

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.631.701,18	2.869.129,74	2.943.107,03	4.557.723,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.173.424,28	2.859.416,74	2.943.107,03	1.089.733,99
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.072.357,29	2.301.239,12	2.383.818,43	989.777,98
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.604,68	4.060,00	2.259,38	3.405,30
5	1.1.01.001.001 Caixa	475,90	4.000,00	2.214,38	2.261,52
5523	1.1.01.001.002 Caixa - Campina Grande	1.128,78	60,00	45,00	1.143,78
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	69.542,77	1.609.263,30	1.581.163,30	128.642,77
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	2.446,76	1.291.690,41	1.289.086,31	5.050,86
4991	1.1.01.002.005 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 111426	0,00	15.098,28	15.098,28	0,00
4992	1.1.01.002.004 Banco do Brasil Ag 00116 Conta 510300	0,00	136,36	136,36	0,00
5024	1.1.01.002.005 Caixa Economica Federal Conta 5003-9 Ag 37 Op003	67.096,01	302.201,74	245.705,84	123.591,91
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 Agência 11-6 Conta 31559-1	0,00	37,51	37,51	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.001.209,84	687.915,82	831.395,75	857.729,91
57	1.1.01.003.001 Banco Santander Conta Max	337.435,67	472.641,48	758.341,40	51.735,75
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	19.023,52	62,59	12.697,00	6.389,11
58	1.1.01.003.001 Santander CDB/RDB	626.144,29	200.180,63	60.000,00	766.324,92
5130	1.1.01.003.002 Banco do Brasil Conta 111402-6 CDB	3.730,86	15.014,66	84,09	18.661,43
5131	1.1.01.003.003 Banco do Brasil Conta 51030-0 CDB	11.341,59	0,54	136,47	11.205,66
5133	1.1.01.003.004 Banco do Brasil Conta 51030-0 Fundo de Investiment	82,18	0,31	0,00	82,49
5144	1.1.01.003.005 Caixa Economica Federal Conta 5042-0	3.415,18	14,58	99,21	3.330,55
5335	1.1.01.003.006 Banco do Brasil Conta 31559-1	36,55	1,03	37,58	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	24.987,21	85.047,59	82.784,00	27.250,80
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	109,00	9.722,59	7.459,00	2.372,59
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	109,00	9.722,59	7.459,00	2.372,59
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.878,21	325,00	325,00	18.878,21
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de Bº Salário	18.878,21	0,00	0,00	18.878,21
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	325,00	325,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.000,00	75.000,00	75.000,00	6.000,00
5288	1.1.04.025.004 Vale Alimentação a apropriar	6.000,00	75.000,00	75.000,00	6.000,00
5095	S 1.1.09 CONVENIOS	76.079,78	473.130,03	476.504,60	72.705,21
5096	S 1.1.09.001 CONVENIOS	76.079,78	473.130,03	476.504,60	72.705,21
5097	1.1.09.001.001 Plano Unimed Plus I	28.841,01	128.630,22	137.137,63	20.333,60
5098	1.1.09.001.002 Plano Unimed Plus II	18.875,38	165.760,71	157.229,72	27.406,37
5099	1.1.09.001.003 Plano Unimed Plus III	16.629,71	111.951,60	115.923,97	12.657,34
5100	1.1.09.001.004 Plano Unimed Saúde II	11.733,68	66.787,50	66.213,28	12.307,90
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.458.276,90	9.713,00	0,00	3.467.989,90
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.458.276,90	9.713,00	0,00	3.467.989,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1080	S 1.2.05.001 INVESTIMENTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	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	2.092.090,35	9.713,00	0,00	2.091.803,35
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 Médicos	3.441,99	0,00	0,00	3.441,99
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	280.116,84	6.363,00	0,00	286.479,84
