	3.935,89	5.337,52	1.401,63	0,00
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	8.224,64	8.539,80	315,16	0,00
2864	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	20.087,09	20.087,09	0,00	0,00
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	20.087,09	20.087,09	0,00	0,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	2.237.595,54	2.399.572,96	161.977,42	0,00
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.334.965,80	1.459.520,00	124.554,20	0,00
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	171.306,75	171.447,51	140,76	0,00
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Deserr. Assist. dos Adv.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	86.311,18	95.787,39	9.476,21	0,00
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	123.394,84	137.547,00	14.152,16	0,00
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	77.858,60	86.304,76	8.446,16	0,00
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	43.758,37	48.966,30	5.207,93	0,00
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	88.200,00	160.200,00	72.000,00	0,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
5318	3.1.05.005.003 Ganho de Capital	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.646.409,29)	437.515,03	2.083.924,32	0,00
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(6.918,91)	1.542,47	8.461,38	0,00
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.186,72)	169,66	6.356,38	0,00
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(4.370,70)	0,00	4.370,70	0,00
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(772,12)	68,24	840,36	0,00
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(1.043,90)	101,42	1.145,32	0,00
4212	S 3.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	(732,19)	1.372,81	2.105,00	0,00
4218	3.7.01.015.006 Seguros de Veículos	(732,19)	1.372,81	2.105,00	0,00
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(7.218,62)	274,60	7.493,22	0,00
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.523,00)	274,60	6.797,60	0,00
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.663,42)	146,06	2.809,48	0,00
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(2.038,16)	0,00	2.038,16	0,00
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(1.821,42)	128,54	1.949,96	0,00
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(687,62)	0,00	687,62	0,00
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(687,62)	0,00	687,62	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.601.669,62)	432.024,84	2.033.694,46	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(896.114,83)	106.588,62	996.703,45	0,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(334.996,11)	32.002,52	366.998,63	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(28.856,42)	434,70	29.291,12	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	(18.409,02)	10.100,02	28.509,04	0,00
4334	3.7.03.001.007 INSS	(98.843,92)	9.390,31	108.234,23	0,00
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(30.187,45)	4.183,62	34.371,07	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(36.898,00)	4.385,00	41.283,00	0,00
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(54.949,70)	5.493,31	60.443,01	0,00
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(2.249,46)	253,95	2.503,41	0,00
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.747,18)	654,67	4.401,85	0,00
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(1.936,22)	0,00	1.936,22	0,00
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(2.614,18)	0,00	2.614,18	0,00
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(34.360,83)	28.690,52	63.051,35	0,00
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(46.658,22)	0,00	46.658,22	0,00
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	(2.450,00)	0,00	2.450,00	0,00
5225	3.7.03.001.034 Multa Rescisória	(45.040,28)	0,00	45.040,28	0,00
5230	3.7.03.001.035 Auxílio Amamentação	(94.961,25)	600,00	95.561,25	0,00
5231	3.7.03.001.036 Auxílio Especial COVID	(52.956,59)	10.400,00	63.356,59	0,00
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(27.187,60)	0,00	27.187,60	0,00
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(27.187,60)	0,00	27.187,60	0,00
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(9.831,37)	0,00	9.831,37	0,00
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(30,00)	0,00	30,00	0,00
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(304,69)	0,00	304,69	0,00
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(4.753,10)	0,00	4.753,10	0,00
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(593,58)	0,00	593,58	0,00
5287	3.7.03.005.005 Ajuda de Custo	(3.350,00)	0,00	3.350,00	0,00
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(885,00)	0,00	885,00	0,00
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(285,00)	0,00	285,00	0,00
4930	3.7.03.007.002 Aluguel de Bens Móveis	(600,00)	0,00	600,00	0,00
4452	S 3.7.03.009 DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	284.404,72	284.404,72	0,00
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	284.404,72	284.404,72	0,00
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(46.631,08)	3.608,88	50.231,96	0,00
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.353,79)	298,85	3.652,64	0,00
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(8.788,85)	1.476,09	10.264,94	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(34.210,59)	1.825,94	36.036,53	0,00
4479	3.7.03.011.004 Correios	(277,85)	0,00	277,85	0,00
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(30.814,15)	2.375,26	33.189,41	0,00
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(15.858,01)	1.676,50	17.534,51	0,00
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparas	(6.483,30)	698,76	7.182,06	0,00
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(8.472,84)	0,00	8.472,84	0,00
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(597.805,59)	35.055,36	632.860,95	0,00
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(38,83)	0,00	38,83	0,00
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.735,76)	1.081,29	4.817,05	0,00
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(75.609,09)	1.000,00	76.609,09	0,00
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(30.250,00)	5.500,00	35.750,00	0,00

