



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	11.354.064,66	1.262.487,36	1.447.078,38	11.169.473,64	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.188.739,81	1.098.170,54	1.272.075,04	5.014.835,31	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.023.953,55	674.637,59	758.629,62	2.939.961,52	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.023.953,55	674.637,59	758.629,62	2.939.961,52	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.830,04	3.408,84	421,20	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	3.830,04	3.408,84	421,20	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	3.830,04	3.408,84	421,20	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	344.934,56	320.338,46	24.596,10	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	344.934,56	320.338,46	24.596,10	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	344.934,56	320.338,46	24.596,10	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	28.060,32	218.027,35	193.542,40	52.545,27	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	28.060,32	218.027,35	193.542,40	52.545,27	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	28.060,32	218.027,35	193.542,40	52.545,27	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.791.875,63	93.385,14	153.991,92	2.731.268,85	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.791.875,63	93.385,14	153.991,92	2.731.268,85	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.718.378,45	12.910,46	153.991,92	2.577.296,99	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	73.497,18	80.474,68	0,00	153.971,86	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.400,00	4.400,00	4.900,00	2.900,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00	600,00	600,00	900,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.500,00	3.800,00	4.300,00	2.000,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	0,00	1.100,00	600,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02.004	ELIANA DE FÁTIMA SANTOS BUERES	500,00	0,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	200.617,60	10.060,50	82.448,00	128.230,10	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	200.617,60	10.060,50	82.448,00	128.230,10	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	98.573,77	0,00	82.448,00	16.125,77	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	102.043,83	10.060,50	0,00	112.104,33	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.020.033,16	355.972,13	407.722,69	1.968.282,60	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.020.033,16	355.972,13	407.722,69	1.968.282,60	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.343.834,83	28.112,19	120.758,84	2.251.188,18	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.106.571,43	454,20	107.949,83	1.999.075,80	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.073.509,93	454,20	106.877,83	1.967.086,30	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.061,50	0,00	1.072,00	31.989,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.029,32	1.638,00	1.638,00	44.029,32	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	31.391,32	1.638,00	0,00	33.029,32	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	800,00	0,00	0,00	800,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	11.838,00	0,00	1.638,00	10.200,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	193.234,08	26.019,99	11.171,01	208.083,06	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	127.747,66	21.611,10	7.651,49	141.707,27	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.979,51	4.066,15	1.334,27	24.711,39	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.563,97	89,45	2.185,25	40.468,17	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	942,94	253,29	0,00	1.196,23	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.063.783,62	29.726,12	79.086,72	3.014.423,02	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.877.527,47	0,00	39.871,58	1.837.655,89	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.855.477,47	0,00	39.871,58	1.815.605,89	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	47.196,79	0,00	1.653,60	45.543,19 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	47.196,79	0,00	1.653,60	45.543,19 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	191.481,90	0,00	9.566,40	181.915,50 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	25.849,90	0,00	1.550,40	24.299,50 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.236,00	0,00	0,00	8.236,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	157.396,00	0,00	8.016,00	149.380,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	947.577,46	29.726,12	27.995,14	949.308,44 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	529.547,61	22.071,07	11.392,67	540.226,01 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	224.923,37	3.986,73	4.533,21	224.376,89 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.047,01	78,74	898,76	41.226,99 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	14.406,30	625,51	417,56	14.614,25 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	136.653,17	2.964,07	10.752,94	128.864,30 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.009.186,38	134.257,04	207.877,13	2.935.566,29 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.899.037,97	92.171,76	160.160,31	1.831.049,42 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.879.556,05	91.637,76	157.264,64	1.813.929,17 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.481,92	534,00	2.895,67	17.120,25 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.456,17	932,39	1.127,34	12.261,22 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	12.456,17	932,39	1.127,34	12.261,22 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.083,93	1.261,54	5.164,48	76.180,99 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	74.162,86	465,54	4.937,06	69.691,34 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.281,32	0,00	0,00	1.281,32 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.278,58	0,00	0,00	1.278,58 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.361,17	796,00	227,42	3.929,75 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.017.608,31	39.891,35	41.425,00	1.016.074,66 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	680.017,85	31.914,88	28.183,38	683.749,35 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	291.935,67	5.959,57	9.717,87	288.177,37 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.654,79	2.016,90	3.523,75	44.147,94 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.396.771,67	163.876,78	0,00	-6.232.894,89 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.396.771,67	163.876,78	0,00	-6.232.894,89 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-6.396.771,67	