

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	10.726.684,89	734.467,18	843.087,83	10.618.064,24	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.511.178,04	652.572,94	807.056,32	5.356.694,66	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	779.006,50	463.569,95	460.844,60	781.731,85	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	779.006,50	463.569,95	460.844,60	781.731,85	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.999,96	176.953,31	458.157,67	109.795,60	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	346.526,30	154.231,43	416.325,80	84.431,93	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2	346.026,55	154.231,43	416.325,80	83.932,18	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	44.473,66	22.721,88	41.831,87	25.363,67	D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5	44.473,66	22.721,88	41.831,87	25.363,67	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	944,55	450,97	20,30	1.375,22	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	944,55	450,97	20,30	1.375,22	D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 100-3	944,55	450,97	20,30	1.375,22	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.445,50	254,57	0,00	71.700,07	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.445,50	254,57	0,00	71.700,07	D
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº97-6	71.445,50	254,57	0,00	71.700,07	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.066,63	2.666,63	400,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	400,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.001	ALEX BARROS DA SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.002	LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.266,63	2.266,63	0,00	D
1.1.1.1.06.02.001	HELENITA DE SOUSA AGRA	0,00	42,63	42,63	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ	0,00	560,00	560,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.004	CLAUDINE ANDREA SILVA TOSCANO	0,00	910,00	910,00	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	54,00	54,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO	0,00	560,00	560,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	315.616,49	282.844,47	0,00	598.460,96	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	308.207,24	282.844,47	0,00	591.051,71	D
1.1.1.1.07.06.001	BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2	122.564,75	281.591,56	0,00	404.156,31	D
1.1.1.1.07.06.002	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SUB SEDE CG	185.642,49	1.252,91	0,00	186.895,40	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.715.835,30	132.942,21	293.942,02	4.554.835,49	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.715.835,30	132.942,21	293.942,02	4.554.835,49	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.812.304,80	16.344,43	180.487,75	1.648.161,48	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.801.860,00	796,00	170.880,00	1.631.776,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.649.818,00	796,00	153.766,00	1.496.848,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.249,00	0,00	3.383,00	27.866,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	120.793,00	0,00	13.731,00	107.062,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.444,80	15.322,72	9.483,60	16.283,92	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.444,80	14.638,72	9.483,60	15.599,92	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	684,00	0,00	684,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	0,00	225,71	124,15	101,56	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	225,71	124,15	101,56	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.975.399,78	25.193,43	30.684,65	1.969.908,56	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.221.286,13	0,00	14.056,49	1.207.229,64	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.112.909,46	0,00	13.486,49	1.099.422,97	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.722,00	0,00	0,00	16.722,00	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	91.654,67	0,00	570,00	91.084,67	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	151.579,88	0,00	11.226,21	140.353,67	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	151.579,88	0,00	11.226,21	140.353,67	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.913,82	0,00	478,80	34.435,02	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	27.277,82	0,00	478,80	26.799,02	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	567.619,95	25.193,43	4.923,15	587.890,23	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	313.394,24	15.185,03	2.752,60	325.826,67	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	136.825,40	6.782,57	1.246,33	142.361,64	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.110,50	134,62	306,04	26.939,08	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS	73.417,36	2.423,76	601,36	75.239,76	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.872,45	667,45	16,82	17.523,08	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	928.130,72	91.404,35	82.769,62	936.765,45	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	580.595,49	68.053,51	63.837,64	584.811,36	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	527.717,40	64.069,22	58.361,40	533.425,22	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.283,10	1.194,00	1.182,82	10.294,28	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	42.594,99	2.790,29	4.293,42	41.091,86	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.001,61	697,17	797,73	28.901,05	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	29.001,61	697,17	797,73	28.901,05	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	37.976,30	6.130,98	3.145,43	40.961,85	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	37.577,30	6.130,98	3.145,43	40.562,85	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	280.557,32	16.522,69	14.988,82	282.091,19	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	189.502,56	7.911,61	6.487,28	190.926,89	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	78.706,65	3.454,95	2.921,57	79.240,03	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.348,11	5.156,13	5.579,97	11.924,27	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8.933,42	54.809,31	49.925,11	13.817,62	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	327,24	54.573,72	49.925,11	4.975,85	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	327,24	54.573,72	49.925,11	4.975,85	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	327,24	54.573,72	49.925,11	4.975,85	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.809,52	38.809,52	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	327,24	3.976,11	0,00	4.303,35	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	5.289,12	5.289,12	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.146,20	473,70	672,50	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	547,70	15,10	0,00	562,80	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	547,70	15,10	0,00	562,80	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	547,70	15,10	0,00	562,80	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	547,70	15,10	0,00	562,80	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	100,03	127,72	0,00	227,75	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	100,03	127,72	0,00	227,75	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	100,03	127,72	0,00	227,75	D
1.1.3.4.01.02.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	100,03	127,72	0,00	227,75	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉDITOS COM VINCULAÇÃO	7.958,45	92,77	0,00	8.051,22	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	7.958,45	92,77	0,00	8.051,22	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	7.958,45	92,77	0,00	8.051,22	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	7.958,45	92,77	0,00	8.051,22	D
