

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	10.618.064,24	805.553,80	956.076,65	10.467.541,39	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.356.694,66	738.985,72	935.055,12	5.160.625,26	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.731,85	328.978,85	334.912,58	775.798,12	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.731,85	328.978,85	334.912,58	775.798,12	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.795,60	207.245,54	197.408,28	119.632,86	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	84.431,93	173.701,62	169.183,19	88.950,36	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2	83.932,18	173.701,62	169.183,19	88.450,61	D
1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 24.802-9	499,75	0,00	0,00	499,75	D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.363,67	33.543,92	28.225,09	30.682,50	D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5	25.363,67	33.543,92	28.225,09	30.682,50	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.375,22	0,00	20,30	1.354,92	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.375,22	0,00	20,30	1.354,92	D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 100-3	1.375,22	0,00	20,30	1.354,92	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.700,07	0,00	0,00	71.700,07	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.700,07	0,00	0,00	71.700,07	D
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº97-6	71.700,07	0,00	0,00	71.700,07	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	400,00	3.084,00	3.484,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	800,00	1.200,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.001	ALEX BARROS DA SILVA	400,00	400,00	800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.002	LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.001	HELENITA DE SOUSA AGRA	0,00	112,00	112,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.004	CLAUDINE ANDREA SILVA TOSCANO	0,00	560,00	560,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	ARMANDO PAIVA DOS SANTOS	0,00	604,00	604,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.007	HERIBERTO DE SOUSA FREITAS	0,00	708,00	708,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	598.460,96	118.649,31	134.000,00	583.110,27	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	1.005,46	0,00	0,00	1.005,46	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº16326-0	1.005,46	0,00	0,00	1.005,46	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	6.403,79	0,00	0,00	6.403,79	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº23217-3	6.403,79	0,00	0,00	6.403,79	D
1.1.1.1.07.06	FUNDOS PARA INVESTIMENTOS	591.051,71	118.649,31	134.000,00	575.701,02	D
1.1.1.1.07.06.001	BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2	404.156,31	2.682,51	134.000,00	272.838,82	D
1.1.1.1.07.06.002	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SUB SEDE CG	186.895,40	115.966,80	0,00	302.862,20	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.554.835,49	352.156,86	546.195,61	4.360.796,74	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.554.835,49	352.156,86	546.195,61	4.360.796,74	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.648.161,48	3.086,15	350.529,36	1.300.718,27	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.631.776,00	398,99	341.142,63	1.291.032,36	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.496.848,00	398,00	307.110,64	1.190.135,36	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.866,00	0,00	7.166,00	20.700,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	107.062,00	0,99	26.865,99	80.197,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.283,92	2.520,00	9.310,72	9.493,20	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	15.599,92	2.520,00	8.626,72	9.493,20	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	684,00	0,00	684,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	101,56	167,16	76,01	192,71	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	101,56	167,16	76,01	192,71	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.969.908,56	27.558,89	70.421,81	1.927.045,64	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.207.229,64	292,56	49.540,80	1.157.981,40	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.099.422,97	0,00	48.297,50	1.051.125,47	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.722,00	0,00	0,00	16.722,00	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	91.084,67	292,56	1.243,30	90.133,93	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	140.353,67	1,74	5.148,67	135.206,74	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	140.353,67	1,74	5.148,67	135.206,74	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.435,02	250,00	529,30	34.155,72	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	26.799,02	250,00	279,30	26.769,72	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	7.082,00	0,00	250,00	6.832,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	554,00	0,00	0,00	554,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	587.890,23	27.014,59	15.203,04	599.701,78	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	325.826,67	15.375,52	8.798,79	332.403,40	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	142.361,64	7.569,42	4.181,46	145.749,60	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.939,08	192,68	1.107,64	26.024,12	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS	75.239,76	3.209,66	1.028,93	77.420,49	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	17.523,08	667,31	86,22	18.104,17	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	936.765,45	321.511,82	125.244,44	1.133.032,83	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	584.811,36	291.948,55	104.952,43	771.807,48	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	533.425,22	268.195,64	95.043,82	706.577,04	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.294,28	4.579,11	1.978,48	12.894,91	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	