

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.163.664,75	3.065.058,01	3.304.502,95	4.924.219,81
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.857.783,83	3.037.278,86	3.304.502,95	1.590.559,74
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.723.257,07	2.582.883,06	2.836.106,43	1.470.033,70
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.672,12	10.075,00	10.873,20	4.873,92
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.563,09	10.000,00	10.608,85	2.954,24
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	2.109,03	75,00	264,35	1.919,68
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	66.622,01	1.648.641,71	1.714.764,72	-499,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	2.096,47	1.185.684,69	1.187.781,16	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	0,00	15.417,32	15.417,32	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	84,00	84,00	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9Ag37 Op00B	64.525,54	447.203,70	511.230,24	-499,00
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	153,00	153,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.650.962,94	924.166,35	1.110.468,51	1.464.660,78
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	384.089,02	391.395,12	741.947,61	33.536,53
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	270.532,65	253.999,29	367.875,07	156.656,87
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	621.753,49	263.427,30	225,38	884.955,41
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	29.250,18	15.333,58	84,06	44.499,70
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	341.083,80	0,36	84,08	341.000,08
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,51	0,18	0,00	81,69
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.679,24	9,72	99,13	3.589,83
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	493,05	0,80	153,18	340,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	59.749,67	10.896,27	10.800,54	59.845,40
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.250,00	10.896,27	10.500,54	33.645,73
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	33.250,00	10.896,27	10.500,54	33.645,73
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.866,86	0,00	0,00	19.866,86
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	19.866,86	0,00	0,00	19.866,86
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.632,81	0,00	300,00	6.332,81
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.300,00	0,00	300,00	6.000,00
5317	1.1.04.025.005 Imposto a Restituir	332,81	0,00	0,00	332,81
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	74.777,09	443.499,53	457.595,98	60.680,64
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	74.777,09	443.499,53	457.595,98	60.680,64
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	34.713,72	114.375,01	126.533,61	22.555,12
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	15.247,97	162.544,20	160.176,96	17.615,21
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	14.257,53	103.609,60	109.124,47	8.742,66
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	10.557,87	62.970,72	61.760,94	11.767,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.305.880,92	27.779,15	0,00	3.333.660,07
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.305.880,92	27.779,15	0,00	3.333.660,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.455.145,29	0,00	0,00	2.455.145,29
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	725.500,00	0,00	0,00	725.500,00
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	1.929.694,37	27.779,15	0,00	1.957.473,52
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	257.360,14	11.466,00	0,00	268.826,14
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparthose Equipamentos	465.506,54	5.043,65	0,00	470.550,19
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensilios	291.490,76	8.519,70	0,00	300.010,46
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	753.842,79	0,00	0,00	753.842,79
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontologicos	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	2.749,80	0,00	11.308,74
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 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 Utensilios	(168.864,86)	0,00	0,00	(168.864,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(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	4.878.519,56	1.171.761,87	1.006.585,56	4.713.343,25
1351	S 2.1 CIRCULANTE	662.722,93	1.171.319,44	1.006.585,56	-497.989,05
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	195.603,11	132.536,19	93.597,79	156.664,71
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	195.603,11	132.536,19	93.597,79	156.664,71
5007740	2.1.03.001.001 EDUARDO DA SILVA BARBOSA	0,00	900,00	900,00	0,00
5007530	2.1.03.001.001 FLAVIO ALEX FARIAS	8.625,00	20.125,00	11.500,00	0,00
5007527	2.1.03.001.001 IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELEI	0,00	400,00	400,00	0,00
5006819	2.1.03.001.001 INORPEL IND NORDETISNA	0,00	114,90	114,90	0,00
5006950	2.1.03.001.001 LABORATÓRIO SANTA CÉLIA	0,00	110,00	110,00	0,00
5007528	2.1.03.001.001 RUAN ACARLOS A. LOPES	2.745,00	7.812,92	5.067,92	0,00
5007714	2.1.03.001.001 SILVANO ROCHA FORMIGA	910,00	3.370,00	3.600,00	1.140,00
5006803	2.1.03.001.001 TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA & ULTRA-	0,00	0,00	144,00	144,00
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO AFACADISTADE MOVEIS LTDA	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
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 INFORMATICA LTDA	7.976,15	9.161,75	4.509,65	3.324,05
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	405,24	405,24	1.256,13	1.256,13
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	0,00	395,73	395,73
5080	2.1.03.001.181 Zenite Assessoria Esportiva e Evertos Ltda ME	0,00	300,00	300,00	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061402995478	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	0,00	1.359,70	1.359,70	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM.COM.PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	1.755,72	2.696,52	2.634,10	1.693,30
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	3.277,75	1.830,50	0,00	1.447,25
5167	2.1.03.001.235 Ambiental Controle de Pragas Ltda ME	0,00	220,00	220,00	0,00
5179	2.1.03.001.242 Nelfarma Comercio de Produtos Químicos Ltda	0,00	790,20	790,20	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacado SA	23,80	0,00	0,00	23,80
