



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	12.156.939,36	1.786.764,02	1.898.905,89	12.044.797,49	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.275.440,48	1.699.896,64	1.802.439,82	6.172.897,30	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.505.211,45	1.108.308,89	1.150.093,20	3.463.427,14	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.505.211,45	1.108.308,89	1.150.093,20	3.463.427,14	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,88	569.484,41	569.484,41	120,88	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,88	569.484,41	569.484,41	120,88	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	120,88	569.484,41	569.484,41	120,88	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	40.096,86	282.491,63	258.122,25	64.466,24	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	40.096,86	282.491,63	258.122,25	64.466,24	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	40.096,86	282.491,63	258.122,25	64.466,24	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.343.324,94	254.327,85	202.816,66	3.394.836,13	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.343.324,94	254.327,85	202.816,66	3.394.836,13	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.136.410,42	253.569,78	202.816,66	3.187.163,54	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	206.914,52	758,07	0,00	207.672,59	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	4.039,59	2.000,00	3.652,60	2.386,99	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	4.039,59	2.000,00	3.652,60	2.386,99	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	2.452,60	0,00	2.452,60	0,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	1.586,99	0,00	1.200,00	386,99	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	117.629,18	5,00	116.017,28	1.616,90	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	117.629,18	5,00	116.017,28	1.616,90	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	116.015,18	5,00	116.017,28	2,90	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.693.558,16	440.588,32	490.603,64	2.643.542,84	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.693.558,16	440.588,32	490.603,64	2.643.542,84	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.686.022,73	36.230,03	148.166,16	2.574.086,60	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.485.294,13	71,83	123.884,50	2.361.481,46	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.450.873,13	71,83	121.732,50	2.329.212,46	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.421,00	0,00	2.152,00	32.269,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.284,59	0,00	15.121,95	44.162,64	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	47.313,26	0,00	13.193,95	34.119,31	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.927,33	0,00	0,00	1.927,33	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	10.044,00	0,00	1.928,00	8.116,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	141.444,01	36.158,20	9.159,71	168.442,50	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	75.040,95	25.410,04	4.998,54	95.452,45	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.707,63	9.983,61	1.279,46	24.411,78	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.024,04	189,89	2.499,73	47.714,20	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	671,39	574,66	381,98	864,07	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.796.317,45	60.214,51	80.206,62	4.776.325,34	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.092.980,48	399,28	51.809,09	3.041.570,67	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.045.263,98	399,28	49.947,09	2.995.716,17	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.716,50	0,00	1.862,00	45.854,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.004,80	0,00	6.666,40	112.338,40	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	119.004,80	0,00	6.666,40	112.338,40	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	1.388.812,82	59.815,23	21.731,13	1.426.896,92	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	871.861,10	39.786,99	14.301,55	897.346,54 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	294.655,18	14.288,79	4.332,04	304.611,93 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.765,61	276,89	1.122,74	66.919,76 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	18.814,26	1.787,15	866,19	19.735,22 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	135.716,67	3.675,41	1.108,61	138.283,47 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.228.782,25	176.701,21	262.230,86	4.143.252,60 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.683.841,06	108.814,88	222.439,57	2.570.216,37 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.650.627,66	107.753,80	216.785,44	2.541.596,02 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.213,40	1.061,08	5.654,13	28.620,35 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.613,62	1.529,33	1.914,68	15.228,27 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.613,62	1.529,33	1.914,68	15.228,27 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.004,73	8.588,76	3.129,34	107.464,15 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	96.510,17	8.588,76	3.063,01	102.035,92 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	764,35	0,00	66,33	698,02 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.460,30	0,00	0,00	1.460,30 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.269,91	0,00	0,00	3.269,91 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.427.322,84	57.768,24	34.747,27	1.450.343,81 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	984.308,12	41.463,45	22.830,43	1.002.941,14 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	379.372,34	13.772,32	7.249,53	385.895,13 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.642,38	2.532,47	4.667,31	61.507,54 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.017.564,27	167.442,57	0,00	-8.850.121,70 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.017.564,27	167.442,57	0,00	-8.850.121,70 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.017.564,27	