

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	3.181.393,29	4.531.107,96	3.488.681,11	4.223.820,14	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	964.073,15	4.418.328,71	3.377.678,89	2.004.722,97	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.038,73	615.118,89	192.977,50	593.180,12	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.038,73	615.118,89	192.977,50	593.180,12	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.586,93	613.075,82	192.177,50	500.485,25	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	69.386,18	608.318,52	191.944,07	485.760,63	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2	67.617,76	608.318,52	191.944,07	483.992,21	D
1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº24.802-9	1.768,42	0,00	0,00	1.768,42	D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.200,75	4.757,30	233,43	14.724,62	D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5	10.200,75	4.757,30	233,43	14.724,62	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	427,45	0,00	0,00	427,45	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	427,45	0,00	0,00	427,45	D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 100-3	427,45	0,00	0,00	427,45	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	804,41	0,00	0,00	804,41	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	804,41	0,00	0,00	804,41	D
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº97-6	804,41	0,00	0,00	804,41	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.700,00	800,00	900,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.200,00	800,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.001	ALEX BARROS DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.002	LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.005	DEGINALDA FABIA BARBOZA MENDES	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02.001	HELENITA DE SOUSA AGRA	0,00	250,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO	0,00	250,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	90.219,94	343,07	0,00	90.563,01	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	45.819,13	0,00	0,00	45.819,13	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº23217-3	45.819,13	0,00	0,00	45.819,13	D
1.1.1.1.07.06	FUNDOS PARA INVESTIMENTOS	44.400,81	343,07	0,00	44.743,88	D
1.1.1.1.07.06.001	BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2	6.946,71	51,50	0,00	6.998,21	D
1.1.1.1.07.06.002	BANCO DO BRASIL CDB DI SUBSEDE CG	37.454,10	291,57	0,00	37.745,67	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	766.097,75	3.720.812,40	3.110.465,23	1.376.444,92	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	766.097,75	3.720.812,40	3.110.465,23	1.376.444,92	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	622.539,66	2.780.265,40	1.471.888,06	1.930.917,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	529.066,05	2.768.169,00	1.374.598,05	1.922.637,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	510.193,80	2.501.682,00	1.267.682,80	1.744.193,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.981,00	84.825,00	41.415,00	47.391,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	14.891,25	181.662,00	65.500,25	131.053,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.758,00	12.096,40	17.574,40	8.280,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	12.048,00	12.096,40	15.864,40	8.280,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	79.715,61	0,00	79.715,61	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	49.279,20	0,00	49.279,20	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.474,05	0,00	18.474,05	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.947,62	0,00	10.947,62	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.014,74	0,00	1.014,74	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.106.824,14	645.797,58	45.975,73	1.706.645,99	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	662.848,78	529.175,50	32.382,02	1.159.642,26	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	577.088,12	510.255,01	30.380,13	1.056.963,00	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.632,35	3.981,00	0,00	22.613,35	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	67.128,31	14.939,49	2.001,89	80.065,91	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.383,76	0,00	279,95	17.103,81	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	17.383,76	0,00	279,95	17.103,81	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	22.538,58	13.758,00	4.445,50	31.851,08	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	15.592,58	12.048,00	4.445,50	23.195,08	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.392,00	1.710,00	0,00	8.102,00	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, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	404.053,02	102.864,08	8.868,26	498.048,84	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	250.469,71	64.073,36	5.555,49	308.987,58	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	103.922,01	25.573,11	2.279,55	127.215,57	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.253,70	11.085,65	694,59	25.644,76	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	16.303,91	399,84	249,73	16.454,02	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	18.103,69	1.732,12	88,90	19.746,91	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	907.264,97	294.749,42	102.356,47	1.099.657,92	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	542.415,57	227.279,48	78.473,40	691.221,65	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	497.734,67	208.851,15	71.703,55	634.882,27	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.168,49	6.072,39	1.688,75	10.552,13	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	38.512,41	12.355,94	5.081,10	45.787,25	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.167,40	2.106,64	378,08	16.895,96	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.167,40	