

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.548.947,46	2.189.957,75	2.155.212,43	4.583.692,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.369.712,16	2.186.374,83	2.155.212,43	1.400.874,56
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.173.311,83	1.896.312,26	1.860.832,43	1.209.591,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	772,79	6.000,00	5.029,28	1.743,51
5	1.1.01.001.001 Caixa	772,79	6.000,00	5.029,28	1.743,51
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	517.731,55	1.057.700,83	1.022.029,51	553.402,87
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	1.868,70	868.208,85	868.828,24	1.249,31
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	118.672,63	48.132,32	84,00	166.720,95
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	168,22	1.511,79	1.330,00	350,01
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 370p00B	0,00	139.847,87	111.506,82	28.341,05
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	198,00	0,00	0,00	198,00
5273	1.1.01.002.007 Banco do Brasil Agencia II-6 Conta 31559-1	396.824,00	0,00	40.280,45	356.543,55
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	654.807,49	832.611,43	832.973,64	654.445,28
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 Itaú S/A	20,00	0,00	0,00	20,00
58	1.1.01.003.001 Banco Santander	274.353,56	217.000,00	0,00	491.353,56
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	86.800,73	11,65	79.073,69	7.738,69
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	252.146,38	615.549,72	752.349,90	115.346,20
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	34.000,00	50,05	1.550,05	32.500,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,20	0,01	0,00	81,21
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.405,60	0,00	0,00	5.405,60
4993	S 1.1.03 Contas 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 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	150.570,96	180,00	180,00	150.570,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	180,00	180,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	180,00	180,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.208,81	0,00	0,00	14.208,81
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	14.208,81	0,00	0,00	14.208,81
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	136.362,15	0,00	0,00	136.362,15
4967	1.1.04.025.001 Créditos a compensar	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	8.073,80	0,00	0,00	8.073,80
503	S 1.1.08.001 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 1.1.09 CONVENIOS	37.419,57	289.882,57	295.000,00	32.302,14
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	37.419,57	289.882,57	295.000,00	32.302,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		12.997,67	75.596,30	80.000,00	8.593,97
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	5.423,24	106.226,25	105.000,00	6.649,49
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	13.669,23	71.410,55	70.000,00	15.079,78
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	5.329,43	36.649,47	40.000,00	1.978,90
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II				
		3.179.235,30	3.582,92	0,00	3.182.818,22
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
		3.179.235,30	3.582,92	0,00	3.182.818,22
1049	S 1.2.85 IMOBILIZADO				
		2.429.645,29	0,00	0,00	2.429.645,29
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
1052	1.2.05.001.002 Predios - Edificações Sede CAAPB	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencin do Advoc	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB				
		1.504.144,83	3.582,92	0,00	1.547.726,95
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	4.725,45	2.598,00	0,00	7.323,45
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.087,49	0,00	0,00	2.087,49
1078	1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos Médicos	215.067,04	0,00	0,00	215.067,04
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1082	1.2.05.003.008 Instalações	409.693,82	385,00	0,00	410.078,82
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	292.373,04	599,92	0,00	292.972,96
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	460.113,99	0,00	0,00	460.113,99
1089	1.2.05.003.015 Veículos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
5040	1.2.05.003.018 Máquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza				
		(794.554,82)	0,00	0,00	(794.554,82)
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(65,22)	0,00	0,00	(65,22)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(208,75)	0,00	0,00	(208,75)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(2.454,32)	0,00	0,00	(2.454,32)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(26.767,77)	0,00	0,00	(26.767,77)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(8.554,16)	0,00	0,00	(8.554,16)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(300.792,29)	0,00	0,00	(300.792,29)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(140.078,88)	0,00	0,00	(140.078,88)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(112.243,23)	0,00	0,00	(112.243,23)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(35.346,12)	0,00	0,00	(35.346,12)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(102.923,46)	0,00	0,00	(102.923,46)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(45.909,65)	0,00	0,00	(45.909,65)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(18.626,79)	0,00	0,00	(18.626,79)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB				
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	3.649.466,35	621.591,14	672.829,64	3.700.704,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE	329.189,49	621.148,71	672.829,64	388.870,42
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	14.948,12	34.172,68	30.967,49	11.742,93
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	14.948,12	34.172,68	30.967,49	11.742,93
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Jurídica	3.446,38	0,00	0,00	3.446,38
5033	2.1.03.001.048 SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP	0,00	9,05	9,05	0,00
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	945,30	945,30	0,00	0,00
5073	2.1.03.001.054 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	599,92	599,92	0,00
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	37,00	0,00	0,00	37,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIALTD- 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 TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	2.075,32	620,40	0,00	1.454,92
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	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
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROFLT DA	0,00	0,00	374,41	374,41
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 Climaco 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5155	2.1.03.001.223 Aldin Cesar Franca 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
5194	2.1.03.001.253 Giovanni Paiva da Silva ME	14,00	0,00	0,00	14,00
5221	2.1.03.001.280 Mariña Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5228	2.1.03.001.285 Eronildo Oris de Oliveira & Cia Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5229	2.1.03.001.286 Alart a Segurança Elettronica EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	354,90	354,90	0,00	0,00
5236	2.1.03.001.291 Stephanie Lima da Costa	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
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 Sendas 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 Lt da EPP	89,78	0,00	0,00	89,78
5246	2.1.03.001.301 Tech Shop. Com.br Comercio e Servico de Informati	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
5250	2.1.03.001.303 Toemix Comercio de E. E. E Musicais Ltda ME	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
5259	2.1.03.001.312 Fast Shop S.A	0,00	385,00	385,00	0,00
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra. Daniela P Gadêlha 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	4.100,00	4.100,00	0,00
5272	2.1.03.001.325 Adriana Karolita Farias Fernandes dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	2.083,63	674,12	785,88	2.195,39

