



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.482.521,49	3.268.991,96	3.382.678,18	13.368.835,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.661.382,53	2.299.366,64	3.209.163,44	4.751.585,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.285.027,44	1.688.525,22	2.391.266,79	582.285,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.285.027,44	1.688.525,22	2.391.266,79	582.285,87 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.167.208,90	1.167.208,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.167.208,90	1.167.208,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.167.208,90	1.167.208,90	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	39.160,98	225.217,55	258.266,67	6.111,86 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	39.160,98	225.217,55	258.266,67	6.111,86 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	39.160,98	225.217,55	258.266,67	6.111,86 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.245.866,46	137.034,92	806.727,37	576.174,01 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.245.866,46	137.034,92	806.727,37	576.174,01 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.087.397,33	136.440,20	647.663,52	576.174,01 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	158.469,13	594,72	159.063,85	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	159.063,85	159.063,85	0,00 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	0,00	159.063,85	159.063,85	0,00 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	0,00	159.063,85	159.063,85	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.180.126,35	461.678,36	606.907,15	4.034.897,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.180.126,35	461.678,36	606.907,15	4.034.897,56 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.174.071,29	43.826,78	116.818,06	4.101.080,01 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.968.304,49	138,33	82.632,46	2.885.810,36 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.923.248,60	138,33	78.927,63	2.844.459,30 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.055,89	0,00	3.704,83	41.351,06 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	295.799,54	20,44	7.478,24	288.341,74 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	47.877,94	20,44	5.385,64	42.512,74 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.348,00	0,00	1.126,00	3.222,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	39.879,00	0,00	0,00	39.879,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	203.694,60	0,00	966,60	202.728,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	909.967,26	43.668,01	26.707,36	926.927,91 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	274.268,08	31.192,52	8.489,93	296.970,67 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.657,93	1.657,93	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	593.660,79	0,00	16.498,81	577.161,98 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	42.038,39	10.817,56	60,69	52.795,26 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.520.280,79	192.824,42	341.847,19	29.371.258,02 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	16.650.138,64	0,00	187.609,17	16.462.529,47 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.458.657,59	0,00	177.653,70	16.281.003,89 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	191.481,05	0,00	9.955,47	181.525,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	123.837,99	0,00	4.671,17	119.166,82 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	123.837,99	0,00	4.671,17	119.166,82 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	495.394,17	0,00	7.337,40	488.056,77 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	184.611,03	0,00	4.141,15	180.469,88 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.195,54	0,00	0,00	10.195,54 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	67.831,00	0,00	0,00	67.831,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	232.756,60	0,00	3.196,25	229.560,35 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	12.250.909,99	192.824,42	142.229,45	12.301.504,96 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	8.463.187,15	174.654,40	86.925,58	8.550.915,97 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.666,87	11.666,87	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.326.554,55	0,00	37.895,46	3.288.659,09 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	84.188,01	1.301,43	2.443,56	83.045,88 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	376.980,28	5.201,72	3.297,98	378.884,02 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.313.772,86	175.365,92	148.241,90	1.340.896,88 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	799.175,70	103.135,57	94.399,41	807.911,86 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	775.676,67	95.491,74	90.359,46	780.808,95 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.499,03	7.643,83	4.039,95	27.102,91 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.468,46	1.029,61	530,88	4.967,19 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.468,46	1.029,61	530,88	4.967,19 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.190,44	11.086,90	6.294,32	63.983,02 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	30.105,83	6.269,38	3.739,42	32.635,79 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.502,92	1.131,67	663,75	5.970,84 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.038,91	0,00	104,79	2.934,12 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	20.542,78	3.685,85	1.786,36	22.442,27 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	450.938,26	60.113,84	47.017,29	464.034,81 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	281.225,95	31.268,46	21.372,29	291.122,12 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.788,09	6.788,09	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	169.712,31	22.057,29	18.856,91	172.912,69 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.827.998,59	49.661,24	0,00	-30.778.337,35 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.827.998,59	49.661,24	0,00	-30.778.337,35 