41.091,86	19.173,80	7.930,13	52.335,53	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.901,05	1.656,81	1.006,34	29.551,52	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	28.901,05	1.656,81	1.006,34	29.551,52	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.961,85	2.910,92	2.098,45	41.774,32	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	40.562,85	2.910,92	2.098,45	41.375,32	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	399,00	0,00	0,00	399,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	282.091,19	24.995,54	17.187,22	289.899,51	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	190.926,89	12.559,06	7.621,49	195.864,46	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79.240,03	6.095,40	3.412,10	81.923,33	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.924,27	6.341,08	6.153,63	12.111,72	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	13.817,62	49.118,87	52.412,14	10.524,35	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.975,85	48.985,81	52.284,45	1.677,21	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.975,85	48.985,81	52.284,45	1.677,21	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.975,85	48.985,81	52.284,45	1.677,21	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.647,03	35.647,03	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.303,35	0,00	3.976,11	327,24	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	937,56	937,56	0,00	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.165,94	5.154,38	11,56	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	5.845,28	5.845,28	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	672,50	1.052,00	386,09	1.338,41	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	338,00	338,00	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	562,80	34,72	0,00	597,52	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	562,80	34,72	0,00	597,52	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	562,80	34,72	0,00	597,52	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	562,80	34,72	0,00	597,52	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	227,75	0,00	127,69	100,06	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	227,75	0,00	127,69	100,06	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	227,75	0,00	127,69	100,06	D
1.1.3.4.01.02.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	227,75	0,00	127,69	100,06	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉDITOS COM VINCULAÇÃO	8.051,22	98,34	0,00	8.149,56	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	8.051,22	98,34	0,00	8.149,56	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	8.051,22	98,34	0,00	8.149,56	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	8.051,22	98,34	0,00	8.149,56	D
1.1.4	ESTOQUES	3.311,04	7.893,54	918,01	10.286,57	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.311,04	7.893,54	918,01	10.286,57	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	3.311,04	7.893,54	918,01	10.286,57	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	3.311,04	7.893,54	918,01	10.286,57	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	376,16	5.954,59	918,01	5.412,74	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	126,00	0,00	0,00	126,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	110,00	0,00	0,00	110,00	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	405,00	0,00	0,00	405,00	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	320,00	75,00	0,00	395,00	D
1.1.4.1.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	552,20	0,00	0,00	552,20	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	276,00	0,00	276,00	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,63	0,00	0,00	42,63	D
1.1.4.1.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	387,95	0,00	387,95	D
1.1.4.1.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	905,00	0,00	0,00	905,00	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,05	0,00	0,00	474,05	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.998,66	837,60	616,78	3.219,48	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.998,66	837,60	616,78	3.219,48	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.998,66	837,60	616,78	3.219,48	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.782,34	0,00	549,48	2.232,86	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.243,30	0,00	482,10	1.761,20	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	539,04	0,00	67,38	471,66	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	216,32	837,60	67,30	986,62	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	216,32	837,60	67,30	986,62	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.261.369,58	66.568,08	21.021,53	5.306.916,13	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.473.476,99	66.568,08	21.021,53	4.519.023,54	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.473.476,99	66.568,08	21.021,53	4.519.023,54	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.353.918,44	32.574,58	13.473,30	1.373.019,72	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	414.434,29	9.436,11	3.246,38	420.624,02	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	414.265,93	9.436,11	3.246,38	420.455,66	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	168,36	0,00	0,00	168,36	D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	34.240,93	701,19	236,05	34.706,07	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	34.240,93	701,19	236,05	34.706,07	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.981,31	77,94	165,83	18.893,42	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.981,31	77,94	165,83	18.893,42	D
