



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	12.218.469,09	2.202.196,70	2.194.728,10	12.225.937,69	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.327.442,73	1.917.292,90	1.928.465,02	6.316.270,61	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.326.353,63	917.888,95	878.692,01	3.365.550,57	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.326.353,63	917.888,95	878.692,01	3.365.550,57	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	688.906,21	469.006,28	399.403,72	758.508,77	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	688.906,21	469.006,28	399.403,72	758.508,77	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	688.906,21	469.006,28	399.403,72	758.508,77	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	120.870,46	436.377,52	475.588,29	81.659,69	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	120.870,46	436.377,52	475.588,29	81.659,69	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	120.870,46	436.377,52	475.588,29	81.659,69	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.349.355,00	8.605,05	0,00	2.357.960,05	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.349.355,00	8.605,05	0,00	2.357.960,05	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.193.035,10	8.033,51	0,00	2.201.068,61	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	156.319,90	571,54	0,00	156.891,44	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	500,00	3.900,00	3.700,00	700,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	500,00	3.900,00	3.700,00	700,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	500,00	0,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	1.400,00	700,00	700,00	D
1.1.1.1.06.02.010	MARIA TERUMI HOSOKAWA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	166.721,96	0,10	0,00	166.722,06	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	166.721,96	0,10	0,00	166.722,06	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	50.937,63	0,00	0,00	50.937,63	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	115.784,33	0,10	0,00	115.784,43	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.942.265,19	878.211,59	945.590,80	2.874.885,98	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.942.265,19	878.211,59	945.590,80	2.874.885,98	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.037.713,00	3.405,40	585.004,66	3.456.113,74	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.028.923,00	3.198,90	585.004,66	3.447.117,24	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.925.142,00	3.156,66	566.184,66	3.362.114,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	103.781,00	42,24	18.820,00	85.003,24	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	206,50	0,00	206,50	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	0,96	0,00	0,96	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,28	0,00	0,28	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1,93	0,00	1,93	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	203,33	0,00	203,33	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.826.547,48	189.895,28	112.954,26	4.903.488,50	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.324.096,64	0,00	81.371,48	3.242.725,16	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.273.988,14	0,00	80.837,48	3.193.150,66	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.108,50	0,00	534,00	49.574,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	39.563,28	136.020,40	381,60	175.202,08	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	39.563,28	136.020,40	381,60	175.202,08	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	198.122,35	266,00	2.869,00	195.519,35	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	41.730,35	266,00	721,00	41.275,35	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.612,00	0,00	0,00	8.612,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	147.780,00	0,00	2.148,00	145.632,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.264.765,21	53.608,88	28.332,18	1.290.041,91	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	774.064,86	38.369,46	17.811,85	794.622,47	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	278.261,65	10.451,84	6.037,08	282.676,41	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.062,31	203,77	1.748,47	70.517,61	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	15.098,54	590,29	124,38	15.564,45	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	125.277,85	3.993,52	2.610,40	126.660,97	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.928.196,86	459.337,06	247.631,88	4.139.902,04	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.488.281,22	409.230,23	210.795,84	2.686.715,61	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.461.280,99	403.041,23	206.652,58	2.657.669,64	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.000,23	6.189,00	4.143,26	29.045,97	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.981,10	254,41	266,03	9.969,48	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.981,10	254,41	266,03	9.969,48	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.022,79	265,44	5.086,55	100.201,68	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	98.192,85	265,44	4.608,31	93.849,98	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.679,34	0,00	358,00	1.321,34	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.642,01	0,00	60,57	1.581,44	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.508,59	0,00	59,67	3.448,92	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.324.911,75	49.586,98	31.483,46	1.343.015,27	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	901.835,53	37.905,60	21.866,18	917.874,95	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	370.939,58	10.354,77	7.896,11	373.398,24	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.136,64	1.326,61	1.721,17	51.742,08	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.850.192,15	225.573,85	0,00	-9.624.618,30	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.850.192,15	225.573,85	0,00	-9.624.618,30	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.850.192,15	225.573,85	0,00	-9.624.618,30	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	39.988,17	121.192,36	101.675,83	59.504,70	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	10.698,12	120.132,59	100.181,71	30.649,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.660,57	46.613,81	54.095,19	2.179,19	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.660,57	