



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.255.471,09	2.040.183,48	2.320.023,65	12.975.630,92 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	7.256.313,87	1.646.952,88	1.926.714,80	6.976.551,95 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.734.919,09	957.583,68	1.307.972,15	2.384.530,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.734.919,09	957.583,68	1.307.972,15	2.384.530,62 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	605.379,40	605.379,40	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	605.379,40	605.379,40	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	605.379,40	605.379,40	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	40.351,92	152.989,22	192.857,14	484,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	40.351,92	152.989,22	192.857,14	484,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	40.351,92	152.989,22	192.857,14	484,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.693.262,73	144.869,31	454.405,53	2.383.726,51 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.693.262,73	144.869,31	454.405,53	2.383.726,51 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.654.421,16	116.775,46	428.190,41	2.343.006,21 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	38.841,57	28.093,85	26.215,12	40.720,30 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	54.345,75	55.330,08	320,11 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	54.345,75	55.330,08	320,11 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	54.345,75	55.330,08	320,11 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.378.131,01	404.109,15	387.097,06	4.395.143,10 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.378.131,01	404.109,15	387.097,06	4.395.143,10 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.107.607,74	47.336,56	92.974,31	3.061.969,99 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.661.804,32	0,00	80.450,16	2.581.354,16 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.627.563,32	0,00	78.206,16	2.549.357,16 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.241,00	0,00	2.244,00	31.997,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	74.372,45	0,00	0,00	74.372,45 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	32.162,45	0,00	0,00	32.162,45 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	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	39.192,00	0,00	0,00	39.192,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	371.430,97	47.336,56	12.524,15	406.243,38 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	220.386,06	29.016,27	7.519,06	241.883,27 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	93.965,36	16.284,67	3.333,70	106.916,33 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.110,28	329,01	1.671,39	53.767,90 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.969,27	1.706,61	0,00	3.675,88 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.364.194,23	184.964,54	88.567,50	14.460.591,27 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.682.435,34	232,81	49.556,07	7.633.112,08 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.588.817,76	232,81	49.556,07	7.539.494,50 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	93.617,58	0,00	0,00	93.617,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	131.952,80	0,00	3.845,20	128.107,60 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	131.952,80	0,00	3.845,20	128.107,60 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	207.880,56	0,00	0,00	207.880,56 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	60.375,65	0,00	0,00	60.375,65 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	128.486,00	0,00	0,00	128.486,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.341.925,53	184.731,73	35.166,23	6.491.491,03 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.023.136,98	119.253,66	22.653,17	4.119.737,47 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.790.047,93	55.979,93	10.515,82	1.835.512,04 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	189.441,15	1.131,47	1.201,41	189.371,21 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	64.588,69	2.656,39	795,83	66.449,25 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	274.710,78	5.710,28	0,00	280.421,06 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.060.829,37	171.808,05	127.240,97	7.105.396,45 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.326.363,32	66.902,96	86.950,89	3.306.315,39 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.279.227,05	66.061,95	85.578,09	3.259.710,91 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.136,27	841,01	1.372,80	46.604,48 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.167,54	568,96	488,57	18.247,93 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	18.167,54	568,96	488,57	18.247,93 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	128.400,19	1.453,14	4.669,06	125.184,27 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	106.047,68	0,00	2.920,54	103.127,14 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.936,01	1.453,14	0,00	3.389,15 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	20.234,78	0,00	1.748,52	18.486,26 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.587.898,32	102.882,99	35.132,45	3.655.648,86 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.494.068,24	69.553,88	22.692,51	2.540.929,61 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.004.418,82	31.239,69	10.418,22	1.025.240,29 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	89.411,26	2.089,42	2.021,72	89.478,96 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.154.500,33	0,00	78.314,28	-20.232.814,61 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.154.500,33	0,00	78.314,28	-20.232.814,61 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-20.154.500,33	0,00	78.314,28	-20.232.814,61 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	89.526,60	284.980,05	229.073,30	145.433,35 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	65.253,18	164.745,28	227.664,78	2.333,68 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	64.978,54	102.719,26	165.799,56	1.898,24 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	64.978,54	102.719,26	165.799,56	1.898,24 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.382,26	37.382,26	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.901,14	2.867,69	6.491,62	1.277,21 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	59.439,57	50.895,20	110.334,77	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.510,60	8.510,60	