

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Abril / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	10.467.541,39	702.545,39	810.817,23	10.359.269,55	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	5.160.625,26	630.581,95	758.542,40	5.032.664,81	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.798,12	219.068,33	124.653,76	870.212,69	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.798,12	219.068,33	124.653,76	870.212,69	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.632,86	210.493,49	121.453,04	208.673,31	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	88.950,36	162.423,02	64.061,03	187.312,35	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 2666-2	88.450,61	162.423,02	64.061,03	186.812,60	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	30.682,50	48.070,47	57.392,01	21.360,96	D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 094-5	30.682,50	48.070,47	57.392,01	21.360,96	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.354,92	0,00	20,30	1.334,62	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.354,92	0,00	20,30	1.334,62	D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº 100-3	1.354,92	0,00	20,30	1.334,62	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.700,07	966,37	0,00	72.666,44	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.700,07	966,37	0,00	72.666,44	D
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº97-6	71.700,07	966,37	0,00	72.666,44	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.170,00	2.169,96	0,04	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	799,96	0,04	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	399,96	0,04	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.007	HERIBERTO DE SOUSA FREITAS	0,00	260,00	260,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO	0,00	975,00	975,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	ROGÉRIO CARLOS VIEIRA DA SILVA	0,00	135,00	135,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	583.110,27	5.438,47	1.010,46	587.538,28	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	1.005,46	0,00	1.005,46	0,00	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº16326-0	1.005,46	0,00	1.005,46	0,00	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	6.403,79	1.567,00	5,00	7.965,79	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº23217-3	6.403,79	1.567,00	5,00	7.965,79	D
1.1.1.1.07.06	FUNDOS PARA INVESTIMENTOS	575.701,02	3.871,47	0,00	579.572,49	D
1.1.1.1.07.06.001	BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº 2.666-2	272.838,82	1.900,46	0,00	274.739,28	D
1.1.1.1.07.06.002	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SUB SEDE CG	302.862,20	1.971,01	0,00	304.833,21	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.360.796,74	360.023,51	580.529,79	4.140.290,46	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.360.796,74	360.023,51	580.529,79	4.140.290,46	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.300.718,27	45.234,63	358.063,92	987.888,98	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.291.032,36	398,00	338.312,50	953.117,86	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.190.135,36	398,00	302.292,50	888.240,86	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.700,00	0,00	11.543,00	9.157,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	80.197,00	0,00	24.477,00	55.720,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	9.493,20	0,00	7.810,80	1.682,40	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	9.493,20	0,00	7.810,80	1.682,40	D
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	192,71	44.836,63	11.940,62	33.088,72	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	12.981,14	3.400,03	9.581,11	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.809,84	1.521,90	4.287,94	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	25.949,74	6.797,70	19.152,04	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	192,71	95,91	220,99	67,63	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.927.045,64	25.464,00	43.617,02	1.908.892,62	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.157.981,40	0,00	28.886,12	1.129.095,28	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.051.125,47	0,00	25.673,86	1.025.451,61	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
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	90.133,93	0,00	3.212,26	86.921,67	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	135.206,74	0,00	2.552,25	132.654,49	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	135.206,74	0,00	2.552,25	132.654,49	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.155,72	608,91	710,10	34.054,53	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	26.769,72	608,91	710,10	26.668,53	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	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	599.701,78	24.855,09	11.468,55	613.088,32	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	332.403,40	14.566,88	6.653,42	340.316,86	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	145.749,60	5.858,35	2.986,13	148.621,82	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.024,12	253,11	767,15	25.510,08	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS	77.420,49	2.534,65	815,07	79.140,07	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	18.104,17	1.642,10	246,78	19.499,49	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.133.032,83	289.324,88	178.848,85	1.243.508,86	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	771.807,48	247.648,61	154.190,50	865.265,59	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	706.577,04	219.293,06	137.736,80	788.133,30	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.894,91	8.757,00	4.873,51	16.778,40	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	52.335,53	19.598,55	11.580,19	60.353,89	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.551,52	1.057,12	1.407,17	29.201,47	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	29.551,52	1.057,12	1.407,17	29.201,47	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.774,32	1.765,97	1.937,75	41.602,54	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	41.375,32	1.765,97	1.937,75	41.203,54	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	289.899,51	38.853,18	21.313,43	307.439,26	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	195.864,46	16.385,60	9.779,88	202.470,18	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	81.923,33	7.058,52	4.375,22	84.606,63	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.111,72	15.409,06	7.158,33	20.362,45	D
