



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	14.336.874,36	1.351.495,44	1.525.487,70	14.162.882,10 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	8.733.764,22	1.187.569,03	1.352.896,35	8.568.436,90 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.119.163,47	703.228,53	843.114,69	3.979.277,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.119.163,47	703.228,53	843.114,69	3.979.277,31 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	414.700,09	414.700,09	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	414.700,09	414.700,09	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	414.700,09	414.700,09	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	47.836,45	163.721,40	193.652,56	17.905,29 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	47.836,45	163.721,40	193.652,56	17.905,29 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	47.836,45	163.721,40	193.652,56	17.905,29 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.070.022,58	124.782,94	234.737,94	3.960.067,58 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	4.070.022,58	124.782,94	234.737,94	3.960.067,58 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.930.480,97	123.574,65	234.396,21	3.819.659,41 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	139.541,61	1.208,29	341,73	140.408,17 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	24,10	24,10	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	24,10	24,10	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	24,10	24,10	1.304,44 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.466.745,22	381.142,24	374.719,96	4.473.167,50 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.466.745,22	381.142,24	374.719,96	4.473.167,50 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.474.424,59	55.586,44	113.628,75	3.416.382,28 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.174.003,31	655,67	102.226,50	3.072.432,48 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.120.688,31	655,67	98.021,50	3.023.322,48 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.315,00	0,00	4.205,00	49.110,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.720,35	5.491,00	679,05	21.532,30 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	12.738,35	2.473,00	679,05	14.532,30 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	1.006,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.976,00	2.012,00	0,00	4.988,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	283.700,93	49.439,77	10.723,20	322.417,50 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	98.749,88	33.542,47	4.255,99	128.036,36 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.534,55	15.493,64	4.302,10	129.726,09 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.839,76	277,98	2.127,11	63.990,63 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	576,74	125,68	38,00	664,42 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.359.169,40	171.753,83	83.716,45	14.447.206,78 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.961.024,34	214,84	48.123,78	7.913.115,40 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.864.851,76	214,84	48.123,78	7.816.942,82 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	160.102,32	0,00	6.411,12	153.691,20 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	160.102,32	0,00	6.411,12	153.691,20 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	209.750,31	0,00	441,19	209.309,12 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	63.347,40	0,00	441,19	62.906,21 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	6.028.292,43	171.538,99	28.740,36	6.171.091,06 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.643.813,01	116.293,61	16.803,51	3.743.303,11 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.861.243,52	46.350,47	9.666,69	1.897.927,30 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	196.449,65	920,92	1.155,84	196.214,73 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	62.821,50	2.855,92	782,54	64.894,88 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	263.964,75	5.118,07	331,78	268.751,04 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.195.582,48	153.801,97	147.810,14	7.201.574,31 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.505.793,76	68.449,99	107.567,42	3.466.676,33 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.446.158,23	66.412,40	103.299,99	3.409.270,64 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	59.635,53	2.037,59	4.267,43	57.405,69 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.725,92	789,25	625,35	17.889,82 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	17.725,92	789,25	625,35	17.889,82 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	121.987,13	206,32	1.714,63	120.478,82 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	105.328,86	206,32	1.633,94	103.901,24 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	15.345,34	0,00	80,69	15.264,65 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	3.550.075,67	84.356,41	37.902,74	3.596.529,34 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.390.019,26	58.454,12	22.815,21	2.425.658,17 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.065.900,14	24.022,03	12.636,92	1.077.285,25 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	94.156,27	1.880,26	2.450,61	93.585,92 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.562.431,25	0,00	29.564,62	-20.591.995,87 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.562.431,25	0,00	29.564,62	-20.591.995,87 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-20.562.431,25	0,00	29.564,62	-20.591.995,87 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>103.341,52</b>	<b>103.198,26</b>	<b>133.359,00</b>	<b>73.180,78 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	74.867,97	100.958,12	131.012,39	44.813,70 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	74.595,04	43.480,93	73.858,58	44.217,39 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	74.595,04	43.480,93	73.858,58	44.217,39 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.966,80	22.966,80	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	46.476,81	9.040,49	41.516,54	14.000,76 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.633,89	1.925,78	0,00	29.559,67 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.494,65	7.494,65	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.277,25	1.277,25	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	484,34	656,96	484,34	656,96 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	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.	