



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	12.077.723,30	1.508.184,20	1.674.063,29	11.911.844,21	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.214.130,81	1.371.762,31	1.528.562,36	6.057.330,76	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.532.436,28	944.119,70	1.069.573,45	3.406.982,53	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.532.436,28	944.119,70	1.069.573,45	3.406.982,53	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,88	498.621,44	498.621,64	120,68	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,88	498.621,44	498.621,64	120,68	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	120,88	498.621,44	498.621,64	120,68	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	54.960,51	181.084,80	212.537,05	23.508,26	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	54.960,51	181.084,80	212.537,05	23.508,26	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	54.960,51	181.084,80	212.537,05	23.508,26	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.469.353,39	185.219,79	287.908,47	3.366.664,71	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.469.353,39	185.219,79	287.908,47	3.366.664,71	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.164.549,93	184.254,89	222.110,47	3.126.694,35	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	304.803,46	964,90	65.798,00	239.970,36	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.410,00	7.200,00	4.578,09	5.031,91	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	1.500,00	2.100,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.810,00	5.700,00	2.478,09	5.031,91	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	10,00	1.700,00	1.710,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.004	ELIANA DE FÁTIMA SANTOS BUERES	1.800,00	0,00	768,09	1.031,91	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	5.591,50	71.993,67	65.928,20	11.656,97	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	5.591,50	71.993,67	65.928,20	11.656,97	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	0,00	65.798,00	65.798,00	0,00	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	5.591,50	6.195,67	130,20	11.656,97	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.616.044,11	327.042,70	362.371,53	2.580.715,28	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.616.044,11	327.042,70	362.371,53	2.580.715,28	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.435.790,49	30.910,33	98.088,07	2.368.612,75	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.193.583,63	27,00	87.289,11	2.106.321,52	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.166.148,63	27,00	85.133,11	2.081.042,52	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.435,00	0,00	2.156,00	25.279,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.763,88	0,00	1.251,25	31.512,63	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	22.720,55	0,00	1.251,25	21.469,30	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	8.116,00	0,00	0,00	8.116,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	209.442,98	30.883,33	9.547,71	230.778,60	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	112.229,68	22.879,30	5.376,40	129.732,58	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.607,15	7.420,82	2.309,08	55.718,89	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.887,14	135,84	1.791,44	43.231,54	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.719,01	447,37	70,79	2.095,59	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.773.134,92	52.588,15	69.681,25	4.756.041,82	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.976.840,30	89,67	46.180,51	2.930.749,46	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.931.519,80	89,67	42.631,51	2.888.977,96	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.320,50	0,00	3.549,00	41.771,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	105.184,00	0,00	3.304,40	101.879,60	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	105.184,00	0,00	3.304,40	101.879,60	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	193.244,35	0,00	455,00	192.789,35	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	39.000,35	0,00	455,00	38.545,35	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
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	1.497.866,27	52.498,48	19.741,34	1.530.623,41 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	924.991,76	36.348,25	13.410,49	947.929,52 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	340.630,79	10.926,40	4.764,76	346.792,43 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.341,33	224,91	1.018,92	65.547,32 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	21.472,91	1.524,11	450,65	22.546,37 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	144.429,48	3.474,81	96,52	147.807,77 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.165.179,41	125.269,43	194.602,21	4.095.846,63 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.526.697,86	73.557,87	148.218,33	2.452.037,40 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.498.557,92	72.481,87	145.226,65	2.425.813,14 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.139,94	1.076,00	2.991,68	26.224,26 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.084,68	942,72	1.531,47	15.495,93 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	16.084,68	942,72	1.531,47	15.495,93 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	113.144,39	0,02	5.452,00	107.692,41 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	107.782,49	0,02	5.385,63	102.396,88 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	631,69	0,00	66,37	565,32 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	1.509.252,48	50.768,82	39.400,41	1.520.620,89 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.030.094,06	37.763,09	25.867,62	1.041.989,53 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	417.784,75	11.301,58	10.266,33	418.820,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.373,67	1.704,15	3.266,46	59.811,36 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.758.060,71	118.274,79	0,00	-8.639.785,92 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.758.060,71	118.274,79	0,00	-8.639.785,92 