

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.434.266,64	640.198,25	548.473,57	3.525.991,32
2	S 1.1 CIRCULANTE	220.307,56	636.199,96	548.473,57	308.033,95
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	123.806,63	631.206,80	545.080,41	209.933,02
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	136,29	3.565,15	3.357,97	343,47
5	1.1.01.001.001 Caixa	136,29	3.565,15	3.357,97	343,47
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.354,24	409.251,91	382.465,21	28.140,94
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	118.171,75	96.496,84	21.674,91
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	541,72	2.726,97	2.782,16	486,53
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	190,42	0,00	190,42	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op003	108,60	282.788,19	282.896,79	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	513,50	5.565,00	99,00	5.979,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.316,10	218.389,74	159.257,23	181.448,61
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/ACDB	557,78	1.082,32	1.577,10	63,00
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	0,00	20,00	0,00	20,00
58	1.1.01.003.001 Banco Santander	1.000,00	96.021,91	12,21	97.009,70
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	120.758,32	121.265,51	157.667,92	84.355,91
4993	S 1.1.03 Contas a Receber	78.434,23	0,00	0,00	78.434,23
4994	1.1.03.001 Cotas Estatutárias a Receber da OAB/PB	78.098,23	0,00	0,00	78.098,23
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	15.288,77	4.993,16	3.393,16	16.888,77
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.288,77	2.993,16	2.993,16	15.288,77
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.993,16	2.993,16	2.993,16	2.993,16
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	12.295,61	0,00	0,00	12.295,61
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	2.777,93	0,00	0,00	2.777,93
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.213.959,08	3.998,29	0,00	3.217.957,37
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.213.959,08	3.998,29	0,00	3.217.957,37
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	2.429.645,29	0,00	0,00	2.429.645,29
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 - Estac. 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	1.328.818,16	3.998,29	0,00	1.332.816,45

dh KS

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	78.551,44	400,00	0,00	78.951,44
1082	1.2.05.003.008 Instalações	11.084,80	0,00	0,00	11.084,80
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	402.613,70	2.782,12	0,00	405.395,82
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	285.072,10	0,00	0,00	285.072,10
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	401.406,39	0,00	0,00	401.406,39
1091	1.2.05.003.017 Equipamentos Odontológicos	136.997,47	0,00	0,00	136.997,47
5040	1.2.05.003.018 Maquinas e Equip, e Utencilios - Salão de Beleza	7.742,77	816,17	0,00	8.558,94
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(544.504,37)	0,00	0,00	(544.504,37)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(2.123,62)	0,00	0,00	(2.123,62)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(8.770,41)	0,00	0,00	(8.770,41)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.445,68)	0,00	0,00	(7.445,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(260.527,53)	0,00	0,00	(260.527,53)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(111.883,22)	0,00	0,00	(111.883,22)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(33.833,45)	0,00	0,00	(33.833,45)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Predios - Edificações Sede CAAPB	(8.057,15)	0,00	0,00	(8.057,15)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontologicos	(89.223,71)	0,00	0,00	(89.223,71)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estacionamento da CAAPB	(22.136,17)	0,00	0,00	(22.136,17)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(503,43)	0,00	0,00	(503,43)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.490.946,11	11.986.482	194.339,75	3.565.421,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE	79.480,03	11.942.239	194.339,75	154.397,39
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	25.431,33	27.164,24	21.092,53	19.359,62
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	25.431,33	27.164,24	21.092,53	19.359,62
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Juridica	10.933,33	4.044,12	0,00	6.889,21
5042	2.1.03.001.002 FA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	1.329,57	1.329,57	0,00	0,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM-MIDLALTD-ME	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABILSS/LTDA	2.750,00	5.500,00	2.750,00	0,00
5047	2.1.03.001.057 CIL.COM.DE INFORMATC ALTD	0,00	2.782,12	2.782,12	0,00
5049	2.1.03.001.158 MARIA DE FATIMA VERRISSIMO FERREIRA	257,58	257,58	217,81	217,81
5050	2.1.03.001.159 NSG Serviços Gráficos LTDA-ME	500,00	500,00	0,00	0,00
5051	2.1.03.001.160 VIA VAREJO S/A	1.736,90	1.736,90	0,00	0,00
5052	2.1.03.001.161 CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5054	2.1.03.001.163 ALEXANDR E DUARTE DA COSTA JUNIOR	450,00	450,00	0,00	0,00
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS-ME	331,00	331,00	0,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	1.717,94	1.075,11	216,14	858,97
5057	2.1.03.001.166 ASTECENDIO-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	270,00	270,00	0,00	0,00
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
5059	2.1.03.001.168 GESPORTS CONSULTORIA E MARKETING ESPORTIVO	0,00	600,00	600,00	0,00
5060	2.1.03.001.169 HIRLEY NADJA ELIAS DA COSTA EIRELI EPP	0,00	816,17	816,17	0,00
5062	2.1.03.001.172 ALEX CRISTIANO DE OLIVEIRA XAVIER	0,00	75,00	75,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Planserv Planejamento e Serviços gerais Ltda	0,00	113,00	113,00	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	417,00	417,00	0,00
5065	2.1.03.001.174 Bezerra Cavalcanti Comercio Ltda	500,00	500,00	280,29	280,29
5066	2.1.03.001.175 RI COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	755,01	251,67	400,00	903,34
5080	2.1.03.001.181 Zenite Ass ess oria Esp ortiva e Eventos Ltda ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5081	2.1.03.001.182 Aline de Vasconcelos Sales Silva Eireli	0,00	0,00	210,00	210,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	842,78	920,12	843,61	766,27
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	748,73	826,07	801,94	724,60
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	338,39	415,73	396,15	318,81
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	410,34	410,34	405,79	405,79
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	94,05	94,05	41,67	41,67
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	94,05	94,05	41,67	41,67
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	52.885,92	91.018,03	53.544,07	15.411,96
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.062,53	72.616,82	36.554,29	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	36.062,53	69.623,66	33.561,13	0,00
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	2.993,16	2.993,16	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.823,39	18.401,21	16.989,78	15.411,96
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.677,84	14.255,66	13.743,45	12.165,63
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.145,55	4.145,55	3.246,33	3.246,33