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>10.524,35</b>	<b>50.940,11</b>	<b>52.103,47</b>	<b>9.360,99</b>	<b>D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.677,21	50.823,33	52.103,47	397,07	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.677,21	50.823,33	52.103,47	397,07	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.677,21	50.823,33	52.103,47	397,07	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.513,07	38.513,07	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	327,24	0,00	0,00	327,24	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11,56	5.165,94	5.154,38	23,12	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	5.649,12	5.649,12	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	1.338,41	1.157,20	2.448,90	46,71	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	338,00	338,00	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	597,52	26,60	0,00	624,12	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	597,52	26,60	0,00	624,12	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	597,52	26,60	0,00	624,12	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	597,52	26,60	0,00	624,12	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	100,06	0,00	0,00	100,06	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	100,06	0,00	0,00	100,06	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	100,06	0,00	0,00	100,06	D
1.1.3.4.01.02.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	100,06	0,00	0,00	100,06	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉDITOS COM VINCULAÇÃO	8.149,56	90,18	0,00	8.239,74	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	8.149,56	90,18	0,00	8.239,74	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	8.149,56	90,18	0,00	8.239,74	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	8.149,56	90,18	0,00	8.239,74	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo	..... Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	10.286,57	550,00	638,60	10.197,97	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.286,57	550,00	638,60	10.197,97	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.286,57	550,00	638,60	10.197,97	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.286,57	550,00	638,60	10.197,97	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.412,74	0,00	638,60	4.774,14	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	110,00	0,00	0,00	110,00	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	405,00	0,00	0,00	405,00	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	395,00	0,00	0,00	395,00	D
1.1.4.1.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	552,20	0,00	0,00	552,20	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	276,00	550,00	0,00	826,00	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,63	0,00	0,00	42,63	D
1.1.4.1.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E	387,95	0,00	0,00	387,95	D
1.1.4.1.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	905,00	0,00	0,00	905,00	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,05	0,00	0,00	474,05	D
<b>1.1.5</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.219,48	0,00	616,78	2.602,70	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.219,48	0,00	616,78	2.602,70	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.219,48	0,00	616,78	2.602,70	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.232,86	0,00	549,48	1.683,38	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.761,20	0,00	482,10	1.279,10	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	471,66	0,00	67,38	404,28	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	986,62	0,00	67,30	919,32	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	986,62	0,00	67,30	919,32	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.306.916,13	71.963,44	52.274,83	5.326.604,74	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.519.023,54	71.963,44	52.274,83	4.538.712,15	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.519.023,54	71.963,44	52.274,83	4.538.712,15	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.373.019,72	41.036,99	20.418,89	1.393.637,82	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	420.624,02	8.595,50	4.850,60	424.368,92	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	420.455,66	8.377,41	4.850,60	423.982,47	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	168,36	218,09	0,00	386,45	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	34.706,07	813,93	389,61	35.130,39	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	34.706,07	813,93	389,61	35.130,39	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.893,42	0,12	424,15	18.469,39	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.893,42	0,12	424,15	18.469,39	D
1.2.1.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	898.796,21	31.627,44	14.754,53	915.669,12	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	645.447,00	19.278,09	6.768,77	657.956,32	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239.306,89	6.659,97	2.505,45	243.461,41	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.042,32	5.689,38	5.480,31	14.251,39	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	87.548,10	981,48	0,00	88.529,58	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	39.772,56	0,00	0,00	39.772,56	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	39.772,56	0,00	0,00	39.772,56	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.636,83	0,00	0,00	6.636,83	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.636,83	0,00	0,00	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	40.078,51	981,48	0,00	41.059,99	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	27.856,02	712,74	0,00	28.568,76	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.052,38	263,42	0,00	11.315,80	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo	..... Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.170,11	5,32	0,00	1.175,43	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.058.455,72	29.944,97	31.855,94	3.056.544,75	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	941.142,11	0,00	6.054,93	935.087,18	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	941.142,11	0,00	6.054,93	935.087,18	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	89.657,14	0,00	546,71	89.110,43	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	89.657,14	0,00	546,71	89.110,43	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.975,90	0,00	7.100,00	21.875,90	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.975,90	0,00	7.100,00	21.875,90	D
1.2.1.1.03.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E	1.998.680,57	29.944,97	18.154,30	2.010.471,24	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.436.927,62	22.428,79	12.689,25	1.446.667,16	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	529.960,72	7.146,56	4.859,74	532.247,54	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.792,23	369,62	605,31	31.556,54	D
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>787.892,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.892,59</b>	<b>D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	787.892,59	0,00	0,00	787.892,59	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	563.792,48	0,00	0,00	563.792,48	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	563.792,48	0,00	0,00	563.792,48	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	111.053,69	0,00	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	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	224.100,11	0,00	0,00	224.100,11	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	224.100,11	0,00	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	5.877,64	0,00	0,00	5.877,64	D

