

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.852.419,17	3.851.215,68	3.560.345,73	5.143.289,12
2	S LI CIRCULANTE	1.787.335,16	3.758.568,78	3.560.345,73	1.985.568,21
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.349.804,56	3.113.860,42	2.920.287,55	1.543.377,43
4	S 1.1.01.001 BIENS NUMERÁRIOS	649,70	4.000,00	3.507,39	1.142,31
5	1.1.01.001.001 Caixa	386,70	4.000,00	3.507,39	879,31
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	263,00	0,00	0,00	263,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	677.458,73	1.678.037,06	2.215.321,21	140.174,58
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	137,00	137,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	875.037,75	875.027,46	10,29
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	311.441,23	0,00	311.025,75	415,48
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 003	0,00	22.689,68	22.689,68	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	15.701,21	105,00	15.596,21
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	366.017,50	764.471,42	1.006.336,32	124.152,60
59	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	671.696,13	1.431.823,36	701.458,95	1.402.060,54
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.365,07	18,95	137,16	87.246,86
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	84.641,71	525,18	22.775,03	62.391,86
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	246.791,60	312.626,24	0,00	559.417,84
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	88,53	0,70	0,00	89,23
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.739,30	22,44	0,00	2.761,74
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	213.685,51	243.896,23	457.299,51	282,23
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	30.762,01	438.958,57	119.554,75	350.165,83
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	5.622,40	44,12	0,00	5.666,52
5780	1.1.01.003.013 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	0,00	435.730,93	101.692,50	334.038,43
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	87.758,64	0,00	0,00	87.758,64
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	87.713,85	0,00	0,00	87.713,85
5473	1.1.03.004 Créditos a Receber	44,79	0,00	0,00	44,79
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.242,23	25.406,13	2.059,70	25.588,66
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.242,23	25.406,13	2.059,70	25.588,66
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	2.242,23	25.406,13	2.059,70	25.588,66
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	347.529,73	619.302,23	637.998,48	328.833,48
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	347.529,73	619.302,23	637.998,48	328.833,48
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	146.737,30	140.899,00	143.750,26	143.886,04
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	99.971,88	248.943,92	251.287,25	97.628,55
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	48.625,16	150.168,63	156.973,45	41.820,34
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	52.195,39	79.290,68	85.987,52	45.498,55
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.065.084,01	92.646,90	0,00	3.157.730,91
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.065.084,01	92.646,90	0,00	3.157.730,91
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	548.838,95	0,00	0,00	548.838,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5644	1.2.05.001.006 Parlatório e Salas da advocacia Santa Rita/PB	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
5645	1.2.05.001.007 Parlatório e Salas da advocacia Bayeux/PB	4.072,11	0,00	0,00	4.072,11
5646	1.2.05.001.008 Parlatório e Salas da advocacia Sousa/PB	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
5647	1.2.05.001.009 Parlatório e Salas da advocacia Patos/PB	10.579,00	0,00	0,00	10.579,00
5648	1.2.05.001.010 Parlatório e Salas da advocacia Sape/PB	21.360,19	0,00	0,00	21.360,19
5649	1.2.05.001.011 Parlatório e Salas da advocacia Guarabira/PB	50.634,45	0,00	0,00	50.634,45
4926	S 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS	2.092.061,31	0,00	0,00	2.092.061,31
5661	1.2.05.002.002 Terrenos	815.500,00	0,00	0,00	815.500,00
5662	1.2.05.002.003 Predios - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
5663	1.2.05.002.004 Edificações - Estaci. e Centro Convivencia da Advo	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.263.214,56	92.646,90	0,00	2.355.861,46
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	14.181,45	0,00	0,00	14.181,45
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 Perifericos	380.204,42	40.710,00	0,00	420.914,42
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipamentos	531.655,19	10.366,00	0,00	542.021,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	426.410,22	41.570,90	0,00	467.981,12
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
