

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	4.223.820,14	1.115.591,02	1.169.701,27	4.169.709,89	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.004.722,97	999.353,90	1.056.544,08	1.947.532,79	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.180,12	646.508,33	663.929,92	575.758,53	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.180,12	646.508,33	663.929,92	575.758,53	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500.485,25	241.518,70	611.379,92	130.624,03	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	485.760,63	229.359,73	598.003,25	117.117,11	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2	483.992,21	229.359,73	598.003,25	115.348,69	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	14.724,62	12.158,97	13.376,67	13.506,92	D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5	14.724,62	12.158,97	13.376,67	13.506,92	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	427,45	696,20	0,00	1.123,65	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	427,45	696,20	0,00	1.123,65	D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 100-3	427,45	696,20	0,00	1.123,65	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	900,00	1.650,00	2.550,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	1.150,00	1.550,00	0,00	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	400,00	350,00	750,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	500,00	500,00	1.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.001	HELENITA DE SOUSA AGRA	250,00	0,00	250,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO	250,00	0,00	250,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	90.563,01	402.643,43	50.000,00	443.206,44	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	44.743,88	402.643,43	50.000,00	397.387,31	D
1.1.1.1.07.06.001	BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2	6.998,21	402.368,84	50.000,00	359.367,05	D
1.1.1.1.07.06.002	BANCO DO BRASIL CDB DI SUBSEDE CG	37.745,67	274,59	0,00	38.020,26	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.376.444,92	265.737,33	315.153,32	1.327.028,93	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.376.444,92	265.737,33	315.153,32	1.327.028,93	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.930.917,00	7.504,56	198.604,83	1.739.816,73	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.922.637,00	3.425,16	194.859,08	1.731.203,08	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.744.193,00	3.425,16	176.283,08	1.571.335,08	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.391,00	0,00	5.537,00	41.854,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	131.053,00	0,00	13.039,00	118.014,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.280,00	3.913,80	3.672,30	8.521,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.280,00	3.571,80	3.672,30	8.179,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	342,00	0,00	342,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	165,60	73,45	92,15	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	165,60	73,45	92,15	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.645,99	30.395,78	27.856,29	1.709.185,48	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.159.642,26	979,43	20.412,41	1.140.209,28	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.056.963,00	859,84	19.638,79	1.038.184,05	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	80.065,91	119,59	773,62	79.411,88	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.103,81	116,81	232,95	16.987,67	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	17.103,81	116,81	232,95	16.987,67	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.851,08	0,00	1.449,90	30.401,18	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	23.195,08	0,00	1.449,90	21.745,18	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	498.048,84	29.299,54	5.761,03	521.587,35	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	308.987,58	15.792,33	3.443,86	321.336,05	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127.215,57	11.833,72	1.534,45	137.514,84	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.644,76	240,54	431,38	25.453,92	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	16.454,02	601,79	85,26	16.970,55	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	19.746,91	831,16	266,08	20.311,99	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.099.657,92	107.181,16	88.692,20	1.118.146,88	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	691.221,65	83.504,27	70.484,17	704.241,75	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	634.882,27	80.739,14	65.474,13	650.147,28	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.552,13	885,00	1.554,65	9.882,48	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	45.787,25	1.880,13	3.455,39	44.211,99	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.895,96	0,00	462,80	16.433,16	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	16.895,96	0,00	462,80	16.433,16	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.494,68	4.730,29	5.822,65	43.402,32	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.352,96	4.730,29	5.822,65	42.260,60	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	347.045,63	18.946,60	11.922,58	354.069,65	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	236.579,62	11.056,52	7.805,95	239.830,19	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	96.059,37	7.362,88	3.355,15	100.067,10	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.406,64	527,20	761,48	14.172,36	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.360.775,99	120.655,83	0,00	-3.240.120,16	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.360.775,99	120.655,83	0,00	-3.240.120,16	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-3.360.775,99	120.655,83	0,00	-3.240.120,16	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	22.992,26	86.354,93	76.631,64	32.715,55	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	11.905,09	84.689,87	75.997,14	20.597,82	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.752,46	68.119,41	58.763,28	11.108,59	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.752,46	68.119,41	