CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	10.788.932,90	18.426.035,27	16.988.871,59	12.226.096,58	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.683.891,22	10.741.158,43	9.091.790,08	6.333.259,57	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.629.697,72	1.698.593,84	1.128.582,03	3.199.709,53	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.629.697,72	1.698.593,84	1.128.582,03	3.199.709,53	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.109,84	1.041,19	68,65	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	1.109,84	1.041,19	68,65	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	1.109,84	1.041,19	68,65	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.618,30	690.501,93	427.250,79	285.869,44	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	22.618,30	690.501,93	427.250,79	285.869,44	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	22.618,30	690.501,93	427.250,79	285.869,44	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	997.280,17	592.024,83	405.255,34	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	997.280,17	592.024,83	405.255,34	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	0,00	997.280,17	592.024,83	405.255,34	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.440.357,46	9.701,90	108.265,22	2.341.794,14	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.440.357,46	9.701,90	108.265,22	2.341.794,14	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.285.170,79	9.070,53	108.265,22	2.185.976,10	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	155.186,67	631,37	0,00	155.818,04	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	166.721,96	0,00	0,00	166.721,96	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	166.721,96	0,00	0,00	166.721,96	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	50.937,63	0,00	0,00	50.937,63	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	115.784,33	0,00	0,00	115.784,33	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.992.327,96	8.924.626,95	7.868.455,94	3.048.498,97	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.992.327,96	8.924.626,95	7.868.455,94	3.048.498,97	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.043.803,58	5.919.232,00	3.445.181,58	4.517.854,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.775.786,97	5.912.717,00	3.177.164,97	4.511.339,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.745.945,47	5.732.064,00	3.086.035,47	4.391.974,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.841,50	180.653,00	91.129,50	119.365,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.573,85	6.515,00	34.573,85	6.515,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.753,85	6.515,00	21.753,85	6.515,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	800,00	0,00	800,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	233.442,76	0,00	233.442,76	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	162.750,91	0,00	162.750,91	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.389,12	0,00	32.389,12	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.176,74	0,00	36.176,74	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.125,99	0,00	2.125,99	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.095.495,86	2.100.905,32	268.383,68	4.928.017,50	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.828.608,13	1.776.109,11	185.888,04	3.418.829,20	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.804.869,13	1.746.267,61	184.816,04	3.366.320,70	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.739,00	29.841,50	1.072,00	52.508,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	41.654,54	0,00	1.455,26	40.199,28	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	41.654,54	0,00	1.455,26	40.199,28	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	185.816,50	34.573,85	5.970,00	214.420,35	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	30.936,50	21.753,85	5.970,00	46.720,35	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.236,00	800,00	0,00	9.036,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	146.644,00	12.020,00	0,00	158.664,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.039.416,69	290.222,36	75.070,38	1.254.568,67	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	602.019,21	203.844,92	48.540,94	757.323,19	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	246.546,98	43.270,88	18.983,81	270.834,05	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.440,00	36.392,56	4.033,30	73.799,26	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	15.164,24	971,65	1.518,76	14.617,13	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	134.246,26	5.742,35	1.993,57	137.995,04	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.522.996,03	904.489,63	619.013,81	3.808.471,85	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.987.155,14	655.937,90	256.505,00	2.386.588,04	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.967.193,57	647.456,41	252.419,12	2.362.230,86	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.961,57	8.481,49	4.085,88	24.357,18	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.576,28	2.934,40	13.391,69	10.118,99	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	20.576,28	2.934,40	13.391,69	10.118,99	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	89.747,20	21.578,24	4.548,99	106.776,45	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.570,25	21.578,24	4.255,21	100.893,28	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.878,33	0,00	66,33	1.812,00	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	3.020,04	0,00	227,45	2.792,59	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.425.517,41	224.039,09	344.568,13	1.304.988,37	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	975.383,51	157.899,02	246.294,16	886.988,37	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	400.214,38	57.906,80	92.297,89	365.823,29	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.919,52	8.233,27	5.976,08	52.176,71	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.669.967,51	0,00	3.535.876,87	-10.205.844,38	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.669.967,51	0,00	3.535.876,87	-10.205.844,38	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-6.669.967,51	0,00	3.535.876,87	-10.205.844,38	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	40.977,73	116.332,64	92.859,88	