

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	3.992.374,28	654.745,78	741.116,47	3.906.003,59	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.580.864,95	513.055,50	701.369,32	1.392.551,13	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.114,66	237.603,52	310.037,96	468.680,22	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.114,66	237.603,52	310.037,96	468.680,22	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.928,97	232.481,03	228.499,30	109.910,70	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	92.020,73	221.899,14	217.065,82	96.854,05	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2	90.252,31	221.899,14	217.065,82	95.085,63	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	13.908,24	10.581,89	11.433,48	13.056,65	D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5	13.908,24	10.581,89	11.433,48	13.056,65	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	813,32	0,00	0,00	813,32	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	813,32	0,00	0,00	813,32	D
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº97-6	813,32	0,00	0,00	813,32	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	445,22	2.300,00	1.538,66	1.206,56	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	445,22	800,00	1.038,66	206,56	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	445,22	0,00	238,66	206,56	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	D
1.1.1.1.06.02.001	HELENITA DE SOUSA AGRA	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02.002	EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.003	FELIPE BEZERRA MAIA DUARTE	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02.004	CLAUDINE ANDREA SILVA TOSCANO	0,00	200,00	0,00	200,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	433.517,54	2.822,49	80.000,00	356.340,03	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	60.549,13	0,00	0,00	60.549,13	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº23217-3	60.549,13	0,00	0,00	60.549,13	D
1.1.1.1.07.06	FUNDOS PARA INVESTIMENTOS	372.968,41	2.822,49	80.000,00	295.790,90	D
1.1.1.1.07.06.001	BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2	334.389,61	2.514,30	80.000,00	256.903,91	D
1.1.1.1.07.06.002	BANCO DO BRASIL CDB DI SUBSEDE CG	38.578,80	308,19	0,00	38.886,99	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	964.467,89	177.685,78	292.741,38	849.412,29	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	964.467,89	177.685,78	292.741,38	849.412,29	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.096.575,51	22.110,31	132.853,09	985.832,73	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.062.914,00	116,13	126.003,13	937.027,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	988.408,00	116,13	105.224,13	883.300,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.731,00	0,00	2.436,00	11.295,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	60.775,00	0,00	18.343,00	42.432,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.695,60	1.163,50	564,00	2.295,10	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	1.353,60	1.163,50	564,00	1.953,10	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	31.965,91	20.830,68	6.285,96	46.510,63	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	10.629,14	10.821,52	2.542,66	18.908,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.783,17	1.159,55	8.623,62	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.258,28	192,38	2.542,66	18.908,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	78,49	33,61	41,09	71,01	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.768.965,02	32.029,28	25.087,76	1.775.906,54	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.116.276,40	1.119,13	7.550,20	1.109.845,33	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.016.373,17	759,99	6.743,20	1.010.389,96	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.613,35	359,14	0,00	22.972,49	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	77.289,88	0,00	807,00	76.482,88	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	57.972,94	72,34	14.695,75	43.349,53	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	57.972,94	72,34	14.695,75	43.349,53	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.383,13	0,00	934,63	29.448,50	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	21.727,13	0,00	934,63	20.792,50	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	564.332,55	30.837,81	1.907,18	593.263,18	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	347.450,00	15.949,11	764,80	362.634,31	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	151.694,65	11.662,62	433,72	162.923,55	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.262,28	235,36	144,27	25.353,37	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	18.296,40	2.163,48	433,82	20.026,06	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.629,22	827,24	130,57	22.325,89	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.339.047,52	123.546,19	134.800,53	1.327.793,18	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	909.639,37	91.334,88	113.042,26	887.931,99	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	834.855,71	78.718,99	101.198,18	812.376,52	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.036,25	1.640,65	3.852,17	16.824,73	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	55.747,41	10.975,24	7.991,91	58.730,74	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.428,88	4.770,67	2.680,89	18.518,66	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	16.428,88	4.770,67	2.680,89	18.518,66	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.168,43	1.475,85	4.309,81	37.334,47	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	39.026,71	1.475,85	4.252,81	36.249,75	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.141,72	0,00	57,00	1.084,72	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	372.810,84	25.964,79	14.767,57	384.008,06	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	248.127,23	13.557,68	8.435,71	253.249,20	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	103.323,07	