



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	10.445.486,36	7.713.591,15	7.370.144,61	10.788.932,90	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.193.666,60	4.298.546,51	3.808.321,89	4.683.891,22	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.828.084,55	623.634,19	822.021,02	2.629.697,72	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.828.084,55	623.634,19	822.021,02	2.629.697,72	D
1.1.1.1.01	CAIXA	216,53	3.764,76	3.981,29	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	216,53	3.764,76	3.981,29	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	216,53	3.764,76	3.981,29	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	423.079,22	400.460,92	22.618,30	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	423.079,22	400.460,92	22.618,30	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	423.079,22	400.460,92	22.618,30	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	33.677,71	141.251,77	174.929,48	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	33.677,71	141.251,77	174.929,48	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	33.677,71	141.251,77	174.929,48	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.664.048,21	10.255,58	233.946,33	2.440.357,46	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.664.048,21	10.255,58	233.946,33	2.440.357,46	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.509.449,74	9.667,38	233.946,33	2.285.170,79	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	154.598,47	588,20	0,00	155.186,67	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.500,00	2.100,00	5.600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	600,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.010	MARIA TERUMI HOSOKAWA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	126.642,10	43.182,86	3.103,00	166.721,96	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	126.642,10	43.182,86	3.103,00	166.721,96	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	10.537,77	43.182,86	2.783,00	50.937,63	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	116.104,33	0,00	320,00	115.784,33	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.261.541,52	3.546.055,83	2.815.269,39	1.992.327,96	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.261.541,52	3.546.055,83	2.815.269,39	1.992.327,96	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.552.872,09	519.539,45	28.607,96	2.043.803,58	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.383.329,78	415.836,19	23.379,00	1.775.786,97	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.359.944,28	409.113,19	23.112,00	1.745.945,47	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.385,50	6.723,00	267,00	29.841,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	9.687,55	27.070,30	2.184,00	34.573,85	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.777,55	15.160,30	2.184,00	21.753,85	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	800,00	0,00	800,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	910,00	11.110,00	0,00	12.020,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	159.854,76	76.632,96	3.044,96	233.442,76	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	112.232,56	52.660,72	2.142,37	162.750,91	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.338,17	13.477,26	426,31	32.389,12	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.049,44	8.603,58	476,28	36.176,74	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	234,59	1.891,40	0,00	2.125,99	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.447.819,01	1.656.219,43	8.542,58	3.095.495,86	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	997.389,58	836.719,69	5.501,14	1.828.608,13	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	988.413,58	821.956,69	5.501,14	1.804.869,13	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.976,00	14.763,00	0,00	23.739,00	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	37.437,74	4.725,60	508,80	41.654,54	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	37.437,74	4.725,60	508,80	41.654,54	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.334,20	178.482,30	0,00	185.816,50	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	7.334,20	23.602,30	0,00	30.936,50 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.236,00	0,00	8.236,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.644,00	0,00	146.644,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	405.657,49	636.291,84	2.532,64	1.039.416,69 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	266.497,31	337.142,94	1.621,04	602.019,21 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.576,36	146.616,32	645,70	246.546,98 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.955,64	19.607,30	122,94	41.440,00 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	11.209,44	4.097,76	142,96	15.164,24 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.418,74	128.827,52	0,00	134.246,26 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.255.731,90	1.370.296,95	103.032,82	3.522.996,03 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.387.225,66	676.027,61	76.098,13	1.987.155,14 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.372.090,14	670.371,24	75.267,81	1.967.193,57 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.135,52	5.656,37	830,32	19.961,57 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.559,91	2.730,67	714,30	20.576,28 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	18.559,91	2.730,67	714,30	20.576,28 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	50.705,64	42.433,24	3.391,68	89.747,20 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	49.814,85	37.080,75	3.325,35	83.570,25 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	663,34	1.281,32	66,33	1.878,33 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.278,58	0,00	1.278,58 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	227,45	2.792,59	0,00	3.020,04 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	799.240,69	649.105,43	22.828,71	1.425.517,41 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	552.819,68	438.269,08	15.705,25	975.383,51 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	213.039,70	192.585,81	5.411,13	400.214,38 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.381,31	18.250,54	1.712,33	49.919,52 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.994.881,48	0,00	2.675.086,03	-6.669.967,51 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.994.881,48	0,00	2.675.086,03	-6.669.967,51 