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-8.758.060,71	118.274,79	0,00	-8.639.785,92 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>48.954,62</b>	<b>100.599,91</b>	<b>95.416,19</b>	<b>54.138,34 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	26.328,77	98.857,14	94.153,16	31.032,75 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.598,02	47.765,82	43.084,86	30.278,98 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.598,02	47.765,82	43.084,86	30.278,98 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.556,78	34.556,77	0,01 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.797,08	1.225,11	4.571,97 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.949,37	0,00	0,00	24.949,37 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.162,13	5.162,13	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.480,07	1.480,07	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	648,65	769,76	660,78	757,63 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	730,75	51.091,32	51.068,30	753,77 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	730,75	51.091,32	51.068,30	753,77 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.606,26	18.606,26	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	31.731,29	31.731,29	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	730,75	753,77	730,75	753,77 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	1.590,46	1.025,59	1.416,33 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	1.590,46	1.025,59	1.416,33 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	851,46	1.590,46	1.025,59	1.416,33 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	1.590,46	1.025,59	564,87 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	6.325,39	2,10	0,00	6.327,49 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.325,39	2,10	0,00	6.327,49 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.325,39	2,10	0,00	6.327,49 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	62,98	2,10	0,00	65,08 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
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
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	251,46	0,00	0,00	251,46 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.449,00	150,21	237,44	15.361,77 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.449,00	150,21	237,44	15.361,77 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.449,00	150,21	237,44	15.361,77 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.449,00	150,21	237,44	15.361,77 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>10.767,62</b>	<b>0,00</b>	<b>542,39</b>	<b>10.225,23 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.767,62	0,00	542,39	10.225,23 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.767,62	0,00	542,39	10.225,23 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.767,62	0,00	542,39	10.225,23 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.904,23	0,00	405,61	2.498,62 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.590,70	0,00	0,00	2.590,70 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.272,69	0,00	136,78	5.135,91 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.928,18</b>	<b>0,00</b>	<b>658,80</b>	<b>5.269,38 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.928,18	0,00	658,80	5.269,38 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.928,18	0,00	658,80	5.269,38 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.928,18	0,00	658,80	5.269,38 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.928,18	0,00	658,80	5.269,38 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.863.592,49</b>	<b>136.421,89</b>	<b>145.500,93</b>	<b>5.854.513,45 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>209.186,30</b>	<b>135.926,89</b>	<b>134.318,21</b>	<b>210.794,98 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	209.186,30	135.926,89	134.318,21	210.794,98 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.638.028,26	99.540,41	31.128,98	2.706.439,69 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.073.278,08	38.620,24	12.290,25	1.099.608,07 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.071.489,53	38.620,24	12.290,25	1.097.819,52 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.788,55	0,00	0,00	1.788,55 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.418,44	179,44	19,36	2.578,52 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.418,44	179,44	19,36	2.578,52 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.423,44	3.832,27	503,08	96.752,63 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	93.423,44	3.832,27	503,08	96.752,63 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.468.908,30	56.908,46	18.316,29	1.507.500,47 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.012.222,60	41.377,38	12.634,84	1.040.965,14 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	424.933,03	14.408,05	5.320,72	434.020,36 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.752,67	1.123,03	360,73	32.514,97 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	5.253,89	11.046,02	0,00	16.299,91 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.804,00	3.648,00	0,00	5.452,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.804,00	3.648,00	0,00	5.452,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.449,89	7.398,02	0,00	10.847,91 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.410,56	5.192,53	0,00	7.603,09 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	983,57	2.090,72	0,00	3.074,29 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55,76	114,77	0,00	170,53 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.586.375,40	25.340,46	64.580,94	2.547.134,92 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.024.357,71	761,00	26.977,25	998.141,46 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.006.557,71	761,00	24.453,25	982.865,46 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.800,00	0,00	2.524,00	15.276,00 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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.092,10	0,00	0,00	68.092,10 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	67.484,70	0,00	0,00	67.484,70 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	1.493.002,19	24.579,46	37.603,69	1.479.977,96 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.030.782,90	19.082,95	25.904,87	1.023.960,98 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431.716,23	5.388,26	10.940,50	426.163,99 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.503,06	108,25	758,32	29.852,99 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.020.471,25	0,00	38.608,29	-5.059.079,54 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.020.471,25	0,00	38.608,29	-5.059.079,54 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.020.471,25	0,00	38.608,29	-5.059.079,54 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>5.654.406,19</b>	<b>495,00</b>	<b>11.182,72</b>	<b>5.643.718,47 D</b>
