

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.627.841,93	2.267.776,59	2.346.671,06	4.548.947,46
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.529.335,75	2.187.047,47	2.346.671,06	1.369.712,16
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.342.496,69	1.891.146,35	2.060.331,21	1.173.311,83
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.007,80	5.344,30	5.579,31	772,79
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.007,80	5.344,30	5.579,31	772,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	111.697,43	1.565.837,86	1.159.803,74	517.731,55
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	1.775,09	537.056,01	536.962,40	1.868,70
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	108.016,13	10.740,50	84,00	118.672,63
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	171,83	458.527,99	458.531,60	168,22
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op00B	1.536,38	158.689,36	160.225,74	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	0,00	400.824,00	4.000,00	396.824,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.229.791,46	319.964,19	894.948,16	654.807,49
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	246.353,56	28.000,00	0,00	274.353,56
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	245.352,24	114,14	158.665,65	86.800,73
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	242.578,87	287.322,03	277.754,52	252.146,38
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	488.000,00	4.527,99	458.527,99	34.000,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,17	0,03	0,00	81,20
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	137.362,15	14.208,81	1.000,00	150.570,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	14.208,81	0,00	14.208,81
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	14.208,81	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 Créditos 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	0,00	8.073,80
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	8.073,80	0,00	0,00	8.073,80
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	8.073,80	0,00	0,00	8.073,80
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	41.067,11	281.692,31	285.339,85	37.419,57
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	41.067,11	281.692,31	285.339,85	37.419,57

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	12.892,05	73.583,31	73.477,69	12.997,67
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	8.927,77	103.495,13	106.999,66	5.423,24
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	13.392,37	68.644,59	68.367,73	13.669,23
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	5.854,92	35.969,28	36.494,77	5.329,43
		<b>3.098.506,18</b>	<b>80.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.235,30</b>
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
		<b>3.098.506,18</b>	<b>80.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.235,30</b>
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO				
		<b>2.429.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.645,29</b>
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 do Advoc	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB				
		<b>1.463.414,91</b>	<b>80.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.144,03</b>
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	4.725,45	0,00	0,00	4.725,45
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	193.447,63	21.619,41	0,00	215.067,04
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	409.693,82	0,00	0,00	409.693,82
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	291.970,93	402,11	0,00	292.373,04
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	401.406,39	58.707,60	0,00	460.113,99
1089	1.2.05.003.015 Veículos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
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				
		<b>(794.554,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(794.554,02)</b>
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	3.637.090,53	681.004,30	693.380,12	3.649.466,35
1351	S 2.1 CIRCULANTE	316.371,24	680.561,87	693.380,12	329.189,49
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	16.534,42	108.049,45	106.463,15	14.948,12
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	16.534,42	108.049,45	106.463,15	14.948,12
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Jurídica	3.446,38	0,00	0,00	3.446,38
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	1.664,20	718,90	0,00	945,30
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMA CORREIA DASILVAME	123,85	134,00	134,00	123,85
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	405,97	0,00	0,00	405,97
5052	2.1.03.001.161 CRISTIANO FELXEIRA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	2.695,72	620,40	0,00	2.075,32
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 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	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
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5115	2.1.03.001.194 Platina Mineral Ltda	60,00	0,00	0,00	60,00
5124	2.1.03.001.203 Jaide da Silva Climaco 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5154	2.1.03.001.222 Jackson Alves Bezerra 09583408407	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5155	2.1.03.001.223 Aldin Cesar França 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	0,00	0,00	14,00	14,00
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alert a Segurança Elettronica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	354,90	354,90	354,90	354,90
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
5242	2.1.03.001.297 J Gomes Ferragens Ltda EPP	63,00	0,00	0,00	63,00
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	60,00	60,00	79,40
5250	2.1.03.001.303 Tocmix Comercio de E. E. E Musicais Ltda ME	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00
5251	2.1.03.001.304 RA Comercio de Informatica e Inst. Musicais	0,00	708,90	708,90	0,00
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	623,80	623,80	0,00
5253	2.1.03.001.306 Nissan do Brasil Aut. Ltda	0,00	58.707,60	58.707,60	0,00
5254	2.1.03.001.307 N. Claudino e CIA LTDA- Cabedelo BR	0,00	402,11	402,11	0,00
5255	2.1.03.001.308 Medeiros Materiais de Construção EIRELI	0,00	95,87	95,87	0,00
