



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	12.228.010,72	7.946.391,80	8.017.463,16	12.156.939,36	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.336.288,09	7.858.344,23	7.919.191,84	6.275.440,48	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.522.114,04	7.363.569,62	7.380.472,21	3.505.211,45	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.522.114,04	7.363.569,62	7.380.472,21	3.505.211,45	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	350,84	350,84	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	350,84	350,84	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	350,84	350,84	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,88	3.617.273,93	3.617.273,93	120,88	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,88	3.617.273,93	3.617.273,93	120,88	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	120,88	3.617.273,93	3.617.273,93	120,88	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	43.506,12	307.678,80	311.088,06	40.096,86	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	43.506,12	307.678,80	311.088,06	40.096,86	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	43.506,12	307.678,80	311.088,06	40.096,86	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.474.500,05	3.318.050,87	3.449.225,98	3.343.324,94	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.474.500,05	3.318.050,87	3.449.225,98	3.343.324,94	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.133.074,72	3.317.099,40	3.313.763,70	3.136.410,42	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	209.187,89	726,63	3.000,00	206.914,52	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 59.000-2	115.804,10	211,08	116.015,18	0,00	D
1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	16.433,34	13,76	16.447,10	0,00	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.986,99	1.200,00	1.147,40	4.039,59	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	3.386,99	1.200,00	547,40	4.039,59	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	3.000,00	0,00	547,40	2.452,60	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	386,99	1.200,00	0,00	1.586,99	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	119.015,18	1.386,00	117.629,18	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	0,00	119.015,18	1.386,00	117.629,18	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	0,00	3.000,00	1.386,00	1.614,00	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	0,00	116.015,18	0,00	116.015,18	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.734.083,31	426.356,70	466.881,85	2.693.558,16	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.734.083,31	426.356,70	466.881,85	2.693.558,16	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.761.366,70	78.393,05	153.737,02	2.686.022,73	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.612.972,95	3.462,50	131.141,32	2.485.294,13	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.572.634,95	3.462,50	125.224,32	2.450.873,13	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.338,00	0,00	5.917,00	34.421,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.356,22	41.845,79	14.917,42	59.284,59	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	28.736,22	32.300,46	13.723,42	47.313,26	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	796,00	0,00	796,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.180,00	1.145,33	398,00	1.927,33	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.644,00	8.400,00	0,00	10.044,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	116.037,53	33.084,76	7.678,28	141.444,01	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	52.481,64	26.465,79	3.906,48	75.040,95	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.741,59	5.794,66	828,62	15.707,63	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.458,66	170,34	2.604,96	50.024,04	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	355,64	653,97	338,22	671,39	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.815.686,90	48.603,42	67.972,87	4.796.317,45	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.136.604,18	0,00	43.623,70	3.092.980,48	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.088.349,68	0,00	43.085,70	3.045.263,98	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.254,50	0,00	538,00	47.716,50	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	129.118,48	0,00	10.113,68	119.004,80 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	129.118,48	0,00	10.113,68	119.004,80 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.519,35	0,00	0,00	195.519,35 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	41.275,35	0,00	0,00	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	145.632,00	0,00	0,00	145.632,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.354.444,89	48.603,42	14.235,49	1.388.812,82 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	845.323,01	36.187,96	9.649,87	871.861,10 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	289.977,51	7.525,04	2.847,37	294.655,18 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.521,67	173,54	929,60	67.765,61 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	17.968,58	1.654,33	808,65	18.814,26 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	132.654,12	3.062,55	0,00	135.716,67 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.310.265,13	163.689,08	245.171,96	4.228.782,25 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.790.738,53	101.085,95	207.983,42	2.683.841,06 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.754.335,15	98.930,34	202.637,83	2.650.627,66 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.403,38	2.155,61	5.345,59	33.213,40 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.619,38	1.675,46	1.681,22	15.613,62 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.619,38	1.675,46	1.681,22	15.613,62 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.671,56	8.024,94	2.691,77	102.004,73 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	90.513,09	8.024,94	2.027,86	96.510,17 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.188,68	0,00	424,33	764,35 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.520,87	0,00	60,57	1.460,30 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.448,92	0,00	179,01	3.269,91 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.407.235,66	52.902,73	32.815,55	1.427.322,84 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	