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-30.827.998,59	49.661,24	0,00	-30.778.337,35 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	141.173,56	148.762,56	209.044,71	80.891,41 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	125.329,67	147.153,64	208.926,27	63.557,04 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	85.519,25	54.115,91	132.075,16	7.560,00 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	85.519,25	54.115,91	132.075,16	7.560,00 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.622,20	36.622,20	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.695,21	4.420,04	9.695,21	4.420,04 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	71.344,66	0,00	71.344,66	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.805,53	9.805,53	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	3.724,91	2.376,00	3.724,91	2.376,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	754,47	763,98	754,49	763,96 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	128,16	128,16	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	39.745,42	92.972,73	76.786,11	55.932,04 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	39.745,42	92.972,73	76.786,11	55.932,04 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.974,93	34.974,93	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	39.175,09	56.096,01	40.047,10	55.224,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	570,33	708,04	570,33	708,04 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.193,75	1.193,75	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	1.536,94	104,59	2.895,32 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	1.536,94	104,59	2.895,32 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.462,97	1.536,94	104,59	2.895,32 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.536,94	104,59	1.432,35 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	483,41	0,00	0,00	483,41 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.455,92	71,98	13,85	13.514,05 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	11.211,70	71,98	13,85	11.269,83 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.211,70	71,98	13,85	11.269,83 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.211,70	71,98	13,85	11.269,83 D
1.1.4	ESTOQUES	46.075,18	400,50	963,74	45.511,94 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	46.075,18	400,50	963,74	45.511,94 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	46.075,18	400,50	963,74	45.511,94 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	46.075,18	400,50	963,74	45.511,94 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.804,16	0,00	511,56	13.292,60 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.670,28	0,00	224,99	13.445,29 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.502,67	0,00	0,00	6.502,67 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.150,84	0,00	0,00	1.150,84 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.874,60	400,50	227,19	3.047,91 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	856,64	0,00	0,00	856,64 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.673,04	0,00	0,00	5.673,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.980,00	0,00	981,05	7.998,95 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.980,00	0,00	981,05	7.998,95 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.980,00	0,00	981,05	7.998,95 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.980,00	0,00	981,05	7.998,95 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.830,82	0,00	603,85	4.226,97 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.149,18	0,00	377,20	3.771,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821.138,96	969.625,32	173.514,74	8.617.249,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.527,28	156.388,92	158.313,71	67.602,49 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	69.527,28	156.388,92	158.313,71	67.602,49 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.091.584,06	135.835,12	16.328,85	1.211.090,33 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	598.727,25	66.063,43	2.529,06	662.261,62 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	595.749,95	59.768,32	2.529,06	652.989,21 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.977,30	6.295,11	0,00	9.272,41 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.670,50	363,77	5,44	3.028,83 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.670,50	363,77	5,44	3.028,83 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.522,21	2.196,15	218,29	36.500,07 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	24.703,06	2.196,15	218,29	26.680,92 D
1.2.1.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.864,42	0,00	0,00	2.864,42 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.954,73	0,00	0,00	6.954,73 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	455.664,10	67.211,77	13.576,06	509.299,81 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	328.484,27	43.068,88	2.441,16	369.111,99 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.670,28	10.670,28	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	127.179,83	13.472,61	464,62	140.187,82 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.395.815,71	20.553,80	54.930,75	3.361.438,76 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.371.496,24	228,00	20.842,63	1.350.881,61 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.360.538,65	228,00	18.730,63	1.342.036,02 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.957,59	0,00	2.112,00	8.845,59 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.546,59	0,00	0,00	2.546,59 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.546,59	0,00	0,00	2.546,59 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.535,57	0,00	0,00	84.535,57 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.928,17	0,00	0,00	83.928,17 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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.	