10.240,52	3.860,26	109.703,33	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.360,54	2.166,59	2.471,60	21.055,53	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	49.348,71	82.549,17	81.717,65	50.180,23	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	36.636,53	82.240,03	81.651,20	37.225,36	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.180,90	65.164,20	64.736,77	27.608,33	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.180,90	65.164,20	64.736,77	27.608,33	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.509,52	49.509,52	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.198,26	11.354,81	14.737,65	12.815,42	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.896,24	3.810,27	0,00	14.706,51	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	86,40	489,60	489,60	86,40	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	9.455,63	17.075,83	16.914,43	9.617,03	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	9.455,63	17.075,83	16.914,43	9.617,03	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	8.612,64	8.606,64	8.612,64	8.606,64	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	528,00	700,00	532,60	695,40	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	992,70	141,50	66,45	1.067,75	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	992,70	141,50	66,45	1.067,75	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	992,70	141,50	66,45	1.067,75	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	992,70	141,50	66,45	1.067,75	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	486,07	8,52	0,00	494,59	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	486,07	8,52	0,00	494,59	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	486,07	8,52	0,00	494,59	D
1.1.3.4.01.02.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	362,14	0,00	0,00	362,14	D
1.1.3.4.01.02.005	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	123,93	8,52	0,00	132,45	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.700,14	159,12	0,00	10.859,26	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.700,14	159,12	0,00	10.859,26	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.700,14	159,12	0,00	10.859,26	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.700,14	159,12	0,00	10.859,26	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	23.261,37	15.146,05	15.956,72	22.450,70	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.261,37	15.146,05	15.956,72	22.450,70	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.261,37	15.146,05	15.956,72	22.450,70	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.261,37	15.146,05	15.956,72	22.450,70	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.433,88	0,00	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	1.760,00	1.760,00	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	1.950,00	0,00	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	276,00	0,00	0,00	276,00	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.827,30	10.827,30	0,00	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	810,67	708,75	1.519,42	0,00	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	757,60	0,00	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	1.850,00	1.850,00	884,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.672,32	70,98	915,61	1.827,69	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.672,32	70,98	915,61	1.827,69	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.672,32	70,98	915,61	1.827,69	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.230,92	70,98	552,48	749,42	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	734,06	70,98	410,52	394,52	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	496,86	0,00	141,96	354,90	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.441,40	0,00	363,13	1.078,27	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.441,40	0,00	363,13	1.078,27	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.411.509,33	141.690,28	39.747,15	2.513.452,46	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.831,86	121.053,66	31.562,23	373.323,29	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	283.831,86	121.053,66	31.562,23	373.323,29	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.483.704,66	43.494,63	13.775,09	1.513.424,20	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	400.550,84	12.397,36	4.446,08	408.502,12	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	398.504,23	12.397,36	4.446,08	406.455,51	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	35.880,67	1.152,15	464,51	36.568,31	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	35.880,67	1.152,15	464,51	36.568,31	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.480,71	172,78	107,24	17.546,25	D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	17.480,71	172,78	107,24	17.546,25	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.029.792,44	29.772,34	8.757,26	1.050.807,52	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	746.082,86	19.916,19	6.247,72	759.751,33	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	269.259,89	9.403,87	2.362,23	276.301,53	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.449,69	452,28	147,31	14.754,66	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	144.001,18	3.110,47	0,00	147.111,65	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	48.622,54	162,96	0,00	48.785,50	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	48.622,54	162,96	0,00	48.785,50	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.364,92	39,90	0,00	7.404,82	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.364,92	39,90	0,00	7.404,82	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	85.110,69	2.907,61	0,00	88.018,30	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	60.139,25	1.927,99	0,00	62.067,24	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.327,59	956,32	0,00	24.283,91	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.643,85	23,30	0,00	1.667,15	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.199.287,48	74.448,56	17.787,14	5.255.948,90	