

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.220.787,65	1.281.800,34	1.065.515,37	4.357.072,62
2	S LI CIRCULANTE	1.125.000,27	1.199.073,54	1.065.515,37	1.258.566,44
3	S LL01 DISPONÍVEL	1.056.558,14	910.838,09	776.941,87	1.190.454,96
4	S LL01.001 BENS NUMERÁRIOS	495,80	0,00	160,00	335,80
5	1.1.01.001.001 Caixa	495,80	0,00	160,00	335,80
6	S LL01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	77.483,20	545.243,86	531.852,90	90.874,16
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	867,81	289.263,75	286.538,12	3.593,44
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	75.949,50	10.882,78	84,00	86.748,28
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	407,79	0,00	73,25	334,44
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37Op0B	60,10	245.097,33	245.157,43	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	198,00	0,00	0,00	198,00
50	S LL01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	978.579,14	365.594,83	244.928,97	1.099.245,00
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	45.964,94	0,00	0,00	45.964,94
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	337.339,55	80.116,95	244.928,97	172.527,53
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	95.267,93	285.477,79	0,00	380.745,72
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	492.500,00	0,00	0,00	492.500,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	81,10	0,09	0,00	81,19
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	5.405,60	0,00	0,00	5.405,60
4993	S LL03 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 LL04 OUTROS CRÉDITOS	5.362,15	2.371,48	1.271,48	6.462,15
287	S LL04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.100,00	0,00	2.100,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.000,00	1.100,00	0,00	2.100,00
311	S LL04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.271,48	1.271,48	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.271,48	1.271,48	0,00
435	S LL04.025 OUTROS CREDITOS	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
4967	1.1.04.025.001 Creditos a compensar	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
502	S LL08 ESTOQUES	8.073,80	0,00	0,00	8.073,80
503	S LL08.001 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 LL09 CONVENIOS	54.678,18	285.863,37	287.302,02	53.239,53
5096	S LL09.001 CONVENIOS	54.678,18	285.863,37	287.302,02	53.239,53
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	14.847,70	71.953,90	70.689,24	16.112,36
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	9.990,71	102.266,92	101.030,43	11.227,20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	24.427,78	71.876,21	74.190,64	22.113,35
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	5.411,99	39.766,34	41.391,71	3.786,62
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.095.779,38	2.726,80	0,00	3.098.506,18
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.095.779,38	2.726,80	0,00	3.098.506,18
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 Prediús - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia do 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	1.468.608,11	2.726,80	0,00	1.463.414,91
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	4.725,45	0,00	0,00	4.725,45
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 Médicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	193.447,63	0,00	0,00	193.447,63
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	409.693,82	0,00	0,00	409.693,82
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	289.244,13	2.726,80	0,00	291.970,93
1089	1.2.05.003.015 Veículos	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 Máquinas e Equip. e Utensílios - Salão de Beleza	8.558,94	0,00	0,00	8.558,94
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(794.554,02)	0,00	0,00	(794.554,02)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(65,22)	0,00	0,00	(65,22)
1142	1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	(208,75)	0,00	0,00	(208,75)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos Médicos	(2.454,32)	0,00	0,00	(2.454,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(26.767,77)	0,00	0,00	(26.767,77)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(8.554,16)	0,00	0,00	(8.554,16)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(300.792,29)	0,00	0,00	(300.792,29)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(140.078,88)	0,00	0,00	(140.078,88)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(112.243,23)	0,00	0,00	(112.243,23)
5002	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Prediús - Edificações Sede CAAPB	(35.346,12)	0,00	0,00	(35.346,12)
5003	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos Odontológicos	(102.923,46)	0,00	0,00	(102.923,46)
5004	1.2.05.007.025 (-) Deprec. Edificação - Estaciamento do CAAPB	(45.909,65)	0,00	0,00	(45.909,65)
5005	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Edificação - Subseção OAB Guarabira/PB	(18.626,79)	0,00	0,00	(18.626,79)
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	3.628.837,89	421.078,72	639.127,81	3.638.886,78
1351	S 2.1 CIRCULANTE	97.991,11	428.636,29	639.127,81	316.482,63
1494	S 2.1.13 FORNECEDORES	33.918,84	52.802,47	44.987,39	26.096,76
1495	S 2.1.13.001 FORNECEDORES NACIONAIS	33.918,84	52.802,47	44.987,39	26.096,76
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Juridica	3.446,38	0,00	0,00	3.446,38
5043	2.1.03.001.053 J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA	3.820,90	3.445,70	2.726,80	3.102,00
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	37,00	0,00	0,00	37,00
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIA LTDA- ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5168	2.1.03.001.056 MARIA DE FATIMA CORREIA DASILVAME	141,79	414,92	273,13	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTABIL SSV 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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	2.019,05	564,11	0,00	1.454,92
5058	2.1.03.001.167 FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001409	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5063	2.1.03.001.172 Plusserv 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
5065	2.1.03.001.174 Bezerra Cavalcanti Comercio Ltda	369,90	369,90	0,00	0,00