216,46	57.420,72	57.097,34	539,84 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	216,46	57.420,72	57.097,34	539,84 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.724,93	24.724,93	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	30.897,75	30.897,75	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	216,46	727,04	403,66	539,84 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	4.631,26	2.049,71	2.061,39	4.619,58 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.631,26	2.049,71	2.061,39	4.619,58 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.631,26	2.049,71	2.061,39	4.619,58 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.647,58	2.049,71	2.061,39	2.635,90 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	1.553,80	0,00	285,22	1.268,58 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.553,80	0,00	285,22	1.268,58 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.553,80	0,00	285,22	1.268,58 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	934,53	0,00	182,02	752,51 D
1.1.3.4.01.02.045	ELIANA DE FATIMA SANTOS BUERES	619,27	0,00	103,20	516,07 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	22.288,49	190,43	0,00	22.478,92 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.288,49	190,43	0,00	22.478,92 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.288,49	190,43	0,00	22.478,92 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	22.288,49	190,43	0,00	22.478,92 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>31.189,26</b>	<b>0,00</b>	<b>515,51</b>	<b>30.673,75 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	31.189,26	0,00	515,51	30.673,75 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	31.189,26	0,00	515,51	30.673,75 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	31.189,26	0,00	515,51	30.673,75 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.617,94	0,00	478,91	13.139,03 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.741,87	0,00	36,60	3.705,27 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.226,86	0,00	0,00	5.226,86 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.750,63	0,00	0,00	1.750,63 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>13.324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,19</b>	<b>12.137,56 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.324,75	0,00	1.187,19	12.137,56 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.324,75	0,00	1.187,19	12.137,56 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.324,75	0,00	1.187,19	12.137,56 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	10.137,86	0,00	921,62	9.216,24 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.186,89	0,00	265,57	2.921,32 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.603.110,14</b>	<b>163.926,41</b>	<b>172.591,35</b>	<b>5.594.445,20 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>308.956,85</b>	<b>163.926,41</b>	<b>159.838,57</b>	<b>313.044,69 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	308.956,85	163.926,41	159.838,57	313.044,69 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.093.299,14	115.576,37	25.252,09	5.183.623,42 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.499.886,71	37.428,16	6.534,54	1.530.780,33 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.493.607,47	36.659,74	6.534,54	1.523.732,67 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.279,24	768,42	0,00	7.047,66 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.302,17	263,47	4,70	4.560,94 D
1.2.1.1.01.01.002.001	PROFISSIONAIS	4.302,17	263,47	4,70	4.560,94 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.896,09	706,58	429,17	101.173,50 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	100.896,09	706,58	429,17	101.173,50 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.488.214,17	77.178,16	18.283,68	3.547.108,65 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.466.713,83	55.301,01	13.036,49	2.508.978,35 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	969.983,46	20.738,52	5.007,83	985.714,15 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.516,88	1.138,63	239,36	52.416,15 D
1.2.1.1.01.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.156.072,36	11.737,18	0,00	1.167.809,54 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	417.697,97	0,00	0,00	417.697,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	417.697,97	0,00	0,00	417.697,97 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	731.985,19	11.737,18	0,00	743.722,37 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	515.514,64	8.726,37	0,00	524.241,01 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	203.923,53	2.952,22	0,00	206.875,75 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.547,02	58,59	0,00	12.605,61 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.680.470,01	36.612,86	7.291,67	3.709.791,20 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	995.522,66	429,51	1.933,00	994.019,17 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	981.580,66	429,51	1.933,00	980.077,17 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	35.535,27 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.927,87	0,00	0,00	34.927,87 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	2.647.448,88	36.183,35	5.358,67	2.678.273,56 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.886.610,92	27.400,15	3.812,53	1.910.198,54 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	725.666,51	8.602,45	1.477,93	732.791,03 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.171,45	180,75	68,21	35.283,99 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.620.884,66	0,00	127.294,81	