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-3.994.881,48	0,00	2.675.086,03	-6.669.967,51 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	83.930,92	125.388,63	168.341,82	40.977,73 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	56.200,36	120.462,09	165.435,09	11.227,36 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	55.945,06	92.210,30	137.563,29	10.592,07 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	55.945,06	92.210,30	137.563,29	10.592,07 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.240,84	34.203,58	1.037,26 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.645,65	8.850,90	1.645,65	8.850,90 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	53.606,11	40.982,67	94.588,78	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.137,87	5.137,87	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.283,50	1.283,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	693,30	714,52	703,91	703,91 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	255,30	28.251,79	27.871,80	635,29 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	255,30	28.251,79	27.871,80	635,29 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	27.616,50	27.616,50	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	255,30	635,29	255,30	635,29 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.675,01	4.709,01	1.814,38	5.569,64 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.675,01	4.709,01	1.814,38	5.569,64 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.675,01	4.709,01	1.814,38	5.569,64 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.823,55	4.709,01	1.814,38	4.718,18 D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	851,46	0,00	0,00	851,46 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.718,76	0,00	700,00	6.018,76 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.718,76	0,00	700,00	6.018,76 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.718,76	0,00	700,00	6.018,76 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	2.925,21	0,00	700,00	2.225,21 D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	18,37	0,00	0,00	18,37 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.336,79	217,53	392,35	18.161,97 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	18.336,79	217,53	392,35	18.161,97 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	18.336,79	217,53	392,35	18.161,97 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	18.336,79	217,53	392,35	18.161,97 D
1.1.4	ESTOQUES	12.075,04	3.467,86	1.541,86	14.001,04 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	12.075,04	3.467,86	1.541,86	14.001,04 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	12.075,04	3.467,86	1.541,86	14.001,04 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.075,04	3.467,86	1.541,86	14.001,04 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.645,15	481,00	1.149,62	4.976,53 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.920,20	0,00	37,90	2.882,30 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.509,69	2.986,86	354,34	6.142,21 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.034,57	0,00	1.147,80	6.886,77 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.034,57	0,00	1.147,80	6.886,77 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.034,57	0,00	1.147,80	6.886,77 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.034,57	0,00	1.147,80	6.886,77 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.611,57	0,00	658,80	3.952,77 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.423,00	0,00	489,00	2.934,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.251.819,76	3.415.044,64	3.561.822,72	6.105.041,68 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	549.004,52	3.398.264,83	3.534.014,20	413.255,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	549.004,52	3.398.264,83	3.534.014,20	413.255,15 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.963.050,49	59.658,91	1.318.755,59	4.703.953,81 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.212.115,56	110,17	645.569,70	1.566.656,03 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.204.816,93	110,17	642.247,55	1.562.679,55 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.298,63	0,00	3.322,15	3.976,48 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.008,17	13,39	2.895,49	63.126,07 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	66.008,17	13,39	2.895,49	63.126,07 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.350,95	0,00	41.922,03	119.428,92 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	155.975,61	0,00	36.561,93	119.413,68 D
1.2.1.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.304,17	0,00	1.288,93	15,24 D
1.2.1.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.278,58	0,00	1.278,58	0,00 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.792,59	0,00	2.792,59	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.523.575,81	59.535,35	628.368,37	2.954.742,79 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.463.175,12	44.878,82	423.147,11	2.084.906,83 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	991.926,97	14.390,17	187.672,05	818.645,09 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.473,72	266,36	17.549,21	51.190,87 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.161.621,57	27.140,98	2.188.762,55	0,00 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.291.285,91	295,00	1.291.580,91	0,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.267.420,91	295,00	1.267.715,91	0,00 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.865,00	0,00	23.865,00	0,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.092,80	0,00	5.092,80	0,00 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.092,80	0,00	5.092,80	0,00 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	206.365,60	0,00	206.365,60	0,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	39.575,60	0,00	39.575,60	0,00 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.036,00	0,00	9.036,00	0,00 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	157.754,00	0,00	157.754,00	0,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	658.877,26	26.845,98	685.723,24	0,00 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	440.393,96	19.375,66	459.769,62	0,00 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184.798,95	7.312,49	192.111,44	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.684,35	157,83	33.842,18	0,00 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.600.440,89	53.480,06	26.496,06	5.627.424,89 