5081	2.1.03.001.182 Alencar Vasconcelos Sales Silva Eireli	243,30	243,30	0,00	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061492995478	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5085	2.1.03.001.185 Antonio Alexandrino Neves 93085710434	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	670,00	670,00	0,00	0,00
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 Cássico 25921177415	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5128	2.1.03.001.207 MAGAZINE LUIZA S/A	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
5154	2.1.03.001.222 Jackson Alves Bezerra 09583408407	350,00	350,00	0,00	0,00
5155	2.1.03.001.223 Aldrin Cesar Fiuça de Souza 55249612415	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	1.091,50	545,75	0,00	545,75
5166	2.1.03.001.234 Centro Automotivo Office Car Comercio e Serviços	786,67	393,33	0,00	393,34
5179	2.1.03.001.242 Nelkama Comercio de Produtos Químicos Ltda	136,80	0,00	0,00	136,80
5203	2.1.03.001.262 Paraíba Comercio de Utilidades LTDA EPP	0,00	2.945,40	2.945,40	0,00
5221	2.1.03.001.280 Maria Raimos Pessoa de Melo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5223	2.1.03.001.282 Gomes - Grammatos Esp. e P. de Areas Verdes Lt da ME	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
5228	2.1.03.001.285 Ercildo Oris de Oliveira & Cia Ltda	0,00	11.755,00	11.755,00	0,00
5232	2.1.03.001.287 Tarcísio Souto Montenegro Neto EIRELI	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50
5234	2.1.03.001.289 Leandro & Oliveira Ltda - ME	0,00	0,00	120,00	120,00
5235	2.1.03.001.290 Top Hotel EIRELI ME	0,00	0,00	417,90	417,90
5239	2.1.03.001.294 Toda Tinta Comercio de Materiais	576,00	0,00	0,00	576,00
5248	2.1.03.001.295 Evandro Soares de Macedo Filho	0,00	8.325,75	8.325,75	0,00
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 Ferraguz 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. Comercio e Serviço de Informatiz	0,00	0,00	436,80	436,80
5274	2.1.03.001.326 Alcione Alves de Oliveira 07563190481	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5280	2.1.03.001.331 Hilário Camilo Pereira Filho- ME	50,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.102,91	770,96	813,60	2.145,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.100,72	730,21	612,94	983,45
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	655,24	294,12	294,12	655,24
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	436,09	436,09	299,43	299,43
1558	2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL	19,39	0,00	19,39	38,78
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	992,19	40,75	200,75	1.152,19
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	681,64	0,00	0,00	681,64
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	310,58	40,75	200,75	470,58
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	47.143,96	79.520,84	46.651,91	14.275,03
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.120,58	61.762,60	34.706,29	1.064,27
1634	2.1.07.001.001 Salários e Obedientes a Pagar	27.904,35	47.560,26	20.720,18	1.064,27
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	216,23	14.202,34	13.986,11	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.023,38	17.758,34	11.945,62	13.210,76
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.624,00	14.358,86	9.872,58	11.137,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.399,38	3.399,38	2.073,04	2.073,04
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.832,40	287.502,02	546.674,82	273.965,20
5093	S 2.1.09.002 ABANDONAMENTO PLANO DE SAUDE	14.233,18	287.302,02	289.263,75	16.194,91
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	14.233,18	287.302,02	289.263,75	16.194,91
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	240,00	240,00	0,00	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	240,00	240,00	0,00	0,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	359,22	0,00	257.411,07	257.770,29
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	0,00	64.449,45	64.449,45
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	0,00	91.782,22	91.782,22
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	0,00	64.770,60	64.770,60
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saude II a pagar	0,00	0,00	36.160,26	36.160,26
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	359,22	0,00	248,54	607,76
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	23.448,79	442,43	0,00	23.006,36
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	23.448,79	442,43	0,00	23.006,36
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.448,79	442,43	0,00	23.006,36
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.448,79	442,43	0,00	23.006,36
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	23.448,79	442,43	0,00	23.006,36
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 2A.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
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	800.749,96	121.528,68	39.764,56	718.985,84
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.159.425,57	0,00	39.764,56	1.199.190,13
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.159.425,57	0,00	39.764,56	1.199.190,13
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.851,94	0,00	174,48	5.026,42
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	2.798,52	0,00	0,00	2.798,52
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	2.053,42	0,00	174,48	2.227,90
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	700,00	0,00	0,00	700,00
2892	3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	700,00	0,00	0,00	700,00
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.153.873,63	0,00	39.590,08	1.193.463,71
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	633.680,26	0,00	0,00	633.680,26
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	39.725,16	0,00	11.137,78	50.862,94
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo Int. Desenv.Assist. dos Adv.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	21.185,18	0,00	7.504,45	28.689,63
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	30.110,37	0,00	10.474,01	40.584,38
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	18.691,72	0,00	6.867,77	25.559,49
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	10.480,94	0,00	3.606,07	14.087,01
