

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO
Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	4.081.309,27	729.638,02	818.573,01	3.992.374,28	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.732.185,83	609.592,62	760.913,50	1.580.864,95	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.022,46	189.752,85	264.660,65	541.114,66	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.022,46	189.752,85	264.660,65	541.114,66	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.925,80	173.963,82	262.960,65	105.928,97	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	184.736,58	159.018,30	251.734,15	92.020,73	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2	182.968,16	159.018,30	251.734,15	90.252,31	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	10.189,22	14.945,52	11.226,50	13.908,24	D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5	10.189,22	14.945,52	11.226,50	13.908,24	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	409,61	0,00	0,00	409,61	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	409,61	0,00	0,00	409,61	D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 100-3	409,61	0,00	0,00	409,61	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	804,41	8,91	0,00	813,32	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	804,41	8,91	0,00	813,32	D
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº97-6	804,41	8,91	0,00	813,32	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.145,22	1.700,00	445,22	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.645,22	1.200,00	445,22	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	445,22	0,00	445,22	D
1.1.1.1.06.01.006	SILVANA MARIA MAIA DE CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	419.882,64	13.634,90	0,00	433.517,54	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	49.749,13	10.800,00	0,00	60.549,13	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº23217-3	49.749,13	10.800,00	0,00	60.549,13	D
1.1.1.1.07.06	FUNDOS PARA INVESTIMENTOS	370.133,51	2.834,90	0,00	372.968,41	D
1.1.1.1.07.06.001	BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2	331.844,54	2.545,07	0,00	334.389,61	D
1.1.1.1.07.06.002	BANCO DO BRASIL CDB DI SUBSEDE CG	38.288,97	289,83	0,00	38.578,80	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.046.704,19	325.125,08	407.361,38	964.467,89	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.046.704,19	325.125,08	407.361,38	964.467,89	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.308.835,75	39.718,02	251.978,26	1.096.575,51	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.300.492,00	630,84	238.208,84	1.062.914,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.181.316,00	630,84	193.538,84	988.408,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.566,00	0,00	14.835,00	13.731,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	90.610,00	0,00	29.835,00	60.775,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.146,50	0,00	6.450,90	1.695,60	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	7.804,50	0,00	6.450,90	1.353,60	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	197,25	39.087,18	7.318,52	31.965,91	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	13.011,23	2.382,09	10.629,14	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	26.022,46	4.764,18	21.258,28	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	197,25	53,49	172,25	78,49	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.727.927,80	63.788,46	22.751,24	1.768.965,02	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.127.226,43	219,78	11.169,81	1.116.276,40	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.027.114,20	219,78	10.960,81	1.016.373,17	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.613,35	0,00	0,00	22.613,35	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	77.498,88	0,00	209,00	77.289,88	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.255,75	50.109,71	9.392,52	57.972,94	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	17.255,75	50.109,71	9.392,52	57.972,94	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.401,18	0,00	18,05	30.383,13	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	21.745,18	0,00	18,05	21.727,13	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.102,00	0,00	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	553.044,44	13.458,97	2.170,86	564.332,55	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	335.958,27	12.758,31	1.266,58	347.450,00	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	152.316,82	0,00	622,17	151.694,65	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.493,27	0,00	230,99	25.262,28	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	17.987,99	355,17	46,76	18.296,40	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.288,09	345,49	4,36	21.629,22	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.250.060,80	221.618,60	132.631,88	1.339.047,52	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	831.530,54	193.168,72	115.059,89	909.639,37	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	770.243,59	167.461,47	102.849,35	834.855,71	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.429,52	8.414,00	3.807,27	19.036,25	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	46.857,43	17.293,25	8.403,27	55.747,41	