



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	17.039.330,18	3.401.853,07	3.493.516,09	16.947.667,16	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.115.288,04	3.183.588,43	3.259.517,91	10.039.358,56	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.782.319,95	2.012.733,18	1.476.860,34	3.318.192,79	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.782.319,95	2.012.733,18	1.476.860,34	3.318.192,79	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	5.459,07	5.018,50	440,57	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	5.459,07	5.018,50	440,57	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	5.459,07	5.018,50	440,57	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	544.104,08	568.141,76	886.933,97	225.311,87	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	544.104,08	568.141,76	886.933,97	225.311,87	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	544.104,08	568.141,76	886.933,97	225.311,87	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	89.798,02	813.067,26	575.822,96	327.042,32	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	89.798,02	813.067,26	575.822,96	327.042,32	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	89.798,02	813.067,26	575.822,96	327.042,32	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.033.907,10	621.312,99	0,00	2.655.220,09	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.033.907,10	621.312,99	0,00	2.655.220,09	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	1.963.726,36	620.705,28	0,00	2.584.431,64	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	70.180,74	607,71	0,00	70.788,45	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.173,36	3.500,00	2.573,36	2.100,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.173,36	600,00	1.173,36	600,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	1.173,36	600,00	1.173,36	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.900,00	1.400,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	700,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	700,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	113.337,39	1.252,10	6.511,55	108.077,94	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	113.337,39	1.252,10	6.511,55	108.077,94	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	58.446,68	0,00	6.322,00	52.124,68	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	54.890,71	1.252,10	189,55	55.953,26	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.237.058,07	1.083.244,05	1.679.557,21	6.640.744,91	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.237.058,07	1.083.244,05	1.679.557,21	6.640.744,91	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.393.748,00	19.739,10	1.225.736,64	3.187.750,46	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.391.628,00	4.730,00	1.225.635,00	3.170.723,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.242.425,00	3.387,00	1.160.410,00	3.085.402,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	149.203,00	1.343,00	65.225,00	85.321,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.120,00	14.902,10	0,00	17.022,10	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	2.120,00	14.902,10	0,00	17.022,10	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	107,00	101,64	5,36	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	2,13	0,54	1,59	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,79	0,20	0,59	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4,26	1,08	3,18	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	99,82	99,82	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.347.390,36	42.798,25	109.907,92	3.280.280,69	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.196.876,88	354,62	56.626,63	2.140.604,87	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.173.308,88	64,91	55.832,92	2.117.540,87	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.568,00	289,71	793,71	23.064,00	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	62.930,41	30,50	3.181,70	59.779,21	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	62.930,41	30,50	3.181,70	59.779,21	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	211.022,16	1.569,75	15.578,81	197.013,10 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	30.697,50	1.569,75	3.256,15	29.011,10 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.176,00	0,00	3.582,00	8.594,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	168.148,66	0,00	8.740,66	159.408,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	876.560,91	40.843,38	34.520,78	882.883,51 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	445.561,12	26.382,64	10.112,60	461.831,16 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	228.775,60	9.319,09	4.769,02	233.325,67 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.507,16	190,35	1.221,79	47.475,72 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	17.973,43	1.050,43	698,32	18.325,54 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	135.743,60	3.900,87	17.719,05	121.925,42 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.747.351,60	752.797,89	343.912,65	3.156.236,84 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.739.642,74	714.947,95	306.240,68	2.148.350,01 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.719.856,78	695.103,66	297.323,97	2.117.636,47 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.785,96	19.844,29	8.916,71	30.713,54 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.871,94	1.209,35	844,80	13.236,49 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	12.871,94	1.209,35	844,80	13.236,49 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.678,60	1.341,07	4.594,81	77.424,86 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	74.662,46	1.341,07	4.461,82	71.541,71 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	3.456,24	0,00	132,99	3.323,25 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	914.158,32	35.299,52	32.232,36	917.225,48 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	583.754,29	25.100,66	20.677,66	588.177,29 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	293.816,77	9.194,22	9.853,84	293.157,15 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.587,26	1.004,64	1.700,86	35.891,04 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.251.431,89	267.908,81	0,00	-2.983.523,08 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.251.431,89	267.908,81	0,00	-2.983.523,08 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-3.251.431,89	267.908,81	0,00	-2.983.523,08 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	76.485,37	87.611,20	100.851,20	63.245,37 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	29.281,05	82.127,26	83.648,23	27.760,08 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.895,85	