-9.748.179,47 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.620.884,66	0,00	127.294,81	-9.748.179,47 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.620.884,66	0,00	127.294,81	-9.748.179,47 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.294.153,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.752,78</b>	<b>5.281.400,51 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.264.469,93	0,00	12.456,50	5.252.013,43 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 (-)	-1.357.831,29	0,00	12.456,50	-1.370.287,79 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-549.380,91	0,00	5.364,83	-554.745,74 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-85.311,76	0,00	648,69	-85.960,45 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.382,71	0,00	618,83	-47.001,54 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.189,92	0,00	158,91	-11.348,83 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.641,01	0,00	12,35	-1.653,36 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-208.872,16	0,00	1.981,36	-210.853,52 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-195.983,35	0,00	1.944,69	-197.928,04 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-808.450,38	0,00	7.091,67	-815.542,05 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-514.900,38	0,00	4.516,67	-519.417,05 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-293.550,00	0,00	2.575,00	-296.125,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.683,36	0,00	296,28	29.387,08 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	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-13.509,22	0,00	296,28	-13.805,50 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-13.509,22	0,00	296,28	-13.805,50 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-13.509,22	0,00	296,28	-13.805,50 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.750.533,67	318.076,97	250.604,49	13.683.061,19 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.506.244,50	318.076,97	250.604,49	1.438.772,02 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	38.504,97	80.477,77	68.213,86	26.241,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.972,80	41.972,80	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.972,80	41.972,80	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.972,80	41.972,80	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.972,80	41.972,80	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.504,97	38.504,97	26.241,06	26.241,06 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.504,97	38.504,97	26.241,06	26.241,06 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.504,97	38.504,97	26.241,06	26.241,06 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	27.142,99	27.142,99	18.497,80	18.497,80 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.099,72	10.099,72	6.882,90	6.882,90 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.262,26	1.262,26	860,36	860,36 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.165,04	80.402,59	64.576,93	54.339,38 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.165,04	80.402,59	64.576,93	54.339,38 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.112,74	7.271,17	6.945,69	3.787,26 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.112,74	7.271,17	6.945,69	3.787,26 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	483,38	483,29	483,29	483,38 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.626,02	1.626,02	1.735,15	1.735,15 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	755,48	3.614,43	3.807,55	948,60 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.247,86	1.547,43	919,70	620,13 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	22.202,58	29.324,00	29.431,84	22.310,42 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	22.202,58	29.324,00	29.431,84	22.310,42 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	12.669,74	12.669,74	13.164,08	13.164,08 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.904,88	8.928,62	8.962,68	8.938,94 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	462,73	1.025,53	604,97	42,17 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.534,88	6.534,88	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	165,23	165,23	165,23	165,23 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	43.849,72	43.807,42	28.199,40	28.241,70 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	43.849,72	43.807,42	28.199,40	28.241,70 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	42,30	0,00	0,00	42,30 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA 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	0,00	0,00	50,20	50,20 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	0,00	0,00 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	374,40	374,40 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.	2.917,24	2.917,24	2.895,32	2.895,32 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	3.785,14	3.785,14	649,50	649,50 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	592,66	592,66	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.749	MEGA BRASIL-COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.443,00	9.443,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 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	330,00	330,00	1.100,00	1.100,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>208.619,43</b>	<b>57.879,71</b>	<b>47.752,04</b>	<b>198.491,76 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.606,45	7.606,45	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.606,45	7.606,45	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	7.606,45	7.606,45	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.606,45	7.606,45	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	40.024,78	40.024,78	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	40.024,78	40.024,78	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	40.024,78	40.024,78	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	40.024,78	40.024,78	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.619,43	10.248,48	120,81	198.491,76 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.619,43	