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	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.839.030,81)	0,00	0,00	(1.839.030,81)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.458,09)	0,00	0,00	(2.458,09)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(835,00)	0,00	0,00	(835,00)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.486,92)	0,00	0,00	(3.486,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadures e Perifericos	(192.773,43)	0,00	0,00	(192.773,43)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.879,60)	0,00	0,00	(11.879,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(443.319,95)	0,00	0,00	(443.319,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios	(242.983,90)	0,00	0,00	(242.983,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(497.624,41)	0,00	0,00	(497.624,41)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(117.213,03)	0,00	0,00	(117.213,03)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(128.997,47)	0,00	0,00	(128.997,47)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(117.230,09)	0,00	0,00	(117.230,09)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(72.996,87)	0,00	0,00	(72.996,87)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas e Equip. - Salão de Beleza	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
5751	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advco Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	0,00	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advco Bayeux/PB	(162,88)	0,00	0,00	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advco Sousa/PB	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advco Patos/PB	(423,16)	0,00	0,00	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advco Sape/PB	(669,83)	0,00	0,00	(669,83)
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advco Guarabira/PB	(2.025,38)	0,00	0,00	(2.025,38)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.619.623,51	1.360.679,13	1.391.085,78	4.650.030,16
1351	S 2.1 CIRCULANTE	199.307,99	1.360.257,77	1.391.085,78	230.136,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	65.322,82	90.347,56	122.345,83	97.321,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	65.322,82	90.347,56	122.345,83	97.321,09
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	31.997,36	9.304,02	20.484,50	43.177,84
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	3.426,38	3.426,38	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS- ME	595,00	0,00	0,00	595,00
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	211,40	341,63	1.715,05	1.584,82
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	463,83	463,83	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	33,90	0,00	0,00	33,90
5111	2.1.03.001.191 GM.COM.PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	993,09	1.604,86	1.223,55	611,78
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	27,30	0,00	0,00	27,30
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	0,00	40.710,00	40.710,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	734,54	734,54	0,00
5250	2.1.03.001.303 Tocmix Comercio de E. E. E Musicais Ltda ME	0,00	10.366,00	10.366,00	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Katlota Farias Fernandes dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	4,37	0,00	0,00	4,37
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	0,00	0,00	645,00	645,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	0,00	0,00	18.746,40	18.746,40
5379	2.1.03.001.388 Lojão DuFerro LTDA	0,00	1.732,09	1.732,09	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	170,00	170,00	184,00
5429	2.1.03.001.431 Impar Sports Ind e Com de Materiais Esportivos Ltd	402,69	0,00	0,00	402,69
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericordia Ltda	85,00	0,00	0,00	85,00
5462	2.1.03.001.456 Ronny Guedes Fernandes	170,00	0,00	0,00	170,00
5463	2.1.03.001.457 Paulo Roberto Ferreira	350,00	0,00	0,00	350,00
5464	2.1.03.001.458 Amaliss- Laboratorio Clinico e Infantil S/S Ltda	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	2.1.03.001.459 Lucia de Fatima de Santana Pereira	280,00	0,00	0,00	280,00
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	3.984,52	0,00	0,00	3.984,52
5476	2.1.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral	235,20	0,00	0,00	235,20
5481	2.1.03.001.473 Lenivaldo Martins Marques ME	526,24	824,70	824,70	526,24
5491	2.1.03.001.482 Igor Henrique Barbosa Trigueiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5553	2.1.03.001.507 Jose Viviano Moura Oliveira ME	246,00	0,00	0,00	246,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5580	2.1.03.001.528 JVAMaterial de Construção Ltda	0,00	2.131,61	2.730,89	599,28
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	0,00	0,00	24,00
5607	2.1.03.001.547 Gustavo Rocha de Oliveira EIRELI	382,00	0,00	0,00	382,00
5631	2.1.03.001.565 Atevids Solucoes em Residuos Ltda	405,00	405,00	0,00	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	210,00	210,00	450,00	450,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00
5686	2.1.03.001.608 Mathias Soares de Melo 70489668402	500,00	0,00	0,00	500,00
5687	2.1.03.001.609 Jocelio Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimaraes	665,59	199,90	199,90	665,59

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5718	2.1.03.001.634 Gabriella Macedo Paiva 08260456427	0,00	81,00	81,00	0,00
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
5737	2.1.03.001.650 Marília Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5769	2.1.03.001.668 Jeronimo Osorio Ltda EPP	0,00	640,00	640,00	0,00
5770	2.1.03.001.669 Magno Nascimento & CIA Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5774	2.1.03.001.673 Janderson Martins dos Santos 10782571409	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
5775	2.1.03.001.674 Fabio Hernani Vergara de Sá	0,00	100,00	100,00	0,00
5781	2.1.03.001.677 Ivanildo Jose dos Santos 06294097495	0,00	350,00	350,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.736,05	1.736,05	2.354,34	2.354,34