1.1.4	ESTOQUES	3.824,88	1.251,47	1.765,31	3.311,04	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	3.824,88	1.251,47	1.765,31	3.311,04	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	3.824,88	1.251,47	1.765,31	3.311,04	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	3.824,88	1.251,47	1.765,31	3.311,04	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.249,83	171,64	1.045,31	376,16	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	126,00	0,00	0,00	126,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	830,00	0,00	720,00	110,00	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	0,00	405,00	0,00	405,00	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	320,00	0,00	0,00	320,00	D
1.1.4.1.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	552,20	0,00	552,20	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42,63	0,00	42,63	D
1.1.4.1.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	825,00	80,00	0,00	905,00	D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,05	0,00	0,00	474,05	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.577,94	0,00	579,28	2.998,66	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.577,94	0,00	579,28	2.998,66	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.577,94	0,00	579,28	2.998,66	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.331,82	0,00	549,48	2.782,34	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.725,40	0,00	482,10	2.243,30	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	606,42	0,00	67,38	539,04	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	246,12	0,00	29,80	216,32	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	246,12	0,00	29,80	216,32	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.215.506,85	81.894,24	36.031,51	5.261.369,58	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.441.803,90	67.704,60	36.031,51	4.473.476,99	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.441.803,90	67.704,60	36.031,51	4.473.476,99	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.333.438,50	35.604,82	15.124,88	1.353.918,44	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	410.939,10	7.079,43	3.584,24	414.434,29	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	410.770,74	7.079,43	3.584,24	414.265,93	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	168,36	0,00	0,00	168,36	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.733,61	818,69	311,37	34.240,93	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	33.733,61	818,69	311,37	34.240,93	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.524,10	555,47	98,26	18.981,31	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.524,10	555,47	98,26	18.981,31	D
1.2.1.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	870.241,69	27.151,23	11.131,01	886.261,91	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	624.774,17	16.911,05	5.192,78	636.492,44	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	231.737,82	6.067,97	1.924,75	235.881,04	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.729,70	4.172,21	4.013,48	13.888,43	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	86.584,49	1.022,88	1.129,41	86.477,96	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	40.346,56	0,00	574,00	39.772,56	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	40.346,56	0,00	574,00	39.772,56	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.800,63	0,00	163,80	6.636,83	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.800,63	0,00	163,80	6.636,83	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	38.377,10	1.022,88	391,61	39.008,37	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	26.656,06	723,58	261,16	27.118,48	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.546,20	293,54	113,43	10.726,31	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.174,84	5,76	17,02	1.163,58	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.021.780,91	31.076,90	19.777,22	3.033.080,59	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	951.212,01	0,00	7.018,83	944.193,18	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	951.212,01	0,00	7.018,83	944.193,18	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	90.664,58	0,00	718,10	89.946,48	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	90.664,58	0,00	718,10	89.946,48	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.173,38	0,00	119,70	29.053,68	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	29.173,38	0,00	119,70	29.053,68	D
1.2.1.1.03.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	1.950.730,94	31.076,90	11.920,59	1.969.887,25	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.401.393,12	22.976,25	8.345,59	1.416.023,78	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	517.292,18	7.948,89	3.078,93	522.162,14	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.045,64	151,76	496,07	31.701,33	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	773.702,95	14.189,64	0,00	787.892,59	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	773.702,95	14.189,64	0,00	787.892,59	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	555.480,48	8.312,00	0,00	563.792,48	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	555.480,48	8.312,00	0,00	563.792,48	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	104.741,69	6.312,00	0,00	111.053,69	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.750,80	0,00	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	2.000,00	0,00	2.362,00	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	218.222,47	5.877,64	0,00	224.100,11	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	218.222,47	5.877,64	0,00	224.100,11	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
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.877,64	0,00	5.877,64	D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.386.839,42	195.113,78	238.114,85	8.429.840,49	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.221,44	195.113,78	238.114,85	190.222,51	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16.865,10	66.079,64	65.553,15	16.338,61	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	403,69	49.618,23	49.679,84	465,30	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	403,69	49.618,23	49.679,84	465,30	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	403,69	49.618,23	49.679,84	465,30	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	403,69	49.618,23	49.679,84	465,30	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.461,41	16.461,41	15.873,31	15.873,31	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.461,41	16.461,41	15.873,31	15.873,31	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.461,41	16.461,41	15.873,31	15.873,31	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	11.789,59	11.789,59	11.402,15	11.402,15	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	4.112,19	4.112,19	3.974,37	3.974,37	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	559,63	559,63	496,79	496,79	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.547,52	97.286,59	94.417,64	14.678,57	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.547,52	97.286,59	94.417,64	14.678,57	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.183,67	8.070,63	9.067,01	6.180,05	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.183,67	8.070,63	9.067,01	6.180,05	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	195,12	195,12	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	13,51	153,11	207,85	68,25	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	639,93	3.782,76	3.663,66	520,83	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	4.530,23	3.939,64	5.000,38	5.590,97	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.703,92	6.248,39	6.881,32	7.336,85	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.703,92	6.248,39	6.881,32	7.336,85	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	5.506,60	4.921,55	4.940,76	5.525,81	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.178,72	1.326,84	1.920,66	1.772,54	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	18,60	0,00	19,90	38,50	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	5.659,93	82.967,57	78.469,31	1.161,67	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	5.659,93	82.967,57	78.469,31	1.161,67	C