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	517.116,34	0,00	0,00	517.116,34
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	364.772,44	3.350,00	0,00	368.122,44
1089	1.2.05.003.015 Veículos	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 Utensílios - Salão de Beleza	11.308,74	0,00	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	1.2.05.007.005 (-) 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 Médicos	(2.798,52)	0,00	0,00	(2.798,52)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(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. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(342.486,57)	0,00	0,00	(342.486,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(168.864,86)	0,00	0,00	(168.864,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(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 Odontológicos	(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	4679.594,19	1.060.896,57	1.060.896,57	4.664.000,73
1351	S 2.1 CIRCULANTE	465.124,95	1.060.896,50	1.060.896,57	439.981,82
1404	S 2.1.03 FORNECEDORES	125.058,09	93.326,62	78.267,83	109.999,30
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	125.058,09	93.326,62	78.267,83	109.999,30
5007327	2.1.03.001.001 CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	329,20	329,20	0,00
5006866	2.1.03.001.001 TNK IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
5007714	2.1.03.001.001 SILVANO ROCHA FORMIGA	700,00	700,00	0,00	0,00
5007836	2.1.03.001.001 V & V FERRAGENS	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5007835	2.1.03.001.001 VICENTE DE PAULA LHAS	0,00	900,00	900,00	0,00
5046	2.1.03.001.057 AÇÃO CONTÁBIL S.S.LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
5047	2.1.03.001.057 CH COM DE INFORMATICA LTDA	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05
5056	2.1.03.001.165 Dimex Dist. Imp e Exp de Prod. Geral	418,71	418,71	0,00	0,00
5058	2.1.03.001.167 PG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5061	2.1.03.001.170 Gilberto Pereira da Silva Filho 06506001429	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
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	395,73	395,73	0,00
5066	2.1.03.001.175 RI COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00
5082	2.1.03.001.183 Alexandre Silva Fernandes de Oliveira 061402995478	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5111	2.1.03.001.191 G.M.C.M. PROD. LIGERINIZ PROE.LTDA	0,00	1.322,13	1.322,13	0,00
5121	2.1.03.001.200 PaperBlue Distribuidora de Equipamentos e Papelaria	0,00	50,00	727,60	677,60
5122	2.1.03.001.201 Super Terra Comercio e Serviços EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5125	2.1.03.001.204 Esporte Clube Cabo Branco	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
5159	2.1.03.001.227 Empresa Sólidamente de Tecnologia Industria e Com	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00
5181	2.1.03.001.244 Atacadão S.A	23,80	0,00	0,00	23,80
5221	2.1.03.001.280 Maria Ramos Pessoa de Melo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5223	2.1.03.001.282 Gomes - Gramados Esp. e P. de Areas Verdes Ltda ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5243	2.1.03.001.298 Maria das Graças Mucedo 8783481434	0,00	45,00	45,00	0,00
5261	2.1.03.001.314 Keuber Emmanuel Freitas de Lencos	180,00	180,00	0,00	0,00
5268	2.1.03.001.321 Licita Comercio e Serviço EIRELI	2.807,51	935,83	0,00	1.871,68
5270	2.1.03.001.323 Clinica Medica Dra. Danila P Gadelha Eireli ME	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
5276	2.1.03.001.327 Laboratorio de Patologia Clinica Hemato Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
5315	2.1.03.001.346 Ação Virtual Self Storage Serviços de Escritórios	0,00	100,00	100,00	0,00