58.763,28	11.108,59	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	667,00	53.986,47	54.319,47	334,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	999,06	10.989,46	3.983,01	8.005,51	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.682,68	0,00	2.682,68	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	10.152,63	16.570,46	17.233,86	9.489,23	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	10.152,63	16.570,46	17.233,86	9.489,23	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	314,99	7.396,22	7.396,22	314,99	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	9.137,64	8.606,64	9.137,64	8.606,64	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	700,00	567,60	700,00	567,60	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	114,59	733,83	0,00	848,42	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	114,59	733,83	0,00	848,42	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	114,59	733,83	0,00	848,42	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	114,59	733,83	0,00	848,42	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	343,44	777,13	634,50	486,07	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	343,44	777,13	634,50	486,07	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	343,44	777,13	634,50	486,07	D
1.1.3.4.01.02.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	112,14	250,00	0,00	362,14	D
1.1.3.4.01.02.002	GILSANDRO COSTA DE MACEDO	227,53	0,00	227,53	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4.01.02.004	ALEX BARROS DA SILVA	3,77	0,00	3,77	0,00	D
1.1.3.4.01.02.005	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	527,13	403,20	123,93	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.295,87	154,10	0,00	10.449,97	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.295,87	154,10	0,00	10.449,97	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.295,87	154,10	0,00	10.449,97	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.295,87	154,10	0,00	10.449,97	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	9.012,05	753,31	292,90	9.472,46	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.012,05	753,31	292,90	9.472,46	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.012,05	753,31	292,90	9.472,46	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	9.012,05	753,31	292,90	9.472,46	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	380,00	0,00	0,00	380,00	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	600,00	0,00	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	247,40	0,00	797,40	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,00	256,21	194,00	210,21	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	206,80	249,70	98,90	357,60	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	3.093,62	0,00	536,30	2.557,32	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.093,62	0,00	536,30	2.557,32	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.093,62	0,00	536,30	2.557,32	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.675,42	0,00	481,50	2.193,92	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.036,60	0,00	410,52	1.626,08	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	638,82	0,00	70,98	567,84	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	418,20	0,00	54,80	363,40	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	418,20	0,00	54,80	363,40	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.219.097,17	116.237,12	113.157,19	2.222.177,10	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.771,81	106.591,74	105.002,24	148.361,31	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	146.771,81	106.591,74	105.002,24	148.361,31	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.385.696,32	31.029,65	12.827,80	1.403.898,17	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	372.968,52	4.836,62	3.993,24	373.811,90	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	371.799,20	4.413,73	3.993,24	372.219,69	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.169,32	422,89	0,00	1.592,21	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.997,40	360,12	358,36	33.999,16	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	33.997,40	360,12	358,36	33.999,16	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.348,63	394,31	121,13	16.621,81	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	16.348,63	394,31	121,13	16.621,81	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	962.381,77	25.438,60	8.355,07	979.465,30	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	699.516,70	17.376,30	6.011,97	710.881,03	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	249.480,70	7.804,40	2.209,76	255.075,34	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.384,37	257,90	133,34	13.508,93	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	137.909,57	2.078,04	0,00	139.987,61	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	48.363,93	0,00	0,00	48.363,93	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
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	79.277,69	2.078,04	0,00	81.355,73	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	56.195,82	1.325,53	0,00	57.521,35	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.479,87	737,22	0,00	22.217,09	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.602,00	15,29	0,00	1.617,29	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.096.225,62	73.484,05	22.072,68	5.147.636,99	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.550.123,49	0,00	6.491,50	1.543.631,99	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.550.123,49	0,00	6.491,50	1.543.631,99	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	177.695,33	0,00	704,35	176.990,98	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	177.695,33	0,00	704,35	176.990,98	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.826,19	0,00	0,00	31.826,19	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	31.826,19	0,00	0,00	31.826,19	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	3.336.580,61	73.484,05	14.876,83	3.395.187,83	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.408.184,95	48.740,18	10.734,92	2.446.190,21	