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.924,85	1.263,39	759,36	16.428,88	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.924,85	1.263,39	759,36	16.428,88	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.425,43	6.450,90	4.707,90	40.168,43	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	37.283,71	6.450,90	4.707,90	39.026,71	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.141,72	0,00	0,00	1.141,72	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	364.179,98	20.735,59	12.104,73	372.810,84	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	244.130,22	10.818,26	6.821,25	248.127,23	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.217,27	0,00	2.894,20	103.323,07	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.832,49	9.917,33	2.389,28	21.360,54	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.240.120,16	0,00	0,00	-3.240.120,16	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.240.120,16	0,00	0,00	-3.240.120,16	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-3.240.120,16	0,00	0,00	-3.240.120,16	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	52.815,36	84.888,52	88.355,17	49.348,71	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	40.241,12	84.750,58	88.355,17	36.636,53	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.791,49	67.836,15	71.446,74	27.180,90	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.791,49	67.836,15	71.446,74	27.180,90	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.424,14	44.424,14	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.022,41	14.737,65	26.561,80	16.198,26	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.682,68	8.213,56	0,00	10.896,24	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	9.449,63	16.914,43	16.908,43	9.455,63	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	9.449,63	16.914,43	16.908,43	9.455,63	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	314,99	7.769,19	7.769,19	314,99	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	8.606,64	8.612,64	8.606,64	8.612,64	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	528,00	532,60	532,60	528,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	914,87	77,83	0,00	992,70	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	914,87	77,83	0,00	992,70	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	914,87	77,83	0,00	992,70	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	914,87	77,83	0,00	992,70	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	486,07	0,00	0,00	486,07	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	486,07	0,00	0,00	486,07	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	486,07	0,00	0,00	486,07	D
1.1.3.4.01.02.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	362,14	0,00	0,00	362,14	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4.01.02.005	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	123,93	0,00	0,00	123,93	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.640,03	60,11	0,00	10.700,14	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.640,03	60,11	0,00	10.700,14	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.640,03	60,11	0,00	10.700,14	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.640,03	60,11	0,00	10.700,14	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	533,27	0,00	0,00	533,27	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	533,27	0,00	0,00	533,27	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	533,27	0,00	0,00	533,27	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	502,95	0,00	0,00	502,95	D
1.1.4	ESTOQUES	13.785,20	9.476,17	0,00	23.261,37	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.785,20	9.476,17	0,00	23.261,37	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.785,20	9.476,17	0,00	23.261,37	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.785,20	9.476,17	0,00	23.261,37	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.318,95	7.114,93	0,00	11.433,88	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	D
1.1.4.1.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	160,00	0,00	0,00	160,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	380,00	0,00	0,00	380,00	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	600,00	1.350,00	0,00	1.950,00	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	735,00	0,00	0,00	735,00	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	276,00	0,00	276,00	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	797,40	285,00	0,00	1.082,40	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	760,43	50,24	0,00	810,67	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	357,60	400,00	0,00	757,60	D
