



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	12.349.158,73	1.486.748,03	1.579.930,94	12.255.975,82	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.573.148,59	1.380.815,92	1.460.744,27	6.493.220,24	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.829.271,14	896.572,72	1.026.531,27	3.699.312,59	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.829.271,14	896.572,72	1.026.531,27	3.699.312,59	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.198,31	2.198,31	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	2.198,31	2.198,31	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	2.198,31	2.198,31	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,68	495.437,41	494.481,17	1.076,92	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,68	495.437,41	494.481,17	1.076,92	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	120,68	495.437,41	494.481,17	1.076,92	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	79.993,41	207.550,11	253.389,47	34.154,05	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	79.993,41	207.550,11	253.389,47	34.154,05	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	79.993,41	207.550,11	253.389,47	34.154,05	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.734.082,42	170.619,88	260.199,64	3.644.502,66	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.734.082,42	170.619,88	260.199,64	3.644.502,66	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.602.882,54	166.972,06	245.989,28	3.523.865,32	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	131.199,88	3.647,82	14.210,36	120.637,34	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	600,00	800,00	100,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	300,00	600,00	800,00	100,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.010	MARIA TERUMI HOSOKAWA	0,00	100,00	0,00	100,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	14.774,63	20.167,01	15.462,68	19.478,96	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	14.774,63	20.167,01	15.462,68	19.478,96	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	4.244,30	15.010,36	15.358,24	3.896,42	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	10.530,33	5.156,65	104,44	15.582,54	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.698.266,98	326.943,14	335.672,09	2.689.538,03	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.698.266,98	326.943,14	335.672,09	2.689.538,03	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.900.955,33	88.092,49	125.967,60	2.863.080,22	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.738.317,68	2.353,01	105.153,37	2.635.517,32	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.692.791,43	2.353,01	99.262,37	2.595.882,07	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.526,25	0,00	5.891,00	39.635,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.533,90	40.962,89	13.600,00	45.896,79	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	11.974,90	31.737,55	12.636,00	31.076,45	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.757,00	482,00	0,00	3.239,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.802,00	8.743,34	964,00	11.581,34	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	144.103,75	44.776,59	7.214,23	181.666,11	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	55.419,43	28.271,98	3.203,43	80.487,98	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.403,47	15.825,31	1.848,20	46.380,58	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.402,78	380,38	2.136,68	53.646,48	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	878,07	298,92	25,92	1.151,07	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.952.845,71	70.586,01	9.281,96	5.014.149,76	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.343.523,73	0,00	6.413,47	3.337.110,26	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.286.832,23	0,00	6.324,47	3.280.507,76	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.691,50	0,00	89,00	56.602,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.374,00	0,00	578,40	64.795,60	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	65.374,00	0,00	578,40	64.795,60	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	156.297,61	0,00	0,00	156.297,61	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	32.695,70	0,00	0,00	32.695,70	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.801,91	0,00	0,00	4.801,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.387.650,37	70.586,01	2.290,09	1.455.946,29 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	892.633,79	43.976,44	1.510,81	935.099,42 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	293.943,67	21.636,14	537,11	315.042,70 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.744,93	407,61	120,97	73.031,57 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	22.483,89	1.209,11	121,20	23.571,80 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	105.844,09	3.356,71	0,00	109.200,80 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.411.048,86	137.316,56	200.422,53	4.347.942,89 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.878.062,41	75.525,96	167.630,48	2.785.957,89 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.829.714,85	72.157,96	162.326,07	2.739.546,74 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.347,56	3.368,00	5.304,41	46.411,15 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.758,77	192,80	517,59	14.433,98 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.758,77	192,80	517,59	14.433,98 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	103.099,76	1.080,44	2.695,72	101.484,48 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	95.060,17	1.080,44	2.695,72	93.444,89 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	6.322,92	0,00	0,00	6.322,92 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.415.127,92	60.517,36	29.578,74	1.446.066,54 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	987.619,59	39.281,91	18.745,66	1.008.155,84 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	360.514,39	19.349,16	7.293,57	372.569,98 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.993,94	1.886,29	3.539,51	65.340,72 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.566.582,92	30.948,08	0,00	-9.535.634,84 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.566.582,92	30.948,08	0,00	