2.106,64	378,08	16.895,96	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.253,01	9.517,45	6.275,78	44.494,68	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	39.940,29	9.517,45	6.104,78	43.352,96	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.312,72	0,00	171,00	1.141,72	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	308.428,99	55.845,85	17.229,21	347.045,63	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	209.958,89	38.015,14	11.394,41	236.579,62	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84.829,49	15.874,27	4.644,39	96.059,37	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.640,61	1.956,44	1.190,41	14.406,64	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.870.531,02	0,00	1.490.244,97	-3.360.775,99	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.870.531,02	0,00	1.490.244,97	-3.360.775,99	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.870.531,02	0,00	1.490.244,97	-3.360.775,99	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	14.877,10	81.560,62	73.445,46	22.992,26	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.846,38	81.327,96	73.269,25	11.905,09	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.531,39	55.262,38	57.041,31	1.752,46	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.531,39	55.262,38	57.041,31	1.752,46	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.168,00	54.801,58	55.302,58	667,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.276,99	0,00	1.277,93	999,06	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	86,40	460,80	460,80	86,40	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	314,99	26.065,58	16.227,94	10.152,63	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	314,99	26.065,58	16.227,94	10.152,63	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	314,99	7.398,30	7.398,30	314,99	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.197,28	8.059,64	9.137,64	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.470,00	770,00	700,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	114,59	0,00	114,59	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	114,59	0,00	114,59	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	114,59	0,00	114,59	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	114,59	0,00	114,59	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	515,42	4,23	176,21	343,44	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	515,42	4,23	176,21	343,44	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	515,42	4,23	176,21	343,44	D
1.1.3.4.01.02.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	111,68	0,46	0,00	112,14	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4.01.02.002	GILSANDRO COSTA DE MACEDO	227,53	0,00	0,00	227,53	D
1.1.3.4.01.02.004	ALEX BARROS DA SILVA	176,21	3,77	176,21	3,77	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.182,03	113,84	0,00	10.295,87	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.182,03	113,84	0,00	10.295,87	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.182,03	113,84	0,00	10.295,87	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.182,03	113,84	0,00	10.295,87	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	333,27	0,00	0,00	333,27	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	333,27	0,00	0,00	333,27	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	333,27	0,00	0,00	333,27	D
1.1.3.9.01.03.003	IOLANDA ALVES DOS SANTOS	30,32	0,00	0,00	30,32	D
1.1.3.9.01.03.999	OUTROS CRÉDITOS	302,95	0,00	0,00	302,95	D
1.1.4	ESTOQUES	8.175,25	836,80	0,00	9.012,05	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	8.175,25	836,80	0,00	9.012,05	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	8.175,25	836,80	0,00	9.012,05	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	8.175,25	836,80	0,00	9.012,05	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.598,25	0,00	0,00	3.598,25	D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	350,00	30,00	0,00	380,00	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	735,00	0,00	0,00	735,00	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	550,00	0,00	0,00	550,00	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,00	0,00	0,00	148,00	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	206,80	0,00	206,80	D
1.1.4.1.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.884,32	0,00	790,70	3.093,62	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.884,32	0,00	790,70	3.093,62	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.884,32	0,00	790,70	3.093,62	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.156,92	0,00	481,50	2.675,42	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.447,12	0,00	410,52	2.036,60	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	709,80	0,00	70,98	638,82	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	727,40	0,00	309,20	418,20	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	727,40	0,00	309,20	418,20	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.217.320,14	112.779,25	111.002,22	2.219.097,17	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.501,28	102.131,45	102.860,92	146.771,81	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	147.501,28	102.131,45	102.860,92	146.771,81	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.469.007,81	10.392,60	93.704,09	1.385.696,32	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	419.669,16	5.407,86	52.108,50	372.968,52	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	413.339,71	5.301,18	46.841,69	371.799,20	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	533,39	0,00	533,39	0,00	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	5.796,06	106,68	4.733,42	1.169,32	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	35.720,92	536,62	2.260,14	33.997,40	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	35.720,92	536,62	2.260,14	33.997,40	