1.1.4.1.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.191,82	0,00	0,00	1.191,82	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	884,00	0,00	0,00	884,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.858,62	350,00	536,30	2.672,32	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.858,62	350,00	536,30	2.672,32	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.858,62	350,00	536,30	2.672,32	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.712,42	0,00	481,50	1.230,92	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.144,58	0,00	410,52	734,06	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	567,84	0,00	70,98	496,86	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.146,20	350,00	54,80	1.441,40	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.146,20	350,00	54,80	1.441,40	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.349.123,44	120.045,40	57.659,51	2.411.509,33	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	257.745,97	75.588,36	49.502,47	283.831,86	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	257.745,97	75.588,36	49.502,47	283.831,86	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.449.138,08	48.155,46	13.588,88	1.483.704,66	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	386.151,16	18.898,27	4.498,59	400.550,84	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	384.104,55	18.898,27	4.498,59	398.504,23	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	2.046,61	0,00	0,00	2.046,61	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	34.732,95	1.557,95	410,23	35.880,67	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	34.732,95	1.557,95	410,23	35.880,67	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.903,47	619,96	42,72	17.480,71	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	16.903,47	619,96	42,72	17.480,71	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.011.350,50	27.079,28	8.637,34	1.029.792,44	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	731.397,30	20.877,03	6.191,47	746.082,86	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	265.889,57	5.674,40	2.304,08	269.259,89	D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.063,63	527,85	141,79	14.449,69	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	143.178,88	822,30	0,00	144.001,18	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	48.622,54	0,00	0,00	48.622,54	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	48.622,54	0,00	0,00	48.622,54	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	84.288,39	822,30	0,00	85.110,69	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	59.316,95	822,30	0,00	60.139,25	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.327,59	0,00	0,00	23.327,59	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.643,85	0,00	0,00	1.643,85	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.208.590,47	26.610,60	35.913,59	5.199.287,48	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.530.614,99	0,00	15.194,48	1.515.420,51	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.530.614,99	0,00	15.194,48	1.515.420,51	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	175.769,09	0,00	1.495,63	174.273,46	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	175.769,09	0,00	1.495,63	174.273,46	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.551,19	0,00	619,96	30.931,23	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	31.551,19	0,00	619,96	30.931,23	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	3.470.655,20	26.610,60	18.603,52	3.478.662,28	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.492.864,92	26.610,60	12.864,80	2.506.610,72	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	924.567,54	0,00	5.286,88	919.280,66	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.222,74	0,00	451,84	52.770,90	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.543.161,46	0,00	0,00	-6.543.161,46	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.543.161,46	0,00	0,00	-6.543.161,46	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.543.161,46	0,00	0,00	-6.543.161,46	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.091.377,47	44.457,04	8.157,04	2.127.677,47	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.091.377,47	44.457,04	8.157,04	2.127.677,47	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	386.431,84	2.815,00	0,00	389.246,84	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	386.431,84	2.815,00	0,00	389.246,84	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	73.241,30	1.915,00	0,00	75.156,30	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.688,33	0,00	0,00	45.688,33	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	900,00	0,00	140.548,26	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	1.837.698,40	41.642,04	0,00	1.879.340,44	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	1.837.698,40	41.642,04	0,00	1.879.340,44	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	94.652,40	41.642,04	0,00	136.294,44	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-132.752,77	0,00	8.157,04	-140.909,81	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-90.358,21	0,00	5.406,13	-95.764,34	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-11.967,08	0,00	758,79	-12.725,87	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.916,37	0,00	448,35	-7.364,72	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-421,28	0,00	26,33	-447,61	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-273,44	0,00	17,09	-290,53	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-24.397,44	0,00	1.524,84	-25.922,28	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-46.382,60	0,00	2.630,73	-49.013,33	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-42.394,56	0,00	2.750,91	-45.145,47	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-32.869,28	0,00	2.054,33	-34.923,61	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-9.525,28	0,00	696,58	-10.221,86	C

