



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.533.002,29	1.748.130,81	2.025.662,01	13.255.471,09 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	7.637.062,44	1.513.623,12	1.894.371,69	7.256.313,87 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.114.762,12	996.624,27	1.376.467,30	2.734.919,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.114.762,12	996.624,27	1.376.467,30	2.734.919,09 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	620.384,76	620.384,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	620.384,76	620.384,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	620.384,76	620.384,76	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	38.619,04	180.875,80	179.142,92	40.351,92 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	38.619,04	180.875,80	179.142,92	40.351,92 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	38.619,04	180.875,80	179.142,92	40.351,92 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.074.338,64	127.778,44	508.854,35	2.693.262,73 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.074.338,64	127.778,44	508.854,35	2.693.262,73 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.968.673,07	127.017,17	441.269,08	2.654.421,16 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	105.665,57	761,27	67.585,27	38.841,57 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	51,56	0,00	51,56	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	51,56	0,00	51,56	0,00 D
1.1.1.1.06.02.011	ALEX HENRY OLIVEIRA PINTO	51,56	0,00	51,56	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.752,88	67.585,27	68.033,71	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.752,88	67.585,27	68.033,71	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.752,88	67.585,27	68.033,71	1.304,44 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.407.689,37	373.469,66	403.028,02	4.378.131,01 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.407.689,37	373.469,66	403.028,02	4.378.131,01 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.205.456,04	33.882,35	131.730,65	3.107.607,74 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.756.129,15	0,00	94.324,83	2.661.804,32 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.718.803,15	0,00	91.239,83	2.627.563,32 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.326,00	0,00	3.085,00	34.241,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.910,30	5.055,15	15.593,00	74.372,45 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	37.670,30	4.049,15	9.557,00	32.162,45 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.018,00	0,00	1.006,00	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	43.216,00	1.006,00	5.030,00	39.192,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	364.416,59	28.827,20	21.812,82	371.430,97 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	200.254,06	27.940,95	7.808,95	220.386,06 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.622,15	0,00	11.656,79	93.965,36 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.212,67	0,00	2.102,39	55.110,28 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.327,71	886,25	244,69	1.969,27 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.378.552,80	86.223,38	100.581,95	14.364.194,23 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.725.499,55	0,00	43.064,21	7.682.435,34 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.630.478,97	0,00	41.661,21	7.588.817,76 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	95.020,58	0,00	1.403,00	93.617,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	136.505,71	0,00	4.552,91	131.952,80 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	136.505,71	0,00	4.552,91	131.952,80 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	6.308.666,98	86.223,38	52.964,83	6.341.925,53 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.954.464,72	83.770,57	15.098,31	4.023.136,98 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.825.532,57	2,87	35.487,51	1.790.047,93 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	190.998,06	0,00	1.556,91	189.441,15 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	64.450,43	960,36	822,10	64.588,69 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	273.221,20	1.489,58	0,00	274.710,78 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.114.251,20	117.293,59	170.715,42	7.060.829,37 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.372.253,16	63.726,23	109.616,07	3.326.363,32 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.321.852,35	63.726,22	106.351,52	3.279.227,05 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.400,81	0,01	3.264,55	47.136,27 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.158,21	627,93	618,60	18.167,54 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	18.158,21	627,93	618,60	18.167,54 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.447,32	13.126,91	4.174,04	128.400,19 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	101.807,15	7.605,01	3.364,48	106.047,68 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.131,21	1.006,00	201,20	1.936,01 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	16.327,24	4.515,90	608,36	20.234,78 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.604.392,51	39.812,52	56.306,71	3.587.898,32 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.484.180,48	37.978,48	28.090,72	2.494.068,24 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.029.493,59	412,15	25.486,92	1.004.418,82 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	90.718,44	1.421,89	2.729,07	89.411,26 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.290.570,67	136.070,34	0,00	-20.154.500,33 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.290.570,67	136.070,34	0,00	-20.154.500,33 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-20.290.570,67	136.070,34	0,00	-20.154.500,33 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>58.481,24</b>	<b>143.529,19</b>	<b>112.483,83</b>	<b>89.526,60 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	33.868,11	143.485,35	112.100,28	65.253,18 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.593,47	82.610,05	51.224,98	64.978,54 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.593,47	82.610,05	51.224,98	64.978,54 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.534,41	