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	875.715,58	24.247,40	3.919,57	896.043,41	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.680,08	496,47	222,34	52.954,21	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.473.059,70	0,00	70.101,76	-6.543.161,46	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.473.059,70	0,00	70.101,76	-6.543.161,46	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.473.059,70	0,00	70.101,76	-6.543.161,46	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.072.325,36	9.645,38	8.154,95	2.073.815,79	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.072.325,36	9.645,38	8.154,95	2.073.815,79	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	386.152,84	279,00	0,00	386.431,84	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	386.152,84	279,00	0,00	386.431,84	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	45.409,33	279,00	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	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	1.802.613,30	9.366,38	0,00	1.811.979,68	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	1.802.613,30	9.366,38	0,00	1.811.979,68	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	59.567,30	9.366,38	0,00	68.933,68	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-116.440,78	0,00	8.154,95	-124.595,73	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-79.548,04	0,00	5.404,04	-84.952,08	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-10.449,50	0,00	758,79	-11.208,29	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.021,76	0,00	446,26	-6.468,02	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-368,62	0,00	26,33	-394,95	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-239,26	0,00	17,09	-256,35	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-21.347,76	0,00	1.524,84	-22.872,60	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-41.121,14	0,00	2.630,73	-43.751,87	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-36.892,74	0,00	2.750,91	-39.643,65	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-28.760,62	0,00	2.054,33	-30.814,95	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-8.132,12	0,00	696,58	-8.828,70	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.323.784,04	317.716,73	304.924,88	3.310.992,19	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	625.147,65	317.608,19	304.924,88	612.464,34	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	22.258,28	96.689,06	96.500,59	22.069,81	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	89,51	74.520,29	74.520,29	89,51	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	89,51	74.520,29	74.520,29	89,51	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	89,51	74.520,29	74.520,29	89,51	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	89,51	74.520,29	74.520,29	89,51	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.168,77	22.168,77	21.980,30	21.980,30	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.168,77	22.168,77	21.980,30	21.980,30	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.168,77	22.168,77	21.980,30	21.980,30	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.918,56	15.918,56	15.627,86	15.627,86	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.525,32	5.525,32	5.631,82	5.631,82	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	724,89	724,89	720,62	720,62	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.531,82	113.587,78	103.819,42	35.763,46	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.531,82	113.587,78	103.819,42	35.763,46	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.833,31	5.201,73	5.662,80	7.294,38	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.833,31	5.201,73	5.662,80	7.294,38	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	209,30	244,37	114,97	79,90	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	3.207,23	222,55	635,46	3.620,14	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.353,03	3.008,55	3.170,04	1.514,52	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.063,75	1.726,26	1.742,33	2.079,82	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.152,16	27.383,03	27.006,56	10.775,69	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.152,16	27.383,03	27.006,56	10.775,69	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.350,00	7.167,07	7.113,41	7.296,34	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.747,06	3.592,00	3.322,69	3.477,75	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	7.396,22	7.396,22	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	53,50	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.606,64	8.606,64	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE TRANSPORTE	0,00	567,60	567,60	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	27.546,35	81.003,02	71.150,06	17.693,39	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	27.546,35	81.003,02	71.150,06	17.693,39	C
2.1.2.1.03.01.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB	299,20	593,77	593,77	299,20	C
2.1.2.1.03.01.002	AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	804,42	804,42	804,42	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	376,67	378,90	6,23	4,00	C
2.1.2.1.03.01.008	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.930,32	2.280,24	2.186,96	1.837,04	C
2.1.2.1.03.01.012	CLARO SA	2.325,18	2.325,18	0,00	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	398,20	398,20	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	981,39	981,39	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.318,57	26.434,89	24.116,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI	59,90	59,90	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.028	ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A	1.922,90	1.967,61	2.318,75	2.274,04	C
2.1.2.1.03.01.032	TICKET SERVIÇOS S/A	9.123,11	9.137,64	8.606,64	8.592,11	C
2.1.2.1.03.01.033	UNIMED COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	7.396,22	7.396,22	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.038	A UNIAO SUPER.IMPRESA E EDITORA	3.128,00	2.668,00	0,00	460,00	C
2.1.2.1.03.01.067	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	614,46	614,46	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