Fim do Relatório

GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10

THAMARA LEAL BRANDAO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.268.529,35	387.502,36	339.051,09	3.220.078,08	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	570.001,50	387.502,36	339.051,09	521.550,23	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	22.826,87	110.623,87	111.721,55	23.924,55	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	89,51	87.886,51	87.886,51	89,51	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	89,51	87.886,51	87.886,51	89,51	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	89,51	87.886,51	87.886,51	89,51	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	89,51	87.886,51	87.886,51	89,51	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.737,36	22.737,36	23.835,04	23.835,04	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.737,36	22.737,36	23.835,04	23.835,04	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.737,36	22.737,36	23.835,04	23.835,04	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.296,89	16.296,89	16.768,90	16.768,90	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.659,90	5.659,90	6.259,00	6.259,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	780,57	780,57	807,14	807,14	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.913,65	161.618,88	162.540,92	42.835,69	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.913,65	161.618,88	162.540,92	42.835,69	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.296,07	7.015,29	10.498,11	12.778,89	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.296,07	7.015,29	10.498,11	12.778,89	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	79,90	114,97	229,94	194,87	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	4.719,08	0,00	1.637,39	6.356,47	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.259,10	4.511,11	5.021,77	1.769,76	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.237,99	2.389,21	3.609,01	4.457,79	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.889,40	30.221,50	27.783,24	10.451,14	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.889,40	30.221,50	27.783,24	10.451,14	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.357,86	7.174,93	7.509,35	7.692,28	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.279,08	3.881,28	3.359,46	2.757,26	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	7.769,19	7.769,19	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	2.250,86	2.250,86	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.612,64	8.612,64	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE TRANSPORTE	0,00	532,60	532,60	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	19.728,18	124.382,09	124.259,57	19.605,66	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	19.728,18	124.382,09	124.259,57	19.605,66	C
2.1.2.1.03.01.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB	299,20	437,03	521,96	384,13	C
2.1.2.1.03.01.002	AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	804,42	730,65	730,65	804,42	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE CONSULT.INFORMAT.LTDA	1.156,72	1.156,72	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	254,66	648,70	398,04	4,00	C
2.1.2.1.03.01.008	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	2.186,96	2.186,96	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CLARO SA	0,00	3.292,21	3.292,21	0,00	C
2.1.2.1.03.01.014	MASTERMAQ SOFTWARES LTDA	0,00	100,12	100,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	MAIN MAGAZINE LTDA	0,00	685,00	685,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONDOMINIO DO EDIFICIO PALOMO	0,00	295,00	295,00	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	902,64	902,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	16.835,21	16.835,21	0,00	C
2.1.2.1.03.01.028	ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A	2.172,78	2.148,69	2.132,95	2.157,04	C
2.1.2.1.03.01.032	TICKET SERVIÇOS S/A	8.577,58	8.606,64	8.612,64	8.583,58	C
2.1.2.1.03.01.033	UNIMED COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	7.769,19	7.769,19	0,00	C
2.1.2.1.03.01.038	A UNIAO SUPER.IMPRESA E EDITORA	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.065	INFORMAQ COM E RECLIC DE SERV DE INFORM	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	616,62	1.030,80	414,18	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	325,00	325,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.100	ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	30,73	30,73	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
2.1.2.1.03.01.131	LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA	0,00	5.335,87	5.335,87	0,00	C
2.1.2.1.03.01.142	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.166	A CRIATIVA COM E SERV GRAFICOS LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00	C
2.1.2.1.03.01.167	LUCIANO SAULO RAMOS CAVALCANTE	0,00	702,67	1.302,67	600,00	C
2.1.2.1.03.01.168	ATIVA WEB DATA CENTER PROVEDOR	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.176	GARIBALDI DANTAS FILHO	0,00	168,00	168,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.177	MS SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	1.364,50	720,00	0,00	644,50	C
2.1.2.1.03.01.181	NORDE GREEN ADM DE HOTEIS LTDA	0,00	1.675,45	1.675,45	0,00	C
2.1.2.1.03.01.199	GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM SA	0,00	248,99	248,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.210	GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	1.779,06	1.779,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.227	INSTITUTO INBRASILIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.239	AP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.248	MARIA DO ROSARIO COSTA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.250	CASA DOS FILTROS LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.262	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,01	0,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.267	NIVALDO COSTA FIGUEIREDO	750,00	0,00	0,00	750,00	C
