



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	12.255.975,82	1.833.609,22	1.877.017,86	12.212.567,18	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.493.220,24	1.724.455,28	1.720.104,05	6.497.571,47	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.699.312,59	1.129.550,76	1.078.248,93	3.750.614,42	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.699.312,59	1.129.550,76	1.078.248,93	3.750.614,42	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.363,77	3.363,77	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	3.363,77	3.363,77	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	3.363,77	3.363,77	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.076,92	558.039,66	558.995,90	120,68	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	1.076,92	558.039,66	558.995,90	120,68	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	1.076,92	558.039,66	558.995,90	120,68	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	34.154,05	317.891,42	289.884,90	62.160,57	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	34.154,05	317.891,42	289.884,90	62.160,57	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	34.154,05	317.891,42	289.884,90	62.160,57	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.644.502,66	248.082,12	225.854,22	3.666.730,56	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.644.502,66	248.082,12	225.854,22	3.666.730,56	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.523.865,32	247.620,24	225.854,22	3.545.631,34	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	120.637,34	461,88	0,00	121.099,22	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	100,00	0,00	100,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.010	MARIA TERUMI HOSOKAWA	100,00	0,00	100,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	19.478,96	2.173,79	50,14	21.602,61	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	19.478,96	2.173,79	50,14	21.602,61	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	3.896,42	14,64	0,00	3.911,06	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	15.582,54	2.159,15	50,14	17.691,55	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.689.538,03	441.553,55	499.154,54	2.631.937,04	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.689.538,03	441.553,55	499.154,54	2.631.937,04	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.863.080,22	37.039,04	139.189,76	2.760.929,50	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.635.517,32	0,00	128.358,60	2.507.158,72	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.595.882,07	0,00	125.552,60	2.470.329,47	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.635,25	0,00	2.806,00	36.829,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	45.896,79	6.347,30	554,30	51.689,79	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	31.076,45	6.347,30	554,30	36.869,45	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.239,00	0,00	0,00	3.239,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	11.581,34	0,00	0,00	11.581,34	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	181.666,11	30.691,74	10.276,86	202.080,99	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	80.487,98	26.957,10	5.233,35	102.211,73	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.380,58	3.477,92	2.428,29	47.430,21	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.646,48	48,10	2.615,22	51.079,36	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.151,07	208,62	0,00	1.359,69	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.014.149,76	50.205,12	58.077,85	5.006.277,03	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.337.110,26	1.434,95	36.199,23	3.302.345,98	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.280.507,76	1.434,95	35.394,23	3.246.548,48	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.602,50	0,00	805,00	55.797,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.795,60	0,00	3.943,01	60.852,59	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	64.795,60	0,00	3.943,01	60.852,59	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	156.297,61	0,00	796,00	155.501,61	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	32.695,70	0,00	0,00	32.695,70	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.801,91	0,00	0,00	4.801,91	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	118.800,00	0,00	796,00	118.004,00	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.455.946,29	48.770,17	17.139,61	1.487.576,85	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	935.099,42	39.993,11	11.045,76	964.046,77	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	315.042,70	5.599,54	3.716,17	316.926,07	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	73.031,57	147,60	798,36	72.380,81	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	23.571,80	819,38	919,67	23.471,51	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	109.200,80	2.210,54	659,65	110.751,69	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.347.942,89	150.087,70	301.886,93	4.196.143,66	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.785.957,89	100.788,42	254.413,31	2.632.333,00	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.739.546,74	99.127,89	248.018,05	2.590.656,58	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	46.411,15	1.660,53	6.395,26	41.676,42	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.433,98	536,27	629,75	14.340,50	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.433,98	536,27	629,75	14.340,50	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.484,48	361,65	4.333,34	97.512,79	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	93.444,89	361,65	4.231,94	89.574,60	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.534,95	0,00	0,00	1.534,95	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.322,92	0,00	101,40	6.221,52	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.446.066,54	48.401,36	42.510,53	1.451.957,37	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.008.155,84	39.643,25	26.880,34	1.020.918,75	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	372.569,98	6.509,43	10.245,44	368.833,97	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.340,72	2.248,68	5.384,75	62.204,65	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.535.634,84	204.221,69	0,00	-9.331.413,15	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.535.634,84	204.221,69	0,00	-9.331.413,15	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.535.634,84	204.221,69	0,00	-9.331.413,15	C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>80.268,98</b>	<b>153.350,97</b>	<b>141.480,60</b>	<b>92.139,35</b>	<b>D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	59.845,23	151.694,51	138.036,62	73.503,12	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.574,05	103.670,40	89.100,33	45.144,12	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.574,05	103.670,40	89.100,33	45.144,12	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.132,81	12.132,81	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.488,25	61.799,89	69.604,38	16.683,76	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.215,18	22.904,18	0,00	27.119,36	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.407,65	5.407,65	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.348,77	1.341,00	1.348,77	1.341,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	521,85	0,00	521,85	0,00	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	84,87	84,87	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	29.271,18	48.024,11	48.936,29	28.359,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	29.271,18	48.024,11	48.936,29	28.359,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.889,09	18.889,09	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	28.351,23	28.366,77	28.359,00	28.359,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	919,95	3,04	922,99	0,00	D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	765,21	765,21	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	1.218,77	