964.156,50	41.688,97	21.537,35	984.308,12 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377.524,99	8.783,61	6.936,26	379.372,34 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.554,17	2.430,15	4.341,94	63.642,38 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.153.235,42	135.671,15	0,00	-9.017.564,27 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.153.235,42	135.671,15	0,00	-9.017.564,27 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.153.235,42	135.671,15	0,00	-9.017.564,27 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	59.053,99	68.417,91	69.824,11	57.647,79 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	34.613,94	68.197,47	68.012,02	34.799,39 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.381,17	68.197,47	38.779,25	34.799,39 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.381,17	68.197,47	38.779,25	34.799,39 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.356,33	33.356,33	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.245,98	34.799,39	3.245,98	34.799,39 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.307,00	41,75	1.348,75	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	828,19	0,00	828,19	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	29.232,77	0,00	29.232,77	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	29.232,77	0,00	29.232,77	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	28.404,36	0,00	28.404,36	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	828,41	0,00	828,41	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.668,54	72,94	1.645,52	1.095,96 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.668,54	72,94	1.645,52	1.095,96 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.668,54	72,94	1.645,52	1.095,96 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.817,08	72,94	1.645,52	244,50 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	6.473,36	10,56	62,87	6.421,05 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.473,36	10,56	62,87	6.421,05 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.473,36	10,56	62,87	6.421,05 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	32,90	0,00	0,00	32,90 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	10,56	0,00	10,56 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
1.1.3.4.01.02.039	FRANCELY DE SOUZA	440,07	0,00	62,87	377,20 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.298,15	136,94	103,70	15.331,39 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.298,15	136,94	103,70	15.331,39 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.298,15	136,94	103,70	15.331,39 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.298,15	136,94	103,70	15.331,39 D
1.1.4	ESTOQUES	12.643,17	0,00	865,87	11.777,30 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	12.643,17	0,00	865,87	11.777,30 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	12.643,17	0,00	865,87	11.777,30 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.643,17	0,00	865,87	11.777,30 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.687,40	0,00	834,79	3.852,61 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.625,25	0,00	9,73	2.615,52 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.330,52	0,00	21,35	5.309,17 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.393,58	0,00	1.147,80	7.245,78 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.393,58	0,00	1.147,80	7.245,78 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.393,58	0,00	1.147,80	7.245,78 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.393,58	0,00	1.147,80	7.245,78 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.904,58	0,00	658,80	7.245,78 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	489,00	0,00	489,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.891.722,63	88.047,57	98.271,32	5.881.498,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.061,51	87.767,57	87.094,41	204.734,67 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	204.061,51	87.767,57	87.094,41	204.734,67 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.506.389,82	66.469,69	29.462,95	2.543.396,56 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.041.900,32	22.179,85	12.657,99	1.051.422,18 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.040.020,63	22.179,85	12.657,99	1.049.542,49 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.879,69	0,00	0,00	1.879,69 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.289,73	59,42	21,29	2.327,86 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.289,73	59,42	21,29	2.327,86 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.302,94	4.628,88	404,48	92.527,34 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	88.302,94	4.628,88	404,48	92.527,34 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.373.896,83	39.601,54	16.379,19	1.397.119,18 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	947.018,38	30.263,67	11.259,39	966.022,66 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	396.337,58	8.608,27	4.763,47	400.182,38 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.540,87	729,60	356,33	30.914,14 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.098,66	23,72	0,00	3.122,38 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.978,66	23,72	0,00	2.002,38 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.379,99	19,93	0,00	1.399,92 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	564,97	3,72	0,00	568,69 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33,70	0,07	0,00	33,77 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.592.049,34	21.274,16	41.475,63	2.571.847,87 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.064.910,76	0,00	18.697,47	1.046.213,29 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.047.110,76	0,00	18.697,47	1.028.413,29 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	923,40	0,00	0,00	923,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	923,40	0,00	0,00	923,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.227,34	0,00	0,00	70.227,34 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	69.619,94	0,00	0,00	69.619,94 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	1.455.987,84	21.274,16	22.778,16	1.454.483,84 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.005.478,98	17.732,84	15.714,75	1.007.497,07 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	419.541,36	3.410,98	6.641,02	416.311,32 