

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1 | ATIVO | 4.169.709,89 | 862.390,04 | 950.790,66 | 4.081.309,27 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.947.532,79 | 686.826,95 | 902.173,91 | 1.732.185,83 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 575.758,53 | 298.828,08 | 258.564,15 | 616.022,46 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 575.758,53 | 298.828,08 | 258.564,15 | 616.022,46 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 130.624,03 | 287.915,92 | 223.614,15 | 194.925,80 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 117.117,11 | 274.115,12 | 206.495,65 | 184.736,58 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2 | 115.348,69 | 274.115,12 | 206.495,65 | 182.968,16 | 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 | 13.506,92 | 13.800,80 | 17.118,50 | 10.189,22 | D |
| 1.1.1.1.03.02.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5 | 13.506,92 | 13.800,80 | 17.118,50 | 10.189,22 | D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADANÇA | 1.123,65 | 2.285,96 | 3.000,00 | 409,61 | D |
| 1.1.1.1.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.123,65 | 2.285,96 | 3.000,00 | 409,61 | D |
| 1.1.1.1.04.02.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 100-3 | 1.123,65 | 2.285,96 | 3.000,00 | 409,61 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 804,41 | 0,00 | 0,00 | 804,41 | D |
| 1.1.1.1.05.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 804,41 | 0,00 | 0,00 | 804,41 | D |
| 1.1.1.1.05.02.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº97-6 | 804,41 | 0,00 | 0,00 | 804,41 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 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 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02 | VIAGENS | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.001 | HELENITA DE SOUSA AGRA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.003 | FELIPE BEZERRA MAIA DUARTE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA | 443.206,44 | 6.676,20 | 30.000,00 | 419.882,64 | D |
| 1.1.1.1.07.04 | CURSOS E EVENTOS | 45.819,13 | 3.930,00 | 0,00 | 49.749,13 | D |
| 1.1.1.1.07.04.001 | BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº23217-3 | 45.819,13 | 3.930,00 | 0,00 | 49.749,13 | D |
| 1.1.1.1.07.06 | FUNDOS PARA INVESTIMENTOS | 397.387,31 | 2.746,20 | 30.000,00 | 370.133,51 | D |
| 1.1.1.1.07.06.001 | BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2 | 359.367,05 | 2.477,49 | 30.000,00 | 331.844,54 | D |
| 1.1.1.1.07.06.002 | BANCO DO BRASIL CDB DI SUBSEDE CG | 38.020,26 | 268,71 | 0,00 | 38.288,97 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 1.327.028,93 | 284.859,62 | 565.184,36 | 1.046.704,19 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 1.327.028,93 | 284.859,62 | 565.184,36 | 1.046.704,19 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 1.739.816,73 | 1.212,61 | 432.193,59 | 1.308.835,75 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 1.731.203,08 | 1.107,51 | 431.818,59 | 1.300.492,00 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.571.335,08 | 1.107,51 | 391.126,59 | 1.181.316,00 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 41.854,00 | 0,00 | 13.288,00 | 28.566,00 | D |
| 1.1.2.1.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 118.014,00 | 0,00 | 27.404,00 | 90.610,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 8.521,50 | 0,00 | 375,00 | 8.146,50 | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 8.179,50 | 0,00 | 375,00 | 7.804,50 | 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 | 92,15 | 105,10 | 0,00 | 197,25 | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 92,15 | 105,10 | 0,00 | 197,25 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.709.185,48 | 35.580,86 | 16.838,54 | 1.727.927,80 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 1.140.209,28 | 345,48 | 13.328,33 | 1.127.226,43 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.038.184,05 | 345,48 | 11.415,33 | 1.027.114,20 | 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 | 79.411,88 | 0,00 | 1.913,00 | 77.498,88 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 16.987,67 | 317,59 | 49,51 | 17.255,75 | D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 16.987,67 | 317,59 | 49,51 | 17.255,75 | D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 30.401,18 | 0,00 | 0,00 | 30.401,18 | D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 21.745,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | 521.587,35 | 34.917,79 | 3.460,70 | 553.044,44 | D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 321.336,05 | 16.775,22 | 2.153,00 | 335.958,27 | D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 137.514,84 | 15.857,06 | 1.055,08 | 152.316,82 | D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 25.453,92 | 291,67 | 252,32 | 25.493,27 | D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 16.970,55 | 1.017,74 | 0,30 | 17.987,99 | D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 20.311,99 | 976,10 | 0,00 | 21.288,09 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.118.146,88 | 248.066,15 | 116.152,23 | 1.250.060,80 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 704.241,75 | 229.836,47 | 102.547,68 | 831.530,54 | D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 650.147,28 | 215.102,87 | 95.006,56 | 770.243,59 | D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 9.882,48 | 6.866,00 | 2.318,96 | 14.429,52 | D |
