

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.609.610,78	2.001.393,98	1.758.585,59	4.852.419,17
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.544.526,77	2.001.393,98	1.758.585,59	1.787.335,16
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.071.375,84	1.366.243,36	1.087.814,64	1.349.804,56
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.338,15	0,00	688,45	649,70
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.075,15	0,00	688,45	386,70
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	581.425,10	1.095.831,02	999.797,39	677.458,73
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	124,00	124,00	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	368.332,98	368.332,98	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	310.681,57	811,16	51,50	311.441,23
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op 00B	0,00	50.099,00	50.099,00	0,00
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	95,64	217,36	313,00	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	270.647,89	676.147,52	580.777,91	366.017,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	488.612,59	270.412,34	87.328,80	671.696,13
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	87.466,05	23,15	124,13	87.365,07
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	34.396,37	50.344,66	99,32	84.641,71
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	244.826,56	1.965,04	0,00	246.791,60
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	87,68	0,85	0,00	88,53
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.712,68	26,62	0,00	2.739,30
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	82.940,21	217.385,40	86.640,10	213.685,51
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	30.515,39	612,42	365,80	30.762,01
5711	1.1.01.003.012 Caixa Economica Federal 5042-0 Renda Fixa Simples	5.667,65	54,20	99,45	5.622,40
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	1.602,27	3.695,94	3.055,96	2.242,23
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.602,27	1.007,23	367,27	2.242,23
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.602,27	1.007,23	367,27	2.242,23
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.688,71	2.688,71	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.688,71	2.688,71	0,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	383.790,02	631.454,68	667.714,97	347.529,73
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	383.790,02	631.454,68	667.714,97	347.529,73
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	141.750,94	149.162,57	144.176,21	146.737,30
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	119.000,31	250.222,89	269.251,32	99.971,88
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	68.976,07	150.157,35	170.508,26	48.625,16
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	54.062,70	81.911,87	83.779,18	52.195,39
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.065.084,01	0,00	0,00	3.065.084,01

