

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.383.353,65	1.390.556,94	1.377.573,15	4.396.337,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	989.957,29	1.385.697,84	1.377.573,15	998.081,98
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	776.603,64	833.097,60	886.749,80	722.951,44
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.617,41	4.000,00	4.079,43	4.537,98
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.271,07	4.000,00	4.072,43	4.198,64
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	346,34	0,00	7,00	339,34
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	104.415,40	735.399,05	727.115,07	112.699,38
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	679,03	679,03	0,00
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil A g 00116 Conta 1114026	0,00	89.557,79	89.557,79	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil A g 00116 Conta 510300	0,00	93,00	93,00	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op03	0,00	153.989,77	153.989,77	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	0,00	99,00	99,00	0,00
5497	1.1.01.002.008 Banco do Brasil Agencia 11-6 Conta 111403-4	104.415,40	490.980,46	482.696,48	112.699,38
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	667.570,83	93.698,55	155.555,30	605.714,08
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	30.007,20	14,16	679,38	29.341,98
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	273.469,20	1.707,93	154.268,98	120.908,15
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	57.753,00	457,22	0,00	58.210,22
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	13.927,86	101,62	0,00	14.029,48
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	10.403,12	80,00	0,00	10.483,12
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	85,37	0,75	2,30	- 83,82
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	2.757,98	24,92	99,11	2.683,79
5590	1.1.01.003.009 Banco do Brasil Conta 111402-6 Rende Fácil	81.833,81	89.464,79	0,00	171.298,60
5591	1.1.01.003.010 Banco do Brasil Conta 51030-0 Rende Fácil	89,43	1,64	91,07	0,00
5623	1.1.01.003.011 Banco do Brasil Conta 111403-4 CDB	197.243,86	1.845,52	414,46	198.674,92
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	43.165,96	26.870,95	3.683,00	66.353,91
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	365,06	3.865,53	3.683,00	547,59
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	365,06	3.865,53	3.683,00	547,59
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	23.005,42	0,00	23.005,42
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	23.005,42	0,00	23.005,42
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	42.800,90	0,00	0,00	42.800,90
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	42.800,90	0,00	0,00	42.800,90
505	S 1.1.09 CONVENIOS	170.187,69	525.729,29	487.140,35	208.776,63
506	S 1.1.09.001 CONVENIOS	170.187,69	525.729,29	487.140,35	208.776,63
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	72.728,84	127.597,99	119.443,11	80.883,72
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	55.492,91	201.196,38	200.406,77	56.282,52
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	21.541,83	126.303,55	106.024,74	41.820,64
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	20.424,11	70.631,37	61.265,73	29.789,75
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.393.396,36	4.859,10	0,00	3.398.255,46

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.393.396,36	4.859,10	0,00	3.398.255,46
1050	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	542.529,87	0,00	0,00	542.529,87
5000	1.2.05.001.004 Edificações - Subseção OAB Guarabira/PB	453.083,98	0,00	0,00	453.083,98
5644	1.2.05.001.006 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 Sape/PB	15.051,11	0,00	0,00	15.051,11
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 1.2.05.002 IMOVEIS PROPRIOS	2.092.061,31	0,00	0,00	2.092.061,31
5661	1.2.05.002.002 Terrenos	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 - Estaci. e Centro Convivencia da Advo	594.337,10	0,00	0,00	594.337,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.201.448,08	4.859,10	0,00	2.206.307,18
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	9.321,45	0,00	0,00	9.321,45
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	375.155,84	0,00	0,00	375.155,84
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	528.686,09	0,00	0,00	528.686,09
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	377.521,42	4.859,10	0,00	382.380,52
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	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 Maquinas e Equip. e Utencilios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	0,00	11.308,74