167.442,57	0,00	-8.850.121,70 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	57.647,79	150.999,43	160.780,80	47.866,42 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	34.799,39	149.992,93	159.842,95	24.949,37 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.799,39	103.404,72	113.254,74	24.949,37 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.799,39	103.404,72	113.254,74	24.949,37 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.438,84	6.438,84	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.799,39	65.579,79	100.379,18	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.949,37	0,00	24.949,37 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.849,83	4.849,83	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	277,89	277,89	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.588,21	46.588,21	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.588,21	46.588,21	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.731,14	17.731,14	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.402,36	28.402,36	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	454,71	454,71	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.095,96	813,89	801,70	1.108,15 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.095,96	813,89	801,70	1.108,15 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.095,96	813,89	801,70	1.108,15 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	244,50	813,89	801,70	256,69 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	6.421,05	30,08	62,87	6.388,26 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.421,05	30,08	62,87	6.388,26 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.421,05	30,08	62,87	6.388,26 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	32,90	30,08	0,00	62,98 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	10,56	0,00	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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	377,20	0,00	62,87	314,33 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.331,39	162,53	73,28	15.420,64 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.331,39	162,53	73,28	15.420,64 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.331,39	162,53	73,28	15.420,64 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.331,39	162,53	73,28	15.420,64 D
1.1.4	ESTOQUES	11.777,30	0,00	303,38	11.473,92 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	11.777,30	0,00	303,38	11.473,92 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	11.777,30	0,00	303,38	11.473,92 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	11.777,30	0,00	303,38	11.473,92 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.852,61	0,00	281,48	3.571,13 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.615,52	0,00	21,90	2.593,62 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.309,17	0,00	0,00	5.309,17 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.245,78	0,00	658,80	6.586,98 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.245,78	0,00	658,80	6.586,98 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.245,78	0,00	658,80	6.586,98 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.245,78	0,00	658,80	6.586,98 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.245,78	0,00	658,80	6.586,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.881.498,88	86.867,38	96.466,07	5.871.900,19 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.734,67	86.867,38	85.287,06	206.314,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	204.734,67	86.867,38	85.287,06	206.314,99 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.543.396,56	59.057,04	27.293,06	2.575.160,54 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.051.422,18	15.383,76	11.711,06	1.055.094,88 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.049.542,49	15.383,76	11.619,92	1.053.306,33 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.879,69	0,00	91,14	1.788,55 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.327,86	39,87	25,84	2.341,89 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.327,86	39,87	25,84	2.341,89 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.527,34	2.762,34	416,28	94.873,40 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	92.527,34	2.762,34	416,28	94.873,40 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.397.119,18	40.871,07	15.139,88	1.422.850,37 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	966.022,66	29.883,65	10.422,89	985.483,42 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	400.182,38	10.452,21	4.396,86	406.237,73 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.914,14	535,21	320,13	31.129,22 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.122,38	2.038,52	0,00	5.160,90 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.120,00	684,00	0,00	1.804,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.120,00	684,00	0,00	1.804,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.002,38	1.354,52	0,00	3.356,90 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.399,92	953,07	0,00	2.352,99 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	568,69	380,17	0,00	948,86 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33,77	21,28	0,00	55,05 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.571.847,87	25.771,82	20.066,34	2.577.553,35 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.046.213,29	33,17	8.761,53	1.037.484,93 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.028.413,29	33,17	8.761,53	1.019.684,93 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	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.454.483,84	25.738,65	11.304,81	1.468.917,68	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.007.497,07	19.464,22	7.805,33	1.019.155,96	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	416.311,32	6.149,94	3.259,06	419.202,20	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.675,45	124,49	240,42	30.559,52	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.913.632,14	0,00	37.927,66	-4.951.559,80	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.913.632,14	