2.1.2.1.03.01.269	AETC-JP (ASS.EMPRESAS.TRANSP.COLETIVO) - JP	0,00	444,40	444,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.270	SITRANS DE CAMPINA GRANDE	0,00	88,20	88,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.271	SERASA SA	0,00	460,89	460,89	0,00	C
2.1.2.1.03.01.274	AGILIS ADMINISTRADORA E SERVIÇO LTDA	0,00	41.642,04	41.642,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.275	INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	C
2.1.2.1.03.01.278	SOBRETUDO COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	C
2.1.2.1.03.01.279	EUCLIDES DA SILVA RABELO	0,00	1.637,43	1.637,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.280	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	350,00	350,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.281	WALDERNBERG SANTOS MOURA	0,00	480,00	480,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.459,90	56.124,59	55.240,94	13.576,25	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	722,21	16.781,88	16.781,88	722,21	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	722,21	16.781,88	16.781,88	722,21	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	722,21	16.781,88	16.781,88	722,21	C
2.1.3.1.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	JOSE CLEOMAR DE SOUSA	0,00	168,00	168,00	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
2.1.3.1.01.01.055	EDINALDO LOPES DA CRUZ	0,00	168,00	168,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.060	MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO	0,00	862,00	862,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.080	DEGINALDA FABIA BARBOZA MENDES	62,21	148,00	148,00	62,21	C
2.1.3.1.01.01.083	DEIGRID DE ALMEIDA BRASIL	0,00	673,10	673,10	0,00	C
2.1.3.1.01.01.098	HERIBERTO DE SOUSA FREITAS	0,00	296,00	296,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.099	VERIVALDO ALVES DE 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	296,00	296,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.105	ALEX BARROS DA SILVA	0,00	668,00	668,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1.01.01.106	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.115	LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA	0,00	296,00	296,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.225	CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ	0,00	1.331,60	1.331,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.227	VILMA PEREIRA DE SOUSA SILVA	0,00	672,00	672,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.228	CLAUDINE ANDREA SILVA TOSCANO	0,00	888,00	888,00	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	480,20	480,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.232	TASSIA ANDRELLY GOMES ALVES	0,00	696,20	696,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.234	JESSICA DA SILVA ALVES	0,00	539,00	539,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.236	VANESSA CORDEIRO DA SILVA	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.261	JOÃO BATISTA NUNES	0,00	168,00	168,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.262	ELIZABETH DE LOURDES SILVA DOS SANTOS	0,00	107,42	107,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.263	MARIA JOSE SOARES BARROS	0,00	60,07	60,07	0,00	C
2.1.3.1.01.01.264	ROGERIO CARLOS VIEIRA DA SILVA	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	ADRIANO DONIZETI DE OLIVEIRA	0,00	520,00	520,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.273	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	0,00	406,14	406,14	0,00	C
2.1.3.1.01.01.274	FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO	0,00	199,00	199,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.275	JUCERLANDIO ALVES DE ASSIS	0,00	398,00	398,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.276	JOSEFA VENUS DE AMORIM	0,00	199,00	199,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.278	ADORLAMES FILGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.279	JORGE EXPEDITO DE GUSMAO LOPES	0,00	306,75	306,75	0,00	C
2.1.3.1.01.01.280	GUIMARAES ANDRADE DE FREITAS	0,00	443,00	443,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.792,62	37.714,59	37.800,20	2.878,23	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.792,62	37.714,59	37.800,20	2.878,23	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.792,62	37.714,59	37.800,20	2.878,23	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.792,62	37.714,59	37.800,20	2.878,23	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.945,07	1.628,12	658,86	9.975,81	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.945,07	1.628,12	658,86	9.975,81	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.945,07	1.628,12	658,86	9.975,81	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.945,07	1.628,12	658,86	9.975,81	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	490.801,08	59.135,02	9.547,68	441.213,74	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	162.552,80	21.334,98	9.547,68	150.765,50	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	162.552,80	21.334,98	9.547,68	150.765,50	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	142.305,43	21.334,98	8.174,74	129.145,19	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	108.313,79	19.257,37	6.264,17	95.320,59	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	33.991,64	2.077,61	1.910,57	33.824,60	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.247,37	0,00	1.372,94	21.620,31	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	15.053,84	0,00	0,00	15.053,84	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.193,53	0,00	1.372,94	6.566,47	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

