

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.665.676,99	1.389.384,44	1.384.215,52	3.670.762,91
2	S LI CIRCULANTE	681.286,84	1.361.733,11	1.384.215,52	578.884,43
3	S LLM DISPONÍVEL	578.372,58	1.092.388,37	1.148.352,73	513.328,14
4	S LLM.001 BENS NUMERÁRIOS	201,99	13.845,00	12.867,43	1.179,56
5	1.1.01.001.001 Caixa	201,99	13.845,00	12.867,43	1.179,56
6	S LLM.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	58.942,31	747.578,98	742.217,32	65.895,89
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	6.647,25	463.197,39	469.327,61	487,03
4991	1.1.01.002.003 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 1114026	52.771,49	12.568,37	1.064,84	64.255,02
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	295,57	4.052,38	4.192,11	155,84
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37Op00B	60,00	267.552,76	267.612,76	0,00
5134	1.1.01.002.006 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	198,00	0,00	0,00	198,00
59	S LLM.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDAZÃO IMEDIATA	510.228,28	331.884,47	394.267,98	447.844,69
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	270.359,25	98.529,85	171.045,52	197.843,58
57	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	62.897,53	232.502,12	219.170,08	76.229,57
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	123.500,00	52,38	4.052,38	119.500,00
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	80,86	0,12	0,00	80,98
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 LLM OUTROS CRÉDITOS	4.362,15	6.567,35	1.975,59	8.953,91
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.591,76	0,00	4.591,76
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.591,76	0,00	4.591,76
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.975,59	1.975,59	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	1.975,59	1.975,59	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CRÉDITOS	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
4967	1.1.04.025.001 Créditos a compensar	4.362,15	0,00	0,00	4.362,15
502	S LLM ESTOQUES	8.333,80	0,00	0,00	8.333,80
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	8.333,80	0,00	0,00	8.333,80
511	1.1.08.001.006 Mercadorias Para Revenda	8.333,80	0,00	0,00	8.333,80
5895	S 1.1.09 CONVENIOS	17.882,39	262.865,39	232.887,28	47.880,58
5896	S 1.1.09.001 CONVENIOS	17.882,39	262.865,39	232.887,28	47.880,58
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	10.296,04	67.690,66	63.238,75	14.687,95
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	4.354,53	98.398,72	89.098,09	13.655,16

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	0,00	61.851,94	47.995,99	14.256,35
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	3.231,82	34.984,07	32.954,77	5.261,12
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.064.390,15</b>	<b>27.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.958,48</b>
<b>1000</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>3.064.390,15</b>	<b>27.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.958,48</b>
<b>1020</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>2.429.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.645,29</b>
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1052	1.2.05.001.002 Prediôs - Edificações Sede CAAPB	682.224,21	0,00	0,00	682.224,21
4999	1.2.05.001.003 Edificação - Estaci. e Centro Convivencia de 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
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.429.250,80</b>	<b>27.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.807,21</b>
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	166.858,63	26.589,00	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	284.443,90	979,33	0,00	285.423,23
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(794.554,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(794.554,02)</b>
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. Prediôs - 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 - Estacionamento 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	3.415.899,87	590.276,94	587.762,77	3.413.385,70
1351	S 2.1 CIRCULANTE	92.968,43	589.834,51	587.762,77	90.896,69
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	33.402,33	29.568,23	48.645,85	52.479,95
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	33.402,33	29.568,23	48.645,85	52.479,95
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Pessoa Jurídica	3.446,38	0,00	0,00	3.446,38
5044	2.1.03.001.054 MAKRO ATACADISTA SA	0,00	0,00	1.214,02	1.214,02
5045	2.1.03.001.055 WDCOM- MIDIALTDA-ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	320,74	0,00	0,00	320,74
5051	2.1.03.001.160 VIA VAREJO S/A	799,00	799,00	0,00	0,00
5052	2.1.03.001.161 CRISTIANO TEXEIRA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5055	2.1.03.001.164 WAGNER ARANHA DE MEDEIROS-ME	159,00	258,00	99,00	0,00
5056	2.1.03.001.165 Dinex Dist. Imp. e Exp de Prod. Geral	3.147,25	564,11	314,00	2.897,14
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 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	107,35	107,35	0,00
5064	2.1.03.001.173 P&S PLANEJAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	396,15	396,15	0,00
5066	2.1.03.001.175 R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
5081	2.1.03.001.182 Aline de Vasconcelos Sales Silva Eireli	190,00	190,00	0,00	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre e Silva Fernandes de Oliveira 06149295478	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
5110	2.1.03.001.190 Carajas Material de Construção Ltda	2.152,62	2.152,62	0,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 GM COM. PROD. HIGIENIZ.PROF.LTDA	665,25	665,25	0,00	0,00
5115	2.1.03.001.194 Platina Mineral Ltda	3.650,00	3.650,00	60,00	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 Aldrin Cesar Fmção de Souza 55249612415	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
5157	2.1.03.001.225 DiagFarma Com e Serv de P Rod Hosp e Lab Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5158	2.1.03.001.226 Marcic Impressoes Graficas Ltda ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Com	5.061,00	3.423,75	0,00	1.637,25
5160	2.1.03.001.228 Andrade & Medeiros Ltda	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5161	2.1.03.001.229 Cleonildo Nascimento da Silva	500,00	500,00	0,00	0,00
5163	2.1.03.001.231 Alexandre Alves de Sousa	0,00	740,00	740,00	0,00
5164	2.1.03.001.232 Fernando Augusto Distas da Costa Junior EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
5165	2.1.03.001.233 Lelefiante Organização de Festas LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5166	2.1.03.001.234 Centro Autônomo Office Car Comercio e Serviços	670,00	670,00	1.180,00	1.180,00
5167	2.1.03.001.235 Ambiental Controle de Pragas Ltda ME	0,00	0,00	520,00	520,00
5179	2.1.03.001.242 Nelfarma Comercio de Produtos Químicos Ltda	136,80	0,00	0,00	136,80
5216	2.1.03.001.275 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltd	0,00	0,00	26.589,00	26.589,00
5218	2.1.03.001.277 Online Certificadora Ltda EPP	0,00	230,00	230,00	0,00
5223	2.1.03.001.282 Gomes - Gramados Esp. e P. de Areas Verdes Lt da ME	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
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	27,60	0,00	29,00	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	0,00	0,00	20,00	20,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Macedo 87283484434	0,00	0,00	63,00	63,00
5244	2.1.03.001.299 JG Distribuidora Ltda	0,00	0,00	979,33	979,33
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.970,10	678,37	784,86	2.076,99

