

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>4.684.759,05</b>	<b>2.679.970,17</b>	<b>2.688.327,63</b>	<b>4.676.401,59</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.539.368,15</b>	<b>2.679.970,17</b>	<b>2.688.327,63</b>	<b>1.531.010,69</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.192.020,66</b>	<b>2.216.966,56</b>	<b>2.039.917,90</b>	<b>1.369.069,32</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>6.410,97</b>	<b>255,00</b>	<b>3.874,52</b>	<b>2.791,45</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.543,72	0,00	3.762,02	781,70
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	1.867,25	255,00	112,50	2.009,75
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>277.635,68</b>	<b>1.348.078,59</b>	<b>1.375.933,11</b>	<b>249.781,16</b>
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	2.629,44	981.501,30	977.603,92	6.526,82
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	224.572,53	78.624,17	303.196,70	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	230,84	84,03	314,87	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	35.440,33	278.617,03	70.803,02	243.254,34
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	14.762,54	9.153,06	23.915,60	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>907.974,01</b>	<b>868.632,97</b>	<b>660.110,27</b>	<b>1.116.496,71</b>
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	23.131,61	273.833,22	230.380,69	66.584,14
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	52.210,39	0,00	272,70	51.937,69
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	822.383,00	350.539,81	354.099,45	818.823,36
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	2.002,84	233.771,10	66.020,20	169.753,74
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	4.005,76	230,90	84,03	4.152,63
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,23	0,03	0,04	81,22
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	4.159,18	0,00	99,85	4.059,33
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	0,00	10.257,91	9.153,31	1.104,60
<b>4993</b>	<b>S 1.1.03 Contas a Receber</b>	<b>277.313,26</b>	<b>5.800,00</b>	<b>196.199,43</b>	<b>86.913,83</b>
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	277.313,26	0,00	196.199,43	81.113,83
5519	1.1.03.005 Reembolso a Receber	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.432,81</b>	<b>60.180,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>6.812,81</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.800,00</b>	<b>180,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>180,00</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	5.800,00	180,00	5.800,00	180,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.632,81</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.632,81</b>
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.300,00	60.000,00	60.000,00	6.300,00
5317	1.1.04.025.005 Imposto a Restituir	332,81	0,00	0,00	332,81
<b>5095</b>	<b>S 1.1.09 CONVENIOS</b>	<b>57.601,42</b>	<b>397.023,61</b>	<b>386.410,30</b>	<b>68.214,73</b>
<b>5096</b>	<b>S 1.1.09.001 CONVENIOS</b>	<b>57.601,42</b>	<b>397.023,61</b>	<b>386.410,30</b>	<b>68.214,73</b>
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	18.324,10	97.007,22	93.225,70	22.105,62
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	15.364,44	151.589,74	144.202,80	22.751,38
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	15.562,81	92.423,63	94.024,15	13.962,29
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	8.350,07	56.003,02	54.957,65	9.395,44
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.145.390,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.390,90</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.145.390,90	0,00	0,00	3.145.390,90
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 Adioc	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	0,00	0,00	1.794.704,35
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	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 Maquinas, 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	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 Utensílios - 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. Veículos	(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	4.744.848,83	811.928,09	843.499,33	4.776.420,07
1351	S 2.1 CIRCULANTE	526.840,05	811.485,66	843.499,33	558.853,72
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	82.895,19	28.144,75	28.562,64	83.313,08
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	82.895,19	28.144,75	28.562,64	83.313,08
5006939	2.1.03.001.001 ANDERSON RENAN MACHADO COELHO	0,00	170,00	170,00	0,00
5006978	2.1.03.001.001 CERTFY CERTIFICADO	0,00	0,00	115,00	115,00
5006923	2.1.03.001.001 CLAUDIALARISSA BARBOSA DACOSTA 06562068452	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5006940	2.1.03.001.001 EDNALDO ROSENDO DE OLIVEIRA	0,00	63,00	63,00	0,00
5006938	2.1.03.001.001 MULTY FILM EQUIPADORA COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
5006921	2.1.03.001.001 TOPLINE COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	1.500,03	1.500,03	0,00
5006912	2.1.03.001.001 TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES	0,00	420,00	420,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇA O CONTABILSS/LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS- ME	0,00	0,00	378,00	378,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	519,64	519,64	0,00	0,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	569,30	569,30	0,00	0,00
5154	2.1.03.001.222 Jackson Alves Bezerra 09583403407	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
5178	2.1.03.001.241 L&F Chaves Serviços Ltda	0,00	25,00	25,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5194	2.1.03.001.253 Giovanildo Paiva da Silva ME	0,00	22,50	22,50	0,00
5221	2.1.03.001.280 Marília Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	177,45	0,00	0,00	177,45
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	71,50	71,50	0,00
5262	2.1.03.001.315 Jose Gomes dos Santos ME	0,00	263,50	263,50	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
5271	2.1.03.001.324 LCM Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial	505,00	505,00	0,00	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	0,00	0,00	720,00	720,00
5314	2.1.03.001.345 Júlio Viricinus Ximenes de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00
5313	2.1.03.001.345 Messias Carneiro de Souza Junior	0,00	5.000,00	5.000,00	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 Veículos e Serviços Ltda	78.000,00	4.001,17	0,00	73.998,83
5334	2.1.03.001.353 Ana Carolina Ribeiro da Silva ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.389,98	671,30	890,28	1.608,96
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.294,70	640,03	863,78	1.518,45
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	262,24	262,24	490,37	490,37
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	1.013,07	358,40	354,02	1.008,69
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	19,39	19,39	19,39	19,39
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	95,28	31,27	26,50	90,51
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	95,28	31,27	26,50	90,51
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	43.597,16	43.750,97	46.383,33	46.229,52