5316	2.1.03.001.347 Unidas Veiculos e Serviços Ltda	45.990,64	4.001,17	0,00	41.989,47
5320	2.1.03.001.349 Fundação Butantã	33.375,00	0,00	0,00	33.375,00
5364	2.1.03.001.375 Caracora Automotores Ltda	330,20	0,00	0,00	330,20
5378	2.1.03.001.387 Frigelar Comercial e Indústria LTDA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5397	2.1.03.001.404 Patricia Aguiar Turismo	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
5402	2.1.03.001.409 Elisângela de Oliveira	0,00	0,00	450,00	450,00
5414	2.1.03.001.420 Bernardo Caubino de Oliveira Neto	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5419	2.1.03.001.423 JV Ferreira Neto - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
5428	2.1.03.001.430 Maria da Conceição Silva Oliveira	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00
5432	2.1.03.001.434 Panificadora Divina Misericórdia Ltda	0,00	554,00	554,00	0,00
5443	2.1.03.001.440 Tacerchi & Maierl Ltda ME	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
5447	2.1.03.001.444 Ricardo A Evandro Nunes Pereira	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
5453	2.1.03.001.448 José Antônio Lemos da Silva	4.485,00	8.710,00	4.225,00	0,00
5454	2.1.03.001.449 Laysa Mendes Lima Amorim	680,00	680,00	800,00	800,00
5461	2.1.03.001.455 Emporio Primavera Comercio de Alimentos	449,98	0,00	0,00	449,98
5462	2.1.03.001.456 Ronny Guedes Fernandes	170,00	0,00	0,00	170,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5463	2.1.03.001.457 Paulo Roberto Ferreira	350,00	0,00	0,00	350,00
5464	2.1.03.001.458 Ana Isis- Laboratorio Clínico e Infantil HS/S Lida	248,00	0,00	0,00	248,00
5465	2.1.03.001.459 Lucia de Fatima de Santana Pereira	280,00	0,00	0,00	280,00
5466	2.1.03.001.460 Renata Diniz Cavalcanti Britanz	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
5467	2.1.03.001.461 Classic Viagens e Turismo	9.002,20	8.510,80	3.493,12	3.984,52
5468	2.1.03.001.462 Associação Técnico Científica Ernesto Luis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5474	2.1.03.001.466 MSL Serviços Educacionais e Atendimentos Psicoteria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5475	2.1.03.001.467 Daniel de Lucena Batista 07224215406	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.580,10	1.535,05	880,70	925,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.514,16	1.469,11	848,09	893,14
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	983,72	938,67	359,41	404,46
1556	2.1.05.001.001 PIS Folha a Recolher	510,07	510,07	468,31	468,31
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	65,94	65,94	32,61	32,61
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	65,94	65,94	32,61	32,61
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	69.562,61	82.487,73	63.534,45	50.609,33
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.599,87	61.217,37	44.059,14	31.441,64
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	39.910,24	39.910,24	31.441,64	31.441,64
4868	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	12.617,50	12.617,50	0,00
4897	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	8.689,63	8.689,63	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.962,74	21.270,36	19.475,31	19.167,69
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	17.280,55	17.588,17	15.728,84	15.421,22
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.682,19	3.682,19	3.746,47	3.746,47
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	268.924,05	908.690,20	918.213,59	278.447,44
5093	S 2.1.09.002 ADIANTEMENTO PLANO DE SAUDE	55.047,43	476.504,60	473.395,89	51.938,72
5094	2.1.09.002.001 Adiantamento Plano de Saude	55.047,43	476.504,60	473.395,89	51.938,72
