

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	8.399.612,99	4.024.138,56	1.697.066,66	10.726.684,89	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.142.337,23	3.960.684,77	1.591.843,96	5.511.178,04	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.446,12	487.105,67	134.545,29	779.006,50	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.446,12	487.105,67	134.545,29	779.006,50	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.126,68	481.748,27	132.874,99	390.999,96	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	23.371,89	433.632,99	110.478,58	346.526,30	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2	22.872,14	433.632,99	110.478,58	346.026,55	D
1.1.1.1.03.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 24.802-9	499,75	0,00	0,00	499,75	D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.754,79	48.115,28	22.396,41	44.473,66	D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5	18.754,79	48.115,28	22.396,41	44.473,66	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	749,65	215,20	20,30	944,55	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	749,65	215,20	20,30	944,55	D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 100-3	749,65	215,20	20,30	944,55	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.447,19	998,31	0,00	71.445,50	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.447,19	998,31	0,00	71.445,50	D
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº97-6	70.447,19	998,31	0,00	71.445,50	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.024,00	1.024,00	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	112,00	112,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.003	VANESSA CORDEIRO DA SILVA	0,00	512,00	512,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	626,00	626,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.001	HELENITA DE SOUSA AGRA	0,00	262,00	262,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	ARMANDO PAIVA DOS SANTOS	0,00	140,00	140,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.007	HERIBERTO DE SOUSA FREITAS	0,00	112,00	112,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO	0,00	112,00	112,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	313.122,60	2.493,89	0,00	315.616,49	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	1.005,46	0,00	0,00	1.005,46	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº16326-0	1.005,46	0,00	0,00	1.005,46	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	6.403,79	0,00	0,00	6.403,79	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº23217-3	6.403,79	0,00	0,00	6.403,79	D
1.1.1.1.07.06	FUNDOS PARA INVESTIMENTOS	305.713,35	2.493,89	0,00	308.207,24	D
1.1.1.1.07.06.001	BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2	121.557,12	1.007,63	0,00	122.564,75	D
1.1.1.1.07.06.002	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SUB SEDE CG	184.156,23	1.486,26	0,00	185.642,49	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.692.652,82	3.420.958,79	1.397.776,31	4.715.835,30	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.692.652,82	3.420.958,79	1.397.776,31	4.715.835,30	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	618.817,16	2.494.206,80	1.300.719,16	1.812.304,80	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	524.128,59	2.483.762,00	1.206.030,59	1.801.860,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	499.048,59	2.259.474,00	1.108.704,59	1.649.818,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.370,00	55.337,00	28.458,00	31.249,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	20.710,00	168.951,00	68.868,00	120.793,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.364,70	10.444,80	10.364,70	10.444,80	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.364,70	10.444,80	10.364,70	10.444,80	D
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	84.323,87	0,00	84.323,87	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	49.320,42	0,00	49.320,42	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.890,64	0,00	23.890,64	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.961,23	0,00	10.961,23	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	151,58	0,00	151,58	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.322.954,61	673.737,46	21.292,29	1.975.399,78	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	708.567,67	524.339,44	11.620,98	1.221.286,13	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	622.485,17	499.259,44	8.835,15	1.112.909,46	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.187,83	4.370,00	1.835,83	16.722,00	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	71.894,67	20.710,00	950,00	91.654,67	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	123.148,83	28.710,95	279,90	151.579,88	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	123.148,83	28.710,95	279,90	151.579,88	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.773,72	10.364,70	6.224,60	34.913,82	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	23.137,72	10.364,70	6.224,60	27.277,82	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	7.082,00	0,00	0,00	7.082,00	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 DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	460.464,39	110.322,37	3.166,81	567.619,95	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	250.542,03	64.563,89	1.711,68	313.394,24	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.633,19	30.976,17	783,96	136.825,40	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.260,37	11.264,47	414,34	27.110,50	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS	70.935,87	2.652,13	170,64	73.417,36	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.092,93	865,71	86,19	16.872,45	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	750.881,05	253.014,53	75.764,86	928.130,72	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	447.996,77	190.577,20	57.978,48	580.595,49	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	410.973,59	167.499,93	50.756,12	527.717,40	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.151,22	7.412,84	2.280,96	10.283,10	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	31.871,96	15.664,43	4.941,40	42.594,99	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.129,25	3.836,89	964,53	29.001,61	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	26.129,25	3.836,89	964,53	29.001,61	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.866,24	10.671,38	1.561,32	37.976,30	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.467,24	10.671,38	1.561,32	37.577,30	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	399,00	0,00	0,00	399,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	247.888,79	47.929,06	15.260,53	280.557,32	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	167.208,42	28.931,21	6.637,07	189.502,56	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.298,43	12.307,73	