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.306,36	2.306,36	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	637,83	633,05	649,85	621,03 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	124,10	124,10	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	218,17	61.969,55	61.808,75	378,97 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	218,17	61.969,55	61.808,75	378,97 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	28.774,64	28.774,64	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	31.641,40	31.641,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	218,17	436,61	275,81	378,97 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.116,90	1.116,90	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.983,68	680,83	1.194,89	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.983,68	680,83	1.194,89	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.983,68	680,83	1.194,89	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	680,83	680,83	0,00 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	514,06	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	206,52	942,56	213,63	935,45 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	206,52	942,56	213,63	935,45 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	206,52	942,56	213,63	935,45 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	103,25	0,00	103,25	0,00 D
1.1.3.4.01.02.033	SILVANA DO SOCORRO ARAUJO DA	0,00	10,45	0,00	10,45 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.045	ELIANA DE FATIMA SANTOS BUERES	103,27	0,00	103,27	0,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	0,00	925,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.047	LINDALVA MACHADO ARAÚJO	0,00	7,11	7,11	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	22.083,22	118.611,38	0,00	140.694,60 D
1.1.3.6.02	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
1.1.3.6.02.01	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
1.1.3.6.02.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.083,22	211,38	0,00	22.294,60 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.083,22	211,38	0,00	22.294,60 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	22.083,22	211,38	0,00	22.294,60 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>46.348,37</b>	<b>280,00</b>	<b>1.385,10</b>	<b>45.243,27 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	46.348,37	280,00	1.385,10	45.243,27 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	46.348,37	280,00	1.385,10	45.243,27 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	46.348,37	280,00	1.385,10	45.243,27 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.976,18	0,00	632,26	10.343,92 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	20.020,59	280,00	685,04	19.615,55 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.827,50	0,00	6,60	6.820,90 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.672,14	0,00	61,20	1.610,94 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>7.388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,19</b>	<b>6.201,61 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.388,80	0,00	1.187,19	6.201,61 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.388,80	0,00	1.187,19	6.201,61 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.388,80	0,00	1.187,19	6.201,61 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.529,76	0,00	921,62	4.608,14 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.859,04	0,00	265,57	1.593,47 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.999.157,22</b>	<b>393.230,60</b>	<b>393.308,85</b>	<b>5.999.078,97 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>323.331,79</b>	<b>170.857,24</b>	<b>166.674,20</b>	<b>327.514,83 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	323.331,79	170.857,24	166.674,20	327.514,83 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.501.034,27	118.322,38	11.332,58	5.608.024,07 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.683.655,28	30.552,86	3.246,03	1.710.962,11 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.672.370,64	30.552,86	3.215,30	1.699.708,20 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.284,64	0,00	30,73	11.253,91 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.122,54	57,05	7,99	5.171,60 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.122,54	57,05	7,99	5.171,60 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.302,80	447,08	552,83	104.197,05 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	103.788,70	0,00	105,75	103.682,95 D
1.2.1.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	447,08	0,00	447,08 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	514,10	0,00	447,08	67,02 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.707.953,65	87.265,39	7.525,73	3.787.693,31 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.656.706,37	62.063,57	5.399,16	2.713.370,78 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	995.473,18	24.125,39	2.018,90	1.017.579,67 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.774,10	1.076,43	107,67	56.742,86 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.179.902,07	13.228,75	1.229,73	1.191.901,09 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	415.663,97	0,00	538,00	415.125,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	415.663,97	0,00	538,00	415.125,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	757.976,10	13.228,75	691,73	770.513,12 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	543.612,12	9.475,35	496,21	552.591,26 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	201.900,74	3.679,47	181,14	205.399,07 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.463,24	73,93	14,38	12.522,79 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.710.602,73	39.306,11	23.540,90	3.726.367,94 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	980.621,56	0,00	6.546,65	974.074,91 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	966.679,56	0,00	6.546,65	960.132,91 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	35.343,54	0,00	0,00	35.343,54 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.736,14	0,00	0,00	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	2.692.674,43	39.306,11	16.994,25	2.714.986,29 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.945.237,65	28.886,45	12.292,36	1.961.831,74 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	712.824,50	10.212,82	4.481,35	718.555,97 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.612,28	206,84	220,54	34.598,58 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.068.207,28	