43.637,70	47.630,28	3.903,27 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.895,85	43.637,70	47.630,28	3.903,27 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.914,06	37.914,06	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.957,22	131,70	4.046,64	42,28 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.194,24	0,00	0,00	2.194,24 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.925,19	3.925,19	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.099,64	1.022,00	1.099,64	1.022,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	644,75	644,75	644,75	644,75 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	21.385,20	38.489,56	36.017,95	23.856,81 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	21.385,20	38.489,56	36.017,95	23.856,81 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14.632,75	14.632,75	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	20.571,95	23.354,56	20.571,95	23.354,56 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	813,25	502,25	813,25	502,25 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	14.649,67	4.815,95	15.484,14	3.981,48 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	14.649,67	4.815,95	15.484,14	3.981,48 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	14.649,67	4.815,95	15.484,14	3.981,48 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	13.798,21	4.815,95	15.484,14	3.130,02 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	7.550,34	41,17	110,34	7.481,17 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.550,34	41,17	110,34	7.481,17 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	41,17	0,00	41,17 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	41,17	0,00	41,17 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.550,34	0,00	110,34	7.440,00 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	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	181,50	0,00	30,26	151,24 D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	247,39	0,00	35,33	212,06 D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.925,21	0,00	0,00	2.925,21 D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	421,12	0,00	44,75	376,37 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.004,31	626,82	1.608,49	24.022,64 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	25.004,31	626,82	1.608,49	24.022,64 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	25.004,31	626,82	1.608,49	24.022,64 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	25.004,31	626,82	1.608,49	24.022,64 D
1.1.4	ESTOQUES	14.592,81	0,00	1.071,19	13.521,62 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.592,81	0,00	1.071,19	13.521,62 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.592,81	0,00	1.071,19	13.521,62 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.592,81	0,00	1.071,19	13.521,62 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.164,51	0,00	830,49	6.334,02 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.256,55	0,00	99,80	3.156,75 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.171,75	0,00	140,90	4.030,85 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.831,84	0,00	1.177,97	3.653,87 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.831,84	0,00	1.177,97	3.653,87 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.831,84	0,00	1.177,97	3.653,87 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.591,84	0,00	1.147,97	3.443,87 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.635,84	0,00	658,97	1.976,87 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.956,00	0,00	489,00	1.467,00 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	240,00	0,00	30,00	210,00 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	240,00	0,00	30,00	210,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.924.042,14	218.264,64	233.998,18	6.908.308,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.133.746,52	217.270,44	222.988,07	1.128.028,89 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.133.746,52	217.270,44	222.988,07	1.128.028,89 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.029.327,38	104.745,02	96.349,71	5.037.722,69 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.601.048,37	35.594,43	32.902,89	1.603.739,91 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.589.034,45	35.594,43	32.829,72	1.591.799,16 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.013,92	0,00	73,17	11.940,75 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	81.145,40	365,63	1.744,86	79.766,17 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	81.145,40	365,63	1.744,86	79.766,17 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	131.866,31	23,17	1.098,77	130.790,71 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	131.452,60	23,17	1.098,77	130.377,00 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	413,71	0,00	0,00	413,71 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.215.267,30	68.761,79	60.603,19	3.223.425,90 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.226.056,81	49.412,54	41.780,28	2.233.689,07 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	934.289,04	18.224,90	17.755,37	934.758,57 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.921,45	1.124,35	1.067,54	54.978,26 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	317.792,32	3.406,26	15.282,13	305.916,45 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	159.351,72	0,00	6.797,00	152.554,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	151.561,72	0,00	6.797,00	144.764,72 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.301,27	0,00	84,00	1.217,27 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.301,27	0,00	84,00	1.217,27 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.677,02	0,00	840,00	9.837,02 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	10.677,02	0,00	840,00	9.837,02 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	146.462,31	3.406,26	7.561,13	142.307,44 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	94.421,30	2.556,58	4.931,26	92.046,62 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.661,39	832,49	2.426,90	46.066,98 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.379,62	17,19	202,97	4.193,84 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.990.345,54	57.660,47	111.356,23	5.936.649,78 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.926.075,12	356,66	44.617,69	1.881.814,09 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.908.967,12	356,66	44.617,69	1.864.706,09 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	85.047,61	3,79	1.514,98	83.536,42 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	85.047,61	3,79	1.514,98	83.536,42 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.894,34	0,00	0,00	