



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.789.494,14	1.836.852,30	2.093.344,15	13.533.002,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.113.949,32	1.493.752,17	1.970.639,05	7.637.062,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.558.324,38	1.008.621,04	1.452.183,30	3.114.762,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.558.324,38	1.008.621,04	1.452.183,30	3.114.762,12 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	682.247,01	682.247,01	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	682.247,01	682.247,01	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	682.247,01	682.247,01	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	40.920,01	180.858,57	183.159,54	38.619,04 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	40.920,01	180.858,57	183.159,54	38.619,04 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	40.920,01	180.858,57	183.159,54	38.619,04 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.513.399,93	104.101,43	543.162,72	3.074.338,64 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.513.399,93	104.101,43	543.162,72	3.074.338,64 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.369.831,27	102.913,83	504.072,03	2.968.673,07 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	143.568,66	1.187,60	39.090,69	105.665,57 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.700,00	500,00	3.148,44	51,56 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.007	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	448,44	51,56 D
1.1.1.1.06.02.011	ALEX HENRY OLIVEIRA PINTO	0,00	500,00	448,44	51,56 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	40.914,03	40.465,59	1.752,88 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	40.914,03	40.465,59	1.752,88 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	40.914,03	40.465,59	1.752,88 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.434.000,12	378.181,16	404.491,91	4.407.689,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.434.000,12	378.181,16	404.491,91	4.407.689,37 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.257.018,93	66.103,26	117.666,15	3.205.456,04 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.847.220,81	564,28	91.655,94	2.756.129,15 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.808.212,81	564,28	89.973,94	2.718.803,15 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.008,00	0,00	1.682,00	37.326,00 D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.662,00	36.291,45	3.043,15	84.910,30 D
1.1.2.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	25.548,00	15.165,45	3.043,15	37.670,30 D
1.1.2.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00 D
1.1.2.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00 D
1.1.2.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	22.090,00	21.126,00	0,00	43.216,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	358.136,12	29.247,53	22.967,06	364.416,59 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	177.935,28	28.953,54	6.634,76	200.254,06 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	119.754,65	21,54	14.154,04	105.622,15 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	59.293,88	11,71	2.092,92	57.212,67 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.152,31	260,74	85,34	1.327,71 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.435.747,72	84.957,22	142.152,14	14.378.552,80 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.787.662,33	562,00	62.724,78	7.725.499,55 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.691.517,75	562,00	61.600,78	7.630.478,97 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	96.144,58	0,00	1.124,00	95.020,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	141.244,40	0,00	4.738,69	136.505,71 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	141.244,40	0,00	4.738,69	136.505,71 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	208.811,11	0,00	930,55	207.880,56 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	61.306,20	0,00	930,55	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.298.029,88	84.395,22	73.758,12	6.308.666,98 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.895.396,93	82.330,15	23.262,36	3.954.464,72 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.872.298,98	82,07	46.848,48	1.825.532,57 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	193.195,62	12,65	2.210,21	190.998,06 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	64.771,04	851,79	1.172,40	64.450,43 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	272.367,31	1.118,56	264,67	273.221,20 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.152.924,37	106.000,45	144.673,62	7.114.251,20 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.399.584,55	62.618,43	89.949,82	3.372.253,16 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.346.531,75	62.339,42	87.018,82	3.321.852,35 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.052,80	279,01	2.931,00	50.400,81 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.578,58	1.189,84	610,21	18.158,21 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	17.578,58	1.189,84	610,21	18.158,21 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.408,51	2.450,35	2.411,54	119.447,32 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	101.275,79	2.450,35	1.918,99	101.807,15 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	16.819,79	0,00	492,55	16.327,24 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.616.352,73	39.741,83	51.702,05	3.604.392,51 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.469.408,42	36.813,69	22.041,63	2.484.180,48 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.055.182,43	1.584,76	27.273,60	1.029.493,59 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	91.761,88	1.343,38	2.386,82	90.718,44 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.411.690,90	121.120,23	0,00	-20.290.570,67 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.411.690,90	121.120,23	0,00	-20.290.570,67 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-20.411.690,90	121.120,23	0,00	-20.290.570,67 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	63.520,59	106.949,97	111.989,32	58.481,24 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	38.011,56	106.912,35	111.055,80	33.868,11 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.340,12	45.755,96	49.502,61	33.593,47 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.340,12	45.755,96	49.502,61	33.593,47 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.349,50	35.349,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.142,62	0,00	3.746,65	3.395,97 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.559,67	0,00	0,00	29.559,67 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.251,98	8.251,98	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.394,25	1.394,25	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	637,83	637,83	637,83	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.	