



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	12.259.852,02	3.193.910,02	3.103.736,29	12.350.025,75	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.486.698,94	2.719.441,52	2.616.809,94	6.589.330,52	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.587.378,29	1.560.817,47	1.415.627,33	3.732.568,43	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.587.378,29	1.560.817,47	1.415.627,33	3.732.568,43	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	744,12	744,12	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	744,12	744,12	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	744,12	744,12	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	699.833,77	699.833,77	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	699.833,77	699.833,77	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	699.833,77	699.833,77	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	108.910,00	477.714,92	494.683,89	91.941,03	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	108.910,00	477.714,92	494.683,89	91.941,03	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	108.910,00	477.714,92	494.683,89	91.941,03	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.472.991,02	365.300,71	200.591,77	3.637.699,96	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.472.991,02	365.300,71	200.591,77	3.637.699,96	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.317.885,38	364.778,15	191.591,77	3.491.071,76	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	155.105,64	522,56	9.000,00	146.628,20	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.800,00	3.100,00	3.900,00	1.000,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	3.100,00	2.100,00	1.000,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	1.700,00	700,00	1.000,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.010	MARIA TERUMI HOSOKAWA	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	3.677,27	14.123,95	15.873,78	1.927,44	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	3.677,27	14.123,95	15.873,78	1.927,44	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	3.474,82	12.370,62	15.845,44	0,00	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	202,45	1.753,33	28,34	1.927,44	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.850.586,22	1.027.813,11	1.104.812,96	2.773.586,37	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.850.586,22	1.027.813,11	1.104.812,96	2.773.586,37	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.709.244,70	129.700,22	659.721,51	3.179.223,41	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.685.130,63	2.587,91	634.977,32	3.052.741,22	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.599.466,38	2.587,91	602.978,32	2.999.075,97	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	85.664,25	0,00	31.999,00	53.665,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.850,52	0,00	2.906,62	20.943,90	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	16.288,86	0,00	1.903,96	14.384,90	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.804,66	0,00	1.002,66	3.802,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	263,55	127.112,31	21.837,57	105.538,29	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	8,07	37.010,42	6.363,14	30.655,35	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1,91	15.873,72	2.733,23	13.142,40	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8,25	74.051,20	12.741,20	61.318,25	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	245,32	176,97	0,00	422,29	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050.300,70	62.007,71	88.312,49	5.023.995,92	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.440.071,12	0,01	62.931,49	3.377.139,64	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.378.932,62	0,01	59.971,49	3.318.961,14	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	61.138,50	0,00	2.960,00	58.178,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.378,80	0,00	2.953,60	67.425,20	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	70.378,80	0,00	2.953,60	67.425,20	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	202.025,01	0,00	3.083,40	198.941,61 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	35.027,10	0,00	2.331,40	32.695,70 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	11.817,91	0,00	0,00	11.817,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	155.180,00	0,00	752,00	154.428,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.337.825,77	62.007,70	19.344,00	1.380.489,47 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	827.565,68	40.678,50	12.693,71	855.550,47 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	256.471,21	15.896,47	3.858,57	268.509,11 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	73.935,07	292,58	1.335,41	72.892,24 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	21.110,01	1.154,26	600,82	21.663,45 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	158.743,80	3.985,89	855,49	161.874,20 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.197.664,68	563.105,74	356.778,96	4.403.991,46 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.761.193,44	473.303,46	316.764,61	2.917.732,29 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.724.077,94	452.355,19	307.880,05	2.868.553,08 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.115,50	20.948,27	8.884,56	49.179,21 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.008,54	1.227,67	917,62	14.318,59 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.008,54	1.227,67	917,62	14.318,59 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.647,45	5.513,59	2.057,97	102.103,07 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	92.073,85	3.758,93	1.878,97	93.953,81 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.534,95	0,00	0,00	1.534,95 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.856,93	1.754,66	179,00	6.432,59 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.323.815,25	83.061,02	37.038,76	1.369.837,51 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	939.942,91	44.640,95	22.677,36	961.906,50 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	331.875,61	16.504,91	7.835,29	340.545,23 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.996,73	21.915,16	6.526,11	67.385,78 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.106.623,86	272.999,44	0,00	-9.833.624,42 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.106.623,86	272.999,44	0,00	-9.833.624,42 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-10.106.623,86	272.999,44	0,00	-9.833.624,42 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	26.069,11	130.810,94	94.392,28	62.487,77 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	6.093,35	129.348,91	93.313,27	42.128,99 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	49.572,51	39.566,18	10.006,33 