2.1.2.1.03.01.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB CAGEPA	369,04	369,04	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	294,49	294,49	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE CONSULT.INFORMAT.LTDA	1.016,72	0,00	0,00	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	2,36	8.546,05	8.546,05	2,36	C
2.1.2.1.03.01.007	TELEMAR NORTE LESTE	352,51	589,38	236,87	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.606,03	1.606,03	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CLARO SA	0,00	1.833,26	1.833,26	0,00	C
2.1.2.1.03.01.014	MASTERMAQ SOFTWARES LTDA	89,19	89,19	0,00	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	1.052,88	1.052,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	16.427,60	16.427,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI	59,90	119,80	59,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.028	ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A	1.925,36	2.031,07	184,30	78,59	C
2.1.2.1.03.01.029	ALUNOR ALUMINIO DO NORDESTE LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.032	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.289,12	5.289,12	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
2.1.2.1.03.01.036	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	270,18	270,18	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.093	UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOP TRAB	0,00	260,00	260,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.095	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	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.100	ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A	0,00	43,73	43,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01.110	RITTA SYBELLE GRILO FRUTUOSO	0,00	1.690,95	1.690,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.111	MILINDRA EMPRESARIAL CENTER	234,82	375,89	201,07	60,00 C
2.1.2.1.03.01.112	ARSPLIT COMERCIO E SERVIÇO DE REF. LTDA	0,00	1.462,20	1.462,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.113	PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.114	MICHELLE PINTO ARAUJO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.115	GILSON DA PENHA SIMAS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.116	COSTA GODIM & CIA LTDA - EPP	0,00	171,64	171,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.117	PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.118	GENILSA DE FRANÇA BARROS	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.119	ADILIS OLIVEIRA DA ROCHA	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.120	JOAO BATISITA JATOBA MEDEIROS	0,00	297,00	297,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.121	WILMA LUIS DE AQUINO - ME	0,00	6.312,00	6.312,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.122	EGILVAN TAVARES DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.123	VIEIRA E MELO CONSTRUTORA LTDA	0,00	6.723,28	6.723,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.125	LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00 C
2.1.2.1.03.01.126	ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	0,00	441,43	441,43	0,00 C
2.1.2.1.03.01.127	JOAO SOUSA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.128	PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA IND E COM LTDA	0,00	94,00	94,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.129	BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INF LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.130	FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAES	0,00	350,00	350,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.220,78	22.466,81	22.468,52	2.222,49 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	22.466,81	22.466,81	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.466,81	22.466,81	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	22.466,81	22.466,81	0,00 C
2.1.3.1.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	DARCILIA CHAVES TELES SOUZA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	CARLOS RONALDO PORTO DE OLIVERA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.014	GILSANDRO COSTA DE MACEDO	0,00	2.202,00	2.202,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.015	BRUNNO SITONIO	0,00	1.900,28	1.900,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.017	IRAUNA RABELO DA ROCHA	0,00	810,00	810,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.019	LEONOR MALHEIROS NETA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.029	CLAUDIO MELO DE SOUSA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.055	EDINALDO LOPES DA CRUZ	0,00	840,00	840,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.056	ADSON ISMAEL FERREIRA	0,00	218,95	218,95	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	256,70	256,70	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	637,40	637,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.061	MAYARA PEREIRA E SILVA	0,00	545,00	545,00	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	5.965,84	5.965,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.065	NATALIA MARIA DIAS BARBOSA	0,00	740,00	740,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.066	MARCOS ROGERIO FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	972,00	972,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.067	MARIA DE FATIMA ROCHA	0,00	95,00	95,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Anterior Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
2.1.3.1.01.01.068	DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE NOBREGA	0,00	63,91	63,91	0,00	C
2.1.3.1.01.01.069	DANIELLE BRAGA LEITE OLIVEIRA	0,00	63,01	63,01	0,00	C
2.1.3.1.01.01.070	DETRAN-PB DEPART ESTADUAL DE TRANS DA PB	0,00	690,81	690,81	0,00	C
2.1.3.1.01.01.071	KARINA BRANCO MOREIRA NASCIMENTO	0,00	397,88	397,88	0,00	C
2.1.3.1.01.01.072	LEE CHARDES ARRUDA LEITE	0,00	218,42	218,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.073	ANDRE MORETTE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0,00	574,61	574,61	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.220,78	0,00	1,71	2.222,49	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.220,78	0,00	1,71	2.222,49	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.220,78	0,00	1,71	2.222,49	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.220,78	0,00	1,71	2.222,49	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	110.588,04	9.280,74	55.675,54	156.982,84	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.438,54	0,00	55.675,54	127.114,08	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.438,54	0,00	55.675,54	127.114,08	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.931,66	0,00	49.956,26	116.887,92	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	33.408,81	0,00	38.276,05	71.684,86	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	33.522,85	0,00	11.680,21	45.203,06	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.506,88	0,00	5.719,28	10.226,16	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	3.453,15	0,00	4.382,07	7.835,22	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.053,73	0,00	1.337,21	2.390,94	C
2.1.4.2	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	39.149,50	9.280,74	0,00	29.868,76	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	39.149,50	9.280,74	0,00	29.868,76	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	39.149,50	9.280,74	0,00	29.868,76	C
2.1.4.2.01.02.001	SETENÇAS JUDICIAS - ANUIDADES	39.149,50	9.280,74	0,00	29.868,76	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.239.617,98	0,00	0,00	8.239.617,98	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.239.617,98	0,00	0,00	8.239.617,98	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.239.617,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.542.875,79	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.542.875,79	0,00	0,00	10.542.875,79	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	3.360.114,13	0,00	0,00	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**

