



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	14.162.882,10	1.626.691,55	1.757.464,11	14.032.109,54 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	8.568.436,90	1.456.835,73	1.579.330,32	8.445.942,31 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.979.277,31	874.174,20	1.015.982,94	3.837.468,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.979.277,31	874.174,20	1.015.982,94	3.837.468,57 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	490.027,30	490.027,30	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	490.027,30	490.027,30	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	490.027,30	490.027,30	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	17.905,29	224.266,88	202.039,58	40.132,59 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	17.905,29	224.266,88	202.039,58	40.132,59 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	17.905,29	224.266,88	202.039,58	40.132,59 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.960.067,58	145.432,37	311.468,41	3.794.031,54 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.960.067,58	145.432,37	311.468,41	3.794.031,54 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.819.659,41	144.105,52	299.020,76	3.664.744,17 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	140.408,17	1.326,85	12.447,65	129.287,37 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	13.447,65	12.447,65	2.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	13.447,65	12.447,65	2.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	13.447,65	12.447,65	2.304,44 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.473.167,50	453.420,87	445.176,15	4.481.412,22 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.473.167,50	453.420,87	445.176,15	4.481.412,22 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.416.382,28	63.306,64	145.597,27	3.334.091,65 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.072.432,48	515,17	126.884,17	2.946.063,48 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.023.322,48	515,17	121.556,17	2.902.281,48 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	49.110,00	0,00	5.328,00	43.782,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	21.532,30	7.368,95	3.068,30	25.832,95 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	14.532,30	3.847,95	3.068,30	15.311,95 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	503,00	0,00	503,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.988,00	3.018,00	0,00	8.006,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	322.417,50	55.422,52	15.644,80	362.195,22 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	128.036,36	33.077,62	6.640,40	154.473,58 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	129.726,09	21.445,06	6.232,57	144.938,58 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.990,63	452,32	2.658,89	61.784,06 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	664,42	447,52	112,94	999,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.447.206,78	200.239,96	79.189,26	14.568.257,48 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.913.115,40	0,00	48.766,14	7.864.349,26 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.816.942,82	0,00	48.766,14	7.768.176,68 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	96.172,58	0,00	0,00	96.172,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	153.691,20	0,00	4.855,40	148.835,80 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	153.691,20	0,00	4.855,40	148.835,80 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	209.309,12	0,00	137,21	209.171,91 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	62.906,21	0,00	137,21	62.769,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	19.018,91	0,00	0,00	19.018,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	127.384,00	0,00	0,00	127.384,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.171.091,06	200.239,96	25.430,51	6.345.900,51 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.743.303,11	123.831,28	14.394,54	3.852.739,85 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.897.927,30	65.757,52	9.120,22	1.954.564,60 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	196.214,73	1.320,43	1.157,80	196.377,36 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	64.894,88	3.222,27	714,65	67.402,50 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	268.751,04	6.108,46	43,30	274.816,20 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.201.574,31	189.874,27	182.435,43	7.209.013,15 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.466.676,33	86.437,47	129.937,77	3.423.176,03 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.409.270,64	83.066,46	124.475,38	3.367.861,72 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	57.405,69	3.371,01	5.462,39	55.314,31 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.889,82	512,44	895,66	17.506,60 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	17.889,82	512,44	895,66	17.506,60 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	120.478,82	2.557,86	3.530,61	119.506,07 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	103.901,24	2.557,86	3.404,46	103.054,64 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.131,21	0,00	0,00	1.131,21 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	15.264,65	0,00	126,15	15.138,50 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.596.529,34	100.366,50	48.071,39	3.648.824,45 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.425.658,17	63.488,19	28.674,50	2.460.471,86 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.077.285,25	34.445,92	16.384,21	1.095.346,96 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	93.585,92	2.432,39	3.012,68	93.005,63 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.591.995,87	0,00	37.954,19	-20.629.950,06 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.591.995,87	0,00	37.954,19	-20.629.950,06 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-20.591.995,87	0,00	37.954,19	-20.629.950,06 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>73.180,78</b>	<b>110.216,96</b>	<b>116.322,02</b>	<b>67.075,72 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	44.813,70	109.349,46	114.975,94	39.187,22 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	44.217,39	49.167,99	54.640,05	38.745,33 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	44.217,39	49.167,99	54.640,05	38.745,33 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.406,60	32.406,60	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.000,76	6.412,47	11.942,48	8.470,75 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.559,67	0,00	0,00	29.559,67 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.151,12	