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/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	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(626,25)	0,00	0,00	(626,25)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Medicos	(3.142,72)	0,00	0,00	(3.142,72)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(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	(390.386,36)	0,00	0,00	(390.386,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(201.090,06)	0,00	0,00	(201.090,06)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(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. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(54.873,51)	0,00	0,00	(54.873,51)
5150	1.2.05.007.027 (-) Deprec. Maquinas 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
130	S 2 PASSIVO	4.069.239,54	1.047.474,45	1.088.872,00	4.110.637,09
135	S 21 CIRCULANTE	121.185,77	1.047.032,02	1.088.872,00	162.955,75
144	S 21.03 FORNECEDORES	49.325,96	54.611,51	49.878,68	44.593,10
149	S 21.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	49.325,96	54.611,51	49.878,68	44.593,10
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTÁBIL S/LTDA	0,00	3.189,71	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
5058	2.1.03.001.167 EG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	600,00	600,00	600,00	600,00
5063	2.1.03.001.173 Plannex 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
5065	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Peres de Oliveira 06140299478	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM.COM.PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	810,03	810,03	0,00	0,00
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Construção e Serviços FIELLI	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5132	2.1.03.001.208 Ricardo Silveira de Araújo 283599440	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
5163	2.1.03.001.231 Alexandre Alves de Sousa	0,00	0,00	700,00	700,00
5181	2.1.03.001.241 Alencar S/A	23,80	0,00	0,00	23,80
5241	2.1.03.001.296 Sendas Distribuidora S/A	0,00	0,00	434,82	434,82
5270	2.1.03.001.323 Cassia Márcia Dos Santos P. Gabriel Esmil 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
5316	2.1.03.001.347 Unidos Máquinas e Serviços Ltda	16.064,00	6.079,52	0,00	9.984,48
5364	2.1.03.001.375 Carneiro Automotora Ltda	330,20	840,00	962,00	452,20
5378	2.1.03.001.387 Projeto Comercial e Instalação LTDA	0,00	0,00	4.859,10	4.859,10
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto- ME	84,00	0,00	0,00	84,00
5429	2.1.03.001.431 Imper Sports Ind. Com. de Materiais Esportivos Ltd	402,69	0,00	0,00	402,69
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	710,00	710,00	0,00	0,00
5454	2.1.03.001.448 Cassia Márcia Dos Santos P. Gabriel Esmil ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5462	2.1.03.001.456 Rony Guedes Fernandes	170,00	0,00	0,00	170,00
5463	2.1.03.001.457 Paulo Roberto Pereira	330,00	0,00	0,00	330,00
5464	2.1.03.001.458 Ana Isis- Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	2.1.03.001.459 Luciana Estreza de Santana Pereira	280,00	0,00	0,00	280,00
5466	2.1.03.001.460 Renata Diniz Cavalcanti Bubarz	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5467	2.1.03.001.461 Cláudia Vianna e Diniz	6.428,52	2.653,00	0,00	3.984,52
5476	2.1.03.001.468 Maria de Lourdes de Albuquerque Cabral	235,20	483,00	483,00	235,20
5481	2.1.03.001.493 Luciano Mendes Marques ME	536,24	0,00	0,00	536,24
5491	2.1.03.001.482 Igor Henrique Barbosa Tigueiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5495	2.1.03.001.505 Roxiêdo Leite Martins	530,00	530,00	0,00	0,00
5552	2.1.03.001.506 A belissima Cosméticos Ltda ME	0,00	940,16	940,16	0,00
5553	2.1.03.001.507 Tere Vianna Maria Oliveira ME	38,00	0,00	0,00	38,00
5562	2.1.03.001.516 Pedro Ivo Lopes de Pontes 00881944424	600,00	600,00	600,00	600,00
5569	2.1.03.001.517 Tom Cavalcanti Cabral de Castro 205121949	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5566	2.1.03.001.520 Paulo Fernando Montenegro Mendonça	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5568	2.1.03.001.522 Marcel Roberto de Oliveira Santos	200,00	0,00	0,00	200,00
5574	2.1.03.001.525 Sandro Pereira da Costa	0,00	0,00	528,00	528,00
5580	2.1.03.001.528 IVAN Manoel de Gouveia Ltda	(340,29)	2.223,03	2.572,32	0,00
5582	2.1.03.001.530 Planeta essencia CG Comercio	160,00	160,00	0,00	0,00
5584	2.1.03.001.532 Antonio Pedro de Freitas 004100749	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5586	2.1.03.001.534 Forum Arena Esportiva Ltda	520,00	1.040,00	520,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5603	2.1.03.001.543 Alesandio de Souza Moreira 02411197403	0,00	600,00	600,00	0,00
5604	2.1.03.001.544 Juliana Xavier Soares 71073452492	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5605	2.1.03.001.545 Ricejer Waske dos Santos 08125594442	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5611	2.1.03.001.551 CDH Comercio do Vestuario Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00
5615	2.1.03.001.554 Shopping da Beleza Ltda	2.199,42	2.199,42	0,00	0,00
5616	2.1.03.001.555 Cornel Comercio de Materiais Eletricos	0,00	224,20	224,20	0,00
5618	2.1.03.001.557 Jose Leudo Malquiades de Medeiros ME	0,00	200,00	200,00	0,00
5619	2.1.03.001.558 Heron Andrade Marinho LMF Construções	380,10	380,10	0,00	0,00