2.1.2.1.03.01.094	ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NORDESTE	0,00	279,00	279,00	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	186,00	186,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.100	ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A	0,00	31,98	31,98	0,00	C
2.1.2.1.03.01.111	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER	0,00	223,74	223,74	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	1.600,00	800,00	0,00	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	565,50	1.215,50	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.176	GARIBALDI DANTAS FILHO	0,00	648,00	648,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.177	MS SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	1.364,50	720,00	650,00	1.294,50	C
2.1.2.1.03.01.195	WALTER NOBREGA	0,00	420,00	420,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.223	ACCG - ASSOCIAÇÃO COMERC E EMPRES DE CG	400,00	400,00	0,00	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
2.1.2.1.03.01.241	SERVIÇO ESPECIAL POSTAL LTDA	0,00	755,50	755,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.248	MARIA DO ROSARIO COSTA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.262	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,96	0,96	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.TRANS.P.COLETIVO) - JP	0,00	567,60	567,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.274	AGILIS ADMINISTRADORA E SERVIÇO LTDA	0,00	9.366,38	9.366,38	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.205,33	61.045,66	59.996,49	12.156,16	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	660,00	15.546,02	16.375,41	1.489,39	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	660,00	15.546,02	16.375,41	1.489,39	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	660,00	15.546,02	16.375,41	1.489,39	C
2.1.3.1.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	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
2.1.3.1.01.01.044	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	168,00	168,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.060	MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO	0,00	94,82	862,00	767,18	C
2.1.3.1.01.01.080	DEGINALDA FABIA BARBOZA MENDES	0,00	1.404,90	1.467,11	62,21	C
2.1.3.1.01.01.098	HERIBERTO DE SOUSA FREITAS	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.106	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.115	LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA	0,00	46,60	46,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.225	CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ	0,00	1.334,40	1.334,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.227	VILMA PEREIRA DE SOUSA SILVA	0,00	1.269,60	1.269,60	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	475,80	475,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.232	TASSIA ANDRELLY GOMES ALVES	0,00	691,80	691,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.233	DEIGRID DE ALMEIDA BRASIL	0,00	691,80	691,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.234	JESSICA DA SILVA ALVES	0,00	529,00	529,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.236	VANESSA CORDEIRO DA SILVA	0,00	23,30	23,30	0,00	C
2.1.3.1.01.01.261	JOÃO BATISTA NUNES	0,00	648,00	648,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1.01.01.264	ROGERIO CARLOS VIEIRA DA SILVA	0,00	296,00	296,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.265	EDNALDO DA SILVA ARAUJO	0,00	478,00	478,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.267	EDIRLEIA ALESSANDRA PEREIRA MAS	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.268	EDMERY TAVARES BARBOSA	0,00	324,00	324,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.385,57	41.830,47	42.707,92	2.263,02	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.385,57	41.830,47	42.707,92	2.263,02	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.385,57	41.830,47	42.707,92	2.263,02	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.385,57	41.830,47	42.707,92	2.263,02	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.159,76	3.669,17	913,16	8.403,75	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.159,76	3.669,17	913,16	8.403,75	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.159,76	3.669,17	913,16	8.403,75	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.159,76	3.669,17	913,16	8.403,75	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	544.152,22	46.285,69	44.608,38	542.474,91	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.494,47	3.717,62	11.605,61	156.382,46	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.494,47	3.717,62	11.605,61	156.382,46	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.767,98	3.717,62	6.834,93	143.885,29	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	107.868,17	2.169,61	4.558,36	110.256,92	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.899,81	1.548,01	2.276,57	33.628,37	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.726,49	0,00	4.770,68	12.497,17	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.920,67	0,00	3.194,30	9.114,97	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.805,82	0,00	1.576,38	3.382,20	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	304.643,35	42.568,07	33.002,77	295.078,05	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	304.643,35	42.568,07	33.002,77	295.078,05	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	304.643,35	42.568,07	33.002,77	295.078,05	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	304.643,35	42.568,07	33.002,77	295.078,05	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.698.636,39	108,54	0,00	2.698.527,85	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.698.636,39	108,54	0,00	2.698.527,85	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.636,39	108,54	0,00	2.698.527,85	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108,54	0,00	-108,54	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108,54	0,00	-108,54	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108,54	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