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.515.420,51	0,00	9.228,13	1.506.192,38	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.515.420,51	0,00	9.228,13	1.506.192,38	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	174.273,46	0,00	1.128,44	173.145,02	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	174.273,46	0,00	1.128,44	173.145,02	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.931,23	0,00	150,00	30.781,23	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	30.931,23	0,00	150,00	30.781,23	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.478.662,28	74.448,56	7.280,57	3.545.830,27	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.506.610,72	49.688,00	4.740,77	2.551.557,95	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	919.280,66	24.280,14	2.284,07	941.276,73	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.770,90	480,42	255,73	52.995,59	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	2.127.677,47	20.636,62	8.184,92	2.140.129,17	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.127.677,47	20.636,62	8.184,92	2.140.129,17	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	389.246,84	1.283,10	0,00	390.529,94	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	389.246,84	1.283,10	0,00	390.529,94	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75.156,30	1.283,10	0,00	76.439,40	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	140.548,26	0,00	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	1.879.340,44	19.353,52	0,00	1.898.693,96	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	1.879.340,44	19.353,52	0,00	1.898.693,96	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	136.294,44	19.353,52	0,00	155.647,96	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-140.909,81	0,00	8.184,92	-149.094,73	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-95.764,34	0,00	5.434,01	-101.198,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-12.725,87	0,00	773,17	-13.499,04	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.364,72	0,00	448,35	-7.813,07	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-447,61	0,00	26,33	-473,94	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-290,53	0,00	17,09	-307,62	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-25.922,28	0,00	1.524,84	-27.447,12	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-49.013,33	0,00	2.644,23	-51.657,56	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-45.145,47	0,00	2.750,91	-47.896,38	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-34.923,61	0,00	2.054,33	-36.977,94	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-10.221,86	0,00	696,58	-10.918,44	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.220.078,08	336.442,44	297.068,19	3.180.703,83	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	521.550,23	336.442,44	297.068,19	482.175,98	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.924,55	104.570,84	103.656,01	23.009,72	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	89,51	80.735,80	80.735,80	89,51	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	89,51	80.735,80	80.735,80	89,51	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	89,51	80.735,80	80.735,80	89,51	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	89,51	80.735,80	80.735,80	89,51	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.835,04	23.835,04	22.920,21	22.920,21	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.835,04	23.835,04	22.920,21	22.920,21	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.835,04	23.835,04	22.920,21	22.920,21	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.768,90	16.768,90	16.221,64	16.221,64	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.259,00	6.259,00	5.936,71	5.936,71	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	807,14	807,14	761,86	761,86	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.835,69	122.794,14	116.726,93	36.768,48	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.835,69	122.794,14	116.726,93	36.768,48	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	12.778,89	6.807,68	7.330,20	13.301,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	12.778,89	6.807,68	7.330,20	13.301,41	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	194,87	229,94	174,47	139,40	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	6.356,47	78,92	844,93	7.122,48	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.769,76	3.141,38	3.400,23	2.028,61	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	4.457,79	3.357,44	2.910,57	4.010,92	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.451,14	26.818,40	27.695,96	11.328,70	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.451,14	26.818,40	27.695,96	11.328,70	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.692,28	7.509,35	7.305,99	7.488,92	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.757,26	2.233,22	3.314,14	3.838,18	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
2.1.2.1.02.01.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.606,64	8.606,64	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE TRANSPORTE	0,00	700,00	700,00	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	19.605,66	89.168,06	81.700,77	12.138,37	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	19.605,66	89.168,06	81.700,77	12.138,37	C
2.1.2.1.03.01.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB	384,13	898,56	514,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	804,42	1.887,03	1.082,61	0,00	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	4,00	345,79	345,79	4,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CLARO SA	0,00	1.757,09	1.757,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.014	MASTERMAQ SOFTWARES LTDA	0,00	105,75	105,75	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONDOMINIO DO EDIFICIO PALOMO	0,00	165,00	165,00	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	905,83	905,83	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.640,04	1.640,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.026	GOMES DE SOUTO E CIA LTDA	0,00	5.307,30	5.307,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.028	ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A	2.157,04	2.146,42	39,06	49,68	C
