



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	11.911.844,21	1.462.710,52	1.617.175,46	11.757.379,27	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.057.330,76	1.306.421,04	1.454.433,56	5.909.318,24	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.406.982,53	814.960,72	920.178,33	3.301.764,92	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.406.982,53	814.960,72	920.178,33	3.301.764,92	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,68	453.477,66	453.598,34	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,68	453.477,66	453.598,34	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	120,68	453.477,66	453.598,34	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	23.508,26	206.426,88	198.295,08	31.640,06	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	23.508,26	206.426,88	198.295,08	31.640,06	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	23.508,26	206.426,88	198.295,08	31.640,06	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.366.664,71	125.130,71	254.713,65	3.237.081,77	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.366.664,71	125.130,71	254.713,65	3.237.081,77	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.126.694,35	110.482,49	248.145,35	2.989.031,49	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	239.970,36	870,32	6.568,30	234.272,38	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 59.000-2	0,00	13.777,90	0,00	13.777,90	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.031,91	5.601,00	8.032,91	2.600,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.006	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	5.031,91	5.001,00	8.032,91	2.000,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	0,00	501,00	501,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.004	ELIANA DE FÁTIMA SANTOS BUERES	1.031,91	0,00	1.031,91	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	11.656,97	24.324,47	5.538,35	30.443,09	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	11.656,97	24.324,47	5.538,35	30.443,09	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	0,00	6.568,30	5.336,75	1.231,55	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	11.656,97	17.756,17	201,60	29.211,54	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.580.715,28	381.200,16	433.918,96	2.527.996,48	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.580.715,28	381.200,16	433.918,96	2.527.996,48	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.368.612,75	21.858,78	124.676,19	2.265.795,34	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.106.321,52	80,33	109.752,58	1.996.649,27	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.081.042,52	80,33	109.214,58	1.971.908,27	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.279,00	0,00	538,00	24.741,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.512,63	0,00	0,00	31.512,63	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.469,30	0,00	0,00	21.469,30	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.927,33	0,00	0,00	1.927,33	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	8.116,00	0,00	0,00	8.116,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	230.778,60	21.778,45	14.923,61	237.633,44	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	129.732,58	21.485,90	7.873,72	143.344,76	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.718,89	2,29	4.760,96	50.960,22	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.231,54	0,01	2.288,93	40.942,62	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.095,59	290,25	0,00	2.385,84	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.756.041,82	34.901,67	115.161,13	4.675.782,36	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.930.749,46	0,00	73.003,95	2.857.745,51	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.888.977,96	0,00	72.198,95	2.816.779,01	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.771,50	0,00	805,00	40.966,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	101.879,60	0,00	6.244,97	95.634,63	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	101.879,60	0,00	6.244,97	95.634,63	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	192.789,35	0,00	1.569,75	191.219,60	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	38.545,35	0,00	1.569,75	36.975,60	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.612,00	0,00	0,00	8.612,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	145.632,00	0,00	0,00	145.632,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.530.623,41	34.901,67	34.342,46	1.531.182,62	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	947.929,52	31.884,48	21.701,56	958.112,44	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	346.792,43	0,00	10.206,23	336.586,20	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.547,32	0,00	1.664,17	63.883,15	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	22.546,37	969,21	667,24	22.848,34	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	147.807,77	2.047,98	103,26	149.752,49	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.095.846,63	147.946,36	194.081,64	4.049.711,35	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.452.037,40	105.077,64	145.856,68	2.411.258,36	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.425.813,14	103.818,39	143.880,27	2.385.751,26	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.224,26	1.259,25	1.976,41	25.507,10	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.495,93	1.436,77	1.539,35	15.393,35	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.495,93	1.436,77	1.539,35	15.393,35	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.692,41	0,00	4.890,79	102.801,62	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	102.396,88	0,00	4.890,79	97.506,09	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	565,32	0,00	0,00	565,32	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.460,30	0,00	0,00	1.460,30	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.269,91	0,00	0,00	3.269,91	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.520.620,89	41.431,95	41.794,82	1.520.258,02	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.041.989,53	37.102,30	26.352,71	1.052.739,12	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	418.820,00	2.162,59	12.177,22	408.805,37	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	59.811,36	2.167,06	3.264,89	58.713,53	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.639.785,92	176.493,35	0,00	-8.463.292,57	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.639.785,92	176.493,35	0,00	-8.463.292,57	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-8.639.785,92	176.493,35	0,00	-8.463.292,57	C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>54.138,34</b>	<b>97.027,00</b>	<b>97.545,70</b>	<b>53.619,64</b>	<b>D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	31.032,75	96.874,58	96.845,66	31.061,67	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.278,98	45.980,24	47.392,91	28.866,31	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.278,98	45.980,24	47.392,91	28.866,31	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,01	34.151,36	34.053,29	98,08	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.571,97	3.080,84	6.053,48	1.599,33	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.949,37	1.461,90	0,00	26.411,27	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.162,13	5.162,13	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.366,38	1.366,38	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	757,63	757,63	757,63	757,63	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	753,77	49.294,35	49.452,75	595,37	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	753,77	49.294,35	49.452,75	595,37	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.606,26	18.606,26	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	30.092,72	30.092,72	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	753,77	595,37	753,77	595,37	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.416,33	16,43	581,30	851,46	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.416,33	16,43	581,30	851,46	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.416,33	16,43	581,30	851,46	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	564,87	16,43	581,30	0,00 D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	851,46	0,00	0,00	851,46 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.327,49	50,00	62,87	6.314,62 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.327,49	50,00	62,87	6.314,62 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.327,49	50,00	62,87	6.314,62 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	65,08	0,00	0,00	65,08 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	10,56	50,00	0,00	60,56 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62 D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.225,21	0,00	0,00	2.225,21 D