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.967,50	130,34	422,39	30.675,45 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.897.476,31	0,00	16.155,83	-4.913.632,14 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.897.476,31	0,00	16.155,83	-4.913.632,14 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.897.476,31	0,00	16.155,83	-4.913.632,14 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.687.661,12	280,00	11.176,91	5.676.764,21 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	5.657.824,84	280,00	11.176,91	5.646.927,93 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	786.241,42	280,00	0,00	786.521,42 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	786.241,42	280,00	0,00	786.521,42 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	51.983,00	280,00	0,00	52.263,00 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	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 (-)	-785.416,58	0,00	11.176,91	-796.593,49 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-324.458,03	0,00	4.085,24	-328.543,27 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-49.800,13	0,00	809,83	-50.609,96 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.708,89	0,00	298,79	-25.007,68 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-891,51	0,00	16,36	-907,87 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-137.100,00	0,00	1.575,00	-138.675,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-111.957,50	0,00	1.385,26	-113.342,76 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-460.958,55	0,00	7.091,67	-468.050,22 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-293.583,55	0,00	4.516,67	-298.100,22 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-167.375,00	0,00	2.575,00	-169.950,00 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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.983.052,22	367.158,63	401.962,26	11.017.855,85	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.057.654,24	366.024,08	395.508,23	1.087.138,39	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.592,80	82.284,60	82.897,08	34.205,28	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	253,32	48.945,12	48.691,80	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	253,32	48.945,12	48.691,80	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	253,32	48.945,12	48.691,80	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	253,32	48.945,12	48.691,80	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.339,48	33.339,48	34.205,28	34.205,28	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.339,48	33.339,48	34.205,28	34.205,28	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.339,48	33.339,48	34.205,28	34.205,28	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.501,60	23.501,60	24.111,92	24.111,92	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.744,78	8.744,78	8.971,88	8.971,88	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.093,10	1.093,10	1.121,48	1.121,48	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	90.094,40	116.624,00	120.998,18	94.468,58	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	90.094,40	116.624,00	120.998,18	94.468,58	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.562,68	6.451,47	6.062,65	3.173,86	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.562,68	6.451,47	6.062,65	3.173,86	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	334,21	334,21	0,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.467,29	1.467,29	842,85	842,85	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	430,86	3.319,65	3.934,89	1.046,10	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.330,32	1.330,32	1.284,91	1.284,91	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.299,69	23.582,75	23.534,06	17.251,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.299,69	23.582,75	23.534,06	17.251,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.053,12	11.053,12	11.010,29	11.010,29	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.859,76	5.859,76	5.818,57	5.818,57	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	232,42	232,42	267,75	267,75	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.283,06	6.283,06	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	154,39	154,39	154,39	154,39	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	69.232,03	86.589,78	91.401,47	74.043,72	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	69.232,03	86.589,78	91.401,47	74.043,72	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.399,25	6.399,25	6.318,94	6.318,94	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.	873,13	873,13	589,15	589,15	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	878,96	878,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	408,60	408,60	204,30	204,30	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.062	UNIMED BELEM	0,00	0,00	27.223,65	27.223,65	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	0,00	0,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	11.681,04	11.681,04	11.681,04	11.681,04	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	32.331,36	32.331,36	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	3.059,83	3.059,83	2.460,37	2.460,37	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.384,00	1.384,00	648,00	648,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	C
2.1.2.1.03.01.604	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,00	12.941,60	27.075,87	14.134,27	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.290,82	2.290,82	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	0,00	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.648	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	0,00	2.167,19	2.167,19	0,00	C