36.534,41	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.395,97	5.541,46	4.036,29	4.901,14 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.559,67	29.879,90	0,00	59.439,57 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.497,53	8.497,53	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.384,50	1.384,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	637,83	649,85	649,85	637,83 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	122,40	122,40	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/VINC.	218,17	60.818,83	60.818,83	218,17 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	218,17	60.818,83	60.818,83	218,17 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	28.720,58	28.720,58	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	30.790,50	30.790,50	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	218,17	206,15	206,15	218,17 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.983,68	25,65	25,65	1.983,68 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.983,68	25,65	25,65	1.983,68 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.983,68	25,65	25,65	1.983,68 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	25,65	25,65	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	0,00	514,06 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	412,92	0,00	206,40	206,52 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	412,92	0,00	206,40	206,52 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	412,92	0,00	206,40	206,52 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	206,45	0,00	103,20	103,25 D
1.1.3.4.01.02.045	ELIANA DE FATIMA SANTOS BUERES	206,47	0,00	103,20	103,27 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	22.216,53	18,19	151,50	22.083,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.216,53	18,19	151,50	22.083,22 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.216,53	18,19	151,50	22.083,22 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	22.216,53	18,19	151,50	22.083,22 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>47.553,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,35</b>	<b>46.348,37 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	47.553,72	0,00	1.205,35	46.348,37 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	47.553,72	0,00	1.205,35	46.348,37 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	47.553,72	0,00	1.205,35	46.348,37 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.491,84	0,00	515,66	10.976,18 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	20.695,90	0,00	675,31	20.020,59 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.827,50	0,00	0,00	6.827,50 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.686,52	0,00	14,38	1.672,14 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>8.575,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,19</b>	<b>7.388,80 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.575,99	0,00	1.187,19	7.388,80 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.575,99	0,00	1.187,19	7.388,80 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.575,99	0,00	1.187,19	7.388,80 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.451,38	0,00	921,62	5.529,76 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.124,61	0,00	265,57	1.859,04 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.895.939,85</b>	<b>234.507,69</b>	<b>131.290,32</b>	<b>5.999.157,22 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>320.978,92</b>	<b>121.023,71</b>	<b>118.670,84</b>	<b>323.331,79 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	320.978,92	121.023,71	118.670,84	323.331,79 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.418.977,84	104.586,03	22.529,60	5.501.034,27 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.643.543,16	44.407,36	4.295,24	1.683.655,28 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.635.980,25	40.654,90	4.264,51	1.672.370,64 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.562,91	3.752,46	30,73	11.284,64 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.963,34	172,45	13,25	5.122,54 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.963,34	172,45	13,25	5.122,54 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.047,33	2.468,08	212,61	104.302,80 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	102.047,33	1.953,98	212,61	103.788,70 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	514,10	0,00	514,10 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.668.424,01	57.538,14	18.008,50	3.707.953,65 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.618.228,85	45.605,19	7.127,67	2.656.706,37 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	995.274,60	10.807,31	10.608,73	995.473,18 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.920,56	1.125,64	272,10	55.774,10 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.177.078,36	4.671,49	1.847,78	1.179.902,07 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	415.663,97	0,00	0,00	415.663,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	415.663,97	0,00	0,00	415.663,97 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
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	755.152,39	4.671,49	1.847,78	757.976,10 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	538.940,63	4.671,49	0,00	543.612,12 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	203.712,33	0,00	1.811,59	201.900,74 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.499,43	0,00	36,19	12.463,24 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.720.173,24	11.766,19	21.336,70	3.710.602,73 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	985.594,90	0,00	4.973,34	980.621,56 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	971.652,90	0,00	4.973,34	966.679,56 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.	