64.450,49	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	11.227,36	116.120,65	91.877,72	35.470,29	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.592,07	41.462,78	48.575,20	3.479,65	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.592,07	41.462,78	48.575,20	3.479,65	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.037,26	24.734,93	25.050,64	721,55	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.850,90	6.699,57	14.869,01	681,46	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.591,47	4.591,47	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	4.711,67	3.360,17	1.351,50	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	703,91	725,14	703,91	725,14	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	635,29	74.657,87	43.302,52	31.990,64	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	635,29	74.657,87	43.302,52	31.990,64	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.853,12	17.853,12	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	56.140,81	24.689,83	31.450,98	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	635,29	663,94	759,57	539,66	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.569,64	23,48	23,48	5.569,64	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.569,64	23,48	23,48	5.569,64	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.569,64	23,48	23,48	5.569,64	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.718,18	23,48	23,48	4.718,18	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	6.018,76	0,00	18,37	6.000,39	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.018,76	0,00	18,37	6.000,39	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.018,76	0,00	18,37	6.000,39	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
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.225,21	0,00	0,00	2.225,21	D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	18,37	0,00	18,37	0,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.161,97	188,51	940,31	17.410,17	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	18.161,97	188,51	940,31	17.410,17	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	18.161,97	188,51	940,31	17.410,17	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	18.161,97	188,51	940,31	17.410,17	D
1.1.4	ESTOQUES	14.001,04	1.605,00	744,43	14.861,61	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.001,04	1.605,00	744,43	14.861,61	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.001,04	1.605,00	744,43	14.861,61	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.001,04	1.605,00	744,43	14.861,61	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.976,53	1.605,00	631,72	5.949,81	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.882,30	0,00	112,71	2.769,59	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.142,21	0,00	0,00	6.142,21	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.886,77	0,00	1.147,80	5.738,97	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.886,77	0,00	1.147,80	5.738,97	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.886,77	0,00	1.147,80	5.738,97	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.886,77	0,00	1.147,80	5.738,97	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.952,77	0,00	658,80	3.293,97	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.934,00	0,00	489,00	2.445,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.105.041,68	7.684.876,84	7.897.081,51	5.892.837,01	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	413.255,15	7.684.876,84	7.886.271,80	211.860,19	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	413.255,15	7.684.876,84	7.886.271,80	211.860,19	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.703.953,81	59.416,43	2.340.861,57	2.422.508,67	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.566.656,03	40.930,52	621.040,94	986.545,61	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.562.679,55	40.930,52	619.080,86	984.529,21	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.976,48	0,00	1.960,08	2.016,40	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.126,07	0,12	60.674,13	2.452,06	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	63.126,07	0,12	60.674,13	2.452,06	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.428,92	1.990,08	18.355,47	103.063,53	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	119.413,68	1.990,08	18.340,23	103.063,53	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15,24	0,00	15,24	0,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.954.742,79	16.495,71	1.640.791,03	1.330.447,47	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.084.906,83	10.229,68	1.184.079,44	911.057,07	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	818.645,09	5.333,21	434.081,46	389.896,84	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.190,87	932,82	22.630,13	29.493,56	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	0,00	2.746.526,78	2.746.526,78	0,00	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	0,00	486.001,79	486.001,79	0,00	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	483.229,79	483.229,79	0,00	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	72.363,88	72.363,88	0,00	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	72.363,88	72.363,88	0,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	0,00	2.188.161,11	2.188.161,11	0,00	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	0,00	1.610.309,67	1.610.309,67	0,00	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	555.571,21	555.571,21	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	22.280,23	22.280,23	0,00	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.627.424,89	45.454,56	2.798.883,45	2.873.996,00	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.655.909,72	380,00	508.732,22	1.147.557,50	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.635.337,72	380,00	505.960,22	1.129.757,50	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.572,00	0,00	2.772,00	17.800,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.654,90	0,00	72.628,90	1.026,00	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	73.654,90	0,00	72.628,90	1.026,00	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.111,34	0,00	0,00	98.111,34	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.503,94	0,00	0,00	97.503,94	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.799.748,93	45.074,56	