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.907,86	0,00	7.559,23	16.348,63	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	23.907,86	0,00	7.559,23	16.348,63	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	989.709,87	4.448,12	31.776,22	962.381,77	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	717.696,86	3.239,24	21.419,40	699.516,70	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	257.361,30	1.119,79	9.000,39	249.480,70	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.651,71	89,09	1.356,43	13.384,37	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	136.370,78	1.538,79	0,00	137.909,57	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	48.363,93	0,00	0,00	48.363,93	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	48.363,93	0,00	0,00	48.363,93	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.364,92	0,00	0,00	7.364,92	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.364,92	0,00	0,00	7.364,92	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.903,03	0,00	0,00	2.903,03	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	2.903,03	0,00	0,00	2.903,03	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	77.738,90	1.538,79	0,00	79.277,69	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	55.096,87	1.098,95	0,00	56.195,82	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.048,78	431,09	0,00	21.479,87	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.593,25	8,75	0,00	1.602,00	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.047.354,28	58.028,17	9.156,83	5.096.225,62	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.555.026,63	0,00	4.903,14	1.550.123,49	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.555.026,63	0,00	4.903,14	1.550.123,49	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	178.233,11	0,00	537,78	177.695,33	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	178.233,11	0,00	537,78	177.695,33	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.441,82	4.384,37	0,00	31.826,19	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	27.441,82	4.384,37	0,00	31.826,19	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	3.286.652,72	53.643,80	3.715,91	3.336.580,61	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.371.769,01	39.180,18	2.764,24	2.408.184,95	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	862.446,80	14.181,05	912,27	875.715,58	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.436,91	282,57	39,40	52.680,08	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.505.231,59	32.171,89	0,00	-6.473.059,70	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.505.231,59	32.171,89	0,00	-6.473.059,70	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.505.231,59	32.171,89	0,00	-6.473.059,70	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.069.818,86	10.647,80	8.141,30	2.072.325,36	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.069.818,86	10.647,80	8.141,30	2.072.325,36	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	384.332,84	1.820,00	0,00	386.152,84	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	384.332,84	1.820,00	0,00	386.152,84	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	73.241,30	0,00	0,00	73.241,30	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.589,33	1.820,00	0,00	45.409,33	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.399,32	0,00	0,00	1.399,32	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	81.324,00	0,00	0,00	81.324,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.648,26	0,00	0,00	139.648,26	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	1.313,71	0,00	0,00	1.313,71	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	1.793.785,50	8.827,80	0,00	1.802.613,30	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	1.793.785,50	8.827,80	0,00	1.802.613,30	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	684.775,00	0,00	0,00	684.775,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	232.193,00	0,00	0,00	232.193,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	826.078,00	0,00	0,00	826.078,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	50.739,50	8.827,80	0,00	59.567,30	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-108.299,48	0,00	8.141,30	-116.440,78	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-74.157,65	0,00	5.390,39	-79.548,04	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-9.690,71	0,00	758,79	-10.449,50	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.589,15	0,00	432,61	-6.021,76	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-342,29	0,00	26,33	-368,62	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-222,17	0,00	17,09	-239,26	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-19.822,92	0,00	1.524,84	-21.347,76	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-38.490,41	0,00	2.630,73	-41.121,14	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-34.141,83	0,00	2.750,91	-36.892,74	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-26.706,29	0,00	2.054,33	-28.760,62	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-7.435,54	0,00	696,58	-8.132,12	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.181.393,29	532.937,55	675.328,30	3.323.784,04	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	482.756,90	513.765,44	656.156,19	625.147,65	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.821,36	98.829,28	95.266,20	22.258,28	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	624,51	73.632,43	73.097,43	89,51	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	624,51	73.632,43	73.097,43	89,51	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	624,51	73.632,43	73.097,43	89,51	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	624,51	73.632,43	73.097,43	89,51	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.196,85	25.196,85	22.168,77	22.168,77	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.196,85	