| 1.1.2.1.03.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 44.211,99 | 7.867,60 | 5.222,16 | 46.857,43 | D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 16.433,16 | 0,00 | 508,31 | 15.924,85 | D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 16.433,16 | 0,00 | 508,31 | 15.924,85 | D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 43.402,32 | 0,00 | 4.976,89 | 38.425,43 | D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 42.260,60 | 0,00 | 4.976,89 | 37.283,71 | 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 | 354.069,65 | 18.229,68 | 8.119,35 | 364.179,98 | D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 239.830,19 | 9.469,17 | 5.169,14 | 244.130,22 | D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 100.067,10 | 8.551,37 | 2.401,20 | 106.217,27 | D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 14.172,36 | 209,14 | 549,01 | 13.832,49 | 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 | 32.715,55 | 97.988,91 | 77.889,10 | 52.815,36 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 20.597,82 | 97.532,40 | 77.889,10 | 40.241,12 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 11.108,59 | 80.628,57 | 60.945,67 | 30.791,49 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 11.108,59 | 80.628,57 | 60.945,67 | 30.791,49 | D |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 334,00 | 48.344,94 | 48.678,94 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 8.005,51 | 31.822,83 | 11.805,93 | 28.022,41 | D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 2.682,68 | 0,00 | 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 | 9.489,23 | 16.903,83 | 16.943,43 | 9.449,63 | D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 9.489,23 | 16.903,83 | 16.943,43 | 9.449,63 | 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 | 8.606,64 | 8.606,64 | 8.606,64 | D |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE | 567,60 | 528,00 | 567,60 | 528,00 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 848,42 | 66,45 | 0,00 | 914,87 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 848,42 | 66,45 | 0,00 | 914,87 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 848,42 | 66,45 | 0,00 | 914,87 | D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 848,42 | 66,45 | 0,00 | 914,87 | 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 |
| 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 | 10.449,97 | 190,06 | 0,00 | 10.640,03 | D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 10.449,97 | 190,06 | 0,00 | 10.640,03 | D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 10.449,97 | 190,06 | 0,00 | 10.640,03 | D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 10.449,97 | 190,06 | 0,00 | 10.640,03 | D |
| 1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 333,27 | 200,00 | 0,00 | 533,27 | D |
| 1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 333,27 | 200,00 | 0,00 | 533,27 | D |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 333,27 | 200,00 | 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 | 302,95 | 200,00 | 0,00 | 502,95 | D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 9.472,46 | 4.312,74 | 0,00 | 13.785,20 | D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 9.472,46 | 4.312,74 | 0,00 | 13.785,20 | D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 9.472,46 | 4.312,74 | 0,00 | 13.785,20 | D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 9.472,46 | 4.312,74 | 0,00 | 13.785,20 | D |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 3.598,25 | 720,70 | 0,00 | 4.318,95 | D |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS | 0,00 | 1.920,00 | 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 | 0,00 | 160,00 | 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 | 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 | 797,40 | 0,00 | 0,00 | 797,40 | D |
| 1.1.4.1.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 210,21 | 550,22 | 0,00 | 760,43 | D |
| 1.1.4.1.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 357,60 | 0,00 | 0,00 | 357,60 | D |
| 1.1.4.1.01.01.017 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS | 1.114,00 | 77,82 | 0,00 | 1.191,82 | D |
| 1.1.4.1.01.01.018 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.557,32 | 837,60 | 536,30 | 2.858,62 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.557,32 | 837,60 | 536,30 | 2.858,62 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.557,32 | 837,60 | 536,30 | 2.858,62 | D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 2.193,92 | 0,00 | 481,50 | 1.712,42 | D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 1.626,08 | 0,00 | 481,50 | 1.144,58 | D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 567,84 | 0,00 | 0,00 | 567,84 | D |
| 1.1.5.1.01.02 | ASSINATURAS PERIÓDICAS | 363,40 | 837,60 | 54,80 | 1.146,20 | D |
| 1.1.5.1.01.02.001 | JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 363,40 | 837,60 | 54,80 | 1.146,20 | D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.222.177,10 | 175.563,09 | 48.616,75 | 2.349.123,44 | D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 148.361,31 | 149.844,37 | 40.459,71 | 257.745,97 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 148.361,31 | 149.844,37 | 40.459,71 | 257.745,97 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.403.898,17 | 55.846,67 | 10.606,76 | 1.449.138,08 | D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 373.811,90 | 16.289,05 | 3.949,79 | 386.151,16 | D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 372.219,69 | 15.834,65 | 3.949,79 | 384.104,55 | D |
| 1.2.1.1.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 1.592,21 | 454,40 | 0,00 | 2.046,61 | D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 33.999,16 | 1.079,26 | 345,47 | 34.732,95 | D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 33.999,16 | 1.079,26 | 345,47 | 34.732,95 | D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 16.621,81 | 314,92 | 33,26 | 16.903,47 | D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 16.621,81 | 314,92 | 33,26 | 16.903,47 | D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 979.465,30 | 38.163,44 | 6.278,24 | 1.011.350,50 | D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 710.881,03 | 24.873,72 | 4.357,45 | 731.397,30 | D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 255.075,34 | 12.637,39 | 1.823,16 | 265.889,57 | D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 13.508,93 | 652,33 | 97,63 | 14.063,63 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 139.987,61 | 3.191,27 | 0,00 | 143.178,88 | D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 48.363,93 | 258,61 | 0,00 | 48.622,54 | D |