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.065.084,01	0,00	0,00	3.065.084,01
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	548.838,95	0,00	0,00	548.838,95
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	0,00	0,00	2.263.214,56
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	0,00	0,00	380.204,42
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	531.655,19	0,00	0,00	531.655,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	426.410,22	0,00	0,00	426.410,22
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	(1.839.090,81)	0,00	0,00	(1.839.090,81)
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. Computadores 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 Odontológicos	(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 Advo: Santa Rita/PB	(96,37)	0,00	0,00	(96,37)
5752	1.2.05.007.030 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advo: Bayeux/PB	(162,88)	0,00	0,00	(162,88)
5753	1.2.05.007.031 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advo: Sousa/PB	(268,00)	0,00	0,00	(268,00)
5754	1.2.05.007.032 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advo: Patos/PB	(423,16)	0,00	0,00	(423,16)
5755	1.2.05.007.033 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advo: Sape/PB	(669,83)	0,00	0,00	(669,83)
5756	1.2.05.007.034 (-) Deprec. Parlat e Salas da Advo: 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	4.609.610,78	1.319.454,30	1.329.467,03	4.619.623,51
1351	S 2.1 CIRCULANTE	188.228,26	1.318.387,30	1.329.467,03	199.307,99
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	73.635,52	33.690,02	25.377,32	65.322,82
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	73.635,52	33.690,02	25.377,32	65.322,82
4987	2.1.03.001.045 Comercial de Segurança Frazão Ltda	1.494,93	1.494,93	0,00	0,00
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	34.224,04	3.722,68	1.496,00	31.997,36
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILISTA 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	0,00	123,50	334,90	211,40
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.126,17	3.558,04	431,87	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	0,00	0,00	993,09	993,09
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
5181	2.1.03.001.244 Atacadão SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	182,53	182,53	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karolita 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 Veículos e Serviços Ltda	3.254,37	3.250,00	0,00	4,37
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	3.922,31	0,00	0,00	3.922,31
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	184,00	200,00	200,00	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 Misericórdia 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 Analisis- 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	0,00	0,00	526,24
5491	2.1.03.001.482 Igor Henrique Barbosa Trigueiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.486 Rodolfo Leite Martins	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5552	2.1.03.001.506 A belissima Cosmeticos Ltda ME	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00
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 JVA Material de Construção Ltda	0,00	184,74	184,74	0,00
5581	2.1.03.001.529 Vanda Maria Moreira SA	24,00	48,00	48,00	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 Atevidh. Solucoes em Residuos Ltda	700,00	1.510,00	1.215,00	405,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	0,00	0,00	210,00	210,00
5682	2.1.03.001.604 Cirian Software Ltda	1.212,00	1.278,12	1.278,12	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 Jucelio Lira de Souza 11256101400	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5688	2.1.03.001.610 Francisco de Assis dos Santos 55442870404	0,00	950,00	950,00	0,00
5689	2.1.03.001.611 Renata Maria Feitosa Cunha Guimaraes	0,00	199,90	865,49	665,59
5722	2.1.03.001.638 Telefonía Brasil S/A	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5737	2.1.03.001.650 Maria Ramos Pessoa de Melo 64967506453	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5741	2.1.03.001.654 Elisangela Araújo Ribeiro 02570195456	0,00	30,00	30,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.883,11	4.883,11	1.736,05	1.736,05
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.577,21	4.577,21	1.694,52	1.694,52
1559	2.1.05.001.001 IRPJ Retido a Recolher	55,10	55,10	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.447,23	2.447,23	260,31	260,31
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	1.015,80	1.015,80	631,34	631,34
1558	2.1.05.001.001 PISCOFINS/CSLL	278,44	278,44	22,23	22,23
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	305,90	305,90	41,53	41,53
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	305,90	305,90	41,53	41,53
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	48.088,88	30.346,39	52.161,21	69.903,70
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.000,00	5.000,00	29.565,75	44.565,75
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	22.566,68	22.566,68
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	6.999,07	6.999,07
5760	2.1.07.001.008 Ações Trabalhistas Judiciais	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1638	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.088,88	25.346,39	22.595,46	25.337,95
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	21.670,20	18.927,71	17.882,03	20.624,52
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	6.418,68	6.418,68	4.713,43	4.713,43
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.620,75	1.249.467,78	1.250.192,45	62.345,42
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	61.011,82	675.401,84	676.147,52	61.757,50
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	61.011,82	675.401,84	676.147,52	61.757,50
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	608,93	5.828,29	5.807,28	587,92
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	608,93	608,93	587,92	587,92
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	0,00	568.237,65	568.237,65	0,00
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	134.056,97	134.056,97	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	225.037,08	225.037,08	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	135.167,53	135.167,53	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	73.976,07	73.976,07	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	8.848,60	421,36	0,00	8.427,24
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.848,60	421,36	0,00	8.427,24
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.848,60	421,36	0,00	8.427,24
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.848,60	421,36	0,00	8.427,24
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	8.848,60	421,36	0,00	8.427,24
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.412.533,92	645,64	0,00	4.411.888,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S 2.401 CAPITAL SOCIAL	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2347	S 2.401.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.401.001.002 Patrimonio Social	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2513	S 2.413 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.848.613,42	645,64	0,00	1.847.967,78
2514	S 2.413.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.373.567,26	645,64	0,00	1.372.921,62
2515	2.413.001.001 Superávit Acumulados	1.373.567,26	645,64	0,00	1.372.921,62
2537	S 2.413.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16
2538	2.413.002.001 Superávit do Exercício	475.046,16	0,00	0,00	475.046,16