2.899,51	78.706,65	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.381,94	6.690,12	5.723,95	12.348,11	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	15.216,56	50.875,26	57.158,40	8.933,42	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	6.783,93	50.701,71	57.158,40	327,24	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.783,93	50.701,71	57.158,40	327,24	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.783,93	50.701,71	57.158,40	327,24	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.857,51	26.857,51	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.783,93	12.177,99	18.634,68	327,24	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.092,77	5.092,77	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	4.253,44	4.253,44	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	260,00	260,00	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	536,70	11,00	0,00	547,70	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	536,70	11,00	0,00	547,70	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	536,70	11,00	0,00	547,70	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	536,70	11,00	0,00	547,70	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31,07	68,96	0,00	100,03	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31,07	68,96	0,00	100,03	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31,07	68,96	0,00	100,03	D
1.1.3.4.01.02.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31,07	68,96	0,00	100,03	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉDITOS COM VINCULAÇÃO	7.864,86	93,59	0,00	7.958,45	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	7.864,86	93,59	0,00	7.958,45	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	7.864,86	93,59	0,00	7.958,45	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	7.864,86	93,59	0,00	7.958,45	D
1.1.4	ESTOQUES	3.864,51	1.745,05	1.784,68	3.824,88	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.864,51	1.745,05	1.784,68	3.824,88	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	3.864,51	1.745,05	1.784,68	3.824,88	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	3.864,51	1.745,05	1.784,68	3.824,88	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.314,51	0,00	1.064,68	1.249,83	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	126,00	0,00	126,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.550,00	0,00	720,00	830,00	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	320,00	0,00	320,00	D
1.1.4.1.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	825,00	0,00	825,00	D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	474,05	0,00	474,05	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	4.157,22	0,00	579,28	3.577,94	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	4.157,22	0,00	579,28	3.577,94	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	4.157,22	0,00	579,28	3.577,94	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.881,30	0,00	549,48	3.331,82	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.207,50	0,00	482,10	2.725,40	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	673,80	0,00	67,38	606,42	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	275,92	0,00	29,80	246,12	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	275,92	0,00	29,80	246,12	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.257.275,76	63.453,79	105.222,70	5.215.506,85	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.496.287,81	50.738,79	105.222,70	4.441.803,90	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.496.287,81	50.738,79	105.222,70	4.441.803,90	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.432.762,98	3.923,12	103.247,60	1.333.438,50	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	465.356,87	0,00	54.417,77	410.939,10	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	461.247,08	0,00	50.476,34	410.770,74	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	4.109,79	0,00	3.941,43	168,36	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	38.053,46	0,00	4.319,85	33.733,61	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	38.053,46	0,00	4.319,85	33.733,61	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.095,11	84,02	7.655,03	18.524,10	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	26.095,11	84,02	7.655,03	18.524,10	D
1.2.1.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	903.257,54	3.839,10	36.854,95	870.241,69	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	646.979,53	0,00	22.205,36	624.774,17	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.038,61	0,00	9.300,79	231.737,82	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.239,40	3.839,10	5.348,80	13.729,70	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	86.808,12	1.045,67	1.269,30	86.584,49	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	40.862,56	0,00	516,00	40.346,56	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	40.862,56	0,00	516,00	40.346,56	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.880,43	0,00	79,80	6.800,63	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.880,43	0,00	79,80	6.800,63	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20	D
1.2.1.1.02.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	38.004,93	1.045,67	673,50	38.377,10	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	26.403,10	732,12	479,16	26.656,06	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.417,24	307,81	178,85	10.546,20	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.184,59	5,74	15,49	1.174,84	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.976.716,71	45.770,00	705,80	3.021.780,91	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	947.036,66	4.346,93	171,58	951.212,01	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	947.036,66	4.346,93	171,58	951.212,01	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	90.321,15	368,85	25,42	90.664,58	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	90.321,15	368,85	25,42	90.664,58	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.173,38	0,00	0,00	29.173,38	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	29.173,38	0,00	0,00	29.173,38	D