-9.535.634,84 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.566.582,92	30.948,08	0,00	-9.535.634,84 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	21.934,82	153.524,41	95.190,25	80.268,98 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.662,64	152.030,12	93.847,53	59.845,23 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.629,84	74.585,57	45.641,36	30.574,05 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.629,84	74.585,57	45.641,36	30.574,05 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.536,46	33.536,46	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	29.175,42	4.687,17	24.488,25 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.629,84	2.585,34	0,00	4.215,18 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	2.688,54	1.339,77	1.348,77 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.169,69	647,84	521,85 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	84,87	84,87	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32,80	0,00	32,80	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	32,80	0,00	32,80	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	0,00	32,80	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.444,55	48.173,37	29.271,18 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.444,55	48.173,37	29.271,18 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	56.670,55	28.319,32	28.351,23 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.473,31	553,36	919,95 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	765,21	765,21	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	1.342,72	1.342,72	1.509,01 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	1.342,72	1.342,72	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.509,01	1.342,72	1.342,72	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.509,01	1.342,72	1.342,72	1.509,01 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.030,47	1,89	0,00	6.032,36	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.030,47	1,89	0,00	6.032,36	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.030,47	1,89	0,00	6.032,36	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	30,08	1,89	0,00	31,97	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
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.732,70	149,68	0,00	12.882,38	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.732,70	149,68	0,00	12.882,38	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.732,70	149,68	0,00	12.882,38	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.732,70	149,68	0,00	12.882,38	D
1.1.4	ESTOQUES	14.329,10	0,00	464,06	13.865,04	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.329,10	0,00	464,06	13.865,04	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.329,10	0,00	464,06	13.865,04	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.329,10	0,00	464,06	13.865,04	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.855,92	0,00	420,19	3.435,73	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.936,94	0,00	43,87	3.893,07	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.536,24	0,00	0,00	6.536,24	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.346,55	3.775,65	2.886,60	10.235,60	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.346,55	3.775,65	2.886,60	10.235,60	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.346,55	3.775,65	2.886,60	10.235,60	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.346,55	3.775,65	2.886,60	10.235,60	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.390,55	0,00	615,96	6.774,59	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.956,00	3.775,65	2.270,64	3.461,01	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.776.010,14	105.932,11	119.186,67	5.762.755,58	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.027,00	105.932,11	104.172,06	230.787,05	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	229.027,00	105.932,11	104.172,06	230.787,05	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.506.672,42	56.885,03	24.584,59	3.538.972,86	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.356.188,05	10.374,48	9.699,37	1.356.863,16	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.354.217,13	10.374,48	9.699,37	1.354.892,24	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.970,92	0,00	0,00	1.970,92	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.679,34	0,00	17,60	3.661,74	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.679,34	0,00	17,60	3.661,74	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.061,25	1.135,34	381,45	106.815,14	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	106.061,25	1.135,34	381,45	106.815,14	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.040.743,78	45.375,21	14.486,17	2.071.632,82	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.433.579,01	32.087,13	10.139,60	1.455.526,54	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	566.568,34	12.831,26	4.065,00	575.334,60	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.596,43	456,82	281,57	40.771,68	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.258.809,93	15.852,05	7.043,78	1.267.618,20	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	710.406,28	0,00	4.461,00	705.945,28	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	710.406,28	0,00	4.461,00	705.945,28	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.650,80	0,00	0,00	10.650,80	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	10.650,80	0,00	0,00	10.650,80	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	535.184,85	15.852,05	2.582,78	548.454,12	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	378.547,94	10.833,37	1.849,19	387.532,12	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	139.388,14	4.919,97	631,74	143.676,37	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.248,77	98,71	101,85	17.245,63	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.868.750,87	33.195,03	15.635,44	2.886.310,46	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.123.188,28	0,00	3.830,80	1.119.357,48	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.107.912,28	0,00	3.830,80	1.104.081,48	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	2.742,60	0,00	0,00	2.742,60	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.742,60	0,00	0,00	2.742,60	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	