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.666.584,29	369,90	11.044,47	1.655.909,72 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.646.012,29	369,90	11.044,47	1.635.337,72 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.572,00	0,00	0,00	20.572,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.709,10	186,18	240,38	73.654,90 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	73.709,10	186,18	240,38	73.654,90 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.351,34	0,00	240,00	98.111,34 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.743,94	0,00	240,00	97.503,94 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	3.761.796,16	52.923,98	14.971,21	3.799.748,93 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.685.828,32	40.465,58	10.269,46	2.716.024,44 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.018.818,47	12.206,00	4.385,69	1.026.638,78 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.149,37	252,40	316,06	57.085,71 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.176.108,43	3.257.984,88	0,00	-9.918.123,55 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.176.108,43	3.257.984,88	0,00	-9.918.123,55 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-13.176.108,43	3.257.984,88	0,00	-9.918.123,55 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.702.815,24	16.779,81	27.808,52	5.691.786,53 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	5.691.438,75	0,00	27.808,52	5.663.630,23 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	754.064,78	0,00	16.779,81	737.284,97 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	754.064,78	0,00	16.779,81	737.284,97 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.758,32	0,00	0,00	115.758,32 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.856,05	0,00	0,00	49.856,05 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.143,97	0,00	0,00	60.143,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219.965,69	0,00	0,00	219.965,69 D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.779,81	0,00	16.779,81	0,00 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 (-)	-719.626,03	0,00	11.028,71	-730.654,74 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-301.217,50	0,00	3.937,04	-305.154,54 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-44.961,76	0,00	806,16	-45.767,92 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.887,74	0,00	304,90	-23.192,64 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-793,35	0,00	16,36	-809,71 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-127.650,00	0,00	1.575,00	-129.225,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-104.924,65	0,00	1.234,62	-106.159,27 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-418.408,53	0,00	7.091,67	-425.500,20 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-266.483,53	0,00	4.516,67	-271.000,20	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-151.925,00	0,00	2.575,00	-154.500,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	7.998,00	16.779,81	0,00	24.777,81	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	7.998,00	16.779,81	0,00	24.777,81	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	7.998,00	16.779,81	0,00	24.777,81	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	7.998,00	16.779,81	0,00	24.777,81	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.006.851,77	438.406,38	474.135,82	10.042.581,21	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	822.310,45	438.173,96	473.743,40	857.879,89	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.157,01	79.042,42	85.398,56	39.513,15	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.885,40	46.531,30	645,90	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.885,40	46.531,30	645,90	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.885,40	46.531,30	645,90	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.885,40	46.531,30	645,90	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.157,01	33.157,02	38.867,26	38.867,25	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.157,01	33.157,02	38.867,26	38.867,25	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.157,01	33.157,02	38.867,26	38.867,25	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.696,32	22.696,32	23.750,59	23.750,59	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.405,06	9.405,06	13.437,04	13.437,04	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.055,63	1.055,64	1.679,63	1.679,62	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	83.822,52	97.415,24	143.523,30	129.930,58	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	83.822,52	97.415,24	143.523,30	129.930,58	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.874,92	7.237,62	6.274,81	2.912,11	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.874,92	7.237,62	6.274,81	2.912,11	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	335,39	335,39	335,70	335,70	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.105,74	1.105,74	1.041,19	1.041,19	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	941,57	4.018,48	3.076,91	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.492,22	1.778,01	1.821,01	1.535,22	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.953,80	27.183,82	40.078,50	29.848,48	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.953,80	27.183,82	40.078,50	29.848,48	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.139,74	21.678,54	21.238,88	10.700,08	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.505,28	5.505,28	11.593,82	11.593,82	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	7.091,41	7.091,41	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	308,78	0,00	154,39	463,17	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	62.993,80	62.993,80	97.169,99	97.169,99	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	62.993,80	62.993,80	97.169,99	97.169,99	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.874,94	6.874,94	7.735,65	7.735,65	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	498,99	498,99	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.089,92	1.089,92	971,41	971,41	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	C
2.1.2.1.03.01.033	M. P. MACAMBIRA - EPP	0,00	0,00	492,00	492,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	408,60	408,60	408,60	408,60	C