0,00	130.570,99	-10.198.778,27 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.068.207,28	0,00	130.570,99	-10.198.778,27 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-10.068.207,28	0,00	130.570,99	-10.198.778,27 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.675.825,43</b>	<b>222.373,36</b>	<b>226.634,65</b>	<b>5.671.564,14 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.567.460,42	222.373,36	226.471,67	5.563.362,11 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.144.541,94	9.500,00	0,00	1.154.041,94 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.144.541,94	9.500,00	0,00	1.154.041,94 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	9.500,00	0,00	79.896,27 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	492.496,41	0,00	0,00	492.496,41 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	5.842.873,36	212.873,36	212.873,36	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	212.873,36	212.873,36	5.842.873,36 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	212.873,36	0,00	1.242.873,36 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	212.873,36	0,00	212.873,36	0,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.419.954,88	0,00	13.598,31	-1.433.553,19 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-576.046,15	0,00	6.506,64	-582.552,79 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-88.555,21	0,00	648,69	-89.203,90 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-49.476,86	0,00	618,83	-50.095,69 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.825,56	0,00	158,91	-11.984,47 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.702,76	0,00	12,35	-1.715,11 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-218.778,96	0,00	1.981,36	-220.760,32 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-205.706,80	0,00	3.086,50	-208.793,30 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-843.908,73	0,00	7.091,67	-851.000,40 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-537.483,73	0,00	4.516,67	-542.000,40 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-306.425,00	0,00	2.575,00	-309.000,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	108.365,01	0,00	162,98	108.202,03 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.882,93	0,00	162,98	-15.045,91 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.882,93	0,00	162,98	-15.045,91 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.882,93	0,00	162,98	-15.045,91 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.738.089,97	476.792,18	332.545,30	13.593.843,09 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.493.800,80	461.311,72	332.543,20	1.365.032,28 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	39.716,31	111.035,15	106.722,83	35.403,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.698,15	60.698,15	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.698,15	60.698,15	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.698,15	60.698,15	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	60.698,15	60.698,15	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.716,31	50.337,00	46.024,68	35.403,99 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.716,31	50.337,00	46.024,68	35.403,99 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.716,31	50.337,00	46.024,68	35.403,99 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	27.997,02	27.997,02	28.543,11	28.543,11 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.417,50	21.038,19	16.153,98	5.533,29 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.301,79	1.301,79	1.327,59	1.327,59 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.186,22	80.837,16	101.642,61	75.991,67 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.186,22	80.837,16	101.642,61	75.991,67 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.851,79	13.761,31	15.357,22	10.447,70 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.851,79	13.761,31	15.357,22	10.447,70 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	558,27	1.117,55	622,93	63,65 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.733,20	1.733,20	3.112,80	3.112,80 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	5.462,29	9.812,53	7.562,79	3.212,55 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.098,03	1.098,03	4.058,70	4.058,70 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.050,31	43.791,73	51.231,17	30.489,75 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.050,31	43.791,73	51.231,17	30.489,75 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	12.762,22	25.085,91	25.382,42	13.058,73 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	9.642,24	9.642,24	17.431,02	17.431,02 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	472,60	1.417,80	945,20	0,00 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.299,28	7.299,28	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	173,25	346,50	173,25	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	23.284,12	23.284,12	35.054,22	35.054,22 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	23.284,12	23.284,12	35.054,22	35.054,22 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 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	982,58	982,58	1.004,21	1.004,21 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	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	705,90	705,90 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	9.982,12	9.982,12 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	0,00	0,00 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	1.640,21	1.640,21	1.203,96	1.203,96 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	885,60	885,60	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	7.677,90	7.677,90 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	630,00	630,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.813	MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	0,00	0,00	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>220.660,22</b>	<b>48.098,28</b>	<b>58.102,69</b>	<b>230.664,63 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.577,82	36.894,88	37.625,88	2.308,82 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.577,82	36.894,88	37.625,88	2.308,82 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.577,82	36.894,88	37.625,88	2.308,82 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.577,82	36.894,88	37.625,88	2.308,82 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.082,40	3.403,40	12.676,81	228.355,81 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.082,40	