163.876,78	0,00	-6.232.894,89 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	124.533,61	63.961,37	104.195,58	84.299,40 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	91.016,51	58.335,46	93.965,79	55.386,18 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	63.427,24	41.270,30	50.168,06	54.529,48 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	63.427,24	41.270,30	50.168,06	54.529,48 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.167,57	31.167,57	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.204,11	1.642,78	10.616,82	230,07 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	52.450,35	1.155,76	0,00	53.606,11 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.369,89	6.369,89	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.234,50	241,00	1.475,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	538,28	693,30	538,28	693,30 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	27.589,27	17.065,16	43.797,73	856,70 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	27.589,27	17.065,16	43.797,73	856,70 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.206,92	16.206,92	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	26.955,75	0,00	26.955,75	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	633,52	858,24	635,06	856,70 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.703,01	3.310,59	5.398,92	2.614,68 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.703,01	3.310,59	5.398,92	2.614,68 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.703,01	3.310,59	5.398,92	2.614,68 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.851,55	3.310,59	5.398,92	1.763,22 D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	851,46	0,00	0,00	851,46 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.183,67	2.141,20	4.551,36	6.773,51 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.183,67	2.141,20	4.551,36	6.773,51 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.843,67	2.141,20	2.211,36	6.773,51 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	0,00	10,00	0,00	10,00 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62 D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	35,41	0,00	35,41	0,00 D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.925,21	0,00	0,00	2.925,21 D
1.1.3.4.01.02.025	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE MENESES	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00 D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	107,87	0,00	44,75	63,12 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.630,42	174,12	279,51	19.525,03 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	19.630,42	174,12	279,51	19.525,03 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	19.630,42	174,12	279,51	19.525,03 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	19.630,42	174,12	279,51	19.525,03 D
1.1.4	ESTOQUES	9.859,32	3.599,45	349,35	13.109,42 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.859,32	3.599,45	349,35	13.109,42 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.859,32	3.599,45	349,35	13.109,42 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	9.859,32	3.599,45	349,35	13.109,42 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.589,00	3.417,83	269,88	6.736,95 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.058,07	0,00	79,47	2.978,60 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.212,25	181,62	0,00	3.393,87 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.360,17	0,00	1.177,80	9.182,37 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.360,17	0,00	1.177,80	9.182,37 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.360,17	0,00	1.177,80	9.182,37 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.330,17	0,00	1.147,80	9.182,37 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.929,17	0,00	658,80	5.270,37 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.401,00	0,00	489,00	3.912,00 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	30,00	0,00	30,00	0,00 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	30,00	0,00	30,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.165.324,85	164.316,82	175.003,34	6.154.638,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	440.854,18	164.316,82	163.977,62	441.193,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	440.854,18	164.316,82	163.977,62	441.193,38 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.215.376,44	101.378,92	83.263,33	5.233.492,03 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.718.592,01	46.600,97	25.761,98	1.739.431,00 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.710.964,66	46.600,97	25.633,51	1.731.932,12 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.627,35	0,00	128,47	7.498,88 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.754,93	540,83	969,11	73.326,65 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	73.754,93	540,83	969,11	73.326,65 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	132.444,21	0,00	11.411,14	121.033,07 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	132.406,14	0,00	11.403,53	121.002,61 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38,07	0,00	7,61	30,46 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.290.585,29	54.237,12	45.121,10	3.299.701,31 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.307.988,57	42.829,48	31.497,25	2.319.320,80 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	925.608,39	10.503,88	12.816,02	923.296,25 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.988,33	903,76	807,83	57.084,26 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	148.516,17	19.220,82	5.877,54	161.859,45 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	73.664,92	418,38	1.561,39	72.521,91 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.134,92	418,38	1.561,39	68.991,91 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	326,62	0,00	159,25	167,37 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	326,62	0,00	159,25	167,37 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.450,00	10.984,79	0,00	18.434,79 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	7.450,00	10.984,79	0,00	18.434,79 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	67.074,63	7.817,65	4.156,90	70.735,38 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	44.343,01	4.811,12	2.950,40	46.203,73 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.688,84	2.776,16	1.149,10	22.315,90 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.042,78	230,37	57,40	2.215,75 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.657.461,80	43.717,08	66.695,79	5.634.483,09 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.720.471,05	1.031,00	