

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.594.801,66	2.589.497,37	2.415.837,10	4.627.841,39
2	S LI CIRCULANTE	1.405.675,00	2.589.497,37	2.415.837,10	1.529.335,75
3	S LLM DISPONÍVEL	1.379.565,00	2.099.589,00	2.136.658,00	1.342.496,00
4	S LLM.001 BENS NUMERÁRIOS	1.455,00	1.129,49	1.576,60	1.007,80
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.455,00	1.129,49	1.576,60	1.007,80
6	S LLM.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	194.933,31	1.143.448,00	1.226.083,00	186.697,43
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	2.038,62	703.354,11	703.617,64	1.775,09
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	97.307,03	10.793,10	84,00	108.016,13
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510200	334,44	4.596,39	4.759,00	171,83
5024	1.1.01.002.005 Caixa Econômica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op00B	95.055,22	424.704,41	518.223,25	1.536,38
5134	1.1.01.002.006 Caixa Econômica Federal Conta 5042-0	198,00	0,00	0,00	198,00
50	S LLM.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.103.177,37	955.001,50	908.397,50	1.229.791,46
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 Itau S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
58	1.1.01.003.001 Banco Santander	45.964,94	200.388,62	0,00	246.353,56
63	1.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal	227.522,40	301.845,41	284.015,57	245.352,24
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	409.683,30	452.589,18	619.693,61	242.578,87
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	188,32	4.668,32	488.000,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,11	0,06	0,00	81,17
5144	1.1.01.003.005 Caixa Econômica Federal Conta 5042-0	5.405,60	0,00	0,00	5.405,60
4993	S LLM.03 Custas 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 LLM.04 OUTROS CRÉDITOS	5.362,15	132.000,00	0,00	137.362,15
287	S LLM.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
405	S LLM.04.025 OUTROS CREDITOS	4.362,15	132.000,00	0,00	136.362,15
4967	1.1.04.025.001 Creditos a compensar	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
502	S LLM.08 ESTOQUES	8.073,80	0,00	0,00	8.073,80
503	S LLM.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 LLM.09 CONVENIOS	42.337,85	271.908,28	279.179,02	41.067,11
5096	S LLM.09.001 CONVENIOS	42.337,85	271.908,28	279.179,02	41.067,11
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	14.074,53	71.516,49	72.698,97	12.892,05
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	5.183,69	101.890,50	98.146,42	8.927,77
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	14.492,00	67.268,85	68.368,48	13.392,37
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	8.587,63	37.232,44	39.965,15	5.854,92

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.098.586,18	0,00	0,00	3.098.586,18
1009	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.098.586,18	0,00	0,00	3.098.586,18
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 Convivencia 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 Médicos	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 (-) DEPRECIACÃO/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 Médicos	(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	3.641.519,13	587.699,34	583.270,74	3.637.098,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	320.357,41	587.256,91	583.270,74	316.371,24
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	22.520,22	17.664,91	11.679,11	16.534,42
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	22.520,22	17.664,91	11.679,11	16.534,42
1496	2.1.03.001.001 Fomecedores Diversos Pessoa Juridica	3.446,38	0,00	0,00	3.446,38
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	2.383,10	718,90	0,00	1.664,20
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	0,00	0,00	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 TEXEIRA DE SOUZA	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	3.316,12	620,40	0,00	2.695,72
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 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 Cômico 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5128	2.1.03.001.207 MAGAZINE LUIZA S/A	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00
5155	2.1.03.001.223 Aldrin Cesar Funça 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
5221	2.1.03.001.280 Mariãa 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
5232	2.1.03.001.287 Tarcisio Souto Montenegro Neto EIRELI	1.807,50	1.807,50	0,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	354,90	0,00	0,00	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 Sendis 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 Ii da EPP	89,78	0,00	0,00	89,78
5246	2.1.03.001.301 Tech Shop Com.br Comercio e Serviço de Informatic	436,80	0,00	0,00	436,80
5247	2.1.03.001.302 Hosmed Comercio de Produtos	79,40	0,00	0,00	79,40
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karliota Farias Fernandes dos Santos	0,00	0,00	720,00	720,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.987,64	616,91	588,71	1.959,44
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	988,28	568,99	547,93	967,22
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	690,39	329,27	290,01	651,13
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	239,72	239,72	238,53	238,53
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	58,17	0,00	19,39	77,56
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	999,36	47,92	40,78	992,22
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	317,75	47,92	40,78	310,61