107.894,34 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	107.286,94	0,00	0,00	107.286,94 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	3.871.328,47	57.300,02	65.223,56	3.863.404,93 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.704.907,62	44.305,40	44.499,52	2.704.713,50 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.102.002,60	12.724,09	19.413,03	1.095.313,66 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.418,25	270,53	1.311,01	63.377,77 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.203.718,72	51.458,69	0,00	-10.152.260,03 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.203.718,72	51.458,69	0,00	-10.152.260,03 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-10.203.718,72	51.458,69	0,00	-10.152.260,03 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.790.295,62	994,20	11.010,11	5.780.279,71 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	5.786.917,13	994,20	11.010,11	5.776.901,22 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	750.365,05	994,20	0,00	751.359,25 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	750.365,05	994,20	0,00	751.359,25 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	58.923,97	0,00	0,00	58.923,97 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	217.884,96	994,20	0,00	218.879,16 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 (-)	-620.447,92	0,00	11.010,11	-631.458,03 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-265.864,42	0,00	3.918,44	-269.782,86 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-37.706,32	0,00	806,16	-38.512,48 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-20.143,64	0,00	304,90	-20.448,54 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-670,03	0,00	13,37	-683,40	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-113.475,00	0,00	1.575,00	-115.050,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-93.869,43	0,00	1.219,01	-95.088,44	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-354.583,50	0,00	7.091,67	-361.675,17	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-225.833,50	0,00	4.516,67	-230.350,17	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-128.750,00	0,00	2.575,00	-131.325,00	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.792.167,85	600.414,57	515.795,98	13.707.549,26	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.971.601,39	599.733,54	515.569,85	1.887.437,70	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.551,98	69.176,95	70.687,06	31.062,09	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,05	39.625,02	39.624,97	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,05	39.625,02	39.624,97	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,05	39.625,02	39.624,97	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,05	39.625,02	39.624,97	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.551,93	29.551,93	31.062,09	31.062,09	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.551,93	29.551,93	31.062,09	31.062,09	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.551,93	29.551,93	31.062,09	31.062,09	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.831,68	20.831,68	21.896,23	21.896,23	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.751,33	7.751,33	8.147,43	8.147,43	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	968,92	968,92	1.018,43	1.018,43	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	87.568,74	99.847,49	98.697,92	86.419,17	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	87.568,74	99.847,49	98.697,92	86.419,17	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.864,85	6.537,17	7.795,30	3.122,98	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.864,85	6.537,17	7.795,30	3.122,98	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.092,87	1.092,87	1.571,27	1.571,27	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	192,30	4.864,62	4.926,67	254,35	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	579,68	579,68	1.297,36	1.297,36	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.756,98	21.632,56	25.235,27	18.359,69	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.756,98	21.632,56	25.235,27	18.359,69	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.535,25	9.535,25	10.067,15	10.067,15	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.062,09	5.062,09	5.197,06	5.197,06	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.875,58	6.875,58	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	149,88	149,88	149,88	149,88	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,76	9,76	2.945,60	2.945,60	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	70.946,91	71.677,76	65.667,35	64.936,50	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	70.946,91	71.677,76	65.667,35	64.936,50	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.583,68	7.583,68	4.985,08	4.985,08	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.088,38	2.088,38	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	18.557,94	18.557,94	18.557,94	18.557,94	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	740,01	740,01	922,26	922,26	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	11.069,26	11.069,26	11.069,26	11.069,26	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.379,72	4.379,72	4.379,72	4.379,72	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	335,36	335,36	415,36	415,36	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.774,16	1.774,16	1.769,94	1.769,94	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
2.1.2.1.03.01.070	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	288,00	288,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	11.808,31	11.794,18	12.255,78	12.269,91	C
2.1.2.1.03.01.167	BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	0,00	994,20	994,20	C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	599,00	599,00	1.198,00	1.198,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	380,84	380,84	1.561,58	1.561,58	C