1.937.237,31	20.325,80	34.088,12	1.923.474,99 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.645.521,69	15.563,08	24.907,89	1.636.176,88 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.717,12	4.717,12	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	291.715,62	45,60	4.463,11	287.298,11 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.417.872,49	0,00	87.054,11	-4.504.926,60 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.417.872,49	0,00	87.054,11	-4.504.926,60 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.417.872,49	0,00	87.054,11	-4.504.926,60 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.751.611,68	813.236,40	15.201,03	8.549.647,05 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.632.316,86	813.236,40	13.105,03	8.432.448,23 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	882.425,63	721.945,00	0,00	1.604.370,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	882.425,63	721.945,00	0,00	1.604.370,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	632.999,00	0,00	766.894,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.994,50	0,00	0,00	128.994,50 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	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	512.646,31	88.946,00	0,00	601.592,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.423.816,57	91.291,40	0,00	8.515.107,97 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.423.816,57	91.291,40	0,00	8.515.107,97 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	1.242.873,36	0,00	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	2.580.943,21	91.291,40	0,00	2.672.234,61 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.673.925,34	0,00	13.105,03	-1.687.030,37 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-536.213,68	0,00	4.416,81	-540.630,49 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-107.817,51	0,00	465,82	-108.283,33 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-68.849,97	0,00	880,29	-69.730,26 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.110,94	0,00	11,74	-2.122,68 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-49.595,20	0,00	781,36	-50.376,56 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-307.840,06	0,00	2.277,60	-310.117,66 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.137.711,66	0,00	8.688,22	-1.146.399,88 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-691.050,51	0,00	4.516,67	-695.567,18 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-446.661,15	0,00	4.171,55	-450.832,70 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	119.294,82	0,00	2.096,00	117.198,82 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-62.353,82	0,00	2.096,00	-64.449,82 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-62.353,82	0,00	2.096,00	-64.449,82 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-62.353,82	0,00	2.096,00	-64.449,82 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.457.686,85	606.537,77	913.466,12	12.764.615,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.415.167,49	606.537,77	913.466,12	1.722.095,84 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	45.412,91	154.515,68	158.473,77	49.371,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.359,46	76.359,46	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.359,46	76.359,46	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.359,46	76.359,46	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.359,46	76.359,46	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.412,91	78.156,22	82.114,31	49.371,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.412,91	78.156,22	82.114,31	49.371,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.412,91	78.156,22	82.114,31	49.371,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.468,36	62.770,52	61.116,78	29.814,62 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	12.369,15	12.369,34	18.114,37	18.114,18 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.575,40	3.016,36	2.883,16	1.442,20 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	90.978,51	101.548,45	585.169,88	574.599,94 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	90.978,51	101.548,45	585.169,88	574.599,94 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.102,56	7.846,58	23.011,93	22.267,91 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.102,56	7.846,58	23.011,93	22.267,91 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	716,51	790,28	868,64	794,87 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.431,16	2.535,20	7.012,74	6.908,70 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.118,77	2.684,98	12.971,99	12.405,78 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.836,12	1.836,12	2.158,56	2.158,56 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	38.057,90	46.427,14	53.209,40	44.840,16 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	38.057,90	46.427,14	53.209,40	44.840,16 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.035,08	28.511,14	27.636,98	14.160,92 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	22.144,45	12.351,19	19.402,73	29.195,99 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	568,20	1.173,08	604,88 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.996,61	4.996,61	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	45.818,05	47.274,73	508.948,55	507.491,87 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	45.818,05	47.274,73	508.948,55	507.491,87 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	350,10	350,10	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	717,08	717,08	16.264,56	16.264,56 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.132,19	1.132,19	1.132,19	1.132,19 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	56,12	56,12	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.145,48	1.145,48	1.145,48	1.145,48 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	11.712,94	11.712,94	11.712,94	11.712,94 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	630,00	630,00	630,00	630,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	360,71	360,71 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.446,20	11.902,88	3.300,96	1.844,28 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	6.791,52	6.791,52	6.545,29	6.545,29 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 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