5620	2.1.03.001.559 Gilson Barbosa de Vasconcelos 16014006400	900,00	900,00	0,00	0,00
5633	2.1.03.001.567 Josefa Vanessa Pereira de Sousa 11772836460	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5635	2.1.03.001.569 Natalia Alves da Silva 103783-4483	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
5693	2.1.03.001.615 Stefano Moraes Pinto A sessoria Esportiva	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.039,22	2.039,22	2.043,82	2.043,82
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.970,73	1.970,73	2.013,42	2.013,42
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	647,18	647,18	693,15	693,15
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	510,38	510,38	517,40	517,40
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	32,53	32,53	22,23	22,23
5597	2.1.05.001.003 IRRF Aluguel a Recolher	780,64	780,64	780,64	780,64
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	68,49	68,49	30,40	30,40
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	68,49	68,49	30,40	30,40
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.267,33	21.135,17	67.383,50	65.515,66
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	44.755,59	44.755,59
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	44.755,59	44.755,59
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.267,33	21.135,17	22.627,91	20.760,07
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.184,32	17.052,16	16.648,28	14.780,44
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.083,01	4.083,01	5.979,63	5.979,63
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.483,26	969.246,09	969.566,00	50.803,17
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAUDE	59.057,35	490.714,60	490.980,46	59.323,21
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	59.057,35	490.714,60	490.980,46	59.323,21
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	(9.243,69)	5.774,39	5.828,44	(9.189,64)
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	(10.438,72)	5.219,36	5.219,36	(10.438,72)
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	555,03	555,03	609,08	609,08
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	0,00	0,00	640,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	669,60	472.757,10	472.757,10	669,60
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	114.764,44	114.764,44	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	180.772,83	180.772,83	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	113.545,53	113.545,53	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saude II a pagar	0,00	63.674,30	63.674,30	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	11.945,61	442,43	0,00	11.503,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.945,61	442,43	0,00	11.503,18
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.945,61	442,43	0,00	11.503,18
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.945,61	442,43	0,00	11.503,18
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	11.945,61	442,43	0,00	11.503,18
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.936.178,16	0,00	0,00	3.936.178,16
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	1.372.257,66	0,00	0,00	1.372.257,66
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	1.698.004,36	0,00	0,00	1.698.004,36
2515	2.4.13.001.001 Superávit Acumulados	1.698.004,36	0,00	0,00	1.698.004,36
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	(325.746,70)	0,00	0,00	(325.746,70)
2538	2.4.13.002.001 Superávit do Exercício	(5.070,85)	0,00	0,00	(5.070,85)
2539	2.4.13.002.002 (-) Déficit do Exercício	(320.675,85)	0,00	0,00	(320.675,85)



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	314.114,11	181.118,05	152.704,29	285.700,35
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.503.716,67	0,00	150.337,99	1.654.054,66
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.503.716,67	0,00	150.337,99	1.654.054,66
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	35.622,16	0,00	7.808,01	43.430,17
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	93,73	0,00	0,00	93,73
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	20.095,72	0,00	3.574,25	23.669,97
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	15.432,71	0,00	4.233,76	19.666,47
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	161.175,00	0,00	6.000,00	167.175,00
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4910	3.1.05.003.014 Receita de Bonificações	161.175,00	0,00	0,00	161.175,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.306.789,71	0,00	136.529,98	1.443.319,69
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	989.135,68	0,00	71.827,22	1.060.962,90
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convênios	61.504,77	0,00	11.730,57	73.235,34
5322	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	67.623,76	0,00	12.833,55	80.457,31
5323	3.1.05.004.056 Plano Unimed PLUS II	96.106,45	0,00	20.423,55	116.530,00
5324	3.1.05.004.057 Plano Unimed PLUS III	57.503,68	0,00	12.758,02	70.261,70
5325	3.1.05.004.058 Plano Unimed Saúde II	34.012,76	0,00	6.957,07	40.969,83