1.2.1.1.03.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	1.910.185,52	41.054,22	508,80	1.950.730,94	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.371.775,98	29.982,48	365,34	1.401.393,12	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	506.666,95	10.762,01	136,78	517.292,18	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.742,59	309,73	6,68	32.045,64	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	760.987,95	12.715,00	0,00	773.702,95	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	760.987,95	12.715,00	0,00	773.702,95	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	542.765,48	12.715,00	0,00	555.480,48	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	542.765,48	12.715,00	0,00	555.480,48	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	94.956,69	9.785,00	0,00	104.741,69	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.820,80	2.930,00	0,00	64.750,80	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	5.069,65	0,00	0,00	5.069,65	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	112.950,00	0,00	0,00	112.950,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.096,58	0,00	0,00	224.096,58	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	362,00	0,00	0,00	362,00	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	218.222,47	0,00	0,00	218.222,47	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	218.222,47	0,00	0,00	218.222,47	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	178.221,02	0,00	0,00	178.221,02	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1,45	0,00	0,00	1,45	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.399.612,99	162.877,95	150.104,38	8.386.839,42	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	159.995,01	162.309,62	149.536,05	147.221,44	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.296,66	74.950,84	72.519,28	16.865,10	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.654,18	56.057,87	403,69	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.654,18	56.057,87	403,69	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.654,18	56.057,87	403,69	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.654,18	56.057,87	403,69	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.296,66	19.296,66	16.461,41	16.461,41	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.296,66	19.296,66	16.461,41	16.461,41	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.296,66	19.296,66	16.461,41	16.461,41	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	12.434,22	12.434,22	11.789,59	11.789,59	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.904,93	5.904,93	4.112,19	4.112,19	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	957,51	957,51	559,63	559,63	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.235,35	57.632,37	53.944,54	17.547,52	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.235,35	57.632,37	53.944,54	17.547,52	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.452,98	2.967,48	4.698,17	5.183,67	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.452,98	2.967,48	4.698,17	5.183,67	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	45,15	173,27	128,12	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	514,69	664,26	163,08	13,51	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	519,43	1.458,34	1.578,84	639,93	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.373,71	671,61	2.828,13	4.530,23	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.183,66	8.635,90	7.156,16	6.703,92	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.183,66	8.635,90	7.156,16	6.703,92	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	4.925,05	4.925,05	5.506,60	5.506,60	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.240,01	3.692,25	1.630,96	1.178,72	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	18,60	18,60	18,60	18,60	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	9.598,71	46.028,99	42.090,21	5.659,93	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	9.598,71	46.028,99	42.090,21	5.659,93	C
2.1.2.1.03.01.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB CAGEPA	497,20	497,20	369,04	369,04	C
2.1.2.1.03.01.002	AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	462,68	462,68	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE CONSULT.INFORMAT.LTDA	967,40	967,40	1.016,72	1.016,72	C
2.1.2.1.03.01.004	NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	595,79	595,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	ENPEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	122,80	122,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	2.133,86	2.131,50	0,00	2,36	C
2.1.2.1.03.01.007	TELEMAR NORTE LESTE	358,32	358,35	352,54	352,51	C
2.1.2.1.03.01.008	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	1.606,03	1.606,03	C
2.1.2.1.03.01.012	CLARO SA	1.825,62	1.825,62	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	EVILSON CARLOS DE OLIVEIRA BRAZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.014	MASTERMAQ SOFTWARES LTDA	177,90	88,71	0,00	89,19	C
2.1.2.1.03.01.018	ANDRE LUIS DE SOUSA	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.019	CONDOMINIO DO EDIFICIO PALOMO	0,00	160,00	160,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	EMBRATEL EMP.BRAS.TELEC. SA	0,00	904,34	904,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI	0,00	0,00	59,90	59,90	C
2.1.2.1.03.01.028	ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A	2.193,73	2.207,19	1.938,82	1.925,36	C
2.1.2.1.03.01.032	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.253,44	4.253,44	0,00	C
2.1.2.1.03.01.033	UNIMED COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	5.092,77	5.092,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	133,14	133,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.093	UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOP TRAB	0,00	260,00	260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.094	ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NORDESTE	268,00	268,00	0,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
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	336,00	336,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.097	WALMAR PESSOAAMORIM NETO	0,00	640,00	640,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.098	SUDIPELSUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTD	0,00	600,05	600,05	0,00 C
2.1.2.1.03.01.100	ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A	0,00	50,34	50,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.101	ORGANIZAÇÕES LIRA PROD. ELETRONICOS LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.102	SMC COMUNICAÇÃO HUMANA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.103	JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.104	CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.105	CASA DOS FILTROS DOIS COM E SERV LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.106	PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO BRITO	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.107	FRANCISCO DE ASSIS M. MORAIS	0,00	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.108	WILSON BARBOSA PESSOA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.109	EVALDELICIO TAVARES DA SILVA	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.110	RITTA SYBELLE GRILO FRUTUOSO	0,00	1.183,67	1.183,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.111	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER	0,00	0,00	234,82	234,82 C