2.1.2.1.03.01.032	TICKET SERVIÇOS S/A	8.583,58	8.612,64	8.621,17	8.592,11	C
2.1.2.1.03.01.033	UNIMED COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	7.769,19	7.769,19	0,00	C
2.1.2.1.03.01.036	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.044	ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.059	EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.067	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	414,18	414,18	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.093	UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOP TRAB	0,00	489,60	489,60	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
2.1.2.1.03.01.097	RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA	0,00	353,00	353,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.100	ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A	30,73	30,73	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.106	PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO BRITO	0,00	1.283,10	1.283,10	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
2.1.2.1.03.01.142	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	0,00	600,00	600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.152	MERCEARIA OLIVEIRA LTDA	0,00	336,21	336,21	0,00	C
2.1.2.1.03.01.166	A CRIATIVA COM E SERV GRAFICOS LTDA	20,00	20,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.167	LUCIANO SAULO RAMOS CAVALCANTE	600,00	1.200,00	600,00	0,00	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	336,00	336,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.177	MS SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	644,50	720,00	1.440,00	1.364,50	C
2.1.2.1.03.01.199	GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM SA	0,00	244,80	244,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.227	INSTITUTO INBRASILIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.231	PAIVA FERREIRA CONFECÇÕES LTDA	0,00	5.520,00	5.520,00	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	1.316,85	1.316,85	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
2.1.2.1.03.01.249	BRENO MARTINS LEITE	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.267	NIVALDO COSTA FIGUEIREDO	750,00	0,00	0,00	750,00	C
2.1.2.1.03.01.269	AETC-JP (ASS.EMPRESAS.TRANSP.COLETIVO) - JP	0,00	616,00	616,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.270	SITRANS DE CAMPINA GRANDE	0,00	84,00	84,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.271	SERASA SA	0,00	458,38	458,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.274	AGILIS ADMINISTRADORA E SERVIÇO LTDA	0,00	19.353,52	19.353,52	0,00	C
2.1.2.1.03.01.275	INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.278	SOBRETUDO COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.279	EUCLIDES DA SILVA RABELO	0,00	1.637,43	1.637,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.281	WALDENBERG SANTOS MOURA	0,00	480,00	480,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.282	DURVAL LUCIANO GUEDES DA SILVA	0,00	3.179,00	3.179,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.283	EDITORA GRAFICA META LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.284	AUDENIR COSTA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.576,25	60.424,32	60.399,67	13.551,60	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	722,21	25.593,89	25.531,68	660,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	722,21	25.593,89	25.531,68	660,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	722,21	25.593,89	25.531,68	660,00	C
2.1.3.1.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.002	DIÁRIAS FUNCIONARIOS	0,00	148,00	148,00	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	1.628,00	1.628,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.048	HELENITA DE SOUSA AGRA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.060	MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO	0,00	862,00	862,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	876,96	876,96	0,00	C
2.1.3.1.01.01.080	DEGINALDA FABIA BARBOZA MENDES	62,21	1.319,75	1.257,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	DEIGRID DE ALMEIDA BRASIL	0,00	823,28	823,28	0,00	C
2.1.3.1.01.01.098	HERIBERTO DE SOUSA FREITAS	0,00	444,00	444,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1.01.01.105	ALEX BARROS DA SILVA	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.106	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	3.588,48	3.588,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.115	LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA	0,00	115,00	115,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.118	BANCO DO BRASIL	0,00	2.796,42	2.796,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.225	CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ	0,00	168,00	168,00	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	1.628,00	1.628,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.230	JOSEANE FABRICIO TARGINO FERNANDES	0,00	296,00	296,00	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	694,00	694,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.234	JESSICA DA SILVA ALVES	0,00	534,00	534,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.251	TARCISO MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	336,00	336,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.264	ROGERIO CARLOS VIEIRA DA SILVA	0,00	592,00	592,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	ADRIANO DONIZETI DE OLIVEIRA	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.272	FELIPE MAIA BEZERRA DUARTE	0,00	444,00	444,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.278	ADORLAMES FILGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.281	ANDERSON BARBOSA PAZ	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.282	MICHELLE MAIA RAMALHO	0,00	40,00	40,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.283	DAYANNE KELLY MARQUES DOS SANTOS	0,00	