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	49.572,51	39.566,18	10.006,33 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.412,32	30.412,32	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.819,43	1.742,77	8.076,66 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.345,25	5.345,25	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.210,61	630,94	579,67 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	84,90	84,90	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.093,35	4.276,84	6.093,35	4.276,84 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	6.093,35	4.276,84	6.093,35	4.276,84 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	6.093,35	4.276,84	6.093,35	4.276,84 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.499,56	47.653,74	27.845,82 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.499,56	47.653,74	27.845,82 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.535,48	18.535,48	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	55.759,09	28.350,00	27.409,09 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.204,99	768,26	436,73 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	1.079,01	1.079,01	1.509,01 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	1.079,01	1.079,01	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.509,01	1.079,01	1.079,01	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.509,01	1.079,01	1.079,01	1.509,01 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.036,96	252,21	0,00	6.289,17 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.036,96	252,21	0,00	6.289,17 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.036,96	252,21	0,00	6.289,17 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	35,09	0,00	0,00	35,09 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	1,48	0,00	0,00	1,48 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
1.1.3.4.01.02.040	ANGELA MARIA P. LOBATO	0,00	241,48	0,00	241,48 D
1.1.3.4.01.02.041	FELIPE SODRE CORREA	0,00	10,73	0,00	10,73 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.429,79	130,81	0,00	12.560,60 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.429,79	130,81	0,00	12.560,60 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.429,79	130,81	0,00	12.560,60 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.429,79	130,81	0,00	12.560,60 D
1.1.4	ESTOQUES	18.414,74	0,00	829,57	17.585,17 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	18.414,74	0,00	829,57	17.585,17 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	18.414,74	0,00	829,57	17.585,17 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	18.414,74	0,00	829,57	17.585,17 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.554,20	0,00	541,96	5.012,24 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.023,86	0,00	62,86	3.961,00 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	8.836,68	0,00	224,75	8.611,93 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.250,58	0,00	1.147,80	3.102,78 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.250,58	0,00	1.147,80	3.102,78 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.250,58	0,00	1.147,80	3.102,78 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.250,58	0,00	1.147,80	3.102,78 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.316,58	0,00	658,80	657,78 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	5.773.153,08	474.468,50	486.926,35	5.760.695,23 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.612,93	474.468,50	472.501,13	226.580,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	224.612,93	474.468,50	472.501,13	226.580,30 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.403.996,56	75.987,60	30.017,09	3.449.967,07 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.328.791,98	26.440,43	11.939,25	1.343.293,16 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.327.792,87	25.876,85	11.939,25	1.341.730,47 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	999,11	563,58	0,00	1.562,69 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.703,36	87,13	31,39	3.759,10 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.703,36	87,13	31,39	3.759,10 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.256,84	476,50	670,50	102.062,84 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	102.256,84	476,50	670,50	102.062,84 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.969.244,38	48.983,54	17.375,95	2.000.851,97 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.383.339,11	36.033,82	12.191,28	1.407.181,65 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	546.282,57	12.201,97	4.836,45	553.648,09 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.622,70	747,75	348,22	40.022,23 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.613.008,95	18.202,40	366.629,90	1.264.581,45 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	936.770,63	0,00	211.916,83	724.853,80 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	936.770,63	0,00	211.916,83	724.853,80 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.274,40	0,00	1.706,40	2.568,00 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.274,40	0,00	1.706,40	2.568,00 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.560,40	0,00	2.909,60	10.650,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	13.560,40	0,00	2.909,60	10.650,80 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	658.403,52	18.202,40	150.097,07	526.508,85	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	467.051,25	13.281,74	106.565,40	373.767,59	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	168.907,71	4.828,92	38.448,76	135.287,87	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.444,56	91,74	5.082,91	17.453,39	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.470.092,07	380.278,50	12.242,26	2.838.128,31	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	921.080,67	205.019,64	5.015,81	1.121.084,50	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	905.804,67	205.019,64	5.015,81	1.105.808,50	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	923,40	1.706,40	0,00	2.629,80	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	923,40	1.706,40	0,00	2.629,80	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.480,10	2.909,60	0,00	67.389,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	63.872,70	2.909,60	0,00	66.782,30	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.483.607,90	170.642,86	7.226,45	1.647.024,31	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.045.390,51	122.173,51	5.062,76	1.162.501,26	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	410.281,78	43.426,09	2.023,28	451.684,59	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.935,61	5.043,26	140,41	32.838,46	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.262.484,65	0,00	63.611,88	-7.326.096,53	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.262.484,65	