

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.351.072,62	1.531.960,28	1.354.051,24	4.334.011,66
2	S 11 CIRCULANTE	1.258.566,44	1.531.960,28	1.354.051,24	1.035.675,48
3	S 111 DISPONÍVEL	1.190.454,96	1.252.700,60	1.063.597,88	1.379.565,68
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	335,00	1.432,78	313,58	1.455,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	335,00	1.432,78	313,58	1.455,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	90.874,16	852.740,60	740.689,54	194.933,31
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	3.593,44	535.082,05	537.036,87	2.038,62
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	86.740,28	10.642,75	84,00	97.307,03
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	334,44	0,00	0,00	334,44
5024	1.1.01.002.005 Caixa Econômica Federal Conta 5003-9 Ag 37Op08	0,00	306.623,89	211.568,67	95.055,22
5134	1.1.01.002.006 Caixa Econômica Federal Conta 5042-0	198,00	0,00	0,00	198,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.099.345,00	398.527,13	314.594,76	1.183.177,37
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	45.964,94	0,00	0,00	45.964,94
63	1.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal	172.527,53	120.120,75	65.125,88	227.522,40
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	380.745,72	278.406,31	249.468,73	409.683,30
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	492.500,00	0,00	0,00	492.500,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,19	0,07	0,15	81,11
5144	1.1.01.003.005 Caixa Econômica 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	6.462,15	0,00	1.100,00	5.362,15
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	2.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CRÉDITOS	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
4967	1.1.04.025.001 Créditos a compensar	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
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
505	S 1.1.09 CONVENIOS	53.239,53	279.251,68	290.153,36	42.337,85
506	S 1.1.09.001 CONVENIOS	53.239,53	279.251,68	290.153,36	42.337,85
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	16.112,36	73.041,35	75.079,18	14.074,53
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	11.227,20	102.540,41	108.583,92	5.183,69
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	22.113,35	66.034,68	73.656,03	14.492,00
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	3.786,62	37.635,24	32.834,23	8.587,63

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.098.506,18	0,00	0,00	3.098.506,18
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.098.506,18	0,00	0,00	3.098.506,18
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 Convivência 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	1.463.414,91	0,00	0,00	1.463.414,91
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	4.725,45	0,00	0,00	4.725,45
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	193.447,63	0,00	0,00	193.447,63
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	409.693,82	0,00	0,00	409.693,82
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	291.970,93	0,00	0,00	291.970,93
1089	1.2.05.003.015 Veículos	401.406,39	0,00	0,00	401.406,39
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
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 (-) DEPRECIÇÃO/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 Periféricos	(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	3.638.086,78	599.951,38	603.383,73	3.641.519,13
1351	S 2.1 CIRCULANTE	316.482,63	599.508,95	603.383,73	320.357,41
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	26.096,76	39.437,14	35.860,60	22.520,22
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	26.096,76	39.437,14	35.860,60	22.520,22
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	3.102,00	718,90	0,00	2.383,10
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	37,00	0,00	0,00	37,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIALTDA-ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMACORREIA DA SILVA ME	0,00	200,55	324,40	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 TELXEIRADE SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS- ME	0,00	150,00	150,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	1.454,92	0,00	1.861,20	3.316,12
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	600,00	600,00	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 06149295478	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5085	2.1.03.001.185 Antonio Alexandrino Neves 93085710434	600,00	600,00	0,00	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
5128	2.1.03.001.207 MAGAZINE LUIZA S/A	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
5155	2.1.03.001.223 Aldin Cesar Franca de Souza 55249612415	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	545,75	545,75	0,00	0,00
5166	2.1.03.001.234 Centro Automotivo Office Car Comercio e Serviços	393,34	393,34	0,00	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 Maria Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5228	2.1.03.001.285 Eronildo Oris de Oliveira & Cia Ltda	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5232	2.1.03.001.287 Tarcisio Souto Montenegro Neto EIRELI	1.807,50	1.807,50	1.807,50	1.807,50
5233	2.1.03.001.288 Analises Clinicas Dr Maurilio de Almeida S/S	0,00	250,00	250,00	0,00
5234	2.1.03.001.289 Leandro & Oliveira Ltda - ME	120,00	120,00	0,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	417,90	417,90	354,90	354,90
5236	2.1.03.001.291 Stephane Lima da Costa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5237	2.1.03.001.292 Inovac Comercio, Importação e Exportação de Medic	0,00	4.874,09	4.874,09	0,00
5238	2.1.03.001.293 Paulo Jose Santos da Cruz 09576217440	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
5249	2.1.03.001.296 Gráfica J B Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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 Ltda EPP	89,78	0,00	0,00	89,78
5246	2.1.03.001.301 Tech Shop. Com.br Comercio e Servico de Informati	436,80	0,00	0,00	436,80
5247	2.1.03.001.302 Hosmed Comercio de Produtos	0,00	0,00	79,40	79,40
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.145,64	762,60	604,60	1.987,64