25.196,85	22.168,77	22.168,77	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.196,85	25.196,85	22.168,77	22.168,77	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.239,03	16.239,03	15.918,56	15.918,56	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.613,03	7.613,03	5.525,32	5.525,32	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.344,79	1.344,79	724,89	724,89	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.271,65	98.772,70	100.032,87	45.531,82	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.271,65	98.772,70	100.032,87	45.531,82	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.072,42	2.592,78	4.353,67	6.833,31	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.072,42	2.592,78	4.353,67	6.833,31	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	209,30	129,40	129,40	209,30	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.588,80	0,00	618,43	3.207,23	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	830,31	1.734,37	2.257,09	1.353,03	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.444,01	729,01	1.348,75	2.063,75	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.642,47	39.314,96	36.824,65	11.152,16	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.642,47	39.314,96	36.824,65	11.152,16	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.132,58	6.949,65	7.167,07	7.350,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.454,79	6.299,73	3.592,00	3.747,06	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	7.398,30	7.398,30	0,00	C
2.1.2.1.02.01.005	PLANO ODONTOLÓGICO	1,60	0,00	0,00	1,60	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53,50	0,00	0,00	53,50	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	17.197,28	17.197,28	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE TRANSPORTE	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	25.556,76	56.864,96	58.854,55	27.546,35	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	25.556,76	56.864,96	58.854,55	27.546,35	C
2.1.2.1.03.01.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB	347,65	608,31	559,86	299,20	C
2.1.2.1.03.01.002	AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	508,01	508,01	804,42	804,42	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE CONSULT.INFORMAT.LTDA	1.096,15	1.096,15	1.156,72	1.156,72	C
2.1.2.1.03.01.006	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	2,36	0,00	0,00	2,36	C
2.1.2.1.03.01.007	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	127,91	504,58	376,67	C
2.1.2.1.03.01.008	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.706,81	1.808,41	2.031,92	1.930,32	C
2.1.2.1.03.01.012	CLARO SA	2.582,29	2.582,29	2.325,18	2.325,18	C
2.1.2.1.03.01.014	MASTERMAQ SOFTWARES LTDA	0,00	100,12	100,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONDOMINIO DO EDIFICIO PALOMO	0,00	130,00	130,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.020	MARINES BATISTA DE SOUSA PESSOA	215,00	0,00	0,00	215,00	C
2.1.2.1.03.01.022	EMBRATEL EMP.BRAS.TELEC. SA	0,00	903,54	903,54	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.318,57	2.318,57	C
2.1.2.1.03.01.027	ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI	0,00	59,90	119,80	59,90	C
2.1.2.1.03.01.028	ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A	2.001,91	2.084,69	2.005,68	1.922,90	C
2.1.2.1.03.01.032	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	8.074,17	17.197,28	9.123,11	C
2.1.2.1.03.01.033	UNIMED COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	7.398,30	7.398,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.038	A UNIAO SUPER.IMPRESA E EDITORA	7.076,00	3.948,00	0,00	3.128,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.045	MARIA ANTONIETA TORQUATO DE FARIAS	60,00	60,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	RH CENTER LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.059	EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA	357,60	357,60	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	387,48	387,48	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.093	UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOP TRAB	0,00	460,80	460,80	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	186,00	186,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.100	ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A	0,00	29,40	29,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.125	LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00	C
2.1.2.1.03.01.130	FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAES	0,00	430,00	430,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.149	IOLANDA ALVES DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	C
2.1.2.1.03.01.167	LUCIANO SAULO RAMOS CAVALCANTE	0,00	600,00	600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.168	ATIVA WEB DATA CENTER PROVEDOR	1.950,00	2.034,50	650,00	565,50	C
2.1.2.1.03.01.177	MS SERVIÇOS ELETRONICOS	1.244,50	600,00	720,00	1.364,50	C
2.1.2.1.03.01.197	STANLEY LIRA DE SOUZA	200,00	200,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.199	GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM SA	0,00	231,60	231,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.223	ACCG - ASSOCIAÇÃO COMERC E EMPRES DE CG	400,00	0,00	0,00	400,00	C
2.1.2.1.03.01.227	INSTITUTO INBRASILIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.229	JOSE ELIZEU CALISTO	400,00	400,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.239	AP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.241	SERVIÇO ESPECIAL POSTAL LTDA	0,00	1.906,20	1.906,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.248	MARIA DO ROSARIO COSTA SOARES DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.267	NIVALDO COSTA FIGUEIREDO	750,00	0,00	0,00	750,00	C