dh

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

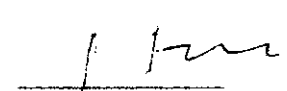
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4539	3.7.03.015.008	(3.700,00)	0,00	3.700,00	0,00
4542	3.7.03.015.011	(2.990,00)	0,00	2.990,00	0,00
4544	3.7.03.015.013	(25,00)	0,00	25,00	0,00
4546	3.7.03.015.015	(28.259,52)	7.851,99	36.111,11	0,00
4548	3.7.03.015.017	(927,88)	0,00	927,88	0,00
4550	3.7.03.015.019	(1.160,00)	0,00	1.160,00	0,00
4552	3.7.03.015.021	(4.320,79)	0,00	4.320,79	0,00
4555	3.7.03.015.024	(39,26)	13,09	52,35	0,00
4557	3.7.03.015.026	(800,00)	0,00	800,00	0,00
4558	3.7.03.015.027	(3.995,62)	2.967,25	6.962,87	0,00
4857	3.7.03.015.029	(71.548,54)	481,97	72.030,51	0,00
4862	3.7.03.015.030	(11.478,00)	1.045,00	12.523,00	0,00
4954	3.7.03.015.032	(1.100,00)	0,00	1.100,00	0,00
4968	3.7.03.015.034	(21.164,99)	2.000,00	23.164,99	0,00
5015	3.7.03.015.036	(5.016,57)	1.571,42	6.587,99	0,00
5016	3.7.03.015.037	(6.730,00)	890,00	7.620,00	0,00
5019	3.7.03.015.040	(19.196,65)	1.745,15	20.941,80	0,00
5026	3.7.03.015.044	(9.907,50)	0,00	9.907,50	0,00
5028	3.7.03.015.046	(2.401,76)	0,00	2.401,76	0,00
5029	3.7.03.015.047	(26.894,00)	5.991,00	32.885,00	0,00
5030	3.7.03.015.048	(2.525,00)	0,00	2.525,00	0,00
5039	3.7.03.015.050	(7.476,50)	827,60	8.304,10	0,00
5048	3.7.03.015.052	(2.800,00)	2.090,00	4.890,00	0,00
5286	3.7.03.015.056	(900,33)	0,00	900,33	0,00
5292	3.7.03.015.057	(230,00)	0,00	230,00	0,00
5310	3.7.03.015.058	(108.084,00)	0,00	108.084,00	0,00
5321	3.7.03.015.059	(143.700,00)	0,00	143.700,00	0,00
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(6.347,91)</b>	<b>11,16</b>	<b>6.359,07</b>	<b>0,00</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(6.347,91)</b>	<b>11,16</b>	<b>6.359,07</b>	<b>0,00</b>
4657	3.7.09.001.002	(4.780,27)	0,00	4.780,27	0,00
4665	3.7.09.001.010	(1.423,91)	3,69	1.427,60	0,00
4670	3.7.09.001.015	(143,73)	7,47	151,20	0,00
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(24.262,23)</b>	<b>3.661,96</b>	<b>27.924,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(24.262,23)</b>	<b>3.661,96</b>	<b>27.924,19</b>	<b>0,00</b>
4698	3.7.11.001.002	(18.098,53)	2.230,40	20.328,93	0,00
4701	3.7.11.001.005	(6.163,70)	1.431,56	7.595,26	0,00


*[Handwritten signature]*



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 6 RESULTADO	0,00	2.593.737,39	2.593.737,39	0,00
401	S 6.1 RESULTADO	0,00	2.593.737,39	2.593.737,39	0,00
402	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.593.737,39	2.593.737,39	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.593.737,39	2.593.737,39	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	2.593.737,39	2.593.737,39	0,00

  
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