60.229,70	256,22	1.056,22	59.429,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	59.622,30	256,22	1.056,22	58.822,30	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	1.682.590,29	32.938,81	10.748,42	1.704.780,68	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.186.341,60	23.347,86	7.863,45	1.201.826,01	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	463.260,66	9.402,42	2.737,63	469.925,45	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.988,03	188,53	147,34	33.029,22	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.405.206,22	0,00	56.908,25	-7.462.114,47	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.405.206,22	0,00	56.908,25	-7.462.114,47	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.405.206,22	0,00	56.908,25	-7.462.114,47	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.546.983,14	0,00	15.014,61	5.531.968,53	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	5.544.614,69	0,00	11.375,21	5.533.239,48	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	816.291,42	0,00	0,00	816.291,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	816.291,42	0,00	0,00	816.291,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	0,00	0,00	133.297,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.233,00	0,00	0,00	65.233,00	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 (-)	-928.676,73	0,00	11.375,21	-940.051,94	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-382.618,14	0,00	4.283,54	-386.901,68	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-59.484,07	0,00	913,76	-60.397,83	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.325,86	0,00	393,16	-28.719,02	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	-1.087,83	0,00	16,36	-1.104,19	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-156.000,00	0,00	1.575,00	-157.575,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-128.580,62	0,00	1.385,26	-129.965,88	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-546.058,59	0,00	7.091,67	-553.150,26	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-347.783,59	0,00	4.516,67	-352.300,26	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-198.275,00	0,00	2.575,00	-200.850,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.3	INTANGÍVEL	-1.010,04	0,00	3.639,40	-4.649,44	C
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 (-)	-12.504,18	0,00	3.639,40	-16.143,58	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.504,18	0,00	3.639,40	-16.143,58	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.504,18	0,00	3.639,40	-16.143,58	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.653.256,39	269.355,47	320.285,68	10.704.186,60	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.039.815,57	269.355,47	320.284,68	1.090.744,78	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.332,49	81.004,73	82.737,59	34.065,35	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.672,24	48.672,24	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.672,24	48.672,24	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.672,24	48.672,24	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.672,24	48.672,24	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.332,49	32.332,49	34.065,35	34.065,35	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.332,49	32.332,49	34.065,35	34.065,35	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.332,49	32.332,49	34.065,35	34.065,35	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.791,76	22.791,76	24.013,28	24.013,28	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.480,65	8.480,65	8.935,17	8.935,17	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.060,08	1.060,08	1.116,90	1.116,90	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.860,97	57.131,58	87.075,55	74.804,94	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.860,97	57.131,58	87.075,55	74.804,94	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.871,48	7.711,78	7.790,20	3.949,90	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.871,48	7.711,78	7.790,20	3.949,90	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	358,21	358,21	358,21	358,21	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.831,34	1.831,34	1.633,01	1.633,01	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	346,51	4.186,81	3.862,97	22,67	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.335,42	1.335,42	1.936,01	1.936,01	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.223,24	23.388,03	24.209,00	18.044,21	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.223,24	23.388,03	24.209,00	18.044,21	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.016,80	11.016,80	11.071,78	11.071,78	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.627,36	5.627,36	6.393,35	6.393,35	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	421,80	421,80	421,80	421,80	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.164,79	6.164,79	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	157,28	157,28	157,28	157,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	23.766,25	26.031,77	55.076,35	52.810,83	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	23.766,25	26.031,77	55.076,35	52.810,83	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	0,00	7.570,84	7.570,84	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	3.511,86	3.511,86	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	850,08	850,08	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.	959,34	959,34	754,23	754,23	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	580,48	580,48	0,00	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	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	655,00	655,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	12.140,10	12.140,10	816,30	816,30	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	540,00	540,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.328,20	1.328,20	1.328,20	1.328,20	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	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	590,00	590,00	590,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.050,97	2.050,97	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	580,00	580,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	1.685,04	1.685,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	1.904,81	1.904,81	21.173,86	21.173,86	C