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	294.436,63	255.848,13	9.280,74	541.004,02	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.938,95	128.460,89	0,00	202.399,84	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.938,95	128.460,89	0,00	202.399,84	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.938,95	128.460,89	0,00	202.399,84	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	73.938,95	128.460,89	0,00	202.399,84	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	73.938,95	128.460,89	0,00	202.399,84	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.601,43	92.337,96	0,00	138.939,39	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	19.262,19	28.890,73	0,00	48.152,92	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.075,33	7.232,20	0,00	15.307,53	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.258,07	70.651,04	0,00	98.909,11	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.258,07	70.651,04	0,00	98.909,11	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.258,07	70.651,04	0,00	98.909,11	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.258,07	70.651,04	0,00	98.909,11	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.258,07	70.651,04	0,00	98.909,11	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.784,68	2.059,80	0,00	3.844,48	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	26.473,39	68.591,24	0,00	95.064,63	D
3.4	FINANCEIRAS	5.321,77	2.333,62	0,00	7.655,39	D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.321,77	2.333,62	0,00	7.655,39	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.321,77	2.333,62	0,00	7.655,39	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.321,77	2.333,62	0,00	7.655,39	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.321,77	2.333,62	0,00	7.655,39	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.321,77	2.333,62	0,00	7.655,39	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.764,94	47.527,91	0,00	170.292,85	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.764,94	47.527,91	0,00	170.292,85	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.764,94	47.527,91	0,00	170.292,85	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.764,94	47.527,91	0,00	170.292,85	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.764,94	47.527,91	0,00	170.292,85	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.427,73	3.419,00	0,00	5.846,73	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	120.337,21	44.108,91	0,00	164.446,12	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.152,90	6.874,67	9.280,74	61.746,83	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.152,90	6.874,67	9.280,74	61.746,83	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.152,90	6.874,67	9.280,74	61.746,83	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.152,90	6.874,67	9.280,74	61.746,83	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.152,90	6.874,67	9.280,74	61.746,83	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.539,90	6.578,46	9.280,74	837,62	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	54.792,00	0,00	0,00	54.792,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.821,00	296,21	0,00	6.117,21	D