**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	1.020,44	659,32	739,31	1.100,43
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	539,39	178,27	352,89	714,01
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	481,05	481,05	386,42	386,42
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	949,66	19,05	45,55	976,16
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	268,05	19,05	45,55	294,55
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	52.097,16	89.254,88	58.083,92	20.926,20
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.471,05	69.023,33	41.027,79	4.475,51
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	32.471,05	64.783,86	36.788,32	4.475,51
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	4.239,47	4.239,47	0,00
1668	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.626,11	20.231,55	17.056,13	16.450,69
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.970,82	16.576,26	13.885,23	13.279,79
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.655,29	3.655,29	3.170,90	3.170,90
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.498,84	470.333,03	480.248,14	15.413,95
5093	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	4.819,62	234.112,20	244.027,31	14.734,73
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saúde	4.819,62	234.112,20	244.027,31	14.734,73
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	320,00	320,00	320,00	320,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	320,00	320,00	320,00	320,00
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	359,22	235.900,83	235.900,83	359,22
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	0,00	60.612,50	60.612,50	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	88.393,03	88.393,03	0,00
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	0,00	55.442,92	55.442,92	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	31.452,38	31.452,38	0,00
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens/Coopart. Indevida	359,22	0,00	0,00	359,22
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	24.333,65	442,43	0,00	23.891,22
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO	24.333,65	442,43	0,00	23.891,22
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.333,65	442,43	0,00	23.891,22
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.333,65	442,43	0,00	23.891,22
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS REFIS	24.333,65	442,43	0,00	23.891,22
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
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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
2000	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	200.777,11	131.551,62	139.151,71	257.377,21
2001	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	354.052,01	0,00	139.797,46	492.849,47
2006	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	354.052,01	0,00	139.797,46	492.849,47
2007	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.366,44	0,00	1.712,89	4.078,53
2060	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	1.573,52	0,00	1.225,00	2.798,52
2061	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	792,92	0,00	487,89	1.280,01
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	351.685,57	0,00	137.085,37	488.770,94
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	312.847,01	0,00	96.127,44	408.974,45
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	13.038,31	0,00	13.993,37	27.031,68
25001	3.1.05.004.005 Plano Unimed PLUS I	6.970,33	0,00	7.018,16	13.988,49
25002	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	9.800,10	0,00	10.005,69	19.805,79
25003	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	5.633,38	0,00	6.409,02	12.042,40
25004	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	3.396,44	0,00	3.531,69	6.928,13
4011	S 3.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(104.774,89)	131.551,62	354,25	(235.472,26)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(878,77)	933,02	0,00	(1.811,79)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(878,77)	933,02	0,00	(1.811,79)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(620,73)	622,18	0,00	(1.242,91)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(68,24)	121,04	0,00	(189,28)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(189,80)	189,80	0,00	(379,60)
4012	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(894,81)	829,00	0,00	(1.724,21)
4013	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(894,81)	829,00	0,00	(1.724,21)
4018	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(500,18)	432,12	0,00	(932,30)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(266,09)	268,74	0,00	(534,83)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(128,54)	128,54	0,00	(257,08)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.223,30)	85.964,50	354,25	(147.433,63)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(34.973,41)	39.521,37	0,00	(74.494,78)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(11.921,98)	9.668,18	0,00	(21.590,16)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(3.655,29)	3.170,90	0,00	(6.826,19)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(159,00)	99,00	0,00	(258,00)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(9.996,50)	5.400,00	0,00	(15.396,50)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(600,07)	1.722,51	354,25	(1.968,33)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(481,05)	386,42	0,00	(867,47)
4866	3.7.03.001.029 Ajuda de Custos	(436,00)	0,00	0,00	(436,00)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	0,00	2.614,18	0,00	(2.614,18)
5025	3.7.03.001.032 Auxílio Maternidade	0,00	11.262,22	0,00	(11.262,22)
5014	3.7.03.001.032 Rescisões Trabalhistas	0,00	6.910,96	0,00	(6.910,96)
5129	3.7.03.001.033 Auxílio Família	0,00	2.025,00	0,00	(2.025,00)
5225	3.7.03.001.034 Multa Rescisória	0,00	2.783,84	0,00	(2.783,84)