24.980,12	1.696.521,93 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.699.899,05	1.031,00	24.980,12	1.675.949,93 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.572,00	0,00	0,00	20.572,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	75.591,44	155,10	1.147,34	74.599,20 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	75.591,44	155,10	1.147,34	74.599,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.781,34	330,00	760,00	98.351,34 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	98.173,94	330,00	760,00	97.743,94 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	3.762.617,97	42.200,98	39.808,33	3.765.010,62 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.672.539,21	35.237,27	27.746,24	2.680.030,24 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.031.548,67	6.845,10	11.293,93	1.027.099,84 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.530,09	118,61	768,16	57.880,54 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.580.500,23	0,00	8.140,96	-10.588.641,19 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.580.500,23	0,00	8.140,96	-10.588.641,19 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-10.580.500,23	0,00	8.140,96	-10.588.641,19 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.724.470,67	0,00	11.025,72	5.713.444,95 D
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	5.713.094,18	0,00	11.025,72	5.702.068,46 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	753.665,78	0,00	0,00	753.665,78 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	753.665,78	0,00	0,00	753.665,78 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.758,32	0,00	0,00	115.758,32 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.856,05	0,00	0,00	49.856,05 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.143,97	0,00	0,00	60.143,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00 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	219.965,69	0,00	0,00	219.965,69 D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.779,81	0,00	0,00	16.779,81 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 (-)	-697.571,60	0,00	11.025,72	-708.597,32 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-293.346,41	0,00	3.934,05	-297.280,46	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-43.349,44	0,00	806,16	-44.155,60	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.277,94	0,00	304,90	-22.582,84	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-763,62	0,00	13,37	-776,99	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-124.500,00	0,00	1.575,00	-126.075,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-102.455,41	0,00	1.234,62	-103.690,03	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-404.225,19	0,00	7.091,67	-411.316,86	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-257.450,19	0,00	4.516,67	-261.966,86	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-146.775,00	0,00	2.575,00	-149.350,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.064.278,24	237.957,20	304.016,60	10.130.337,64	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	879.738,96	237.726,82	303.784,18	945.796,32	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.961,16	32.961,16	72.630,05	72.630,05	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.214,45	40.214,45	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.214,45	40.214,45	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.214,45	40.214,45	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	40.214,45	40.214,45	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.961,16	32.961,16	32.415,60	32.415,60	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.961,16	32.961,16	32.415,60	32.415,60	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.961,16	32.961,16	32.415,60	32.415,60	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.234,92	23.234,92	22.850,34	22.850,34	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.645,55	8.645,55	8.502,45	8.502,45	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.080,69	1.080,69	1.062,81	1.062,81	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.088,27	59.556,35	77.744,62	71.276,54	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.088,27	59.556,35	77.744,62	71.276,54	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.614,29	7.328,47	6.339,97	2.625,79	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.614,29	7.328,47	6.339,97	2.625,79	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	338,65	338,65	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.748,36	1.748,36	1.290,22	1.290,22	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	483,61	3.858,14	3.374,53	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.382,32	1.383,32	1.336,57	1.335,57	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.573,28	23.827,18	24.189,78	16.935,88	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.573,28	23.827,18	24.189,78	16.935,88	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.807,69	10.807,69	11.159,47	11.159,47	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.611,20	5.773,69	5.784,51	5.622,02	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.091,41	7.091,41	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	154,39	154,39	154,39	154,39	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	32.900,70	28.400,70	47.214,87	51.714,87	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	32.900,70	28.400,70	47.214,87	51.714,87	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	0,00	7.907,96	7.907,96	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.	907,83	907,83	948,37	948,37	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	0,00	6.857,50	6.857,50	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	408,60	408,60	408,60	408,60	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	1.998,99	1.998,99	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	575,00	575,00	575,00	575,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	297,70	297,70	297,70	297,70	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	12.150,68	12.150,68	12.150,68	12.150,68	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	4.974,75	4.974,75	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	1.686,64	1.686,64	1.281,37	1.281,37	C
2.1.2.1.03.01.553	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	550,00	550,00	330,00	330,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	240,00	240,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	5.820,50	5.820,50	2.910,25	2.910,25	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	530,00	530,00	530,00	530,00	C
2.1.2.1.03.01.632	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI -	0,00	0,00	389,45	389,45	C