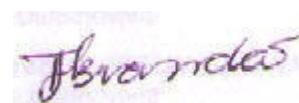
PASSIVO
Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
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	237.233,88	37.800,04	0,00	199.433,84	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	237.233,88	37.800,04	0,00	199.433,84	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	237.233,88	37.800,04	0,00	199.433,84	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	237.233,88	37.800,04	0,00	199.433,84	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.698.527,85	0,00	0,00	2.698.527,85	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.698.527,85	0,00	0,00	2.698.527,85	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.527,85	0,00	0,00	2.698.527,85	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-108,54	0,00	0,00	-108,54	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-108,54	0,00	0,00	-108,54	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-108,54	0,00	0,00	-108,54	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	2.698.636,39	0,00	0,00	2.698.636,39	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.698.636,39	0,00	0,00	2.698.636,39	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.698.636,39	0,00	0,00	2.698.636,39	C

Fim do Relatório



GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10



THAMARA LEAL BRANDAO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.608.117,64	216.903,59	77,83	2.824.943,40	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	362.935,77	104.836,77	0,00	467.772,54	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	362.935,77	104.836,77	0,00	467.772,54	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	362.935,77	104.836,77	0,00	467.772,54	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	362.935,77	104.836,77	0,00	467.772,54	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	362.935,77	104.836,77	0,00	467.772,54	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.289,74	67.720,36	0,00	318.010,10	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	75.913,25	25.040,94	0,00	100.954,19	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.732,78	12.075,47	0,00	48.808,25	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.726,67	74.663,11	0,00	241.389,78	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.726,67	74.663,11	0,00	241.389,78	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.726,67	74.663,11	0,00	241.389,78	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.726,67	74.663,11	0,00	241.389,78	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.726,67	74.663,11	0,00	241.389,78	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.124,87	730,65	0,00	3.855,52	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	139.148,51	65.775,42	0,00	204.923,93	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.453,29	8.157,04	0,00	32.610,33	D
3.4	FINANCEIRAS	41.452,69	17.249,83	0,00	58.702,52	D
3.4.1	FINANCEIRAS	41.452,69	17.249,83	0,00	58.702,52	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	41.452,69	17.249,83	0,00	58.702,52	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	41.452,69	17.249,83	0,00	58.702,52	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	41.452,69	17.249,83	0,00	58.702,52	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.300,71	12.841,05	0,00	42.141,76	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.151,98	4.408,78	0,00	16.560,76	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.541,32	2.413,85	77,83	317.877,34	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.541,32	2.413,85	77,83	317.877,34	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.541,32	2.413,85	77,83	317.877,34	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.541,32	2.413,85	77,83	317.877,34	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.541,32	2.413,85	77,83	317.877,34	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.918,43	508,40	0,00	3.426,83	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	312.622,89	1.905,45	77,83	314.450,51	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.641.158,68	15.265,14	0,00	1.656.423,82	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.641.158,68	15.265,14	0,00	1.656.423,82	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.641.158,68	15.265,14	0,00	1.656.423,82	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.641.158,68	15.265,14	0,00	1.656.423,82	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.641.158,68	15.265,14	0,00	1.656.423,82	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.560.837,17	10,80	0,00	1.560.847,97	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	1.209,72	13.804,84	0,00	15.014,56	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	79.111,79	1.449,50	0,00	80.561,29	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	80.302,51	2.474,89	0,00	82.777,40	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	80.302,51	2.474,89	0,00	82.777,40	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	80.302,51	2.474,89	0,00	82.777,40	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	80.302,51	2.474,89	0,00	82.777,40	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	80.302,51	2.474,89	0,00	82.777,40	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

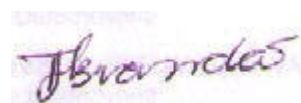
Abril / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	861,43	474,24	0,00	1.335,67 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	76.301,50	0,00	0,00	76.301,50 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.139,58	2.000,65	0,00	5.140,23 D

Fim do Relatório



GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10



THAMARA LEAL BRANDAO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

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

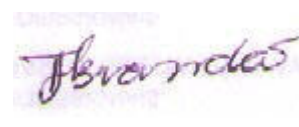
Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.420.897,56	0,00	176.342,04	3.597.239,60	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.774.136,03	0,00	850,62	2.774.986,65	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.774.136,03	0,00	850,62	2.774.986,65	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.774.136,03	0,00	850,62	2.774.986,65	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.774.136,03	0,00	850,62	2.774.986,65	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.774.136,03	0,00	850,62	2.774.986,65	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.774.136,03	0,00	850,62	2.774.986,65	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.058,80	0,00	19.668,27	73.727,07	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.058,80	0,00	19.668,27	73.727,07	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.058,80	0,00	19.668,27	73.727,07	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.058,80	0,00	19.668,27	73.727,07	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.058,80	0,00	19.668,27	73.727,07	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	54.058,80	0,00	19.668,27	73.727,07	C
4.3	FINANCEIRAS	358.245,05	0,00	105.713,44	463.958,49	C
4.3.1	FINANCEIRAS	358.245,05	0,00	105.713,44	463.958,49	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	358.245,05	0,00	105.713,44	463.958,49	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	358.245,05	0,00	105.713,44	463.958,49	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	358.245,05	0,00	105.713,44	463.958,49	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	352.512,35	0,00	102.869,63	455.381,98	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	5.732,70	0,00	2.843,81	8.576,51	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	234.457,68	0,00	50.109,71	284.567,39	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	234.457,68	0,00	50.109,71	284.567,39	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	234.457,68	0,00	50.109,71	284.567,39	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	234.457,68	0,00	50.109,71	284.567,39	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	234.457,68	0,00	50.109,71	284.567,39	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	115,53	0,00	50.109,71	50.225,24	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.010,20	0,00	0,00	16.010,20	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	152.882,53	0,00	0,00	152.882,53	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	65.449,42	0,00	0,00	65.449,42	C

