

Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.03	ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA	0,00	219.712,71	0,00	219.712,71 D
4.1.3.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.676,55	0,00	16.676,55 D
4.1.3.03.01.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	528,66	0,00	528,66 D
4.1.3.03.01.0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.661,62	0,00	2.661,62 D
4.1.3.03.01.0007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	11.342,52	0,00	11.342,52 D
4.1.3.03.01.0010	MATERIAL P/ EQUIPAMENTO INFORM/	0,00	315,81	0,00	315,81 D
4.1.3.03.01.0012	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HI	0,00	262,98	0,00	262,98 D
4.1.3.03.01.0015	MATERIAL P/ CONSERVACAO DE BEN	0,00	523,32	0,00	523,32 D
4.1.3.03.01.0019	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO	0,00	41,88	0,00	41,88 D
4.1.3.03.01.0022	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.1.3.03.01.0024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DI	0,00	519,76	0,00	519,76 D
4.1.3.03.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	55.823,42	0,00	55.823,42 D
4.1.3.03.02.0001	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.645,36	0,00	43.645,36 D
4.1.3.03.02.0020	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12.178,06	0,00	12.178,06 D
4.1.3.03.03	SERVICOS DE TERCEIROS - ESA/PB	0,00	127.439,46	0,00	127.439,46 D
4.1.3.03.03.0004	FRETES E TRANSPORTES	0,00	252,15	0,00	252,15 D
4.1.3.03.03.0005	HOSPEDAGEM	0,00	1.197,37	0,00	1.197,37 D
4.1.3.03.03.0006	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.717,03	0,00	2.717,03 D
4.1.3.03.03.0007	PASSAGENS AEREAS	0,00	8.248,12	0,00	8.248,12 D
4.1.3.03.03.0008	PASSAGEM TERRESTRE	0,00	191,76	0,00	191,76 D
4.1.3.03.03.0009	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	63.017,60	0,00	63.017,60 D
4.1.3.03.03.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.1.3.03.03.0013	LOCACAO DE MAQUINAS E APARELF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.3.03.03.0014	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	682,78	0,00	682,78 D
4.1.3.03.03.0015	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.211,48	0,00	2.211,48 D
4.1.3.03.03.0016	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
4.1.3.03.03.0019	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.277,39	0,00	4.277,39 D
4.1.3.03.03.0020	SERVICOS DE INTERNET	0,00	1.492,14	0,00	1.492,14 D
4.1.3.03.03.0021	SERVICOS POSTAIS	0,00	565,80	0,00	565,80 D
4.1.3.03.03.0022	SERVICOS DE PUBLICIDADE/PROPAG	0,00	12.819,00	0,00	12.819,00 D
4.1.3.03.03.0023	SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.3.03.03.0024	SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRE	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
4.1.3.03.03.0027	SERVICOS JUDICIAIS E CARTORAIS	0,00	3.966,69	0,00	3.966,69 D
4.1.3.03.03.0028	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00 D
4.1.3.03.03.0030	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	79,90	0,00	79,90 D
4.1.3.03.03.0032	SERVICOS DE MANUT CONSERV BEN	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.3.03.03.0037	DESPEAS COM EVENTOS EM GERAL	0,00	6.000,25	0,00	6.000,25 D
4.1.3.03.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOA	0,00	17.575,63	0,00	17.575,63 D
4.1.3.03.04.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	17.533,22	0,00	17.533,22 D
4.1.3.03.04.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	42,41	0,00	42,41 D
4.1.3.03.05	DESPESAS FINANCEIRAS - ESA/PB	0,00	2.197,65	0,00	2.197,65 D
4.1.3.03.05.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.197,65	0,00	2.197,65 D

PAULO ANTONIO MAIA E SILVA
PRESIDENTE - CPF: 612.725.314-49

JERFESON BARBOSA BATISTA
Contador - CRC - 012172
CPF : 094.846.324-40

LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA
DIRETORA TESOUREIRA - CPF: 084.319.314-00