2.1.2.1.03.01.633	PRISCILA MORENA GAMA PINHO AGUIAR - ME	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	142.696,17	75.628,41	80.656,57	147.724,33	C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.833,55	0,00	15.200,92	24.034,47 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	8.833,55	0,00	15.200,92	24.034,47 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.833,55	0,00	15.200,92	24.034,47 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	8.833,55	0,00	6.380,92	15.214,47 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	665,10	56.715,89	56.050,79	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	665,10	56.715,89	56.050,79	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	665,10	56.715,89	56.050,79	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	665,10	56.715,89	56.050,79	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.197,52	18.912,52	9.404,86	123.689,86 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.197,52	18.912,52	9.404,86	123.689,86 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.588,90	2.588,90	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	2.588,90	2.588,90	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.608,62	16.323,62	9.404,86	123.689,86 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	130.608,62	16.323,62	9.404,86	123.689,86 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	650.993,36	69.580,90	72.752,94	654.165,40 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	158.815,89	15.003,42	28.457,73	172.270,20 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	158.815,89	15.003,42	28.457,73	172.270,20 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	57.505,09	11.923,87	16.292,27	61.873,49 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	22.977,34	10.440,38	12.484,50	25.021,46 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	34.527,75	1.483,49	3.807,77	36.852,03 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	101.310,80	3.079,55	12.165,46	110.396,71 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	79.621,37	0,00	9.322,20	88.943,57 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.689,43	3.079,55	2.843,26	21.453,14 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	492.177,47	54.577,48	44.295,21	481.895,20 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	492.177,47	54.577,48	44.295,21	481.895,20 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	492.177,47	54.577,48	44.295,21	481.895,20 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	492.177,47	54.577,48	44.295,21	481.895,20 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	230,38	230,38	232,42	232,42 C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	230,38	230,38	232,42	232,42 C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	230,38	230,38	232,42	232,42 C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	230,38	230,38	232,42	232,42 C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	230,38	230,38	232,42	232,42 C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230,38	230,38	232,42	232,42 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.184.308,90	0,00	0,00	9.184.308,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.184.308,90	0,00	0,00	9.184.308,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.184.308,90	0,00	0,00	9.184.308,90 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	0,00	0,00	-790,29 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	0,00	0,00	-790,29 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	0,00	0,00	-790,29 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.185.099,19	0,00	0,00	9.185.099,19 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.185.099,19	0,00	0,00	9.185.099,19 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.185.099,19	0,00	0,00	9.185.099,19 C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.461.343,88	616.034,86	3.624,71	9.073.754,03	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.826.034,31	216.534,25	0,00	2.042.568,56	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.826.034,31	216.534,25	0,00	2.042.568,56	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.826.034,31	216.534,25	0,00	2.042.568,56	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.826.034,31	216.534,25	0,00	2.042.568,56	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.826.034,31	216.534,25	0,00	2.042.568,56	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.111.049,32	125.090,89	0,00	1.236.140,21	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	334.756,67	39.066,63	0,00	373.823,30	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.228,32	52.376,73	0,00	432.605,05	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	987.205,06	220.275,12	360,00	1.207.120,18	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	987.205,06	220.275,12	360,00	1.207.120,18	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	987.205,06	220.275,12	360,00	1.207.120,18	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	987.205,06	220.275,12	360,00	1.207.120,18	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	987.205,06	220.275,12	360,00	1.207.120,18	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	28.638,81	2.810,82	0,00	31.449,63	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	859.446,15	206.438,58	360,00	1.065.524,73	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	99.120,10	11.025,72	0,00	110.145,82	D
3.4	FINANCEIRAS	151.480,26	19.152,51	0,00	170.632,77	D
3.4.1	FINANCEIRAS	151.480,26	19.152,51	0,00	170.632,77	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	151.480,26	19.152,51	0,00	170.632,77	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	151.480,26	19.152,51	0,00	170.632,77	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	151.480,26	19.152,51	0,00	170.632,77	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88.749,96	10.632,16	0,00	99.382,12	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	62.730,30	8.520,35	0,00	71.250,65	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.632,06	47.464,07	3.264,71	1.073.831,42	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.632,06	47.464,07	3.264,71	1.073.831,42	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.632,06	47.464,07	3.264,71	1.073.831,42	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.632,06	47.464,07	3.264,71	1.073.831,42	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.632,06	47.464,07	3.264,71	1.073.831,42	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	24.622,25	397,14	0,00	25.019,39	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.005.009,81	47.066,93	3.264,71	1.048.812,03	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.323.838,24	100.601,09	0,00	