10.248,48	120,81	198.491,76 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.619,43	10.248,48	120,81	198.491,76 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	208.619,43	10.248,48	120,81	198.491,76 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.187.774,37</b>	<b>98.136,23</b>	<b>68.752,61</b>	<b>1.158.390,75 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	232.633,96	58.123,15	26.637,50	201.148,31 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	232.633,96	58.123,15	26.637,50	201.148,31 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	145.686,09	58.123,15	12.728,92	100.291,86 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	100.702,57	55.744,86	9.753,94	54.711,65 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	44.983,52	2.378,29	2.974,98	45.580,21 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86.947,87	0,00	13.908,58	100.856,45 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	64.890,08	0,00	10.657,88	75.547,96 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.057,79	0,00	3.250,70	25.308,49 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	955.140,41	40.013,08	42.115,11	957.242,44 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	955.140,41	40.013,08	42.115,11	957.242,44 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	955.140,41	40.013,08	42.115,11	957.242,44 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	955.140,41	40.013,08	42.115,11	957.242,44 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>1.180,69</b>	<b>1.180,67</b>	<b>1.309,05</b>	<b>1.309,07 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.180,69	1.180,67	1.309,05	1.309,07 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.180,69	1.180,67	1.309,05	1.309,07 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.180,69	1.180,67	1.309,05	1.309,07 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.180,69	1.180,67	1.309,05	1.309,07 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	11.756.371,04	563.406,69	2.049,69	12.317.728,04 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.431.397,26	198.542,34	0,00	1.629.939,60 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.431.397,26	198.542,34	0,00	1.629.939,60 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.431.397,26	198.542,34	0,00	1.629.939,60 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.431.397,26	198.542,34	0,00	1.629.939,60 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.431.397,26	198.542,34	0,00	1.629.939,60 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	845.241,14	109.758,61	0,00	954.999,75 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	247.567,09	31.686,39	0,00	279.253,48 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	338.589,03	57.097,34	0,00	395.686,37 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.072,97	108.733,17	0,00	861.806,14 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.072,97	108.733,17	0,00	861.806,14 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.072,97	108.733,17	0,00	861.806,14 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.072,97	108.733,17	0,00	861.806,14 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.072,97	108.733,17	0,00	861.806,14 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	30.752,04	4.131,01	0,00	34.883,05 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	645.817,33	91.849,38	0,00	737.666,71 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	76.503,60	12.752,78	0,00	89.256,38 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	107.323,58	19.947,97	0,00	127.271,55 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	107.323,58	19.947,97	0,00	127.271,55 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	107.323,58	19.947,97	0,00	127.271,55 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	107.323,58	19.947,97	0,00	127.271,55 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	107.323,58	19.947,97	0,00	127.271,55 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.928,41	13.953,08	0,00	83.881,49 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	37.395,17	5.994,89	0,00	43.390,06 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.324,16	45.330,66	2.049,69	722.605,13 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.324,16	45.330,66	2.049,69	722.605,13 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.324,16	45.330,66	2.049,69	722.605,13 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.324,16	45.330,66	2.049,69	722.605,13 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.324,16	45.330,66	2.049,69	722.605,13 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.093,81	251,53	0,00	8.345,34 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	671.230,35	45.079,13	2.049,69	714.259,79 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.641.301,45	190.106,37	0,00	8.831.407,82 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.641.301,45	190.106,37	0,00	8.831.407,82 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.641.301,45	190.106,37	0,00	8.831.407,82 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.641.301,45	190.106,37	0,00	8.831.407,82 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.641.301,45	190.106,37	0,00	8.831.407,82 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	8.492.566,40	156.859,44	0,00	8.649.425,84 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	91.818,60	21.225,20	0,00	113.043,80 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	56.916,45	12.021,73	0,00	68.938,18 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	143.951,62	746,18	0,00	144.697,80 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	143.951,62	746,18	0,00	144.697,80 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	143.951,62	746,18	0,00	144.697,80 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	143.951,62	746,18	0,00	144.697,80 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	143.951,62	746,18	0,00	144.697,80 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.047,44	606,00	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	5.523,18	140,18	0,00	5.663,36 D

