

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1.0 ATIVO	4.124.028,85	1.705.895,00	1.868.461,76	3.961.543,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.117.940,00	1.628.701,56	1.868.461,76	571.979,80
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.117.940,00	1.133.786,30	1.023.023,31	434.391,18
4	S 1.1.01.01 BENS NEMERÁRIOS	1.000,54	4.000,00	2.000,86	3.029,68
5	1.1.01.001.001 Caba	987,16	4.000,00	1.963,08	3.024,08
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Computa Grande	993,38	0,00	127,78	805,60
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.114.023,23	974.075,02	916.998,76	2.111.75,49
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	385,12	385,12	0,00
4991	1.1.01.002.004 Banco do Brasil A g 01116 Conta 1114026	0,00	26.292,44	26.292,44	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil A g 01116 Conta 510300	0,00	93,00	93,00	0,00
5024	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0 Ag 5707003	34.138,38	411.478,08	435.636,46	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	99,00	99,00	0,00
5467	1.1.01.002.006 Banco do Brasil Agência 1146 Conta 111402-4	189.313,85	476.945,38	454.462,74	211.176,49
59	S 1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.240,42	214.087,28	103.943,69	719.385,01
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	34.395,35	0,20	385,15	34.010,40
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	1.149,34	187.905,33	102.173,03	85.891,64
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	54.477,54	2.048,50	0,00	56.526,04
5100	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5139	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	83,97	0,54	0,00	84,11
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.082,02	23,84	99,31	3.006,55
5596	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	2.826,88	25.107,43	1.192,91	26.541,40
5591	1.1.01.003.010 Banco do Brasil Conta 51030-0 Rende Fácil	6.416,72	1,44	93,29	6.324,87
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	323.470,06	8,83	309.572,25	13.906,66
4994	1.1.03.001 Caixa Economica a Receber de OAB/PB	323.379,18	0,00	309.572,25	13.806,93
5519	1.1.03.005 Reembolso a Receber	90,90	0,00	0,00	90,90
5520	1.1.03.006 Cartão de Crédito a Receber	0,00	8,83	0,00	8,83
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	43.890,00	530,00	63.890,00	2.190,00
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.890,00	530,00	63.890,00	990,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	63.710,00	530,00	63.890,00	350,00
496	1.1.04.013.005 Adiantamento de Serviço Prestado	640,00	0,00	0,00	640,00
404	S 1.1.04.02 OUTROS CRÉDITOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	99.105,33	494.382,83	471.996,20	121.491,96
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	99.105,33	494.382,83	471.996,20	121.491,96
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	91.601,22	126.225,78	112.342,28	45.486,72
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	35.346,51	185.881,18	179.018,32	42.209,37
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	13.512,37	114.345,36	110.297,38	17.561,35
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saude II	18.643,23	67.929,51	70.338,22	16.294,52

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
885	S 12 NÃO CIRCULANTE	3.322.688,09	7.300,04	0,00	3.309.566,09
885	S 12.05 IMOBILIZADO	3.322.688,09	7.300,04	0,00	3.309.566,09
885	S 12.05.01 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	598.094,84	2.111,04	0,00	541.135,58
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5643	1.2.05.001.005 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 Sapé/PB	11.545,78	2.111,04	0,00	13.656,82
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 12.05.002 IMOVEIS PROPRIOS	2.092.061,31	0,00	0,00	2.092.061,31
5661	1.2.05.002.002 Terras	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 - Est. e Centro Convivência da Ado	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
884	S 12.05.003 REFORMAÇÃO	2.242.200,18	74.792,00	0,00	2.199.012,18
1074	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.321,45	0,00	0,00	9.321,45
1078	1.2.05.003.004 Tribuna Televisão	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	329.673,84	74.792,00	0,00	324.465,84
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	528.686,05	0,00	0,00	528.686,05
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	375.775,44	0,00	0,00	375.775,44
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 Utensílios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
836	S 12.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO	(1.442.642,90)	0,00	0,00	(1.442.642,90)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.444,95)	0,00	0,00	(1.444,95)
1142	1.2.05.007.005 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(626,25)	0,00	0,00	(626,25)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(3.142,72)	0,00	0,00	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(118.618,38)	0,00	0,00	(118.618,38)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(10.771,12)	0,00	0,00	(10.771,12)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(300.386,36)	0,00	0,00	(300.386,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(201.090,06)	0,00	0,00	(201.090,06)
1152	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(346.855,85)	0,00	0,00	(346.855,85)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(89.924,06)	0,00	0,00	(89.924,06)
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	(93.456,61)	0,00	0,00	(93.456,61)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	(54.875,51)	0,00	0,00	(54.875,51)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Máquinas e Equip. - Salão de Beleza	(2.455,56)	0,00	0,00	(2.455,56)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.126.986,19	1.120.682,57	1.097.777,94	4.104.081,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	180.598,03	1.120.240,14	1.095.666,90	156.024,79