0,00	63.611,88	-7.326.096,53	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.262.484,65	0,00	63.611,88	-7.326.096,53	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.548.540,15	0,00	14.425,22	5.534.114,93	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	5.539.467,61	0,00	11.168,96	5.528.298,65	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118.287,82	0,00	0,00	118.287,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.758,00	0,00	0,00	52.758,00	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	0,00	0,00	265.665,69	D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84	D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-906.338,81	0,00	11.168,96	-917.507,77	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-374.463,56	0,00	4.077,29	-378.540,85	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-57.881,93	0,00	801,07	-58.683,00	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.726,66	0,00	299,60	-28.026,26	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.139,76	0,00	0,00	-9.139,76	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.055,11	0,00	16,36	-1.071,47	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-152.850,00	0,00	1.575,00	-154.425,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-125.810,10	0,00	1.385,26	-127.195,36	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-531.875,25	0,00	7.091,67	-538.966,92	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-338.750,25	0,00	4.516,67	-343.266,92	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-193.125,00	0,00	2.575,00	-195.700,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	5.694,05	0,00	3.256,26	2.437,79	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.800,09	0,00	3.256,26	-9.056,35	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.800,09	0,00	3.256,26	-9.056,35	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.800,09	0,00	3.256,26	-9.056,35	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.675.881,62	472.911,96	493.987,27	10.696.956,93	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.061.923,51	472.394,67	493.987,27	1.083.516,11	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	39.218,64	91.084,54	85.106,13	33.240,23	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.865,90	51.865,90	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.865,90	51.865,90	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.865,90	51.865,90	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.865,90	51.865,90	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.218,64	39.218,64	33.240,23	33.240,23	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.218,64	39.218,64	33.240,23	33.240,23	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.218,64	39.218,64	33.240,23	33.240,23	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	29.050,80	29.050,80	23.431,64	23.431,64	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.038,08	9.038,08	8.718,74	8.718,74	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.129,76	1.129,76	1.089,85	1.089,85	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.372,04	129.032,28	131.695,80	65.035,56	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.372,04	129.032,28	131.695,80	65.035,56	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.211,29	6.709,45	7.749,45	4.251,29	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.211,29	6.709,45	7.749,45	4.251,29	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	375,30	375,30	358,21	358,21	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.523,33	1.532,13	1.555,52	1.546,72	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	27,75	3.517,11	4.525,56	1.036,20	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.284,91	1.284,91	1.310,16	1.310,16	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.119,97	22.955,86	24.065,89	18.230,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.119,97	22.955,86	24.065,89	18.230,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.854,33	10.854,33	10.809,77	10.809,77	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.265,64	6.265,64	6.841,15	6.841,15	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	421,80	421,80	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.835,89	5.835,89	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	157,28	157,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	42.040,78	99.366,97	99.880,46	42.554,27	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	42.040,78	99.366,97	99.880,46	42.554,27	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.947,03	6.035,53	5.803,51	5.715,01	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	1.246,14	1.246,14	84,90	84,90	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.	46,83	848,79	1.696,47	894,51	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
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	429,80	429,80	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
2.1.2.1.03.01.062	UNIMED BELEM	0,00	23.880,73	23.880,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	655,00	1.310,00	655,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	250,00	250,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	11.910,59	11.910,59	12.140,14	12.140,14	C
2.1.2.1.03.01.115	ADF PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA LTDA-ME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	590,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.060,57	2.060,57	2.070,91	2.070,91	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	260,00	260,00	0,00	0,00	C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	958,16	958,16	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.648	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULO EIRELI	1.313,93	1.313,93	715,00	715,00 C
2.1.2.1.03.01.652	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	40,00	40,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.660	IMPRESSUS BEL COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	5.622,57	5.622,57	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.680	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	1.816,16	1.816,16	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	193.064,43	135.408,56	150.772,75	208.428,62 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.795,06	12.154,06	11.663,23	1.304,23 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.795,06	12.154,06	11.663,23	1.304,23 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.795,06	12.154,06	11.663,23	1.304,23 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	1.794,06	1.794,06	1.303,23	1.303,23 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.021	EDVALDO MOURA DOS NASCIMENTO FILHO	1,00	0,00	0,00	1,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	97,87	112.391,63	112.451,49	157,73 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	