2.1.2.1.03.01.056	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	22.379,36	22.379,36	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.068	COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MAT. DE	755,75	755,75	621,50	621,50	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	575,00	575,00	575,00	575,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	297,70	297,70	297,70	297,70	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	12.150,68	12.150,68	18.226,02	18.226,02	C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.396,00	2.396,00	C
2.1.2.1.03.01.466	SINDICATO DAS EMP. DE TRANS. COLETIVOS PASS	96,00	96,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	29.612,53	29.612,53	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	912,75	912,75	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	736,00	736,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	360,00	360,00	C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.910,25	2.910,25	2.967,51	2.967,51 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	530,00	530,00	1.430,00	1.430,00 C
2.1.2.1.03.01.598	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	64,00	64,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.599	T C MIRANDA COMERCIO VAREJISTA	792,96	792,96	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	0,00	83,33	83,33 C
2.1.2.1.03.01.633	PRISCILA MORENA GAMA PINHO AGUIAR - ME	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	780,64	780,64	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.639	ANTONIO PIO MARTINS	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.640	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE REDENÇÃO	0,00	0,00	325,00	325,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.122,18	77.380,58	54.229,33	134.970,93 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.248,27	9.044,00	16.967,38	25.171,65 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	17.248,27	9.044,00	16.967,38	25.171,65 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	17.248,27	9.044,00	16.967,38	25.171,65 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	16.594,27	0,00	7.967,38	24.561,65 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.400,00	9.000,00	600,00 C
2.1.3.1.01.01.013	PRESTADOR DE SERVIÇOS A PAGAR	644,00	644,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.025	LEILA DE FÁTIMA SOUZA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	10,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	36.655,22	36.655,22	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	36.655,22	36.655,22	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	36.655,22	36.655,22	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	36.655,22	36.655,22	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.873,91	31.681,36	606,73	109.799,28 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.873,91	31.681,36	606,73	109.799,28 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.019,44	23.019,44	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	23.019,44	23.019,44	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.854,47	8.661,92	606,73	109.799,28 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	117.854,47	8.661,92	606,73	109.799,28 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	547.208,74	184.335,72	190.592,21	553.465,23 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	185.099,53	147.761,66	35.010,74	72.348,61 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	185.099,53	147.761,66	35.010,74	72.348,61 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.810,86	7.599,07	17.136,82	72.348,61 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	25.383,17	1.849,04	12.396,08	35.930,21 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.427,69	5.750,03	4.740,74	36.418,40 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	122.288,67	140.162,59	17.873,92	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	98.135,91	111.101,27	12.965,36	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.152,76	29.061,32	4.908,56	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	362.109,21	36.574,06	155.581,47	481.116,62 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	362.109,21	36.574,06	155.581,47	481.116,62 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	362.109,21	36.574,06	155.581,47	481.116,62 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	362.109,21	36.574,06	155.581,47	481.116,62 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	232,42	232,42	392,42	392,42 C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	392,42	392,42 C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	392,42	392,42 C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	392,42	392,42 C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	232,42	232,42	392,42	392,42 C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	232,42	232,42	392,42	392,42 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.184.308,90	0,00	0,00	9.184.308,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.184.308,90	0,00	0,00	9.184.308,90 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.184.308,90	0,00	0,00	9.184.308,90	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	0,00	0,00	-790,29	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	0,00	0,00	-790,29	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-790,29	0,00	0,00	-790,29	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.185.099,19	0,00	0,00	9.185.099,19	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.185.099,19	0,00	0,00	9.185.099,19	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.185.099,19	0,00	0,00	9.185.099,19	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.114.494,10	3.241.309,37	14.687,93	15.341.115,54	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.283.659,80	241.654,84	5.137,87	2.520.176,77	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.283.659,80	241.654,84	5.137,87	2.520.176,77	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.283.659,80	241.654,84	5.137,87	2.520.176,77	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.283.659,80	241.654,84	5.137,87	2.520.176,77	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.283.659,80	241.654,84	5.137,87	2.520.176,77	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.360.437,53	135.939,38	0,00	1.496.376,91	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	413.554,00	40.291,74	0,00	453.845,74	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	509.668,27	65.423,72	5.137,87	569.954,12	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.317.660,57	144.621,56	1.385,00	1.460.897,13	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.317.660,57	144.621,56	1.385,00	1.460.897,13	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.317.660,57	144.621,56	1.385,00	1.460.897,13	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.317.660,57	144.621,56	1.385,00	1.460.897,13	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.317.660,57	144.621,56	1.385,00	1.460.897,13	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	34.724,44	16.922,88	770,00	50.877,32	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.161.761,60	116.669,97	615,00	1.277.816,57	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	121.174,53	11.028,71	0,00	132.203,24	D