1.2.1.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	886.261,91	22.359,34	9.825,04	898.796,21	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	636.492,44	13.534,91	4.580,35	645.447,00	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235.881,04	5.128,46	1.702,61	239.306,89	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.888,43	3.695,97	3.542,08	14.042,32	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	86.477,96	1.070,14	0,00	87.548,10	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	39.772,56	0,00	0,00	39.772,56	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	39.772,56	0,00	0,00	39.772,56	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.636,83	0,00	0,00	6.636,83	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.636,83	0,00	0,00	6.636,83	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20	D
1.2.1.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	39.008,37	1.070,14	0,00	40.078,51	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	27.118,48	737,54	0,00	27.856,02	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.726,31	326,07	0,00	11.052,38	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.163,58	6,53	0,00	1.170,11	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.033.080,59	32.923,36	7.548,23	3.058.455,72	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	944.193,18	0,00	3.051,07	941.142,11	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	944.193,18	0,00	3.051,07	941.142,11	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	89.946,48	0,00	289,34	89.657,14	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	89.946,48	0,00	289,34	89.657,14	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.053,68	0,00	77,78	28.975,90	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	29.053,68	0,00	77,78	28.975,90	D
1.2.1.1.03.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	1.969.887,25	32.923,36	4.130,04	1.998.680,57	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.416.023,78	23.865,85	2.962,01	1.436.927,62	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	522.162,14	8.876,67	1.078,09	529.960,72	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.701,33	180,84	89,94	31.792,23	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	787.892,59	0,00	0,00	787.892,59	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	787.892,59	0,00	0,00	787.892,59	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	563.792,48	0,00	0,00	563.792,48	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	563.792,48	0,00	0,00	563.792,48	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	111.053,69	0,00	0,00	111.053,69	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.750,80	0,00	0,00	64.750,80	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	5.069,65	0,00	0,00	5.069,65	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	112.950,00	0,00	0,00	112.950,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.096,58	0,00	0,00	224.096,58	D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.008,92	0,00	0,00	41.008,92	D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	224.100,11	0,00	0,00	224.100,11	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	224.100,11	0,00	0,00	224.100,11	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	178.221,02	0,00	0,00	178.221,02	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1,45	0,00	0,00	1,45	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	5.877,64	0,00	0,00	5.877,64	D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.429.840,49	217.231,48	238.546,41	8.451.155,42	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.222,51	217.231,48	238.546,41	211.537,44	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16.338,61	69.196,39	69.441,88	16.584,10	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	465,30	53.323,08	52.857,78	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	465,30	53.323,08	52.857,78	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	465,30	53.323,08	52.857,78	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	465,30	53.323,08	52.857,78	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.873,31	15.873,31	16.584,10	16.584,10	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.873,31	15.873,31	16.584,10	16.584,10	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.873,31	15.873,31	16.584,10	16.584,10	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	11.402,15	11.402,15	11.731,95	11.731,95	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	3.974,37	3.974,37	4.340,84	4.340,84	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	496,79	496,79	511,31	511,31	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.678,57	130.468,05	129.537,25	13.747,77	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.678,57	130.468,05	129.537,25	13.747,77	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.180,05	8.051,93	6.487,16	4.615,28	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.180,05	8.051,93	6.487,16	4.615,28	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	240,80	334,50	93,70	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	68,25	234,76	274,08	107,57	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	520,83	2.130,93	2.515,53	905,43	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	5.590,97	5.445,44	3.363,05	3.508,58	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.336,85	7.040,80	8.691,49	8.987,54	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.336,85	7.040,80	8.691,49	8.987,54	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	5.525,81	4.940,76	5.118,64	5.703,69	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.772,54	2.060,24	1.960,02	1.672,32	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	38,50	39,80	19,90	18,60	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.592,93	1.592,93	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	1.161,67	115.375,32	114.358,60	144,95	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.161,67	115.375,32	114.358,60	144,95	C
2.1.2.1.03.01.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB CAGEPA	0,00	639,60	639,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	675,14	675,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE CONSULT.INFORMAT.LTDA	1.016,72	2.033,44	1.016,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	595,79	595,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	2,36	2.429,65	2.429,65	2,36	C