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo	..... Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.451.155,42	132.736,87	141.609,21	8.460.027,76	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	211.537,44	132.736,87	141.609,21	220.409,78	C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16.584,10	73.856,47	65.313,56	8.041,19	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.484,34	49.484,34	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.484,34	49.484,34	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.484,34	49.484,34	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.484,34	49.484,34	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.584,10	24.372,13	15.829,22	8.041,19	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.584,10	24.372,13	15.829,22	8.041,19	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.584,10	24.372,13	15.829,22	8.041,19	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	11.731,95	19.519,98	11.375,66	3.587,63	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	4.340,84	4.340,84	3.958,73	3.958,73	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	511,31	511,31	494,83	494,83	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.747,77	50.404,43	55.902,60	19.245,94	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.747,77	50.404,43	55.902,60	19.245,94	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.615,28	2.434,47	4.503,24	6.684,05	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.615,28	2.434,47	4.503,24	6.684,05	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	93,70	93,70	0,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	107,57	249,09	277,03	135,51	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	905,43	1.886,53	1.712,99	731,89	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.508,58	205,15	2.513,22	5.816,65	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.987,54	3.433,27	6.862,67	12.416,94	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.987,54	3.433,27	6.862,67	12.416,94	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	5.703,69	0,00	5.003,25	10.706,94	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.672,32	1.820,44	1.839,52	1.691,40	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	18,60	19,90	19,90	18,60	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.592,93	1.592,93	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	144,95	44.536,69	44.536,69	144,95	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	144,95	44.536,69	44.536,69	144,95	C
2.1.2.1.03.01.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB CAGEPA	0,00	482,96	482,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	800,72	800,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE CONSULT.INFORMAT.LTDA	0,00	1.016,72	1.016,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	595,79	595,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	2,36	1.535,65	1.535,65	2,36	C
2.1.2.1.03.01.007	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	571,62	571,62	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	2.382,97	2.382,97	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	CLARO SA	0,00	1.950,73	1.950,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.014	MASTERMAQ SOFTWARES LTDA	0,00	92,70	92,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	EMBRATEL EMP.BRAS.TELEC. SA	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI	0,00	59,90	59,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.028	ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A	78,59	2.329,30	2.329,30	78,59	C
2.1.2.1.03.01.032	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.649,12	5.649,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.033	UNIMED COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	5.165,94	5.165,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	321,48	321,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.091	APOIOTUR EVENTOS LTDA	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.093	UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOP TRAB	0,00	338,00	338,00	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	406,00	406,00	0,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.097	WALMAR PESSOAAMORIM NETO	0,00	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.100	ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A	0,00	41,91	41,91	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	60,00	201,07	201,07	60,00 C
2.1.2.1.03.01.114	MICHELLE PINTO ARAUJO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.125	LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00 C
2.1.2.1.03.01.129	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
2.1.2.1.03.01.132	GENIAS HONORIO DE FREITAS JUNIOR	0,00	260,00	260,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.133	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.138	RODRIGO CORREIA GOUVEIA	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.139	BIONE ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFOR LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.140	MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.141	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES FORMIGA	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.142	ASSOC COMERCIAL E EMPRES DE GUARABIRA	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.143	ASSOC EMPRESAS DE TRANSP COLETIVOS JP	0,00	3.000,80	3.000,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.144	SITRANS-SIND EMP TRANSP DE PASSAG CG	0,00	268,80	268,80	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.224,96</b>	<b>8.475,97</b>	<b>8.479,44</b>	<b>2.228,43 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	8.475,97	8.475,97	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.475,97	8.475,97	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.475,97	8.475,97	0,00 C
2.1.3.1.01.01.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	DARCILIA CHAVES TELES SOUZA	0,00	168,00	168,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	CARLOS RONALDO PORTO DE OLIVERA	0,00	168,00	168,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ARMANDO PAIVA DOS SANTOS	0,00	504,00	504,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.014	GILSANDRO COSTA DE MACEDO	0,00	980,40	980,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.015	BRUNNO SITONIO	0,00	492,00	492,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.016	MARIA JOEDULA GUIMARAES MENDES	0,00	168,00	168,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.019	LEONOR MALHEIROS NETA	0,00	168,00	168,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.044	EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ	0,00	675,00	675,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	GLAYDSON TRAJANO FARIAS	0,00	492,00	492,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.057	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	593,40	593,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	MARCELL ARAUJO COELHO RIBEIRO GOMES	0,00	599,53	599,53	0,00 C
2.1.3.1.01.01.060	MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO	0,00	593,40	593,40	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
2.1.3.1.01.01.071	KARINA BRANCO MOREIRA NASCIMENTO	0,00	90,84	90,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.073	ANDRE MORETTE NASCIMENTO DE OLIVAIRA	0,00	593,40	593,40	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.224,96	0,00	3,47	2.228,43 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.224,96	0,00	3,47	2.228,43 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.224,96	0,00	3,47	2.228,43 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.224,96	0,00	3,47	2.228,43 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>178.980,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.913,61</b>	<b>190.894,22 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.463,50	0,00	11.913,61	161.377,11 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.463,50	0,00	11.913,61	161.377,11 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	136.145,37	0,00	6.795,66	142.941,03 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	85.374,69	0,00	5.167,21	90.541,90 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	50.770,68	0,00	1.628,45	52.399,13 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.318,13	0,00	5.117,95	18.436,08 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	9.812,18	0,00	3.891,55	13.703,73 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****PASSIVO**  
**Abril / 2012**