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	993,45	561,85	556,68	988,28
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	655,24	274,49	309,64	690,39
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	299,43	287,36	227,65	239,72
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	38,78	0,00	19,39	58,17
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.152,19	280,75	47,92	999,36
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	470,58	200,75	47,92	317,75
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.275,83	11.344,82	30.015,15	32.945,36
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.064,27	0,00	20.464,44	21.528,71
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	1.064,27	0,00	20.464,44	21.528,71
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.210,76	11.344,82	9.550,71	11.416,65
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.137,72	9.368,38	7.729,55	9.498,89
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.073,04	1.976,44	1.821,16	1.917,76
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	273.965,20	547.964,39	536.903,38	262.904,19
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	16.194,91	290.153,36	286.013,32	12.054,87
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saúde	16.194,91	290.153,36	286.013,32	12.054,87
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	0,00	240,00	360,00	120,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	240,00	360,00	120,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	257.770,29	257.571,83	250.530,06	250.729,32
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	64.449,45	64.449,45	65.397,52	65.397,52
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	91.782,22	91.782,22	92.095,04	92.095,04
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	64.770,60	64.770,60	59.120,08	59.120,08
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	36.160,26	36.160,26	33.783,00	33.783,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	607,76	408,50	134,42	333,68
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	23.006,36	442,43	0,00	22.563,93
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	23.006,36	442,43	0,00	22.563,93
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.006,36	442,43	0,00	22.563,93
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.006,36	442,43	0,00	22.563,93
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	23.006,36	442,43	0,00	22.563,93
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.298.597,79	0,00	0,00	3.298.597,79
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	718.985,84	109.111,86	282.788,55	892.662,53
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.199.190,13	0,00	282.788,55	1.481.978,68
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.199.190,13	0,00	282.788,55	1.481.978,68
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.026,42	0,00	411,40	5.437,82
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	2.227,90	0,00	411,40	2.639,30
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	700,00	0,00	1.432,78	2.132,78
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	700,00	0,00	1.432,78	2.132,78
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.193.463,71	0,00	280.944,37	1.474.408,08
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	633.680,26	0,00	241.580,00	875.260,26
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convênios	50.862,94	0,00	10.642,75	61.505,69
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Desenv. Assist. dos Adv	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	28.689,63	0,00	7.643,83	36.333,46
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	40.584,38	0,00	10.445,37	51.029,75
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	25.559,49	0,00	6.914,60	32.474,09
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	14.087,01	0,00	3.717,82	17.804,83
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(480.204,29)	109.111,86	0,00	(589.316,15)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(3.614,74)	719,56	0,00	(4.334,30)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.614,74)	719,56	0,00	(4.334,30)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(2.589,48)	651,32	0,00	(3.240,80)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(360,96)	68,24	0,00	(429,20)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(664,30)	0,00	0,00	(664,30)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(4.363,20)	579,10	0,00	(4.942,30)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.675,58)	579,10	0,00	(4.254,68)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.091,59)	111,82	0,00	(2.203,41)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(1.067,01)	244,98	0,00	(1.311,99)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(516,98)	222,30	0,00	(739,28)