dh

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	320,00	320,00	118859,54	118859,54
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	118159,54	118159,54
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	0,00	0,00	118.159,54	118.159,54
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	320,00	320,00	700,00	700,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	320,00	320,00	700,00	700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	27.228,80	442,43	0,00	26.786,37
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÃO SA LONGO PRAZO	27.228,80	442,43	0,00	26.786,37
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.228,80	442,43	0,00	26.786,37
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTO E CONTRIBUIÇÕES	27.228,80	442,43	0,00	26.786,37
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	27.228,80	442,43	0,00	26.786,37
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.384.237,28	0,00	0,00	3.384.237,28
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	820.316,78	0,00	0,00	820.316,78
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	134.415,88	0,00	0,00	134.415,88
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	134.415,88	0,00	0,00	134.415,88
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	685.900,90	0,00	0,00	685.900,90
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	685.900,90	0,00	0,00	685.900,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(56.679,47)	11.812,744	135.377,19	(39.429,72)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	957.079,06	0,00	135.101,87	1.092.180,93
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	957.079,06	0,00	135.101,87	1.092.180,93
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.388,75	0,00	1.452,08	4.840,83
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	1,66	0,00	0,00	1,66
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	3.387,09	0,00	1.452,08	4.839,17
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	951.210,71	0,00	133.649,79	1.084.860,50
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	764.156,30	0,00	125.307,17	889.463,47
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	181.785,38	0,00	8.155,47	189.940,85
5010	3.1.05.004.003 Outras Receitas Ordinárias	5.269,03	0,00	187,15	5.456,18
5011	S 3.1.05.005 Receitas Extraordinárias	2.479,60	0,00	0,00	2.479,60
5012	3.1.05.005.001 Receitas com Custas e Emolumentos	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
5013	3.1.05.005.002 Receita Patrocinio/Doação (Ajuda de Custo)	1.042,60	0,00	0,00	1.042,60
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.013.758,53)	11.812,744	275,32	(1.131.610,65)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.002.418,62)	11.486,621	275,32	(1.117.009,51)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(518.818,56)	62.725,60	275,32	(581.268,84)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(216.140,84)	36.262,92	0,00	(252.403,76)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(36,78)	3.450,00	0,00	(3.486,78)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(62.007,54)	9.986,81	0,00	(71.994,35)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(18.466,44)	3.246,33	0,00	(21.712,77)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(2.099,00)	0,00	0,00	(2.099,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(36.270,78)	5.300,00	0,00	(41.570,78)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(2.365,72)	873,75	275,32	(2.964,15)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(2.273,44)	405,79	0,00	(2.679,23)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(8.800,04)	0,00	0,00	(8.800,04)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(8.121,86)	0,00	0,00	(8.121,86)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(12.640,00)	3.200,00	0,00	(15.840,00)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(149.596,12)	0,00	0,00	(149.596,12)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(18.547,40)	325,00	0,00	(18.872,40)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(16.797,40)	325,00	0,00	(17.122,40)
4381	3.7.03.003.006 Brindes e Donativos	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.645,98)	2.816,99	0,00	(9.462,97)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(6.059,98)	1.305,19	0,00	(7.365,17)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(586,00)	1.511,80	0,00	(2.097,80)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE DE SERVIÇOS	(36.815,52)	8.101,73	0,00	(44.917,25)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.833,86)	617,94	0,00	(4.451,80)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(16.258,56)	3.095,31	0,00	(19.353,87)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(16.539,85)	4.132,53	0,00	(20.672,38)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(183,25)	255,95	0,00	(439,20)