2.697.271,60	11.766,19	16.363,36	2.692.674,43 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.941.512,68	11.766,19	8.041,22	1.945.237,65 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	720.883,97	0,00	8.059,47	712.824,50 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.874,95	0,00	262,67	34.612,28 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.995.250,52	0,00	72.956,76	-10.068.207,28 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.995.250,52	0,00	72.956,76	-10.068.207,28 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.995.250,52	0,00	72.956,76	-10.068.207,28 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.574.960,93</b>	<b>113.483,98</b>	<b>12.619,48</b>	<b>5.675.825,43 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.466.432,94	113.483,98	12.456,50	5.567.460,42 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.144.541,94	0,00	0,00	1.144.541,94 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.144.541,94	0,00	0,00	1.144.541,94 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	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	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	5.729.389,38	113.483,98	0,00	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.729.389,38	113.483,98	0,00	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	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	99.389,38	113.483,98	0,00	212.873,36 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.407.498,38	0,00	12.456,50	-1.419.954,88 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-570.681,32	0,00	5.364,83	-576.046,15 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-87.906,52	0,00	648,69	-88.555,21 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-48.858,03	0,00	618,83	-49.476,86 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.666,65	0,00	158,91	-11.825,56 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.690,41	0,00	12,35	-1.702,76 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-216.797,60	0,00	1.981,36	-218.778,96 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-203.762,11	0,00	1.944,69	-205.706,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-836.817,06	0,00	7.091,67	-843.908,73 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-532.967,06	0,00	4.516,67	-537.483,73 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-303.850,00	0,00	2.575,00	-306.425,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	108.527,99	0,00	162,98	108.365,01 D
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 (-)	-14.719,95	0,00	162,98	-14.882,93 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.719,95	0,00	162,98	-14.882,93 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.719,95	0,00	162,98	-14.882,93 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.726.150,26	268.973,59	280.913,30	13.738.089,97 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.481.861,09	268.973,59	280.913,30	1.493.800,80 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	38.957,27	97.590,30	98.349,34	39.716,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.633,03	58.633,03	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.633,03	58.633,03	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.633,03	58.633,03	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	58.633,03	58.633,03	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.957,27	38.957,27	39.716,31	39.716,31 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.957,27	38.957,27	39.716,31	39.716,31 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.957,27	38.957,27	39.716,31	39.716,31 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	27.461,68	27.461,68	27.997,02	27.997,02 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.218,30	10.218,30	10.417,50	10.417,50 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.277,29	1.277,29	1.301,79	1.301,79 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.771,84	68.071,12	62.485,50	55.186,22 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.771,84	68.071,12	62.485,50	55.186,22 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	12.482,72	12.482,72	8.851,79	8.851,79 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	12.482,72	12.482,72	8.851,79	8.851,79 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	541,34	541,34	558,27	558,27 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.941,22	1.941,22	1.733,20	1.733,20 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	8.441,01	8.441,01	5.462,29	5.462,29 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.559,15	1.559,15	1.098,03	1.098,03 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.590,38	28.889,66	30.349,59	23.050,31 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.590,38	28.889,66	30.349,59	23.050,31 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	12.479,94	12.479,94	12.762,22	12.762,22 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.475,67	8.475,67	9.642,24	9.642,24 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	464,74	464,74	472,60	472,60 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	170,03	170,03	173,25	173,25 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	26.698,74	26.698,74	23.284,12	23.284,12 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	26.698,74	26.698,74	23.284,12	23.284,12 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,64	0,64	0,00	0,00 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	982,58	982,58 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	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	692,12	692,12	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	360,00	360,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.940,25	3.940,25	1.640,21	1.640,21 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	885,60	885,60	885,60	885,60 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	630,00	630,00	630,00	630,00 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	2.900,00	2.900,00 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	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	374,40	374,40	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	240,00	240,00	600,00	600,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>211.138,84</b>	<b>50.143,37</b>	<b>59.664,75</b>	<b>220.660,22 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	243,81	41.916,16	43.250,17	1.577,82 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	243,81	41.916,16	43.250,17	1.577,82 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	243,81	41.916,16	43.250,17	1.577,82 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	243,81	41.916,16	43.250,17	1.577,82 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.895,03	127,21	8.314,58	219.082,40 