

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.907.872,00	4.082.746,09	3.903.187,93	5.087.430,16
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.660.684,03	4.067.417,14	3.903.187,93	1.824.913,24
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.586.437,71	3.639.992,54	3.468.289,41	1.758.140,84
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.610,20	6.255,00	5.311,08	5.554,12
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.594,92	6.000,00	5.194,83	3.400,09
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	2.015,28	255,00	116,25	2.154,03
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	33.291,08	2.149.592,83	2.093.524,31	89.359,60
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	1.751,89	1.529.658,75	1.522.906,50	8.504,14
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	16.545,25	16.545,25	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	84,12	84,12	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op00B	31.539,19	603.052,38	553.736,11	80.855,46
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	0,00	153,33	153,33	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.548.536,43	1.484.144,71	1.369.454,02	1.663.227,12
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	19.950,27	560.494,75	578.009,80	2.435,22
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	371.682,97	292.839,72	264.674,28	399.848,41
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	808.734,76	616.091,91	524.594,05	900.232,62
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	2.171,61	14.710,70	1.836,65	15.045,66
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	341.251,48	0,27	84,15	341.167,60
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,31	0,11	0,05	81,37
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.865,11	6,83	101,29	3.770,65
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	798,92	0,42	153,75	645,59
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.812,81	361,95	262,05	6.912,71
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	180,00	361,95	180,00	361,95
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	180,00	361,95	180,00	361,95
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	82,05	(82,05)
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	0,00	82,05	(82,05)
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.632,81	0,00	0,00	6.632,81
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
5317	1.1.04.025.005 Imposto a Restituir	332,81	0,00	0,00	332,81
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	67.433,51	427.062,65	434.636,47	59.859,69
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	67.433,51	427.062,65	434.636,47	59.859,69
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	22.784,21	109.716,95	108.815,23	23.685,93
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	20.413,07	159.325,90	164.576,21	15.162,76
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	14.311,30	98.495,61	100.243,00	12.563,91
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	9.924,93	59.524,19	61.002,03	8.447,09
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.247.187,97	15.328,95	0,00	3.262.516,92
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.247.187,97	15.328,95	0,00	3.262.516,92