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.675,61)	121.528,68	0,00	(480.204,29)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(3.356,70)	258,04	0,00	(3.614,74)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.356,70)	258,04	0,00	(3.614,74)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(2.589,48)	0,00	0,00	(2.589,48)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(292,72)	68,24	0,00	(360,96)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(474,50)	189,80	0,00	(664,30)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINAGRANDE	(3.446,39)	916,81	0,00	(4.363,20)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.758,77)	916,81	0,00	(3.675,58)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(1.569,41)	522,18	0,00	(2.091,59)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(800,92)	266,09	0,00	(1.067,01)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(388,44)	128,54	0,00	(516,98)
5295	S 3.7.02.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(687,62)	0,00	0,00	(687,62)
5296	3.7.02.002.001 Impostos Municipais	(687,62)	0,00	0,00	(687,62)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(344.890,85)	117.571,46	0,00	(462.462,31)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(218.849,29)	67.500,38	0,00	(286.349,67)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(105.143,58)	24.289,81	0,00	(129.433,39)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.038,74)	0,00	0,00	(14.038,74)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(32.155,28)	7.320,13	0,00	(39.475,41)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(10.225,57)	2.073,04	0,00	(12.298,61)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(258,00)	120,00	0,00	(378,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(15.406,50)	8.950,00	0,00	(24.356,50)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(1.931,77)	0,00	0,00	(1.931,77)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4355	3.7.03.001.028 PIS	(1.303,56)	299,43	0,00	(1.602,99)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(1.936,22)	0,00	0,00	(1.936,22)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(2.614,18)	0,00	0,00	(2.614,18)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	(11.262,22)	4.226,15	0,00	(15.488,37)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	(13.468,13)	14.126,72	0,00	(27.594,85)
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	(2.450,00)	0,00	0,00	(2.450,00)
5225	3.7.03.001.034 Multa Rescisória	(6.655,54)	6.095,10	0,00	(12.750,64)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.120,00)	1.200,00	0,00	(5.320,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(4.120,00)	1.200,00	0,00	(5.320,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.847,59)	2.367,90	0,00	(4.215,49)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(304,69)	0,00	0,00	(304,69)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.542,90)	417,90	0,00	(1.960,80)
5287	3.7.03.005.005 Ajuda de Custo	0,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(9.600,00)	285,00	0,00	(9.885,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(9.600,00)	285,00	0,00	(9.885,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.602,33)	3.577,08	0,00	(16.179,41)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(877,86)	292,62	0,00	(1.170,48)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(3.659,78)	657,38	0,00	(4.317,16)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(8.064,69)	2.627,08	0,00	(10.691,77)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(10.878,45)	100,00	0,00	(10.978,45)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(5.447,51)	100,00	0,00	(5.547,51)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparos	(2.831,94)	0,00	0,00	(2.831,94)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(2.599,00)	0,00	0,00	(2.599,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(86.993,19)	42.541,10	0,00	(129.534,29)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.863,47)	54,72	0,00	(2.918,19)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(5.900,00)	16.907,50	0,00	(22.807,50)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(8.250,00)	2.750,00	0,00	(11.000,00)
4539	3.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(2.990,00)	0,00	0,00	(2.990,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Condições	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.257,17)	0,00	0,00	(2.257,17)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(927,88)	0,00	0,00	(927,88)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(2.190,52)	0,00	0,00	(2.190,52)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ Confraternização/ Atividades	(3.404,90)	0,00	0,00	(3.404,90)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(13.500,45)	15.483,23	0,00	(28.983,68)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(3.118,00)	1.045,00	0,00	(4.163,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	(5.000,00)	2.000,00	0,00	(7.000,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(1.464,26)	0,00	0,00	(1.464,26)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(1.590,00)	530,00	0,00	(2.120,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(5.235,45)	1.745,15	0,00	(6.980,60)
5026	3.7.03.015.044 Convênio Cabo Branco	(8.307,00)	1.600,50	0,00	(9.907,50)
5028	3.7.03.015.046 Manutenção e Conservação	(1.611,76)	0,00	0,00	(1.611,76)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(7.180,00)	0,00	0,00	(7.180,00)
5030	3.7.03.015.048 Auxílio Pecuniário	0,00	425,00	0,00	(425,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(5.616,00)	0,00	0,00	(5.616,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5286	3.7.03.015.056 Material de Uso e Consumo - Salão de Beleza	(900,33)	0,00	0,00	(900,33)
5292	3.7.03.015.057 Certificado Digital	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.191,46)	789,27	0,00	(1.980,73)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.191,46)	789,27	0,00	(1.980,73)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	(817,90)	702,63	0,00	(1.520,53)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financeira	(321,26)	86,59	0,00	(407,85)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(52,30)	0,05	0,00	(52,35)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.790,21)	1.993,10	0,00	(7.783,31)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.790,21)	1.993,10	0,00	(7.783,31)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.833,86)	1.510,38	0,00	(5.344,24)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.956,35)	482,72	0,00	(2.439,07)


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


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