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	1.084,96	626,79	752,24	1.210,31
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	695,09	333,97	423,37	784,49
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	292,82	292,82	309,48	309,48
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	96,95	0,00	19,39	116,34
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	998,77	47,33	33,64	985,08
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	317,16	47,33	33,64	303,47
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	40.681,44	39.154,35	40.573,78	42.100,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.861,44	25.861,44	27.744,91	27.744,91
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	25.861,44	25.861,44	27.744,91	27.744,91
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.820,00	13.292,91	12.828,87	14.355,96
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.394,71	9.867,62	10.353,01	11.880,10
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.425,29	3.425,29	2.475,86	2.475,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	271.476,30	547.147,56	600.502,49	324.831,23
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	18.886,61	295.000,00	332.858,95	56.745,56
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	18.886,61	295.000,00	332.858,95	56.745,56
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	80,00	80,00	120,00	120,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	80,00	80,00	120,00	120,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	252.509,69	252.067,56	259.523,54	259.965,67
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	65.813,02	65.813,02	67.350,59	67.350,59
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	92.628,42	92.628,42	95.147,69	95.147,69
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	61.382,95	61.382,95	63.925,25	63.925,25
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	32.243,17	32.243,17	32.829,67	32.829,67
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Individa	442,13	0,00	270,34	712,47
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	21.679,07	442,43	0,00	21.236,64
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	21.679,07	442,43	0,00	21.236,64
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.679,07	442,43	0,00	21.236,64
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÔSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.679,07	442,43	0,00	21.236,64
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	21.679,07	442,43	0,00	21.236,64
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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\$)