2.1.2.1.03.01.553	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	550,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	343,00	343,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	198,00	99,00	0,00	99,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.910,25	2.910,25	2.910,25	2.910,25	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	0,00	265,00	265,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.576	KSB ELETRONICA EIRELI - EPP	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.578	CASA SANTA LTDA	0,00	578,98	578,98	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	113.902,79	233.795,00	248.959,56	129.067,35	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.275,91	19.127,12	18.226,50	8.375,29	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	9.275,91	19.127,12	18.226,50	8.375,29	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.275,91	19.127,12	18.226,50	8.375,29	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	8.811,80	9.423,01	7.926,50	7.315,29	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	460,00	9.700,00	10.300,00	1.060,00	C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	3,67	3,67	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.024	ODALÉA COSTA FERREIRA	0,03	0,03	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	LEILA DE FÁTIMA SOUZA BARBOSA	0,41	0,41	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	191.275,53	191.275,53	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	191.275,53	191.275,53	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	191.275,53	191.275,53	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	191.275,53	191.275,53	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.626,88	23.392,35	39.457,53	120.692,06	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.626,88	23.392,35	39.457,53	120.692,06	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.626,88	23.392,35	39.457,53	120.692,06	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.626,88	23.392,35	39.457,53	120.692,06	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.740.577,88	196.914,10	97.225,31	1.640.889,09	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	66.416,96	5.881,91	26.599,28	87.134,33	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	66.416,96	5.881,91	26.599,28	87.134,33	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.279,56	5.613,60	15.412,83	55.078,79	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.934,40	4.415,51	11.810,59	21.329,48	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.345,16	1.198,09	3.602,24	33.749,31	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.137,40	268,31	11.186,45	32.055,54	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	16.127,67	0,00	8.571,99	24.699,66	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.009,73	268,31	2.614,46	7.355,88	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.674.160,92	191.032,19	70.626,03	1.553.754,76	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.674.160,92	191.032,19	70.626,03	1.553.754,76	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.674.160,92	191.032,19	70.626,03	1.553.754,76	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.674.160,92	191.032,19	70.626,03	1.553.754,76	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	226,13	226,13	226,13	226,13	C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	226,13	226,13	226,13	226,13	C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	226,13	226,13	226,13	226,13	C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	226,13	226,13	226,13	226,13	C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	226,13	226,13	226,13	226,13	C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	226,13	226,13	226,13	226,13	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.820.340,33	454,90	0,00	11.819.885,43	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.820.340,33	454,90	0,00	11.819.885,43	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.820.340,33	454,90	0,00	11.819.885,43	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-92,27	454,90	0,00	-547,17	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-92,27	454,90	0,00	-547,17	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-92,27	454,90	0,00	-547,17	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.820.432,60	0,00	0,00	11.820.432,60	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.820.432,60	0,00	0,00	11.820.432,60	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.820.432,60	0,00	0,00	11.820.432,60 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.349.128,30	584.546,95	6.118,47	3.927.556,78	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	396.796,44	206.337,05	0,00	603.133,49	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	396.796,44	206.337,05	0,00	603.133,49	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	396.796,44	206.337,05	0,00	603.133,49	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	396.796,44	206.337,05	0,00	603.133,49	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	396.796,44	206.337,05	0,00	603.133,49	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.413,06	122.740,31	0,00	359.153,37	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	71.497,97	37.278,79	0,00	108.776,76	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.885,41	46.317,95	0,00	135.203,36	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.619,96	104.446,53	1.440,00	281.626,49	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.619,96	104.446,53	1.440,00	281.626,49	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.619,96	104.446,53	1.440,00	281.626,49	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.619,96	104.446,53	1.440,00	281.626,49	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.619,96	104.446,53	1.440,00	281.626,49	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.838,09	3.565,75	0,00	7.403,84	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	152.785,45	89.870,67	1.440,00	241.216,12	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	21.996,42	11.010,11	0,00	33.006,53	D
3.4	FINANCEIRAS	29.773,72	20.019,18	0,00	49.792,90	D
3.4.1	FINANCEIRAS	29.773,72	20.019,18	0,00	49.792,90	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	29.773,72	20.019,18	0,00	49.792,90	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	29.773,72	20.019,18	0,00	49.792,90	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	29.773,72	20.019,18	0,00	49.792,90	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.232,16	10.863,09	0,00	28.095,25	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.541,56	9.156,09	0,00	21.697,65	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.782,83	86.180,97	4.678,47	1.047.285,33	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.782,83	86.180,97	4.678,47	1.047.285,33	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.782,83	86.180,97	4.678,47	1.047.285,33	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.782,83	86.180,97	4.678,47	1.047.285,33	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.782,83	86.180,97	4.678,47	1.047.285,33	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.301,39	1.489,36	0,00	11.790,75	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	955.481,44	84.691,61	4.678,47	1.035.494,58	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.676.951,97	161.804,45	0,00	1.838.756,42	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.676.951,97	161.804,45	0,00	1.838.756,42	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.676.951,97	161.804,45	