3.4	FINANCEIRAS	189.207,22	12.137,29	0,00	201.344,51	D
3.4.1	FINANCEIRAS	189.207,22	12.137,29	0,00	201.344,51	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	189.207,22	12.137,29	0,00	201.344,51	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	189.207,22	12.137,29	0,00	201.344,51	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	189.207,22	12.137,29	0,00	201.344,51	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109.760,58	5.762,29	0,00	115.522,87	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	79.446,64	6.375,00	0,00	85.821,64	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.011.831,80	156.808,70	1.732,41	1.166.908,09	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.011.831,80	156.808,70	1.732,41	1.166.908,09	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.011.831,80	156.808,70	1.732,41	1.166.908,09	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.011.831,80	156.808,70	1.732,41	1.166.908,09	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.011.831,80	156.808,70	1.732,41	1.166.908,09	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	25.785,00	806,00	0,00	26.591,00	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	986.046,80	156.002,70	1.732,41	1.140.317,09	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.151.514,22	2.685.305,90	0,00	9.836.820,12	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.151.514,22	2.685.305,90	0,00	9.836.820,12	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.151.514,22	2.685.305,90	0,00	9.836.820,12	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.151.514,22	2.685.305,90	0,00	9.836.820,12	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.151.514,22	2.685.305,90	0,00	9.836.820,12	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.825.566,26	2.676.382,41	0,00	8.501.948,67	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	1.235.886,03	3.106,52	0,00	1.238.992,55	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	90.061,93	5.816,97	0,00	95.878,90	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	160.620,49	781,08	6.432,65	154.968,92	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	160.620,49	781,08	6.432,65	154.968,92	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	160.620,49	781,08	6.432,65	154.968,92	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	160.620,49	781,08	6.432,65	154.968,92	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	160.620,49	781,08	6.432,65	154.968,92	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.156,01	0,00	0,00	14.156,01	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	49.064,48	781,08	6.432,65	43.412,91	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.553.128,69	807,07	3.535.145,61	16.087.467,23	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.995.484,17	0,00	1.441,90	5.996.926,07	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.995.484,17	0,00	1.441,90	5.996.926,07	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.995.484,17	0,00	1.441,90	5.996.926,07	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.995.484,17	0,00	1.441,90	5.996.926,07	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.995.484,17	0,00	1.441,90	5.996.926,07	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.995.484,17	0,00	1.441,90	5.996.926,07	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	214.805,79	807,07	1.644,49	215.643,21	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	214.805,79	807,07	1.644,49	215.643,21	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	214.805,79	807,07	1.644,49	215.643,21	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	214.805,79	807,07	1.644,49	215.643,21	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	214.805,79	807,07	1.644,49	215.643,21	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	214.805,79	807,07	1.644,49	215.643,21	C
4.3	FINANCEIRAS	2.146.849,67	0,00	215.384,08	2.362.233,75	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.146.849,67	0,00	215.384,08	2.362.233,75	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.146.849,67	0,00	215.384,08	2.362.233,75	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.146.849,67	0,00	215.384,08	2.362.233,75	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.146.849,67	0,00	215.384,08	2.362.233,75	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.952.113,71	0,00	205.048,49	2.157.162,20	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	193.756,16	0,00	10.255,58	204.011,74	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	979,80	0,00	80,01	1.059,81	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	58.588,70	136.199,79	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	58.588,70	136.199,79	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	58.588,70	136.199,79	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	58.588,70	136.199,79	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	77.611,09	0,00	58.588,70	136.199,79	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	77.611,09	0,00	58.588,70	136.199,79	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.118.377,97	0,00	3.258.086,44	7.376.464,41	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.118.377,97	0,00	3.258.086,44	7.376.464,41	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.118.377,97	0,00	3.258.086,44	7.376.464,41	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.118.377,97	0,00	3.258.086,44	7.376.464,41	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.118.377,97	0,00	3.258.086,44	7.376.464,41	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	922,03	0,00	79,80	1.001,83	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	86.381,22	0,00	0,00	86.381,22	C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	399,00	0,00	0,00	399,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	4.030.586,91	0,00	3.257.984,88	7.288.571,79	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	88,81	0,00	21,76	110,57	C