5216	2.1.03.001.275 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltd	22.932,00	34.398,00	11.466,00	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	360,00	180,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	45,00	45,00	0,00
5252	2.1.03.001.305 Ferreira Costa CIA LTDA	0,00	836,10	836,10	0,00
5268	2.1.03.001.321 Licitar Comercio e Serviço EIRELI	0,00	935,83	5.615,00	4.679,17
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica 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	660,00	660,00	720,00
5315	2.1.03.001.346 Ação Virtual Self Storage Serviços de Escritorios	0,00	100,00	100,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	57.994,15	4.001,17	0,00	53.992,98
5320	2.1.03.001.349 Fundação Butantan	33.375,00	0,00	0,00	33.375,00
5344	2.1.03.001.361 Jose Ferreira Leite Junior ME	0,00	3.924,26	3.924,26	0,00
5345	2.1.03.001.362 Casa do Escapeamento Ltda	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5359	2.1.03.001.371 Procat Com Vacinas e Serv Imuniz Humana	45.845,30	0,00	0,00	45.845,30
5377	2.1.03.001.386 Comercial HD Divisorias EIRELI	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Industria LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
5379	2.1.03.001.388 Lojão DuFerro LTDA	0,00	4.415,45	4.415,45	0,00
5380	2.1.03.001.389 Severina Dionisio da Silva Moveis	0,00	534,00	534,00	0,00
5381	2.1.03.001.390 Barbosa e Silva Comercio de Alistamento LTDA	0,00	524,10	524,10	0,00
5383	2.1.03.001.391 Marcone Arderson de Sera	0,00	1.959,60	1.959,60	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5384	2.1.03.001.392 SST Ambiental e serviços LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5385	2.1.03.001.393 José da Guia Alves Silva Júnior	0,00	116,00	116,00	0,00
5388	2.1.03.001.395 Domicio Alves Figueire do Filho	0,00	100,00	100,00	0,00
5389	2.1.03.001.396 Comercial Nobrega de Materiais de construção LTDA	0,00	153,90	153,90	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	0,00	133,00	133,00	0,00
5446	2.1.03.001.443 Francisco Marques Batista	0,00	1.500,00	1.500,00	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 Análisis- Laboratorio Clínico 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	0,00	0,00	280,00	280,00
5468	2.1.03.001.462 Associação Técnico Científica Ernesto Luis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	978,62	978,62	1.475,06	1.475,06
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	926,95	926,95	1.423,40	1.423,40
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	477,72	477,72	935,15	935,15
1556	2.1.05.001.001 PIS/Folha a Recolher	428,86	428,86	467,88	467,88
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	51,67	51,67	51,66	51,66
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	51,67	51,67	51,66	51,66
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	57.710,61	58.018,23	61.211,66	60.904,04
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.825,35	38.825,35	41.764,51	41.764,51
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	38.825,35	38.825,35	41.764,51	41.764,51
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.885,26	19.192,88	19.447,15	19.139,53
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	13.865,05	14.172,67	15.704,09	15.396,47
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.020,21	5.020,21	3.743,06	3.743,06
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	408.430,59	979.786,40	850.301,05	278.945,24
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	52.947,46	457.595,98	443.765,39	39.116,87
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	52.947,46	457.595,98	443.765,39	39.116,87
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	538,51	1.009,69	1.009,42	538,24
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	56,99	609,42	609,42	56,99
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	400,27	400,27	400,00	400,00
5148	2.1.09.003.019 Desconto Indevido	81,25	0,00	0,00	81,25
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	354.944,62	521.180,73	405.526,24	239.290,13
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	118.689,00	225.085,45	106.396,45	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	145.031,35	145.031,35	148.134,50	148.134,50
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	90.554,67	90.554,67	90.486,03	90.486,03
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	60.509,26	60.509,26	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	16.812,34	442,43	0,00	16.369,91
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.812,34	442,43	0,00	16.369,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.812,34	442,43	0,00	16.369,91
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.812,34	442,43	0,00	16.369,91
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	16.812,34	442,43	0,00	16.369,91
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.198.984,29	0,00	0,00	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	1.635.063,79	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	285.145,19	209.229,17	134.960,54	210.876,56
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.517.016,77	0,00	134.798,04	1.651.814,81
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.517.016,77	0,00	134.798,04	1.651.814,81
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	8.469,56	0,00	2.098,69	10.568,25
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	8.469,56	0,00	2.098,69	10.568,25
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.390.547,21	0,00	132.699,35	1.523.246,56
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	723.124,65	0,00	79.262,75	802.387,40
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	98.434,63	0,00	15.463,31	113.897,94
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Funçb Int. Deserv. Assist. dos Adv.	337.319,00	0,00	0,00	337.319,00
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	51.989,13	0,00	7.978,56	59.967,69
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	91.084,76	0,00	14.409,70	105.494,46
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	55.475,17	0,00	13.123,57	68.598,74
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	33.119,87	0,00	2.461,46	35.581,33
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	(1.231.871,58)	209.229,17	162,50	(1.440.938,25)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(1.790,26)	0,00	0,00	(1.790,26)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.790,26)	0,00	0,00	(1.790,26)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(1.186,40)	0,00	0,00	(1.186,40)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(279,16)	0,00	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	(925,02)	264,35	0,00	(1.189,37)