Fim do Relatório

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

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.634.282,10	19.501,51	114.447,18	2.729.227,77	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.483.962,58	739,14	796,33	2.484.019,77	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.483.962,58	739,14	796,33	2.484.019,77	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.483.962,58	739,14	796,33	2.484.019,77	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.483.962,58	739,14	796,33	2.484.019,77	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.483.962,58	739,14	796,33	2.484.019,77	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.483.962,58	739,14	796,33	2.484.019,77	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.951,78	835,50	13.842,72	37.959,00	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.951,78	835,50	13.842,72	37.959,00	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.951,78	835,50	13.842,72	37.959,00	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.951,78	835,50	13.842,72	37.959,00	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.951,78	835,50	13.842,72	37.959,00	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.951,78	835,50	13.842,72	37.959,00	C
4.3	FINANCEIRAS	86.184,74	17.926,62	84.485,40	152.743,52	C
4.3.1	FINANCEIRAS	86.184,74	17.926,62	84.485,40	152.743,52	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	86.184,74	17.926,62	84.485,40	152.743,52	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	86.184,74	17.926,62	84.485,40	152.743,52	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	86.184,74	17.926,62	84.485,40	152.743,52	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E	82.692,54	17.926,62	81.386,36	146.152,28	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E	3.492,20	0,00	3.099,04	6.591,24	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	39.183,00	0,25	15.322,73	54.505,48	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	39.183,00	0,25	15.322,73	54.505,48	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	39.183,00	0,25	15.322,73	54.505,48	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	39.183,00	0,25	15.322,73	54.505,48	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	39.183,00	0,25	15.322,73	54.505,48	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	28.445,77	0,25	0,00	28.445,52	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.444,83	0,00	15.322,73	25.767,56	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	292,40	0,00	0,00	292,40	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 2012

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

Fim do Relatório

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	89,19	89,19	40.249,68	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	89,19	89,19	40.249,68	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	89,19	89,19	40.249,68	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	7.065,93	89,19	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	7.065,93	89,19	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	7.065,93	89,19	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.183,75	0,00	89,19	33.272,94	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.183,75	0,00	89,19	33.272,94	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.183,75	0,00	89,19	33.272,94	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	4.581.190,67	45.526,22	5.192,36	4.621.524,53	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	4.581.190,67	45.526,22	5.192,36	4.621.524,53	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	4.581.190,67	45.526,22	5.192,36	4.621.524,53	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	4.581.190,67	45.526,22	5.192,36	4.621.524,53	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.581.190,67	45.526,22	5.192,36	4.621.524,53	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.581.190,67	45.526,22	5.192,36	4.621.524,53	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.581.190,67	45.526,22	5.192,36	4.621.524,53	D

Fim do Relatório

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	4.581.190,67	18.218,59	58.552,45	4.621.524,53	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.581.190,67	18.218,59	58.552,45	4.621.524,53	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.581.190,67	18.218,59	58.552,45	4.621.524,53	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	4.426.181,27	18.218,59	45.526,91	4.453.489,59	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.949.196,21	16.180,95	40.600,84	3.973.616,10	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.949.196,21	16.180,95	40.600,84	3.973.616,10	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.949.196,21	16.180,95	40.600,84	3.973.616,10	C
8.2.1.1.02	MULTAS	476.985,06	2.037,64	4.926,07	479.873,49	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	363.590,87	1.554,19	3.735,96	365.772,64	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	363.590,87	1.554,19	3.735,96	365.772,64	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	113.394,19	483,45	1.190,11	114.100,85	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	113.394,19	483,45	1.190,11	114.100,85	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.009,40	0,00	13.025,54	168.034,94	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	136.794,66	0,00	11.741,91	148.536,57	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	136.794,66	0,00	11.741,91	148.536,57	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	136.794,66	0,00	11.741,91	148.536,57	C
8.2.1.2.02	MULTAS	18.214,74	0,00	1.283,63	19.498,37	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.301,52	0,00	1.049,08	12.350,60	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.301,52	0,00	1.049,08	12.350,60	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.913,22	0,00	234,55	7.147,77	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.913,22	0,00	234,55	7.147,77	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	10.618.064,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	541.004,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.429.840,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.729.227,77
DIFERENÇA	0,00