614,97	61.099,92	61.496,72	218,17 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	614,97	61.099,92	61.496,72	218,17 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.837,20	27.837,20	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	31.755,75	31.755,75	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	614,97	405,37	802,17	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	2.595,15	0,01	611,48	1.983,68 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.595,15	0,01	611,48	1.983,68 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.595,15	0,01	611,48	1.983,68 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	611,47	0,01	611,48	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



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
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	698,14	36,82	322,04	412,92 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	698,14	36,82	322,04	412,92 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	698,14	36,82	322,04	412,92 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	388,47	0,00	182,02	206,45 D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	0,00	36,82	36,82	0,00 D
1.1.3.4.01.02.045	ELIANA DE FATIMA SANTOS BUERES	309,67	0,00	103,20	206,47 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	22.215,74	0,79	0,00	22.216,53 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.215,74	0,79	0,00	22.216,53 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.215,74	0,79	0,00	22.216,53 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	22.215,74	0,79	0,00	22.216,53 D
1.1.4	ESTOQUES	48.341,05	0,00	787,33	47.553,72 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	48.341,05	0,00	787,33	47.553,72 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	48.341,05	0,00	787,33	47.553,72 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	48.341,05	0,00	787,33	47.553,72 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.026,34	0,00	534,50	11.491,84 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	20.898,54	0,00	202,64	20.695,90 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.877,69	0,00	50,19	6.827,50 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.686,52	0,00	0,00	1.686,52 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.851,96	0,00	0,00	6.851,96 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	9.763,18	0,00	1.187,19	8.575,99 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	9.763,18	0,00	1.187,19	8.575,99 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	9.763,18	0,00	1.187,19	8.575,99 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.763,18	0,00	1.187,19	8.575,99 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.373,00	0,00	921,62	6.451,38 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.390,18	0,00	265,57	2.124,61 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.675.544,82	343.100,13	122.705,10	5.895.939,85 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	319.409,91	111.654,63	110.085,62	320.978,92 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	319.409,91	111.654,63	110.085,62	320.978,92 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.348.109,98	91.968,72	21.100,86	5.418.977,84 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.601.946,27	44.882,56	3.285,67	1.643.543,16 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.594.352,63	44.882,56	3.254,94	1.635.980,25 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.593,64	0,00	30,73	7.562,91 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.620,32	360,50	17,48	4.963,34 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.620,32	360,50	17,48	4.963,34 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.925,93	316,15	194,75	102.047,33 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	101.925,93	316,15	194,75	102.047,33 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	3.639.617,46	46.409,51	17.602,96	3.668.424,01 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.587.180,75	36.613,44	5.565,34	2.618.228,85 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	998.333,43	8.712,81	11.771,64	995.274,60 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.103,28	1.083,26	265,98	54.920,56 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.177.869,00	4.336,34	5.126,98	1.177.078,36 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	416.708,97	0,00	1.045,00	415.663,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	416.708,97	0,00	1.045,00	415.663,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.735,20	0,00	127,20	1.608,00 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.735,20	0,00	127,20	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	754.770,83	4.336,34	3.954,78	755.152,39 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	535.782,77	4.336,34	1.178,48	538.940,63 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	206.411,63	0,00	2.699,30	203.712,33 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.576,43	0,00	77,00	12.499,43 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.739.822,88	15.349,57	34.999,21	3.720.173,24 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	992.683,20	585,99	7.674,29	985.594,90 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	978.741,20	585,99	7.674,29	971.652,90 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	2.709.832,94	14.763,58	27.324,92	2.697.271,60 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.942.900,64	13.574,12	14.962,08	1.941.512,68 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	731.699,03	1.154,66	11.969,72	720.883,97 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.233,27	