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

Pág.: 12
Data: 02.02.2018
Hora: 15:48

Dezembro / 2017

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

Fim do Relatório



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

Pág.: 13
Data: 02.02.2018
Hora: 15:48

Dezembro / 2017

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

Fim do Relatório



Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	19.536.832,57	166.072,26	3.606.771,14	16.096.133,69	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.086.643,09	30.000,00	0,00	1.116.643,09	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.086.643,09	30.000,00	0,00	1.116.643,09	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.086.643,09	30.000,00	0,00	1.116.643,09	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.086.643,09	30.000,00	0,00	1.116.643,09	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.086.643,09	30.000,00	0,00	1.116.643,09	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	255.363,00	0,00	0,00	255.363,00	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	12.554,00	0,00	0,00	12.554,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	229.917,81	0,00	0,00	229.917,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.394,96	0,00	0,00	160.394,96	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.572,40	0,00	0,00	3.572,40	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO 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	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	10.597,00	0,00	0,00	10.597,00	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	37.723,00	30.000,00	0,00	67.723,00	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	D
7.1.2.3.01.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	15.332,16	0,00	0,00	15.332,16	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	18.450.189,48	136.072,26	3.606.771,14	14.979.490,60	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	18.450.189,48	136.072,26	3.606.771,14	14.979.490,60	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	18.450.189,48	136.072,26	3.606.771,14	14.979.490,60	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.450.189,48	136.072,26	3.606.771,14	14.979.490,60	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.450.189,48	136.072,26	3.606.771,14	14.979.490,60	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.450.189,48	136.072,26	3.606.771,14	14.979.490,60	D

