

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.588.045,05	2.593.464,04	2.496.750,04	4.684.759,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.670.654,15	2.365.464,04	2.496.750,04	1.539.368,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.248.485,78	1.979.554,88	2.036.020,00	1.192.020,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.591,53	7.867,25	4.047,81	6.410,97
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.591,53	6.000,00	4.047,81	4.543,72
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	0,00	1.867,25	0,00	1.867,25
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	315.446,43	1.241.549,59	1.279.360,34	277.635,68
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	3.121,92	1.040.796,78	1.041.289,26	2.629,44
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	204.083,52	25.573,01	5.084,00	224.572,53
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	106,75	208,09	84,00	230,84
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	72.909,80	174.872,71	212.342,18	35.440,33
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	198,00	99,00	297,00	0,00
5273	1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 31559-1	35.026,44	0,00	20.263,90	14.762,54
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	930.447,82	730.138,04	752.611,85	907.974,01
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Fundo de Investimento	0,02	0,00	0,02	0,00
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	20,00	0,00	20,00	0,00
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	41.529,60	330.478,23	348.876,22	23.131,61
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	139.546,36	128,82	87.464,79	52.210,39
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	737.924,80	399.458,20	315.000,00	822.383,00
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	2.000,00	2,84	0,00	2.002,84
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	3.940,22	65,54	0,00	4.005,76
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investimen	81,22	0,01	0,00	81,23
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.405,60	4,38	1.250,80	4.159,18
5356	1.1.01.003.007 Banco do Brasil Conta 111402-6 Fundo de Investimen	0,00	0,02	0,02	0,00
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	364.907,19	0,00	87.593,93	277.313,26
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	364.571,19	0,00	87.257,93	277.313,26
4998	1.1.03.002 Créditos a Receber de Suprimento de Caixa	336,00	0,00	336,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.632,81	8.980,00	3.180,00	12.432,81
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.980,00	3.180,00	5.800,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	8.980,00	3.180,00	5.800,00
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
502	S 1.1.08 ESTOQUES	7.973,80	0,00	7.973,80	0,00
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	7.973,80	0,00	7.973,80	0,00
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	7.973,80	0,00	7.973,80	0,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	42.654,57	376.929,16	361.982,31	57.601,42
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	42.654,57	376.929,16	361.982,31	57.601,42

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	13.486,66	94.086,70	89.249,26	18.324,10
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	10.192,03	144.981,95	139.809,54	15.364,44
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	13.115,73	82.836,26	80.389,18	15.562,81
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	5.860,15	55.024,25	52.534,33	8.350,07
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.917.390,90</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.390,90</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>2.917.390,90</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.390,90</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>2.429.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.645,29</b>
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
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO</b>	<b>1.566.704,35</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.704,35</b>
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 Perifericos	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 Máquinas, 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	460.113,99	228.000,00	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 Utencilios - Salão de Beleza	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(1.078.958,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.078.958,74)</b>
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 Perifericos	(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. 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	4.588.045,05	886.681,71	1.043.485,49	4.744.848,83
1351	S 2.1 CIRCULANTE	389.336,35	883.789,80	1.021.293,50	526.840,05
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	14.404,63	179.289,98	247.780,54	82.895,19
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	14.404,63	179.289,98	247.780,54	82.895,19
5006939	2.1.03.001.001 ANDERSON RE NAN MACHADO COELHO	0,00	360,00	360,00	0,00
5006842	2.1.03.001.001 CENTRAL DE VIDROS INDUSTRIAL	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
5006866	2.1.03.001.001 INK IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO,	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
5006859	2.1.03.001.001 JORDANIA PEREIRA FELIX	22,00	22,00	0,00	0,00
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	37,00	37,00	0,00	0,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMA CORREIA DASILVAME	123,85	123,85	0,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇA O CONTABILSS/LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	405,97	405,97	0,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	1.039,29	519,65	0,00	519,64
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Plauserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	218,24	218,24	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 061402995478	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	0,00	0,00	569,30	569,30
5124	2.1.03.001.203 Jaide da Silva Climaco 25921177415	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5179	2.1.03.001.242 Nelfarma Comercio de Produtos Quimicos Ltda	136,80	136,80	0,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão SA	388,20	1.153,19	788,79	23,80
5221	2.1.03.001.280 Marilia Ramos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5229	2.1.03.001.286 Aleta Segurança Eletrônica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	0,00	0,00	177,45	177,45
5239	2.1.03.001.294 Toda Tinta Comercio de Materiais	576,00	576,00	0,00	0,00
5240	2.1.03.001.295 Microtecnologia Informatica Ltda EPP	56,60	56,60	0,00	0,00
5241	2.1.03.001.296 Sencas Distribuidora S/A	58,69	58,69	0,00	0,00
5242	2.1.03.001.297 J Gomes Ferragens Ltda EPP	20,00	20,00	0,00	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	78,00	78,00	0,00	0,00
5244	2.1.03.001.299 JG Distribuidora Ltda	979,33	979,33	0,00	0,00
5246	2.1.03.001.301 Tech Shop. Com.br Comercio e Serviço de Informati	436,80	436,80	0,00	0,00
5247	2.1.03.001.302 Hosmed Comercio de Produtos	79,40	79,40	0,00	0,00
5263	2.1.03.001.316 Cabedelo Comercio Autipeças Ltda	1.211,70	1.211,70	0,00	0,00
5267	2.1.03.001.320 Estrutural Ind. de Mobiliarios Metalicos	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	85,00	85,00	0,00	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clínica Médica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5271	2.1.03.001.324 LCM Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial	0,00	0,00	505,00	505,00
5275	2.1.03.001.327 DP Midia Serviço de Pre Impressa	0,00	650,00	650,00	0,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	665,00	1.665,00	1.000,00	0,00
5280	2.1.03.001.331 Hilario Camilo Pereira Filho- ME	50,00	50,00	0,00	0,00
5311	2.1.03.001.343 LCP Comercio de Informatica Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
5312	2.1.03.001.344 Ana Carla da Silva	0,00	450,00	450,00	0,00
5315	2.1.03.001.346 Ação Virtual Self Storage Serviços de Escritorios	0,00	350,00	350,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	0,00	150.000,00	228.000,00	78.000,00
5338	2.1.03.001.356 Pneu Tech Comercio de Peças e Serviços EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.706,48	987,80	671,30	1.389,98