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.720,00)	1.200,00	0,00	(2.920,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade:	(1.720,00)	1.200,00	0,00	(2.920,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.047,59	0,00	(1.047,59)
4406	3.7.03.005.002 Passagem Aérea	0,00	304,69	0,00	(304,69)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	1.542,90	0,00	(1.542,90)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.004,06)	4.353,45	0,00	(8.158,51)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(292,62)	292,62	0,00	(585,24)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(906,35)	1.437,69	0,00	(2.344,04)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.605,09)	2.623,14	0,00	(5.229,03)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(669,82)	7.088,94	0,00	(8.158,76)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(669,82)	2.288,00	0,00	(2.927,82)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparo	0,00	2.631,94	0,00	(2.631,94)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	2.599,00	0,00	(2.599,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(26.970,17)	26.642,53	0,00	(53.612,70)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.692,33)	1.171,14	0,00	(2.863,47)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(1.300,00)	2.250,00	0,00	(3.550,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(2.750,00)	2.750,00	0,00	(5.500,00)
4539	3.7.03.015.008 Domínios e Contribuições	(1.000,00)	2.700,00	0,00	(3.700,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(2.500,00)	430,00	0,00	(2.990,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamento e Condições	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(375,12)	1.337,02	0,00	(1.712,14)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(463,93)	463,95	0,00	(927,88)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	0,00	(740,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(910,74)	520,00	0,00	(1.430,74)
4558	3.7.03.015.027 Festas/ confraternização / Atividades	(1.404,90)	1.300,00	0,00	(2.704,90)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(5.046,72)	2.258,32	0,00	(7.305,04)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(1.028,00)	1.045,00	0,00	(2.073,00)
4968	3.7.03.015.034 Eventos	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
5015	3.7.03.015.036 Serviços Prestados Pessoa Física	(380,95)	380,95	0,00	(761,90)
5016	3.7.03.015.037 Serviço Segurança Eletrônica	(530,00)	530,00	0,00	(1.060,00)
5019	3.7.03.015.040 Mensalidade CONCAD	(1.745,15)	1.745,15	0,00	(3.490,30)
5026	3.7.03.015.044 Convenio Cabo Branco	(3.690,00)	2.871,00	0,00	(6.561,00)
5029	3.7.03.015.047 Despesa com Jogos Esportivos	(600,00)	2.900,00	0,00	(3.500,00)
5039	3.7.03.015.050 Material de Construção	(576,00)	20,00	0,00	(596,00)
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	0,00	230,00	0,00	(230,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(216,27)	918,10	0,00	(1.134,37)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(216,27)	918,10	0,00	(1.134,37)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00	817,90	0,00	(817,90)
4665	3.7.09.001.010 IRRF Aplicação Financieira	(179,50)	84,67	0,00	(264,17)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(36,77)	15,53	0,00	(52,30)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.096,09)	1.774,00	0,00	(3.870,09)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.096,89)	1.774,01	0,00	(3.870,90)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.240,88)	1.313,67	0,00	(2.554,55)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(856,01)	460,34	0,00	(1.316,35)

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

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