Fim do Relatório





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.342.711,73	889,62	455.726,84	12.797.548,95 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.512.899,64	0,00	1.085,19	6.513.984,83 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.512.899,64	0,00	1.085,19	6.513.984,83 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.512.899,64	0,00	1.085,19	6.513.984,83 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.512.899,64	0,00	1.085,19	6.513.984,83 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.512.899,64	0,00	1.085,19	6.513.984,83 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.512.899,64	0,00	1.085,19	6.513.984,83 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.478,40	889,62	14.699,42	133.288,20 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.478,40	889,62	14.699,42	133.288,20 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.478,40	889,62	14.699,42	133.288,20 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.478,40	889,62	14.699,42	133.288,20 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.478,40	889,62	14.699,42	133.288,20 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	119.478,40	889,62	14.699,42	133.288,20 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.153.180,63	0,00	434.437,86	2.587.618,49 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.153.180,63	0,00	434.437,86	2.587.618,49 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.153.180,63	0,00	434.437,86	2.587.618,49 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.153.180,63	0,00	434.437,86	2.587.618,49 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.153.180,63	0,00	434.437,86	2.587.618,49 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.976.553,43	0,00	399.108,76	2.375.662,19 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	171.272,07	0,00	34.929,10	206.201,17 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.355,13	0,00	400,00	5.755,13 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.	3.555.166,24	0,00	5.504,37	3.560.670,61 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.555.166,24	0,00	5.504,37	3.560.670,61 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.555.166,24	0,00	5.504,37	3.560.670,61 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.555.166,24	0,00	5.504,37	3.560.670,61 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.555.166,24	0,00	5.504,37	3.560.670,61 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	23.586,22	0,00	5.491,00	29.077,22 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	2.117.476,88	0,00	13,37	2.117.490,25 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.305.617,54	0,00	0,00	1.305.617,54 C



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

Pág. : 10  
Data : 22.08.2022  
Hora : 20:30

Julho / 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. : 11  
Data : 22.08.2022  
Hora : 20:30

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... 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.: 12  
Data: 22.08.2022  
Hora: 20:30

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	17.472.006,92	107.981,02	32.895,46	17.547.092,48 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.573.425,09	17.520,00	17.448,00	1.573.497,09 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.573.425,09	17.520,00	17.448,00	1.573.497,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.425,09	17.520,00	17.448,00	1.573.497,09 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.425,09	17.520,00	17.448,00	1.573.497,09 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.425,09	17.520,00	17.448,00	1.573.497,09 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	0,00	0,00	389.009,64 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	35.028,00	17.520,00	17.448,00	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	0,00	0,00	95.932,44 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	15.898.581,83	90.461,02	15.447,46	15.973.595,39 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	15.898.581,83	90.461,02	15.447,46	15.973.595,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.898.581,83	90.461,02	15.447,46	15.973.595,39 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.898.581,83	90.461,02	15.447,46	15.973.595,39 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.898.581,83	90.461,02	15.447,46	15.973.595,39 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.898.581,83	90.461,02	15.447,46	15.973.595,39 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 13  
Data : 22.08.2022  
Hora : 20:30