0,00	1.838.756,42	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.676.951,97	161.804,45	0,00	1.838.756,42	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.676.951,97	161.804,45	0,00	1.838.756,42	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.591.404,17	74,63	0,00	1.591.478,80	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	72.528,01	140.875,68	0,00	213.403,69	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	13.019,79	20.854,14	0,00	33.873,93	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	101.203,38	5.758,77	0,00	106.962,15	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	101.203,38	5.758,77	0,00	106.962,15	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	101.203,38	5.758,77	0,00	106.962,15	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	101.203,38	5.758,77	0,00	106.962,15	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	101.203,38	5.758,77	0,00	106.962,15	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	1.917,32	0,00	1.947,32	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	3.773,38	3.841,45	0,00	7.614,83	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.596.290,63	320,26	571.704,31	7.167.674,68	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.961.369,64	210,26	5.144,65	5.966.304,03	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.961.369,64	210,26	5.144,65	5.966.304,03	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.961.369,64	210,26	5.144,65	5.966.304,03	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.961.369,64	210,26	5.144,65	5.966.304,03	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.961.369,64	210,26	5.144,65	5.966.304,03	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.961.369,64	210,26	5.144,65	5.966.304,03	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.212,31	110,00	32.993,05	95.095,36	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.212,31	110,00	32.993,05	95.095,36	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.212,31	110,00	32.993,05	95.095,36	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.212,31	110,00	32.993,05	95.095,36	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.212,31	110,00	32.993,05	95.095,36	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.212,31	110,00	32.993,05	95.095,36	C
4.3	FINANCEIRAS	341.067,60	0,00	197.695,61	538.763,21	C
4.3.1	FINANCEIRAS	341.067,60	0,00	197.695,61	538.763,21	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	341.067,60	0,00	197.695,61	538.763,21	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	341.067,60	0,00	197.695,61	538.763,21	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	341.067,60	0,00	197.695,61	538.763,21	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	307.777,92	0,00	176.382,62	484.160,54	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	33.289,68	0,00	21.312,99	54.602,67	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	231.641,08	0,00	335.871,00	567.512,08	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	231.641,08	0,00	335.871,00	567.512,08	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	231.641,08	0,00	335.871,00	567.512,08	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	231.641,08	0,00	335.871,00	567.512,08	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	231.641,08	0,00	335.871,00	567.512,08	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	84,73	0,00	30,50	115,23	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.480,00	0,00	16.471,85	18.951,85	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	229.068,70	0,00	319.368,65	548.437,35	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7,65	0,00	0,00	7,65	C

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 18.04.2017
Hora: 16:52

Março / 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. : 13
Data : 18.04.2017
Hora : 16:52

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	4,11	4,11	147.709,41	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	4,11	4,11	147.709,41	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.709,41	4,11	4,11	147.709,41	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4,11	4,11	0,00	0,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4,11	4,11	0,00	0,00	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4,11	4,11	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.705,30	0,00	4,11	147.709,41	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.705,30	0,00	4,11	147.709,41	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.705,30	0,00	4,11	147.709,41	C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 18.04.2017
Hora: 16:52

Março / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.158.225,25	108.544,35	86.176,03	17.180.593,57	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.265.304,42	0,00	0,00	1.265.304,42	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.265.304,42	0,00	0,00	1.265.304,42	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.265.304,42	0,00	0,00	1.265.304,42	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.265.304,42	0,00	0,00	1.265.304,42	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.265.304,42	0,00	0,00	1.265.304,42	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	11.477,00	0,00	0,00	11.477,00	D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	132.831,12	0,00	0,00	132.831,12	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	52.556,64	0,00	0,00	52.556,64	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	32.753,35	0,00	0,00	32.753,35	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	214.128,63	0,00	0,00	214.128,63	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	346.337,80	0,00	0,00	346.337,80	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	147.845,88	0,00	0,00	147.845,88	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	172.105,00	0,00	0,00	172.105,00	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	22.534,00	0,00	0,00	22.534,00	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	D
7.1.2.3.01.01.053	LK INVESTIMENTOS	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00	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, LOCACOES, COMERCIO E	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.892.920,83	108.544,35	86.176,03	15.915.289,15	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.892.920,83	108.544,35	86.176,03	15.915.289,15	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.892.920,83	108.544,35	86.176,03	15.915.289,15	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.892.920,83	108.544,35	86.176,03	15.915.289,15	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.892.920,83	108.544,35	86.176,03	15.915.289,15	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.892.920,83	108.544,35	86.176,03	15.915.289,15	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 18.04.2017