40,00	40,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.284	JOAO CARLOS DE PINHO BRANDAO	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	FRANCISCO DE PAULA PEREIRA	0,00	148,00	148,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.286	GENIAS HONORIO DE FREITAS JUNIOR	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.878,23	34.122,94	34.204,86	2.960,15	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.878,23	34.122,94	34.204,86	2.960,15	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.878,23	34.122,94	34.204,86	2.960,15	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.878,23	34.122,94	34.204,86	2.960,15	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.975,81	707,49	663,13	9.931,45	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.975,81	707,49	663,13	9.931,45	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.975,81	707,49	663,13	9.931,45	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.975,81	707,49	663,13	9.931,45	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	441.213,74	48.653,14	16.285,58	408.846,18	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.765,50	13.571,45	16.219,13	153.413,18	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.765,50	13.571,45	16.219,13	153.413,18	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	129.145,19	13.571,45	0,00	115.573,74	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	95.320,59	9.867,02	0,00	85.453,57	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	33.824,60	3.704,43	0,00	30.120,17	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.620,31	0,00	16.219,13	37.839,44	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	15.053,84	0,00	14.848,27	29.902,11	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.566,47	0,00	1.370,86	7.937,33	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	91.014,40	876,96	0,00	90.137,44	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	91.014,40	876,96	0,00	90.137,44	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	91.014,40	876,96	0,00	90.137,44	C
2.1.4.2.01.02.001	SENTENÇAS JUDICIAIS - ANUIDADES	9.940,55	876,96	0,00	9.063,59	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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	199.433,84	34.204,73	66,45	165.295,56	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	199.433,84	34.204,73	66,45	165.295,56	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	199.433,84	34.204,73	66,45	165.295,56	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	199.433,84	34.204,73	66,45	165.295,56	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.824.943,40	232.136,09	1.018,46	3.056.061,03	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	467.772,54	114.028,95	0,00	581.801,49	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	467.772,54	114.028,95	0,00	581.801,49	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	467.772,54	114.028,95	0,00	581.801,49	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	467.772,54	114.028,95	0,00	581.801,49	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	467.772,54	114.028,95	0,00	581.801,49	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	318.010,10	81.168,78	0,00	399.178,88	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	100.954,19	20.586,64	0,00	121.540,83	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.808,25	12.273,53	0,00	61.081,78	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	241.389,78	72.452,71	0,00	313.842,49	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	241.389,78	72.452,71	0,00	313.842,49	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	241.389,78	72.452,71	0,00	313.842,49	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	241.389,78	72.452,71	0,00	313.842,49	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	241.389,78	72.452,71	0,00	313.842,49	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.855,52	19.378,33	0,00	23.233,85	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	204.923,93	44.889,46	0,00	249.813,39	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	32.610,33	8.184,92	0,00	40.795,25	D
3.4	FINANCEIRAS	58.702,52	15.211,29	0,00	73.913,81	D
3.4.1	FINANCEIRAS	58.702,52	15.211,29	0,00	73.913,81	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	58.702,52	15.211,29	0,00	73.913,81	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	58.702,52	15.211,29	0,00	73.913,81	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	58.702,52	15.211,29	0,00	73.913,81	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.141,76	11.890,62	0,00	54.032,38	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.560,76	3.320,67	0,00	19.881,43	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.877,34	2.701,84	141,50	320.437,68	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.877,34	2.701,84	141,50	320.437,68	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.877,34	2.701,84	141,50	320.437,68	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.877,34	2.701,84	141,50	320.437,68	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.877,34	2.701,84	141,50	320.437,68	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.426,83	1.268,40	0,00	4.695,23	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	314.450,51	1.433,44	141,50	315.742,45	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.656.423,82	24.525,80	0,00	1.680.949,62	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.656.423,82	24.525,80	0,00	1.680.949,62	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.656.423,82	24.525,80	0,00	1.680.949,62	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.656.423,82	24.525,80	0,00	1.680.949,62	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.656.423,82	24.525,80	0,00	1.680.949,62	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.560.847,97	0,00	0,00	1.560.847,97	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	15.014,56	23.481,61	0,00	38.496,17	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	80.561,29	1.044,19	0,00	81.605,48	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	82.777,40	3.215,50	876,96	85.115,94	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	82.777,40	3.215,50	876,96	85.115,94	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	82.777,40	3.215,50	876,96	85.115,94	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	82.777,40	3.215,50	876,96	85.115,94	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	82.777,40	3.215,50	876,96	85.115,94	D