2.1.2.1.03.01.268	OFICINA SAO PEDRO	467,00	467,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	AETC-JP (ASS.EMPRESAS.TRANSP.COLETIVO) - JP	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.270	SITRANS DE CAMPINA GRANDE	0,00	176,40	176,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.271	SERASA SA	0,00	460,08	460,08	0,00	C
2.1.2.1.03.01.273	SHERON IND.COM.E DIST.PRODS.LIMPEZA LTDA	0,00	206,80	206,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.274	AGILIS ADMINISTRADORA E SERVIÇO LTDA	0,00	8.827,80	8.827,80	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.078,52	164.690,90	164.817,71	13.205,33	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	808,00	16.521,59	16.373,59	660,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	808,00	16.521,59	16.373,59	660,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	808,00	16.521,59	16.373,59	660,00	C
2.1.3.1.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS	0,00	983,95	983,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	JOSE CLEOMAR DE SOUSA	0,00	672,00	672,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	NEUZOMAR DE SOUSA SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	C
2.1.3.1.01.01.013	ELINALDO DE SOUSA BARBOSA	380,00	0,00	0,00	380,00	C
2.1.3.1.01.01.044	EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ	0,00	740,00	740,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.048	HELENITA DE SOUSA AGRA	0,00	740,00	740,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.052	EDINALDO LOPES DA CRUZ	0,00	504,00	504,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.060	MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO	0,00	862,00	862,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.064	RAQUEL DANTAS PEREIRA	148,00	148,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.080	DEGINALDA FABIA BARBOZA MENDES	0,00	296,00	296,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	DEIGRID DE ALMEIDA BRASIL	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.098	HERIBERTO DE SOUSA FREITAS	0,00	296,00	296,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.100	JOAQUIM VALERIANO NETO	0,00	296,00	296,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.102	JOSE ANCHIETA BARROS	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.106	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	2.341,64	2.341,64	0,00	C
2.1.3.1.01.01.115	LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA	0,00	444,00	444,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1.01.01.225	CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ	0,00	672,00	672,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.226	ADAMO DA CRUZ BARBOSA	0,00	504,00	504,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.227	VILMA PEREIRA DE SOUSA SILVA	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.228	CLAUDINE ANDREA SILVA TOSCANO	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.229	ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO	0,00	740,00	740,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.231	MAURO PORFIRIO BARBOSA GUIMARAES JUNIOR	0,00	478,00	478,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.232	TASSIA ANDRELLY GOMES ALVES	0,00	478,00	478,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.233	DEIGRID DE ALMEIDA BRASIL	0,00	44,00	44,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.234	JESSICA DA SILVA ALVES	0,00	534,00	534,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.235	JANINE CRESCENCIO DOS SANTOS	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.236	VANESSA CORDEIRO DA SILVA	0,00	444,00	444,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.356,81	147.596,38	147.625,14	1.385,57	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.356,81	147.596,38	147.625,14	1.385,57	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.356,81	147.596,38	147.625,14	1.385,57	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.356,81	147.596,38	147.625,14	1.385,57	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.913,71	572,93	818,98	11.159,76	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.913,71	572,93	818,98	11.159,76	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.913,71	572,93	818,98	11.159,76	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.913,71	572,93	818,98	11.159,76	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	399.585,37	151.472,56	296.039,41	544.152,22	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.851,16	3.847,85	26.491,16	148.494,47	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.851,16	3.847,85	26.491,16	148.494,47	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	125.851,16	3.847,85	18.764,67	140.767,98	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	95.692,81	3.847,85	16.023,21	107.868,17	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	30.158,35	0,00	2.741,46	32.899,81	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.726,49	7.726,49	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.920,67	5.920,67	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.805,82	1.805,82	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	91.014,40	0,00	0,00	91.014,40	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	91.014,40	0,00	0,00	91.014,40	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	91.014,40	0,00	0,00	91.014,40	C
2.1.4.2.01.02.001	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANUIDADES	9.940,55	0,00	0,00	9.940,55	C
2.1.4.2.01.02.004	JADELSON RODRIGUES CHAGAS	1.440,95	0,00	0,00	1.440,95	C
2.1.4.2.01.02.005	AGNELO MIGUEL FILHO	1.342,56	0,00	0,00	1.342,56	C
2.1.4.2.01.02.006	INALDA NUNES DA SILVA	1.342,56	0,00	0,00	1.342,56	C
2.1.4.2.01.02.007	ROSEANE SOUTO DE LIMA BRITTO	968,60	0,00	0,00	968,60	C
2.1.4.2.01.02.009	KLEBER CRUZ MARQUES NETO	1.250,83	0,00	0,00	1.250,83	C
2.1.4.2.01.02.012	ANTONIO GONÇALVES DA ROCHA	677,37	0,00	0,00	677,37	C
2.1.4.2.01.02.013	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO MORAIS	616,19	0,00	0,00	616,19	C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA DE OLIVEIRA	635,56	0,00	0,00	635,56	C