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.694,52	1.694,52	2.234,12	2.234,12
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	260,31	260,31	888,01	888,01
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	631,34	631,34	460,04	460,04
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	22,23	22,23	105,43	105,43
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	780,64	780,64
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	41,53	41,53	120,22	120,22
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	41,53	41,53	120,22	120,22
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	69.903,70	60.382,26	58.094,37	67.615,81
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.565,75	34.565,75	39.316,53	49.316,53
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	22.566,68	22.566,68	39.316,53	39.316,53
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	6.999,07	6.999,07	0,00	0,00
5760	2.1.07.001.008 Ações Trabalhistas Judiciais	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.337,95	25.816,51	18.777,84	18.299,28
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	20.624,52	21.103,08	15.097,49	14.618,93
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.713,43	4.713,43	3.680,35	3.680,35
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.345,42	1.207.791,90	1.208.291,24	62.844,76
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	61.757,50	644.489,42	644.975,77	62.243,85
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	61.757,50	644.489,42	644.975,77	62.243,85
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	587,92	5.807,28	5.820,27	600,91
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	0,00	5.219,36	5.219,36	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	587,92	587,92	600,91	600,91
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	557.495,20	557.495,20	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	126.546,81	126.546,81	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	223.825,33	223.825,33	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	135.427,60	135.427,60	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	71.695,46	71.695,46	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	8.427,24	421,36	0,00	8.005,88
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.427,24	421,36	0,00	8.005,88
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.427,24	421,36	0,00	8.005,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.427,24	421,36	0,00	8.005,88
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	8.427,24	421,36	0,00	8.005,88
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.411.888,28	0,00	0,00	4.411.888,28
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	1.847.967,78	0,00	0,00	1.847.967,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.372.921,62	0,00	0,00	1.372.921,62
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.372.921,62	0,00	0,00	1.372.921,62
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	232.795,66	148.153,75	408.617,05	493.258,96
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	356.558,91	0,00	406.302,99	762.861,90
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	356.558,91	0,00	406.302,99	762.861,90
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.813,10	0,00	12.637,53	23.450,63
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	7.686,87	0,00	6.490,94	14.177,81
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	3.126,23	0,00	6.146,59	9.272,82
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	345.745,81	0,00	377.964,25	723.710,06
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	273.181,10	0,00	307.186,14	580.367,24
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	9.347,68	0,00	8.971,08	18.318,76
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	15.105,60	0,00	14.352,19	29.457,79
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	25.185,81	0,00	25.118,59	50.304,40
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	14.989,82	0,00	14.741,03	29.730,85
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	7.935,80	0,00	7.595,22	15.531,02
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	15.701,21	15.701,21
5707	3.1.05.005.004 Inscrições das Olimpíadas CAAPB	0,00	0,00	15.701,21	15.701,21
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(123.763,25)	148.153,75	2.314,06	(269.602,94)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(768,44)	2.450,42	0,00	(3.218,86)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(768,44)	581,19	0,00	(1.349,63)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(994,29)	392,24	0,00	(986,53)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(79,25)	94,05	0,00	(173,30)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(94,90)	94,90	0,00	(189,80)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.869,23	0,00	(1.869,23)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	0,00	1.869,23	0,00	(1.869,23)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(6.861,83)	6.316,78	0,00	(13.178,61)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.861,83)	6.316,78	0,00	(13.178,61)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(6.000,00)	6.000,00	0,00	(12.