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.505,95	0,00	1.226,40	4.732,35	C
2.1.4.2	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	29.517,11	0,00	0,00	29.517,11	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	29.517,11	0,00	0,00	29.517,11	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	29.517,11	0,00	0,00	29.517,11	C
2.1.4.2.01.02.001	SETENÇAS JUDICIAS - ANUIDADES	29.517,11	0,00	0,00	29.517,11	C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.239.617,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239.617,98</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.239.617,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239.617,98</b>	<b>C</b>
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**

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	815.285,76	199.193,13	0,00	1.014.478,89	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	301.844,00	86.708,97	0,00	388.552,97	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	301.844,00	86.708,97	0,00	388.552,97	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	301.844,00	86.708,97	0,00	388.552,97	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	301.844,00	86.708,97	0,00	388.552,97	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	301.844,00	86.708,97	0,00	388.552,97	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	207.463,96	58.543,10	0,00	266.007,06	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	71.419,65	18.684,07	0,00	90.103,72	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.960,39	9.481,80	0,00	32.442,19	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	207.658,65	39.315,38	0,00	246.974,03	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	207.658,65	39.315,38	0,00	246.974,03	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	207.658,65	39.315,38	0,00	246.974,03	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	207.658,65	39.315,38	0,00	246.974,03	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	207.658,65	39.315,38	0,00	246.974,03	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.532,64	1.489,32	0,00	7.021,96	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	202.126,01	37.826,06	0,00	239.952,07	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	10.687,51	3.872,09	0,00	14.559,60	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	10.687,51	3.872,09	0,00	14.559,60	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	10.687,51	3.872,09	0,00	14.559,60	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	10.687,51	3.872,09	0,00	14.559,60	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	10.687,51	3.872,09	0,00	14.559,60	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.687,51	3.872,09	0,00	14.559,60	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.488,15	53.676,61	0,00	273.164,76	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.488,15	53.676,61	0,00	273.164,76	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.488,15	53.676,61	0,00	273.164,76	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.488,15	53.676,61	0,00	273.164,76	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.488,15	53.676,61	0,00	273.164,76	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.381,14	1.406,19	0,00	9.787,33	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	211.107,01	52.270,42	0,00	263.377,43	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.607,45	15.620,08	0,00	91.227,53	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.607,45	15.620,08	0,00	91.227,53	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.607,45	15.620,08	0,00	91.227,53	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.607,45	15.620,08	0,00	91.227,53	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.607,45	15.620,08	0,00	91.227,53	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955,53	0,00	0,00	955,53	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	19.859,92	15.620,08	0,00	35.480,00	D