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	74.636,57	111.353,97	110.406,78	73.689,38
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	74.636,57	111.353,97	110.406,78	73.689,38
5007508	2.1.03.001.001 ALEX ANDRE ALVES DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5007920	2.1.03.001.001 F S CASTRO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
5007530	2.1.03.001.001 FLAVIO ALEX FARIAS	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
5007836	2.1.03.001.001 V & V FERRAGENS	9.977,50	5.001,00	5.001,00	9.977,50
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL S S LTDA	3.189,71	6.379,42	3.189,71	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL COM DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	1.320,12	1.320,12	0,00	0,00
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS- ME	0,00	60,00	60,00	0,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	123,50	123,50	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	431,87	431,87	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	1.179,30	2.391,30	1.212,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA	0,00	0,00	1.332,28	1.332,28
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelari	0,00	286,90	286,90	0,00
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão S.A	23,80	0,00	0,00	23,80
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 Eletrônica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	22,50	22,50	0,00
5259	2.1.03.001.312 Fast Shop S.A	0,00	0,00	12.198,00	12.198,00
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
5276	2.1.03.001.327 Laboratório de Patologia Clínica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	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	33.987,13	8.002,34	0,00	25.984,79
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotores Ltda	330,20	0,00	0,00	330,20
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	48,00	306,00	306,00	48,00
5454	2.1.03.001.449 Layse Mendes Lima Amorim	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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 Ana Isis- Laboratorio Cirurgico 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
5466	2.1.03.001.460 Renata Diniz Cavalcanti Bubanz	600,00	600,00	0,00	0,00
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	0,00	2.111,04	2.111,04	0,00
5478	2.1.03.001.470 Mixx Tecnologia Comercio de Informatica	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
5481	2.1.03.001.473 Lenivaldo Martins Marques ME	526,24	0,00	0,00	526,24
5482	2.1.03.001.474 Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
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	1.850,00	950,00	0,00	900,00
5544	2.1.03.001.498 Churrascaria Show Ltda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5545	2.1.03.001.499 Toner Soluções em Impressão Descartáveis	240,00	240,00	0,00	0,00
5547	2.1.03.001.501 Barbosa Silva Ltda	0,00	15,98	15,98	0,00
5568	2.1.03.001.521 Soares e Miranda Ltda	488,00	488,00	0,00	0,00
5569	2.1.03.001.522 Maria Ezilene Soares dos Santos	600,00	300,00	0,00	300,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5574	2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa	0,00	0,00	242,00	242,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.749,18	614,94	1.150,18	2.284,42
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.358,98	568,04	1.081,69	1.872,63
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	0,00	0,00	559,26	559,26
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	547,67	547,67	500,20	500,20
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	30,67	20,37	22,23	32,53
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	0,00	0,00	780,64
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	390,20	46,90	68,49	411,79
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	390,20	46,90	68,49	411,79
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	45.069,56	87.116,66	62.337,28	20.290,18
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.900,08	64.608,36	41.708,28	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	22.900,08	64.608,36	41.708,28	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.169,48	22.508,30	20.629,00	20.290,18
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	17.788,14	18.126,96	16.627,42	16.288,60
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.381,34	4.381,34	4.001,58	4.001,58
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.142,72	921.154,57	921.772,66	59.760,81
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	57.887,32	476.037,04	476.345,38	58.195,66
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saúde	57.887,32	476.037,04	476.345,38	58.195,66
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	585,80	585,80	895,55	895,55
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	265,80	265,80	255,55	255,55
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	320,00	320,00	640,00	640,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	444.531,73	444.531,73	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	113.406,36	113.406,36	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	166.981,49	166.981,49	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	102.957,65	102.957,65	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	61.186,23	61.186,23	0,00
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	13.715,33	442,43	0,00	13.272,90
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	13.715,33	442,43	0,00	13.272,90
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.715,33	442,43	0,00	13.272,90