2.1.2.1.03.01.007	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	538,26	538,26	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	1.606,03	1.606,03	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CLARO SA	0,00	1.781,91	1.781,91	0,00	C
2.1.2.1.03.01.014	MASTERMAQ SOFTWARES LTDA	0,00	92,70	92,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	MAIN MAGAZINE LTDA	0,00	663,95	663,95	0,00	C
2.1.2.1.03.01.020	MARINES BATISTA DE SOUSA PESSOA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	EMBRATEL EMP.BRAS.TELEC. SA	0,00	1.395,66	1.395,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.474,50	4.474,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI	0,00	59,90	59,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.028	ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A	78,59	2.210,59	2.210,59	78,59	C
2.1.2.1.03.01.029	ALUNOR ALUMINIO DO NORDESTE LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.032	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.845,28	5.845,28	0,00	C
2.1.2.1.03.01.033	UNIMED COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	5.165,94	5.165,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.036	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	0,00	837,60	837,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.037	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.044	ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO	0,00	40,00	40,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.049	KALUNGA COM VAREJ DE MAT P/ ESCRITÓRIO	0,00	522,75	522,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.067	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	248,82	248,82	0,00 C
2.1.2.1.03.01.093	UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOP TRAB	0,00	338,00	338,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.095	TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS	0,00	70,00	70,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.096	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	0,00	462,00	462,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.097	WALMAR PESSOAAMORIM NETO	0,00	520,00	520,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.100	ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A	0,00	49,55	49,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.105	CASA DOS FILTROS DOIS COM E SERV LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.107	FRANCISCO DE ASSIS M. MORAIS	0,00	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.110	RITTA SYBELLE GRILO FRUTUOSO	0,00	1.690,95	1.690,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.111	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER	60,00	201,07	201,07	60,00 C
2.1.2.1.03.01.112	ARSPLIT COMERCIO E SERVIÇO DE REF. LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.114	MICHELLE PINTO ARAUJO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.125	LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA	4,00	90,90	90,90	4,00 C
2.1.2.1.03.01.129	BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INF LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.131	LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA	0,00	5.340,94	5.340,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.132	GENIAS HONORIO DE FREITAS JUNIOR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.133	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.134	NORDE BLUE ADM. DEHOTEIS E FLATS LTDA	0,00	785,40	785,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.135	COLEGIO MONTEIRO LOBATO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.136	GRM COMERCIO LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.137	EDITORIALMONTEIRO & PINHO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.222,49	13.239,28	13.241,75	2.224,96 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	13.239,28	13.239,28	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	13.239,28	13.239,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	13.239,28	13.239,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	DARCILIA CHAVES TELES SOUZA	0,00	588,00	588,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	CARLOS RONALDO PORTO DE OLIVERA	0,00	448,00	448,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ARMANDO PAIVA DOS SANTOS	0,00	308,00	308,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.011	JOSE CLEOMAR DE SOUSA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.014	GILSANDRO COSTA DE MACEDO	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.015	BRUNNO SITONIO	0,00	270,00	270,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.016	MARIA JOEDULA GUIMARAES MENDES	0,00	448,00	448,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.019	LEONOR MALHEIROS NETA	0,00	448,00	448,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	295,64	295,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.029	CLAUDIO MELO DE SOUSA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.031	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS	0,00	168,00	168,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.044	EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ	0,00	560,00	560,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	744,00	744,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.055	EDINALDO LOPES DA CRUZ	0,00	280,00	280,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.057	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	589,00	589,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	MARCELL ARAUJO COELHO RIBEIRO GOMES	0,00	589,00	589,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.060	MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO	0,00	589,00	589,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.061	MAYARA PEREIRA E SILVA	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.062	VILMARA FERREIRA DE ARAUJO	0,00	680,00	680,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	351,65	351,65	0,00 C