Fim do Relatório



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

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.831.671,73	64.855,78	146.904,73	2.913.720,68	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	2.484.471,69	47.976,43	398,00	2.436.893,26	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	2.484.471,69	47.976,43	398,00	2.436.893,26	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.484.471,69	47.976,43	398,00	2.436.893,26	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.484.471,69	47.976,43	398,00	2.436.893,26	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.484.471,69	47.976,43	398,00	2.436.893,26	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.484.471,69	47.976,43	398,00	2.436.893,26	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.484,14	2.002,02	8.300,71	52.782,83	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.484,14	2.002,02	8.300,71	52.782,83	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.484,14	2.002,02	8.300,71	52.782,83	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.484,14	2.002,02	8.300,71	52.782,83	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.484,14	2.002,02	8.300,71	52.782,83	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	46.484,14	2.002,02	8.300,71	52.782,83	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	243.552,79	7.688,66	138.205,32	374.069,45	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	243.552,79	7.688,66	138.205,32	374.069,45	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	243.552,79	7.688,66	138.205,32	374.069,45	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	243.552,79	7.688,66	138.205,32	374.069,45	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	243.552,79	7.688,66	138.205,32	374.069,45	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E	232.312,24	7.688,66	133.367,48	357.991,06	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E	11.240,55	0,00	4.837,84	16.078,39	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	57.163,11	7.188,67	0,70	49.975,14	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	57.163,11	7.188,67	0,70	49.975,14	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	57.163,11	7.188,67	0,70	49.975,14	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	57.163,11	7.188,67	0,70	49.975,14	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	57.163,11	7.188,67	0,70	49.975,14	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	28.438,45	84,17	0,43	28.354,71	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.287,55	7.104,50	0,27	21.183,32	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	437,11	0,00	0,00	437,11	C

Fim do Relatório

Abril / 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**

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.249,68	0,00	0,00	40.249,68	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.976,74	0,00	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.976,74	0,00	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.976,74	0,00	0,00	6.976,74	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.272,94	0,00	0,00	33.272,94	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.272,94	0,00	0,00	33.272,94	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	33.272,94	0,00	0,00	33.272,94	C

**Fim do Relatório**

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
7	CONTROLES DEVEDORES	4.664.886,09	43.595,08	15.313,03	4.693.168,14	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	4.664.886,09	43.595,08	15.313,03	4.693.168,14	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	4.664.886,09	43.595,08	15.313,03	4.693.168,14	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	4.664.886,09	43.595,08	15.313,03	4.693.168,14	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.664.886,09	43.595,08	15.313,03	4.693.168,14	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.664.886,09	43.595,08	15.313,03	4.693.168,14	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.664.886,09	43.595,08	15.313,03	4.693.168,14	D

**Fim do Relatório**

Abril / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
8	CONTROLES CREDORES	4.664.886,09	29.669,08	57.951,13	4.693.168,14	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.664.886,09	29.669,08	57.951,13	4.693.168,14	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	4.664.886,09	29.669,08	57.951,13	4.693.168,14	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	4.486.915,18	29.669,08	43.595,53	4.500.841,63	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.003.631,97	15.336,97	38.858,20	4.027.153,20	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.003.631,97	15.336,97	38.858,20	4.027.153,20	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.003.631,97	15.336,97	38.858,20	4.027.153,20	C
8.2.1.1.02	MULTAS	483.283,21	14.332,11	4.737,33	473.688,43	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	368.277,08	1.099,93	3.587,11	370.764,26	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	368.277,08	1.099,93	3.587,11	370.764,26	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	115.006,13	13.232,18	1.150,22	102.924,17	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	115.006,13	13.232,18	1.150,22	102.924,17	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	177.970,91	0,00	14.355,60	192.326,51	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	157.377,75	0,00	13.162,01	170.539,76	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	157.377,75	0,00	13.162,01	170.539,76	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	157.377,75	0,00	13.162,01	170.539,76	C
8.2.1.2.02	MULTAS	20.593,16	0,00	1.193,59	21.786,75	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.106,47	0,00	948,97	14.055,44	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	13.106,47	0,00	948,97	14.055,44	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.486,69	0,00	244,62	7.731,31	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.486,69	0,00	244,62	7.731,31	C

Fim do Relatório

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

<b>ATIVO</b>	10.359.269,55
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.014.478,89
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	8.460.027,76
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	2.913.720,68
<b>DIFERENÇA</b>	0,00