Fim do Relatório



Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	19.536.832,57	3.731.626,14	290.927,26	16.096.133,69	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.086.643,09	82.142,54	112.142,54	1.116.643,09	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.086.643,09	82.142,54	112.142,54	1.116.643,09	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	700.810,16	82.142,54	30.000,00	648.667,62	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	700.810,16	82.142,54	30.000,00	648.667,62	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	700.810,16	82.142,54	30.000,00	648.667,62	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	715,28	499,00	0,00	216,28	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	36.000,00	4.500,00	0,00	31.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	170.564,29	22.379,36	0,00	148.184,93	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	11.634,80	229,80	0,00	11.405,00	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	136.809,17	29.156,50	0,00	107.652,67	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	89.293,14	12.150,68	0,00	77.142,46	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.098,79	297,70	0,00	1.801,09	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	23.980,00	2.180,00	0,00	21.800,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	271,00	0,00	0,00	271,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	5.673,23	1.089,62	0,00	4.583,61	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.025,00	575,00	0,00	4.450,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	4.947,43	2.910,25	30.000,00	32.037,18	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.855,00	530,00	0,00	1.325,00	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	139.037,70	2.834,99	0,00	136.202,71	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	32.912,76	1.282,94	0,00	31.629,82	C
8.1.2.1.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	8.592,57	1.526,70	0,00	7.065,87	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	385.832,93	0,00	82.142,54	467.975,47	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	385.832,93	0,00	82.142,54	467.975,47	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	385.832,93	0,00	82.142,54	467.975,47	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.272,72	0,00	499,00	5.771,72	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	84.798,71	0,00	22.379,36	107.178,07	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	919,20	0,00	229,80	1.149,00	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	93.108,64	0,00	29.156,50	122.265,14	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.101,82	0,00	12.150,68	83.252,50	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.473,61	0,00	297,70	1.771,31	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	2.180,00	0,00	2.180,00	4.360,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	4.923,77	0,00	1.089,62	6.013,39	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.875,00	0,00	575,00	2.450,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	32.775,57	0,00	2.910,25	35.685,82	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	4.505,00	0,00	530,00	5.035,00	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	31.962,30	0,00	2.834,99	34.797,29	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.282,94	1.282,94	C
8.1.2.2.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	6.739,59	0,00	1.526,70	8.266,29	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.450.189,48	3.649.483,60	178.784,72	14.979.490,60	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	18.450.189,48	3.649.483,60	178.784,72	14.979.490,60	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.381.293,82	3.649.483,60	136.072,26	9.867.882,48	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.658.747,93	3.212.494,18	119.594,55	8.565.848,30	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.658.747,93	3.212.494,18	119.594,55	8.565.848,30	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	11.559.815,50	3.167.006,63	118.518,74	8.511.327,61	C



Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	98.932,43	45.487,55	1.075,81	54.520,69	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.722.545,89	436.989,42	16.477,71	1.302.034,18	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	588.899,74	16.263,01	5.402,49	578.039,22	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	588.899,74	16.263,01	5.402,49	578.039,22	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.133.646,15	420.726,41	11.075,22	723.994,96	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	833.434,60	122.834,35	7.693,16	718.293,41	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.050,79	2.006,76	23,99	68,02	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	25.498,46	20.122,70	257,77	5.633,53	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	272.662,30	275.762,60	3.100,30	0,00	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.068.895,66	0,00	42.712,46	5.111.608,12	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.183.980,33	0,00	40.468,98	4.224.449,31	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.183.980,33	0,00	40.468,98	4.224.449,31	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.043.241,55	0,00	40.309,98	4.083.551,53	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.217,41	0,00	159,00	29.376,41	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	884.915,33	0,00	2.243,48	887.158,81	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	429.970,10	0,00	1.624,02	431.594,12	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	429.970,10	0,00	1.624,02	431.594,12	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	454.945,23	0,00	619,46	455.564,69	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	293.595,85	0,00	593,63	294.189,48	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.821,16	0,00	25,83	1.846,99	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	10.788.932,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.341.115,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.042.581,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.087.467,23
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.116.643,09