1.218,77	1.509,01	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	1.218,77	1.218,77	1.509,01	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.509,01	1.218,77	1.218,77	1.509,01	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.509,01	1.218,77	1.218,77	1.509,01	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.032,36	342,75	2.225,21	4.149,90	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.032,36	342,75	2.225,21	4.149,90	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	333,00	0,00	333,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	333,00	0,00	333,00	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.032,36	9,75	2.225,21	3.816,90	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	31,97	9,75	0,00	41,72 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVID COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62 D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.225,21	0,00	2.225,21	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.882,38	94,94	0,00	12.977,32 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.882,38	94,94	0,00	12.977,32 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.882,38	94,94	0,00	12.977,32 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.882,38	94,94	0,00	12.977,32 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>13.865,04</b>	<b>0,00</b>	<b>289,38</b>	<b>13.575,66 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.865,04	0,00	289,38	13.575,66 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.865,04	0,00	289,38	13.575,66 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.865,04	0,00	289,38	13.575,66 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.435,73	0,00	280,29	3.155,44 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.893,07	0,00	0,00	3.893,07 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.536,24	0,00	9,09	6.527,15 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>930,60</b>	<b>9.305,00 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.235,60	0,00	930,60	9.305,00 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.235,60	0,00	930,60	9.305,00 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.235,60	0,00	930,60	9.305,00 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.774,59	0,00	615,96	6.158,63 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.461,01	0,00	314,64	3.146,37 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.762.755,58</b>	<b>109.153,94</b>	<b>156.913,81</b>	<b>5.714.995,71 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.787,05</b>	<b>93.028,94</b>	<b>92.082,63</b>	<b>231.733,36 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	230.787,05	93.028,94	92.082,63	231.733,36 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.538.972,86	57.689,47	28.703,90	3.567.958,43 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.356.863,16	22.559,29	10.776,85	1.368.645,60 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.354.892,24	20.887,82	10.776,85	1.365.003,21 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.970,92	1.671,47	0,00	3.642,39 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.661,74	135,85	19,47	3.778,12 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.661,74	135,85	19,47	3.778,12 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.815,14	192,65	511,94	106.495,85 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	106.815,14	192,65	511,94	106.495,85 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.071.632,82	34.801,68	17.395,64	2.089.038,86 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.455.526,54	29.159,85	12.316,06	1.472.370,33 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	575.334,60	5.087,67	4.759,87	575.662,40 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.771,68	554,16	319,71	41.006,13 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.267.618,20	10.277,61	9.387,13	1.268.508,68 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	705.945,28	0,00	5.567,00	700.378,28 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	705.945,28	0,00	5.567,00	700.378,28 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.568,00	0,00	127,20	2.440,80 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.568,00	0,00	127,20	2.440,80 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.650,80	0,00	0,00	10.650,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	10.650,80	0,00	0,00	10.650,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	548.454,12	10.277,61	3.692,93	555.038,80 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	387.532,12	9.135,30	2.647,45	394.019,97 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	143.676,37	1.121,21	913,34	143.884,24 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.245,63	21,10	132,14	17.134,59 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.886.310,46	25.061,86	23.394,20	2.887.978,12 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.119.357,48	1.037,09	8.342,73	1.112.051,84 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.104.081,48	1.037,09	8.342,73	1.096.775,84	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.742,60	0,00	0,00	2.742,60	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.742,60	0,00	0,00	2.742,60	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.429,70	0,00	240,00	59.189,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	58.822,30	0,00	240,00	58.582,30	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.704.780,68	24.024,77	14.811,47	1.713.993,98	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.201.826,01	20.765,89	10.506,08	1.212.085,82	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	469.925,45	3.175,57	4.054,50	469.046,52	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.029,22	83,31	250,89	32.861,64	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.462.114,47	0,00	30.597,40	-7.492.711,87	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.462.114,47	0,00	30.597,40	-7.492.711,87	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.462.114,47	0,00	30.597,40	-7.492.711,87	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>5.531.968,53</b>	<b>16.125,00</b>	<b>64.831,18</b>	<b>5.483.262,35</b>	<b>D</b>
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01.001	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.533.239,48	16.125,00	61.000,21	5.488.364,27	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	816.291,42	0,00	50.000,00	766.291,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	816.291,42	0,00	50.000,00	766.291,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	0,00	0,00	133.297,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.233,00	0,00	0,00	65.233,00	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	280.000,00	0,00	50.000,00	230.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	0,00	0,00	265.665,69	D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84	D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-940.051,94	16.125,00	11.000,21	-934.927,15	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-386.901,68	16.125,00	3.908,54	-374.685,22	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-60.397,83	0,00	913,76	-61.311,59	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.719,02	0,00	393,16	-29.112,18	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.139,76	0,00	0,00	-9.139,76	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.104,19	0,00	16,36	-1.120,55	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-157.575,00	16.125,00	1.200,00	-142.650,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-129.965,88	0,00	1.385,26	-131.351,14	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-553.150,26	0,00	7.091,67	-560.241,93	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-352.300,26	0,00	4.516,67	-356.816,93	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-200.850,00	0,00	2.575,00	-203.425,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	-4.649,44	0,00	3.830,97	-8.480,41	C
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D



Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.143,58	0,00	3.830,97	-19.974,55	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.143,58	0,00	3.830,97	-19.974,55	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.143,58	0,00	3.830,97	-19.974,55	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.704.186,60	401.912,80	329.446,12	10.631.719,92	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.090.744,78	401.912,80	329.446,12	1.018.278,10	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	34.065,35	77.340,39	65.093,83	21.818,79	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.275,04	43.275,04	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.275,04	43.275,04	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.275,04	43.275,04	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.275,04	43.275,04	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.065,35	34.065,35	21.818,79	21.818,79	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.065,35	34.065,35	21.818,79	21.818,79	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.065,35	34.065,35	21.818,79	21.818,79	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.013,28	24.013,28	15.380,46	15.380,46	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.935,17	8.935,17	5.722,96	5.722,96	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.116,90	1.116,90	715,37	715,37	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	74.804,94	89.154,59	95.494,64	81.144,99	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	74.804,94	89.154,59	95.494,64	81.144,99	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.949,90	8.640,56	8.041,77	3.351,11	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.949,90	8.640,56	8.041,77	3.351,11	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	358,21	358,21	364,45	364,45	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.633,01	1.633,01	1.561,46	1.561,46	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	22,67	4.713,33	4.690,66	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.936,01	1.936,01	1.425,20	1.425,20	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.044,21	25.247,14	26.598,81	19.395,88	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.044,21	25.247,14	26.598,81	19.395,88	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.071,78	11.071,78	12.351,64	12.351,64	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.393,35	7.431,49	6.977,66	5.939,52	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	421,80	421,80	963,58	963,58	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.164,79	6.164,79	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	157,28	157,28	141,14	141,14	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	52.810,83	55.266,89	60.854,06	58.398,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	52.810,83	55.266,89	60.854,06	58.398,00	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.570,84	7.686,95	116,11	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.511,86	3.511,86	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	850,08	850,08	850,08	850,08	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.021	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	3.057,75	3.057,75	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	754,23	754,23	909,22	909,22	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	0,00	429,80	859,60	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	292,00	292,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	816,30	816,30	12.140,10	12.140,10	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	540,00	540,00	31.670,00	31.670,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.328,20	1.328,20	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	590,00	590,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.050,97	2.050,97	0,00	0,00	C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	0,00	580,00	1.160,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	21.173,86	21.173,86	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.679	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	198,00	198,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.952,69	1.952,69	0,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>180.420,30</b>	<b>97.499,78</b>	<b>103.285,44</b>	<b>186.205,96 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.851,84	14.613,40	16.578,48	3.816,92 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.851,84	14.613,40	16.578,48	3.816,92 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.851,84	14.613,40	16.578,48	3.816,92 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	1.851,84	1.851,84	2.436,92	2.436,92 C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.020,00	12.400,00	1.380,00 C
2.1.3.1.01.01.016	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	141,56	141,56	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	825,37	76.793,09	78.510,45	2.542,73 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	825,37	76.793,09	78.510,45	2.542,73 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	825,37	76.793,09	78.510,45	2.542,73 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	825,37	76.793,09	78.510,45	2.542,73 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.743,09	6.093,29	8.196,51	179.846,31 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.743,09	6.093,29	8.196,51	179.846,31 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	177.743,09	6.093,29	8.196,51	179.846,31 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	177.743,09	6.093,29	8.196,51	179.846,31 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>801.454,19</b>	<b>137.918,04</b>	<b>65.572,21</b>	<b>729.108,36 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	217.389,17	61.014,89	0,00	156.374,28 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	217.389,17	61.014,89	0,00	156.374,28 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.058,38	60.874,07	0,00	83.184,31 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	97.104,19	59.772,48	0,00	37.331,71 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	46.954,19	1.101,59	0,00	45.852,60 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73.330,79	140,82	0,00	73.189,97 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	56.406,12	0,00	0,00	56.406,12 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.924,67	140,82	0,00	16.783,85 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	584.065,02	76.903,15	65.572,21	572.734,08 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	584.065,02	76.903,15	65.572,21	572.734,08 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	584.065,02	76.903,15	65.572,21	572.734,08 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	584.065,02	76.903,15	65.572,21	572.734,08 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.613.441,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613.441,82 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.613.441,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613.441,82 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.613.441,82	0,00	0,00	9.613.441,82 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.936,58	0,00	0,00	-5.936,58 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.936,58	0,00	0,00	-5.936,58 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.936,58	0,00	0,00	-5.936,58 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40 C





Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.967.973,83	401.935,46	1.901,95	9.368.007,34	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.373.186,62	158.641,15	0,00	1.531.827,77	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.373.186,62	158.641,15	0,00	1.531.827,77	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.373.186,62	158.641,15	0,00	1.531.827,77	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.373.186,62	158.641,15	0,00	1.531.827,77	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.373.186,62	158.641,15	0,00	1.531.827,77	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	787.439,63	74.434,87	0,00	861.874,50	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	245.261,12	21.818,79	0,00	267.079,91	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	340.485,87	62.387,49	0,00	402.873,36	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	710.631,64	97.342,79	0,00	807.974,43	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	710.631,64	97.342,79	0,00	807.974,43	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	710.631,64	97.342,79	0,00	807.974,43	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	710.631,64	97.342,79	0,00	807.974,43	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	710.631,64	97.342,79	0,00	807.974,43	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	33.116,80	3.079,38	0,00	36.196,18	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	596.564,05	79.432,23	0,00	675.996,28	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	80.950,79	14.831,18	0,00	95.781,97	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	110.539,49	18.097,77	0,00	128.637,26	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	110.539,49	18.097,77	0,00	128.637,26	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	110.539,49	18.097,77	0,00	128.637,26	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	110.539,49	18.097,77	0,00	128.637,26	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	110.539,49	18.097,77	0,00	128.637,26	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.377,48	10.107,88	0,00	75.485,36	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	45.162,01	7.989,89	0,00	53.151,90	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.106,48	69.376,71	1.376,05	965.107,14	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.106,48	69.376,71	1.376,05	965.107,14	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.106,48	69.376,71	1.376,05	965.107,14	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.106,48	69.376,71	1.376,05	965.107,14	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.106,48	69.376,71	1.376,05	965.107,14	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	13.544,54	447,58	157,30	13.834,82	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	883.561,94	68.929,13	1.218,75	951.272,32	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752.849,94	48.344,01	0,00	5.801.193,95	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752.849,94	48.344,01	0,00	5.801.193,95	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752.849,94	48.344,01	0,00	5.801.193,95	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752.849,94	48.344,01	0,00	5.801.193,95	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.752.849,94	48.344,01	0,00	5.801.193,95	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.456.042,67	30.597,40	0,00	5.486.640,07	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	255.788,85	7.489,64	0,00	263.278,49	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	41.018,42	10.256,97	0,00	51.275,39	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	123.659,66	10.133,03	525,90	133.266,79	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	123.659,66	10.133,03	525,90	133.266,79	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	123.659,66	10.133,03	525,90	133.266,79	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	123.659,66	10.133,03	525,90	133.266,79	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	123.659,66	10.133,03	525,90	133.266,79	D





Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,00	3.057,75	0,00	3.571,75 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	109.895,50	0,00	0,00	109.895,50 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	13.250,16	7.075,28	525,90	19.799,54 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**  
Julho / 2019

Pág. : 10  
Data : 23.08.2019  
Hora : 17:06

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.519.763,05	0,00	429.091,55	10.948.854,60 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.214.636,63	0,00	2.472,04	6.217.108,67 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.214.636,63	0,00	2.472,04	6.217.108,67 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.214.636,63	0,00	2.472,04	6.217.108,67 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.214.636,63	0,00	2.472,04	6.217.108,67 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.214.636,63	0,00	2.472,04	6.217.108,67 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.214.636,63	0,00	2.472,04	6.217.108,67 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.388,30	0,00	16.168,01	146.556,31 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.388,30	0,00	16.168,01	146.556,31 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.388,30	0,00	16.168,01	146.556,31 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.388,30	0,00	16.168,01	146.556,31 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.388,30	0,00	16.168,01	146.556,31 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	130.388,30	0,00	16.168,01	146.556,31 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.348.383,27	0,00	189.776,32	1.538.159,59 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.348.383,27	0,00	189.776,32	1.538.159,59 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.348.383,27	0,00	189.776,32	1.538.159,59 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.348.383,27	0,00	189.776,32	1.538.159,59 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.348.383,27	0,00	189.776,32	1.538.159,59 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.274.805,90	0,00	175.748,19	1.450.554,09 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	69.566,35	0,00	13.925,53	83.491,88 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.011,02	0,00	102,60	4.113,62 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	9.967,33	9.967,33 C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	9.967,33	9.967,33 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	9.967,33	9.967,33 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	9.967,33	9.967,33 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	9.967,33	9.967,33 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.967,33	9.967,33 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.726.354,85	0,00	210.707,85	2.937.062,70 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.726.354,85	0,00	210.707,85	2.937.062,70 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.726.354,85	0,00	210.707,85	2.937.062,70 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.726.354,85	0,00	210.707,85	2.937.062,70 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.726.354,85	0,00	210.707,85	2.937.062,70 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	65.296,41	0,00	6.347,30	71.643,71 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.660.539,68	0,00	204.360,55	2.864.900,23 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	518,76	0,00	0,00	518,76 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**CONTROLE DE RESTOS A PAGAR**

Pág.: 11  
Data: 23.08.2019  
Hora: 17:06

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**CONTROLE DE RESTOS A PAGAR**

Pág.: 12  
Data: 23.08.2019  
Hora: 17:06

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 13  
Data : 23.08.2019  
Hora : 17:06

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	14.493.703,35	423.279,15	305.779,96	14.611.202,54	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.290.699,27	364.041,64	289.887,60	1.364.853,31	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.290.699,27	364.041,64	289.887,60	1.364.853,31	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.290.699,27	364.041,64	289.887,60	1.364.853,31	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.290.699,27	364.041,64	289.887,60	1.364.853,31	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.290.699,27	364.041,64	289.887,60	1.364.853,31	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.788,39	0,00	0,00	5.788,39	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	286.887,60	313.837,20	286.887,60	313.837,20	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	13.402,10	0,00	0,00	13.402,10	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	426.400,00	0,00	0,00	426.400,00	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.746,08	0,00	0,00	160.746,08	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	3.240,00	3.000,00	3.240,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	15.938,40	0,00	0,00	15.938,40	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	0,00	0,00	26.609,93	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01	D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	40.395,00	0,00	40.395,00	D
7.1.2.3.01.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	D
7.1.2.3.01.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	D
7.1.2.3.01.01.071	PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	3.619,44	0,00	3.619,44	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.203.004,08	59.237,51	15.892,36	13.246.349,23	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.203.004,08	59.237,51	15.892,36	13.246.349,23	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.203.004,08	59.237,51	15.892,36	13.246.349,23	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.203.004,08	59.237,51	15.892,36	13.246.349,23	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.203.004,08	59.237,51	15.892,36	13.246.349,23	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.203.004,08	59.237,51	15.892,36	13.246.349,23	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 14  
Data : 23.08.2019  
Hora : 17:06