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.768,84	5.768,84	5.768,84	5.768,84 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	607,83	607,83	607,83	607,83 C
2.1.2.1.03.01.989	NEW MÓVEIS CORPORATIVO LTDA	0,00	0,00	455.020,00	455.020,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	218.925,21	76.618,78	104.468,85	246.775,28 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	14.981,21	14.981,21	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.981,21	14.981,21	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	14.981,21	14.981,21	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	14.981,21	14.981,21	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.366,28	60.486,48	57.120,20	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.366,28	60.486,48	57.120,20	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.366,28	60.486,48	57.120,20	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.366,28	60.486,48	57.120,20	0,00 C
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	26.584,05	26.584,05 C
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	26.584,05	26.584,05 C
2.1.3.3.01.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	26.584,05	26.584,05 C
2.1.3.3.01.01.001	FUNDO PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	26.584,05	26.584,05 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.558,93	1.151,09	5.783,39	220.191,23 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	215.558,93	1.151,09	5.783,39	220.191,23 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	215.558,93	1.151,09	5.783,39	220.191,23 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	215.558,93	1.151,09	5.783,39	220.191,23 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.059.294,26	273.298,26	64.039,95	850.035,95 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	209.363,53	218.169,53	38.341,94	29.535,94 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	209.363,53	218.169,53	38.341,94	29.535,94 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.455,98	18.790,59	19.870,55	29.535,94 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	21.107,12	16.931,60	15.243,38	19.418,90 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.348,86	1.858,99	4.627,17	10.117,04 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	180.907,55	199.378,94	18.471,39	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	142.989,89	157.061,81	14.071,92	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.917,66	42.317,13	4.399,47	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	849.930,73	55.128,73	25.698,01	820.500,01 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	849.930,73	55.128,73	25.698,01	820.500,01 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	849.930,73	55.128,73	25.698,01	820.500,01 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	849.930,73	55.128,73	25.698,01	820.500,01 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	556,60	556,60	1.313,67	1.313,67 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	556,60	556,60	1.313,67	1.313,67 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	556,60	556,60	1.313,67	1.313,67 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	556,60	556,60	1.313,67	1.313,67 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	556,60	556,60	1.313,67	1.313,67 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.005.306,07	0,00	0,00	11.005.306,07 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.005.306,07	0,00	0,00	11.005.306,07 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	38.972,89	0,00	0,00	38.972,89 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.732.642,61	828.715,53	21.144,78	15.540.213,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.334.536,64	305.431,59	9.692,04	3.630.276,19 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.334.536,64	305.431,59	9.692,04	3.630.276,19 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.334.536,64	305.431,59	9.692,04	3.630.276,19 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.334.536,64	305.431,59	9.692,04	3.630.276,19 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.334.536,64	305.431,59	9.692,04	3.630.276,19 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.919.922,37	175.785,18	9.692,04	2.086.015,51 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	556.762,54	52.860,32	0,00	609.622,86 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	857.851,73	76.786,09	0,00	934.637,82 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.334.874,56	131.186,60	5.615,29	1.460.445,87 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.334.874,56	131.186,60	5.615,29	1.460.445,87 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.334.874,56	131.186,60	5.615,29	1.460.445,87 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.334.874,56	131.186,60	5.615,29	1.460.445,87 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.334.874,56	131.186,60	5.615,29	1.460.445,87 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	53.659,04	4.264,70	5.613,62	52.310,12 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.118.168,56	111.720,87	1,67	1.229.887,76 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	163.046,96	15.201,03	0,00	178.247,99 D
3.4	FINANCEIRAS	524.376,02	78.608,24	0,00	602.984,26 D
3.4.1	FINANCEIRAS	524.376,02	78.608,24	0,00	602.984,26 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	524.376,02	78.608,24	0,00	602.984,26 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	524.376,02	78.608,24	0,00	602.984,26 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	524.376,02	78.608,24	0,00	602.984,26 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131.966,68	3.642,59	0,00	135.609,27 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	392.409,34	74.965,65	0,00	467.374,99 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.435.601,22	217.711,98	5.713,79	1.647.599,41 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.435.601,22	217.711,98	5.713,79	1.647.599,41 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.435.601,22	217.711,98	5.713,79	1.647.599,41 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.435.601,22	217.711,98	5.713,79	1.647.599,41 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.435.601,22	217.711,98	5.713,79	1.647.599,41 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.611,75	0,00	0,00	8.611,75 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.426.989,47	26.929,49	5.713,79	1.448.205,17 D