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.895,03	127,21	8.314,58	219.082,40 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	210.895,03	127,21	8.314,58	219.082,40 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	210.895,03	127,21	8.314,58	219.082,40 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.168.364,27</b>	<b>50.539,95</b>	<b>58.997,82</b>	<b>1.176.822,14 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	222.630,61	8.956,57	22.857,54	236.531,58 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	222.630,61	8.956,57	22.857,54	236.531,58 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.966,60	8.956,57	7.810,62	79.820,65 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	51.670,90	7.529,97	5.985,16	50.126,09 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.295,70	1.426,60	1.825,46	29.694,56 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	141.664,01	0,00	15.046,92	156.710,93 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	108.655,87	0,00	11.530,20	120.186,07 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	33.008,14	0,00	3.516,72	36.524,86 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.733,66	41.583,38	36.140,28	940.290,56 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.733,66	41.583,38	36.140,28	940.290,56 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.733,66	41.583,38	36.140,28	940.290,56 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.733,66	41.583,38	36.140,28	940.290,56 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>2.628,87</b>	<b>2.628,85</b>	<b>1.415,89</b>	<b>1.415,91 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.628,87	2.628,85	1.415,89	1.415,91 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.628,87	2.628,85	1.415,89	1.415,91 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.628,87	2.628,85	1.415,89	1.415,91 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.628,87	2.628,85	1.415,89	1.415,91 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	13.798.841,46	591.992,81	138.315,75	14.252.518,52 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.193,38	253.551,39	0,00	2.643.744,77 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.193,38	253.551,39	0,00	2.643.744,77 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.193,38	253.551,39	0,00	2.643.744,77 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.193,38	253.551,39	0,00	2.643.744,77 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.193,38	253.551,39	0,00	2.643.744,77 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.401.734,85	148.268,18	0,00	1.550.003,03 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	411.820,79	44.464,38	0,00	456.285,17 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	576.637,74	60.818,83	0,00	637.456,57 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.403.044,03	207.347,87	2.219,97	1.608.171,93 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.403.044,03	207.347,87	2.219,97	1.608.171,93 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.403.044,03	207.347,87	2.219,97	1.608.171,93 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.403.044,03	207.347,87	2.219,97	1.608.171,93 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.403.044,03	207.347,87	2.219,97	1.608.171,93 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	53.257,68	5.301,03	0,00	58.558,71 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.222.404,93	189.427,36	2.219,97	1.409.612,32 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	127.381,42	12.619,48	0,00	140.000,90 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	171.946,27	11.916,69	0,00	183.862,96 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	171.946,27	11.916,69	0,00	183.862,96 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	171.946,27	11.916,69	0,00	183.862,96 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	171.946,27	11.916,69	0,00	183.862,96 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	171.946,27	11.916,69	0,00	183.862,96 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109.308,87	4.878,39	0,00	114.187,26 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	62.637,40	7.038,30	0,00	69.675,70 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	858.193,44	39.384,64	25,44	897.552,64 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	858.193,44	39.384,64	25,44	897.552,64 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	858.193,44	39.384,64	25,44	897.552,64 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	858.193,44	39.384,64	25,44	897.552,64 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	858.193,44	39.384,64	25,44	897.552,64 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.047,30	0,00	0,00	10.047,30 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	848.146,14	39.384,64	25,44	887.505,34 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.826.398,55	78.766,98	136.070,34	8.769.095,19 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.826.398,55	78.766,98	136.070,34	8.769.095,19 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.826.398,55	78.766,98	136.070,34	8.769.095,19 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.826.398,55	78.766,98	136.070,34	8.769.095,19 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.826.398,55	78.766,98	136.070,34	8.769.095,19 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	8.595.135,44	72.959,50	136.070,34	8.532.024,60 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	129.785,87	1.336,24	0,00	131.122,11 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	101.477,24	4.471,24	0,00	105.948,48 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	149.065,79	1.025,24	0,00	150.091,03 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	149.065,79	1.025,24	0,00	150.091,03 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	149.065,79	1.025,24	0,00	150.091,03 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	149.065,79	1.025,24	0,00	150.091,03 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	149.065,79	1.025,24	0,00	150.091,03 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	0,00	0,00	6.794,44 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	5.890,35	1.025,24	0,00	6.915,59 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 10  
Data : 19.12.2022  
Hora : 10:47