Julho / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
8	CONTROLES CREDITORES	14.493.703,35	427.565,35	545.064,54	14.611.202,54	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.290.699,27	375.563,21	449.717,25	1.364.853,31	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.290.699,27	375.563,21	449.717,25	1.364.853,31	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	693.341,72	85.675,61	367.016,64	974.682,75	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	693.341,72	85.675,61	367.016,64	974.682,75	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	693.341,72	85.675,61	367.016,64	974.682,75	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.994,00	499,00	0,00	2.495,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	29.422,42	29.422,42	313.837,20	313.837,20	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	8.567,22	593,99	0,00	7.973,23	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	6.413,70	850,08	0,00	5.563,62	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	300.061,82	540,00	0,00	299.521,82	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	136.465,84	12.956,40	0,00	123.509,44	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	0,00	250,00	3.240,00	2.990,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	8.720,00	2.180,00	0,00	6.540,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	660,00	180,00	0,00	480,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	9.297,40	1.328,20	0,00	7.969,20	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	807,91	655,00	0,00	152,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	13.200,00	2.200,00	0,00	11.000,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	5.310,00	590,00	0,00	4.720,00	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.361,45	2.050,97	0,00	12.310,48	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	111.064,95	21.173,86	0,00	89.891,09	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.532,00	198,00	0,00	2.334,00	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.668,00	580,00	0,00	2.088,00	C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	21.970,01	2.975,00	2.975,00	21.970,01	C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.952,69	40.395,00	38.442,31	C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	C
8.1.2.1.03.01.071	PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	3.619,44	3.619,44	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	597.357,55	289.887,60	82.700,61	390.170,56	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	597.357,55	289.887,60	82.700,61	390.170,56	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	597.357,55	289.887,60	82.700,61	390.170,56	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.794,39	0,00	499,00	3.293,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	45.000,00	0,00	4.500,00	49.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	257.465,18	286.887,60	29.422,42	0,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	4.834,88	0,00	593,99	5.428,87	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.946,30	0,00	850,08	3.796,38	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	126.338,18	0,00	540,00	126.878,18	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.280,24	0,00	12.956,40	37.236,64	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	17.440,00	0,00	2.180,00	19.620,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.500,00	0,00	180,00	1.680,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	6.641,00	0,00	1.328,20	7.969,20	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.052,09	0,00	655,00	7.707,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	13.409,93	0,00	2.200,00	15.609,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.770,00	0,00	590,00	2.360,00	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	18.551,31	0,00	2.050,97	20.602,28	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	58.935,05	0,00	21.173,86	80.108,91	C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	582,00	0,00	198,00	780,00	C



Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.292,00	0,00	580,00	4.872,00	C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.952,69	1.952,69	C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	525,00	0,00	0,00	525,00	C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.203.004,08</b>	<b>52.002,14</b>	<b>95.347,29</b>	<b>13.246.349,23</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.203.004,08</b>	<b>52.002,14</b>	<b>95.347,29</b>	<b>13.246.349,23</b>	<b>C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.480.719,76	52.002,14	59.237,51	7.487.955,13	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.934.289,68	47.585,57	55.844,34	6.942.548,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.934.289,68	47.585,57	55.844,34	6.942.548,45	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.893.330,41	47.585,57	55.558,93	6.901.303,77	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.959,27	0,00	285,41	41.244,68	C
8.2.1.1.02	MULTAS	546.430,08	4.416,57	3.393,17	545.406,68	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.324,25	56,93	145,46	20.412,78	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.324,25	56,93	145,46	20.412,78	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	526.105,83	4.359,64	3.247,71	524.993,90	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	519.756,20	4.359,64	3.220,53	518.617,09	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.349,63	0,00	27,18	6.376,81	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.722.284,32	0,00	36.109,78	5.758.394,10	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.807.687,50	0,00	35.363,50	4.843.051,00	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.807.687,50	0,00	35.363,50	4.843.051,00	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.666.174,36	0,00	35.363,50	4.701.537,86	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	914.596,82	0,00	746,28	915.343,10	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.940,78	0,00	47,71	433.988,49	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.940,78	0,00	47,71	433.988,49	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	480.656,04	0,00	698,57	481.354,61	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	319.228,83	0,00	698,57	319.927,40	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23	C

Fim do Relatório





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

<b>ATIVO</b>	12.212.567,18
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	9.368.007,34
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.631.719,92
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	10.948.854,60
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.364.853,31