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 48.363,93 | 258,61 | 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 | 81.355,73 | 2.932,66 | 0,00 | 84.288,39 | D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 57.521,35 | 1.795,60 | 0,00 | 59.316,95 | D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 22.217,09 | 1.110,50 | 0,00 | 23.327,59 | D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.617,29 | 26,56 | 0,00 | 1.643,85 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 5.147.636,99 | 90.806,43 | 29.852,95 | 5.208.590,47 | D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 1.543.631,99 | 0,00 | 13.017,00 | 1.530.614,99 | D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.543.631,99 | 0,00 | 13.017,00 | 1.530.614,99 | D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 176.990,98 | 0,00 | 1.221,89 | 175.769,09 | D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 176.990,98 | 0,00 | 1.221,89 | 175.769,09 | D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 31.826,19 | 0,00 | 275,00 | 31.551,19 | D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 31.826,19 | 0,00 | 275,00 | 31.551,19 | D |
| 1.2.1.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS | 3.395.187,83 | 90.806,43 | 15.339,06 | 3.470.655,20 | D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 2.446.190,21 | 57.226,97 | 10.552,26 | 2.492.864,92 | D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 896.043,41 | 32.932,50 | 4.408,37 | 924.567,54 | D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 52.954,21 | 646,96 | 378,43 | 53.222,74 | 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 | 2.073.815,79 | 25.718,72 | 8.157,04 | 2.091.377,47 | D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 2.073.815,79 | 25.718,72 | 8.157,04 | 2.091.377,47 | D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 386.431,84 | 0,00 | 0,00 | 386.431,84 | D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 386.431,84 | 0,00 | 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 | 45.688,33 | 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 | 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 | 1.811.979,68 | 25.718,72 | 0,00 | 1.837.698,40 | D |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 1.811.979,68 | 25.718,72 | 0,00 | 1.837.698,40 | 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 | 68.933,68 | 25.718,72 | 0,00 | 94.652,40 | D |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA (-) | -124.595,73 | 0,00 | 8.157,04 | -132.752,77 | C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -84.952,08 | 0,00 | 5.406,13 | -90.358,21 | C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -11.208,29 | 0,00 | 758,79 | -11.967,08 | C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -6.468,02 | 0,00 | 448,35 | -6.916,37 | C |
| 1.2.2.2.03.01.003 | INSTALAÇÕES | -394,95 | 0,00 | 26,33 | -421,28 | C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -256,35 | 0,00 | 17,09 | -273,44 | C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -22.872,60 | 0,00 | 1.524,84 | -24.397,44 | C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -43.751,87 | 0,00 | 2.630,73 | -46.382,60 | C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) | -39.643,65 | 0,00 | 2.750,91 | -42.394,56 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