0,00	37.927,66	-4.951.559,80	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.913.632,14	0,00	37.927,66	-4.951.559,80	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.676.764,21	0,00	11.179,01	5.665.585,20	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	5.646.927,93	0,00	11.179,01	5.635.748,92	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	786.521,42	0,00	0,00	786.521,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	786.521,42	0,00	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	52.263,00	0,00	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-796.593,49	0,00	11.179,01	-807.772,50	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-328.543,27	0,00	4.087,34	-332.630,61	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-50.609,96	0,00	809,83	-51.419,79	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-25.007,68	0,00	300,89	-25.308,57	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-907,87	0,00	16,36	-924,23	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-138.675,00	0,00	1.575,00	-140.250,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-113.342,76	0,00	1.385,26	-114.728,02	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-468.050,22	0,00	7.091,67	-475.141,89	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-298.100,22	0,00	4.516,67	-302.616,89	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-169.950,00	0,00	2.575,00	-172.525,00	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	11.017.855,85	434.876,40	356.568,57	10.939.548,02	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.087.138,39	434.876,40	356.568,57	1.008.830,56	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	34.205,28	61.829,67	45.528,45	17.904,06	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.624,39	28.854,29	1.229,90	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.624,39	28.854,29	1.229,90	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.624,39	28.854,29	1.229,90	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.624,39	28.854,29	1.229,90	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.205,28	34.205,28	16.674,16	16.674,16	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.205,28	34.205,28	16.674,16	16.674,16	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.205,28	34.205,28	16.674,16	16.674,16	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.111,92	24.111,92	12.952,12	12.952,12	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.971,88	8.971,88	3.308,48	3.308,48	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.121,48	1.121,48	413,56	413,56	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	94.468,58	112.694,84	74.631,03	56.404,77	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	94.468,58	112.694,84	74.631,03	56.404,77	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.173,86	7.123,86	8.045,22	4.095,22	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.173,86	7.123,86	8.045,22	4.095,22	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	672,93	672,93	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	842,85	842,85	2.137,38	2.137,38	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.046,10	4.996,10	3.950,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.284,91	1.284,91	1.284,91	1.284,91	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.251,00	27.581,90	26.856,85	16.525,95	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.251,00	27.581,90	26.856,85	16.525,95	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.010,29	11.010,29	12.952,12	12.952,12	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.818,57	9.044,22	6.407,27	3.181,62	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	267,75	267,75	331,02	331,02	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.105,25	7.105,55	0,30	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	154,39	154,39	60,89	60,89	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	74.043,72	77.989,08	39.728,96	35.783,60	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	74.043,72	77.989,08	39.728,96	35.783,60	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.318,94	6.318,94	7.117,22	7.117,22	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.	589,15	589,15	837,78	837,78	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	811,36	811,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	204,30	204,30	408,60	408,60	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	274,80	274,80	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.062	UNIMED BELEM	27.223,65	27.223,65	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	575,00	575,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	250,00	250,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	11.681,04	11.681,04	11.681,04	11.681,04	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	2.460,37	2.460,37	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	648,00	648,00	648,00	648,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	590,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.604	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	14.134,27	14.134,27	0,00	0,00	C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	400,00	400,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.067,72	2.067,72 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	550,00	550,00 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
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	0,00	0,00	310,00	310,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	1.189,44	1.189,44 C