3.403,40	12.676,81	228.355,81 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	219.082,40	3.403,40	12.676,81	228.355,81 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	219.082,40	3.403,40	12.676,81	228.355,81 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.176.822,14</b>	<b>219.917,09</b>	<b>65.106,39</b>	<b>1.022.011,44 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	236.531,58	184.823,67	25.771,94	77.479,85 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	236.531,58	184.823,67	25.771,94	77.479,85 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.820,65	10.151,41	7.810,61	77.479,85 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	50.126,09	7.364,61	5.985,16	48.746,64 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.694,56	2.786,80	1.825,45	28.733,21 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	156.710,93	174.672,26	17.961,33	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	120.186,07	132.814,75	12.628,68	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	36.524,86	41.857,51	5.332,65	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	940.290,56	35.093,42	39.334,45	944.531,59 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	940.290,56	35.093,42	39.334,45	944.531,59 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	940.290,56	35.093,42	39.334,45	944.531,59 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	940.290,56	35.093,42	39.334,45	944.531,59 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>1.415,91</b>	<b>1.424,04</b>	<b>968,68</b>	<b>960,55 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.415,91	1.424,04	968,68	960,55 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.415,91	1.424,04	968,68	960,55 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.415,91	1.424,04	968,68	960,55 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.415,91	1.424,04	968,68	960,55 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.244.289,17</b>	<b>15.480,46</b>	<b>2,10</b>	<b>12.228.810,81 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.244.289,17</b>	<b>15.480,46</b>	<b>2,10</b>	<b>12.228.810,81 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.289,17	15.480,46	2,10	12.228.810,81 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	15.480,46	2,10	-24.291,95 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	15.480,46	2,10	-24.291,95 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	15.480,46	2,10	-24.291,95 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	14.252.518,52	746.944,40	1.730,25	14.997.732,67 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.643.744,77	261.006,17	13,81	2.904.737,13 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.643.744,77	261.006,17	13,81	2.904.737,13 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.643.744,77	261.006,17	13,81	2.904.737,13 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.643.744,77	261.006,17	13,81	2.904.737,13 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.643.744,77	261.006,17	13,81	2.904.737,13 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.550.003,03	152.038,75	13,81	1.702.027,97 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	456.285,17	47.170,69	0,00	503.455,86 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	637.456,57	61.796,73	0,00	699.253,30 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.608.171,93	186.010,28	600,11	1.793.582,10 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.608.171,93	186.010,28	600,11	1.793.582,10 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.608.171,93	186.010,28	600,11	1.793.582,10 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.608.171,93	186.010,28	600,11	1.793.582,10 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.608.171,93	186.010,28	600,11	1.793.582,10 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	58.558,71	3.157,06	280,00	61.435,77 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.409.612,32	169.091,93	320,11	1.578.384,14 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	140.000,90	13.761,29	0,00	153.762,19 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	183.862,96	25.323,34	0,00	209.186,30 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	183.862,96	25.323,34	0,00	209.186,30 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	183.862,96	25.323,34	0,00	209.186,30 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	183.862,96	25.323,34	0,00	209.186,30 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	183.862,96	25.323,34	0,00	209.186,30 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114.187,26	19.649,54	0,00	133.836,80 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.675,70	5.673,80	0,00	75.349,50 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.552,64	43.552,42	1.098,19	940.006,87 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.552,64	43.552,42	1.098,19	940.006,87 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.552,64	43.552,42	1.098,19	940.006,87 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.552,64	43.552,42	1.098,19	940.006,87 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.552,64	43.552,42	1.098,19	940.006,87 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.047,30	1.017,01	0,00	11.064,31 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	887.505,34	42.535,41	1.098,19	928.942,56 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.769.095,19	230.818,68	0,00	8.999.913,87 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.769.095,19	230.818,68	0,00	8.999.913,87 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.769.095,19	230.818,68	0,00	8.999.913,87 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.769.095,19	230.818,68	0,00	8.999.913,87 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.769.095,19	230.818,68	0,00	8.999.913,87 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	8.532.024,60	208.885,27	0,00	8.740.909,87 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	131.122,11	17.098,17	0,00	148.220,28 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	105.948,48	4.835,24	0,00	110.783,72 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	150.091,03	233,51	18,14	150.306,40 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	150.091,03	233,51	18,14	150.306,40 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	150.091,03	233,51	18,14	150.306,40 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	150.091,03	233,51	18,14	150.306,40 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	150.091,03	233,51	18,14	150.306,40 D