2.1.2.1.03.01.679	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00	C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.952,69	1.952,69	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	182.449,79	74.075,20	72.045,71	180.420,30	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.657,57	16.912,57	17.106,84	1.851,84	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.657,57	16.912,57	17.106,84	1.851,84	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.657,57	16.912,57	17.106,84	1.851,84	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	1.656,57	1.656,57	1.851,84	1.851,84	C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.021	EDVALDO MOURA DOS NASCIMENTO FILHO	1,00	1,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	212,27	50.450,94	51.064,04	825,37	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	212,27	50.450,94	51.064,04	825,37	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	212,27	50.450,94	51.064,04	825,37	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	212,27	50.450,94	51.064,04	825,37	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.579,95	6.711,69	3.874,83	177.743,09	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.579,95	6.711,69	3.874,83	177.743,09	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.579,95	6.711,69	3.874,83	177.743,09	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	180.579,95	6.711,69	3.874,83	177.743,09	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	780.172,32	57.143,96	78.425,83	801.454,19	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	194.713,53	6.693,16	29.368,80	217.389,17	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	194.713,53	6.693,16	29.368,80	217.389,17	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	133.534,67	6.466,55	16.990,26	144.058,38	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	87.696,61	3.611,77	13.019,35	97.104,19	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	45.838,06	2.854,78	3.970,91	46.954,19	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	61.178,86	226,61	12.378,54	73.330,79	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	46.920,69	0,00	9.485,43	56.406,12	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.258,17	226,61	2.893,11	16.924,67	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	585.458,79	50.450,80	49.057,03	584.065,02	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	585.458,79	50.450,80	49.057,03	584.065,02	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	585.458,79	50.450,80	49.057,03	584.065,02	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	585.458,79	50.450,80	49.057,03	584.065,02	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.440,82	0,00	1,00	9.613.441,82	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.440,82	0,00	1,00	9.613.441,82	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.613.440,82	0,00	1,00	9.613.441,82	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.937,58	0,00	1,00	-5.936,58	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.937,58	0,00	1,00	-5.936,58	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.937,58	0,00	1,00	-5.936,58	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	8.462.812,96	541.599,12	36.438,25	8.967.973,83	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.141.490,62	232.897,20	1.201,20	1.373.186,62	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.141.490,62	232.897,20	1.201,20	1.373.186,62	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.141.490,62	232.897,20	1.201,20	1.373.186,62	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.141.490,62	232.897,20	1.201,20	1.373.186,62	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.141.490,62	232.897,20	1.201,20	1.373.186,62	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	653.245,17	134.194,46	0,00	787.439,63	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	204.331,75	40.929,37	0,00	245.261,12	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	283.913,70	57.773,37	1.201,20	340.485,87	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	586.495,97	157.709,86	33.574,19	710.631,64	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	586.495,97	157.709,86	33.574,19	710.631,64	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	586.495,97	157.709,86	33.574,19	710.631,64	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	586.495,97	157.709,86	33.574,19	710.631,64	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	586.495,97	157.709,86	33.574,19	710.631,64	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	29.163,32	3.953,48	0,00	33.116,80	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	491.396,47	138.741,77	33.574,19	596.564,05	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	65.936,18	15.014,61	0,00	80.950,79	D
3.4	FINANCEIRAS	99.375,88	11.163,61	0,00	110.539,49	D
3.4.1	FINANCEIRAS	99.375,88	11.163,61	0,00	110.539,49	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	99.375,88	11.163,61	0,00	110.539,49	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	99.375,88	11.163,61	0,00	110.539,49	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	99.375,88	11.163,61	0,00	110.539,49	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.160,54	5.216,94	0,00	65.377,48	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	39.215,34	5.946,67	0,00	45.162,01	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	844.130,96	54.318,10	1.342,58	897.106,48	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	844.130,96	54.318,10	1.342,58	897.106,48	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	844.130,96	54.318,10	1.342,58	897.106,48	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	844.130,96	54.318,10	1.342,58	897.106,48	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	844.130,96	54.318,10	1.342,58	897.106,48	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.902,93	2.641,61	0,00	13.544,54	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	833.228,03	51.676,49	1.342,58	883.561,94	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.670.644,59	82.205,35	0,00	5.752.849,94	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.670.644,59	82.205,35	0,00	5.752.849,94	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.670.644,59	82.205,35	0,00	5.752.849,94	