2.217.522,33	1.627.301,16	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.716.024,44	36.709,99	1.630.608,63	1.122.125,80	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.026.638,78	8.193,45	564.004,95	470.827,28	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.085,71	171,12	22.908,75	34.348,08	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.918.123,55	4.833.479,07	0,00	-5.084.644,48	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.918.123,55	4.833.479,07	0,00	-5.084.644,48	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-9.918.123,55	4.833.479,07	0,00	-5.084.644,48	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.691.786,53	0,00	10.809,71	5.680.976,82	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	5.663.630,23	0,00	10.809,71	5.652.820,52	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	737.284,97	0,00	0,00	737.284,97	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	737.284,97	0,00	0,00	737.284,97	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS 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	2.709,00	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	219.965,69	0,00	0,00	219.965,69	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-730.654,74	0,00	10.809,71	-741.464,45	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-305.154,54	0,00	3.718,04	-308.872,58	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-45.767,92	0,00	801,36	-46.569,28	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.192,64	0,00	282,85	-23.475,49	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-809,71	0,00	16,36	-826,07	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-129.225,00	0,00	1.575,00	-130.800,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-106.159,27	0,00	1.042,47	-107.201,74	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-425.500,20	0,00	7.091,67	-432.591,87	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-271.000,20	0,00	4.516,67	-275.516,87	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-154.500,00	0,00	2.575,00	-157.075,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	24.777,81	0,00	0,00	24.777,81	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	24.777,81	0,00	0,00	24.777,81	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	24.777,81	0,00	0,00	24.777,81	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	24.777,81	0,00	0,00	24.777,81	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.788.932,90	1.550.143,41	1.629.842,20	10.868.631,69	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	857.879,89	801.088,44	882.467,80	939.259,25	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	39.513,15	122.243,58	111.888,22	29.157,79	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	645,90	83.376,33	82.773,11	42,68	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	645,90	83.376,33	82.773,11	42,68	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	645,90	83.376,33	82.773,11	42,68	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	645,90	83.376,33	82.773,11	42,68	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.867,25	38.867,25	29.115,11	29.115,11	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.867,25	38.867,25	29.115,11	29.115,11	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.867,25	38.867,25	29.115,11	29.115,11	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.750,59	23.750,59	20.729,80	20.729,80	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	13.437,04	13.437,04	7.453,61	7.453,61	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.679,62	1.679,62	931,70	931,70	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.930,58	142.163,23	65.771,01	53.538,36	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.930,58	142.163,23	65.771,01	53.538,36	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.912,11	8.253,03	10.088,41	4.747,49	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.912,11	8.253,03	10.088,41	4.747,49	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	335,70	335,70	336,67	336,67	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.041,19	1.041,19	2.235,81	2.235,81	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	5.339,93	5.511,07	171,14	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.535,22	1.536,21	2.004,86	2.003,87	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.848,48	39.136,21	24.777,18	15.489,45	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.848,48	39.136,21	24.777,18	15.489,45	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.700,08	10.700,08	11.025,98	11.025,98	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.593,82	12.810,49	5.525,75	4.309,08	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.091,41	15.162,47	8.071,06	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	463,17	463,17	154,39	154,39	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	97.169,99	94.773,99	30.905,42	33.301,42	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	97.169,99	94.773,99	30.905,42	33.301,42	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.735,65	7.735,65	5.190,10	5.190,10	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	498,99	498,99	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	971,41	971,41	1.009,74	1.009,74	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
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	20.490,00	20.490,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.033	M. P. MACAMBIRA - EPP	492,00	492,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	0,00	2.283,45	2.283,45	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	408,60	408,60	306,45	306,45	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
2.1.2.1.03.01.068	COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MAT. DE	621,50	621,50	0,00	0,00	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	18.226,02	18.226,02	12.150,68	12.150,68	C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	29.612,53	29.612,53	100,00	100,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	912,75	912,75	553,30	553,30	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	736,00	736,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	360,00	360,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.967,51	2.967,51	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.430,00	1.430,00	530,00	530,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	83,33	83,33	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	550,00	550,00	C