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.537,39	882,72	640,03	1.294,70
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	863,33	863,33	262,24	262,24
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	654,67	0,00	358,40	1.013,07
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	169,09	105,08	31,27	95,28
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	169,09	105,08	31,27	95,28
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.586,08	17.365,09	43.376,17	43.597,16
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	28.535,49	28.535,49
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	28.535,49	28.535,49
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.586,08	17.365,09	14.840,68	15.061,67
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	13.402,46	13.181,47	11.815,77	12.036,76
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.183,62	4.183,62	3.024,91	3.024,91
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	355.639,16	686.146,93	729.465,49	398.957,72
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	30.824,94	361.982,31	376.929,16	45.771,79
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	30.824,94	361.982,31	376.929,16	45.771,79
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	660,00	660,00	87,99	87,99
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	0,00	7,99	7,99
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	660,00	660,00	80,00	80,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	324.154,22	323.504,62	352.448,34	353.097,94
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	81.390,58	81.390,58	88.879,09	88.879,09
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	123.282,47	123.282,47	131.858,42	131.858,42
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	72.993,72	72.993,72	80.220,42	80.220,42
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	45.817,85	45.837,85	51.490,41	51.470,41
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	19.466,92	442,43	0,00	19.024,49
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.466,92	442,43	0,00	19.024,49
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.466,92	442,43	0,00	19.024,49
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.466,92	442,43	0,00	19.024,49
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	19.466,92	442,43	0,00	19.024,49
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.179.241,78	2.449,48	22.191,99	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	1.615.321,28	2.449,48	22.191,99	1.635.063,79

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 24.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	740.855,77	2.449,48	22.191,99	760.598,28
25005	24.13.001.001 Superavit 2016	25.648,64	0,00	0,00	25.648,64
2515	24.13.001.001 Superávit Acumulados	715.207,13	2.449,48	22.191,99	734.949,64
2537	S 24.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51
2538	24.13.002.001 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	0,00	112.276,46	52.186,68	(60.089,78)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	52.186,68	52.186,68
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	52.186,68	52.186,68
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.664,76	1.664,76
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.664,76	1.664,76
<b>5007</b>	<b>S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.521,92</b>	<b>50.521,92</b>
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	0,00	0,00	208,09	208,09
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	0,00	0,00	25.813,01	25.813,01
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	0,00	0,00	5.207,61	5.207,61
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	0,00	0,00	13.123,53	13.123,53
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	0,00	0,00	2.615,84	2.615,84
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	0,00	0,00	3.553,84	3.553,84
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.276,46	0,00	(112.276,46)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	0,00	504,67	0,00	(504,67)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	504,67	0,00	(504,67)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	0,00	321,53	0,00	(321,53)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	0,00	68,24	0,00	(68,24)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	0,00	114,90	0,00	(114,90)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	0,00	131,28	0,00	(131,28)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	131,28	0,00	(131,28)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	0,00	131,28	0,00	(131,28)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.905,60	0,00	(83.905,60)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.057,28	0,00	(54.057,28)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	30.642,69	0,00	(30.642,69)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	8.692,37	0,00	(8.692,37)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	3.024,91	0,00	(3.024,91)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	4.505,00	0,00	(4.505,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	358,40	0,00	(358,40)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	833,91	0,00	(833,91)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.870,00	0,00	(2.870,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	0,00	2.870,00	0,00	(2.870,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.089,50	0,00	(3.089,50)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	313,61	0,00	(313,61)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.006,25	0,00	(1.006,25)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.769,64	0,00	(1.769,64)
4804	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.716,80	0,00	(2.716,80)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.644,80	0,00	(1.644,80)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	1.072,00	0,00	(1.072,00)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.172,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.172,02)</b>
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	2.750,00	0,00	(2.750,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	0,00	7.973,80	0,00	(7.973,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	350,00	0,00	(350,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	280,65	0,00	(280,65)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.384,29	0,00	(1.384,29)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	0,00	2.774,90	0,00	(2.774,90)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	95,24	0,00	(95,24)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	0,00	710,00	0,00	(710,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	0,00	1.745,15	0,00	(1.745,15)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	0,00	7,99	0,00	(7,99)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.075,00)</b>
<b>5501</b>	<b>S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.075,00)</b>
5025	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	0,00	1.275,00	0,00	(1.275,00)
5230	3.7.05.004.003 Auxílio Alimentação	0,00	10.800,00	0,00	(10.800,00)
5231	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	0,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(3,92)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(3,92)</b>
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	0,00	0,35	0,00	(0,35)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOCC	0,00	3,57	0,00	(3,57)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.655,99)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.655,99)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.174,68	0,00	(2.174,68)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	481,31	0,00	(481,31)