1.1.3.4.01.02.039	FRANCELY DE SOUZA	251,46	0,00	62,87	188,59 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.361,77	85,99	55,87	15.391,89 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.361,77	85,99	55,87	15.391,89 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.361,77	85,99	55,87	15.391,89 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.361,77	85,99	55,87	15.391,89 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>10.225,23</b>	<b>7.365,16</b>	<b>2.131,77</b>	<b>15.458,62 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.225,23	7.365,16	2.131,77	15.458,62 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.225,23	7.365,16	2.131,77	15.458,62 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.225,23	7.365,16	2.131,77	15.458,62 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.498,62	4.878,17	1.329,78	6.047,01 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.590,70	1.129,00	450,00	3.269,70 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.135,91	1.357,99	351,99	6.141,91 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.269,38</b>	<b>5.868,00</b>	<b>658,80</b>	<b>10.478,58 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.269,38	5.868,00	658,80	10.478,58 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.269,38	5.868,00	658,80	10.478,58 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.269,38	5.868,00	658,80	10.478,58 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.269,38	0,00	658,80	4.610,58 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	5.868,00	0,00	5.868,00 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.854.513,45</b>	<b>156.289,48</b>	<b>162.741,90</b>	<b>5.848.061,03 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>210.794,98</b>	<b>154.499,48</b>	<b>151.559,18</b>	<b>213.735,28 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	210.794,98	154.499,48	151.559,18	213.735,28 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.706.439,69	140.426,00	32.066,99	2.814.798,70 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.099.608,07	71.219,36	12.460,88	1.158.366,55 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.097.819,52	71.219,36	12.460,88	1.156.578,00 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.788,55	0,00	0,00	1.788,55 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.578,52	277,61	42,15	2.813,98 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.578,52	277,61	42,15	2.813,98 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.752,63	5.201,61	770,16	101.184,08 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	96.752,63	5.201,61	770,16	101.184,08 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.507.500,47	63.727,42	18.793,80	1.552.434,09 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.040.965,14	48.752,35	11.984,03	1.077.733,46 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	434.020,36	13.173,70	6.429,76	440.764,30 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.514,97	1.801,37	380,01	33.936,33 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	16.299,91	78,27	7,82	16.370,36 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	5.452,00	0,00	0,00	5.452,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.452,00	0,00	0,00	5.452,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	10.847,91	78,27	7,82	10.918,36 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	7.603,09	78,27	0,00	7.681,36 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.074,29	0,00	7,67	3.066,62 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	170,53	0,00	0,15	170,38 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.547.134,92	13.995,21	48.917,09	2.512.213,04 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	998.141,46	0,00	16.999,18	981.142,28 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	982.865,46	0,00	16.999,18	965.866,28 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	923,40	0,00	0,00	923,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	923,40	0,00	0,00	923,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.092,10	0,00	3.420,00	64.672,10 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	67.484,70	0,00	3.420,00	64.064,70 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, ENCARGOS	1.479.977,96	13.995,21	28.497,91	1.465.475,26 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.023.960,98	13.993,20	18.727,09	1.019.227,09 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	426.163,99	2,01	9.181,60	416.984,40 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.852,99	0,00	589,22	29.263,77 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.059.079,54	0,00	70.567,28	-5.129.646,82 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.059.079,54	0,00	70.567,28	-5.129.646,82 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.059.079,54	0,00	70.567,28	-5.129.646,82 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>5.643.718,47</b>	<b>1.790,00</b>	<b>11.182,72</b>	<b>5.634.325,75 D</b>
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
1.2.2.1.01.01.001	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.613.882,19	1.790,00	11.182,72	5.604.489,47 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	787.016,42	1.790,00	0,00	788.806,42 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	787.016,42	1.790,00	0,00	788.806,42 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	116.887,82	1.400,00	0,00	118.287,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.758,00	0,00	0,00	52.758,00 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.143,97	390,00	0,00	60.533,97 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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	0,00	0,00	265.665,69 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	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 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
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-830.134,23	0,00	11.182,72	-841.316,95 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-340.809,00	0,00	4.091,05	-344.900,05 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-53.039,45	0,00	809,83	-53.849,28 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-25.914,06	0,00	304,60	-26.218,66 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-956,95	0,00	16,36	-973,31 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-143.400,00	0,00	1.575,00	-144.975,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-117.498,54	0,00	1.385,26	-118.883,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-489.325,23	0,00	7.091,67	-496.416,90 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-311.650,23	0,00	4.516,67	-316.166,90 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-177.675,00	0,00	2.575,00	-180.250,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79 D



Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.958.547,44	281.371,53	355.051,68	11.032.227,59	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.027.829,98	281.198,73	355.051,68	1.101.682,93	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	34.634,89	80.659,81	81.479,22	35.454,30	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.024,92	47.448,92	1.424,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.024,92	47.448,92	1.424,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.024,92	47.448,92	1.424,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	46.024,92	47.448,92	1.424,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.634,89	34.634,89	34.030,30	34.030,30	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.634,89	34.634,89	34.030,30	34.030,30	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.634,89	34.634,89	34.030,30	34.030,30	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.414,76	24.414,76	24.078,80	24.078,80	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.084,56	9.084,56	8.831,56	8.831,56	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.135,57	1.135,57	1.119,94	1.119,94	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.414,30	84.279,67	131.406,19	100.540,82	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.414,30	84.279,67	131.406,19	100.540,82	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.310,18	8.210,17	8.839,19	3.939,20	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.310,18	8.210,17	8.839,19	3.939,20	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	356,53	356,53	356,53	356,53	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.512,86	1.512,86	2.148,93	2.148,93	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	19,48	4.919,47	5.048,82	148,83	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.421,31	1.421,31	1.284,91	1.284,91	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.348,11	23.523,53	24.256,67	18.081,25	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.348,11	23.523,53	24.256,67	18.081,25	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.909,87	10.909,87	11.381,30	11.381,30	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.044,19	6.044,19	6.185,01	6.185,01	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	236,77	236,77	357,66	357,66	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.175,42	6.175,42	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	157,28	157,28	157,28	157,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	32.756,01	52.545,97	98.310,33	78.520,37	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	32.756,01	52.545,97	98.310,33	78.520,37	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.534,04	7.756,93	8.546,16	8.323,27	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	927,13	927,13	702,67	702,67	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	625,12	625,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	218,49	218,49	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	263,40	767,05	503,65	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	655,00	655,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	11.681,04	11.681,04	11.681,04	11.681,04	C
2.1.2.1.03.01.086	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	5.868,00	5.868,00	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	1.415,66	1.415,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.160	BINO & PINHEIRO CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.340,00	36.204,56	33.864,56	C
2.1.2.1.03.01.537	N. E. MARTINS COMÉRCIO E ARMARINHO LTDA -	0,00	282,40	282,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	648,00	1.296,00	648,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	590,00	590,00	590,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	534,69	534,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01.630	NOVIDADES CABANOS COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	2.526,27	2.526,27	0,00	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	562,00	562,00	C
2.1.2.1.03.01.639	ANTONIO PIO MARTINS	0,00	800,00	800,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.640	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE REDENÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	0,00	310,00	310,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.652	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	280,00	280,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.662	J R ALVES COSTA EIRELI	0,00	1.853,04	1.853,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.884,69	1.884,69	C
2.1.2.1.03.01.666	W. & W. COM. E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.427,49	3.427,49	0,00	C
2.1.2.1.03.01.670	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNIC DO RIO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.673	VAGNER LUCENA DA SILVA	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.675	JUNIOR CORREA DA SILVA	0,00	643,00	643,00	0,00	C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>221.303,68</b>	<b>59.692,19</b>	<b>73.413,70</b>	<b>235.025,19</b>	<b>C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	61.040,71	10.003,15	11.620,93	62.658,49	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	61.040,71	10.003,15	11.620,93	62.658,49	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	61.040,71	10.003,15	11.620,93	62.658,49	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	61.040,71	0,00	1.616,78	62.657,49	C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	634,00	634,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.014	CLAUDIA WALERIA SILVA FERREIRA	0,00	77,15	77,15	0,00	C
2.1.3.1.01.01.021	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	0,00	0,00	1,00	1,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	49.607,82	50.011,87	404,05	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	49.607,82	50.011,87	404,05	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	49.607,82	50.011,87	404,05	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	49.607,82	50.011,87	404,05	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.262,97	81,22	11.780,90	171.962,65	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.262,97	81,22	11.780,90	171.962,65	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.981,32	4.981,32	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.981,32	4.981,32	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	160.262,97	81,22	6.799,58	166.981,33	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	160.262,97	81,22	6.799,58	166.981,33	C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>718.477,11</b>	<b>56.567,06</b>	<b>68.752,57</b>	<b>730.662,62</b>	<b>C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	160.175,06	7.523,90	29.665,11	182.316,27	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	160.175,06	7.523,90	29.665,11	182.316,27	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.164,67	7.523,90	17.048,42	54.689,19	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	22.548,36	7.104,07	13.063,89	28.508,18	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.616,31	419,83	3.984,53	26.181,01	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	115.010,39	0,00	12.616,69	127.627,08	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	88.442,25	0,00	9.667,96	98.110,21	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.568,14	0,00	2.948,73	29.516,87	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	558.302,05	49.043,16	39.087,46	548.346,35	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	558.302,05	49.043,16	39.087,46	548.346,35	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	558.302,05	49.043,16	39.087,46	548.346,35	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	558.302,05	49.043,16	39.087,46	548.346,35	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.717,46	172,80	0,00	9.930.544,66	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.717,46	172,80	0,00	9.930.544,66	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.930.717,46	172,80	0,00	9.930.544,66	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,87	172,80	0,00	-115,93	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,87	172,80	0,00	-115,93	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,87	172,80	0,00	-115,93	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C