2.1.2.1.03.01.654	ALCASYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	280,00	280,00	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220.192,22	90.724,76	101.171,58	230.639,04 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	46.525,46	16.583,25	27.694,95	57.637,16 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	46.525,46	16.583,25	27.694,95	57.637,16 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	46.525,46	16.583,25	27.694,95	57.637,16 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	45.945,46	1.119,45	2.027,15	46.853,16 C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	0,00	10.204,00	10.204,00 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	1.864,80	1.864,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	580,00	10.920,00	10.920,00	580,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.137,34	70.137,34	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.137,34	70.137,34	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.137,34	70.137,34	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	70.137,34	70.137,34	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.666,76	4.004,17	3.339,29	173.001,88 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.666,76	4.004,17	3.339,29	173.001,88 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173.666,76	4.004,17	3.339,29	173.001,88 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	173.666,76	4.004,17	3.339,29	173.001,88 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	738.272,31	169.627,13	135.237,51	703.882,69 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	158.613,74	99.489,96	74.787,34	133.911,12 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	158.613,74	99.489,96	74.787,34	133.911,12 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.535,08	99.489,96	60.782,42	48.827,54 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	41.460,76	98.330,99	56.870,23	0,00 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	46.074,32	1.158,97	3.912,19	48.827,54 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71.078,66	0,00	14.004,92	85.083,58 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	54.405,99	0,00	11.103,86	65.509,85 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.672,67	0,00	2.901,06	19.573,73 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	579.658,57	70.137,17	60.450,17	569.971,57 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	579.658,57	70.137,17	60.450,17	569.971,57 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	579.658,57	70.137,17	60.450,17	569.971,57 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	579.658,57	70.137,17	60.450,17	569.971,57 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.717,46	0,00	0,00	9.930.717,46 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.717,46	0,00	0,00	9.930.717,46 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.930.717,46	0,00	0,00	9.930.717,46 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,87	0,00	0,00	56,87 C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,87	0,00	0,00	56,87 C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,87	0,00	0,00	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	12.478.124,93	419.437,34	6.258,25	12.891.304,02	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.395.919,88	189.275,23	5.451,49	1.579.743,62	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.395.919,88	189.275,23	5.451,49	1.579.743,62	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.395.919,88	189.275,23	5.451,49	1.579.743,62	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.395.919,88	189.275,23	5.451,49	1.579.743,62	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.395.919,88	189.275,23	5.451,49	1.579.743,62	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	813.662,29	113.659,61	0,00	927.321,90	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	237.656,20	23.487,41	0,00	261.143,61	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	344.601,39	52.128,21	5.451,49	391.278,11	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	663.629,76	94.499,15	0,00	758.128,91	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	663.629,76	94.499,15	0,00	758.128,91	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	663.629,76	94.499,15	0,00	758.128,91	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	663.629,76	94.499,15	0,00	758.128,91	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	663.629,76	94.499,15	0,00	758.128,91	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	30.230,16	3.167,03	0,00	33.397,19	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	567.460,85	80.153,11	0,00	647.613,96	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	65.938,75	11.179,01	0,00	77.117,76	D
3.4	FINANCEIRAS	106.899,39	14.367,80	0,00	121.267,19	D
3.4.1	FINANCEIRAS	106.899,39	14.367,80	0,00	121.267,19	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	106.899,39	14.367,80	0,00	121.267,19	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	106.899,39	14.367,80	0,00	121.267,19	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	106.899,39	14.367,80	0,00	121.267,19	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.971,87	8.300,55	0,00	70.272,42	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	44.927,52	6.067,25	0,00	50.994,77	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	832.101,50	63.505,24	800,96	894.805,78	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	832.101,50	63.505,24	800,96	894.805,78	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	832.101,50	63.505,24	800,96	894.805,78	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	832.101,50	63.505,24	800,96	894.805,78	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	832.101,50	63.505,24	800,96	894.805,78	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.250,70	1.783,41	0,00	12.034,11	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	821.850,80	61.721,83	800,96	882.771,67	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.349.730,84	54.886,31	0,00	9.404.617,15	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.349.730,84	54.886,31	0,00	9.404.617,15	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.349.730,84	54.886,31	0,00	9.404.617,15	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.349.730,84	54.886,31	0,00	9.404.617,15	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.349.730,84	54.886,31	0,00	9.404.617,15	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.596.054,86	39.143,14	0,00	3.635.198,00	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.722.144,09	11.514,52	0,00	5.733.658,61	