3.6.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÕES FUNDO PARA	0,00	190.782,49	0,00	190.782,49 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.469.570,35	94.901,81	0,00	7.564.472,16 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.469.570,35	94.901,81	0,00	7.564.472,16 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.469.570,35	94.901,81	0,00	7.564.472,16 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.469.570,35	94.901,81	0,00	7.564.472,16 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.469.570,35	94.901,81	0,00	7.564.472,16 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.985.842,62	87.054,11	0,00	7.072.896,73 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	386.522,96	7.768,87	0,00	394.291,83 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	97.204,77	78,83	0,00	97.283,60 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	633.683,82	875,31	123,66	634.435,47 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	633.683,82	875,31	123,66	634.435,47 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	633.683,82	875,31	123,66	634.435,47 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	633.683,82	875,31	123,66	634.435,47 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	633.683,82	875,31	123,66	634.435,47 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.315,29	214,03	0,00	39.529,32 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	205.082,00	0,00	0,00	205.082,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	389.286,53	661,28	123,66	389.824,15 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	15.757.477,25	27.000,31	413.956,49	16.144.433,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.947.829,66	13,83	0,00	7.947.815,83 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.947.829,66	13,83	0,00	7.947.815,83 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.947.829,66	13,83	0,00	7.947.815,83 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.947.829,66	13,83	0,00	7.947.815,83 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.947.829,66	13,83	0,00	7.947.815,83 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.947.829,66	13,83	0,00	7.947.815,83 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.912,22	0,00	5.136,81	142.049,03 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.912,22	0,00	5.136,81	142.049,03 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.912,22	0,00	5.136,81	142.049,03 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.912,22	0,00	5.136,81	142.049,03 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.912,22	0,00	5.136,81	142.049,03 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	136.912,22	0,00	5.136,81	142.049,03 C
4.3	FINANCEIRAS	3.427.537,16	0,00	257.257,71	3.684.794,87 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.427.537,16	0,00	257.257,71	3.684.794,87 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.427.537,16	0,00	257.257,71	3.684.794,87 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.427.537,16	0,00	257.257,71	3.684.794,87 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.427.537,16	0,00	257.257,71	3.684.794,87 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	3.241.548,43	0,00	246.314,84	3.487.863,27 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	179.587,21	0,00	10.175,50	189.762,71 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	6.401,52	0,00	767,37	7.168,89 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	26.986,48	100.603,02	451.196,49 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	26.986,48	100.603,02	451.196,49 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	26.986,48	100.603,02	451.196,49 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	26.986,48	100.603,02	451.196,49 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	26.986,48	100.603,02	451.196,49 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	170.336,88	26.986,48	100.603,02	243.953,42 C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	207.243,07	0,00	0,00	207.243,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.867.618,26	0,00	50.958,95	3.918.577,21 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.867.618,26	0,00	50.958,95	3.918.577,21 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.867.618,26	0,00	50.958,95	3.918.577,21 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.867.618,26	0,00	50.958,95	3.918.577,21 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.867.618,26	0,00	50.958,95	3.918.577,21 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	2.588,30	0,00	0,00	2.588,30 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	379.502,10	0,00	0,00	379.502,10 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.597.999,02	0,00	49.666,74	2.647.665,76 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	887.528,84	0,00	1.292,21	888.821,05 C



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

Pág.: 11
Data: 10.02.2026
Hora: 12:33

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	675.748,79	556.862,87	150.743,34	1.081.868,32 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	675.748,79	556.862,87	150.743,34	1.081.868,32 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	675.748,79	556.862,87	150.743,34	1.081.868,32 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	675.748,79	556.862,87	150.743,34	1.081.868,32 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	222.098,30	101.842,87	150.743,34	173.197,83 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	88.704,50	49.371,00	36.149,95	101.925,55 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.211,55	52.471,87	108.659,62	71.023,80 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	6.182,25	0,00	5.933,77	248,48 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	453.650,49	455.020,00	0,00	908.670,49 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	453.650,49	455.020,00	0,00	908.670,49 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 10.02.2026