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	(655,97)	264,35	0,00	(920,32)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(311,50)	194,10	0,00	(505,60)
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	(134,47)	17,25	0,00	(151,72)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(90,00)	53,00	0,00	(143,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.045.355,31)	156.074,61	162,50	(1.201.267,42)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(389.310,42)	87.144,49	162,50	(476.292,41)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(218.166,83)	42.325,13	0,00	(260.491,96)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(55.644,17)	11.417,98	0,00	(67.062,15)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(20.042,63)	3.743,06	0,00	(23.785,69)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(42.925,97)	9.914,00	0,00	(52.839,97)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(42.233,18)	8.000,00	0,00	(50.233,18)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(477,51)	376,59	162,50	(691,60)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	(2.286,96)	467,88	0,00	(2.754,84)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(254,55)	0,00	0,00	(254,55)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(5.564,62)	4.463,14	0,00	(10.027,76)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admissional/De missional	(1.114,00)	0,00	0,00	(1.114,00)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	0,00	6.436,71	0,00	(6.436,71)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.919,00)	0,00	0,00	(2.919,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(2.919,00)	0,00	0,00	(2.919,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(3.522,39)	1.724,80	0,00	(5.247,19)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(2.861,41)	1.724,80	0,00	(4.586,21)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(660,98)	0,00	0,00	(660,98)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(22.007,84)	3.990,70	0,00	(25.998,54)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.550,30)	662,30	0,00	(3.212,60)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(8.818,41)	1.583,70	0,00	(10.402,11)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(10.639,13)	1.744,70	0,00	(12.383,83)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(25.287,95)	6.215,68	0,00	(31.503,63)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(13.232,20)	4.497,56	0,00	(17.729,76)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(9.658,48)	0,00	0,00	(9.658,48)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(2.379,27)	1.718,12	0,00	(4.097,39)
4544	3.7.03.013.007 Estacionamentos e Conduções	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(602.307,71)	56.998,94	0,00	(659.306,65)
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	(6.090,58)	7.395,23	0,00	(13.485,81)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(25.385,00)	10.183,92	0,00	(35.568,92)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(17.080,00)	2.895,00	0,00	(19.975,00)
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	(7.973,80)	655,00	0,00	(8.628,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(850,00)	100,00	0,00	(950,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(5.550,72)	2.174,66	0,00	(7.725,38)
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	(8.230,88)	4.243,10	0,00	(12.473,98)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(203,60)	0,00	0,00	(203,60)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(1.031,00)	0,00	0,00	(1.031,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(722,50)	18,50	0,00	(741,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização/ Atividades	(5.441,97)	0,00	0,00	(5.441,97)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(36.949,12)	13.422,07	0,00	(50.371,19)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(7.523,68)	1.649,68	0,00	(9.173,36)
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	(1.490,78)	476,19	0,00	(1.966,97)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(4.368,00)	1.097,00	0,00	(5.465,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(10.470,90)	1.745,15	0,00	(12.216,05)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(39.730,47)	580,00	0,00	(40.310,47)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(57.388,96)	8.089,85	0,00	(65.478,81)
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	(93.759,26)	0,00	0,00	(93.759,26)
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	(39,95)	7,99	0,00	(47,94)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(2.483,66)	265,60	0,00	(2.749,26)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(12.000,00)	2.000,00	0,00	(14.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(152.509,99)	44.081,25	0,00	(196.591,24)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(152.509,99)	44.081,25	0,00	(196.591,24)
5025	3.7.05.004.001 AuxílioMaternidade	(12.613,25)	5.206,25	0,00	(17.819,50)
5129	3.7.05.004.002 AuxílioFamília	(7.286,94)	0,00	0,00	(7.286,94)
5230	3.7.05.004.003 AuxílioAmenação	(42.600,00)	10.200,00	0,00	(52.800,00)
5231	3.7.05.004.004 AuxílioEspecialCOVID	(82.019,80)	24.000,00	0,00	(106.019,80)
5342	3.7.05.004.005 Campanha Mês da Mulher CAAPB	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5030	3.7.05.004.007 AuxílioPecuniário	0,00	2.975,00	0,00	(2.975,00)
5048	3.7.05.004.008 AuxílioFunerário	(6.490,00)	0,00	0,00	(6.490,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxíliospecial	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.746,09)	3.125,67	0,00	(15.871,76)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(12.746,09)	3.125,67	0,00	(15.871,76)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(6.923,65)	0,00	0,00	(6.923,65)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(5.455,36)	2.549,17	0,00	(8.004,53)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(204,11)	469,34	0,00	(673,45)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(162,97)	107,16	0,00	(270,13)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.100,91)	3.283,29	0,00	(21.384,20)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.100,91)	3.283,29	0,00	(21.384,20)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(14.066,41)	2.831,10	0,00	(16.897,51)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.034,50)	452,19	0,00	(4.486,69)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(444,00)	2.400,00	0,00	(2.844,00)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(444,00)	2.400,00	0,00	(2.844,00)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(444,00)	0,00	0,00	(444,00)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)