Hora : 16:52

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.158.225,25	262.632,58	285.000,90	17.180.593,57	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.265.304,42	88.200,42	88.200,42	1.265.304,42	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.265.304,42	88.200,42	88.200,42	1.265.304,42	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	543.555,03	88.200,42	0,00	455.354,61	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	543.555,03	88.200,42	0,00	455.354,61	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	543.555,03	88.200,42	0,00	455.354,61	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.990,00	499,00	0,00	4.491,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	82.650,48	11.069,26	0,00	71.581,22	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	12.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	30.658,04	4.379,72	0,00	26.278,32	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	20.580,23	2.003,96	0,00	18.576,27	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	37.293,63	18.557,94	0,00	18.735,69	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	81.822,93	27.086,83	0,00	54.736,10	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.556,66	11.794,18	0,00	53.762,48	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.152,00	288,00	0,00	864,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	17.440,00	2.180,00	0,00	15.260,00	C
8.1.2.1.03.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	121.022,14	2.218,44	0,00	118.803,70	C
8.1.2.1.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.730,00	550,00	0,00	4.180,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.577,00	343,00	0,00	3.234,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	14.878,68	380,84	0,00	14.497,84	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.875,00	575,00	0,00	3.300,00	C
8.1.2.1.03.01.053	LK INVESTIMENTOS	2.256,56	599,00	0,00	1.657,56	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	31.139,68	2.910,25	0,00	28.229,43	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	6.360,00	265,00	0,00	6.095,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	721.749,39	0,00	88.200,42	809.949,81	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	721.749,39	0,00	88.200,42	809.949,81	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	721.749,39	0,00	88.200,42	809.949,81	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	6.487,00	0,00	499,00	6.986,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	50.180,64	0,00	11.069,26	61.249,90	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	17.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	21.898,60	0,00	4.379,72	26.278,32	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	12.173,12	0,00	2.003,96	14.177,08	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	176.835,00	0,00	18.557,94	195.392,94	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	264.514,87	0,00	27.086,83	291.601,70	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.289,22	0,00	11.794,18	94.083,40	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.304,00	0,00	288,00	2.592,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	8.720,00	0,00	2.180,00	10.900,00	C
8.1.2.2.03.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	51.082,86	0,00	2.218,44	53.301,30	C
8.1.2.2.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.870,00	0,00	550,00	2.420,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	396,00	0,00	0,00	396,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	2.303,00	0,00	343,00	2.646,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	7.655,32	0,00	380,84	8.036,16	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.025,00	0,00	575,00	4.600,00	C
8.1.2.2.03.01.053	LK INVESTIMENTOS	4.931,44	0,00	599,00	5.530,44	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	6.583,32	0,00	2.910,25	9.493,57	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	0,00	0,00	265,00	265,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.892.920,83	174.432,16	196.800,48	15.915.289,15	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.892.920,83	174.432,16	196.800,48	15.915.289,15	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 16
Data : 18.04.2017
Hora : 16:52

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.294.589,28	174.432,16	108.544,90	11.228.702,02	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.818.586,63	157.485,42	95.680,89	9.756.782,10	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.818.586,63	157.485,42	95.680,89	9.756.782,10	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.730.237,02	157.294,22	94.818,59	9.667.761,39	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	88.349,61	191,20	862,30	89.020,71	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.476.002,65	16.946,74	12.864,01	1.471.919,92	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	661.984,58	12.115,45	5.782,38	655.651,51	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	661.984,58	12.115,45	5.782,38	655.651,51	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	814.018,07	4.831,29	7.081,63	816.268,41	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	806.915,85	4.831,29	7.029,72	809.114,28	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.763,80	0,00	14,25	1.778,05	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.338,42	0,00	37,66	5.376,08	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.598.331,55	0,00	88.255,58	4.686.587,13	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.755.729,96	0,00	80.845,77	3.836.575,73	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.755.729,96	0,00	80.845,77	3.836.575,73	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.617.302,36	0,00	80.676,77	3.697.979,13	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.906,23	0,00	169,00	27.075,23	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	842.601,59	0,00	7.409,81	850.011,40	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	410.137,21	0,00	5.041,87	415.179,08	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	410.137,21	0,00	5.041,87	415.179,08	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	432.464,38	0,00	2.367,94	434.832,32	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	271.387,60	0,00	2.367,94	273.755,54	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.548,56	0,00	0,00	1.548,56	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	16.947.667,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.927.556,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.707.549,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.167.674,68
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.265.304,42