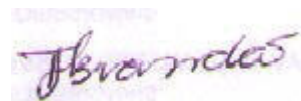
Março / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -30.814,95 | 0,00 | 2.054,33 | -32.869,28 | C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -8.828,70 | 0,00 | 696,58 | -9.525,28 | 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

Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.310.992,19 | 358.628,41 | 316.165,57 | 3.268.529,35 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 612.464,34 | 358.628,41 | 316.165,57 | 570.001,50 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 22.069,81 | 100.777,27 | 101.534,33 | 22.826,87 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 89,51 | 78.796,97 | 78.796,97 | 89,51 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 89,51 | 78.796,97 | 78.796,97 | 89,51 | C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 89,51 | 78.796,97 | 78.796,97 | 89,51 | C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 89,51 | 78.796,97 | 78.796,97 | 89,51 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.980,30 | 21.980,30 | 22.737,36 | 22.737,36 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.980,30 | 21.980,30 | 22.737,36 | 22.737,36 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.980,30 | 21.980,30 | 22.737,36 | 22.737,36 | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 15.627,86 | 15.627,86 | 16.296,89 | 16.296,89 | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 5.631,82 | 5.631,82 | 5.659,90 | 5.659,90 | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 720,62 | 720,62 | 780,57 | 780,57 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 35.763,46 | 108.949,22 | 115.099,41 | 41.913,65 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 35.763,46 | 108.949,22 | 115.099,41 | 41.913,65 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 7.294,38 | 4.720,22 | 6.721,91 | 9.296,07 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 7.294,38 | 4.720,22 | 6.721,91 | 9.296,07 | C |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER | 79,90 | 114,97 | 114,97 | 79,90 | C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 3.620,14 | 0,00 | 1.098,94 | 4.719,08 | C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 1.514,52 | 3.691,78 | 3.436,36 | 1.259,10 | C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER | 2.079,82 | 913,47 | 2.071,64 | 3.237,99 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 10.775,69 | 27.339,93 | 29.453,64 | 12.889,40 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 10.775,69 | 27.339,93 | 29.453,64 | 12.889,40 | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 7.296,34 | 7.113,41 | 7.174,93 | 7.357,86 | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 3.477,75 | 3.322,69 | 3.124,02 | 3.279,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.250,86 | 2.250,86 | 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 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 17.693,39 | 76.889,07 | 78.923,86 | 19.728,18 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 17.693,39 | 76.889,07 | 78.923,86 | 19.728,18 | C |
| 2.1.2.1.03.01.001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | 299,20 | 738,24 | 738,24 | 299,20 | C |
| 2.1.2.1.03.01.002 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 804,42 | 1.093,13 | 1.093,13 | 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 | 4,00 | 369,76 | 620,42 | 254,66 | C |
| 2.1.2.1.03.01.008 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 1.837,04 | 1.837,04 | 2.186,96 | 2.186,96 | C |
| 2.1.2.1.03.01.012 | CLARO SA | 0,00 | 2.822,36 | 2.822,36 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.014 | MASTERMAQ SOFTWARES LTDA | 0,00 | 100,12 | 100,12 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.020 | MARINES BATISTA DE SOUSA PESSOA | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.022 | EMBRATEL EMP.BRAS.TELEC. SA | 0,00 | 903,26 | 903,26 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.023 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 2.650,92 | 2.650,92 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.028 | ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A | 2.274,04 | 2.319,45 | 2.218,19 | 2.172,78 | C |
| 2.1.2.1.03.01.032 | TICKET SERVIÇOS S/A | 8.592,11 | 8.621,17 | 8.606,64 | 8.577,58 | 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 | 460,00 | 1.218,00 | 758,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.039 | CORREIO DA PB GRÁFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 837,60 | 837,60 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.049 | KALUNGA COM VAREJ DE MAT P/ ESCRITÓRIO | 0,00 | 250,70 | 250,70 | 0,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual |
|-------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 2.1.2.1.03.01.067 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 448,80 | 448,80 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.093 | UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOP TRAB | 0,00 | 460,80 | 460,80 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.095 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.096 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.099 | MEGAPAPEL COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.100 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | 0,00 | 34,17 | 34,17 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.111 | MILINDRA EMPRESARIAL CENTER | 0,00 | 223,74 | 223,74 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.112 | ARSPLIT COMERCIO E SERVIÇO DE REFR LTDA | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 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 |