2.1.2.1.03.01.639	ANTONIO PIO MARTINS	800,00	800,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.640	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE REDENÇÃO	325,00	325,00	0,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	134.970,93	251.616,89	262.679,42	146.033,46	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	25.171,65	9.388,77	10.846,56	26.629,44	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	25.171,65	9.388,77	10.846,56	26.629,44	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	25.171,65	9.388,77	10.846,56	26.629,44	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	24.561,65	508,77	2.566,56	26.619,44	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	600,00	8.880,00	8.280,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	LEILA DE FÁTIMA SOUZA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	10,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	242.228,12	243.537,10	1.308,98	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	242.228,12	243.537,10	1.308,98	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	242.228,12	243.537,10	1.308,98	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	242.228,12	243.537,10	1.308,98	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.799,28	0,00	8.295,76	118.095,04	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.799,28	0,00	8.295,76	118.095,04	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	109.799,28	0,00	8.295,76	118.095,04	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	109.799,28	0,00	8.295,76	118.095,04	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	553.465,23	285.064,74	442.129,15	710.529,64	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.348,61	42.859,16	28.968,36	58.457,81	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	72.348,61	42.859,16	28.968,36	58.457,81	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.348,61	42.859,16	16.690,25	46.179,70	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	35.930,21	42.295,20	12.789,48	6.424,49	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	36.418,40	563,96	3.900,77	39.755,21	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.278,11	12.278,11	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.408,55	9.408,55	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.869,56	2.869,56	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	481.116,62	242.205,58	413.160,79	652.071,83	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	481.116,62	242.205,58	413.160,79	652.071,83	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	481.116,62	242.205,58	413.160,79	652.071,83	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	481.116,62	242.205,58	413.160,79	652.071,83	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	392,42	392,42	232,42	232,42	C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	392,42	392,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	392,42	392,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	392,42	392,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	392,42	392,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	392,42	392,42	232,42	232,42	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.660,59	748.662,55	747.141,98	9.929.140,02	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.660,59	748.662,55	747.141,98	9.929.140,02	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.930.660,59	748.662,55	747.141,98	9.929.140,02	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	1.520,57	790,29	-1.520,57	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	1.520,57	790,29	-1.520,57	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	1.520,57	790,29	-1.520,57	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.931.450,88	747.141,98	746.351,69	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.931.450,88	747.141,98	746.351,69	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	746.351,69	746.351,69	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.185.099,19	790,29	746.351,69	9.930.660,59	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.607.523,73	0,09	9.607.523,64	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.549,20	0,00	231.549,20	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.549,20	0,00	231.549,20	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.549,20	0,00	231.549,20	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.549,20	0,00	231.549,20	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.549,20	0,00	231.549,20	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	144.081,24	0,00	144.081,24	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.885,44	0,00	35.885,44	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.582,52	0,00	51.582,52	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.924,58	0,00	76.924,58	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.924,58	0,00	76.924,58	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.924,58	0,00	76.924,58	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.924,58	0,00	76.924,58	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.924,58	0,00	76.924,58	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.193,28	0,00	2.193,28	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	63.921,59	0,00	63.921,59	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.809,71	0,00	10.809,71	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	20.176,75	0,00	20.176,75	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	20.176,75	0,00	20.176,75	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	20.176,75	0,00	20.176,75	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	20.176,75	0,00	20.176,75	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	20.176,75	0,00	20.176,75	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.529,91	0,00	12.529,91	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	7.646,84	0,00	7.646,84	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	420.045,25	0,09	420.045,16	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	420.045,25	0,09	420.045,16	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	420.045,25	0,09	420.045,16	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	420.045,25	0,09	420.045,16	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	