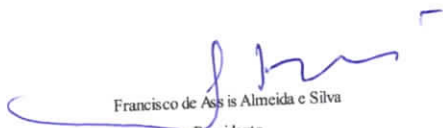
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		899.481,11	112932,89	96.439,71	882.987,93
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO				
		1.709.090,06	0,00	96.333,07	1.805.423,13
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
		1.709.090,06	0,00	96.333,07	1.805.423,13
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
		10.976,36	0,00	61,71	11038,07
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
		2.798,52	0,00	0,00	2.798,52
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos				
		8.177,84	0,00	61,71	8.239,55
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira				
		2.477,08	0,00	17.590,01	20.067,09
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
		2.477,08	0,00	17.590,01	20.067,09
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas				
		1.695.636,62	0,00	78.681,35	1.774.317,97
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias				
		1.016.038,07	0,00	0,00	1.016.038,07
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB				
		83.102,32	0,00	48.322,32	131.424,64
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios				
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Desenv. Assist. dos Adv				
		51.728,10	0,00	7.975,37	59.703,47
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I				
		72.571,52	0,00	11.078,56	83.650,08
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II				
		46.885,17	0,00	7.485,30	54.370,47
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III				
		25.311,44	0,00	3.819,80	29.131,24
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II				
		(809.608,95)	112932,89	106,64	(922.435,20)
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
		(4.753,31)	315,45	0,00	(5.068,76)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO				
		(4.753,31)	315,45	0,00	(5.068,76)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS				
		(3.591,57)	178,97	0,00	(3.770,54)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica				
		(497,44)	136,48	0,00	(633,92)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto				
		(664,30)	0,00	0,00	(664,30)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações				
		(5.368,56)	622,66	0,00	(5.991,22)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINAGRANDE				
		(4.680,94)	622,66	0,00	(5.303,60)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS				
		(2.367,71)	72,20	0,00	(2.439,91)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica				
		(1.311,99)	0,00	0,00	(1.311,99)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações				
		(1.001,24)	550,46	0,00	(1.551,70)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto				
		(687,62)	0,00	0,00	(687,62)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
		(687,62)	0,00	0,00	(687,62)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais				
		(781.727,21)	109.525,46	106,64	(891.146,03)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
		(514.161,91)	77.644,20	106,64	(591.699,47)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
		(203.241,19)	30.948,31	0,00	(234.189,50)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados				
		(14.038,74)	0,00	0,00	(14.038,74)
4333	3.7.03.001.006 Férias				
		(58.180,58)	7.518,05	0,00	(65.698,63)
4334	3.7.03.001.007 INSS				
		(19.297,46)	2.475,86	0,00	(21.773,32)
4335	3.7.03.001.008 FGTS				
		(9.528,00)	7.100,00	0,00	(16.628,00)
4337	3.7.03.001.010 Assistênça Médica e Social				
		(55.589,70)	3.800,00	0,00	(59.389,70)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição				
		(2.103,97)	0,00	106,64	(1.997,33)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		(2.361,99)	309,48	0,00	(2.671,47)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.936,22)	0,00	0,00	(1.936,22)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(2.614,18)	0,00	0,00	(2.614,18)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(18.415,39)	1.250,00	0,00	(19.665,39)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(38.327,25)	0,00	0,00	(38.327,25)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(2.450,00)	0,00	0,00	(2.450,00)
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	(40.596,90)	0,00	0,00	(40.596,90)
5225	3.7.03.001.034 Multa Rescisória	(17.543,75)	17.522,50	0,00	(35.066,25)
5230	3.7.03.001.035 Auxílio Amamentação	(27.936,59)	6.720,00	0,00	(34.656,59)
5231	3.7.03.001.036 Auxílio Especial COVID				
		(9.990,00)	3.000,00	0,00	(12.990,00)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.990,00)	3.000,00	0,00	(12.990,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade				
		(7.128,87)	0,00	0,00	(7.128,87)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(304,69)	0,00	0,00	(304,69)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(3.110,60)	0,00	0,00	(3.110,60)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(333,58)	0,00	0,00	(333,58)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
5287	3.7.03.005.005 Ajuda de Custo				
		(10.485,00)	0,00	0,00	(10.485,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(9.885,00)	0,00	0,00	(9.885,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4930	3.7.03.007.002 Aluguel de Bens Móveis				
		(26.072,81)	4.146,90	0,00	(30.219,71)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.048,34)	292,62	0,00	(2.340,96)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(5.359,29)	761,96	0,00	(6.121,25)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(18.665,18)	3.004,82	0,00	(21.670,00)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	87,50	0,00	(87,50)
4479	3.7.03.011.004 Correios				
		(19.722,49)	3.772,10	0,00	(23.494,59)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(11.316,87)	924,60	0,00	(12.241,47)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(3.776,26)	1.330,00	0,00	(5.106,26)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(4.629,36)	1.517,50	0,00	(6.146,86)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos				
		(194.166,13)	20.962,36	0,00	(215.128,39)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(3.054,71)	9,05	0,00	(3.063,76)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(37.219,09)	5.340,00	0,00	(42.559,09)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(19.250,00)	2.750,00	0,00	(22.000,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	(2.990,00)	0,00	0,00	(2.990,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamento e Condições	(2.874,37)	303,50	0,00	(3.177,87)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(927,88)	0,00	0,00	(927,88)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.359,17)	374,41	0,00	(2.733,58)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(13,09)	13,09	0,00	(26,18)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4557	3.7.03.015.026 Amadas	(3.404,90)	0,00	0,00	(3.404,90)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização/ Atividades	(49.412,24)	5.679,21	0,00	(55.091,45)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(7.298,00)	1.045,00	0,00	(8.343,00)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(11.164,99)	2.000,00	0,00	(13.164,99)
4968	3.7.03.015.034 Eventos				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		(2.595,18)	142,85	0,00	(2.738,03)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(4.070,00)	710,00	0,00	(4.780,00)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(12.216,05)	1.745,15	0,00	(13.961,20)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(9.907,50)	0,00	0,00	(9.907,50)
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(1.611,76)	0,00	0,00	(1.611,76)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(7.180,00)	0,00	0,00	(7.180,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(1.675,00)	850,00	0,00	(2.525,00)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(5.755,87)	0,00	0,00	(5.755,87)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funcionário	(900,33)	0,00	0,00	(900,33)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital				
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.993,03)	67,04	0,00	(4.060,07)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.993,03)	67,04	0,00	(4.060,07)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(3.230,47)	0,00	0,00	(3.230,47)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(670,80)	67,04	0,00	(737,84)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(91,76)	0,00	0,00	(91,76)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(13.766,84)	2.402,28	0,00	(16.169,12)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(13.766,84)	2.402,28	0,00	(16.169,12)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(9.859,61)	1.961,36	0,00	(11.820,97)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.907,23)	440,92	0,00	(4.348,15)


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


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