2.1.3.1.01.01.064	RAQUEL DANTAS PEREIRA	0,00	67,91	67,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01.071	KARINA BRANCO MOREIRA NASCIMENTO	0,00	490,50	490,50	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
2.1.3.1.01.01.073	ANDRE MORETTE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0,00	589,00	589,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.074	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA	0,00	516,58	516,58	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.222,49	0,00	2,47	2.224,96	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.222,49	0,00	2,47	2.224,96	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.222,49	0,00	2,47	2.224,96	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.222,49	0,00	2,47	2.224,96	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	156.982,84	4.327,76	26.325,53	178.980,61	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	127.114,08	3.976,11	26.325,53	149.463,50	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	127.114,08	3.976,11	26.325,53	149.463,50	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	116.887,92	3.976,11	23.233,56	136.145,37	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	71.684,86	3.976,11	17.665,94	85.374,69	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	45.203,06	0,00	5.567,62	50.770,68	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.226,16	0,00	3.091,97	13.318,13	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	7.835,22	0,00	1.976,96	9.812,18	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.390,94	0,00	1.115,01	3.505,95	C
2.1.4.2	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	29.868,76	351,65	0,00	29.517,11	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	29.868,76	351,65	0,00	29.517,11	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	29.868,76	351,65	0,00	29.517,11	C
2.1.4.2.01.02.001	SETENÇAS JUDICIAS - ANUIDADES	29.868,76	351,65	0,00	29.517,11	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.239.617,98	0,00	0,00	8.239.617,98	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.239.617,98	0,00	0,00	8.239.617,98	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.239.617,98	0,00	0,00	8.239.617,98	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.303.257,81	0,00	0,00	-2.303.257,81	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.303.257,81	0,00	0,00	-2.303.257,81	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.303.257,81	0,00	0,00	-2.303.257,81	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.542.875,79	0,00	0,00	10.542.875,79	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.542.875,79	0,00	0,00	10.542.875,79	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	3.360.114,13	0,00	0,00	3.360.114,13	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.182.761,66	0,00	0,00	7.182.761,66	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	541.004,02	274.633,39	351,65	815.285,76	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	202.399,84	99.444,16	0,00	301.844,00	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	202.399,84	99.444,16	0,00	301.844,00	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	202.399,84	99.444,16	0,00	301.844,00	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	202.399,84	99.444,16	0,00	301.844,00	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	202.399,84	99.444,16	0,00	301.844,00	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.939,39	68.524,57	0,00	207.463,96	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	48.152,92	23.266,73	0,00	71.419,65	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.307,53	7.652,86	0,00	22.960,39	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	98.909,11	108.749,54	0,00	207.658,65	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	98.909,11	108.749,54	0,00	207.658,65	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	98.909,11	108.749,54	0,00	207.658,65	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	98.909,11	108.749,54	0,00	207.658,65	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	98.909,11	108.749,54	0,00	207.658,65	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.844,48	1.688,16	0,00	5.532,64	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	95.064,63	107.061,38	0,00	202.126,01	D
3.4	FINANCEIRAS	7.655,39	3.032,12	0,00	10.687,51	D
3.4.1	FINANCEIRAS	7.655,39	3.032,12	0,00	10.687,51	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	7.655,39	3.032,12	0,00	10.687,51	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	7.655,39	3.032,12	0,00	10.687,51	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.655,39	3.032,12	0,00	10.687,51	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.655,39	3.032,12	0,00	10.687,51	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.292,85	49.195,30	0,00	219.488,15	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.292,85	49.195,30	0,00	219.488,15	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.292,85	49.195,30	0,00	219.488,15	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.292,85	49.195,30	0,00	219.488,15	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.292,85	49.195,30	0,00	219.488,15	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.846,73	2.534,41	0,00	8.381,14	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	164.446,12	46.660,89	0,00	211.107,01	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.746,83	14.212,27	351,65	75.607,45	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.746,83	14.212,27	351,65	75.607,45	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.746,83	14.212,27	351,65	75.607,45	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.746,83	14.212,27	351,65	75.607,45	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.746,83	14.212,27	351,65	75.607,45	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	837,62	469,56	351,65	955,53	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	54.792,00	0,00	