420.045,25	0,09	420.045,16	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	420.045,25	0,09	420.045,16	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.751.718,84	0,00	8.751.718,84	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.751.718,84	0,00	8.751.718,84	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.751.718,84	0,00	8.751.718,84	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.751.718,84	0,00	8.751.718,84	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	8.751.718,84	0,00	8.751.718,84	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	3.535.876,88	0,00	3.535.876,88	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	5.210.731,14	0,00	5.210.731,14	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	5.110,82	0,00	5.110,82	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.109,11	0,00	107.109,11	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.109,11	0,00	107.109,11	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.109,11	0,00	107.109,11	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.109,11	0,00	107.109,11	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.109,11	0,00	107.109,11	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	106.545,00	0,00	106.545,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	564,11	0,00	564,11	D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.964.988,53	10.964.988,53	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.913.432,44	5.913.432,44	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.913.432,44	5.913.432,44	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.913.432,44	5.913.432,44	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.913.432,44	5.913.432,44	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.913.432,44	5.913.432,44	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	5.913.432,44	5.913.432,44	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.246,05	26.246,05	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.246,05	26.246,05	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.246,05	26.246,05	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.246,05	26.246,05	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.246,05	26.246,05	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.246,05	26.246,05	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.310,03	185.310,03	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.310,03	185.310,03	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.310,03	185.310,03	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.310,03	185.310,03	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.310,03	185.310,03	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	175.528,13	175.528,13	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	9.701,90	9.701,90	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	80,00	80,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.840.000,01	4.840.000,01	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.840.000,01	4.840.000,01	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.840.000,01	4.840.000,01	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.840.000,01	4.840.000,01	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.840.000,01	4.840.000,01	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	6.515,00	6.515,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	4.833.485,01	4.833.485,01	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	309.564,21	0,00	147.709,41	161.854,80	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	309.564,21	0,00	147.709,41	161.854,80	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.564,21	0,00	147.709,41	161.854,80	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.564,21	0,00	147.709,41	161.854,80	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.564,21	0,00	147.709,41	161.854,80	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	309.564,21	0,00	147.709,41	161.854,80	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.564,21	282.596,56	134.887,15	161.854,80	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.564,21	282.596,56	134.887,15	161.854,80	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.564,21	282.596,56	134.887,15	161.854,80	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	161.854,80	134.887,15	0,00	26.967,65	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	161.854,80	134.887,15	0,00	26.967,65	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	161.854,80	134.887,15	0,00	26.967,65	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.709,41	147.709,41	134.887,15	134.887,15	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.709,41	147.709,41	134.887,15	134.887,15	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.709,41	147.709,41	134.887,15	134.887,15	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	16.096.133,69	79.636,32	4.784.691,91	11.391.078,10	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.116.643,09	0,00	5.988,00	1.110.655,09	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.116.643,09	0,00	5.988,00	1.110.655,09	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.116.643,09	0,00	5.988,00	1.110.655,09	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.116.643,09	0,00	5.988,00	1.110.655,09	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.116.643,09	0,00	5.988,00	1.110.655,09	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	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.	54.000,00	0,00	0,00	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.	