| 2.1.2.1.03.01.132 | GENIAS HONORIO DE FREITAS JUNIOR | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.152 | MERCEARIA OLIVEIRA LTDA | 0,00 | 300,67 | 300,67 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.166 | A CRIATIVA COM E SERV GRAFICOS LTDA | 0,00 | 2.964,00 | 2.984,00 | 20,00 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 | 1.294,50 | 650,00 | 720,00 | 1.364,50 C |
| 2.1.2.1.03.01.199 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM SA | 0,00 | 488,75 | 488,75 | 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 | 875,35 | 875,35 | 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 | 0,25 | 0,25 | 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 | 528,00 | 528,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.271 | SERASA SA | 0,00 | 928,26 | 928,26 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.272 | RECOL - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.274 | AGILIS ADMINISTRADORA E SERVIÇO LTDA | 0,00 | 25.718,72 | 25.718,72 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.276 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.277 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.278 | SOBRETUDO COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 12.156,16 | 78.888,59 | 81.192,33 | 14.459,90 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 1.489,39 | 20.585,37 | 19.818,19 | 722,21 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 1.489,39 | 20.585,37 | 19.818,19 | 722,21 C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 1.489,39 | 20.585,37 | 19.818,19 | 722,21 C |
| 2.1.3.1.01.01.001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.011 | JOSE CLEOMAR DE SOUSA | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 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 |
| 2.1.3.1.01.01.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 0,00 | 1.801,59 | 1.801,59 | 0,00 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 |
| 2.1.3.1.01.01.060 | MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO | 767,18 | 1.629,18 | 862,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.080 | DEGINALDA FABIA BARBOZA MENDES | 62,21 | 1.281,20 | 1.281,20 | 62,21 C |
| 2.1.3.1.01.01.083 | DEIGRID DE ALMEIDA BRASIL | 0,00 | 694,00 | 694,00 | 0,00 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 | 2.563,20 | 2.563,20 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.115 | LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA | 0,00 | 581,73 | 581,73 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.225 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.227 | VILMA PEREIRA DE SOUSA SILVA | 0,00 | 2.616,00 | 2.616,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.229 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2.1.3.1.01.01.230 | JOSEANE FABRICIO TARGINO FERNANDES | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 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 |
| 2.1.3.1.01.01.236 | 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 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.264 | ROGERIO CARLOS VIEIRA DA SILVA | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.266 | ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | 0,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.269 | SILVANA MARIA MAIA DE CARVALHO | 0,00 | 42,17 | 42,17 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.271 | GENILSA DE FRANÇA BARROS | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.272 | FELIPE MAIA BEZERRA DUARTE | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.277 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 2.263,02 | 57.772,01 | 58.301,61 | 2.792,62 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 2.263,02 | 57.772,01 | 58.301,61 | 2.792,62 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 2.263,02 | 57.772,01 | 58.301,61 | 2.792,62 | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 2.263,02 | 57.772,01 | 58.301,61 | 2.792,62 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.403,75 | 531,21 | 3.072,53 | 10.945,07 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.403,75 | 531,21 | 3.072,53 | 10.945,07 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 8.403,75 | 531,21 | 3.072,53 | 10.945,07 | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 8.403,75 | 531,21 | 3.072,53 | 10.945,07 | C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 542.474,91 | 70.013,33 | 18.339,50 | 490.801,08 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 156.382,46 | 12.169,16 | 18.339,50 | 162.552,80 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 156.382,46 | 12.169,16 | 18.339,50 | 162.552,80 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 143.885,29 | 12.169,16 | 10.589,30 | 142.305,43 | C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 110.256,92 | 10.057,56 | 8.114,43 | 108.313,79 | C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 33.628,37 | 2.111,60 | 2.474,87 | 33.991,64 | C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 12.497,17 | 0,00 | 7.750,20 | 20.247,37 | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 9.114,97 | 0,00 | 5.938,87 | 15.053,84 | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.382,20 | 0,00 | 1.811,33 | 5.193,53 | 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 | 295.078,05 | 57.844,17 | 0,00 | 237.233,88 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