5256	2.1.03.001.309 JPlast Comercio de Espuma e Couro EIRELI	0,00	1.465,25	1.465,25	0,00
5257	2.1.03.001.310 Projecta Material de Construção Ltda	0,00	44,00	44,00	0,00
5258	2.1.03.001.311 DMA Distribuidora S/A	0,00	317,20	317,20	0,00
5259	2.1.03.001.312 Fast Shop S.A	0,00	7.580,16	7.580,16	0,00
5260	2.1.03.001.313 Miranda Computação e Comercio Ltda	0,00	14.039,25	14.039,25	0,00
5271	2.1.03.001.324 LCM Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karla Farias Fernandes dos Santos	720,00	720,00	0,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		0,00	450,00	450,00	0,00
5275	2.1.03.001.327 DP Mídia Serviço de Pre Impressa	50,00	0,00	0,00	50,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	0,00	100,00	100,00	0,00
5289	2.1.03.001.335 Troodon Park Hotel Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
5290	2.1.03.001.336 Paulo Sergio Ferreira de Lima ME	0,00	178,00	178,00	0,00
5291	2.1.03.001.337 Igatemi Hotel Ltda				
		<b>1.959,44</b>	<b>569,32</b>	<b>693,51</b>	<b>2.083,63</b>
1539	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>				
		<b>967,22</b>	<b>528,54</b>	<b>646,18</b>	<b>1.084,86</b>
1540	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>				
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	651,13	290,01	333,97	695,09
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	238,53	238,53	292,82	292,82
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	77,56	0,00	19,39	96,95
		<b>992,22</b>	<b>48,78</b>	<b>47,33</b>	<b>998,77</b>
1579	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</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	310,61	40,78	47,33	317,16
		<b>31.699,80</b>	<b>37.522,77</b>	<b>46.504,41</b>	<b>40.681,44</b>
1632	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>				
		<b>20.218,17</b>	<b>27.568,23</b>	<b>33.211,50</b>	<b>25.861,44</b>
1633	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>				
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	20.218,17	20.218,17	25.861,44	25.861,44
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	7.350,06	7.350,06	0,00
		<b>11.881,63</b>	<b>9.954,54</b>	<b>13.292,91</b>	<b>14.820,80</b>
1658	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>				
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.729,23	8.202,14	9.867,62	11.394,71
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.752,40	1.752,40	3.425,29	3.425,29
		<b>266.177,58</b>	<b>534.420,33</b>	<b>539.719,05</b>	<b>271.476,30</b>
1710	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>				
		<b>16.924,97</b>	<b>285.339,85</b>	<b>287.301,49</b>	<b>18.886,61</b>
5093	<b>S 2.1.09.002 AUMENTAMENTO PLANO DE SAUDE</b>				
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	16.924,97	285.339,85	287.301,49	18.886,61
		<b>240,00</b>	<b>510,00</b>	<b>350,00</b>	<b>80,00</b>
1733	<b>S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR</b>				
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	240,00	510,00	350,00	80,00
		<b>249.012,61</b>	<b>248.570,48</b>	<b>252.067,56</b>	<b>252.509,69</b>
5101	<b>S 2.1.09.006 CONVENIOS</b>				
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	63.892,14	63.892,14	65.813,02	65.813,02
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	91.215,44	91.215,44	92.628,42	92.628,42
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	60.119,41	60.119,41	61.382,95	61.382,95
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	33.343,49	33.343,49	32.243,17	32.243,17
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	442,13	0,00	0,00	442,13
		<b>22.121,50</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.679,07</b>
1920	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>				
		<b>22.121,50</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.679,07</b>
1921	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO</b>				
		<b>22.121,50</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.679,07</b>
2064	<b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>				
		<b>22.121,50</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.679,07</b>
2065	<b>S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>				
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	22.121,50	442,43	0,00	21.679,07
		<b>3.298.597,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298.597,79</b>
2325	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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	990.751,40	137.037,29	45.767,00	899.481,11
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.663.665,26	0,00	45.424,80	1.709.090,06
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.663.665,26	0,00	45.424,80	1.709.090,06
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.324,14	0,00	4.652,22	10.976,36
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebíveis	2.798,52	0,00	0,00	2.798,52
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	3.525,62	0,00	4.652,22	8.177,84
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.132,78	0,00	344,30	2.477,08
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	2.132,78	0,00	344,30	2.477,08
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.655.208,34	0,00	40.428,28	1.695.636,62
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.016.038,07	0,00	0,00	1.016.038,07
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convênios	72.298,79	0,00	10.803,53	83.102,32
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Deserc. Assist. dos Adv.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	43.957,81	0,00	7.770,29	51.728,10
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	61.704,81	0,00	10.866,71	72.571,52
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	39.623,53	0,00	7.261,64	46.885,17
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	21.585,33	0,00	3.726,11	25.311,44
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(672.913,86)	137.037,29	342,20	(809.608,95)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(4.402,54)	350,77	0,00	(4.753,31)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.402,54)	350,77	0,00	(4.753,31)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(3.240,80)	350,77	0,00	(3.591,57)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(497,44)	0,00	0,00	(497,44)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(664,30)	0,00	0,00	(664,30)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINAGRANDE	(5.152,99)	215,57	0,00	(5.368,56)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.465,37)	215,57	0,00	(4.680,94)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.285,56)	82,15	0,00	(2.367,71)