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

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.039.760,81	328.490,08	733,83	2.367.517,06	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.840,40	114.748,76	0,00	243.589,16	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.840,40	114.748,76	0,00	243.589,16	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.840,40	114.748,76	0,00	243.589,16	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.840,40	114.748,76	0,00	243.589,16	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.840,40	114.748,76	0,00	243.589,16	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.587,46	77.647,57	0,00	168.235,03	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	26.716,05	24.285,24	0,00	51.001,29	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.536,89	12.815,95	0,00	24.352,84	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.325,12	67.832,87	0,00	112.157,99	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.325,12	67.832,87	0,00	112.157,99	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.325,12	67.832,87	0,00	112.157,99	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.325,12	67.832,87	0,00	112.157,99	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.325,12	67.832,87	0,00	112.157,99	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	804,42	1.097,32	0,00	1.901,74	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	35.379,40	58.580,60	0,00	93.960,00	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.141,30	8.154,95	0,00	16.296,25	D
3.4	FINANCEIRAS	26.468,64	7.311,29	0,00	33.779,93	D
3.4.1	FINANCEIRAS	26.468,64	7.311,29	0,00	33.779,93	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	26.468,64	7.311,29	0,00	33.779,93	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	26.468,64	7.311,29	0,00	33.779,93	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	26.468,64	7.311,29	0,00	33.779,93	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.443,78	3.431,10	0,00	24.874,88	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.024,86	3.880,19	0,00	8.905,05	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.361,56	36.352,51	733,83	309.980,24	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.361,56	36.352,51	733,83	309.980,24	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.361,56	36.352,51	733,83	309.980,24	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.361,56	36.352,51	733,83	309.980,24	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.361,56	36.352,51	733,83	309.980,24	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	496,44	388,00	0,00	884,44	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	273.865,12	35.964,51	733,83	309.095,80	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.495.476,16	94.308,75	0,00	1.589.784,91	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.495.476,16	94.308,75	0,00	1.589.784,91	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.495.476,16	94.308,75	0,00	1.589.784,91	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.495.476,16	94.308,75	0,00	1.589.784,91	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.495.476,16	94.308,75	0,00	1.589.784,91	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.490.600,80	70.236,29	0,00	1.560.837,09	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	1.022,96	0,00	1.022,96	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	4.875,36	23.049,50	0,00	27.924,86	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.288,93	7.935,90	0,00	78.224,83	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.288,93	7.935,90	0,00	78.224,83	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.288,93	7.935,90	0,00	78.224,83	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.288,93	7.935,90	0,00	78.224,83	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.288,93	7.935,90	0,00	78.224,83	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	69.759,50	6.542,00	0,00	76.301,50	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	529,43	1.393,90	0,00	1.923,33	D