97,87	112.391,63	112.451,49	157,73 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	97,87	112.391,63	112.451,49	157,73 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	97,87	112.391,63	112.451,49	157,73 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.171,50	10.862,87	26.658,03	206.966,66 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.171,50	10.862,87	26.658,03	206.966,66 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.470,01	5.470,01	22.388,56	22.388,56 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	5.470,01	5.470,01	22.388,56	22.388,56 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.701,49	5.392,86	4.269,47	184.578,10 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	185.701,49	5.392,86	4.269,47	184.578,10 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	767.268,40	116.869,29	126.412,59	776.811,70 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.228,57	4.467,35	29.017,14	176.778,36 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.228,57	4.467,35	29.017,14	176.778,36 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	115.660,92	4.467,35	16.766,94	127.960,51 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	76.249,08	4.467,35	12.848,22	84.629,95 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	39.411,84	0,00	3.918,72	43.330,56 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.567,65	0,00	12.250,20	48.817,85 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	28.061,59	0,00	9.387,07	37.448,66 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.506,06	0,00	2.863,13	11.369,19 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	615.039,83	112.401,94	97.395,45	600.033,34 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	615.039,83	112.401,94	97.395,45	600.033,34 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	615.039,83	112.401,94	97.395,45	600.033,34 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	615.039,83	112.401,94	97.395,45	600.033,34 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.958,11	517,29	0,00	9.613.440,82 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.958,11	517,29	0,00	9.613.440,82 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.613.958,11	517,29	0,00	9.613.440,82 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.420,29	517,29	0,00	-5.937,58 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.420,29	517,29	0,00	-5.937,58 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.420,29	517,29	0,00	-5.937,58 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.227.189,04	591.382,31	25.728,01	7.792.843,34	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	694.936,74	227.099,52	8.281,09	913.755,17	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	694.936,74	227.099,52	8.281,09	913.755,17	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	694.936,74	227.099,52	8.281,09	913.755,17	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	694.936,74	227.099,52	8.281,09	913.755,17	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	694.936,74	227.099,52	8.281,09	913.755,17	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	400.254,39	126.942,80	2.120,91	525.076,28	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	127.858,23	42.142,98	4.760,98	165.240,23	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	166.824,12	58.013,74	1.399,20	223.438,66	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	319.993,32	132.877,76	249,11	452.621,97	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	319.993,32	132.877,76	249,11	452.621,97	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	319.993,32	132.877,76	249,11	452.621,97	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	319.993,32	132.877,76	249,11	452.621,97	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	319.993,32	132.877,76	249,11	452.621,97	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	12.267,03	9.402,06	0,00	21.669,09	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	270.832,12	109.050,48	249,11	379.633,49	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	36.894,17	14.425,22	0,00	51.319,39	D
3.4	FINANCEIRAS	79.920,89	18.586,13	16.074,00	82.433,02	D
3.4.1	FINANCEIRAS	79.920,89	18.586,13	16.074,00	82.433,02	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	79.920,89	18.586,13	16.074,00	82.433,02	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	79.920,89	18.586,13	16.074,00	82.433,02	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	79.920,89	18.586,13	16.074,00	82.433,02	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.078,10	10.271,30	16.074,00	50.275,40	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	23.842,79	8.314,83	0,00	32.157,62	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.727,06	102.121,14	1.078,91	771.769,29	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.727,06	102.121,14	1.078,91	771.769,29	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.727,06	102.121,14	1.078,91	771.769,29	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.727,06	102.121,14	1.078,91	771.769,29	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.727,06	102.121,14	1.078,91	771.769,29	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.045,54	744,12	0,00	10.789,66	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	660.681,52	101.377,02	1.078,91	760.979,63	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.350.667,12	107.394,26	0,00	5.458.061,38	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.350.667,12	107.394,26	0,00	5.458.061,38	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.350.667,12	107.394,26	0,00	5.458.061,38	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.350.667,12	107.394,26	0,00	5.458.061,38	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.350.667,12	107.394,26	0,00	5.458.061,38	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.256.403,02	63.611,88	0,00	5.320.014,90	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	74.703,75	33.587,16	0,00	108.290,91	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	19.560,35	10.195,22	0,00	29.755,57	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.943,91	3.303,50	44,90	114.202,51	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.943,91	3.303,50	44,90	114.202,51	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.943,91	3.303,50	44,90	114.202,51	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.943,91	3.303,50	44,90	114.202,51	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.943,91	3.303,50	44,90	114.202,51	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,67	0,00	0,00	236,67	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	109.895,50	0,00	0,00	109.895,50	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	811,74	3.303,50	44,90	4.070,34	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Abril / 2019