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

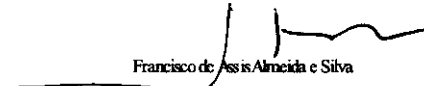
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	126.655,91	359.451,57	232.795,66
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	356.558,91	356.558,91
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	356.558,91	356.558,91
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.813,10	10.813,10
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	7.686,87	7.686,87
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.126,23	3.126,23
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	0,00	0,00	345.745,81	345.745,81
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	0,00	0,00	273.181,10	273.181,10
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	0,00	0,00	9.347,68	9.347,68
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	0,00	0,00	15.105,60	15.105,60
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	0,00	0,00	25.185,81	25.185,81
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	0,00	0,00	14.989,82	14.989,82
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	0,00	0,00	7.935,80	7.935,80
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	126.655,91	2.892,66	(123.763,25)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	0,00	768,44	0,00	(768,44)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	768,44	0,00	(768,44)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	0,00	594,29	0,00	(594,29)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	0,00	79,25	0,00	(79,25)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	0,00	94,90	0,00	(94,90)
4962	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	0,00	6.861,83	0,00	(6.861,83)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.861,83	0,00	(6.861,83)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	0,00	552,67	0,00	(552,67)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	(159,90)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	0,00	149,26	0,00	(149,26)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.132,59	2.892,66	(112.239,93)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	78.705,85	2.892,66	(75.813,19)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	22.413,77	0,00	(22.413,77)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	15.367,71	0,00	(15.367,71)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.713,43	0,00	(4.713,43)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	7.883,01	0,00	(7.883,01)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	0,00	12.123,64	0,00	(12.123,64)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	0,00	885,60	84,95	(800,65)
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	631,34	0,00	(631,34)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	4.457,70	0,00	(4.457,70)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	0,00	10.229,65	2.807,71	(7.421,94)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 3.7.03.001 UTILIDADESE SERVIÇOS	0,00	2.158,86	0,00	(2.158,86)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	339,80	0,00	(339,80)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	439,16	0,00	(439,16)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.379,90	0,00	(1.379,90)
4504	S 3.7.03.003 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.102,35	0,00	(4.102,35)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	300,00	0,00	(300,00)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	0,00	215,63	0,00	(215,63)
5762	3.7.03.013.008 IPVA	0,00	3.586,72	0,00	(3.586,72)
4531	S 3.7.03.005 DESPESAS GERAIS	0,00	29.165,53	0,00	(29.165,53)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.426,38	0,00	(3.426,38)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	850,00	0,00	(850,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	302,45	0,00	(302,45)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	427,38	0,00	(427,38)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	950,00	0,00	(950,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	1.496,00	0,00	(1.496,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	2.208,09	0,00	(2.208,09)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	0,00	18,50	0,00	(18,50)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	0,00	30,00	0,00	(30,00)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	0,00	2.676,32	0,00	(2.676,32)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	0,00	1.013,06	0,00	(1.013,06)
5099	3.7.03.015.050 Material de Construção	0,00	184,74	0,00	(184,74)
5183	3.7.03.015.054 Custas Processuais	0,00	526,00	0,00	(526,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	0,00	9,41	0,00	(9,41)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	0,00	2.047,20	0,00	(2.047,20)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
5778	3.7.03.015.074 Ajuda de Custo Subsação Campina Grande	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	418,74	0,00	(418,74)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	418,74	0,00	(418,74)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	0,00	388,22	0,00	(388,22)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	30,52	0,00	(30,52)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.174,31	0,00	(3.174,31)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.174,31	0,00	(3.174,31)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.875,85	0,00	(1.875,85)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	12,65	0,00	(12,65)
5744	3.7.11.001.016 Juros sobre financiamento da van	0,00	751,17	0,00	(751,17)
5759	3.7.11.001.017 Juros sobre Parcelamento	0,00	534,64	0,00	(534,64)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	0,00	300,00	0,00	(300,00)

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

JANAÍNA
RODRIGUES DE
LIMA:00905624459

Assinado de forma digital
por JANAÍNA RODRIGUES
DE LIMA:00905624459
Dados: 2023.09.11
16:55:10 -03'00'

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