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.605.693,49	95,32	164.301,47	13.769.899,64 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	0,00	6.516.304,60 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	0,00	6.516.304,60 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	0,00	6.516.304,60 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	0,00	6.516.304,60 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.516.304,60	0,00	0,00	6.516.304,60 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.516.304,60	0,00	0,00	6.516.304,60 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	162.411,44	0,00	7.908,28	170.319,72 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	162.411,44	0,00	7.908,28	170.319,72 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	162.411,44	0,00	7.908,28	170.319,72 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	162.411,44	0,00	7.908,28	170.319,72 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	162.411,44	0,00	7.908,28	170.319,72 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	162.411,44	0,00	7.908,28	170.319,72 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.251.125,32	0,00	149.474,86	3.400.600,18 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.251.125,32	0,00	149.474,86	3.400.600,18 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.251.125,32	0,00	149.474,86	3.400.600,18 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.251.125,32	0,00	149.474,86	3.400.600,18 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.251.125,32	0,00	149.474,86	3.400.600,18 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.936.314,36	0,00	123.961,53	3.060.275,89 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	307.375,77	0,00	25.113,30	332.489,07 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	7.435,19	0,00	400,03	7.835,22 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	0,00	41.734,12 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	0,00	41.734,12 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	0,00	41.734,12 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	0,00	41.734,12 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	0,00	41.734,12 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	41.734,12	0,00	0,00	41.734,12 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.634.118,01	95,32	6.918,33	3.640.941,02 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.634.118,01	95,32	6.918,33	3.640.941,02 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.634.118,01	95,32	6.918,33	3.640.941,02 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.634.118,01	95,32	6.918,33	3.640.941,02 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.634.118,01	95,32	6.918,33	3.640.941,02 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	102.673,31	0,00	5.055,15	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	0,00	2.117.490,25 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.305.468,85	95,32	1.863,18	1.307.236,71 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11  
Data: 19.12.2022  
Hora: 10:47