Fim do Relatório





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.920.931,27	545.121,99	799,38	14.465.253,88	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.051.953,16	264.837,16	0,00	2.316.790,32	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.051.953,16	264.837,16	0,00	2.316.790,32	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.051.953,16	264.837,16	0,00	2.316.790,32	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.051.953,16	264.837,16	0,00	2.316.790,32	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.051.953,16	264.837,16	0,00	2.316.790,32	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.200.746,35	133.880,06	0,00	1.334.626,41	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	340.476,79	40.963,56	0,00	381.440,35	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	510.730,02	89.993,54	0,00	600.723,56	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.089,65	143.108,70	783,00	1.130.415,35	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.089,65	143.108,70	783,00	1.130.415,35	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.089,65	143.108,70	783,00	1.130.415,35	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.089,65	143.108,70	783,00	1.130.415,35	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.089,65	143.108,70	783,00	1.130.415,35	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	53.580,13	14.383,13	0,00	67.963,26	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	835.030,03	117.542,85	783,00	951.789,88	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	99.479,49	11.182,72	0,00	110.662,21	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	147.881,86	13.520,24	0,00	161.402,10	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	147.881,86	13.520,24	0,00	161.402,10	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	147.881,86	13.520,24	0,00	161.402,10	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	147.881,86	13.520,24	0,00	161.402,10	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	147.881,86	13.520,24	0,00	161.402,10	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.770,52	5.222,25	0,00	85.992,77	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	67.111,34	8.297,99	0,00	75.409,33	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.006.673,66	43.881,87	16,38	1.050.539,15	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.006.673,66	43.881,87	16,38	1.050.539,15	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.006.673,66	43.881,87	16,38	1.050.539,15	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.006.673,66	43.881,87	16,38	1.050.539,15	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.006.673,66	43.881,87	16,38	1.050.539,15	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	14.707,86	2.457,84	0,00	17.165,70	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	991.965,80	41.424,03	16,38	1.033.373,45	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.588.883,89	79.204,92	0,00	9.668.088,81	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.588.883,89	79.204,92	0,00	9.668.088,81	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.588.883,89	79.204,92	0,00	9.668.088,81	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.588.883,89	79.204,92	0,00	9.668.088,81	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.588.883,89	79.204,92	0,00	9.668.088,81	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.742.820,44	70.567,28	0,00	3.813.387,72	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.797.024,49	3.012,30	0,00	5.800.036,79	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	49.038,96	5.625,34	0,00	54.664,30	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	137.449,05	569,10	0,00	138.018,15	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	137.449,05	569,10	0,00	138.018,15	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	137.449,05	569,10	0,00	138.018,15	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	137.449,05	569,10	0,00	138.018,15	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	137.449,05	569,10	0,00	138.018,15	D



Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.893,83	0,00	0,00	1.893,83 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	118.078,89	0,00	0,00	118.078,89 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	17.476,33	569,10	0,00	18.045,43 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.874.228,04	133,42	316.310,94	15.190.405,56	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	5.934.836,47	0,00	80,33	5.934.916,80	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	5.934.836,47	0,00	80,33	5.934.916,80	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.934.836,47	0,00	80,33	5.934.916,80	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.934.836,47	0,00	80,33	5.934.916,80	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.934.836,47	0,00	80,33	5.934.916,80	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.934.836,47	0,00	80,33	5.934.916,80	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.945,39	91,72	22.682,49	136.536,16	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.945,39	91,72	22.682,49	136.536,16	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.945,39	91,72	22.682,49	136.536,16	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.945,39	91,72	22.682,49	136.536,16	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.945,39	91,72	22.682,49	136.536,16	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	113.945,39	91,72	22.682,49	136.536,16	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.862.886,86	0,00	116.957,87	1.979.844,73	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.862.886,86	0,00	116.957,87	1.979.844,73	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.862.886,86	0,00	116.957,87	1.979.844,73	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.862.886,86	0,00	116.957,87	1.979.844,73	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.862.886,86	0,00	116.957,87	1.979.844,73	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.766.082,93	0,00	104.724,52	1.870.807,45	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	95.833,93	0,00	12.153,35	107.987,28	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	970,00	0,00	80,00	1.050,00	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.848.244,29	41,70	176.590,25	7.024.792,84	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.848.244,29	41,70	176.590,25	7.024.792,84	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.848.244,29	41,70	176.590,25	7.024.792,84	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.848.244,29	41,70	176.590,25	7.024.792,84	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.848.244,29	41,70	176.590,25	7.024.792,84	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	136.020,40	0,00	0,00	136.020,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.172,41	0,00	0,00	81.172,41	C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	495,00	0,00	0,00	495,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	6.628.531,20	0,00	176.498,91	6.805.030,11	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.025,28	41,70	91,34	2.074,92	C



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

Pág.: 12  
Data: 16.11.2018  
Hora: 14:17

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00	0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00	0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00	0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00	0,00	-6.454,03	C

Fim do Relatório



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

Pág.: 13  
Data: 16.11.2018  
Hora: 14:17

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	0,00	0,00	18.107,62	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	0,00	0,00	18.107,62	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	0,00	0,00	18.107,62	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00	0,00	137.293,15	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00	0,00	137.293,15	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00	0,00	137.293,15	C

Fim do Relatório



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

Pág.: 14  
Data: 16.11.2018  
Hora: 14:17

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	11.873.549,47	220.401,28	89.184,89	12.004.765,86	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.553.356,21	196.160,00	82.560,00	1.666.956,21	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.553.356,21	196.160,00	82.560,00	1.666.956,21	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.553.356,21	196.160,00	82.560,00	1.666.956,21	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.553.356,21	196.160,00	82.560,00	1.666.956,21	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.553.356,21	196.160,00	82.560,00	1.666.956,21	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	286.887,60	0,00	0,00	286.887,60	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	12.554,00	0,00	0,00	12.554,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	656.707,81	0,00	0,00	656.707,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.105,04	0,00	0,00	315.105,04	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	23.714,00	0,00	0,00	23.714,00	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	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 LTDA ME	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	D
7.1.2.3.01.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	21.979,00	0,00	0,00	21.979,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	10.320.193,26	24.241,28	6.624,89	10.337.809,65	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.320.193,26	24.241,28	6.624,89	10.337.809,65	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.320.193,26	24.241,28	6.624,89	10.337.809,65	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.320.193,26	24.241,28	6.624,89	10.337.809,65	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.320.193,26	24.241,28	6.624,89	10.337.809,65	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.320.193,26	24.241,28	6.624,89	10.337.809,65	D