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.429.645,29	10.000,00	0,00	2.439.645,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	700.000,00	10.000,00	0,00	710.000,00
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	1.896.501,42	5.328,95	0,00	1.901.830,37
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	234.428,14	0,00	0,00	234.428,14
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhose Equipamentos	456.325,39	4.529,05	0,00	460.854,44
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	290.410,96	799,90	0,00	291.210,86
1089	1.2.05.003.015 Veículos	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 Máquinas e Equip. e Utencilios - Salão de Beleza	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/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 Odontologicos	(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. Máquinas 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	4.756.045,58	998.896,33	948.200,81	4.705.350,06
1351	S 2.1 CIRCULANTE	539.364,09	998.453,90	948.200,81	489.111,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	199.275,21	130.639,14	67.884,39	136.520,46
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	199.275,21	130.639,14	67.884,39	136.520,46
5007508	2.1.03.001.001 ALEXANDRE ALVES DE SOUSA	0,00	500,00	500,00	0,00
5007327	2.1.03.001.001 CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	33,38	33,38	0,00
5007324	2.1.03.001.001 COPIADORARE AL LTDA ME	0,00	9,00	9,00	0,00
5007530	2.1.03.001.001 FLAVIO ALEX FARIAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5007519	2.1.03.001.001 GESSO QUEIMANDEDE	0,00	180,00	180,00	0,00
5007527	2.1.03.001.001 IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELEI	0,00	100,00	100,00	0,00
5006950	2.1.03.001.001 LABORATÓRIO SANTA CECÍLIA	0,00	550,00	550,00	0,00
5006973	2.1.03.001.001 LOJÃO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA	164,88	164,88	0,00	0,00
5006938	2.1.03.001.001 MULTY FILM EQUIPADORACOMERCIO E SERVIÇOS	0,00	600,00	600,00	0,00
5007543	2.1.03.001.001 O BARATAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	165,56	165,56	0,00
5007728	2.1.03.001.001 REBECA BOLO TO ROCHA DE LIMA	0,00	0,00	500,00	500,00
5007528	2.1.03.001.001 RUAN ACARLO S.A. LOPES	0,00	3.800,00	7.630,00	3.830,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATICALTDA	3.324,05	2.374,05	2.374,05	3.324,05
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	0,00	518,08	518,08	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	810,49	405,25	204,69	609,93
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	113,05	113,05	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	395,73	395,73	0,00
5066	2.1.03.001.175 RI COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	1.707,33	853,67	0,00	853,66
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061402995478	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM.COM.PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	1.045,32	1.020,81	4.350,94	4.375,45
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	6.938,75	1.830,50	0,00	5.108,25
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5188	2.1.03.001.247 New Center RS Comercio de Materiais de Construção	0,00	1.302,00	1.302,00	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
5229	2.1.03.001.286 Alerta Segurança e Eletrônica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	0,00	0,00	354,90	354,90
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	22,50	22,50	0,00
5250	2.1.03.001.303 Toemix Comercio de E. E. E Musicais Ltda ME	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
5261	2.1.03.001.314 Keuber Emanuel Freitas de Lemos	220,00	220,00	0,00	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5271	2.1.03.001.324 LCM Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial	0,00	870,00	870,00	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	310,00	310,00	720,00
5315	2.1.03.001.346 Ação Virtual Self Storage Serviços de Escritórios	0,00	100,00	100,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veículos e Serviços Ltda	65.996,49	4.001,17	0,00	61.995,32
5334	2.1.03.001.353 Am Carolina Ribeiro da Silva ME	0,00	300,00	300,00	0,00
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapamento Ltda	1.650,00	550,00	0,00	1.100,00
5359	2.1.03.001.371 Procat Com Vacinas e Serv Imuniz Humana	45.845,30	0,00	0,00	45.845,30
5360	2.1.03.001.372 Distribuidora de Produtos de Purificação	0,00	41,75	41,75	0,00
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	64.728,80	64.728,80	0,00	0,00
5365	2.1.03.001.376 Veronica Marques da Silva	0,00	300,00	300,00	0,00
5366	2.1.03.001.377 Sim Gestão Ambiental Serviços Ltda	0,00	0,00	250,00	250,00
5367	2.1.03.001.378 Ecoclínica Ltda	0,00	736,00	736,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5379	2.1.03.001.388 Loja DuFerro LTDA	0,00	9.084,86	9.084,86	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	56,00	56,00	0,00
5422	2.1.03.001.425 Carrefour Com. e Ind. Ltda	0,00	0,00	1.429,80	1.429,80
5445	2.1.03.001.442 VO Ita Hotel e Pousada Ltda ME	0,00	472,10	472,10	0,00
5468	2.1.03.001.462 Associação Técnico Científica Ernesto Luis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	894,84	894,84	1.103,77	1.103,77
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	857,46	857,46	1.066,40	1.066,40
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	478,63	478,63	614,20	614,20
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	358,46	358,46	431,83	431,83
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	20,37	20,37	20,37	20,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	37,38	37,38	37,37	37,37
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	37,38	37,38	37,37	37,37
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	46.968,56	86.227,09	56.695,41	17.436,88
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.320,25	71.177,17	38.856,92	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	32.320,25	71.177,17	38.856,92	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.648,31	15.049,92	17.838,49	17.436,88
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.780,65	12.182,26	14.383,86	13.982,25
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.867,66	2.867,66	3.454,63	3.454,63
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	292.225,48	780.692,83	822.517,24	334.049,89
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	55.603,88	434.636,47	427.062,65	48.030,06
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saúde	55.603,88	434.636,47	427.062,65	48.030,06
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	249,24	9.668,97	14.637,92	5.218,19
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	7,99	9.508,97	14.317,92	4.816,94
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	160,00	160,00	320,00	320,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	81,25	0,00	0,00	81,25
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	236.372,36	336.387,39	380.816,67	280.801,64
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	96.968,93	197.653,56	100.684,63	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	0,00	141.367,33	141.367,33
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	85.446,36	85.446,36	85.056,70	85.056,70
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	53.287,47	53.287,47	53.708,01	53.708,01
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	17.697,20	442,43	0,00	17.254,77
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.697,20	442,43	0,00	17.254,77
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.697,20	442,43	0,00	17.254,77
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.697,20	442,43	0,00	17.254,77
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	17.697,20	442,43	0,00	17.254,77
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.198.984,29	0,00	0,00	4.198.984,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	151.826,42	172.310,04	402.563,72	382.080,10
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	991.254,13	0,00	401.597,65	1.392.851,78
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	991.254,13	0,00	401.597,65	1.392.851,78
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.320,96	0,00	1.875,45	6.196,41
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	4.320,96	0,00	1.875,45	6.196,41
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	868.933,17	0,00	399.722,20	1.268.655,37
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	316.769,93	0,00	338.454,67	655.224,60
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	68.829,48	0,00	15.021,55	83.851,03
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Funçb Int. Desenv. Assist. dos Adv.	337.319,00	0,00	0,00	337.319,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	35.079,55	0,00	9.032,32	44.111,87
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	56.356,62	0,00	17.958,57	74.315,19
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	34.355,58	0,00	13.438,91	47.794,49
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	20.223,01	0,00	5.816,18	26.039,19
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
5318	3.1.05.005.003 Ganho de Capital	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(839.427,71)	172.310,04	966,07	(1.010.771,68)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(1.226,20)	564,06	0,00	(1.790,26)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.226,20)	564,06	0,00	(1.790,26)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(695,49)	490,91	0,00	(1.186,40)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(206,01)	73,15	0,00	(279,16)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(324,70)	0,00	0,00	(324,70)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(625,52)	74,50	0,00	(700,02)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(269,05)	0,00	0,00	(269,05)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(269,05)	0,00	0,00	(269,05)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(356,47)	74,50	0,00	(430,97)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(127,00)	22,50	0,00	(149,50)
5525	3.7.02.003.006 Despesas com Vacinação	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(19,47)	52,00	0,00	(71,47)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(711.165,22)	142.800,81	966,07	(852.999,96)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(233.209,24)	83.996,34	297,91	(316.907,67)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(134.727,39)	41.448,89	0,00	(176.176,28)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(34.644,06)	10.526,46	0,00	(45.170,52)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(11.567,79)	3.454,63	0,00	(15.022,42)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(22.930,40)	14.957,87	0,00	(37.888,27)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(24.000,00)	10.233,18	0,00	(34.233,18)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	0,00	473,45	297,91	(175,54)