8.151,12	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.344,75	1.344,75	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	656,96	734,05	676,10	714,91 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	119,00	119,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	539,84	60.181,47	60.279,42	441,89 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	539,84	60.181,47	60.279,42	441,89 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.651,13	27.651,13	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	30.830,25	30.830,25	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	539,84	629,09	727,04	441,89 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.619,58	631,57	630,14	4.621,01 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.619,58	631,57	630,14	4.621,01 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.619,58	631,57	630,14	4.621,01 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.635,90	631,57	630,14	2.637,33 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.2.01.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,06	0,00	0,00	514,06 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.268,58	0,00	285,22	983,36 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.268,58	0,00	285,22	983,36 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.268,58	0,00	285,22	983,36 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	752,51	0,00	182,02	570,49 D
1.1.3.4.01.02.045	ELIANA DE FATIMA SANTOS BUERES	516,07	0,00	103,20	412,87 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	22.478,92	235,93	430,72	22.284,13 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.478,92	235,93	430,72	22.284,13 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.478,92	235,93	430,72	22.284,13 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	22.478,92	235,93	430,72	22.284,13 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>30.673,75</b>	<b>19.023,70</b>	<b>662,02</b>	<b>49.035,43 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	30.673,75	19.023,70	662,02	49.035,43 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	30.673,75	19.023,70	662,02	49.035,43 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.673,75	19.023,70	662,02	49.035,43 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.139,03	0,00	553,60	12.585,43 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.705,27	17.335,90	34,25	21.006,92 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.226,86	1.687,80	10,06	6.904,60 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.750,63	0,00	64,11	1.686,52 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.851,96	0,00	0,00	6.851,96 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>12.137,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,19</b>	<b>10.950,37 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.137,56	0,00	1.187,19	10.950,37 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.137,56	0,00	1.187,19	10.950,37 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.137,56	0,00	1.187,19	10.950,37 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	9.216,24	0,00	921,62	8.294,62 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.921,32	0,00	265,57	2.655,75 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.594.445,20</b>	<b>169.855,82</b>	<b>178.133,79</b>	<b>5.586.167,23 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>313.044,69</b>	<b>169.855,82</b>	<b>165.381,01</b>	<b>317.519,50 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	313.044,69	169.855,82	165.381,01	317.519,50 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.183.623,42	112.329,35	15.862,50	5.280.090,27 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.530.780,33	28.381,38	4.510,82	1.554.650,89 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.523.732,67	28.381,38	4.418,63	1.547.695,42 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.047,66	0,00	92,19	6.955,47 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.560,94	22,20	22,39	4.560,75 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.560,94	22,20	22,39	4.560,75 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.173,50	510,44	383,46	101.300,48 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	101.173,50	510,44	383,46	101.300,48 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	3.547.108,65	83.415,33	10.945,83	3.619.578,15 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.508.978,35	57.801,38	7.765,49	2.559.014,24 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	985.714,15	24.572,68	3.021,62	1.007.265,21 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.416,15	1.041,27	158,72	53.298,70 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.167.809,54	14.166,88	1.287,60	1.180.688,82 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	417.697,97	0,00	507,00	417.190,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	417.697,97	0,00	507,00	417.190,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	743.722,37	14.166,88	780,60	757.108,65 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	524.241,01	9.854,61	553,88	533.541,74 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	206.875,75	4.226,92	212,33	210.890,34 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.605,61	85,35	14,39	12.676,57 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.709.791,20	43.359,59	8.885,68	3.744.265,11 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	994.019,17	71,77	1.827,24	992.263,70 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	980.077,17	71,77	1.827,24	978.321,70 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.942,00	0,00	0,00	13.942,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.963,20	0,00	0,00	1.963,20 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.963,20	0,00	0,00	1.963,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.535,27	82,64	274,37	35.343,54 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.927,87	82,64	274,37	34.736,14 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, ENCAR.	2.678.273,56	43.205,18	6.784,07	2.714.694,67 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.910.198,54	30.986,84	4.886,38	1.936.299,00 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	732.791,03	11.973,11	1.819,27	742.944,87 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.283,99	245,23	78,42	35.450,80 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.748.179,47	0,00	139.345,23	-9.887.524,70 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.748.179,47	0,00	139.345,23	-9.887.524,70 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.748.179,47	0,00	139.345,23	-9.887.524,70 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.281.400,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.752,78</b>	<b>5.268.647,73 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.252.013,43	0,00	12.456,50	5.239.556,93 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	992.301,22	0,00	0,00	992.301,22 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	992.301,22	0,00	0,00	992.301,22 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	70.396,27	0,00	0,00	70.396,27 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	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	340.255,69	0,00	0,00	340.255,69 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	5.630.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.630.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00 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