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.734,73	3.708,53	1.062,54	88,74
1757	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	2.005,99	2.988,53	982,54	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	640,00	720,00	80,00	0,00
5435	2.1.09.003.023 Reembolso de Despesas	88,74	0,00	0,00	88,74
5101	S 2.1.09.006 CONVENIOS	211.141,89	428.477,07	443.755,16	226.419,98
5102	2.1.09.006.001 Plano Unimed Plus I a pagar	110.942,05	228.296,91	117.354,86	0,00
5103	2.1.09.006.002 Plano Unimed Plus II a pagar	0,00	0,00	162.482,59	162.482,59
5104	2.1.09.006.003 Plano Unimed Plus III a pagar	99.530,24	200.180,16	100.649,92	0,00
5105	2.1.09.006.004 Plano Unimed Saúde II a pagar	0,00	0,00	63.267,79	63.267,79
5177	2.1.09.006.005 Ressarcimento de Mens Copart Indevida	669,60	0,00	0,00	669,60
1920	S 22 NÃO CIRCULANTE	15.485,05	442,43	0,00	15.042,62
1921	S 22.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.485,05	442,43	0,00	15.042,62
2064	S 22.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.485,05	442,43	0,00	15.042,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2065	S 2.2.01.003.001	15.485,05	442,43	0,00	15.042,62
2077	2.2.01.003.001.001	15.485,05	442,43	0,00	15.042,62
2077	2.2.01.003.001.001				
2077	2.2.01.003.001.001				
2325	S 2.4	4.198.984,29	0,00	0,00	4.198.984,29
2325	S 2.4				
2325	S 2.4				
2346	S 2.4.01	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
2346	S 2.4.01				
2346	S 2.4.01				
2347	S 2.4.01.001	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.4.01.001.002	2.563.920,50	0,00	0,00	2.563.920,50
5006	2.4.01.001.002				
5006	2.4.01.001.002				
2513	S 2.4.13	1.635.063,79	0,00	0,00	1.635.063,79
2513	S 2.4.13				
2513	S 2.4.13				
2514	S 2.4.13.001	760.598,28	0,00	0,00	760.598,28
25005	2.4.13.001.001	25.648,64	0,00	0,00	25.648,64
2515	2.4.13.001.001	734.949,64	0,00	0,00	734.949,64
2515	2.4.13.001.001				
2515	2.4.13.001.001				
2537	S 2.4.13.002	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51
2538	2.4.13.002.001	874.465,51	0,00	0,00	874.465,51
2538	2.4.13.002.001				
2538	2.4.13.002.001				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(47.893,01)	285.160,30	236.768,47	(96.284,84)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.096.510,03	0,00	233.818,68	2.330.328,71
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.096.510,03	0,00	233.818,68	2.330.328,71
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	18.835,95	0,00	359,03	19.194,98
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	21,52	0,00	0,00	21,52
2861	3.1.05.001.004 Rendimento de Aplicação Financeira	18.814,43	0,00	359,03	19.173,46
5007	S 3.1.05.004 Receitas Ordinárias	1.959.674,08	0,00	233.459,65	2.193.133,73
5008	3.1.05.004.001 Repasse Cota Estatutária OAB/PB	1.109.260,92	0,00	189.010,51	1.298.271,43
5009	3.1.05.004.002 Taxas e Convenios	147.850,82	0,00	15.074,27	162.925,09
5087	3.1.05.004.004 Receita FIDA - Fundo 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	94.546,15	0,00	11.275,36	105.821,51
5323	3.1.05.004.006 Plano Unimed PLUS II	143.130,59	0,00	3.278,12	146.408,71
5324	3.1.05.004.007 Plano Unimed PLUS III	82.320,94	0,00	11.301,68	93.622,62
5325	3.1.05.004.008 Plano Unimed Saúde II	45.245,66	0,00	3.519,71	48.765,37
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	(2.144.403,04)	285.160,30	2.949,79	(2.426.613,55)
4012	S 3.7.01 ESTACIONAMENTO	(1.885,16)	886,45	0,00	(2.771,61)
4013	S 3.7.01.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.885,16)	886,45	0,00	(2.771,61)
4014	3.7.01.001.001 Energia Elétrica	(1.186,40)	718,40	0,00	(1.904,80)
4015	3.7.01.001.002 Água e esgoto	(279,16)	73,15	0,00	(352,31)
4016	3.7.01.001.003 Telecomunicações	(419,60)	94,90	0,00	(514,50)
4982	S 3.7.02 FILIAL CAMPINA GRANDE	(11.489,30)	182,77	0,00	(11.672,07)