34,80	393,12	34.874,95 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.946.391,95	0,00	48.858,57	-9.995.250,52 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.946.391,95	0,00	48.858,57	-9.995.250,52 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.946.391,95	0,00	48.858,57	-9.995.250,52 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.356.134,91	231.445,50	12.619,48	5.574.960,93 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.254.640,43	224.090,10	12.297,59	5.466.432,94 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	992.301,22	152.240,72	0,00	1.144.541,94 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	992.301,22	152.240,72	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	340.255,69	152.240,72	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	5.657.540,00	71.849,38	0,00	5.729.389,38 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.540,00	71.849,38	0,00	5.729.389,38 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	27.540,00	71.849,38	0,00	99.389,38 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.395.200,79	0,00	12.297,59	-1.407.498,38 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-565.475,40	0,00	5.205,92	-570.681,32 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-87.257,83	0,00	648,69	-87.906,52 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-48.239,20	0,00	618,83	-48.858,03 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.666,65	0,00	0,00	-11.666,65 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.678,06	0,00	12,35	-1.690,41 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-214.816,24	0,00	1.981,36	-216.797,60 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-201.817,42	0,00	1.944,69	-203.762,11 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-829.725,39	0,00	7.091,67	-836.817,06 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-528.450,39	0,00	4.516,67	-532.967,06 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-301.275,00	0,00	2.575,00	-303.850,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	101.494,48	7.355,40	321,89	108.527,99 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	115.892,54	7.355,40	0,00	123.247,94 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	115.892,54	7.355,40	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	115.892,54	7.355,40	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.398,06	0,00	321,89	-14.719,95 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.398,06	0,00	321,89	-14.719,95 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.398,06	0,00	321,89	-14.719,95 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.707.090,41	266.702,60	285.762,45	13.726.150,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.801,24	266.702,60	285.762,45	1.481.861,09 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	38.293,75	92.927,30	93.590,82	38.957,27 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.633,55	54.633,55	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.633,55	54.633,55	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.633,55	54.633,55	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.633,55	54.633,55	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.293,75	38.293,75	38.957,27	38.957,27 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.293,75	38.293,75	38.957,27	38.957,27 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.293,75	38.293,75	38.957,27	38.957,27 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	26.993,96	26.993,96	27.461,68	27.461,68 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.044,26	10.044,26	10.218,30	10.218,30 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.255,53	1.255,53	1.277,29	1.277,29 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.261,39	70.539,53	70.049,98	60.771,84 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.261,39	70.539,53	70.049,98	60.771,84 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.275,23	10.385,52	14.593,01	12.482,72 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.275,23	10.385,52	14.593,01	12.482,72 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	540,03	540,03	541,34	541,34 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	3.349,28	3.349,28	1.941,22	1.941,22 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.270,21	3.332,65	10.503,45	8.441,01 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.115,71	3.163,56	1.607,00	1.559,15 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	22.030,66	29.199,15	28.758,87	21.590,38 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	22.030,66	29.199,15	28.758,87	21.590,38 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	13.067,96	13.067,96	12.479,94	12.479,94 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.329,94	8.353,68	8.499,41	8.475,67 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	462,73	462,73	464,74	464,74 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.144,75	7.144,75	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	170,03	170,03	170,03	170,03 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	30.955,50	30.954,86	26.698,10	26.698,74 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	30.955,50	30.954,86	26.698,10	26.698,74 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,64	0,00	0,00	0,64 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
2.1.2.1.03.01.070	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