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.370.287,79	0,00	12.456,50	-1.382.744,29 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-554.745,74	0,00	5.364,83	-560.110,57 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-85.960,45	0,00	648,69	-86.609,14 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-47.001,54	0,00	618,83	-47.620,37 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.348,83	0,00	158,91	-11.507,74 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.653,36	0,00	12,35	-1.665,71 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-210.853,52	0,00	1.981,36	-212.834,88 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-197.928,04	0,00	1.944,69	-199.872,73 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-815.542,05	0,00	7.091,67	-822.633,72 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-519.417,05	0,00	4.516,67	-523.933,72 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-296.125,00	0,00	2.575,00	-298.700,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.387,08	0,00	296,28	29.090,80 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.805,50	0,00	296,28	-14.101,78 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.805,50	0,00	296,28	-14.101,78 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.805,50	0,00	296,28	-14.101,78 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.683.061,19	301.865,18	315.599,66	13.696.795,67 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.772,02	301.865,18	315.599,66	1.452.506,50 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	26.241,06	85.687,15	98.398,33	38.952,24 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.446,09	59.446,09	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.446,09	59.446,09	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.446,09	59.446,09	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.446,09	59.446,09	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.241,06	26.241,06	38.952,24	38.952,24 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.241,06	26.241,06	38.952,24	38.952,24 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.241,06	26.241,06	38.952,24	38.952,24 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	18.497,80	18.497,80	27.458,14	27.458,14 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.882,90	6.882,90	10.216,98	10.216,98 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	860,36	860,36	1.277,12	1.277,12 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.339,38	65.726,76	71.074,58	59.687,20 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.339,38	65.726,76	71.074,58	59.687,20 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.787,26	8.056,99	8.955,62	4.685,89 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.787,26	8.056,99	8.955,62	4.685,89 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	483,38	483,29	537,03	537,12 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.735,15	1.735,15	2.767,97	2.767,97 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	948,60	4.918,85	4.058,25	88,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	620,13	919,70	1.592,37	1.292,80 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	22.310,42	29.478,91	30.119,81	22.951,32 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	22.310,42	29.478,91	30.119,81	22.951,32 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	13.164,08	13.164,08	13.307,05	13.307,05 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.938,94	8.962,68	9.064,45	9.040,71 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	42,17	42,17	433,53	433,53 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.144,75	7.144,75	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	165,23	165,23	170,03	170,03 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	28.241,70	28.190,86	31.999,15	32.049,99 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	28.241,70	28.190,86	31.999,15	32.049,99 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	42,30	41,66	0,00	0,64 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E	620,00	620,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	50,20	0,00	0,00	50,20 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	343,98	343,98	343,98	343,98 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	374,40	374,40	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	690,00	690,00	690,00	690,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.895,32	2.895,32	2.884,25	2.884,25 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	649,50	649,50	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	800,00	800,00	859,92	859,92 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	0,00	0,00	630,00	630,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.1.03.01.813	MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 C
2.1.2.1.03.01.814	CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>198.491,76</b>	<b>63.670,29</b>	<b>60.927,89</b>	<b>195.749,36 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.393,55	7.683,87	290,32 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.393,55	7.683,87	290,32 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	7.393,55	7.683,87	290,32 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.393,55	7.683,87	290,32 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.119,84	53.119,84	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.119,84	53.119,84	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.119,84	53.119,84	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	53.119,84	53.119,84	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	198.491,76	3.156,90	124,18	195.459,04 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	198.491,76	3.156,90	124,18	195.459,04 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198.491,76	3.156,90	124,18	