46.613,81	54.095,19	2.179,19	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	713,61	32.655,47	33.369,08	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.287,71	4.648,96	12.936,67	0,00	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.995,45	4.995,45	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	3.316,80	1.965,80	1.351,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	659,25	997,13	828,19	828,19	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC. ORÇAMENTÁRIA	1.037,55	73.518,78	46.086,52	28.469,81	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC. ORÇAMENTÁRIA	1.037,55	73.518,78	46.086,52	28.469,81	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.264,77	17.264,77	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	55.333,20	27.784,20	27.549,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	1.037,55	920,81	1.037,55	920,81	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.171,60	126,37	907,03	5.390,94	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.171,60	126,37	907,03	5.390,94	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.171,60	126,37	907,03	5.390,94	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	5.320,14	126,37	907,03	4.539,48	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	6.000,39	768,19	105,27	6.663,31	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.000,39	768,19	105,27	6.663,31	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.000,39	768,19	105,27	6.663,31	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	0,00	9,75	9,75	0,00	D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	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
1.1.3.4.01.02.032	ODALEA COSTA FERREIRA	0,00	192,63	95,52	97,11	D
1.1.3.4.01.02.039	FRANCELY DE SOUZA	0,00	565,81	0,00	565,81	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.118,06	165,21	481,82	16.801,45	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	17.118,06	165,21	481,82	16.801,45	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	17.118,06	165,21	481,82	16.801,45	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	17.118,06	165,21	481,82	16.801,45	D
1.1.4	ESTOQUES	14.244,57	0,00	1.358,58	12.885,99	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.244,57	0,00	1.358,58	12.885,99	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.244,57	0,00	1.358,58	12.885,99	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.244,57	0,00	1.358,58	12.885,99	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.421,75	0,00	908,13	4.513,62	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.759,86	0,00	36,49	2.723,37	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.062,96	0,00	413,96	5.649,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.591,17	0,00	1.147,80	3.443,37	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.591,17	0,00	1.147,80	3.443,37	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.591,17	0,00	1.147,80	3.443,37	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.591,17	0,00	1.147,80	3.443,37	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.635,17	0,00	658,80	1.976,37	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.956,00	0,00	489,00	1.467,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.891.026,36	284.903,80	266.263,08	5.909.667,08	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.571,82	249.973,80	255.411,33	208.134,29	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	213.571,82	249.973,80	255.411,33	208.134,29	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.473.620,19	94.040,69	76.089,34	2.491.571,54	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.003.350,09	38.210,48	14.932,66	1.026.627,91	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.001.379,26	38.210,48	14.887,09	1.024.702,65	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.970,83	0,00	45,57	1.925,26	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.388,96	0,00	84,14	2.304,82	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.388,96	0,00	84,14	2.304,82	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.341,31	261,56	7.481,59	97.121,28	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	104.341,31	261,56	7.481,59	97.121,28	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.363.539,83	55.568,65	53.590,95	1.365.517,53	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	934.933,00	40.454,99	38.756,84	936.631,15	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	398.497,13	14.080,66	14.104,18	398.473,61	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.109,70	1.033,00	729,93	30.412,77	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.865.675,21	25.432,49	179.321,99	2.711.785,71	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.130.767,50	0,00	27.133,01	1.103.634,49	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.112.967,50	0,00	27.133,01	1.085.834,49	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.026,00	47,88	47,88	1.026,00	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.026,00	47,88	47,88	1.026,00	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.751,34	0,00	15.631,70	82.119,64	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.143,94	0,00	15.631,70	81.512,24	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	1.636.130,37	25.384,61	136.509,40	1.525.005,58	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.129.854,85	20.344,45	100.242,67	1.049.956,63	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	472.241,53	4.939,31	34.717,13	442.463,71	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.033,99	100,85	1.549,60	32.585,24	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.125.723,58	130.500,62	0,00	-4.995.222,96	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.125.723,58	130.500,62	0,00	-4.995.222,96	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.125.723,58	130.500,62	0,00	-4.995.222,96	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.677.454,54	34.930,00	10.851,75	5.701.532,79	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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	5.647.618,26	34.930,00	10.851,75	5.671.696,51	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	742.892,42	34.930,00	0,00	777.822,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	742.892,42	34.930,00	0,00	777.822,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	116.887,82	0,00	0,00	116.887,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.584,00	