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	690,00	690,00	692,12	692,12 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.	2.606,67	2.606,67	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	600,00	600,00	360,00	360,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.661,08	1.661,08	3.940,25	3.940,25 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	885,60	885,60	885,60	885,60 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00 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	2.592,33	2.592,33	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.814	CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE	325,80	325,80	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	374,40	374,40	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	0,00	0,00	240,00	240,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	206.283,92	51.752,56	56.607,48	211.138,84 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	600,00	8.508,25	7.908,25	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	600,00	8.508,25	7.908,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	600,00	8.508,25	7.908,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	600,00	8.508,25	7.908,25	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	43.244,31	43.488,12	243,81 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	43.244,31	43.488,12	243,81 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	43.244,31	43.488,12	243,81 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	43.244,31	43.488,12	243,81 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.683,92	0,00	5.211,11	210.895,03 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.683,92	0,00	5.211,11	210.895,03 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	205.683,92	0,00	5.211,11	210.895,03 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	205.683,92	0,00	5.211,11	210.895,03 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.156.245,21	50.766,26	62.885,32	1.168.364,27 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	205.563,20	8.245,93	25.313,34	222.630,61 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	205.563,20	8.245,93	25.313,34	222.630,61 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.067,88	7.966,50	10.865,22	80.966,60 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	48.023,14	4.678,08	8.325,84	51.670,90 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	30.044,74	3.288,42	2.539,38	29.295,70 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	127.495,32	279,43	14.448,12	141.664,01 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	97.584,53	0,00	11.071,34	108.655,87 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.910,79	279,43	3.376,78	33.008,14 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	950.682,01	42.520,33	37.571,98	945.733,66 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	950.682,01	42.520,33	37.571,98	945.733,66 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	950.682,01	42.520,33	37.571,98	945.733,66 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	950.682,01	42.520,33	37.571,98	945.733,66 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	716,97	716,95	2.628,85	2.628,87 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	716,97	716,95	2.628,85	2.628,87 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	716,97	716,95	2.628,85	2.628,87 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	716,97	716,95	2.628,85	2.628,87 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	716,97	716,95	2.628,85	2.628,87 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.244.289,17	0,00	0,00	12.244.289,17 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.244.289,17	0,00	0,00	12.244.289,17 C
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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.347.706,77	575.317,24	124.182,55	13.798.841,46 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.136.884,50	253.496,08	187,20	2.390.193,38 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.136.884,50	253.496,08	187,20	2.390.193,38 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.136.884,50	253.496,08	187,20	2.390.193,38 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.136.884,50	253.496,08	187,20	2.390.193,38 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.136.884,50	253.496,08	187,20	2.390.193,38 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.254.130,04	147.792,01	187,20	1.401.734,85 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	367.613,44	44.207,35	0,00	411.820,79 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	515.141,02	61.496,72	0,00	576.637,74 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.210.902,66	193.997,89	1.856,52	1.403.044,03 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.210.902,66	193.997,89	1.856,52	1.403.044,03 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.210.902,66	193.997,89	1.856,52	1.403.044,03 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.210.902,66	193.997,89	1.856,52	1.403.044,03 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.210.902,66	193.997,89	1.856,52	1.403.044,03 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	45.429,52	8.714,68	886,52	53.257,68 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.050.711,20	172.663,73	970,00	1.222.404,93 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	114.761,94	12.619,48	0,00	127.381,42 D
3.4	FINANCEIRAS	157.304,04	14.642,23	0,00	171.946,27 D
3.4.1	FINANCEIRAS	157.304,04	14.642,23	0,00	171.946,27 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	157.304,04	14.642,23	0,00	171.946,27 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	157.304,04	14.642,23	0,00	171.946,27 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	157.304,04	14.642,23	0,00	171.946,27 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.682,94	8.625,93	0,00	109.308,87 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	56.621,10	6.016,30	0,00	62.637,40 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.912,46	41.280,98	0,00	858.193,44 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.912,46	41.280,98	0,00	858.193,44 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.912,46	41.280,98	0,00	858.193,44 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.912,46	41.280,98	0,00	858.193,44 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.912,46	41.280,98	0,00	858.193,44 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.790,66	1.256,64	0,00	10.047,30 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	808.121,80	40.024,34	0,00	848.146,14 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.878.975,11	68.543,67	121.120,23	8.826.398,55 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.878.975,11	68.543,67	121.120,23	8.826.398,55 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.878.975,11	68.543,67	121.120,23	8.826.398,55 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.878.975,11	68.543,67	121.120,23	8.826.398,55 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.878.975,11	68.543,67	121.120,23	8.826.398,55 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	8.667.385,46	