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.945,36	39.280,43	38.034,87	31.699,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.528,71	29.439,49	28.128,95	20.218,17
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	21.528,71	21.528,71	20.218,17	20.218,17
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	7.910,78	7.910,78	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.016,65	9.840,94	9.905,92	11.081,63
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.498,89	7.923,18	8.153,52	9.729,23
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.917,76	1.917,76	1.752,40	1.752,40
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.904,19	529.694,66	532.968,05	266.177,58
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	12.054,87	279.179,02	284.049,12	16.924,97
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	12.054,87	279.179,02	284.049,12	16.924,97
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	120,00	120,00	240,00	240,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	120,00	120,00	240,00	240,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	250.729,32	250.395,64	248.678,93	249.012,61
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	65.397,52	65.397,52	63.892,14	63.892,14
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	92.095,04	92.095,04	91.215,44	91.215,44
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	59.120,08	59.120,08	60.119,41	60.119,41
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	33.783,00	33.783,00	33.343,49	33.343,49
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	333,68	0,00	108,45	442,13
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	22.563,93	442,43	0,00	22.121,50
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	22.563,93	442,43	0,00	22.121,50
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.563,93	442,43	0,00	22.121,50
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.563,93	442,43	0,00	22.121,50
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	22.563,93	442,43	0,00	22.121,50
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
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	892.662,53	83.597,71	181.686,58	990.751,40
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.481.978,68	0,00	181.686,58	1.663.665,26
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.481.978,68	0,00	181.686,58	1.663.665,26
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.437,82	0,00	886,32	6.324,14
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	2.639,30	0,00	886,32	3.525,62
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.132,78	0,00	0,00	2.132,78
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	2.132,78	0,00	0,00	2.132,78
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.474.408,08	0,00	180.800,26	1.655.208,34
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	875.260,26	0,00	140.777,81	1.016.038,07
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convênios	61.505,69	0,00	10.793,10	72.298,79
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	36.333,46	0,00	7.624,35	43.957,81
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	51.029,75	0,00	10.675,06	61.704,81
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	32.474,09	0,00	7.149,44	39.623,53
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	17.804,83	0,00	3.780,50	21.585,33
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(589.316,15)	83.597,71	0,00	(672.913,86)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(4.334,30)	68,24	0,00	(4.402,54)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.334,30)	68,24	0,00	(4.402,54)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(3.240,80)	0,00	0,00	(3.240,80)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(429,20)	68,24	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 CAMPINA GRANDE	(4.942,30)	210,69	0,00	(5.152,99)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.254,68)	210,69	0,00	(4.465,37)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(2.203,41)	82,15	0,00	(2.285,56)
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	(739,28)	128,54	0,00	(867,82)
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	(568.202,18)	79.543,72	0,00	(647.745,90)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(358.491,00)	55.857,46	0,00	(406.348,46)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(152.197,93)	22.435,91	0,00	(174.633,84)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.038,74)	0,00	0,00	(14.038,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(45.070,12)	5.907,44	0,00	(50.977,56)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(14.119,77)	1.752,40	0,00	(15.872,17)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(778,00)	0,00	0,00	(778,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(46.656,50)	5.133,20	0,00	(51.789,70)
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	(1.830,64)	238,53	0,00	(2.069,17)
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	(16.627,89)	425,00	0,00	(17.052,89)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(27.994,85)	8.100,47	0,00	(35.695,32)
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)	4.077,92	0,00	(16.828,56)
5230	3.7.03.001.035 Auxílio Alimentação	(9.143,75)	600,00	0,00	(9.743,75)
5231	3.7.03.001.036 Auxílio Especial COVID	(750,00)	7.186,59	0,00	(7.936,59)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(6.420,00)</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.540,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(6.420,00)	3.120,00	0,00	(9.540,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(6.283,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.283,97)</b>
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)	0,00	0,00	(2.315,70)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(313,58)	0,00	0,00	(313,58)
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>(9.885,00)</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.485,00)</b>
4430	3.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	(9.885,00)	0,00	0,00	(9.885,00)
4930	3.7.03.007.002 Aluguel de Bens Móveis	0,00	600,00	0,00	(600,00)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(19.366,55)</b>	<b>2.996,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.363,13)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.463,10)	292,62	0,00	(1.755,72)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.594,04)	303,69	0,00	(4.897,73)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(13.309,41)	2.400,27	0,00	(15.709,68)
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(11.425,65)</b>	<b>3.683,19</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.108,84)</b>
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(5.547,51)	2.886,21	0,00	(8.433,72)
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	(3.046,20)	796,98	0,00	(3.843,18)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(164.330,01)</b>	<b>13.286,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(177.616,50)</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)	0,00	0,00	(35.669,09)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(13.750,00)	2.750,00	0,00	(16.500,00)
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 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)	96,00	0,00	(2.353,17)
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)	34,65	0,00	(2.225,17)
4557	3.7.03.015.026 Amortizáveis	0,00	800,00	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	(43.857,58)	30,00	0,00	(43.887,58)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(5.208,00)	1.045,00	0,00	(6.253,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(7.000,00)	2.164,99	0,00	(9.164,99)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(1.892,82)	285,70	0,00	(2.178,52)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(2.650,00)	710,00	0,00	(3.360,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(8.725,75)	1.745,15	0,00	(10.470,90)

15

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(9.907,50)	0,00	0,00	(9.907,50)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(1.611,76)	0,00	0,00	(1.611,76)
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	(850,00)	825,00	0,00	(1.675,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(5.616,00)	0,00	0,00	(5.616,00)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funcionário	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
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)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(2.062,87)</b>	<b>1.890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.953,71)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(2.062,87)</b>	<b>1.890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.953,71)</b>
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(1.520,53)	1.709,94	0,00	(3.230,47)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(489,99)	142,91	0,00	(632,90)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(52,35)	37,99	0,00	(90,34)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(9.774,50)</b>	<b>1.884,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.658,72)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(9.774,50)</b>	<b>1.884,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.658,72)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(6.871,17)	1.414,79	0,00	(8.285,96)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2.903,33)	469,43	0,00	(3.372,76)

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

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