0,00	0,00	51.584,00	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	222.715,69	34.930,00	0,00	257.645,69	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 (-)	-752.274,16	0,00	10.851,75	-763.125,91	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-312.590,62	0,00	3.760,08	-316.350,70	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-47.370,64	0,00	809,83	-48.180,47	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.758,34	0,00	295,80	-24.054,14	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-842,43	0,00	16,36	-858,79	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-132.375,00	0,00	1.575,00	-133.950,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-108.244,21	0,00	1.063,09	-109.307,30	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-439.683,54	0,00	7.091,67	-446.775,21	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-280.033,54	0,00	4.516,67	-284.550,21	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-159.650,00	0,00	2.575,00	-162.225,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.937.545,31	449.382,25	398.110,08	10.886.273,14	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.008.727,42	448.857,83	397.877,66	957.747,25	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	35.629,97	87.676,93	83.228,54	31.181,58	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.248,94	50.248,94	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.248,94	50.248,94	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.248,94	50.248,94	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.248,94	50.248,94	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.629,97	37.427,99	32.979,60	31.181,58	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.629,97	37.427,99	32.979,60	31.181,58	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.629,97	37.427,99	32.979,60	31.181,58	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	25.033,78	25.033,78	21.811,77	21.811,77	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.447,70	11.213,25	10.120,85	8.355,30	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.148,49	1.180,96	1.046,98	1.014,51	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.143,92	120.134,96	75.423,26	44.432,22	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.143,92	120.134,96	75.423,26	44.432,22	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.180,76	9.918,61	10.067,00	3.329,15	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.180,76	9.918,61	10.067,00	3.329,15	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	349,84	349,84	333,91	333,91	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.472,97	1.472,97	1.486,44	1.486,44	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	22,38	6.759,23	6.910,08	173,23	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.335,57	1.336,57	1.336,57	1.335,57	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.349,16	24.297,75	23.482,09	16.533,50	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.349,16	24.297,75	23.482,09	16.533,50	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.821,47	10.821,47	10.927,97	10.927,97	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.218,91	6.195,58	5.427,81	5.451,14	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.971,92	6.971,92	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	308,78	308,78	154,39	154,39	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	68.614,00	85.918,60	41.874,17	24.569,57	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	68.614,00	85.918,60	41.874,17	24.569,57	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.799,68	6.032,22	6.804,93	6.572,39	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.630,25	1.630,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	0,00	499,00	998,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	917,81	917,81	735,12	735,12	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
2.1.2.1.03.01.033	M. P. MACAMBIRA - EPP	606,00	606,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	1.257,52	1.257,52	0,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	3.566,55	5.802,55	2.236,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	408,60	408,60	408,60	408,60	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	229,80	229,80	0,00	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
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	575,00	575,00	575,00	575,00	C
2.1.2.1.03.01.078	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	0,00	0,00	273,00	273,00	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	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	C
2.1.2.1.03.01.475	SOL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	230,00	1.633,20	1.403,20	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	336,55	336,55	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.752,00	1.752,00	648,00	648,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	176,99	176,99	590,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.604	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	20.345,73	27.929,22	7.583,49	0,00	C
2.1.2.1.03.01.618	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO	4.429,98	4.429,98	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.620	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.727,95	1.727,95	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.621	T. S. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE	250,00	250,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.933,83	1.933,83	2.351,01	2.351,01	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.639	ANTONIO PIO MARTINS	0,00	800,00	800,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.640	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE REDENÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.641	E. KUROKI DA SILVA	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.642	PALACIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	325,00	325,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	160.093,57	117.956,39	133.310,61	175.447,79	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	32.723,61	12.106,60	18.799,07	39.416,08	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	32.723,61	12.106,60	18.799,07	39.416,08	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	32.723,61	12.106,60	18.799,07	39.416,08	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	32.713,61	0,00	6.092,47	38.806,08	C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.440,00	