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(552,67)	0,00	0,00	(552,67)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(159,90)	159,90	0,00	(319,80)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(149,26)	156,88	0,00	(306,14)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.223,98)	126.434,41	2.314,06	(236.360,28)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(75.813,19)	82.374,37	2.314,06	(155.873,50)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(22.413,77)	43.677,94	0,00	(66.091,71)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(15.367,71)	11.133,06	0,00	(26.500,77)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(4.713,43)	3.680,35	0,00	(8.393,78)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(7.883,01)	0,00	0,00	(7.883,01)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(12.123,64)	8.000,00	0,00	(20.123,64)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(800,65)	0,00	251,82	(548,83)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(631,34)	460,04	0,00	(1.091,38)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(4.457,70)	2.326,53	0,00	(6.784,23)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	0,00	3.594,45	0,00	(3.594,45)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(7.421,94)	9.502,00	2.062,24	(14.861,70)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(2.158,86)	3.076,49	0,00	(5.235,35)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(339,80)	357,08	0,00	(696,88)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(439,16)	1.104,45	0,00	(1.543,61)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.379,90)	1.614,96	0,00	(2.994,86)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.102,35)	6.091,52	0,00	(10.193,87)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(300,00)	1.000,00	0,00	(1.300,00)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	0,00	645,00	0,00	(645,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	4.230,27	0,00	(4.230,27)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(215,63)	216,25	0,00	(431,88)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	(3.586,72)	0,00	0,00	(3.586,72)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(29.165,53)	33.892,03	0,00	(63.057,56)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(3.426,38)	3.426,38	0,00	(6.852,76)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(850,00)	850,00	0,00	(1.700,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	22,00	0,00	(22,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(302,45)	1.130,94	0,00	(1.433,39)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(427,38)	427,38	0,00	(854,76)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(1.496,00)	0,00	0,00	(1.496,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(2.208,09)	1.223,55	0,00	(3.431,64)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(18,50)	18,50	0,00	(37,00)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(30,00)	160,00	0,00	(190,00)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(2.676,32)	2.047,13	0,00	(4.723,45)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(1.013,06)	2.404,53	0,00	(3.417,59)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	0,00	1.935,15	0,00	(1.935,15)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(184,74)	5.287,68	0,00	(5.472,42)
5183	3.7.03.015.054 Custas Processuais	(526,00)	0,00	0,00	(526,00)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	0,00	330,10	0,00	(330,10)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(9,41)	9,41	0,00	(18,82)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(2.047,20)	616,00	0,00	(2.663,20)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(9.000,00)	9.000,00	0,00	(18.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	0,00	253,28	0,00	(253,28)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo Subseção Campina Grande	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
5779	3.7.03.015.075 Ajuda de Custo Subseção Carri	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
5782	3.7.03.015.076 Ajuda de Custo Subseção Patos	0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	0,00	7.800,00	0,00	(7.800,00)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	0,00	7.800,00	0,00	(7.800,00)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Armação	0,00	7.800,00	0,00	(7.800,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(418,74)	2.574,67	0,00	(2.993,41)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(418,74)	2.574,67	0,00	(2.993,41)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	2.290,81	0,00	(2.290,81)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(388,22)	175,76	0,00	(563,98)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(30,52)	108,10	0,00	(138,62)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.174,31)	2.277,47	0,00	(5.451,78)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.174,31)	2.277,47	0,00	(5.451,78)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.875,85)	1.737,87	0,00	(3.613,72)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(12,65)	0,00	0,00	(12,65)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	(751,17)	0,00	0,00	(751,17)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	(534,64)	539,60	0,00	(1.074,24)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)


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

JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459
Assinado de forma digital por JANAINA RODRIGUES DE LIMA:00905624459
Dados: 2023.09.11 16:55:49 -03'00'
Janaina Rodrigues de Lima
CRC: 1-PB-008146/O-0 - Contador
CPF: 009.056.244-59