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	(462.462,31)	105.739,87	0,00	(568.202,18)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(286.349,67)	64.141,33	0,00	(350.491,00)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(129.433,39)	22.764,54	0,00	(152.197,93)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.038,74)	0,00	0,00	(14.038,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(39.475,41)	5.594,71	0,00	(45.070,12)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(12.298,61)	1.821,16	0,00	(14.119,77)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(378,00)	400,00	0,00	(778,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(24.356,50)	22.300,00	0,00	(46.656,50)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.931,77)	0,00	0,00	(1.931,77)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.602,99)	227,65	0,00	(1.830,64)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custas	(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	(15.468,37)	1.139,52	0,00	(16.627,89)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(27.594,85)	0,00	0,00	(27.594,85)
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	(12.750,64)	0,00	0,00	(12.750,64)
5230	3.7.03.001.035 Auxílio Alimentação	0,00	9.143,75	0,00	(9.143,75)
5231	3.7.03.001.036 Auxílio Especial COVID	0,00	750,00	0,00	(750,00)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.320,00)	1.100,00	0,00	(6.420,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(5.320,00)	1.100,00	0,00	(6.420,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.215,69)	2.068,68	0,00	(6.283,97)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(304,69)	0,00	0,00	(304,69)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.960,80)	354,90	0,00	(2.315,70)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	0,00	313,58	0,00	(313,58)
5287	3.7.03.005.005 Ajuda de Custo	(1.950,00)	1.400,00	0,00	(3.350,00)
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	(9.885,00)	0,00	0,00	(9.885,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(16.179,41)	3.897,14	0,00	(19.366,55)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.170,48)	292,62	0,00	(1.463,10)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.317,16)	276,88	0,00	(4.594,04)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(10.691,77)	2.617,64	0,00	(13.309,41)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(10.978,65)	447,20	0,00	(11.425,65)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(5.547,51)	0,00	0,00	(5.547,51)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(2.831,94)	0,00	0,00	(2.831,94)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(2.599,00)	447,20	0,00	(3.046,20)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(129.534,29)	34.795,72	0,00	(164.330,01)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.918,19)	136,52	0,00	(3.054,71)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(22.807,50)	12.861,59	0,00	(35.669,09)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(11.000,00)	2.750,00	0,00	(13.750,00)
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)	0,00	0,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.257,17)	0,00	0,00	(2.257,17)
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	(2.190,52)	0,00	0,00	(2.190,52)
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	(28.983,68)	14.873,90	0,00	(43.857,58)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(4.163,00)	1.045,00	0,00	(5.208,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(1.464,26)	428,56	0,00	(1.892,82)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(2.120,00)	530,00	0,00	(2.650,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(6.980,60)	1.745,15	0,00	(8.725,75)
5026	3.7.03.015.044 Convenio Cabo Branco	(9.507,50)	0,00	0,00	(9.507,50)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(1.611,76)	0,00	0,00	(1.611,76)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(7.180,00)	0,00	0,00	(7.180,00)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(425,00)	425,00	0,00	(850,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(5.616,00)	0,00	0,00	(5.616,00)
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)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.980,73)	82,14	0,00	(2.062,87)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.980,73)	82,14	0,00	(2.062,87)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(1.520,53)	0,00	0,00	(1.520,53)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(407,85)	82,14	0,00	(489,99)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(52,35)	0,00	0,00	(52,35)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.783,31)	1.991,19	0,00	(9.774,50)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.783,31)	1.991,19	0,00	(9.774,50)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(5.344,24)	1.526,93	0,00	(6.871,17)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2.439,07)	464,26	0,00	(2.903,33)


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


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