9.040,00	600,00	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	105.365,79	105.365,79	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	105.365,79	105.365,79	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	105.365,79	105.365,79	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	105.365,79	105.365,79	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.369,96	484,00	9.145,75	136.031,71	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.369,96	484,00	9.145,75	136.031,71	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.369,96	484,00	9.145,75	136.031,71	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	127.369,96	484,00	9.145,75	136.031,71	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	723.859,96	123.089,55	105.915,25	706.685,66	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	80.272,56	18.533,53	28.342,58	90.081,61	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	80.272,56	18.533,53	28.342,58	90.081,61	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.924,33	18.111,75	16.316,44	54.129,02	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	18.827,00	17.783,13	12.503,04	13.546,91	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.097,33	328,62	3.813,40	40.582,11	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.348,23	421,78	12.026,14	35.952,59	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	18.824,76	421,78	9.215,46	27.618,44	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.523,47	0,00	2.810,68	8.334,15	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	643.587,40	104.556,02	77.572,67	616.604,05	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	643.587,40	104.556,02	77.572,67	616.604,05	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	643.587,40	104.556,02	77.572,67	616.604,05	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	643.587,40	104.556,02	77.572,67	616.604,05	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	232,42	232,42	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.928.585,47	292,00	0,00	9.928.293,47	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.928.585,47	292,00	0,00	9.928.293,47	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.928.585,47	292,00	0,00	9.928.293,47	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.075,12	292,00	0,00	-2.367,12	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.075,12	292,00	0,00	-2.367,12	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.075,12	292,00	0,00	-2.367,12	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.235.397,12	596.620,46	97,11	10.831.920,47	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	470.487,30	225.942,89	0,01	696.430,18	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	470.487,30	225.942,89	0,01	696.430,18	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	470.487,30	225.942,89	0,01	696.430,18	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	470.487,30	225.942,89	0,01	696.430,18	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	470.487,30	225.942,89	0,01	696.430,18	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	280.673,07	132.243,68	0,00	412.916,75	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	77.274,15	37.838,43	0,01	115.112,57	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.540,08	55.860,78	0,00	168.400,86	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.921,98	88.539,04	0,00	279.461,02	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.921,98	88.539,04	0,00	279.461,02	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.921,98	88.539,04	0,00	279.461,02	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.921,98	88.539,04	0,00	279.461,02	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.921,98	88.539,04	0,00	279.461,02	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.588,23	3.468,36	0,00	7.056,59	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	165.714,33	74.218,93	0,00	239.933,26	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.619,42	10.851,75	0,00	32.471,17	D
3.4	FINANCEIRAS	34.872,02	16.691,56	0,00	51.563,58	D
3.4.1	FINANCEIRAS	34.872,02	16.691,56	0,00	51.563,58	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	34.872,02	16.691,56	0,00	51.563,58	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	34.872,02	16.691,56	0,00	51.563,58	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	34.872,02	16.691,56	0,00	51.563,58	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.960,11	9.259,60	0,00	29.219,71	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.911,91	7.431,96	0,00	22.343,87	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514.376,71	82.269,76	97,10	596.549,37	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514.376,71	82.269,76	97,10	596.549,37	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514.376,71	82.269,76	97,10	596.549,37	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514.376,71	82.269,76	97,10	596.549,37	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514.376,71	82.269,76	97,10	596.549,37	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.841,10	295,50	0,00	5.136,60	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	509.535,61	81.974,26	97,10	591.412,77	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.904.532,61	182.381,85	0,00	9.086.914,46	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.904.532,61	182.381,85	0,00	9.086.914,46	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.904.532,61	182.381,85	0,00	9.086.914,46	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.904.532,61	182.381,85	0,00	9.086.914,46	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.904.532,61	182.381,85	0,00	9.086.914,46	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.576.958,08	968,93	0,00	3.577.927,01	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.318.973,55	177.050,83	0,00	5.496.024,38	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	8.600,98	4.362,09	0,00	12.963,07	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.206,50	795,36	0,00	121.001,86	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.206,50	795,36	0,00	121.001,86	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.206,50	795,36	0,00	121.001,86	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.206,50	795,36	0,00	121.001,86	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	120.206,50	795,36	0,00	121.001,86	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Março / 2018