2.1.4.2.01.02.015	MARIA JOSE SOARES COUTINHO	592,08	0,00	0,00	592,08	C
2.1.4.2.01.02.016	WIDMARCK COSTA DE OLIVEIRA	365,45	0,00	0,00	365,45	C
2.1.4.2.01.02.017	DEBORA ESPINOLA FERNANDES MOTA	703,34	0,00	0,00	703,34	C
2.1.4.2.01.02.018	DIOMAR DE SOUSA GUIMARAES	621,81	0,00	0,00	621,81	C
2.1.4.2.01.02.019	EDSON MONTEIRO DA SILVA	949,47	0,00	0,00	949,47	C
2.1.4.2.01.02.020	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	667,36	0,00	0,00	667,36	C
2.1.4.2.01.02.021	ALECSANDRO DA SILVA PONTES	1.260,78	0,00	0,00	1.260,78	C
2.1.4.2.01.02.022	MATHEUS PEREIRA VARJAO	67.638,94	0,00	0,00	67.638,94	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	182.719,81	147.624,71	269.548,25	304.643,35	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	182.719,81	147.624,71	269.548,25	304.643,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	182.719,81	147.624,71	269.548,25	304.643,35	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	182.719,81	147.624,71	269.548,25	304.643,35	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.698.636,39	19.172,11	19.172,11	2.698.636,39	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.698.636,39	19.172,11	19.172,11	2.698.636,39	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.636,39	19.172,11	19.172,11	2.698.636,39	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.756,95	3.756,95	0,00	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.756,95	3.756,95	0,00	0,00	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.756,95	3.756,95	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	2.694.879,44	15.415,16	19.172,11	2.698.636,39	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.694.879,44	15.415,16	19.172,11	2.698.636,39	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	15.415,16	15.415,16	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.679.464,28	0,00	19.172,11	2.698.636,39	C

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.039.875,40	114,59	2.039.760,81	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.840,40	0,00	128.840,40	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.840,40	0,00	128.840,40	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.840,40	0,00	128.840,40	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.840,40	0,00	128.840,40	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.840,40	0,00	128.840,40	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	90.587,46	0,00	90.587,46	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.716,05	0,00	26.716,05	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.536,89	0,00	11.536,89	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.325,12	0,00	44.325,12	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.325,12	0,00	44.325,12	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.325,12	0,00	44.325,12	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.325,12	0,00	44.325,12	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.325,12	0,00	44.325,12	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	804,42	0,00	804,42	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	35.379,40	0,00	35.379,40	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	8.141,30	0,00	8.141,30	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	26.468,64	0,00	26.468,64	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	26.468,64	0,00	26.468,64	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	26.468,64	0,00	26.468,64	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	26.468,64	0,00	26.468,64	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	26.468,64	0,00	26.468,64	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.443,78	0,00	21.443,78	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.024,86	0,00	5.024,86	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	274.476,15	114,59	274.361,56	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	274.476,15	114,59	274.361,56	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	274.476,15	114,59	274.361,56	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	274.476,15	114,59	274.361,56	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	274.476,15	114,59	274.361,56	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	496,44	0,00	496,44	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	273.979,71	114,59	273.865,12	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.495.476,16	0,00	1.495.476,16	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.495.476,16	0,00	1.495.476,16	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.495.476,16	0,00	1.495.476,16	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.495.476,16	0,00	1.495.476,16	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.495.476,16	0,00	1.495.476,16	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.490.600,80	0,00	1.490.600,80	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	4.875,36	0,00	4.875,36	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	70.288,93	0,00	70.288,93	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	70.288,93	0,00	70.288,93	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	70.288,93	0,00	70.288,93	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	70.288,93	0,00	70.288,93	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	70.288,93	0,00	70.288,93	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	69.759,50	0,00	69.759,50	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	529,43	0,00	529,43 D