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.426,27)	431,83	0,00	(1.858,10)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(2.935,33)	1.734,03	0,00	(4.669,36)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/De missional	(378,00)	736,00	0,00	(1.114,00)
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)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(977,43)	1.044,96	0,00	(2.022,39)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(346,45)	1.014,96	0,00	(1.361,41)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(630,98)	30,00	0,00	(660,98)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS	(14.514,65)	3.731,13	0,00	(18.245,78)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.683,87)	313,61	0,00	(1.997,48)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(5.783,19)	1.568,55	0,00	(7.351,74)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(7.047,59)	1.848,97	0,00	(8.896,56)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(16.811,44)	5.159,09	170,01	(21.800,52)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(7.397,93)	2.874,85	170,01	(10.102,77)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(7.889,30)	1.419,18	0,00	(9.308,48)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(1.520,21)	859,06	0,00	(2.379,27)
4544	3.7.03.013.007 Estacionamento e Condições	(4,00)	6,00	0,00	(10,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(442.782,46)	48.869,29	498,15	(491.153,60)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(531,43)	0,00	0,00	(531,43)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.282,14)	213,69	0,00	(1.495,83)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(7.700,00)	7.730,00	0,00	(15.430,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(11.290,00)	2.895,00	0,00	(14.185,00)
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	(650,00)	100,00	0,00	(750,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.843,03)	1.065,31	0,00	(3.908,34)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(896,45)	0,00	0,00	(896,45)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(3.572,49)	4.900,94	498,15	(7.975,28)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(67,11)	136,49	0,00	(203,60)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(531,00)	500,00	0,00	(1.031,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(722,50)	0,00	0,00	(722,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/Confraternização/Atividades	(4.749,84)	0,00	0,00	(4.749,84)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(13.235,31)	11.798,31	0,00	(25.033,62)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(4.400,00)	1.492,47	0,00	(5.892,47)
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	(642,86)	371,42	0,00	(1.014,28)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(2.894,00)	917,00	0,00	(3.811,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(6.980,60)	1.745,15	0,00	(8.725,75)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(38.330,47)	650,00	0,00	(38.980,47)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(13.091,20)	10.714,06	0,00	(23.805,26)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
5310	3.7.03.015.058 Despesa com Vacinação	(56.259,26)	0,00	0,00	(56.259,26)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(249.000,00)	0,00	0,00	(249.000,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(23,97)	7,99	0,00	(31,96)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	0,00	1.631,46	0,00	(1.631,46)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(8.000,00)	2.000,00	0,00	(10.000,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(102.532,49)	24.467,50	0,00	(126.999,99)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(102.532,49)	24.467,50	0,00	(126.999,99)
5025	3.7.05.004.001 AuxílioMaternidade	(10.445,75)	2.167,50	0,00	(12.613,25)
5129	3.7.05.004.002 AuxílioFamília	(7.286,94)	0,00	0,00	(7.286,94)
5230	3.7.05.004.003 AuxílioAmamentação	(31.200,00)	6.000,00	0,00	(37.200,00)
5231	3.7.05.004.004 AuxílioEspecialCOVID	(49.899,80)	14.120,00	0,00	(64.019,80)
5342	3.7.05.004.005 Campanha Mês da Mulher CAAPB	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5048	3.7.05.004.008 AuxílioFunerário	(2.200,00)	2.180,00	0,00	(4.380,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.254,68)	1.401,13	0,00	(12.655,81)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(11.254,68)	1.401,13	0,00	(12.655,81)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(5.691,23)	1.232,42	0,00	(6.923,65)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(5.455,36)	0,00	0,00	(5.455,36)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(11,28)	136,55	0,00	(147,83)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(96,81)	32,16	0,00	(128,97)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.179,60)	3.002,04	0,00	(15.181,64)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.179,60)	3.002,04	0,00	(15.181,64)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(9.037,26)	2.556,56	0,00	(11.593,82)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.142,34)	445,48	0,00	(3.587,82)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(444,00)	0,00	0,00	(444,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(444,00)	0,00	0,00	(444,00)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(444,00)	0,00	0,00	(444,00)


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


 Janaina Rodrigues de Lima
 CRC: 1-PB-0081460-0 - Contador
 CPF: 009.056.244-59