195.459,04 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	198.491,76	3.156,90	124,18	195.459,04 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.158.390,75</b>	<b>85.471,93</b>	<b>83.599,00</b>	<b>1.156.517,82 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.148,31	32.352,32	27.935,48	196.731,47 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.148,31	32.352,32	27.935,48	196.731,47 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.291,86	31.841,32	13.617,97	82.068,51 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	54.711,65	14.813,76	10.435,22	50.333,11 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	45.580,21	17.027,56	3.182,75	31.735,40 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	100.856,45	511,00	14.317,51	114.662,96 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	75.547,96	0,00	10.971,24	86.519,20 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.308,49	511,00	3.346,27	28.143,76 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.242,44	53.119,61	55.663,52	959.786,35 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.242,44	53.119,61	55.663,52	959.786,35 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.242,44	53.119,61	55.663,52	959.786,35 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.242,44	53.119,61	55.663,52	959.786,35 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>1.309,07</b>	<b>1.309,05</b>	<b>1.599,86</b>	<b>1.599,88 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.309,07	1.309,05	1.599,86	1.599,88 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.309,07	1.309,05	1.599,86	1.599,88 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.309,07	1.309,05	1.599,86	1.599,88 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.309,07	1.309,05	1.599,86	1.599,88 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.244.289,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.244.289,17 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.244.289,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.244.289,17 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.289,17	0,00	0,00	12.244.289,17 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	0,00	0,00	-8.813,59 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	0,00	0,00	-8.813,59 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	0,00	0,00	-8.813,59 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	12.253.102,76	0,00	0,00	12.253.102,76 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	12.253.102,76	0,00	0,00	12.253.102,76 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.253.102,76	0,00	0,00	12.253.102,76 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.317.728,04	679.304,28	5.216,28	12.991.816,04 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.629.939,60	255.474,70	0,00	1.885.414,30 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.629.939,60	255.474,70	0,00	1.885.414,30 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.629.939,60	255.474,70	0,00	1.885.414,30 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.629.939,60	255.474,70	0,00	1.885.414,30 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.629.939,60	255.474,70	0,00	1.885.414,30 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	954.999,75	150.567,99	0,00	1.105.567,74 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	279.253,48	44.646,43	0,00	323.899,91 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	395.686,37	60.260,28	0,00	455.946,65 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.806,14	150.472,19	4.584,90	1.007.693,43 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.806,14	150.472,19	4.584,90	1.007.693,43 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.806,14	150.472,19	4.584,90	1.007.693,43 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.806,14	150.472,19	4.584,90	1.007.693,43 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.806,14	150.472,19	4.584,90	1.007.693,43 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	34.883,05	3.748,02	3.437,80	35.193,27 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	737.666,71	133.971,39	1.147,10	870.491,00 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	89.256,38	12.752,78	0,00	102.009,16 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	127.271,55	21.072,21	0,00	148.343,76 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	127.271,55	21.072,21	0,00	148.343,76 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	127.271,55	21.072,21	0,00	148.343,76 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	127.271,55	21.072,21	0,00	148.343,76 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	127.271,55	21.072,21	0,00	148.343,76 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.881,49	13.578,33	0,00	97.459,82 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	43.390,06	7.493,88	0,00	50.883,94 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	722.605,13	58.437,25	631,38	780.411,00 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	722.605,13	58.437,25	631,38	780.411,00 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	722.605,13	58.437,25	631,38	780.411,00 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	722.605,13	58.437,25	631,38	780.411,00 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	722.605,13	58.437,25	631,38	780.411,00 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.345,34	145,75	0,00	8.491,09 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	714.259,79	58.291,50	631,38	771.919,91 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.831.407,82	193.708,44	0,00	9.025.116,26 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.831.407,82	193.708,44	0,00	9.025.116,26 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.831.407,82	193.708,44	0,00	9.025.116,26 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.831.407,82	193.708,44	0,00	9.025.116,26 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.831.407,82	193.708,44	0,00	9.025.116,26 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	8.649.425,84	177.338,29	0,00	8.826.764,13 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	113.043,80	3.821,58	0,00	116.865,38 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	68.938,18	12.548,57	0,00	81.486,75 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.697,80	139,49	0,00	144.837,29 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.697,80	139,49	0,00	144.837,29 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.697,80	139,49	0,00	144.837,29 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.697,80	139,49	0,00	144.837,29 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.697,80	139,49	0,00	144.837,29 D