Novembro / 2022

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

Fim do Relatório



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

Pág. : 12  
Data : 19.12.2022  
Hora : 10:47

Novembro / 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. : 13  
Data : 19.12.2022  
Hora : 10:47

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	17.728.355,11	26.203,90	12.567,31	17.741.991,70 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.671.783,77	8.820,00	8.820,00	1.671.783,77 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.671.783,77	8.820,00	8.820,00	1.671.783,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.671.783,77	8.820,00	8.820,00	1.671.783,77 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.671.783,77	8.820,00	8.820,00	1.671.783,77 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.671.783,77	8.820,00	8.820,00	1.671.783,77 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	8.820,00	8.820,00	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	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	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	16.056.571,34	17.383,90	3.747,31	16.070.207,93 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	16.056.571,34	17.383,90	3.747,31	16.070.207,93 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	16.056.571,34	17.383,90	3.747,31	16.070.207,93 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.056.571,34	17.383,90	3.747,31	16.070.207,93 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.056.571,34	17.383,90	3.747,31	16.070.207,93 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.056.571,34	17.383,90	3.747,31	16.070.207,93 D

Fim do Relatório



Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
8	CONTROLES CREDORES	17.728.355,11	144.823,91	158.460,50	17.741.991,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.671.783,77	124.891,76	124.891,76	1.671.783,77 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.671.783,77	124.891,76	124.891,76	1.671.783,77 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.109.565,88	116.071,76	8.820,00	1.002.314,12 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.109.565,88	116.071,76	8.820,00	1.002.314,12 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.109.565,88	116.071,76	8.820,00	1.002.314,12 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.207,69	620,00	0,00	1.587,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	49.556,42	7.000,00	0,00	42.556,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	369.087,02	37.218,11	0,00	331.868,91 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	245.196,54	33.715,00	0,00	211.481,54 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.951,84	343,98	0,00	3.607,86 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	12.850,25	1.460,00	0,00	11.390,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	588,00	931,00	8.820,00	8.477,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	1.000,00	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	3.567,00	330,00	0,00	3.237,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00 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	4.714,74	3.940,25	0,00	774,49 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	85.158,85	9.982,12	0,00	75.176,73 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	8.470,80	692,12	0,00	7.778,68 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	15.960,00	2.784,64	0,00	13.175,36 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	32.104,70	2.751,75	0,00	29.352,95 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	169.095,45	13.302,79	0,00	155.792,66 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	562.217,89	8.820,00	116.071,76	669.469,65 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	562.217,89	8.820,00	116.071,76	669.469,65 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	562.217,89	8.820,00	116.071,76	669.469,65 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.232,31	0,00	620,00	5.852,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	59.643,58	0,00	7.000,00	66.643,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	69.296,38	0,00	37.218,11	106.514,49 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	169.503,46	0,00	33.715,00	203.218,46 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	175,92	0,00	343,98	519,90 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	22.249,75	0,00	1.460,00	23.709,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.232,00	8.820,00	931,00	343,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	0,00	0,00	1.000,00	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	3.993,00	0,00	330,00	4.323,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00 C



Novembro / 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	35.680,26	0,00	3.940,25	39.620,51 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	34.626,59	0,00	9.982,12	44.608,71 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	0,00	0,00	692,12	692,12 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	17.640,00	0,00	2.784,64	20.424,64 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	916,66	0,00	2.751,75	3.668,41 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	45.704,55	0,00	13.302,79	59.007,34 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.056.571,34</b>	<b>19.932,15</b>	<b>33.568,74</b>	<b>16.070.207,93 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>16.056.571,34</b>	<b>19.932,15</b>	<b>33.568,74</b>	<b>16.070.207,93 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.358.310,77	19.932,15	17.386,05	9.355.764,67 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.767.664,54	19.109,72	16.620,48	8.765.175,30 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.767.664,54	19.109,72	16.620,48	8.765.175,30 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.711.258,37	19.007,89	16.524,47	8.708.774,95 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.406,17	101,83	96,01	56.400,35 C
8.2.1.1.02	MULTAS	590.646,23	822,43	765,57	590.589,37 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.166,98	19,09	43,53	24.191,42 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	24.166,98	19,09	43,53	24.191,42 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	566.479,25	803,34	722,04	566.397,95 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	557.760,90	801,19	722,04	557.681,75 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.718,35	2,15	0,00	8.716,20 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.698.260,57	0,00	16.182,69	6.714.443,26 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.741.993,03	0,00	15.470,82	5.757.463,85 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.741.993,03	0,00	15.470,82	5.757.463,85 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.597.091,51	0,00	15.388,37	5.612.479,88 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.380,15	0,00	82,45	33.462,60 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	956.267,54	0,00	711,87	956.979,41 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.735,74	0,00	16,80	436.752,54 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.735,74	0,00	16,80	436.752,54 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	519.531,80	0,00	695,07	520.226,87 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	358.104,59	0,00	695,07	358.799,66 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>	13.255.471,09
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	14.252.518,52
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.738.089,97
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	13.769.899,64
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.671.783,77