Hora: 12:33

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.748,79	150.743,34	556.862,87	1.081.868,32 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	675.748,79	150.743,34	556.862,87	1.081.868,32 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	675.748,79	150.743,34	556.862,87	1.081.868,32 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	0,00	0,00	556.862,87	556.862,87 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	0,00	0,00	101.842,87	101.842,87 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	49.371,00	49.371,00 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.471,87	52.471,87 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	455.020,00	455.020,00 C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	455.020,00	455.020,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	675.748,79	150.743,34	0,00	525.005,45 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	222.098,30	150.743,34	0,00	71.354,96 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	88.704,50	36.149,95	0,00	52.554,55 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.211,55	108.659,62	0,00	18.551,93 C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB	6.182,25	5.933,77	0,00	248,48 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	453.650,49	0,00	0,00	453.650,49 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	453.650,49	0,00	0,00	453.650,49 C

Fim do Relatório



Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.608.697,87	1.896.783,57	1.546.829,63	12.958.651,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.836.217,93	1.880.721,87	1.530.368,21	2.186.571,59 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93	1.880.721,87	1.530.368,21	2.186.571,59 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.836.217,93	1.880.721,87	1.530.368,21	2.186.571,59 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.836.217,93	1.880.721,87	1.530.368,21	2.186.571,59 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.836.217,93	1.880.721,87	1.530.368,21	2.186.571,59 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	0,00	13.586,25	0,00	13.586,25 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	88.579,04	0,00	88.579,04	0,00 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.679,36	533.649,36	533.679,36	533.649,36 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	8.985,60	0,00 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.635,60	0,00	3.306,88	4.328,72 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	7.200,00	10.100,00	7.200,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	21.970,01	0,00 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	51.890,72	40.395,00	51.890,72 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	35.022,40	0,00 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	131.886,60	140.555,28	131.886,60	140.555,28 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	18.096,00	8.715,24	18.096,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	60.000,00	26.400,00	60.000,00	26.400,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	17.757,00	16.200,00	17.757,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	4.116,00	7.293,96	4.116,00	7.293,96 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.570,08	64.447,44	61.570,08	64.447,44 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.627,00	0,00	11.627,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.088	TC COMERCIO DE SERVIÇOS TEC. LTDA	0,00	13.745,76	0,00	13.745,76 D
7.1.2.3.01.01.089	TIM S.A.	0,00	4.201,00	0,00	4.201,00 D
7.1.2.3.01.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	0,00	981.899,10	0,00	981.899,10 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.772.479,94	16.061,70	16.461,42	10.772.080,22 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.772.479,94	16.061,70	16.461,42	10.772.080,22 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.772.479,94	16.061,70	16.461,42	10.772.080,22 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.772.479,94	16.061,70	16.461,42	10.772.080,22 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.772.479,94	16.061,70	16.461,42	10.772.080,22 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.772.479,94	16.061,70	16.461,42	10.772.080,22 D

Fim do Relatório



Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.608.697,87	2.423.521,07	2.773.475,01	12.958.651,81 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.836.217,93	2.392.997,38	2.743.351,04	2.186.571,59 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93	2.392.997,38	2.743.351,04	2.186.571,59 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	799.683,03	1.372.639,36	1.880.721,87	1.307.765,54 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	799.683,03	1.372.639,36	1.880.721,87	1.307.765,54 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	799.683,03	1.372.639,36	1.880.721,87	1.307.765,54 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	1.947,69	1.947,69	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	0,00	6.735,95	13.586,25	6.850,30 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.888,74	28.888,74	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	282.252,78	464.913,80	533.649,36	350.988,34 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	139.143,20	139.143,20	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.795,06	2.795,06	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.090,25	4.090,25	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.219,89	1.219,89	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	2.948,78	1.238,31	0,00	1.710,47 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	888,24	2.399,85	7.200,00	5.688,39 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	6.538,15	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	22.299,05	51.890,72	35.475,01 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	