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.653,44	0,00	0,00	2.653,44 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	136.381,00	0,00	0,00	136.381,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.663,36	139,49	0,00	5.802,85 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**  
**Agosto / 2022**

Pág. : 10  
Data : 21.09.2022  
Hora : 09:52

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.797.548,95	188,69	529.769,65	13.327.129,91 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.513.984,83	0,00	586,94	6.514.571,77 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.513.984,83	0,00	586,94	6.514.571,77 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.513.984,83	0,00	586,94	6.514.571,77 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.513.984,83	0,00	586,94	6.514.571,77 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.513.984,83	0,00	586,94	6.514.571,77 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.513.984,83	0,00	586,94	6.514.571,77 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.288,20	40,00	13.016,64	146.264,84 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.288,20	40,00	13.016,64	146.264,84 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.288,20	40,00	13.016,64	146.264,84 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.288,20	40,00	13.016,64	146.264,84 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.288,20	40,00	13.016,64	146.264,84 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	133.288,20	40,00	13.016,64	146.264,84 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.587.618,49	0,00	508.714,48	3.096.332,97 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.587.618,49	0,00	508.714,48	3.096.332,97 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.587.618,49	0,00	508.714,48	3.096.332,97 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.587.618,49	0,00	508.714,48	3.096.332,97 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.587.618,49	0,00	508.714,48	3.096.332,97 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.375.662,19	0,00	469.973,86	2.845.636,05 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	206.201,17	0,00	38.340,62	244.541,79 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.755,13	0,00	400,00	6.155,13 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.560.670,61	148,69	7.451,59	3.567.973,51 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.560.670,61	148,69	7.451,59	3.567.973,51 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.560.670,61	148,69	7.451,59	3.567.973,51 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.560.670,61	148,69	7.451,59	3.567.973,51 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.560.670,61	148,69	7.451,59	3.567.973,51 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	103.718,60	0,00	0,00	103.718,60 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.077,22	0,00	7.451,59	36.528,81 C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	4.767,00	0,00	0,00	4.767,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.117.490,25	0,00	0,00	2.117.490,25 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.305.617,54	148,69	0,00	1.305.468,85 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11  
Data: 21.09.2022  
Hora: 09:52

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	82.550,52	0,00	0,00	82.550,52 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	54.041,49	0,00	0,00	54.041,49 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.419,55	0,00	0,00	32.419,55 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	4.064,75	0,00	0,00	4.064,75 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 12  
Data : 21.09.2022  
Hora : 09:52

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	7.339,75	0,00	0,00	7.339,75 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	7.339,75	0,00	0,00	7.339,75 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	4.064,75	0,00	0,00	4.064,75 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	83.186,04	0,00	0,00	83.186,04 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	83.186,04	0,00	0,00	83.186,04 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	54.041,49	0,00	0,00	54.041,49 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.144,55	0,00	0,00	29.144,55 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 13  
Data: 21.09.2022  
Hora: 09:52

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	17.547.092,48	666.990,30	491.408,58	17.722.674,20 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.573.497,09	558.168,84	484.942,08	1.646.723,85 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.573.497,09	558.168,84	484.942,08	1.646.723,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.497,09	558.168,84	484.942,08	1.646.723,85 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.497,09	558.168,84	484.942,08	1.646.723,85 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.497,09	558.168,84	484.942,08	1.646.723,85 D
7.1.2.3.01.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	389.009,64	438.383,40	389.009,64	438.383,40 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	11.706,58	0,00	0,00	11.706,58 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	414.700,00	0,00	0,00	414.700,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 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	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.932,44	119.785,44	95.932,44	119.785,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	15.973.595,39	108.821,46	6.466,50	16.075.950,35 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	15.973.595,39	108.821,46	6.466,50	16.075.950,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.973.595,39	108.821,46	6.466,50	16.075.950,35 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.973.595,39	108.821,46	6.466,50	16.075.950,35 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.973.595,39	108.821,46	6.466,50	16.075.950,35 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.973.595,39	108.821,46	6.466,50	16.075.950,35 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 14  
Data : 21.09.2022  
Hora : 09:52