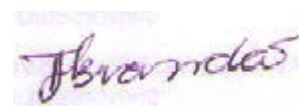
Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 295.078,05 | 57.844,17 | 0,00 | 237.233,88 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 295.078,05 | 57.844,17 | 0,00 | 237.233,88 | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 295.078,05 | 57.844,17 | 0,00 | 237.233,88 | 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

Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.367.517,06 | 240.667,03 | 66,45 | 2.608.117,64 | D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 243.589,16 | 119.346,61 | 0,00 | 362.935,77 | D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 243.589,16 | 119.346,61 | 0,00 | 362.935,77 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 243.589,16 | 119.346,61 | 0,00 | 362.935,77 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 243.589,16 | 119.346,61 | 0,00 | 362.935,77 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 243.589,16 | 119.346,61 | 0,00 | 362.935,77 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 168.235,03 | 82.054,71 | 0,00 | 250.289,74 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 51.001,29 | 24.911,96 | 0,00 | 75.913,25 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 24.352,84 | 12.379,94 | 0,00 | 36.732,78 | D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 112.157,99 | 54.568,68 | 0,00 | 166.726,67 | D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 112.157,99 | 54.568,68 | 0,00 | 166.726,67 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 112.157,99 | 54.568,68 | 0,00 | 166.726,67 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 112.157,99 | 54.568,68 | 0,00 | 166.726,67 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 112.157,99 | 54.568,68 | 0,00 | 166.726,67 | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.901,74 | 1.223,13 | 0,00 | 3.124,87 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 93.960,00 | 45.188,51 | 0,00 | 139.148,51 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 16.296,25 | 8.157,04 | 0,00 | 24.453,29 | D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 33.779,93 | 7.672,76 | 0,00 | 41.452,69 | D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 33.779,93 | 7.672,76 | 0,00 | 41.452,69 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 33.779,93 | 7.672,76 | 0,00 | 41.452,69 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 33.779,93 | 7.672,76 | 0,00 | 41.452,69 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 33.779,93 | 7.672,76 | 0,00 | 41.452,69 | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24.874,88 | 4.425,83 | 0,00 | 29.300,71 | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 8.905,05 | 3.246,93 | 0,00 | 12.151,98 | D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 309.980,24 | 5.627,53 | 66,45 | 315.541,32 | D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 309.980,24 | 5.627,53 | 66,45 | 315.541,32 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 309.980,24 | 5.627,53 | 66,45 | 315.541,32 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 309.980,24 | 5.627,53 | 66,45 | 315.541,32 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 309.980,24 | 5.627,53 | 66,45 | 315.541,32 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 884,44 | 2.033,99 | 0,00 | 2.918,43 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 309.095,80 | 3.593,54 | 66,45 | 312.622,89 | D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.589.784,91 | 51.373,77 | 0,00 | 1.641.158,68 | D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.589.784,91 | 51.373,77 | 0,00 | 1.641.158,68 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.589.784,91 | 51.373,77 | 0,00 | 1.641.158,68 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.589.784,91 | 51.373,77 | 0,00 | 1.641.158,68 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.589.784,91 | 51.373,77 | 0,00 | 1.641.158,68 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 1.560.837,09 | 0,08 | 0,00 | 1.560.837,17 | D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. | 1.022,96 | 186,76 | 0,00 | 1.209,72 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS | 27.924,86 | 51.186,93 | 0,00 | 79.111,79 | D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 78.224,83 | 2.077,68 | 0,00 | 80.302,51 | D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 78.224,83 | 2.077,68 | 0,00 | 80.302,51 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 78.224,83 | 2.077,68 | 0,00 | 80.302,51 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 78.224,83 | 2.077,68 | 0,00 | 80.302,51 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 78.224,83 | 2.077,68 | 0,00 | 80.302,51 | D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