48.870,21	121.120,23	8.595.135,44 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	125.355,85	4.430,02	0,00	129.785,87 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	86.233,80	15.243,44	0,00	101.477,24 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	146.728,00	3.356,39	1.018,60	149.065,79 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	146.728,00	3.356,39	1.018,60	149.065,79 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	146.728,00	3.356,39	1.018,60	149.065,79 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	146.728,00	3.356,39	1.018,60	149.065,79 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	146.728,00	3.356,39	1.018,60	149.065,79 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.453,44	3.341,00	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	6.893,56	15,39	1.018,60	5.890,35 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.430.110,50	176,43	175.759,42	13.605.693,49 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.515.180,60	0,00	1.124,00	6.516.304,60 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.515.180,60	0,00	1.124,00	6.516.304,60 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.515.180,60	0,00	1.124,00	6.516.304,60 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.515.180,60	0,00	1.124,00	6.516.304,60 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.515.180,60	0,00	1.124,00	6.516.304,60 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.515.180,60	0,00	1.124,00	6.516.304,60 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	155.537,12	176,43	7.050,75	162.411,44 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	155.537,12	176,43	7.050,75	162.411,44 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	155.537,12	176,43	7.050,75	162.411,44 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	155.537,12	176,43	7.050,75	162.411,44 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	155.537,12	176,43	7.050,75	162.411,44 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	155.537,12	176,43	7.050,75	162.411,44 C
4.3	FINANCEIRAS	3.119.832,10	0,00	131.293,22	3.251.125,32 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.119.832,10	0,00	131.293,22	3.251.125,32 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.119.832,10	0,00	131.293,22	3.251.125,32 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.119.832,10	0,00	131.293,22	3.251.125,32 C
4.3.1.1.01.01.001	FINANCEIRAS	3.119.832,10	0,00	131.293,22	3.251.125,32 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.835.042,86	0,00	101.271,50	2.936.314,36 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	278.228,57	0,00	29.147,20	307.375,77 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	6.560,67	0,00	874,52	7.435,19 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	41.734,12	0,00	0,00	41.734,12 C
4.4.1	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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.597.826,56	0,00	36.291,45	3.634.118,01 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.597.826,56	0,00	36.291,45	3.634.118,01 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.597.826,56	0,00	36.291,45	3.634.118,01 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.597.826,56	0,00	36.291,45	3.634.118,01 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.597.826,56	0,00	36.291,45	3.634.118,01 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	66.381,86	0,00	36.291,45	102.673,31 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	0,00	0,00	1.305.468,85 C



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

Pág.: 11
Data: 18.11.2022
Hora: 17:24

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
5.4.1	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: 18.11.2022
Hora: 17:24

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 C
6.4.1	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: 18.11.2022
Hora: 17:24

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	17.705.195,29	253.739,81	230.579,99	17.728.355,11 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.649.745,21	240.398,56	218.360,00	1.671.783,77 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.649.745,21	240.398,56	218.360,00	1.671.783,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.745,21	240.398,56	218.360,00	1.671.783,77 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.745,21	240.398,56	218.360,00	1.671.783,77 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.745,21	240.398,56	218.360,00	1.671.783,77 D
7.1.2.3.01.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00 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	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	3.600,00	4.127,76	3.600,00	4.127,76 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	10.800,00	13.000,00	10.800,00	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	6.960,00	8.470,80	6.960,00	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
7.1.2.3.01.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 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	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	16.055.450,08	13.341,25	12.219,99	16.056.571,34 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	16.055.450,08	13.341,25	12.219,99	16.056.571,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	16.055.450,08	13.341,25	12.219,99	16.056.571,34 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.055.450,08	13.341,25	12.219,99	16.056.571,34 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.055.450,08	13.341,25	12.219,99	16.056.571,34 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.055.450,08	13.341,25	12.219,99	16.056.571,34 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 18.11.2022
Hora : 17:24