Handwritten signatures or initials at the bottom of the page.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(22.346,19)	3.624,43	0,00	(25.970,62)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(13.169,97)	3.228,00	0,00	(16.397,97)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(3.340,00)	0,00	0,00	(3.340,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(5.836,22)	396,43	0,00	(6.232,65)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(399.244,97)	37.272,46	0,00	(436.517,43)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(596,14)	0,00	0,00	(596,14)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(6.708,47)	0,00	0,00	(6.708,47)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(78.063,40)	11.200,00	0,00	(89.263,40)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(15.750,00)	2.750,00	0,00	(18.500,00)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(4.160,76)	0,00	0,00	(4.160,76)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(10.302,87)	1.152,61	0,00	(11.455,48)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(9.896,20)	1.579,00	0,00	(11.475,20)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(204,56)	32,30	0,00	(236,86)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	0,00	120,02	0,00	(120,02)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(19.974,32)	1.355,05	0,00	(21.329,37)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(3.360,00)	0,00	0,00	(3.360,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(67.727,99)	225,00	0,00	(67.952,99)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(22.252,98)	1.533,33	0,00	(23.786,31)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(3.567,61)	530,00	0,00	(4.097,61)
5017	3.7.03.015.038 Reforma CAAPB Subseção de C. Grande	(13.209,82)	0,00	0,00	(13.209,82)
5018	3.7.03.015.039 Locação de Instalações	(2.975,00)	0,00	0,00	(2.975,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(8.000,90)	4.700,15	0,00	(12.701,05)
5020	3.7.03.015.041 Despesa com Copias F. Cível	(26,00)	0,00	0,00	(26,00)
5021	3.7.03.015.042 Assistência advocatícia	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
5022	3.7.03.015.043 Despesas Diversas	(6.660,74)	0,00	0,00	(6.660,74)
5026	3.7.03.015.044 Convenio Cabo Branco	(10.395,00)	2.310,00	0,00	(12.705,00)
5027	3.7.03.015.045 Despesas Médicas com Associados	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(16.222,00)	0,00	0,00	(16.222,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(66.673,76)	4.800,00	0,00	(71.473,76)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	(2.400,00)	800,00	0,00	(3.200,00)
5032	3.7.03.015.048 Vistoria Prevenção Bombeiro	(341,38)	0,00	0,00	(341,38)
5038	3.7.03.015.049 Locação de bens móveis	(2.238,28)	0,00	0,00	(2.238,28)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(19.936,79)	193,00	0,00	(20.129,79)
5048	3.7.03.015.052 Auxílio Funerário	0,00	3.992,00	0,00	(3.992,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.817,14)	1.897,84	0,00	(8.714,98)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(6.817,14)	1.897,84	0,00	(8.714,98)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(6.658,23)	0,00	0,00	(6.658,23)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.668,34	0,00	(1.668,34)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(158,90)	197,05	0,00	(355,95)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOCC	(0,01)	32,45	0,00	(32,46)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.522,77)	1.363,39	0,00	(5.886,16)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.522,77)	1.363,39	0,00	(5.886,16)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.824,32)	943,86	0,00	(2.768,18)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2.698,45)	419,53	0,00	(3.117,98)

41 8

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------


Francisco de Assis Almeida e Silva

Presidente

CPF: 044.698.444-20


Janaina Rodrigues de Lima

CRÉ: 1-PB-008146/O-0 - Contador

CPF: 009.056.244-59