Pág. : 10
Data : 16.05.2019
Hora : 09:35

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.811.159,44	2.909,00	637.661,72	9.445.912,16	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.203.546,28	0,00	2.587,91	6.206.134,19	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.203.546,28	0,00	2.587,91	6.206.134,19	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.203.546,28	0,00	2.587,91	6.206.134,19	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.203.546,28	0,00	2.587,91	6.206.134,19	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.203.546,28	0,00	2.587,91	6.206.134,19	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.203.546,28	0,00	2.587,91	6.206.134,19	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.849,01	2.909,00	20.095,59	97.035,60	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.849,01	2.909,00	20.095,59	97.035,60	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.849,01	2.909,00	20.095,59	97.035,60	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.849,01	2.909,00	20.095,59	97.035,60	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.849,01	2.909,00	20.095,59	97.035,60	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	79.849,01	2.909,00	20.095,59	97.035,60	C
4.3	FINANCEIRAS	413.532,16	0,00	341.940,12	755.472,28	C
4.3.1	FINANCEIRAS	413.532,16	0,00	341.940,12	755.472,28	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	413.532,16	0,00	341.940,12	755.472,28	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	413.532,16	0,00	341.940,12	755.472,28	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	413.532,16	0,00	341.940,12	755.472,28	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	381.721,31	0,00	329.190,88	710.912,19	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	31.353,89	0,00	12.669,24	44.023,13	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	456,96	0,00	80,00	536,96	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.114.231,99	0,00	273.038,10	2.387.270,09	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.114.231,99	0,00	273.038,10	2.387.270,09	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.114.231,99	0,00	273.038,10	2.387.270,09	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.114.231,99	0,00	273.038,10	2.387.270,09	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.114.231,99	0,00	273.038,10	2.387.270,09	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.333,52	0,00	0,00	24.333,52	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.089.379,71	0,00	273.038,10	2.362.417,81	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	518,76	0,00	0,00	518,76	C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 16.05.2019
Hora: 09:35

Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 16.05.2019
Hora: 09:35

Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C

Fim do Relatório



Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	14.788.652,52	529.427,83	996.541,71	14.321.538,64	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.831.715,03	446.762,10	989.903,01	1.288.574,12	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.831.715,03	446.762,10	989.903,01	1.288.574,12	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.831.715,03	446.762,10	989.903,01	1.288.574,12	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.831.715,03	446.762,10	989.903,01	1.288.574,12	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.831.715,03	446.762,10	989.903,01	1.288.574,12	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.788,39	0,00	0,00	5.788,39	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	286.887,60	0,00	0,00	286.887,60	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	12.554,00	13.402,10	12.554,00	13.402,10	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	656.707,81	426.400,00	656.707,81	426.400,00	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	475.851,12	0,00	315.105,04	160.746,08	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	15.938,40	0,00	0,00	15.938,40	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	4.615,86	0,00	0,00	4.615,86	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	0,00	0,00	26.609,93	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	7.320,00	0,00	3.720,00	3.600,00	D
7.1.2.3.01.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	21.979,00	0,00	0,00	21.979,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.3.01.01.062	SOLO NETWORK	1.816,16	0,00	1.816,16	0,00	D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	12.956.937,49	82.665,73	6.638,70	13.032.964,52	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.956.937,49	82.665,73	6.638,70	13.032.964,52	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.956.937,49	82.665,73	6.638,70	13.032.964,52	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.956.937,49	82.665,73	6.638,70	13.032.964,52	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.956.937,49	82.665,73	6.638,70	13.032.964,52	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.956.937,49	82.665,73	6.638,70	13.032.964,52	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 16.05.2019
Hora: 09:35