12.554,00	0,00	0,00	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 REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	10.597,00	0,00	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	67.723,00	0,00	0,00	67.723,00	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO 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	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	15.332,16	0,00	0,00	15.332,16	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.979.490,60	79.636,32	4.778.703,91	10.280.423,01	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.979.490,60	79.636,32	4.778.703,91	10.280.423,01	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.979.490,60	79.636,32	4.778.703,91	10.280.423,01	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.979.490,60	79.636,32	4.778.703,91	10.280.423,01	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.979.490,60	79.636,32	4.778.703,91	10.280.423,01	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.979.490,60	79.636,32	4.778.703,91	10.280.423,01	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	16.096.133,69	4.958.363,89	253.308,30	11.391.078,10	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.116.643,09	139.911,38	133.923,38	1.110.655,09	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.116.643,09	139.911,38	133.923,38	1.110.655,09	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	648.667,62	133.923,38	0,00	514.744,24	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	648.667,62	133.923,38	0,00	514.744,24	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	648.667,62	133.923,38	0,00	514.744,24	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	216,28	216,28	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	31.400,00	20.490,00	0,00	10.910,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	31.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	148.184,93	22.444,59	0,00	125.740,34	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	107.652,67	60.312,53	0,00	47.340,14	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.142,46	18.226,02	0,00	58.916,44	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.801,09	297,70	0,00	1.503,39	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	21.800,00	2.180,00	0,00	19.620,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	271,00	271,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	4.583,61	912,75	0,00	3.670,86	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.450,00	575,00	0,00	3.875,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	32.037,18	2.967,51	0,00	29.069,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.325,00	530,00	0,00	795,00	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	136.202,71	0,00	0,00	136.202,71	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	31.629,82	0,00	0,00	31.629,82	C
8.1.2.1.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.065,87	0,00	0,00	7.065,87	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	467.975,47	5.988,00	133.923,38	595.910,85	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	467.975,47	5.988,00	133.923,38	595.910,85	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	467.975,47	5.988,00	133.923,38	595.910,85	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.771,72	5.988,00	216,28	0,00	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	25.000,00	0,00	20.490,00	45.490,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	107.178,07	0,00	22.444,59	129.622,66	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	122.265,14	0,00	60.312,53	182.577,67	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	83.252,50	0,00	18.226,02	101.478,52	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.771,31	0,00	297,70	2.069,01	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	4.360,00	0,00	2.180,00	6.540,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.197,00	0,00	271,00	1.468,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	6.013,39	0,00	912,75	6.926,14	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.450,00	0,00	575,00	3.025,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	35.685,82	0,00	2.967,51	38.653,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	5.035,00	0,00	530,00	5.565,00	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	34.797,29	0,00	0,00	34.797,29	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.282,94	0,00	0,00	1.282,94	C
8.1.2.2.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	8.266,29	0,00	0,00	8.266,29	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.979.490,60	4.818.452,51	119.384,92	10.280.423,01	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.979.490,60	4.818.452,51	119.384,92	10.280.423,01	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.867.882,48	4.818.452,51	79.636,32	5.129.066,29	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.565.848,30	4.241.977,67	70.178,23	4.394.048,86	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.565.848,30	4.241.977,67	70.178,23	4.394.048,86	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.511.327,61	4.227.749,35	69.704,87	4.353.283,13	C

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.520,69	14.228,32	473,36	40.765,73	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.302.034,18	576.474,84	9.458,09	735.017,43	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	578.039,22	574.249,81	4.167,77	7.957,18	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	578.039,22	574.249,81	4.167,77	7.957,18	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	723.994,96	2.225,03	5.290,32	727.060,25	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	718.293,41	2.156,54	5.256,31	721.393,18	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	68,02	68,49	0,47	0,00	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.633,53	0,00	33,54	5.667,07	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.111.608,12	0,00	39.748,60	5.151.356,72	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.224.449,31	0,00	37.096,83	4.261.546,14	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.224.449,31	0,00	37.096,83	4.261.546,14	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.083.551,53	0,00	36.934,45	4.120.485,98	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.376,41	0,00	162,38	29.538,79	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	887.158,81	0,00	2.651,77	889.810,58	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	431.594,12	0,00	858,95	432.453,07	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	431.594,12	0,00	858,95	432.453,07	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	455.564,69	0,00	1.792,82	457.357,51	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	294.189,48	0,00	1.740,82	295.930,30	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.846,99	0,00	52,00	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

---------- R E S U MO DO B A L A N C E T E ----------

ATIVO	12.226.096,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.607.523,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.868.631,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.964.988,53
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.655,09