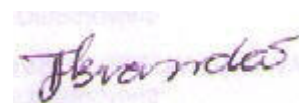
Março / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 861,43 | 0,00 | 861,43 | 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 | 1.923,33 | 1.216,25 | 0,00 | 3.139,58 | 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

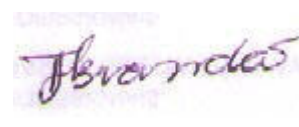
Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|---|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.226.234,76 | 0,00 | 194.662,80 | 3.420.897,56 | C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 2.772.683,04 | 0,00 | 1.452,99 | 2.774.136,03 | C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 2.772.683,04 | 0,00 | 1.452,99 | 2.774.136,03 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 2.772.683,04 | 0,00 | 1.452,99 | 2.774.136,03 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.772.683,04 | 0,00 | 1.452,99 | 2.774.136,03 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.772.683,04 | 0,00 | 1.452,99 | 2.774.136,03 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 2.772.683,04 | 0,00 | 1.452,99 | 2.774.136,03 | C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 35.233,72 | 0,00 | 18.825,08 | 54.058,80 | C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 35.233,72 | 0,00 | 18.825,08 | 54.058,80 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 35.233,72 | 0,00 | 18.825,08 | 54.058,80 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 35.233,72 | 0,00 | 18.825,08 | 54.058,80 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 35.233,72 | 0,00 | 18.825,08 | 54.058,80 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 35.233,72 | 0,00 | 18.825,08 | 54.058,80 | C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 249.098,09 | 0,00 | 109.146,96 | 358.245,05 | C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 249.098,09 | 0,00 | 109.146,96 | 358.245,05 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 249.098,09 | 0,00 | 109.146,96 | 358.245,05 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 249.098,09 | 0,00 | 109.146,96 | 358.245,05 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 249.098,09 | 0,00 | 109.146,96 | 358.245,05 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 246.111,59 | 0,00 | 106.400,76 | 352.512,35 | C |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. | 2.986,50 | 0,00 | 2.746,20 | 5.732,70 | C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 169.219,91 | 0,00 | 65.237,77 | 234.457,68 | C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 169.219,91 | 0,00 | 65.237,77 | 234.457,68 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 169.219,91 | 0,00 | 65.237,77 | 234.457,68 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 169.219,91 | 0,00 | 65.237,77 | 234.457,68 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 169.219,91 | 0,00 | 65.237,77 | 234.457,68 | C |
| 4.9.1.1.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 73,83 | 0,00 | 41,70 | 115,53 | 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 | 152.827,72 | 0,00 | 54,81 | 152.882,53 | C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 308,16 | 0,00 | 65.141,26 | 65.449,42 | C |