5577	3.1.05.004.061 Cotas Estatutárias A nuidade 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	(1.189.602,36)	181.118,05	2.366,30	(1.368.354,31)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(5.114,36)	865,65	0,00	(5.980,01)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.238,95)	774,45	0,00	(4.013,40)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(2.411,57)	590,08	0,00	(3.001,65)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(522,68)	89,47	0,00	(612,15)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(304,70)	94,90	0,00	(399,60)
4061	S 3.7.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.875,41)	0,00	0,00	(1.875,41)
4062	3.7.01.003.001 Impostos Municipais	(1.875,41)	0,00	0,00	(1.875,41)
4239	S 3.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	91,20	0,00	(91,20)
5624	3.7.01.017.022 Material de Uso e Consumo	0,00	91,20	0,00	(91,20)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(28.876,15)	6.316,16	0,00	(35.192,31)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(27.427,82)	6.309,16	0,00	(33.736,98)
4984	3.7.02.001.001 Aluguel e Condomínio	(24.000,00)	6.000,00	0,00	(30.000,00)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(1.893,51)	0,00	0,00	(1.893,51)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(799,50)	159,90	0,00	(959,40)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(734,81)	149,26	0,00	(884,07)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(808,77)	0,00	0,00	(808,77)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(808,77)	0,00	0,00	(808,77)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(699,56)	7,00	0,00	(646,56)
5448	3.7.02.003.002 Manutenção e Conservação	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(272,99)	0,00	0,00	(272,99)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(8,94)	0,00	0,00	(8,94)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(285,98)	0,00	0,00	(285,98)
5576	3.7.02.003.011 Eventos	(21,65)	0,00	0,00	(21,65)
5625	3.7.02.003.012 Despesa com Entregas	0,00	7,00	0,00	(7,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(763.253,78)	151.718,32	2.366,30	(912.605,80)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(420.134,78)	90.400,51	2.343,27	(508.192,02)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(209.586,70)	46.352,43	0,00	(255.939,13)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(61.728,82)	12.192,05	0,00	(73.920,87)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(20.167,92)	5.979,63	0,00	(26.147,55)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(5.584,99)	0,00	0,00	(5.584,99)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(20.500,00)	3.000,00	0,00	(23.500,00)
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	0,00	59,80	0,00	(59,80)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(50.230,00)	8.810,00	0,00	(59.040,00)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(853,63)	350,55	162,50	(1.041,68)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(2.542,35)	517,40	0,00	(3.059,75)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(11.242,90)	3.527,97	0,00	(14.770,87)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admisiona/Demissiona	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	(1.658,81)	0,00	0,00	(1.658,81)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(35.978,66)	9.110,68	2.180,77	(42.908,57)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.600,00)	0,00	0,00	(6.600,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(6.600,00)	0,00	0,00	(6.600,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.280,15)	200,00	0,00	(6.480,15)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(4.981,10)	0,00	0,00	(4.981,10)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.299,05)	200,00	0,00	(1.499,05)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(22.468,90)	8.855,64	0,00	(31.324,54)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.672,81)	339,80	0,00	(2.012,61)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(7.916,79)	805,94	0,00	(8.722,73)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(7.579,30)	1.509,90	0,00	(9.089,20)
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	(5.300,00)	6.200,00	0,00	(11.500,00)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(25.556,26)	6.316,17	0,00	(31.872,43)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(9.488,88)	3.198,41	0,00	(12.687,29)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(2.816,65)	962,00	0,00	(3.778,65)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	(4.600,00)	1.000,00	0,00	(5.600,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(8.033,21)	1.155,76	0,00	(9.188,97)
5571	3.7.03.013.007 Licenciamento	(617,52)	0,00	0,00	(617,52)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(282.213,69)	45.946,00	23,03	(328.136,66)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	4.235,00	0,00	(4.235,00)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.559,42)	0,00	0,00	(1.559,42)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(9.780,00)	0,00	0,00	(9.780,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(15.948,55)	3.189,71	0,00	(19.138,26)