4983	S 3.7.02.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.703,08)	137,77	0,00	(1.840,85)
4985	3.7.02.001.002 Vale Transporte	(359,47)	0,00	0,00	(359,47)
4988	3.7.02.001.003 Energia Elétrica	(776,89)	0,00	0,00	(776,89)
5153	3.7.02.001.004 Telecomunicações	(159,90)	0,00	0,00	(159,90)
5227	3.7.02.001.005 Água e Esgoto	(406,82)	137,77	0,00	(544,59)
5438	S 3.7.02.003 DESPESAS GERAIS	(9.786,22)	45,00	0,00	(9.831,22)
5439	3.7.02.003.001 Brindes e Donativos	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
5524	3.7.02.003.005 Lanches, Refeições, Copm e Cozinha	(573,10)	45,00	0,00	(618,10)
5525	3.7.02.003.006 Despesas com Viagem	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
5526	3.7.02.003.007 Material de Uso e Consumo	(209,12)	0,00	0,00	(209,12)
5528	3.7.02.003.009 Despesas com Salão de Beleza	(184,00)	0,00	0,00	(184,00)
5529	3.7.02.003.010 Donativos e Contribuições	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.784.575,15)	231.542,25	2.949,79	(2.013.167,61)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(650.242,25)	89.180,63	2.384,79	(737.038,09)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(341.925,37)	35.753,44	1.089,90	(376.588,91)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(2.868,96)	13.643,26	0,00	(16.512,22)
4334	3.7.03.001.007 INSS	(91.176,70)	11.352,11	0,00	(102.528,81)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	(31.179,74)	3.746,47	0,00	(34.926,21)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(10.215,79)	0,00	0,00	(10.215,79)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(62.919,87)	3.000,00	0,00	(65.919,87)
4345	3.7.03.001.018 Ticket ou Vale-Alimentação/Refeição	(66.553,18)	8.400,00	0,00	(74.953,18)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(743,19)	342,35	162,50	(923,04)
4355	3.7.03.001.028 PIS	(3.728,89)	468,31	0,00	(4.197,20)
4865	3.7.03.001.029 Diárias	(254,55)	0,00	0,00	(254,55)
4858	3.7.03.001.029 Hora Extra	(19.489,95)	1.465,28	0,00	(20.955,23)
5306	3.7.03.001.037 Exame Admisional Demissional	(1.204,00)	0,00	0,00	(1.204,00)
5307	3.7.03.001.038 Multa Rescisória - GRRF	0,00	3.187,50	0,00	(3.187,50)
5424	3.7.03.001.041 Plano de Saúde	(17.402,06)	7.821,91	1.132,39	(24.091,58)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.839,62)	12,09	0,00	(6.851,71)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(6.839,62)	12,09	0,00	(6.851,71)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(30.371,91)	5.967,96	0,00	(36.339,87)
4405	3.7.03.005.001 Viagens	(9.002,20)	3.493,12	0,00	(12.495,32)
4406	3.7.03.005.002 Passagens Aéreas	(6.028,87)	0,00	0,00	(6.028,87)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(14.679,86)	2.326,84	0,00	(17.006,70)
4408	3.7.03.005.004 Refeições	(660,98)	48,00	0,00	(708,98)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	(33.369,15)	3.110,51	0,00	(36.479,66)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(4.123,89)	313,61	0,00	(4.437,50)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(13.029,02)	1.094,90	0,00	(14.063,92)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(16.216,24)	1.761,80	0,00	(17.978,04)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(44.500,53)	2.175,14	0,00	(46.675,67)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(26.037,29)	1.282,08	0,00	(27.319,37)
5023	3.7.03.013.002 Manutenção e Reparo	(11.754,68)	17,00	0,00	(11.771,68)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos	(6.708,56)	876,06	0,00	(7.584,62)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.019.251,69)	131.196,12	565,00	(1.149.882,81)