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.535,49	28.535,49	31.813,68	31.813,68
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28.535,49	28.535,49	31.813,68	31.813,68
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.061,67	15.215,48	14.569,65	14.415,84
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.036,76	12.190,57	11.737,51	11.583,70
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.024,91	3.024,91	2.832,14	2.832,14
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.957,72	738.918,64	767.663,08	427.702,16
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	45.771,79	386.410,30	397.023,61	56.385,10
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	45.771,79	386.410,30	397.023,61	56.385,10
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	87,99	80,00	81,25	89,24
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	7,99	0,00	0,00	7,99
1746	2.1.09.003.013 Serviços Tercerizados a Pagar	80,00	80,00	0,00	0,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	0,00	0,00	81,25	81,25
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	353.097,94	352.428,34	370.558,22	371.227,82
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	88.879,09	88.879,09	93.780,59	93.780,59
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	131.858,42	131.858,42	140.289,81	140.289,81
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	80.220,42	80.220,42	84.512,96	84.512,96
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	51.470,41	51.470,41	51.974,86	51.974,86
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	19.024,49	442,43	0,00	18.582,06
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.024,49	442,43	0,00	18.582,06
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.024,49	442,43	0,00	18.582,06
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.024,49	442,43	0,00	18.582,06
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	19.024,49	442,43	0,00	18.582,06
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
25005	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

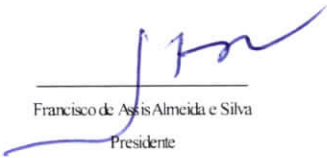

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(60.089,78)	161.978,72	122.050,02	(100.018,48)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	52.186,68	0,00	122.050,02	174.236,70
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.186,68	0,00	122.050,02	174.236,70
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.664,76	0,00	564,59	2.229,35
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	1.664,76	0,00	564,59	2.229,35
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	50.521,92	0,00	39.485,43	90.007,35
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	208,09	0,00	0,00	208,09
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	25.813,01	0,00	13.020,04	38.833,05
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	5.207,61	0,00	3.226,63	8.434,24
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	13.123,53	0,00	11.299,93	24.423,46
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	2.615,84	0,00	7.910,67	10.526,51
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	3.553,84	0,00	4.028,16	7.582,00
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
5318	3.1.05.005.003 Carho de Capital	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.227,64)	161.978,72	0,00	(274.255,18)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(504,67)	468,86	0,00	(973,53)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(504,67)	468,86	0,00	(973,53)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(321,53)	373,96	0,00	(695,49)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(68,24)	0,00	0,00	(68,24)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(114,90)	94,90	0,00	(209,80)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(131,28)	227,77	0,00	(359,05)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(131,28)	137,77	0,00	(269,05)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(131,28)	137,77	0,00	(269,05)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	0,00	90,00	0,00	(90,00)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	0,00	90,00	0,00	(90,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.905,60)	143.595,85	0,00	(227.501,45)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(54.057,28)	60.253,16	0,00	(11.431,04)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(30.642,69)	34.694,90	0,00	(65.337,59)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(8.692,37)	8.567,21	0,00	(17.259,58)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(3.024,91)	2.832,14	0,00	(5.857,05)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(4.505,00)	6.720,00	0,00	(11.225,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticketou Vale-Alimentação/Refeição	(6.000,00)	6.000,00	0,00	(12.000,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(358,40)	354,02	0,00	(712,42)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(833,91)	706,89	0,00	(1.540,80)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/Desmissional	0,00	378,00	0,00	(378,00)
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)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.089,50)	3.864,08	0,00	(6.953,58)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(313,61)	454,47	0,00	(768,08)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.006,25)	1.666,74	0,00	(2.672,99)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.769,64)	1.742,87	0,00	(3.512,51)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(2.716,80)</b>	<b>6.141,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.857,93)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(1.644,80)	1.298,02	0,00	(2.942,82)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	0,00	4.394,90	0,00	(4.394,90)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(1.072,00)	448,21	0,00	(1.520,21)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(21.172,02)</b>	<b>73.337,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(94.509,50)</b>
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	515,10	0,00	(515,10)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(2.750,00)	2.750,00	0,00	(5.500,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(7.973,80)	0,00	0,00	(7.973,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(350,00)	100,00	0,00	(450,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(280,65)	367,00	0,00	(647,65)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.384,29)	400,00	0,00	(1.784,29)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	53,70	0,00	(53,70)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(2.774,90)	1.758,03	0,00	(4.532,93)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(1.100,00)	1.100,00	0,00	(2.200,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(95,24)	0,00	0,00	(95,24)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(710,00)	530,00	0,00	(1.240,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(1.745,15)	1.745,15	0,00	(3.490,30)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	0,00	103,50	0,00	(103,50)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	0,00	115,00	0,00	(115,00)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(7,99)	0,00	0,00	(7,99)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>	<b>(25.075,00)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.575,00)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>	<b>(25.075,00)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.575,00)</b>
5025	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(1.275,00)	1.300,00	0,00	(2.575,00)
5230	3.7.05.004.003 Auxílio Armação	(10.800,00)	4.200,00	0,00	(15.000,00)
5231	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(13.000,00)	6.000,00	0,00	(19.000,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(3,92)</b>	<b>3.649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.653,22)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(3,92)</b>	<b>3.649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.653,22)</b>
4657	3.7.09.001.002 Impostos Especiais	0,00	3.629,53	0,00	(3.629,53)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(0,35)	6,34	0,00	(6,69)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(3,57)	13,43	0,00	(17,00)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.655,99)</b>	<b>2.536,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.192,93)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.655,99)</b>	<b>2.536,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.192,93)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.174,68)	2.038,14	0,00	(4.212,82)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(481,31)	498,80	0,00	(980,11)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 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			