Fim do Relatório



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

Pág. : 15  
Data : 16.11.2018  
Hora : 14:17

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	11.873.549,47	228.282,06	359.498,45	12.004.765,86	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.553.356,21	189.373,00	302.973,00	1.666.956,21	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.553.356,21	189.373,00	302.973,00	1.666.956,21	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	775.567,96	106.813,00	196.470,00	865.224,96	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	775.567,96	106.813,00	196.470,00	865.224,96	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	775.567,96	106.813,00	196.470,00	865.224,96	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.996,00	499,00	0,00	1.497,00	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	10.910,00	10.910,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	49.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	244.512,95	23.768,39	0,00	220.744,56	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	6.929,96	957,63	0,00	5.972,33	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	279.982,93	33.799,10	0,00	246.183,83	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	118.591,34	11.681,04	0,00	106.910,30	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.250,00	250,00	0,00	2.000,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	2.180,00	2.180,00	26.160,00	26.160,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	720,00	0,00	0,00	720,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.240,00	648,00	0,00	2.592,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	5.964,72	2.389,69	0,00	3.575,03	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.702,91	655,00	0,00	6.047,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	9.166,67	2.500,00	0,00	6.666,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	3.363,01	590,00	0,00	2.773,01	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	15.191,58	0,00	0,00	15.191,58	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.130,00	310,00	310,00	2.130,00	C
8.1.2.1.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	12.235,89	224,99	0,00	12.010,90	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	0,00	10.950,16	170.000,00	159.049,84	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	777.788,25	82.560,00	106.503,00	801.731,25	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	777.788,25	82.560,00	106.503,00	801.731,25	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	777.788,25	82.560,00	106.503,00	801.731,25	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.992,00	0,00	499,00	4.491,00	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	45.490,00	56.400,00	10.910,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	42.374,65	0,00	23.768,39	66.143,04	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	5.624,04	0,00	957,63	6.581,67	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	376.724,88	0,00	33.799,10	410.523,98	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	196.513,70	0,00	11.681,04	208.194,74	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	750,00	0,00	250,00	1.000,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	23.980,00	26.160,00	2.180,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.888,00	0,00	648,00	4.536,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	17.749,28	0,00	2.389,69	20.138,97	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.157,09	0,00	655,00	1.812,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	20.833,33	0,00	2.500,00	23.333,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	3.716,99	0,00	590,00	4.306,99	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	17.721,18	0,00	0,00	17.721,18	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	C
8.1.2.2.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	9.743,11	0,00	224,99	9.968,10	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	10.950,16	10.950,16	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.320.193,26	38.909,06	56.525,45	10.337.809,65	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.320.193,26	38.909,06	56.525,45	10.337.809,65	C



Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.887.517,81	38.909,06	24.241,28	4.872.850,03	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.424.928,01	36.888,84	22.411,33	4.410.450,50	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.424.928,01	36.888,84	22.411,33	4.410.450,50	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.387.147,11	36.888,84	22.219,67	4.372.477,94	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.780,90	0,00	191,66	37.972,56	C
8.2.1.1.02	MULTAS	462.589,80	2.020,22	1.829,95	462.399,53	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.455,14	113,86	34,59	7.375,87	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.455,14	113,86	34,59	7.375,87	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	455.134,66	1.906,36	1.795,36	455.023,66	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	449.128,22	1.906,36	1.782,41	449.004,27	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.006,44	0,00	12,95	6.019,39	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.432.675,45	0,00	32.284,17	5.464.959,62	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.529.998,58	0,00	30.511,27	4.560.509,85	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.529.998,58	0,00	30.511,27	4.560.509,85	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.388.485,44	0,00	30.511,27	4.418.996,71	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77	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	902.676,87	0,00	1.772,90	904.449,77	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.389,38	0,00	99,42	433.488,80	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.389,38	0,00	99,42	433.488,80	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	469.287,49	0,00	1.673,48	470.960,97	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	307.860,28	0,00	1.673,48	309.533,76	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>	11.757.379,27
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	14.465.253,88
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.032.227,59
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	15.190.405,56
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.666.956,21