4.424.439,33	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.323.838,24	100.601,09	0,00	4.424.439,33	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.323.838,24	100.601,09	0,00	4.424.439,33	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.323.838,24	100.601,09	0,00	4.424.439,33	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.323.838,24	100.601,09	0,00	4.424.439,33	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.225.121,77	10.584,48	0,00	3.235.706,25	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	1.027.634,11	75.742,93	0,00	1.103.377,04	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	71.082,36	14.273,68	0,00	85.356,04	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	143.153,95	12.007,82	0,00	155.161,77	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	143.153,95	12.007,82	0,00	155.161,77	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	143.153,95	12.007,82	0,00	155.161,77	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	143.153,95	12.007,82	0,00	155.161,77	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	143.153,95	12.007,82	0,00	155.161,77	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.593,66	0,00	0,00	13.593,66 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	32.160,29	12.007,82	0,00	44.168,11 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.751.130,30	338,67	362.098,40	10.112.890,03	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.983.937,55	0,00	1.529,62	5.985.467,17	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.983.937,55	0,00	1.529,62	5.985.467,17	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.983.937,55	0,00	1.529,62	5.985.467,17	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.983.937,55	0,00	1.529,62	5.985.467,17	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.983.937,55	0,00	1.529,62	5.985.467,17	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.983.937,55	0,00	1.529,62	5.985.467,17	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	192.309,32	338,67	14.959,74	206.930,39	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	192.309,32	338,67	14.959,74	206.930,39	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	192.309,32	338,67	14.959,74	206.930,39	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	192.309,32	338,67	14.959,74	206.930,39	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	192.309,32	338,67	14.959,74	206.930,39	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	192.309,32	338,67	14.959,74	206.930,39	C
4.3	FINANCEIRAS	1.787.600,42	0,00	179.938,50	1.967.538,92	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.787.600,42	0,00	179.938,50	1.967.538,92	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.787.600,42	0,00	179.938,50	1.967.538,92	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.787.600,42	0,00	179.938,50	1.967.538,92	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.787.600,42	0,00	179.938,50	1.967.538,92	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.618.460,64	0,00	166.473,35	1.784.933,99	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	168.938,48	0,00	13.385,14	182.323,62	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	201,30	0,00	80,01	281,31	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	0,00	77.611,09	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	0,00	77.611,09	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	0,00	77.611,09	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	0,00	77.611,09	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	0,00	77.611,09	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	77.611,09	0,00	0,00	77.611,09	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.709.671,92	0,00	165.670,54	1.875.342,46	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.709.671,92	0,00	165.670,54	1.875.342,46	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.709.671,92	0,00	165.670,54	1.875.342,46	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.709.671,92	0,00	165.670,54	1.875.342,46	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.709.671,92	0,00	165.670,54	1.875.342,46	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	603,13	0,00	155,10	758,23	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.284,22	0,00	1.638,00	81.922,22	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.628.696,06	0,00	163.877,44	1.792.573,50	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	88,51	0,00	0,00	88,51	C



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

Pág.: 11
Data: 03.11.2017
Hora: 11:06

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	D

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 03.11.2017
Hora: 11:06

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.709,41	0,00	0,00	147.709,41	C

Fim do Relatório



Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.811.498,22	232.427,62	166.919,37	16.877.006,47	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.059.037,16	151.556,12	111.470,19	1.099.123,09	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.059.037,16	151.556,12	111.470,19	1.099.123,09	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.059.037,16	151.556,12	111.470,19	1.099.123,09	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.059.037,16	151.556,12	111.470,19	1.099.123,09	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.059.037,16	151.556,12	111.470,19	1.099.123,09	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	0,00	56.400,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	52.556,64	54.000,00	52.556,64	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	255.363,00	0,00	0,00	255.363,00	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	32.753,35	12.554,20	32.753,55	12.554,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	229.917,81	0,00	0,00	229.917,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.394,96	0,00	0,00	160.394,96	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.572,40	0,00	0,00	3.572,40	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
7.1.2.3.01.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	10.597,00	0,00	10.597,00	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	37.723,00	0,00	0,00	37.723,00	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMÉRCIO E	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	D