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.670.644,59	82.205,35	0,00	5.752.849,94	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.670.644,59	82.205,35	0,00	5.752.849,94	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.399.134,42	56.908,25	0,00	5.456.042,67	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	235.182,77	20.606,08	0,00	255.788,85	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	36.327,40	4.691,02	0,00	41.018,42	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.674,94	3.305,00	320,28	123.659,66	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.674,94	3.305,00	320,28	123.659,66	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.674,94	3.305,00	320,28	123.659,66	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.674,94	3.305,00	320,28	123.659,66	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.674,94	3.305,00	320,28	123.659,66	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,00	0,00	0,00	514,00	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	10.265,44	3.305,00	320,28	13.250,16	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.158.715,30	112,40	361.160,15	10.519.763,05	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.212.299,38	0,00	2.337,25	6.214.636,63	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.212.299,38	0,00	2.337,25	6.214.636,63	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.212.299,38	0,00	2.337,25	6.214.636,63	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.212.299,38	0,00	2.337,25	6.214.636,63	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.212.299,38	0,00	2.337,25	6.214.636,63	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.212.299,38	0,00	2.337,25	6.214.636,63	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.095,86	112,40	14.404,84	130.388,30	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.095,86	112,40	14.404,84	130.388,30	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.095,86	112,40	14.404,84	130.388,30	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.095,86	112,40	14.404,84	130.388,30	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.095,86	112,40	14.404,84	130.388,30	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	116.095,86	112,40	14.404,84	130.388,30	C
4.3	FINANCEIRAS	1.075.891,28	0,00	272.491,99	1.348.383,27	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.075.891,28	0,00	272.491,99	1.348.383,27	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.075.891,28	0,00	272.491,99	1.348.383,27	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.075.891,28	0,00	272.491,99	1.348.383,27	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.075.891,28	0,00	272.491,99	1.348.383,27	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.014.629,90	0,00	260.176,00	1.274.805,90	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	57.723,03	0,00	11.843,32	69.566,35	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.538,35	0,00	472,67	4.011,02	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.654.428,78	0,00	71.926,07	2.726.354,85	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.654.428,78	0,00	71.926,07	2.726.354,85	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.654.428,78	0,00	71.926,07	2.726.354,85	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.654.428,78	0,00	71.926,07	2.726.354,85	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.654.428,78	0,00	71.926,07	2.726.354,85	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.333,52	0,00	40.962,89	65.296,41	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.629.576,50	0,00	30.963,18	2.660.539,68	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: 16.07.2019
Hora: 12:11

Junho / 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	1,00	60.279,31	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	1,00	60.279,31	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
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	-1,00	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	-1,00	C

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 16.07.2019
Hora: 12:11

Junho / 2019

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 16.07.2019
Hora: 12:11

Junho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	14.411.051,44	115.355,60	32.703,69	14.493.703,35	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.283.958,26	28.720,01	21.979,00	1.290.699,27	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.283.958,26	28.720,01	21.979,00	1.290.699,27	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.283.958,26	28.720,01	21.979,00	1.290.699,27	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.283.958,26	28.720,01	21.979,00	1.290.699,27	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.283.958,26	28.720,01	21.979,00	1.290.699,27	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.	13.402,10	0,00	0,00	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	426.400,00	0,00	0,00	426.400,00	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.746,08	0,00	0,00	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
7.1.2.3.01.01.052	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
7.1.2.3.01.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	21.979,00	0,00	21.979,00	0,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.3.01.01.064	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	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	21.970,01	0,00	21.970,01	D
7.1.2.3.01.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.127.093,18	86.635,59	10.724,69	13.203.004,08	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.127.093,18	86.635,59	10.724,69	13.203.004,08	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.127.093,18	86.635,59	10.724,69	13.203.004,08	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.127.093,18	86.635,59	10.724,69	13.203.004,08	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.127.093,18	86.635,59	10.724,69	13.203.004,08	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.127.093,18	86.635,59	10.724,69	13.203.004,08	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 16.07.2019
Hora: 12:11