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	31.531,89	4.228,65	0,00	35.760,54	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	129.843,56	2.903,61	5,80	132.741,37	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	129.843,56	2.903,61	5,80	132.741,37	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	129.843,56	2.903,61	5,80	132.741,37	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	129.843,56	2.903,61	5,80	132.741,37	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	129.843,56	2.903,61	5,80	132.741,37	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	10.144,01	2.903,61	5,80	13.041,82	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.617.208,44	1.584,25	380.929,30	13.996.553,49 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.932.961,35	0,00	504,28	5.933.465,63 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.932.961,35	0,00	504,28	5.933.465,63 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.932.961,35	0,00	504,28	5.933.465,63 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.932.961,35	0,00	504,28	5.933.465,63 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.932.961,35	0,00	504,28	5.933.465,63 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.932.961,35	0,00	504,28	5.933.465,63 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.787,76	1.584,25	4.214,59	81.418,10 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.787,76	1.584,25	4.214,59	81.418,10 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.787,76	1.584,25	4.214,59	81.418,10 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.787,76	1.584,25	4.214,59	81.418,10 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.787,76	1.584,25	4.214,59	81.418,10 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	78.787,76	1.584,25	4.214,59	81.418,10 C
4.3	FINANCEIRAS	1.117.808,30	0,00	208.767,86	1.326.576,16 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.117.808,30	0,00	208.767,86	1.326.576,16 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.117.808,30	0,00	208.767,86	1.326.576,16 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.117.808,30	0,00	208.767,86	1.326.576,16 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.117.808,30	0,00	208.767,86	1.326.576,16 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.057.794,33	0,00	196.223,85	1.254.018,18 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	59.613,97	0,00	12.384,01	71.997,98 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	400,00	0,00	160,00	560,00 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	6.468.055,86	0,00	167.442,57	6.635.498,43 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.468.055,86	0,00	167.442,57	6.635.498,43 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.468.055,86	0,00	167.442,57	6.635.498,43 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.468.055,86	0,00	167.442,57	6.635.498,43 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.468.055,86	0,00	167.442,57	6.635.498,43 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	81.172,41	0,00	0,00	81.172,41 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	6.250.746,86	0,00	167.442,57	6.418.189,43 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: 14.08.2018
Hora: 12:20

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	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	-6.454,03	0,00	0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00	0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00	0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00	0,00	-6.454,03	C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 14.08.2018
Hora: 12:20

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	0,00	0,00	18.107,62	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	0,00	0,00	18.107,62	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	0,00	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: 14.08.2018
Hora: 12:20

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.886.762,39	346.999,35	454.333,88	11.779.427,86	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.707.776,17	298.567,43	446.087,39	1.560.256,21	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.707.776,17	298.567,43	446.087,39	1.560.256,21	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.707.776,17	298.567,43	446.087,39	1.560.256,21	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.707.776,17	298.567,43	446.087,39	1.560.256,21	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.707.776,17	298.567,43	446.087,39	1.560.256,21	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	286.887,60	255.363,00	286.887,60	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	3.000,00	3.572,40	3.000,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	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	7.860,00	0,00	14.760,00	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, LOCAÇÕES, 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	171.000,00	0,00	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	819,83	16.151,99	0,00	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	10.178.986,22	48.431,92	8.246,49	10.219.171,65	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.178.986,22	48.431,92	8.246,49	10.219.171,65	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.178.986,22	48.431,92	8.246,49	10.219.171,65	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.178.986,22	48.431,92	8.246,49	10.219.171,65	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.178.986,22	48.431,92	8.246,49	10.219.171,65	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.178.986,22	48.431,92	8.246,49	10.219.171,65	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 14.08.2018
Hora: 12:20

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.886.762,39	595.027,62	487.693,09	11.779.427,86	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.707.776,17	562.087,37	414.567,41	1.560.256,21	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.707.776,17	562.087,37	414.567,41	1.560.256,21	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	795.730,09	204.520,99	298.567,43	889.776,53	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	795.730,09	204.520,99	298.567,43	889.776,53	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	795.730,09	204.520,99	298.567,43	889.776,53	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.493,00	499,00	0,00	2.994,00	C