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.794,44	143,67	0,00	6.938,11 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	6.915,59	89,84	18,14	6.987,29 D

Fim do Relatório



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**  
**Dezembro / 2022**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.769.899,64	0,00	609.620,86	14.379.520,50 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	232,81	6.516.537,41 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	232,81	6.516.537,41 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	232,81	6.516.537,41 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	232,81	6.516.537,41 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	232,81	6.516.537,41 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.516.304,60	0,00	232,81	6.516.537,41 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	170.319,72	0,00	3.328,73	173.648,45 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	170.319,72	0,00	3.328,73	173.648,45 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	170.319,72	0,00	3.328,73	173.648,45 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	170.319,72	0,00	3.328,73	173.648,45 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	170.319,72	0,00	3.328,73	173.648,45 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	170.319,72	0,00	3.328,73	173.648,45 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.400.600,18	0,00	457.099,91	3.857.700,09 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.400.600,18	0,00	457.099,91	3.857.700,09 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.400.600,18	0,00	457.099,91	3.857.700,09 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.400.600,18	0,00	457.099,91	3.857.700,09 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.400.600,18	0,00	457.099,91	3.857.700,09 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	3.060.275,89	0,00	432.229,44	3.492.505,33 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	332.489,07	0,00	24.457,39	356.946,46 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	7.835,22	0,00	413,08	8.248,30 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	148.935,14	190.669,26 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	148.935,14	190.669,26 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	148.935,14	190.669,26 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	148.935,14	190.669,26 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	148.935,14	190.669,26 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	41.734,12	0,00	30.535,14	72.269,26 C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.640.941,02	0,00	24,27	3.640.965,29 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.640.941,02	0,00	24,27	3.640.965,29 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.640.941,02	0,00	24,27	3.640.965,29 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.640.941,02	0,00	24,27	3.640.965,29 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.640.941,02	0,00	24,27	3.640.965,29 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	107.728,46	0,00	0,00	107.728,46 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	24,27	2.117.514,52 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.307.236,71	0,00	0,00	1.307.236,71 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 11  
Data : 03.02.2023  
Hora : 09:12

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	90.525,79	80.742,30	11.250,27	160.017,82 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	90.525,79	80.742,30	11.250,27	160.017,82 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	82.550,52	80.742,30	3.275,00	160.017,82 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	7.975,27	0,00	0,00 D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	7.975,27	0,00	0,00 D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	7.975,27	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	90.525,79	72.767,03	3.275,00	160.017,82 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	90.525,79	72.767,03	3.275,00	160.017,82 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	54.041,49	35.403,99	0,00	89.445,48 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.419,55	35.054,22	3.275,00	64.198,77 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	0,00	2.308,82	0,00	2.308,82 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	7.975,27	0,00 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	7.975,27	0,00 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	7.975,27	0,00 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	7.975,27	0,00 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 12  
Data: 03.02.2023  
Hora: 09:12

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.525,79	10.614,75	80.106,78	160.017,82 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	90.525,79	10.614,75	80.106,78	160.017,82 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	90.525,79	10.614,75	80.106,78	160.017,82 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	7.339,75	10.614,75	72.767,03	69.492,03 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	7.339,75	10.614,75	72.767,03	69.492,03 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	35.403,99	35.403,99 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.275,00	6.550,00	35.054,22	31.779,22 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	0,00	0,00	2.308,82	2.308,82 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	4.064,75	4.064,75	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	83.186,04	0,00	7.339,75	90.525,79 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	83.186,04	0,00	7.339,75	90.525,79 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	3.275,00	32.419,55 C
6.4.1.1.04.01.009	RP PAGO - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4.064,75	4.064,75 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 13  
Data : 03.02.2023  
Hora : 09:12

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	17.741.991,70	147.030,81	57.931,24	17.831.091,27 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.671.783,77	46.640,00	43.395,00	1.675.028,77 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.671.783,77	46.640,00	43.395,00	1.675.028,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.671.783,77	46.640,00	43.395,00	1.675.028,77 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.671.783,77	46.640,00	43.395,00	1.675.028,77 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.671.783,77	46.640,00	43.395,00	1.675.028,77 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	438.383,40	0,00	0,00	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	4.127,76	0,00	0,00	4.127,76 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,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 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	6.245,00	3.000,00	5.495,00 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	40.395,00	40.395,00	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	119.785,44	0,00	0,00	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	8.470,80	0,00	0,00	8.470,80 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
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,36	0,00	0,00	33.021,36 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	16.070.207,93	100.390,81	14.536,24	16.156.062,50 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	16.070.207,93	100.390,81	14.536,24	16.156.062,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	16.070.207,93	100.390,81	14.536,24	16.156.062,50 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.070.207,93	100.390,81	14.536,24	16.156.062,50 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.070.207,93	100.390,81	14.536,24	16.156.062,50 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.070.207,93	100.390,81	14.536,24	16.156.062,50 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 14  
Data: 03.02.2023  
Hora: 09:12