Pág. : 9
Data : 17.04.2018
Hora : 11:27

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.271,08	0,00	0,00	1.271,08	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	118.078,89	0,00	0,00	118.078,89	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	856,53	795,36	0,00	1.651,89	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Março / 2018

Pág. : 10
Data : 17.04.2018
Hora : 11:27

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.516.320,90	0,00	655.264,12	12.171.585,02	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.923.921,44	0,00	3.198,90	5.927.120,34	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.923.921,44	0,00	3.198,90	5.927.120,34	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.923.921,44	0,00	3.198,90	5.927.120,34	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.923.921,44	0,00	3.198,90	5.927.120,34	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.923.921,44	0,00	3.198,90	5.927.120,34	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.923.921,44	0,00	3.198,90	5.927.120,34	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.106,30	0,00	13.013,86	55.120,16	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.106,30	0,00	13.013,86	55.120,16	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.106,30	0,00	13.013,86	55.120,16	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.106,30	0,00	13.013,86	55.120,16	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.106,30	0,00	13.013,86	55.120,16	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	42.106,30	0,00	13.013,86	55.120,16	C
4.3	FINANCEIRAS	352.365,92	0,00	146.574,30	498.940,22	C
4.3.1	FINANCEIRAS	352.365,92	0,00	146.574,30	498.940,22	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	352.365,92	0,00	146.574,30	498.940,22	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	352.365,92	0,00	146.574,30	498.940,22	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	352.365,92	0,00	146.574,30	498.940,22	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	334.943,16	0,00	137.889,25	472.832,41	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	17.262,76	0,00	8.605,05	25.867,81	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	160,00	0,00	80,00	240,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.197.927,24	0,00	492.477,06	5.690.404,30	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.197.927,24	0,00	492.477,06	5.690.404,30	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.197.927,24	0,00	492.477,06	5.690.404,30	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.197.927,24	0,00	492.477,06	5.690.404,30	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.197.927,24	0,00	492.477,06	5.690.404,30	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	136.020,40	136.020,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.790,00	0,00	266,00	9.056,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	5.189.137,24	0,00	356.074,47	5.545.211,71	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	116,19	116,19	C

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 17.04.2018
Hora : 11:27

Março / 2018

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

Fim do Relatório



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

Pág. : 12
Data : 17.04.2018
Hora : 11:27

Março / 2018

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

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 17.04.2018
Hora : 11:27

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.433.086,24	652.904,07	179.445,78	11.906.544,53	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.110.655,09	603.856,08	12.065,00	1.702.446,17	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.655,09	603.856,08	12.065,00	1.702.446,17	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.655,09	603.856,08	12.065,00	1.702.446,17	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.655,09	603.856,08	12.065,00	1.702.446,17	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.655,09	603.856,08	12.065,00	1.702.446,17	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.988,00	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	426.790,00	0,00	656.707,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.394,96	154.710,08	0,00	315.105,04	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	2.160,00	1.468,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	0,00	7.128,00	0,00	7.128,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	10.597,00	0,00	10.597,00	0,00	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	67.723,00	0,00	0,00	67.723,00	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	6.360,00	7.080,00	0,00	13.440,00	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	10.322.431,15	49.047,99	167.380,78	10.204.098,36	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.322.431,15	49.047,99	167.380,78	10.204.098,36	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.322.431,15	49.047,99	167.380,78	10.204.098,36	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.322.431,15	49.047,99	167.380,78	10.204.098,36	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.322.431,15	49.047,99	167.380,78	10.204.098,36	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.322.431,15	49.047,99	167.380,78	10.204.098,36	D