Fim do Relatório



GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10

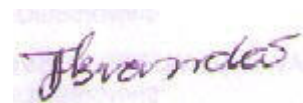


THAMARA LEAL BRANDÃO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

Abril / 2014

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

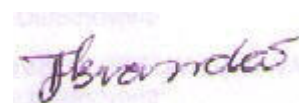
Fim do Relatório

GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10THAMARA LEAL BRANDAO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

Abril / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.544,61	0,00	0,00	141.544,61 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.544,61	0,00	0,00	141.544,61 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.544,61	0,00	0,00	141.544,61 C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	110.952,17	0,00	0,00	110.952,17 C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	110.952,17	0,00	0,00	110.952,17 C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	110.952,17	0,00	0,00	110.952,17 C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	30.592,44	0,00	0,00	30.592,44 C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	30.592,44	0,00	0,00	30.592,44 C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	30.592,44	0,00	0,00	30.592,44 C

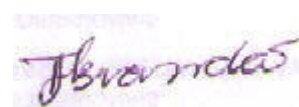
Fim do Relatório

GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10THAMARA LEAL BRANDAO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

Abril / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	7.294.316,54	34.271,51	3.216,99	7.325.371,06	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.294.316,54	34.271,51	3.216,99	7.325.371,06	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.294.316,54	34.271,51	3.216,99	7.325.371,06	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.294.316,54	34.271,51	3.216,99	7.325.371,06	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.294.316,54	34.271,51	3.216,99	7.325.371,06	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.294.316,54	34.271,51	3.216,99	7.325.371,06	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.294.316,54	34.271,51	3.216,99	7.325.371,06	D

Fim do Relatório

GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10THAMARA LEAL BRANDAO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

COMPENSAÇÕES

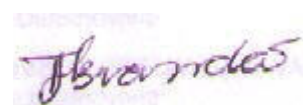
Abril / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	7.294.316,54	15.970,11	47.024,63	7.325.371,06	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.294.316,54	15.970,11	47.024,63	7.325.371,06	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.294.316,54	15.970,11	47.024,63	7.325.371,06	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.773.301,27	15.970,11	34.271,78	6.791.602,94	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.976.039,91	14.570,42	30.209,59	5.991.679,08	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.976.039,91	14.570,42	30.209,59	5.991.679,08	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.976.039,91	14.570,42	30.209,59	5.991.679,08	C
8.2.1.1.02	MULTAS	797.261,36	1.399,69	4.062,19	799.923,86	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	645.496,68	1.266,32	3.305,90	647.536,26	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	645.496,68	1.266,32	3.305,90	647.536,26	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	151.764,68	133,37	756,29	152.387,60	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	151.764,68	133,37	756,29	152.387,60	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	521.015,27	0,00	12.752,85	533.768,12	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	465.778,00	0,00	11.605,03	477.383,03	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	465.778,00	0,00	11.605,03	477.383,03	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	465.778,00	0,00	11.605,03	477.383,03	C
8.2.1.2.02	MULTAS	55.237,27	0,00	1.147,82	56.385,09	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.148,34	0,00	1.034,04	41.182,38	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	40.148,34	0,00	1.034,04	41.182,38	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.088,93	0,00	113,78	15.202,71	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	15.088,93	0,00	113,78	15.202,71	C

Fim do Relatório



GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10



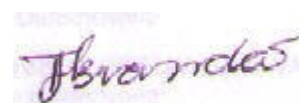
THAMARA LEAL BRANDÃO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

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

ATIVO	3.992.374,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.824.943,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.220.078,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.597.239,60
DIFERENÇA	0,00



GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10



THAMARA LEAL BRANDAO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82