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	(867,82)	133,42	0,00	(1.001,24)
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	(647.745,90)	134.323,51	342,20	(781.727,21)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(406.348,46)	107.813,45	0,00	(514.161,91)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(174.633,84)	28.607,35	0,00	(203.241,19)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.038,74)	0,00	0,00	(14.038,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(50.977,56)	7.203,02	0,00	(58.180,58)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(15.872,17)	3.425,29	0,00	(19.297,46)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(778,00)	8.750,00	0,00	(9.528,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(51.789,70)	3.800,00	0,00	(55.589,70)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.931,77)	172,20	0,00	(2.103,97)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	(2.069,17)	292,82	0,00	(2.361,99)
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 Diárias	(2.614,18)	0,00	0,00	(2.614,18)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(17.052,89)	1.362,50	0,00	(18.415,39)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(35.695,32)	2.631,93	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	(16.828,56)	23.768,34	0,00	(40.596,90)
5230	3.7.03.001.035 Auxílio Alimentação	(9.743,75)	7.800,00	0,00	(17.543,75)
5231	3.7.03.001.036 Auxílio Especial COVID	(7.936,59)	20.000,00	0,00	(27.936,59)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(9.540,00)</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.990,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(9.540,00)	450,00	0,00	(9.990,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(6.283,97)</b>	<b>844,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.128,87)</b>
4405	3.7.03.005.001 Viagens	0,00	30,00	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	(2.315,70)	794,90	0,00	(3.110,60)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(313,58)	20,00	0,00	(333,58)
5287	3.7.03.005.005 Ajuda de Custo	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
<b>4429</b>	<b>S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>(10.485,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.485,00)</b>
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condôminos	(9.885,00)	0,00	0,00	(9.885,00)
4930	3.7.03.007.002 Aluguel de Bens Móveis	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(22.363,13)</b>	<b>3.709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.072,81)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.755,72)	292,62	0,00	(2.048,34)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.897,73)	461,56	0,00	(5.359,29)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(15.709,68)	2.955,50	0,00	(18.665,18)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(15.108,84)</b>	<b>4.613,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.722,49)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(8.433,72)	2.883,15	0,00	(11.316,87)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparo	(2.831,94)	944,32	0,00	(3.776,26)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(3.843,18)	786,18	0,00	(4.629,36)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(177.616,50)</b>	<b>16.891,83</b>	<b>342,20</b>	<b>(194.166,13)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.054,71)	0,00	0,00	(3.054,71)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(35.669,09)	1.550,00	0,00	(37.219,09)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(16.500,00)	2.750,00	0,00	(19.250,00)
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 Estacionamento e Condições	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.353,17)	521,20	0,00	(2.874,37)
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	(2.225,17)	134,00	0,00	(2.359,17)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	13,09	0,00	(13,09)
4557	3.7.03.015.026 Amizades	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ confraternização/ Atividades	(3.404,90)	0,00	0,00	(3.404,90)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(43.887,58)	5.866,86	342,20	(49.412,24)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(6.253,00)	1.045,00	0,00	(7.298,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(9.164,99)	2.000,00	0,00	(11.164,99)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(2.178,52)	416,66	0,00	(2.595,18)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		(3.360,00)	710,00	0,00	(4.070,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(10.470,90)	1.745,15	0,00	(12.216,05)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(9.907,50)	0,00	0,00	(9.907,50)
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(1.611,76)	0,00	0,00	(1.611,76)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(7.180,00)	0,00	0,00	(7.180,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(1.675,00)	0,00	0,00	(1.675,00)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(5.616,00)	139,87	0,00	(5.755,87)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funcionário	(900,33)	0,00	0,00	(900,33)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital				
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.953,71)	39,32	0,00	(3.993,03)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.953,71)	39,32	0,00	(3.993,03)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(3.230,47)	0,00	0,00	(3.230,47)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(632,90)	37,90	0,00	(670,80)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(90,34)	1,42	0,00	(91,76)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(11.658,72)	2.108,12	0,00	(13.766,84)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(11.658,72)	2.108,12	0,00	(13.766,84)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(8.285,96)	1.573,65	0,00	(9.859,61)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.372,76)	534,47	0,00	(3.907,23)

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

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