2.1.2.1.03.01.654	ALCASYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	280,00	280,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	210.823,27	92.025,14	101.394,09	220.192,22	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	48.327,59	21.040,03	19.237,90	46.525,46	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	48.327,59	21.040,03	19.237,90	46.525,46	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	48.327,59	21.040,03	19.237,90	46.525,46	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	47.127,59	6.454,03	5.271,90	45.945,46	C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	1.200,00	11.500,00	10.880,00	580,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.713,51	70.713,51	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.713,51	70.713,51	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.713,51	70.713,51	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	70.713,51	70.713,51	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.495,68	271,60	11.442,68	173.666,76	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.495,68	271,60	11.442,68	173.666,76	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162.495,68	271,60	11.442,68	173.666,76	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	162.495,68	271,60	11.442,68	173.666,76	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	723.143,77	75.090,34	90.218,88	738.272,31	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	135.492,54	5.967,74	29.088,94	158.613,74	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	135.492,54	5.967,74	29.088,94	158.613,74	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.670,98	5.824,46	16.688,56	87.535,08	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	32.495,92	3.799,92	12.764,76	41.460,76	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	44.175,06	2.024,54	3.923,80	46.074,32	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	58.821,56	143,28	12.400,38	71.078,66	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	44.903,80	0,00	9.502,19	54.405,99	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	13.917,76	143,28	2.898,19	16.672,67	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	587.651,23	69.122,60	61.129,94	579.658,57	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	587.651,23	69.122,60	61.129,94	579.658,57	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	587.651,23	69.122,60	61.129,94	579.658,57	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	587.651,23	69.122,60	61.129,94	579.658,57	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.925.397,98	1.134,55	6.454,03	9.930.717,46	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.925.397,98	1.134,55	6.454,03	9.930.717,46	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.925.397,98	1.134,55	6.454,03	9.930.717,46	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.262,61	1.134,55	6.454,03	56,87	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.262,61	1.134,55	6.454,03	56,87	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.262,61	1.134,55	6.454,03	56,87	C
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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.007.456,02	470.723,30	54,39	12.478.124,93	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.157.617,60	238.302,28	0,00	1.395.919,88	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.157.617,60	238.302,28	0,00	1.395.919,88	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.157.617,60	238.302,28	0,00	1.395.919,88	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.157.617,60	238.302,28	0,00	1.395.919,88	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.157.617,60	238.302,28	0,00	1.395.919,88	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	679.246,86	134.415,43	0,00	813.662,29	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	196.628,93	41.027,27	0,00	237.656,20	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	281.741,81	62.859,58	0,00	344.601,39	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	554.994,64	108.635,12	0,00	663.629,76	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	554.994,64	108.635,12	0,00	663.629,76	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	554.994,64	108.635,12	0,00	663.629,76	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	554.994,64	108.635,12	0,00	663.629,76	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	554.994,64	108.635,12	0,00	663.629,76	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	24.432,73	5.797,43	0,00	30.230,16	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	475.800,07	91.660,78	0,00	567.460,85	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	54.761,84	11.176,91	0,00	65.938,75	D
3.4	FINANCEIRAS	90.504,83	16.394,56	0,00	106.899,39	D
3.4.1	FINANCEIRAS	90.504,83	16.394,56	0,00	106.899,39	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	90.504,83	16.394,56	0,00	106.899,39	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	90.504,83	16.394,56	0,00	106.899,39	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	90.504,83	16.394,56	0,00	106.899,39	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.921,37	9.050,50	0,00	61.971,87	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	37.583,46	7.344,06	0,00	44.927,52	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764.902,76	67.253,13	54,39	832.101,50	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764.902,76	67.253,13	54,39	832.101,50	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764.902,76	67.253,13	54,39	832.101,50	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764.902,76	67.253,13	54,39	832.101,50	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764.902,76	67.253,13	54,39	832.101,50	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.448,94	2.801,76	0,00	10.250,70	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	757.453,82	64.451,37	54,39	821.850,80	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.312.194,22	37.536,62	0,00	9.349.730,84	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.312.194,22	37.536,62	0,00	9.349.730,84	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.312.194,22	37.536,62	0,00	9.349.730,84	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.312.194,22	37.536,62	0,00	9.349.730,84	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.312.194,22	37.536,62	0,00	9.349.730,84	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.579.897,97	16.156,89	0,00	3.596.054,86	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.706.355,53	15.788,56	0,00	5.722.144,09	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	25.940,72	5.591,17	0,00	31.531,89	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	127.241,97	2.601,59	0,00	129.843,56	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	127.241,97	2.601,59	0,00	129.843,56	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	127.241,97	2.601,59	0,00	129.843,56	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	127.241,97	2.601,59	0,00	129.843,56	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	127.241,97	2.601,59	0,00	129.843,56	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620,66	