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

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.335,67	876,96	876,96	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	5.140,23	2.338,54	0,00	7.478,77	D

Fim do Relatório

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

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.597.239,60	80,00	184.201,19	3.781.360,79	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.774.986,65	0,00	876,12	2.775.862,77	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.774.986,65	0,00	876,12	2.775.862,77	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.774.986,65	0,00	876,12	2.775.862,77	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.774.986,65	0,00	876,12	2.775.862,77	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.774.986,65	0,00	876,12	2.775.862,77	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.774.986,65	0,00	876,12	2.775.862,77	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.727,07	80,00	6.504,07	80.151,14	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.727,07	80,00	6.504,07	80.151,14	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.727,07	80,00	6.504,07	80.151,14	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.727,07	80,00	6.504,07	80.151,14	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.727,07	80,00	6.504,07	80.151,14	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	73.727,07	80,00	6.504,07	80.151,14	C
4.3	FINANCEIRAS	463.958,49	0,00	175.342,41	639.300,90	C
4.3.1	FINANCEIRAS	463.958,49	0,00	175.342,41	639.300,90	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	463.958,49	0,00	175.342,41	639.300,90	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	463.958,49	0,00	175.342,41	639.300,90	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	463.958,49	0,00	175.342,41	639.300,90	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	455.381,98	0,00	172.519,92	627.901,90	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	8.576,51	0,00	2.822,49	11.399,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	284.567,39	0,00	1.478,59	286.045,98	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	284.567,39	0,00	1.478,59	286.045,98	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	284.567,39	0,00	1.478,59	286.045,98	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	284.567,39	0,00	1.478,59	286.045,98	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	284.567,39	0,00	1.478,59	286.045,98	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	50.225,24	0,00	72,34	50.297,58	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.010,20	0,00	1.163,50	17.173,70	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	152.882,53	0,00	242,75	153.125,28	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

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	7.325.371,06	96.956,58	2.016,85	7.420.310,79	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.325.371,06	96.956,58	2.016,85	7.420.310,79	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.325.371,06	96.956,58	2.016,85	7.420.310,79	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.325.371,06	96.956,58	2.016,85	7.420.310,79	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.325.371,06	96.956,58	2.016,85	7.420.310,79	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.325.371,06	96.956,58	2.016,85	7.420.310,79	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.325.371,06	96.956,58	2.016,85	7.420.310,79	D

Fim do Relatório

COMPENSAÇÕES

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	7.325.371,06	13.775,61	108.715,34	7.420.310,79	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.325.371,06	13.775,61	108.715,34	7.420.310,79	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.325.371,06	13.775,61	108.715,34	7.420.310,79	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.791.602,94	13.775,61	96.957,21	6.874.784,54	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.991.679,08	12.189,87	85.500,93	6.064.990,14	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.991.679,08	12.189,87	85.500,93	6.064.990,14	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.991.679,08	12.189,87	85.500,93	6.064.990,14	C
8.2.1.1.02	MULTAS	799.923,86	1.585,74	11.456,28	809.794,40	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	647.536,26	1.271,36	9.289,94	655.554,84	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	647.536,26	1.271,36	9.289,94	655.554,84	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	152.387,60	314,38	2.166,34	154.239,56	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	152.387,60	314,38	2.166,34	154.239,56	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	533.768,12	0,00	11.758,13	545.526,25	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	477.383,03	0,00	10.398,57	487.781,60	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	477.383,03	0,00	10.398,57	487.781,60	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	477.383,03	0,00	10.398,57	487.781,60	C
8.2.1.2.02	MULTAS	56.385,09	0,00	1.359,56	57.744,65	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	41.182,38	0,00	1.083,43	42.265,81	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	41.182,38	0,00	1.083,43	42.265,81	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.202,71	0,00	276,13	15.478,84	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	15.202,71	0,00	276,13	15.478,84	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	3.906.003,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.056.061,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.180.703,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.781.360,79
DIFERENÇA	0,00