Junho / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	14.411.051,44	218.549,24	301.201,15	14.493.703,35	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.283.958,26	181.508,65	188.249,66	1.290.699,27	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.283.958,26	181.508,65	188.249,66	1.290.699,27	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	824.151,36	159.529,65	28.720,01	693.341,72	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	824.151,36	159.529,65	28.720,01	693.341,72	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	824.151,36	159.529,65	28.720,01	693.341,72	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.493,00	499,00	0,00	2.994,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	13.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	53.303,15	23.880,73	0,00	29.422,42	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	9.012,18	444,96	0,00	8.567,22	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	6.413,70	0,00	0,00	6.413,70	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	392.440,00	92.378,18	0,00	300.061,82	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	148.605,94	12.140,10	0,00	136.465,84	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	10.900,00	2.180,00	0,00	8.720,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	840,00	180,00	0,00	660,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	10.625,60	1.328,20	0,00	9.297,40	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.462,91	655,00	0,00	807,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	15.400,00	2.200,00	0,00	13.200,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	5.900,00	590,00	0,00	5.310,00	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.431,32	2.069,87	0,00	14.361,45	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	C
8.1.2.1.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	909,59	909,59	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	125.341,97	14.277,02	0,00	111.064,95	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.724,00	192,00	0,00	2.532,00	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.248,00	580,00	0,00	2.668,00	C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	0,00	21.970,01	21.970,01	C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	0,00	525,00	6.750,00	6.225,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	459.806,90	21.979,00	159.529,65	597.357,55	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	459.806,90	21.979,00	159.529,65	597.357,55	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	459.806,90	21.979,00	159.529,65	597.357,55	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.295,39	0,00	499,00	2.794,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	40.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	233.584,45	0,00	23.880,73	257.465,18	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	4.389,92	0,00	444,96	4.834,88	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	33.960,00	0,00	92.378,18	126.338,18	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.140,14	0,00	12.140,10	24.280,24	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	15.260,00	0,00	2.180,00	17.440,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.320,00	0,00	180,00	1.500,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	5.312,80	0,00	1.328,20	6.641,00	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.397,09	0,00	655,00	7.052,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	11.209,93	0,00	2.200,00	13.409,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.180,00	0,00	590,00	1.770,00	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.481,44	0,00	2.069,87	18.551,31	C
8.1.2.2.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	21.069,41	21.979,00	909,59	0,00	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	44.658,03	0,00	14.277,02	58.935,05	C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	390,00	0,00	192,00	582,00	C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.712,00	0,00	580,00	4.292,00	C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	0,00	0,00	525,00	525,00	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 16.07.2019
Hora : 12:11

Junho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.127.093,18	37.040,59	112.951,49	13.203.004,08	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	13.127.093,18	37.040,59	112.951,49	13.203.004,08	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.431.124,76	37.040,59	86.635,59	7.480.719,76	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.882.363,88	28.872,48	80.798,28	6.934.289,68	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.882.363,88	28.872,48	80.798,28	6.934.289,68	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.841.868,04	28.872,48	80.334,85	6.893.330,41	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.495,84	0,00	463,43	40.959,27	C
8.2.1.1.02	MULTAS	548.760,88	8.168,11	5.837,31	546.430,88	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.142,84	51,16	232,57	20.324,25	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.142,84	51,16	232,57	20.324,25	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	528.618,04	8.116,95	5.604,74	526.105,83	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	522.323,19	8.116,95	5.549,96	519.756,20	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.294,85	0,00	54,78	6.349,63	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.695.968,42	0,00	26.315,90	5.722.284,32	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.783.052,56	0,00	24.634,94	4.807.687,50	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.783.052,56	0,00	24.634,94	4.807.687,50	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.641.539,42	0,00	24.634,94	4.666.174,36	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	912.915,86	0,00	1.680,96	914.596,82	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.897,79	0,00	42,99	433.940,78	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.897,79	0,00	42,99	433.940,78	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	479.018,07	0,00	1.637,97	480.656,04	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	317.590,86	0,00	1.637,97	319.228,83	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	12.255.975,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.967.973,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.704.186,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.519.763,05
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.290.699,27