0,00	0,00	1.620,66	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	7.542,42	2.601,59	0,00	10.144,01	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.252.414,52	8,66	364.802,58	13.617.208,44	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.929.498,85	0,00	3.462,50	5.932.961,35	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.929.498,85	0,00	3.462,50	5.932.961,35	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.929.498,85	0,00	3.462,50	5.932.961,35	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.929.498,85	0,00	3.462,50	5.932.961,35	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.929.498,85	0,00	3.462,50	5.932.961,35	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.929.498,85	0,00	3.462,50	5.932.961,35	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.523,39	8,66	5.273,03	78.787,76	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.523,39	8,66	5.273,03	78.787,76	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.523,39	8,66	5.273,03	78.787,76	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.523,39	8,66	5.273,03	78.787,76	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.523,39	8,66	5.273,03	78.787,76	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	8,66	8,66	0,00	0,00	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	73.514,73	0,00	5.273,03	78.787,76	C
4.3	FINANCEIRAS	939.958,79	0,00	177.849,51	1.117.808,30	C
4.3.1	FINANCEIRAS	939.958,79	0,00	177.849,51	1.117.808,30	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	939.958,79	0,00	177.849,51	1.117.808,30	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	939.958,79	0,00	177.849,51	1.117.808,30	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	939.958,79	0,00	177.849,51	1.117.808,30	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	892.069,44	0,00	165.724,89	1.057.794,33	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	47.489,35	0,00	12.124,62	59.613,97	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	19.595,17	0,00	0,00	19.595,17	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	19.595,17	0,00	0,00	19.595,17	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	19.595,17	0,00	0,00	19.595,17	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	19.595,17	0,00	0,00	19.595,17	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	19.595,17	0,00	0,00	19.595,17	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	19.595,17	0,00	0,00	19.595,17	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.289.838,32	0,00	178.217,54	6.468.055,86	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.289.838,32	0,00	178.217,54	6.468.055,86	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.289.838,32	0,00	178.217,54	6.468.055,86	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.289.838,32	0,00	178.217,54	6.468.055,86	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.289.838,32	0,00	178.217,54	6.468.055,86	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	136.020,40	0,00	0,00	136.020,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	39.326,62	0,00	41.845,79	81.172,41	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	6.114.375,11	0,00	136.371,75	6.250.746,86	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	116,19	0,00	0,00	116,19	C



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

Pág.: 10
Data: 01.08.2018
Hora: 12:24

Junho / 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	6.454,03	155.400,77	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	6.454,03	155.400,77	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
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.454,03	-6.454,03	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.454,03	-6.454,03	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.454,03	-6.454,03	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	6.454,03	-6.454,03	C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 01.08.2018
Hora: 12:24

Junho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	6.454,03	0,00	155.400,77	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	6.454,03	0,00	155.400,77	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	6.454,03	0,00	155.400,77	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	24.561,65	6.454,03	0,00	18.107,62	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	24.561,65	6.454,03	0,00	18.107,62	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	24.561,65	6.454,03	0,00	18.107,62	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00	0,00	137.293,15	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00	0,00	137.293,15	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00	0,00	137.293,15	C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 12
Data: 01.08.2018
Hora: 12:24

Junho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.852.009,60	40.957,30	6.204,51	11.886.762,39	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.707.776,17	0,00	0,00	1.707.776,17	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.707.776,17	0,00	0,00	1.707.776,17	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.707.776,17	0,00	0,00	1.707.776,17	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.707.776,17	0,00	0,00	1.707.776,17	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.707.776,17	0,00	0,00	1.707.776,17	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	656.707,81	0,00	0,00	656.707,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.105,04	0,00	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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	23.714,00	0,00	0,00	23.714,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
7.1.2.3.01.01.056	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
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	D
7.1.2.3.01.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	21.979,00	0,00	0,00	21.979,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.144.233,43	40.957,30	6.204,51	10.178.986,22	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.144.233,43	40.957,30	6.204,51	10.178.986,22	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.144.233,43	40.957,30	6.204,51	10.178.986,22	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.144.233,43	40.957,30	6.204,51	10.178.986,22	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.144.233,43	40.957,30	6.204,51	10.178.986,22	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.144.233,43	40.957,30	6.204,51	10.178.986,22	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 01.08.2018