Abril / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	14.788.652,52	1.351.857,56	884.743,68	14.321.538,64	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.831.715,03	1.309.616,02	766.475,11	1.288.574,12	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.831.715,03	1.309.616,02	766.475,11	1.288.574,12	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	633.593,53	375.375,10	626.658,83	884.877,26	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	633.593,53	375.375,10	626.658,83	884.877,26	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	633.593,53	375.375,10	626.658,83	884.877,26	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.491,00	499,00	0,00	3.992,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	22.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	101.064,61	23.880,73	0,00	77.183,88	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	3.189,77	7.113,42	13.402,10	9.478,45	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.360,00	1.246,14	0,00	8.113,86	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	50.021,08	261.817,81	606.296,73	394.500,00	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	209.251,18	48.505,10	0,00	160.746,08	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	500,00	250,00	0,00	250,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	15.260,00	2.180,00	0,00	13.080,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.800,00	780,00	0,00	1.020,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	13.282,00	1.328,20	0,00	11.953,80	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	4.615,86	2.485,43	0,00	2.130,43	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.772,91	655,00	0,00	2.117,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	19.800,00	2.200,00	0,00	17.600,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	7.080,00	590,00	0,00	6.490,00	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	20.562,80	2.060,57	0,00	18.502,23	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.870,00	270,00	0,00	3.600,00	C
8.1.2.1.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	7.593,96	4.442,97	0,00	3.150,99	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	131.648,20	5.622,57	0,00	126.025,63	C
8.1.2.1.03.01.062	SOLO NETWORK	1.816,16	1.816,16	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	3.132,00	6.960,00	3.828,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.198.121,50	934.240,92	139.816,28	403.696,86	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.198.121,50	934.240,92	139.816,28	403.696,86	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.198.121,50	934.240,92	139.816,28	403.696,86	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.297,39	0,00	499,00	1.796,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	31.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	185.822,99	0,00	23.880,73	209.703,72	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	9.364,23	6.912,99	1.472,41	3.923,65	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	1.246,14	1.246,14	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	606.686,73	606.686,73	31.900,00	31.900,00	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	266.599,94	315.105,04	48.505,10	0,00	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.500,00	0,00	250,00	2.750,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	10.900,00	0,00	2.180,00	13.080,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	360,00	0,00	780,00	1.140,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	2.656,40	0,00	1.328,20	3.984,60	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	0,00	0,00	2.485,43	2.485,43	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.087,09	0,00	655,00	5.742,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	6.809,93	0,00	2.200,00	9.009,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	590,00	590,00	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	12.349,96	0,00	2.060,57	14.410,53	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.450,00	3.720,00	270,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	14.385,04	0,00	4.442,97	18.828,01	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	38.351,80	0,00	5.622,57	43.974,37	C



Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.062	SOLO NETWORK	0,00	1.816,16	1.816,16	0,00	C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	3.132,00	3.132,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.956.937,49	42.241,54	118.268,57	13.032.964,52	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	12.956.937,49	42.241,54	118.268,57	13.032.964,52	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.327.805,34	42.241,54	82.665,73	7.368.229,53	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.787.124,35	40.080,81	77.653,30	6.824.696,84	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.787.124,35	40.080,81	77.653,30	6.824.696,84	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.747.558,05	40.080,81	77.253,98	6.784.731,22	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.566,30	0,00	399,32	39.965,62	C
8.2.1.1.02	MULTAS	540.680,99	2.160,73	5.012,43	543.532,69	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.813,26	89,09	203,81	19.927,98	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	19.813,26	89,09	203,81	19.927,98	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	520.867,73	2.071,64	4.808,62	523.604,71	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	514.683,62	2.071,64	4.763,40	517.375,38	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.184,11	0,00	45,22	6.229,33	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.629.132,15	0,00	35.602,84	5.664.734,99	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.719.561,20	0,00	33.713,43	4.753.274,63	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.719.561,20	0,00	33.713,43	4.753.274,63	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.578.048,06	0,00	33.713,43	4.611.761,49	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	909.570,95	0,00	1.889,41	911.460,36	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.771,70	0,00	78,35	433.850,05	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.771,70	0,00	78,35	433.850,05	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	475.799,25	0,00	1.811,06	477.610,31	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	314.372,04	0,00	1.811,06	316.183,10	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23	C

Fim do Relatório



----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	12.350.025,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.792.843,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.696.956,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.445.912,16
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.288.574,12