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.939.796,91	2.939.796,91	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.768.278,45	2.768.278,45	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.768.278,45	2.768.278,45	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.768.278,45	2.768.278,45	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.768.278,45	2.768.278,45	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.768.278,45	2.768.278,45	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.768.278,45	2.768.278,45	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.338,28	21.338,28	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.338,28	21.338,28	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.338,28	21.338,28	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.338,28	21.338,28	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.338,28	21.338,28	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.338,28	21.338,28	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.817,85	105.817,85	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.817,85	105.817,85	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.817,85	105.817,85	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.817,85	105.817,85	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.817,85	105.817,85	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	105.474,78	105.474,78	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	343,07	343,07	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	44.362,33	44.362,33	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	44.362,33	44.362,33	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	44.362,33	44.362,33	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	44.362,33	44.362,33	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	44.362,33	44.362,33	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	12.096,40	12.096,40	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	32.171,89	32.171,89	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	94,04	94,04	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.644,61	0,00	100,00	141.544,61	D
5.4.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.644,61	0,00	100,00	141.544,61	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.644,61	0,00	100,00	141.544,61	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.644,61	0,00	100,00	141.544,61	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.644,61	0,00	100,00	141.544,61	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	141.644,61	0,00	100,00	141.544,61	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.644,61	45.543,07	45.443,07	141.544,61	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.644,61	45.543,07	45.443,07	141.544,61	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.644,61	45.543,07	45.443,07	141.544,61	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	62.101,10	0,00	45.443,07	107.544,17	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	62.101,10	0,00	45.443,07	107.544,17	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	62.101,10	0,00	45.443,07	107.544,17	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	79.543,51	45.543,07	0,00	34.000,44	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	79.543,51	45.543,07	0,00	34.000,44	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	79.543,51	45.543,07	0,00	34.000,44	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	7.024.717,47	69.197,57	2.495,30	7.091.419,74	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.024.717,47	69.197,57	2.495,30	7.091.419,74	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.024.717,47	69.197,57	2.495,30	7.091.419,74	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.024.717,47	69.197,57	2.495,30	7.091.419,74	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.024.717,47	69.197,57	2.495,30	7.091.419,74	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.024.717,47	69.197,57	2.495,30	7.091.419,74	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.024.717,47	69.197,57	2.495,30	7.091.419,74	D

Fim do Relatório

COMPENSAÇÕES

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	7.024.717,47	14.997,44	81.699,71	7.091.419,74	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.024.717,47	14.997,44	81.699,71	7.091.419,74	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.024.717,47	14.997,44	81.699,71	7.091.419,74	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.548.621,72	14.997,44	69.197,57	6.602.821,85	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.779.001,22	13.710,99	61.071,75	5.826.361,98	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.779.001,22	13.710,99	61.071,75	5.826.361,98	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.779.001,22	13.710,99	61.071,75	5.826.361,98	C
8.2.1.1.02	MULTAS	769.620,50	1.286,45	8.125,82	776.459,87	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	623.533,33	1.170,93	6.596,03	628.958,43	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	623.533,33	1.170,93	6.596,03	628.958,43	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	146.087,17	115,52	1.529,79	147.501,44	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	146.087,17	115,52	1.529,79	147.501,44	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	476.095,75	0,00	12.502,14	488.597,89	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	425.416,41	0,00	11.419,20	436.835,61	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	425.416,41	0,00	11.419,20	436.835,61	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	425.416,41	0,00	11.419,20	436.835,61	C
8.2.1.2.02	MULTAS	50.679,34	0,00	1.082,94	51.762,28	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	36.073,42	0,00	984,13	37.057,55	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	36.073,42	0,00	984,13	37.057,55	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.605,92	0,00	98,81	14.704,73	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.605,92	0,00	98,81	14.704,73	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	4.223.820,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.039.760,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.323.784,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.939.796,91
DIFERENÇA	0,00