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	17.472.006,92	160.764,81	235.850,37	17.547.092,48 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.573.425,09	128.221,04	128.293,04	1.573.497,09 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.573.425,09	128.221,04	128.293,04	1.573.497,09 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	737.530,13	109.343,04	18.950,00	647.137,09 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	737.530,13	109.343,04	18.950,00	647.137,09 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	737.530,13	109.343,04	18.950,00	647.137,09 C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	54.416,36	9.672,80	0,00	44.743,56 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.687,69	620,00	0,00	4.067,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	78.056,42	14.500,00	0,00	63.556,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	34.727,50	32.219,58	0,00	2.507,92 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	383.421,54	34.155,00	0,00	349.266,54 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	70,00	643,98	1.430,00	856,02 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	3.543,86	374,40	0,00	3.169,46 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	1.170,25	1.460,00	17.520,00	17.230,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.136,00	735,00	0,00	2.401,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	3.063,33	979,90	0,00	2.083,43 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	13.412,05	2.917,24	0,00	10.494,81 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	927,00	330,00	0,00	597,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.188,00	320,00	0,00	868,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.985,00	600,00	0,00	6.385,00 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	15.530,15	3.785,14	0,00	11.745,01 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	0,00	0,00	15.240,64 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	2.728,00	690,00	0,00	2.038,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	27.160,00	2.800,00	0,00	24.360,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	2.060,00	40,00	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	6.583,34	2.500,00	0,00	4.083,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	835.894,96	18.878,00	109.343,04	926.360,00 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	835.894,96	18.878,00	109.343,04	926.360,00 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	835.894,96	18.878,00	109.343,04	926.360,00 C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	42.583,64	0,00	9.672,80	52.256,44 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.752,31	0,00	620,00	3.372,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	31.143,58	0,00	14.500,00	45.643,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	354.282,14	0,00	32.219,58	386.501,72 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	31.278,46	0,00	34.155,00	65.433,46 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.530,00	1.430,00	643,98	2.743,98 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	5.441,74	0,00	374,40	5.816,14 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	33.857,75	17.448,00	1.460,00	17.869,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.684,00	0,00	735,00	6.419,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.736,67	0,00	979,90	8.716,57 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	19.500,71	0,00	2.917,24	22.417,95 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.633,00	0,00	330,00	6.963,00 C



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

Pág.: 14  
Data: 22.08.2022  
Hora: 20:30

Julho / 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	1.062,00	0,00	320,00	1.382,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.115,00	0,00	600,00	3.715,00 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	24.864,85	0,00	3.785,14	28.649,99 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	0,00	0,00	80.691,80 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	4.232,00	0,00	690,00	4.922,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	6.440,00	0,00	2.800,00	9.240,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.000,00	0,00	40,00	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	23.416,66	0,00	2.500,00	25.916,66 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.898.581,83</b>	<b>32.543,77</b>	<b>107.557,33</b>	<b>15.973.595,39 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>15.898.581,83</b>	<b>32.543,77</b>	<b>107.557,33</b>	<b>15.973.595,39 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.273.089,81	32.543,77	90.461,04	9.331.007,08 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.687.787,46	31.221,56	85.197,29	8.741.763,19 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.687.787,46	31.221,56	85.197,29	8.741.763,19 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.631.977,81	31.221,56	84.671,35	8.685.427,60 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.809,65	0,00	525,94	56.335,59 C
8.2.1.1.02	MULTAS	585.302,35	1.322,21	5.263,75	589.243,89 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.870,83	15,68	228,66	24.083,81 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	23.870,83	15,68	228,66	24.083,81 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	561.431,52	1.306,53	5.035,09	565.160,08 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	552.813,99	1.306,53	4.971,30	556.478,76 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.617,53	0,00	63,79	8.681,32 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.625.492,02	0,00	17.096,29	6.642.588,31 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.673.021,92	0,00	16.207,08	5.689.229,00 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.673.021,92	0,00	16.207,08	5.689.229,00 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.528.535,22	0,00	16.207,08	5.544.742,30 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.965,33	0,00	0,00	32.965,33 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	952.470,10	0,00	889,21	953.359,31 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.565,58	0,00	15,08	436.580,66 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.565,58	0,00	15,08	436.580,66 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	515.904,52	0,00	874,13	516.778,65 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	354.477,31	0,00	874,13	355.351,44 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>	14.162.882,10
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.317.728,04
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.683.061,19
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	12.797.548,95
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.573.497,09