Hora : 12:24

Junho / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.852.009,60	123.924,97	158.677,76	11.886.762,39	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.707.776,17	80.850,44	80.850,44	1.707.776,17	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.707.776,17	80.850,44	80.850,44	1.707.776,17	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	876.580,53	80.850,44	0,00	795.730,09	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	876.580,53	80.850,44	0,00	795.730,09	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	876.580,53	80.850,44	0,00	795.730,09	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.992,00	499,00	0,00	3.493,00	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.	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	59.063,68	0,00	0,00	59.063,68	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	10.256,00	2.199,05	0,00	8.056,95	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	409.136,94	32.331,36	0,00	376.805,58	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	165.315,50	11.681,04	0,00	153.634,46	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	312,59	250,00	0,00	62,59	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	1.440,00	180,00	0,00	1.260,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	5.184,00	648,00	0,00	4.536,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	15.920,65	3.059,83	0,00	12.860,82	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.575,00	575,00	0,00	1.000,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	19.166,67	2.500,00	0,00	16.666,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	5.723,01	0,00	0,00	5.723,01	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	96.482,11	12.941,60	0,00	83.540,51	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23.585,04	2.290,82	0,00	21.294,22	C
8.1.2.1.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	4.274,62	2.537,55	0,00	1.737,07	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.370,00	310,00	0,00	3.060,00	C
8.1.2.1.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	20.972,72	2.167,19	0,00	18.805,53	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	831.195,64	0,00	80.850,44	912.046,08	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	831.195,64	0,00	80.850,44	912.046,08	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	831.195,64	0,00	80.850,44	912.046,08	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.996,00	0,00	499,00	2.495,00	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.	45.000,00	0,00	4.500,00	49.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	196.299,32	0,00	0,00	196.299,32	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	2.298,00	0,00	2.199,05	4.497,05	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	247.570,87	0,00	32.331,36	279.902,23	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	149.789,54	0,00	11.681,04	161.470,58	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.259,81	0,00	250,00	3.509,81	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	720,00	0,00	180,00	900,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	1.944,00	0,00	648,00	2.592,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	7.793,35	0,00	3.059,83	10.853,18	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.325,00	0,00	575,00	5.900,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	10.833,33	0,00	2.500,00	13.333,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.356,99	0,00	0,00	1.356,99	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	74.517,89	0,00	12.941,60	87.459,49	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	9.327,72	0,00	2.290,82	11.618,54	C
8.1.2.2.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	11.057,54	0,00	2.537,55	13.595,09	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	350,00	0,00	310,00	660,00	C
8.1.2.2.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	1.006,28	0,00	2.167,19	3.173,47	C



Junho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.144.233,43	43.074,53	77.827,32	10.178.986,22	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.144.233,43	43.074,53	77.827,32	10.178.986,22	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.851.266,77	43.074,53	40.979,78	4.849.172,02	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.392.457,30	42.093,00	37.767,79	4.388.132,09	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.392.457,30	42.093,00	37.767,79	4.388.132,09	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.350.518,23	42.093,00	37.418,24	4.345.843,47	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.939,07	0,00	349,55	42.288,62	C
8.2.1.1.02	MULTAS	458.809,47	981,53	3.211,99	461.039,93	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.403,22	55,21	56,06	7.404,07	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.403,22	55,21	56,06	7.404,07	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	451.406,25	926,32	3.155,93	453.635,86	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	445.602,42	926,32	3.125,16	447.801,26	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.803,83	0,00	30,77	5.834,60	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.292.966,66	0,00	36.847,54	5.329.814,20	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.398.171,66	0,00	35.872,22	4.434.043,88	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.398.171,66	0,00	35.872,22	4.434.043,88	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.256.842,03	0,00	35.872,22	4.292.714,25	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.808,26	0,00	0,00	29.808,26	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	894.795,00	0,00	975,32	895.770,32	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.141,13	0,00	49,00	433.190,13	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.141,13	0,00	49,00	433.190,13	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	461.653,87	0,00	926,32	462.580,19	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	300.226,66	0,00	926,32	301.152,98	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	12.156.939,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.478.124,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.017.855,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.617.208,44
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.707.776,17