4539	3.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	(24.318,90)	16.000,00	0,00	(40.318,90)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(3.400,00)	1.700,00	0,00	(5.100,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Condições	(13,00)	3,00	0,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(11.306,41)	1.593,35	0,00	(12.899,76)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(1.135,95)	0,00	0,00	(1.135,95)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.187,50)	700,00	0,00	(1.887,50)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(3.036,33)	0,00	0,00	(3.036,33)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(3.177,41)	0,00	0,00	(3.177,41)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(55,50)	18,50	0,00	(74,00)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização / Atividades	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(2.997,98)	29,00	0,00	(3.026,98)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(10.332,69)	1.760,46	0,00	(12.093,15)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Decoração	(4.345,00)	0,00	0,00	(4.345,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(33.224,00)	2.000,00	0,00	(35.224,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(2.666,62)	0,00	0,00	(2.666,62)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(3.529,00)	608,00	0,00	(4.137,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(9.105,75)	1.935,15	0,00	(11.040,90)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(2.570,00)	0,00	0,00	(2.570,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(7.190,96)	3.254,84	23,03	(10.422,77)
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(2.353,06)	0,00	0,00	(2.353,06)
5321	3.7.03.015.059 Vale Alimentação Advogados	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00)
5357	3.7.03.015.061 Seguros com Cartão de Crédito	(44,15)	8,83	0,00	(52,98)
5434	3.7.03.015.065 Curso de Gestantes	(1.117,00)	0,00	0,00	(1.117,00)
5498	3.7.03.015.068 Despesas com Salão de Beleza	(11.976,89)	2.910,16	0,00	(14.887,05)
5503	3.7.03.015.070 Despesas com Convênios	(21.000,00)	6.000,00	0,00	(27.000,00)
5570	3.7.03.015.071 Coffee Break	(1.391,62)	0,00	0,00	(1.391,62)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(272.327,15)	1.561,27	0,00	(273.888,42)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(272.327,15)	1.561,27	0,00	(273.888,42)
5538	3.7.05.004.001 Auxílio Maternidade	(21.241,33)	0,00	0,00	(21.241,33)
5539	3.7.05.004.002 Auxílio Família	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
5540	3.7.05.004.003 Auxílio Amamentação	(49.800,00)	0,00	0,00	(49.800,00)
5541	3.7.05.004.004 Auxílio Especial COVID	(50.126,82)	1.136,27	0,00	(51.263,09)
5542	3.7.05.004.007 Auxílio Pecuniário	(850,00)	425,00	0,00	(1.275,00)
5543	3.7.05.004.008 Auxílio Fúnebre	(11.024,00)	0,00	0,00	(11.024,00)
5382	3.7.05.004.009 Auxílio especial	(1.640,00)	0,00	0,00	(1.640,00)
5612	3.7.05.004.010 Auxílio Proteção	(5.225,00)	0,00	0,00	(5.225,00)
5622	3.7.05.004.011 Vacinas	(127.800,00)	0,00	0,00	(127.800,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.431,79)	727,79	0,00	(17.159,58)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(16.431,79)	727,79	0,00	(17.159,58)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(7.294,00)	0,00	0,00	(7.294,00)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(1.357,06)	0,00	0,00	(1.357,06)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(1.940,42)	694,50	0,00	(2.634,92)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1.008,05)	33,29	0,00	(1.041,34)
5588	3.7.09.001.023 IRRF Aluguel	(4.832,26)	0,00	0,00	(4.832,26)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
495	S 3.7.II DESPESAS FINANCEIRAS	(14.511,64)	2.202,86	0,00	(16.714,50)
496	S 3.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(14.511,64)	2.202,86	0,00	(16.714,50)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(10.717,11)	1.722,25	0,00	(12.439,36)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2.620,65)	480,61	0,00	(3.101,26)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indevidas	(1.173,88)	0,00	0,00	(1.173,88)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COM JOGOS	(89.087,69)	17.726,00	0,00	(106.813,69)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(89.087,69)	17.726,00	0,00	(106.813,69)
5511	3.7.12.001.001 Fardamentos	(4.712,00)	3.168,00	0,00	(7.880,00)
5512	3.7.12.001.002 Materiais Esportivos	(402,69)	0,00	0,00	(402,69)
5513	3.7.12.001.003 Treinadores	(17.878,00)	8.488,00	0,00	(26.366,00)
5514	3.7.12.001.004 Organização de Eventos Esportivos	(38.865,00)	0,00	0,00	(38.865,00)
5515	3.7.12.001.005 Locação de Quadras	(11.955,00)	1.150,00	0,00	(13.105,00)
5621	3.7.12.001.006 Locação Campo de Futebol	(15.275,00)	4.920,00	0,00	(20.195,00)


Francisco de Assis Almeida e Silva
Presidente da CAA/PB


Janaina Rodrigues Lima
tora-CRC-PB 8146/O-0
309 053 244-59