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.715,33	442,43	0,00	13.272,90
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	13.715,33	442,43	0,00	13.272,90
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.932.672,83	0,00	2.111,04	3.934.783,87
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5574	2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa	0,00	0,00	242,00	242,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.749,18	614,94	1.150,18	2.284,42
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.358,98	568,04	1.081,69	1.872,63
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	0,00	0,00	559,26	559,26
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	547,67	547,67	500,20	500,20
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	30,67	20,37	22,23	32,53
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	0,00	0,00	780,64
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	390,20	46,90	68,49	411,79
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	390,20	46,90	68,49	411,79
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	45.069,56	87.116,66	62.337,28	20.290,18
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.900,08	64.608,36	41.708,28	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	22.900,08	64.608,36	41.708,28	0,00
1668	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.169,48	22.508,30	20.629,00	20.290,18
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	17.788,14	18.126,96	16.627,42	16.288,60
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.381,34	4.381,34	4.001,58	4.001,58
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.142,72	921.154,57	921.772,66	59.760,81
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	57.887,32	476.037,04	476.345,38	58.195,66
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	57.887,32	476.037,04	476.345,38	58.195,66
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	585,80	585,80	895,55	895,55
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	265,80	265,80	255,55	255,55
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	320,00	320,00	640,00	640,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	444.531,73	444.531,73	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	113.406,36	113.406,36	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	166.981,49	166.981,49	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	102.957,65	102.957,65	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saude II a pagar	0,00	61.186,23	61.186,23	0,00
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	13.715,33	442,43	0,00	13.272,90
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	13.715,33	442,43	0,00	13.272,90

+ 

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(2.563,54)	225.455,90	85.483,77	(142.535,67)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	103.650,94	0,00	81.679,19	185.330,13
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.650,94	0,00	81.679,19	185.330,13
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.179,03	0,00	6.727,13	12.906,16
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	4.564,98	0,00	4.040,84	8.605,82
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	1.614,05	0,00	2.686,29	4.300,34
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	33.375,00	0,00	0,00	33.375,00
4910	3.1.05.003.014 Receita de Bonificações	33.375,00	0,00	0,00	33.375,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	63.967,11	0,00	74.952,06	138.919,17
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	13.314,90	0,00	25.100,96	38.415,86
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	12.664,22	0,00	12.819,42	25.483,64
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	18.843,49	0,00	18.899,69	37.743,18
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	11.451,78	0,00	11.388,71	22.840,49
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	6.790,11	0,00	6.743,28	13.533,39
5577	3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias Unidade Zero	902,61	0,00	0,00	902,61
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	129,80	0,00	0,00	129,80
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	129,80	0,00	0,00	129,80
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(106.214,48)	225.455,90	3.804,58	(327.865,80)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(73,15)	2.684,06	0,00	(2.757,21)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(73,15)	808,65	0,00	(881,80)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	0,00	612,63	0,00	(612,63)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(73,15)	81,12	0,00	(154,27)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	0,00	114,90	0,00	(114,90)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.875,41	0,00	(1.875,41)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	0,00	1.875,41	0,00	(1.875,41)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(6.554,17)	1.229,73	0,00	(7.783,90)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.531,67)	309,16	0,00	(6.840,83)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(234,00)	0,00	0,00	(234,00)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(159,90)	159,90	0,00	(319,80)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(137,77)	149,26	0,00	(287,03)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	808,77	0,00	(808,77)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	0,00	808,77	0,00	(808,77)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(22,50)	111,80	0,00	(134,30)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(22,50)	22,50	0,00	(45,00)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	0,00	89,30	0,00	(89,30)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92.326,64)	