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	(13.485,81)	727,60	50,00	(14.163,41)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	(73.777,72)	800,00	0,00	(74.577,72)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(25.765,00)	2.895,00	0,00	(28.660,00)
4539	3.7.03.015.008 Danos e Contratações	(8.628,80)	515,00	515,00	(8.628,80)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(1.150,00)	2.100,00	0,00	(3.250,00)
4544	3.7.03.015.013 Estabelecimentos e Condições	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
4546	3.7.03.015.015 Lajes, Refeições, Copa e Cozinha	(14.446,26)	674,01	0,00	(15.120,27)
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	(14.742,55)	1.855,93	0,00	(16.598,48)
4555	3.7.03.015.024 Despesa com Cartão	(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 Amudadas	(759,50)	0,00	0,00	(759,50)
4558	3.7.03.015.027 Festas/Confirmação/Atividades	(22.931,97)	450,00	0,00	(23.381,97)
4857	3.7.03.015.029 Material de Uso e Consumo	(50.946,60)	77,29	0,00	(51.023,89)
4862	3.7.03.015.030 Softwares	(13.883,81)	7.009,55	0,00	(20.893,36)
4879	3.7.03.015.031 Objetos de Despesa	(292,00)	0,00	0,00	(292,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4968	3.7.03.015.034	(7.220,00)	1.000,00	0,00	(8.220,00)
5015	3.7.03.015.036	(3.906,48)	95,23	0,00	(4.001,71)
5016	3.7.03.015.037	(6.759,00)	557,00	0,00	(7.316,00)
5019	3.7.03.015.040	(15.706,35)	1.745,15	0,00	(17.451,50)
5028	3.7.03.015.046	(47.719,47)	3.060,00	0,00	(50.779,47)
5039	3.7.03.015.050	(174.071,35)	8.307,60	0,00	(182.378,95)
5292	3.7.03.015.057	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
5310	3.7.03.015.058	(93.759,26)	0,00	0,00	(93.759,26)
5321	3.7.03.015.059	(369.000,00)	75.584,76	0,00	(444.584,76)
5357	3.7.03.015.061	(63,92)	0,00	0,00	(63,92)
5434	3.7.03.015.065	(4.588,74)	109,00	0,00	(4.697,74)
5440	3.7.03.015.066	(6.195,50)	6.700,00	0,00	(12.895,50)
5452	3.7.03.015.067	(23.265,00)	4.225,00	0,00	(27.490,00)
5498	3.7.03.015.068	(4.291,12)	708,00	0,00	(4.999,12)
5499	3.7.03.015.069	(3.100,00)	0,00	0,00	(3.100,00)
5503	3.7.03.015.070	(16.000,00)	12.000,00	0,00	(28.000,00)
4603	S 3.7.05 BENEFÍCIOS	(232.228,74)	34.281,87	0,00	(266.510,61)
5501	S 3.7.05.004 BENEFÍCIOS	(232.228,74)	34.281,87	0,00	(266.510,61)
5538	3.7.05.004.001	(21.832,00)	1.456,87	0,00	(23.288,87)
5539	3.7.05.004.002	(7.286,94)	0,00	0,00	(7.286,94)
5540	3.7.05.004.003	(72.000,00)	14.400,00	0,00	(86.400,00)
5541	3.7.05.004.004	(118.019,80)	18.000,00	0,00	(136.019,80)
5542	3.7.05.004.005	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5542	3.7.05.004.007	(3.400,00)	425,00	0,00	(3.825,00)
5543	3.7.05.004.008	(6.490,00)	0,00	0,00	(6.490,00)
5582	3.7.05.004.009	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.461,36)	11.702	0,00	(17.578,38)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	(17.461,36)	11.702	0,00	(17.578,38)
4657	3.7.09.001.002	(6.923,65)	0,00	0,00	(6.923,65)
4658	3.7.09.001.003	(8.004,53)	0,00	0,00	(8.004,53)
4665	3.7.09.001.010	(1.937,27)	36,18	0,00	(1.973,45)
4670	3.7.09.001.015	(95,91)	80,84	0,00	(676,75)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(28.105,57)	3.299,94	0,00	(31.405,51)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	(28.105,57)	3.299,94	0,00	(31.405,51)
4698	3.7.11.001.002	(22.715,48)	2.846,45	0,00	(25.561,93)
4701	3.7.11.001.005	(5.390,09)	453,49	0,00	(5.843,58)
5509	S 3.7.12 DESPESAS COMERCIAIS	(68.657,76)	14.850,00	0,00	(83.507,76)
5510	S 3.7.12.001 DESPESAS GERAIS	(68.657,76)	14.850,00	0,00	(83.507,76)
5511	3.7.12.001.001	(21.434,22)	1.430,00	0,00	(22.864,22)
5512	3.7.12.001.002	(1.593,80)	0,00	0,00	(1.593,80)
5513	3.7.12.001.003	(7.200,00)	1.200,00	0,00	(8.400,00)
5514	3.7.12.001.004	(28.429,74)	7.200,00	0,00	(35.629,74)
5515	3.7.12.001.005	(10.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)