Fim do Relatório



GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10

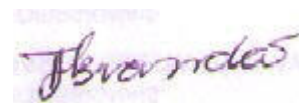


THAMARA LEAL BRANDÃO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

Março / 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 |

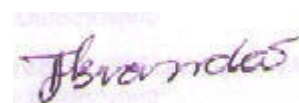
Fim do Relatório

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

Março / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------|-------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 141.544,61 | 460,00 | 460,00 | 141.544,61 | C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 141.544,61 | 460,00 | 460,00 | 141.544,61 | C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 141.544,61 | 460,00 | 460,00 | 141.544,61 | C |
| 6.4.1.1.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 111.412,17 | 460,00 | 0,00 | 110.952,17 | C |
| 6.4.1.1.01.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 111.412,17 | 460,00 | 0,00 | 110.952,17 | C |
| 6.4.1.1.01.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 111.412,17 | 460,00 | 0,00 | 110.952,17 | C |
| 6.4.1.1.02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 30.132,44 | 0,00 | 460,00 | 30.592,44 | C |
| 6.4.1.1.02.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 30.132,44 | 0,00 | 460,00 | 30.592,44 | C |
| 6.4.1.1.02.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 30.132,44 | 0,00 | 460,00 | 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

COMPENSAÇÕES

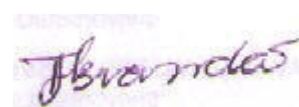
Março / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|--------------|---------------------|---------|--------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 7.178.913,74 | 115.402,80 | 0,00 | 7.294.316,54 | D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 7.178.913,74 | 115.402,80 | 0,00 | 7.294.316,54 | D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 7.178.913,74 | 115.402,80 | 0,00 | 7.294.316,54 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 7.178.913,74 | 115.402,80 | 0,00 | 7.294.316,54 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.178.913,74 | 115.402,80 | 0,00 | 7.294.316,54 | D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.178.913,74 | 115.402,80 | 0,00 | 7.294.316,54 | D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.178.913,74 | 115.402,80 | 0,00 | 7.294.316,54 | 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

COMPENSAÇÕES

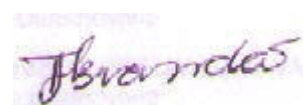
Março / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 7.178.913,74 | 11.897,00 | 127.299,80 | 7.294.316,54 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 7.178.913,74 | 11.897,00 | 127.299,80 | 7.294.316,54 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 7.178.913,74 | 11.897,00 | 127.299,80 | 7.294.316,54 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 6.669.795,47 | 11.897,00 | 115.402,80 | 6.773.301,27 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 5.884.887,68 | 10.563,55 | 101.715,78 | 5.976.039,91 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 5.884.887,68 | 10.563,55 | 101.715,78 | 5.976.039,91 | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 5.884.887,68 | 10.563,55 | 101.715,78 | 5.976.039,91 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 784.907,79 | 1.333,45 | 13.687,02 | 797.261,36 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 635.631,51 | 1.230,04 | 11.095,21 | 645.496,68 | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 635.631,51 | 1.230,04 | 11.095,21 | 645.496,68 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 149.276,28 | 103,41 | 2.591,81 | 151.764,68 | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 149.276,28 | 103,41 | 2.591,81 | 151.764,68 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 509.118,27 | 0,00 | 11.897,00 | 521.015,27 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 455.214,45 | 0,00 | 10.563,55 | 465.778,00 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 455.214,45 | 0,00 | 10.563,55 | 465.778,00 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 455.214,45 | 0,00 | 10.563,55 | 465.778,00 | C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 53.903,82 | 0,00 | 1.333,45 | 55.237,27 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 38.918,30 | 0,00 | 1.230,04 | 40.148,34 | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 38.918,30 | 0,00 | 1.230,04 | 40.148,34 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 14.985,52 | 0,00 | 103,41 | 15.088,93 | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 14.985,52 | 0,00 | 103,41 | 15.088,93 | C |

Fim do Relatório



GLAYDSON TRAJANO FARIAS
Presidente do CRCPB
CPF: 023.653.094-10



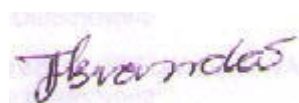
THAMARA LEAL BRANDÃO DE OLIVEIRA
Contadora CRC 06743/O-PB
CPF: 027.515.194-82

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

| | |
|----------------------------------|--------------|
| ATIVO | 4.081.309,27 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.608.117,64 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.268.529,35 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.420.897,56 |
| 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