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	17.547.092,48	634.316,63	809.898,35	17.722.674,20 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.573.497,09	610.554,19	683.780,95	1.646.723,85 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.573.497,09	610.554,19	683.780,95	1.646.723,85 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	647.137,09	125.416,11	558.364,84	1.080.085,82 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	647.137,09	125.416,11	558.364,84	1.080.085,82 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	647.137,09	125.416,11	558.364,84	1.080.085,82 C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	44.743,56	24.455,11	0,00	20.288,45 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.067,69	620,00	0,00	3.447,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	63.556,42	0,00	0,00	63.556,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	2.507,92	35.802,25	438.383,40	405.089,07 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.299,53	0,00	0,00	6.299,53 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.217,22	0,00	0,00	2.217,22 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	349.266,54	34.155,00	0,00	315.111,54 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	856,02	343,98	0,00	512,04 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	3.169,46	374,40	0,00	2.795,06 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	17.230,25	1.460,00	0,00	15.770,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.401,00	539,00	196,00	2.058,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.083,43	0,00	0,00	2.083,43 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.494,81	0,00	0,00	10.494,81 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	597,00	330,00	0,00	267,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	868,00	176,00	0,00	692,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.385,00	600,00	0,00	5.785,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.973,83	0,00	0,00	8.973,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.745,01	649,50	0,00	11.095,51 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	15.240,64	19.920,87	119.785,44	115.105,21 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	26.485,44	0,00	0,00	26.485,44 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.038,00	690,00	0,00	1.348,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	24.360,00	2.800,00	0,00	21.560,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	3.497,30	0,00	0,00	3.497,30 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	4.083,34	2.500,00	0,00	1.583,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	926.360,00	485.138,08	125.416,11	566.638,03 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	926.360,00	485.138,08	125.416,11	566.638,03 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	926.360,00	485.138,08	125.416,11	566.638,03 C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	52.256,44	0,00	24.455,11	76.711,55 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.372,31	0,00	620,00	3.992,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	45.643,58	0,00	0,00	45.643,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	386.501,72	389.009,64	35.802,25	33.294,33 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.984,97	0,00	0,00	3.984,97 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.489,36	0,00	0,00	9.489,36 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	65.433,46	0,00	34.155,00	99.588,46 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.743,98	0,00	343,98	3.087,96 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	5.816,14	0,00	374,40	6.190,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	17.869,75	0,00	1.460,00	19.329,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.419,00	196,00	539,00	6.762,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	8.716,57	0,00	0,00	8.716,57 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22.417,95	0,00	0,00	22.417,95 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.963,00	0,00	330,00	7.293,00 C



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

Pág.: 15  
Data: 21.09.2022  
Hora: 09:52

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.382,00	0,00	176,00	1.558,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.715,00	0,00	600,00	4.315,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.996,18	0,00	0,00	12.996,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.649,99	0,00	649,50	29.299,49 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	80.691,80	95.932,44	19.920,87	4.680,23 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	0,00	0,00	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.922,00	0,00	690,00	5.612,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	9.240,00	0,00	2.800,00	12.040,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	96.502,70	0,00	0,00	96.502,70 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	25.916,66	0,00	2.500,00	28.416,66 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.973.595,39</b>	<b>23.762,44</b>	<b>126.117,40</b>	<b>16.075.950,35 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>15.973.595,39</b>	<b>23.762,44</b>	<b>126.117,40</b>	<b>16.075.950,35 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.331.007,08	23.762,44	108.871,00	9.416.115,64 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.741.763,19	20.485,32	101.920,72	8.823.198,59 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.741.763,19	20.485,32	101.920,72	8.823.198,59 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.685.427,60	20.180,31	101.277,27	8.766.524,56 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.335,59	305,01	643,45	56.674,03 C
8.2.1.1.02	MULTAS	589.243,89	3.277,12	6.950,28	592.917,05 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.083,81	63,02	279,84	24.300,63 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	24.083,81	63,02	279,84	24.300,63 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	565.160,08	3.214,10	6.670,44	568.616,42 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	556.478,76	3.214,10	6.588,87	559.853,53 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.681,32	0,00	81,57	8.762,89 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.642.588,31	0,00	17.246,40	6.659.834,71 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.689.229,00	0,00	15.266,90	5.704.495,90 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.689.229,00	0,00	15.266,90	5.704.495,90 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.544.742,30	0,00	15.015,89	5.559.758,19 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.965,33	0,00	251,01	33.216,34 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	953.359,31	0,00	1.979,50	955.338,81 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.580,66	0,00	56,34	436.637,00 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.580,66	0,00	56,34	436.637,00 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	516.778,65	0,00	1.923,16	518.701,81 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	355.351,44	0,00	1.923,16	357.274,60 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>	14.032.109,54
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.991.816,04
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.696.795,67
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	13.327.129,91
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.646.723,85