Fim do Relatório



Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	11.433.086,24	367.164,56	840.622,85	11.906.544,53	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.110.655,09	161.875,93	753.667,01	1.702.446,17	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.655,09	161.875,93	753.667,01	1.702.446,17	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	514.744,24	152.928,49	627.178,86	988.994,61	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	514.744,24	152.928,49	627.178,86	988.994,61	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	514.744,24	152.928,49	627.178,86	988.994,61	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	0,00	998,00	5.988,00	4.990,00	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	10.910,00	0,00	0,00	10.910,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	27.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	125.740,34	45.583,00	23.322,78	103.480,12	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	11.405,00	689,40	0,00	10.715,60	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	47.340,14	31.590,00	426.790,00	442.540,14	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.916,44	24.301,36	154.710,08	189.325,16	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.503,39	595,40	0,00	907,99	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	19.620,00	4.360,00	0,00	15.260,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	0,00	360,00	2.160,00	1.800,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	648,00	7.128,00	6.480,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	3.670,86	3.670,86	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.875,00	1.150,00	0,00	2.725,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	29.069,67	0,00	0,00	29.069,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	795,00	706,99	7.080,00	7.168,01	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	136.202,71	25.489,41	0,00	110.713,30	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	31.629,82	3.786,07	0,00	27.843,75	C
8.1.2.1.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.065,87	0,00	0,00	7.065,87	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	595.910,85	8.947,44	126.488,15	713.451,56	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	595.910,85	8.947,44	126.488,15	713.451,56	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	595.910,85	8.947,44	126.488,15	713.451,56	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	998,00	998,00	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	45.490,00	0,00	0,00	45.490,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	27.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	129.622,66	0,00	22.260,22	151.882,88	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	1.149,00	0,00	689,40	1.838,40	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	182.577,67	0,00	31.590,00	214.167,67	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.478,52	0,00	24.301,36	125.779,88	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.069,01	0,00	595,40	2.664,41	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	6.540,00	0,00	4.360,00	10.900,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.468,00	1.468,00	360,00	360,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	648,00	648,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	6.926,14	7.479,44	553,30	0,00	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.025,00	0,00	1.150,00	4.175,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	38.653,33	0,00	0,00	38.653,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	5.565,00	0,00	706,99	6.271,99	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	34.797,29	0,00	25.489,41	60.286,70	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.282,94	0,00	3.786,07	5.069,01	C
8.1.2.2.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	8.266,29	0,00	0,00	8.266,29	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.322.431,15	205.288,63	86.955,84	10.204.098,36	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.322.431,15	205.288,63	86.955,84	10.204.098,36	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.138.664,57	205.288,63	49.055,24	4.982.431,18	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.405.072,92	42.757,15	43.638,58	4.405.954,35	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 17.04.2018
Hora : 11:27

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.405.072,92	42.757,15	43.638,58	4.405.954,35	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.363.976,95	42.650,05	43.263,11	4.364.590,01	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.095,97	107,10	375,47	41.364,34	C
8.2.1.1.02	MULTAS	733.591,65	162.531,48	5.416,66	576.476,83	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.880,67	207,34	67,01	7.740,34	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.880,67	207,34	67,01	7.740,34	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	725.710,98	162.324,14	5.349,65	568.736,49	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	720.001,12	162.324,14	5.315,18	562.992,16	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.709,86	0,00	34,47	5.744,33	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.183.766,58	0,00	37.900,60	5.221.667,18	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.292.713,82	0,00	36.759,04	4.329.472,86	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.292.713,82	0,00	36.759,04	4.329.472,86	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.151.564,45	0,00	36.669,38	4.188.233,83	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.628,00	0,00	89,66	29.717,66	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	891.052,76	0,00	1.141,56	892.194,32	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	432.592,70	0,00	170,16	432.762,86	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	432.592,70	0,00	170,16	432.762,86	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	458.460,06	0,00	971,40	459.431,46	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	297.032,85	0,00	971,40	298.004,25	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	12.225.937,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.831.920,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.886.273,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.171.585,02
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.702.446,17