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	17.741.991,70	217.159,96	306.259,53	17.831.091,27 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.671.783,77	191.244,30	194.489,30	1.675.028,77 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.671.783,77	191.244,30	194.489,30	1.675.028,77 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.002.314,12	147.849,30	46.640,00	901.104,82 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.002.314,12	147.849,30	46.640,00	901.104,82 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.002.314,12	147.849,30	46.640,00	901.104,82 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	1.587,69	620,00	0,00	967,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	42.556,42	7.000,00	0,00	35.556,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	331.868,91	37.285,24	0,00	294.583,67 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	211.481,54	35.727,76	0,00	175.753,78 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.607,86	343,98	0,00	3.263,88 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.795,06	0,00	0,00	2.795,06 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	11.390,25	1.460,00	0,00	9.930,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.477,00	735,00	0,00	7.742,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 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	3.237,00	330,00	0,00	2.907,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	96,00	846,00	6.245,00	5.495,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7.273,84	0,00	0,00	7.273,84 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	774,49	1.640,21	40.395,00	39.529,28 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	75.176,73	9.982,12	0,00	65.194,61 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	7.778,68	705,90	0,00	7.072,78 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	13.175,36	5.600,00	0,00	7.575,36 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	29.352,95	2.751,75	0,00	26.601,20 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	155.792,66	42.821,34	0,00	112.971,32 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	669.469,65	43.395,00	147.849,30	773.923,95 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	669.469,65	43.395,00	147.849,30	773.923,95 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	669.469,65	43.395,00	147.849,30	773.923,95 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.852,31	0,00	620,00	6.472,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	66.643,58	0,00	7.000,00	73.643,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	106.514,49	0,00	37.285,24	143.799,73 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	203.218,46	0,00	35.727,76	238.946,22 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	519,90	0,00	343,98	863,88 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	6.190,54	0,00	0,00	6.190,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	23.709,75	0,00	1.460,00	25.169,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	343,00	0,00	735,00	1.078,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 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	4.323,00	0,00	330,00	4.653,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.154,00	3.000,00	846,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00 C



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

Pág. : 15  
Data : 03.02.2023  
Hora : 09:12

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.696,17	0,00	0,00	14.696,17 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.620,51	40.395,00	1.640,21	865,72 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	44.608,71	0,00	9.982,12	54.590,83 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	692,12	0,00	705,90	1.398,02 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	20.424,64	0,00	5.600,00	26.024,64 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	3.668,41	0,00	2.751,75	6.420,16 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	59.007,34	0,00	42.821,34	101.828,68 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.070.207,93</b>	<b>25.915,66</b>	<b>111.770,23</b>	<b>16.156.062,50 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>16.070.207,93</b>	<b>25.915,66</b>	<b>111.770,23</b>	<b>16.156.062,50 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.355.764,67	25.915,66	100.390,81	9.430.239,82 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.765.175,30	25.488,75	94.424,65	8.834.111,20 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.765.175,30	25.488,75	94.424,65	8.834.111,20 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.708.774,95	25.385,83	93.831,14	8.777.220,26 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.400,35	102,92	593,51	56.890,94 C
8.2.1.1.02	MULTAS	590.589,37	426,91	5.966,16	596.128,62 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.191,42	27,33	257,38	24.421,47 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	24.191,42	27,33	257,38	24.421,47 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	566.397,95	399,58	5.708,78	571.707,15 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	557.681,75	399,58	5.634,10	562.916,27 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.716,20	0,00	74,68	8.790,88 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.714.443,26	0,00	11.379,42	6.725.822,68 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.757.463,85	0,00	10.999,81	5.768.463,66 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.757.463,85	0,00	10.999,81	5.768.463,66 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.612.479,88	0,00	10.917,00	5.623.396,88 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.462,60	0,00	82,81	33.545,41 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	956.979,41	0,00	379,61	957.359,02 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.752,54	0,00	24,17	436.776,71 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.752,54	0,00	24,17	436.776,71 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	520.226,87	0,00	355,44	520.582,31 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	358.799,66	0,00	355,44	359.155,10 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>	12.975.630,92
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	14.997.732,67
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.593.843,09
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	14.379.520,50
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.675.028,77