136.231,36	3.804,58	(224.753,42)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(68.479,60)	88.047,16	3.804,58	(152.722,18)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(24.540,88)	46.402,43	0,00	(70.943,31)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(13.203,23)	12.257,13	0,00	(25.460,36)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(4.381,34)	4.001,58	0,00	(8.382,92)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(3.000,00)	3.000,00	0,00	(6.000,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(13.600,00)	8.810,00	0,00	(22.410,00)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(89,06)	342,35	162,50	(268,91)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(547,67)	500,20	0,00	(1.047,87)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	3.617,36	0,00	(3.617,36)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admisional/Demissional	0,00	60,00	0,00	(60,00)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(9.117,42)	9.056,11	3.642,08	(14.531,45)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(297,85)	0,00	0,00	(297,85)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(297,85)	0,00	0,00	(297,85)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.159,99)	2.768,55	0,00	(5.928,54)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(313,61)	339,80	0,00	(653,41)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.261,58)	1.068,85	0,00	(2.330,43)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.584,80)	1.359,90	0,00	(2.944,70)
4804	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(662,93)	6.353,82	0,00	(7.006,75)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(450,00)	1.300,00	0,00	(1.750,00)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(202,93)	0,00	0,00	(202,93)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	3.249,41	0,00	(3.249,41)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	0,00	204,41	0,00	(204,41)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(19.736,27)	39.061,83	0,00	(58.798,10)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	286,90	0,00	(286,90)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.750,00	0,00	(5.750,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(3.189,71)	3.189,71	0,00	(6.379,42)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(2.608,01)	4.000,00	0,00	(6.608,01)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.048,00)	2.810,00	0,00	(4.858,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(378,63)	378,63	0,00	(757,26)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.332,28	0,00	(1.332,28)
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	(317,26)	60,98	0,00	(378,24)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(1.404,11)	1.427,20	0,00	(2.831,31)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	0,00	45,00	0,00	(45,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(380,95)	761,89	0,00	(1.142,84)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(557,00)	968,00	0,00	(1.525,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(1.745,15)	1.745,15	0,00	(3.490,30)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	0,00	7.112,04	0,00	(7.112,04)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	0,00	153,64	0,00	(153,64)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(8,83)	8,83	0,00	(17,66)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(2.870,12)	49,00	0,00	(2.919,12)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(2.000,00)	7.000,00	0,00	(9.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	0,00	164,08	0,00	(164,08)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	0,00	79.685,17	0,00	(79.685,17)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	0,00	79.685,17	0,00	(79.685,17)
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	0,00	16.991,17	0,00	(16.991,17)
5539	3.7.05.004.002 Auxílio Família	0,00	4.620,00	0,00	(4.620,00)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	0,00	31.800,00	0,00	(31.800,00)
5541	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	0,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
5542	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	0,00	850,00	0,00	(850,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Fúnebre	0,00	6.824,00	0,00	(6.824,00)
5612	3.7.05.004.010 Auxílio Proteção	0,00	600,00	0,00	(600,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.110,04)	2.533,38	0,00	(6.643,42)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(4.110,04)	2.533,38	0,00	(6.643,42)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(3.234,27)	894,04	0,00	(4.128,31)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	1.357,06	0,00	(1.357,06)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(77,67)	95,95	0,00	(173,62)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(17,46)	186,33	0,00	(203,79)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(780,64)	0,00	0,00	(780,64)
4695	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS	(3.150,48)	2.850,20	0,00	(6.000,68)
4696	S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.150,48)	2.850,20	0,00	(6.000,68)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.511,20)	2.385,29	0,00	(3.896,49)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(465,40)	464,91	0,00	(930,31)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indebitáveis	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	0,00	242,00	0,00	(242,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	0,00	242,00	0,00	(242,00)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	0,00	242,00	0,00	(242,00)

Francisco de Assis Almeida e Silva
 Presidente da CAA/PB

Janaina Rodrigues Lima
 Janaina Rodrigues Lima
 Contadora-CRC-PB 8146/O-0
 CPF 009.056.244-59