0,00	54.792,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.117,21	13.742,71	0,00	19.859,92	D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.729.227,77	1.341,02	103.784,98	2.831.671,73	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.484.019,77	238,64	690,56	2.484.471,69	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.484.019,77	238,64	690,56	2.484.471,69	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.484.019,77	238,64	690,56	2.484.471,69	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.484.019,77	238,64	690,56	2.484.471,69	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.484.019,77	238,64	690,56	2.484.471,69	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.484.019,77	238,64	690,56	2.484.471,69	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.959,00	1.075,36	9.600,50	46.484,14	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.959,00	1.075,36	9.600,50	46.484,14	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.959,00	1.075,36	9.600,50	46.484,14	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.959,00	1.075,36	9.600,50	46.484,14	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.959,00	1.075,36	9.600,50	46.484,14	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	37.959,00	1.075,36	9.600,50	46.484,14	C
4.3	FINANCEIRAS	152.743,52	19,78	90.829,05	243.552,79	C
4.3.1	FINANCEIRAS	152.743,52	19,78	90.829,05	243.552,79	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	152.743,52	19,78	90.829,05	243.552,79	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	152.743,52	19,78	90.829,05	243.552,79	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	152.743,52	19,78	90.829,05	243.552,79	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E	146.152,28	19,78	86.179,74	232.312,24	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E	6.591,24	0,00	4.649,31	11.240,55	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	54.505,48	7,24	2.664,87	57.163,11	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	54.505,48	7,24	2.664,87	57.163,11	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	54.505,48	7,24	2.664,87	57.163,11	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	54.505,48	7,24	2.664,87	57.163,11	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	54.505,48	7,24	2.664,87	57.163,11	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	28.445,52	7,23	0,16	28.438,45	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.767,56	0,01	2.520,00	28.287,55	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	292,40	0,00	144,71	437,11	C

Fim do Relatório

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	D

Fim do Relatório

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.976,74	0,00	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.976,74	0,00	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.976,74	0,00	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.272,94	0,00	0,00	33.272,94	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.272,94	0,00	0,00	33.272,94	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.272,94	0,00	0,00	33.272,94	C

Fim do Relatório

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	4.621.524,53	48.908,66	5.547,10	4.664.886,09	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	4.621.524,53	48.908,66	5.547,10	4.664.886,09	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	4.621.524,53	48.908,66	5.547,10	4.664.886,09	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	4.621.524,53	48.908,66	5.547,10	4.664.886,09	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.621.524,53	48.908,66	5.547,10	4.664.886,09	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.621.524,53	48.908,66	5.547,10	4.664.886,09	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.621.524,53	48.908,66	5.547,10	4.664.886,09	D

Fim do Relatório

Março / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	4.621.524,53	15.483,07	58.844,63	4.664.886,09	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.621.524,53	15.483,07	58.844,63	4.664.886,09	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.621.524,53	15.483,07	58.844,63	4.664.886,09	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	4.453.489,59	15.483,07	48.908,66	4.486.915,18	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.973.616,10	13.665,43	43.681,30	4.003.631,97	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.973.616,10	13.665,43	43.681,30	4.003.631,97	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.973.616,10	13.665,43	43.681,30	4.003.631,97	C
8.2.1.1.02	MULTAS	479.873,49	1.817,64	5.227,36	483.283,21	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	365.772,64	1.456,86	3.961,30	368.277,08	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	365.772,64	1.456,86	3.961,30	368.277,08	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.100,85	360,78	1.266,06	115.006,13	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	114.100,85	360,78	1.266,06	115.006,13	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	168.034,94	0,00	9.935,97	177.970,91	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	148.536,57	0,00	8.841,18	157.377,75	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	148.536,57	0,00	8.841,18	157.377,75	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	148.536,57	0,00	8.841,18	157.377,75	C
8.2.1.2.02	MULTAS	19.498,37	0,00	1.094,79	20.593,16	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.350,60	0,00	755,87	13.106,47	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.350,60	0,00	755,87	13.106,47	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.147,77	0,00	338,92	7.486,69	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.147,77	0,00	338,92	7.486,69	C

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	10.467.541,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	815.285,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.451.155,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.831.671,73
DIFERENÇA	0,00