Fim do Relatório

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

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.939.796,91	0,00	286.437,85	3.226.234,76	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.768.278,45	0,00	4.404,59	2.772.683,04	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.768.278,45	0,00	4.404,59	2.772.683,04	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.768.278,45	0,00	4.404,59	2.772.683,04	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.768.278,45	0,00	4.404,59	2.772.683,04	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.768.278,45	0,00	4.404,59	2.772.683,04	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.768.278,45	0,00	4.404,59	2.772.683,04	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.338,28	0,00	13.895,44	35.233,72	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.338,28	0,00	13.895,44	35.233,72	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.338,28	0,00	13.895,44	35.233,72	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.338,28	0,00	13.895,44	35.233,72	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.338,28	0,00	13.895,44	35.233,72	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.338,28	0,00	13.895,44	35.233,72	C
4.3	FINANCEIRAS	105.817,85	0,00	143.280,24	249.098,09	C
4.3.1	FINANCEIRAS	105.817,85	0,00	143.280,24	249.098,09	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	105.817,85	0,00	143.280,24	249.098,09	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	105.817,85	0,00	143.280,24	249.098,09	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	105.817,85	0,00	143.280,24	249.098,09	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	105.474,78	0,00	140.636,81	246.111,59	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	343,07	0,00	2.643,43	2.986,50	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	44.362,33	0,00	124.857,58	169.219,91	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	44.362,33	0,00	124.857,58	169.219,91	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	44.362,33	0,00	124.857,58	169.219,91	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	44.362,33	0,00	124.857,58	169.219,91	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	44.362,33	0,00	124.857,58	169.219,91	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	73,83	73,83	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.096,40	0,00	3.913,80	16.010,20	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	32.171,89	0,00	120.655,83	152.827,72	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	94,04	0,00	214,12	308,16	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 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

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.544,61	3.868,00	3.868,00	141.544,61	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.544,61	3.868,00	3.868,00	141.544,61	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	141.544,61	3.868,00	3.868,00	141.544,61	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	107.544,17	0,00	3.868,00	111.412,17	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	107.544,17	0,00	3.868,00	111.412,17	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	107.544,17	0,00	3.868,00	111.412,17	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	34.000,44	3.868,00	0,00	30.132,44	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	34.000,44	3.868,00	0,00	30.132,44	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	34.000,44	3.868,00	0,00	30.132,44	C

Fim do Relatório

COMPENSAÇÕES

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	7.091.419,74	94.778,50	7.284,50	7.178.913,74	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.091.419,74	94.778,50	7.284,50	7.178.913,74	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.091.419,74	94.778,50	7.284,50	7.178.913,74	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.091.419,74	94.778,50	7.284,50	7.178.913,74	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.091.419,74	94.778,50	7.284,50	7.178.913,74	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.091.419,74	94.778,50	7.284,50	7.178.913,74	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.091.419,74	94.778,50	7.284,50	7.178.913,74	D

Fim do Relatório

COMPENSAÇÕES

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	7.091.419,74	27.804,88	115.298,88	7.178.913,74	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.091.419,74	27.804,88	115.298,88	7.178.913,74	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.091.419,74	27.804,88	115.298,88	7.178.913,74	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.602.821,85	27.804,88	94.778,50	6.669.795,47	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.826.361,98	25.030,94	83.556,64	5.884.887,68	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.826.361,98	25.030,94	83.556,64	5.884.887,68	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.826.361,98	25.030,94	83.556,64	5.884.887,68	C
8.2.1.1.02	MULTAS	776.459,87	2.773,94	11.221,86	784.907,79	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	628.958,43	2.441,53	9.114,61	635.631,51	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	628.958,43	2.441,53	9.114,61	635.631,51	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	147.501,44	332,41	2.107,25	149.276,28	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	147.501,44	332,41	2.107,25	149.276,28	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	488.597,89	0,00	20.520,38	509.118,27	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	436.835,61	0,00	18.378,84	455.214,45	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	436.835,61	0,00	18.378,84	455.214,45	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	436.835,61	0,00	18.378,84	455.214,45	C
8.2.1.2.02	MULTAS	51.762,28	0,00	2.141,54	53.903,82	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	37.057,55	0,00	1.860,75	38.918,30	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	37.057,55	0,00	1.860,75	38.918,30	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.704,73	0,00	280,79	14.985,52	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.704,73	0,00	280,79	14.985,52	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	4.169.709,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.367.517,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.310.992,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.226.234,76
DIFERENÇA	0,00