8.1.2.1.03.01.011	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.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	59.063,68	59.063,68	286.887,60	286.887,60	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	8.056,95	229,80	0,00	7.827,15	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	376.805,58	30.381,36	0,00	346.424,22	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	153.634,46	11.681,04	0,00	141.953,42	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	62,59	312,59	3.000,00	2.750,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	8.720,00	2.180,00	0,00	6.540,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.260,00	180,00	0,00	1.080,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.536,00	648,00	0,00	3.888,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	12.860,82	2.460,37	0,00	10.400,45	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.000,00	575,00	7.860,00	8.285,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	16.666,67	2.500,00	0,00	14.166,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	5.723,01	1.180,00	0,00	4.543,01	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	83.540,51	83.540,51	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	21.294,22	2.032,74	0,00	19.261,48	C
8.1.2.1.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.737,07	2.556,90	819,83	0,00	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	C
8.1.2.1.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	18.805,53	0,00	0,00	18.805,53	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	912.046,08	357.566,38	115.999,98	670.479,68	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	912.046,08	357.566,38	115.999,98	670.479,68	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	912.046,08	357.566,38	115.999,98	670.479,68	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.495,00	0,00	499,00	2.994,00	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.	49.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	196.299,32	236.310,82	40.011,50	0,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	4.497,05	0,00	229,80	4.726,85	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	279.902,23	0,00	30.381,36	310.283,59	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	161.470,58	0,00	11.681,04	173.151,62	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.509,81	3.509,81	250,00	250,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	17.440,00	0,00	2.180,00	19.620,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	900,00	0,00	180,00	1.080,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	2.592,00	0,00	648,00	3.240,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	10.853,18	0,00	2.460,37	13.313,55	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.900,00	0,00	575,00	6.475,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	13.333,33	0,00	2.500,00	15.833,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.356,99	0,00	1.180,00	2.536,99	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	87.459,49	101.593,76	14.134,27	0,00	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11.618,54	0,00	2.032,74	13.651,28	C
8.1.2.2.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	13.595,09	16.151,99	2.556,90	0,00	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	660,00	0,00	0,00	660,00	C
8.1.2.2.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	3.173,47	0,00	0,00	3.173,47	C



Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.178.986,22	32.940,25	73.125,68	10.219.171,65	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.178.986,22	32.940,25	73.125,68	10.219.171,65	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.849.172,02	32.940,25	48.431,96	4.864.663,73	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.388.132,09	31.718,02	44.308,51	4.400.722,58	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.388.132,09	31.718,02	44.308,51	4.400.722,58	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.345.843,47	31.496,42	43.881,17	4.358.228,22	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.288,62	221,60	427,34	42.494,36	C
8.2.1.1.02	MULTAS	461.039,93	1.222,23	4.123,45	463.941,15	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.404,07	61,61	74,39	7.416,85	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.404,07	61,61	74,39	7.416,85	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	453.635,86	1.160,62	4.049,06	456.524,30	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	447.801,26	1.160,62	4.007,63	450.648,27	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.834,60	0,00	41,43	5.876,03	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.329.814,20	0,00	24.693,72	5.354.507,92	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.434.043,88	0,00	23.618,88	4.457.662,76	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.434.043,88	0,00	23.618,88	4.457.662,76	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.292.714,25	0,00	23.435,37	4.316.149,62	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.808,26	0,00	183,51	29.991,77	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	895.770,32	0,00	1.074,84	896.845,16	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.190,13	0,00	56,57	433.246,70	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.190,13	0,00	56,57	433.246,70	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	462.580,19	0,00	1.018,27	463.598,46	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	301.152,98	0,00	1.018,27	302.171,25	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	12.044.797,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.891.304,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.939.548,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.996.553,49
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.560.256,21