2.1.2.1.03.01.125	LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA	714,00	710,00	0,00	4,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.219,30	11.091,73	11.093,21	2.220,78 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.091,73	11.091,73	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.091,73	11.091,73	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.091,73	11.091,73	0,00 C
2.1.3.1.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	950,00	950,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	DARCILIA CHAVES TELES SOUZA	0,00	280,00	280,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	CARLOS RONALDO PORTO DE OLIVERA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ARMANDO PAIVA DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.011	JOSE CLEOMAR DE SOUSA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.016	MARIA JOEDULA GUIMARAES MENDES	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.019	LEONOR MALHEIROS NETA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.028	MARIA ÂNGELA PEREIRA DANTAS	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.029	CLAUDIO MELO DE SOUSA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.031	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.052	ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO	0,00	645,00	645,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.053	LUZIMAR DANTAS DE SOUSA	0,00	280,00	280,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.055	EDINALDO LOPES DA CRUZ	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.056	ADSON ISMAEL FERREIRA	0,00	453,00	453,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.057	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.058	UANE JUNILHA NUNES	0,00	453,00	453,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	MARCELL ARAUJO COELHO RIBEIRO GOMES	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.060	MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.061	MAYARA PEREIRA E SILVA	0,00	584,16	584,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01.062	VILMARA FERREIRA DE ARAUJO	0,00	545,00	545,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.746,57	2.746,57	0,00 C
2.1.3.1.01.01.064	RAQUEL DANTAS PEREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.219,30	0,00	1,48	2.220,78 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.219,30	0,00	1,48	2.220,78 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.219,30	0,00	1,48	2.220,78 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.219,30	0,00	1,48	2.220,78 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	117.243,70	18.634,68	11.979,02	110.588,04 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	78.094,20	18.634,68	11.979,02	71.438,54 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	78.094,20	18.634,68	11.979,02	71.438,54	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.094,20	18.634,68	7.472,14	66.931,66	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	46.318,40	18.634,68	5.725,09	33.408,81	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.775,80	0,00	1.747,05	33.522,85	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.506,88	4.506,88	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.453,15	3.453,15	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.053,73	1.053,73	C
2.1.4.2	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	39.149,50	0,00	0,00	39.149,50	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	39.149,50	0,00	0,00	39.149,50	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	39.149,50	0,00	0,00	39.149,50	C
2.1.4.2.01.02.001	SETENÇAS JUDICIAS - ANUIDADES	39.149,50	0,00	0,00	39.149,50	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.239.617,98	568,33	568,33	8.239.617,98	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.239.617,98	568,33	568,33	8.239.617,98	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.239.617,98	568,33	568,33	8.239.617,98	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.303.257,81	0,00	0,00	-2.303.257,81	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.303.257,81	0,00	0,00	-2.303.257,81	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.303.257,81	0,00	0,00	-2.303.257,81	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.542.875,79	568,33	568,33	10.542.875,79	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.542.875,79	568,33	568,33	10.542.875,79	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	3.360.114,13	568,33	568,33	3.360.114,13	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.182.761,66	0,00	0,00	7.182.761,66	C

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	294.436,63	0,00	294.436,63	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.938,95	0,00	73.938,95	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.938,95	0,00	73.938,95	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.938,95	0,00	73.938,95	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.938,95	0,00	73.938,95	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.938,95	0,00	73.938,95	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	46.601,43	0,00	46.601,43	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.262,19	0,00	19.262,19	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.075,33	0,00	8.075,33	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.258,07	0,00	28.258,07	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.258,07	0,00	28.258,07	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.258,07	0,00	28.258,07	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.258,07	0,00	28.258,07	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.258,07	0,00	28.258,07	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.784,68	0,00	1.784,68	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	26.473,39	0,00	26.473,39	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	5.321,77	0,00	5.321,77	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	5.321,77	0,00	5.321,77	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	5.321,77	0,00	5.321,77	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	5.321,77	0,00	5.321,77	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	5.321,77	0,00	5.321,77	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.321,77	0,00	5.321,77	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	122.764,94	0,00	122.764,94	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	122.764,94	0,00	122.764,94	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	122.764,94	0,00	122.764,94	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	122.764,94	0,00	122.764,94	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	122.764,94	0,00	122.764,94	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	2.427,73	0,00	2.427,73	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	120.337,21	0,00	120.337,21	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.152,90	0,00	64.152,90	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.152,90	0,00	64.152,90	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.152,90	0,00	64.152,90	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.152,90	0,00	64.152,90	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.152,90	0,00	64.152,90	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.539,90	0,00	3.539,90	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	54.792,00	0,00	54.792,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	5.821,00	0,00	5.821,00	D