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	17.705.195,29	416.514,55	439.674,37	17.728.355,11 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.649.745,21	375.105,89	397.144,45	1.671.783,77 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.649.745,21	375.105,89	397.144,45	1.671.783,77 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	989.760,03	156.713,89	276.519,74	1.109.565,88 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	989.760,03	156.713,89	276.519,74	1.109.565,88 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	989.760,03	156.713,89	276.519,74	1.109.565,88 C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.531,26	8.531,26	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.827,69	620,00	0,00	2.207,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	56.556,42	7.000,00	0,00	49.556,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	369.087,02	36.089,18	36.089,18	369.087,02 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	280.326,54	35.130,00	0,00	245.196,54 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	168,06	343,98	4.127,76	3.951,84 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	14.310,25	1.460,00	0,00	12.850,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.323,00	735,00	0,00	588,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.083,43	1.083,43	13.000,00	13.000,00 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	3.897,00	330,00	0,00	3.567,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	392,00	296,00	0,00	96,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.185,00	600,00	0,00	4.585,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7.393,83	119,99	0,00	7.273,84 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.375,82	1.661,08	0,00	4.714,74 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	95.140,97	9.982,12	0,00	85.158,85 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	658,00	690,00	8.502,80	8.470,80 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	18.760,00	2.800,00	0,00	15.960,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	1.900,00	40,00	0,00	1.860,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	3.497,30	3.497,30	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	32.104,70	0,00	0,00	32.104,70 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	0,00	45.704,55	214.800,00	169.095,45 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	659.985,18	218.392,00	120.624,71	562.217,89 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	659.985,18	218.392,00	120.624,71	562.217,89 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	659.985,18	218.392,00	120.624,71	562.217,89 C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	88.468,74	97.000,00	8.531,26	0,00 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.612,31	0,00	620,00	5.232,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	52.643,58	0,00	7.000,00	59.643,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	69.296,38	0,00	0,00	69.296,38 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	134.373,46	0,00	35.130,00	169.503,46 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.431,94	3.600,00	343,98	175,92 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	20.789,75	0,00	1.460,00	22.249,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.497,00	0,00	735,00	8.232,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	9.716,57	10.800,00	1.083,43	0,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22.417,95	0,00	0,00	22.417,95 C



Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.663,00	0,00	330,00	3.993,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.858,00	0,00	296,00	2.154,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.915,00	0,00	600,00	5.515,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.576,18	0,00	119,99	14.696,17 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.019,18	0,00	1.661,08	35.680,26 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	24.644,47	0,00	9.982,12	34.626,59 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	6.302,00	6.992,00	690,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	14.840,00	0,00	2.800,00	17.640,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.160,00	0,00	40,00	4.200,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	96.502,70	100.000,00	3.497,30	0,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	916,66	0,00	0,00	916,66 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	0,00	0,00	45.704,55	45.704,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.055.450,08	41.408,66	42.529,92	16.056.571,34 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	16.055.450,08	41.408,66	42.529,92	16.056.571,34 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.386.369,94	41.408,66	13.349,49	9.358.310,77 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.795.244,50	40.562,39	12.982,43	8.767.664,54 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.795.244,50	40.562,39	12.982,43	8.767.664,54 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.738.794,96	40.460,75	12.924,16	8.711.258,37 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.449,54	101,64	58,27	56.406,17 C
8.2.1.1.02	MULTAS	591.125,44	846,27	367,06	590.646,23 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.200,99	61,50	27,49	24.166,98 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	24.200,99	61,50	27,49	24.166,98 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	566.924,45	784,77	339,57	566.479,25 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	558.197,86	776,53	339,57	557.760,90 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.726,59	8,24	0,00	8.718,35 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.669.080,14	0,00	29.180,43	6.698.260,57 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.713.501,60	0,00	28.491,43	5.741.993,03 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.713.501,60	0,00	28.491,43	5.741.993,03 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.568.682,17	0,00	28.409,34	5.597.091,51 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.298,06	0,00	82,09	33.380,15 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	955.578,54	0,00	689,00	956.267,54 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.684,04	0,00	51,70	436.735,74 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.684,04	0,00	51,70	436.735,74 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	518.894,50	0,00	637,30	519.531,80 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	357.467,29	0,00	637,30	358.104,59 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 -----

ATIVO	13.533.002,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.798.841,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.726.150,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.605.693,49
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.671.783,77