7.1.2.3.01.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	32.912,76	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	15.332,16	0,00	15.332,16	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.752.461,06	80.871,50	55.449,18	15.777.883,38	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.752.461,06	80.871,50	55.449,18	15.777.883,38	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.752.461,06	80.871,50	55.449,18	15.777.883,38	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.752.461,06	80.871,50	55.449,18	15.777.883,38	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.752.461,06	80.871,50	55.449,18	15.777.883,38	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.752.461,06	80.871,50	55.449,18	15.777.883,38	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 03.11.2017
Hora: 11:06

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.811.498,22	300.333,29	365.841,54	16.877.006,47	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.059.037,16	185.840,60	225.926,53	1.099.123,09	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.059.037,16	185.840,60	225.926,53	1.099.123,09	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	728.481,00	80.903,09	153.240,42	800.818,33	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	728.481,00	80.903,09	153.240,42	800.818,33	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	728.481,00	80.903,09	153.240,42	800.818,33	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.713,28	499,00	0,00	1.214,28	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	9.000,00	54.000,00	45.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	215.499,74	22.576,81	0,00	192.922,93	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	6.847,32	9.221,22	14.238,50	11.864,60	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	173.235,44	4.974,75	0,00	168.260,69	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	113.594,50	12.150,68	0,00	101.443,82	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.694,19	297,70	0,00	2.396,49	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
8.1.2.1.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	880,00	550,00	0,00	330,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	676,00	165,00	0,00	511,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	0,00	3.642,40	10.597,00	6.954,60	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.175,00	575,00	0,00	5.600,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	13.678,18	5.820,50	0,00	7.857,68	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	2.915,00	530,00	0,00	2.385,00	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	156.404,35	4.011,40	0,00	152.392,95	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	32.912,76	32.912,76	C
8.1.2.1.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	4.708,63	15.332,16	10.623,53	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	330.556,16	104.937,51	72.686,11	298.304,76	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	330.556,16	104.937,51	72.686,11	298.304,76	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	330.556,16	104.937,51	72.686,11	298.304,76	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.274,72	0,00	499,00	4.773,72	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	52.556,64	52.556,64	9.000,00	9.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	39.863,26	0,00	22.576,81	62.440,07	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	25.906,03	26.220,87	1.004,24	689,40	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	56.682,37	0,00	4.974,75	61.657,12	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.800,46	0,00	12.150,68	58.951,14	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	878,21	0,00	297,70	1.175,91	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
8.1.2.2.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.720,00	0,00	550,00	6.270,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	792,00	0,00	165,00	957,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	0,00	0,00	3.642,40	3.642,40	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	725,00	0,00	575,00	1.300,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	24.044,82	0,00	5.820,50	29.865,32	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	3.445,00	0,00	530,00	3.975,00	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	14.595,65	0,00	4.011,40	18.607,05	C
8.1.2.2.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	0,00	4.708,63	4.708,63	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.752.461,06	114.492,69	139.915,01	15.777.883,38	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.752.461,06	114.492,69	139.915,01	15.777.883,38	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.789.217,79	114.492,69	81.006,39	10.755.731,49	C



Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.387.980,95	98.892,53	71.444,48	9.360.532,90	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.387.980,95	98.892,53	71.444,48	9.360.532,90	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.313.814,70	98.536,78	70.860,42	9.286.138,34	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	74.166,25	355,75	584,06	74.394,56	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.401.236,84	15.600,16	9.561,91	1.395.198,59	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	616.258,45	7.818,41	4.339,56	612.779,60	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	616.258,45	7.818,41	4.339,56	612.779,60	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	784.978,39	7.781,75	5.222,35	782.418,99	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	779.274,23	7.748,26	5.193,16	776.719,13	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	166,49	33,49	1,05	134,05	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.537,67	0,00	28,14	5.565,81	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.963.243,27	0,00	58.908,62	5.022.151,89	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.089.861,79	0,00	51.539,53	4.141.401,32	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.089.861,79	0,00	51.539,53	4.141.401,32	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.949.733,50	0,00	51.235,07	4.000.968,57	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.606,92	0,00	304,46	28.911,38	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	873.381,48	0,00	7.369,09	880.750,57	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	425.816,83	0,00	2.395,36	428.212,19	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	425.816,83	0,00	2.395,36	428.212,19	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	447.564,65	0,00	4.973,73	452.538,38	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	286.266,69	0,00	4.948,06	291.214,75	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.769,74	0,00	25,67	1.795,41	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	11.169.473,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.073.754,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.130.337,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.112.890,03
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.099.123,09