26.967,92	26.967,92	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	21.262,34	89.650,79	140.555,28	72.166,83 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.960,04	15.532,04	18.096,00	4.524,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	23.168,93	43.678,61	26.400,00	5.890,32 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	780,00	780,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	26.601,44	2.844,30	0,00	23.757,14 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	169.566,34	0,00	0,00	169.566,34 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.972,60	10.609,99	17.757,00	9.119,61 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.380,04	10.556,43	7.293,96	117,57 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.093,06	74.135,61	64.447,44	20.404,89 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.287,00	11.287,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	0,00	7.254,70	13.745,76	6.491,06 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	0,00	1.050,30	4.201,00	3.150,70 C
8.1.2.1.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	0,00	390.034,53	981.899,10	591.864,57 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.036.534,90	1.020.358,02	862.629,17	878.806,05 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.036.534,90	1.020.358,02	862.629,17	878.806,05 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.036.534,90	1.020.358,02	862.629,17	878.806,05 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.492,31	7.440,00	1.947,69	0,00 C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	0,00	0,00	6.735,95	6.735,95 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	59.690,30	59.690,30	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	251.426,58	251.426,58	182.661,02	182.661,02 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	270.356,80	270.356,80	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.539,80	2.539,80	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	6.190,54	6.190,54	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	31.009,75	31.009,75	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.289,00	6.289,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.780,11	11.780,11	0,00	0,00 C



Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.686,82	3.306,88	1.238,31	2.618,25 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	9.211,76	10.100,00	2.399,85	1.511,61 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.431,86	15.431,86	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.511,66	40.395,00	22.299,05	16.415,71 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	8.054,48	8.054,48	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	110.624,26	131.886,60	89.650,79	68.388,45 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.755,20	8.715,24	15.532,04	13.572,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	36.831,07	60.000,00	43.678,61	20.509,68 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	6.419,56	0,00	2.844,30	9.263,86 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	98.933,66	0,00	0,00	98.933,66 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	14.227,40	16.200,00	10.609,99	8.637,39 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	735,96	4.116,00	10.556,43	7.176,39 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.477,02	61.570,08	74.135,61	44.042,55 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	340,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	0,00	0,00	7.254,70	7.254,70 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30 C
8.1.2.2.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	0,00	0,00	390.034,53	390.034,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.772.479,94	30.523,69	30.123,97	10.772.080,22 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.772.479,94	30.523,69	30.123,97	10.772.080,22 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.559.908,95	30.000,74	16.584,88	3.546.493,09 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.324.955,33	29.455,70	15.608,13	3.311.107,76 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.324.955,33	29.455,70	15.608,13	3.311.107,76 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.299.222,57	29.455,70	15.492,28	3.285.259,15 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.732,76	0,00	115,85	25.848,61 C
8.2.1.1.02	MULTAS	234.953,62	545,04	976,75	235.385,33 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.728,94	13,03	30,70	6.746,61 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.728,94	13,03	30,70	6.746,61 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	228.224,68	532,01	946,05	228.638,72 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	225.683,44	532,01	939,67	226.091,10 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.541,24	0,00	6,38	2.547,62 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.212.570,99	522,95	13.539,09	7.225.587,13 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.234.373,70	522,95	13.004,00	6.246.854,75 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.234.373,70	522,95	13.004,00	6.246.854,75 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.088.085,77	522,95	13.004,00	6.100.566,82 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.766,56	0,00	0,00	34.766,56 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	978.197,29	0,00	535,09	978.732,38 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.377,91	0,00	13,00	438.390,91 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.377,91	0,00	13,00	438.390,91 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	539.819,38	0,00	522,09	540.341,47 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	378.392,17	0,00	522,09	378.914,26 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



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

ATIVO	13.368.835,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.540.213,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.764.615,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.144.433,43
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.186.571,59