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Anterior Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	166,34	2.634.448,44	2.634.282,10	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,27	2.483.972,85	2.483.962,58	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,27	2.483.972,85	2.483.962,58	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,27	2.483.972,85	2.483.962,58	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,27	2.483.972,85	2.483.962,58	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,27	2.483.972,85	2.483.962,58	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	10,27	2.483.972,85	2.483.962,58	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149,50	25.101,28	24.951,78	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149,50	25.101,28	24.951,78	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149,50	25.101,28	24.951,78	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149,50	25.101,28	24.951,78	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149,50	25.101,28	24.951,78	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	149,50	25.101,28	24.951,78	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	6,41	86.191,15	86.184,74	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	6,41	86.191,15	86.184,74	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	6,41	86.191,15	86.184,74	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	6,41	86.191,15	86.184,74	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	6,41	86.191,15	86.184,74	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E	0,00	6,41	82.698,95	82.692,54	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E	0,00	0,00	3.492,20	3.492,20	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,16	39.183,16	39.183,00	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,16	39.183,16	39.183,00	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,16	39.183,16	39.183,00	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,16	39.183,16	39.183,00	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,16	39.183,16	39.183,00	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,16	28.445,93	28.445,77	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	10.444,83	10.444,83	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	292,40	292,40	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A	75.033,83	0,00	34.784,15	40.249,68	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A	75.033,83	0,00	34.784,15	40.249,68	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.033,83	0,00	34.784,15	40.249,68	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.033,83	0,00	34.784,15	40.249,68	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.033,83	0,00	34.784,15	40.249,68	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.033,83	0,00	34.784,15	40.249,68	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.033,83	67.967,90	33.183,75	40.249,68	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.033,83	67.967,90	33.183,75	40.249,68	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.033,83	67.967,90	33.183,75	40.249,68	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	40.249,68	33.183,75	0,00	7.065,93	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	40.249,68	33.183,75	0,00	7.065,93	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	40.249,68	33.183,75	0,00	7.065,93	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	34.784,15	34.784,15	33.183,75	33.183,75	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	34.784,15	34.784,15	33.183,75	33.183,75	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	34.784,15	34.784,15	33.183,75	33.183,75	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	4.536.993,14	46.115,41	1.917,88	4.581.190,67	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	4.536.993,14	46.115,41	1.917,88	4.581.190,67	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	4.536.993,14	46.115,41	1.917,88	4.581.190,67	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	4.536.993,14	46.115,41	1.917,88	4.581.190,67	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.536.993,14	46.115,41	1.917,88	4.581.190,67	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.536.993,14	46.115,41	1.917,88	4.581.190,67	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.536.993,14	46.115,41	1.917,88	4.581.190,67	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	4.536.993,14	11.447,47	55.645,00	4.581.190,67	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.536.993,14	11.447,47	55.645,00	4.581.190,67	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.536.993,14	11.447,47	55.645,00	4.581.190,67	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	4.391.512,54	11.447,47	46.116,20	4.426.181,27	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.918.144,63	10.047,37	41.098,95	3.949.196,21	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.918.144,63	10.047,37	41.098,95	3.949.196,21	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.918.144,63	10.047,37	41.098,95	3.949.196,21	C
8.2.1.1.02	MULTAS	473.367,91	1.400,10	5.017,25	476.985,06	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	360.644,10	855,83	3.802,60	363.590,87	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	360.644,10	855,83	3.802,60	363.590,87	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.723,81	544,27	1.214,65	113.394,19	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	112.723,81	544,27	1.214,65	113.394,19	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.480,60	0,00	9.528,80	155.009,40	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	128.451,92	0,00	8.342,74	136.794,66	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	128.451,92	0,00	8.342,74	136.794,66	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	128.451,92	0,00	8.342,74	136.794,66	C
8.2.1.2.02	MULTAS	17.028,68	0,00	1.186,06	18.214,74	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.618,47	0,00	683,05	11.301,52	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	10.618,47	0,00	683,05	11.301,52	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.410,21	0,00	503,01	6.913,22	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.410,21	0,00	503,01	6.913,22	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	10.726.684,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	294.436,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.386.839,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.634.282,10
DIFERENÇA	0,00