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	5.624.569,91	495,00	11.182,72	5.613.882,19 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	786.521,42	495,00	0,00	787.016,42 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	786.521,42	495,00	0,00	787.016,42 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	495,00	0,00	52.758,00 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 (-)	-818.951,51	0,00	11.182,72	-830.134,23 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-336.717,95	0,00	4.091,05	-340.809,00 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-52.229,62	0,00	809,83	-53.039,45 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-25.609,46	0,00	304,60	-25.914,06 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-940,59	0,00	16,36	-956,95 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-141.825,00	0,00	1.575,00	-143.400,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-116.113,28	0,00	1.385,26	-117.498,54 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-482.233,56	0,00	7.091,67	-489.325,23 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-307.133,56	0,00	4.516,67	-311.650,23 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-175.100,00	0,00	2.575,00	-177.675,00 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 .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.944.411,50	289.789,70	303.925,64	10.958.547,44	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.013.694,04	289.789,70	303.925,64	1.027.829,98	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	38.838,84	89.178,13	84.974,18	34.634,89	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.339,29	50.339,29	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.339,29	50.339,29	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.339,29	50.339,29	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.339,29	50.339,29	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.838,84	38.838,84	34.634,89	34.634,89	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.838,84	38.838,84	34.634,89	34.634,89	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.838,84	38.838,84	34.634,89	34.634,89	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	28.576,41	28.576,41	24.414,76	24.414,76	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.122,16	9.122,16	9.084,56	9.084,56	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.140,27	1.140,27	1.135,57	1.135,57	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.699,37	74.989,62	79.704,55	53.414,30	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.699,37	74.989,62	79.704,55	53.414,30	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.140,57	5.794,14	5.963,75	3.310,18	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.140,57	5.794,14	5.963,75	3.310,18	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	356,53	356,53	356,53	356,53	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.499,13	1.499,13	1.512,86	1.512,86	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	2.653,57	2.673,05	19,48	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.284,91	1.284,91	1.421,31	1.421,31	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.154,39	21.315,67	21.509,39	17.348,11	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.154,39	21.315,67	21.509,39	17.348,11	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.828,96	10.828,96	10.909,87	10.909,87	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.938,62	5.938,62	6.044,19	6.044,19	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	232,42	232,42	236,77	236,77	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.161,28	4.161,28	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	154,39	154,39	157,28	157,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	28.404,41	47.879,81	52.231,41	32.756,01	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	28.404,41	47.879,81	52.231,41	32.756,01	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	4.995,86	12.529,90	7.534,04	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.	136,96	884,59	1.674,76	927,13	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	903,03	903,03	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	408,60	408,60	429,80	429,80	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	419,59	419,59	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	1.284,00	1.284,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	655,00	655,00	C
2.1.2.1.03.01.075	ACADEMIA BEASILEIRA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	0,00	700,00	700,00	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
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	2.611,50	2.611,50	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.571	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	590,00	590,00	590,00	590,00	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	534,69	534,69	0,00 C
2.1.2.1.03.01.634	R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME	0,00	1.063,60	1.063,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	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	620,00	620,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.648	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	1.462,31	1.462,31	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.652	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	0,00	0,00	280,00	280,00 C
2.1.2.1.03.01.661	BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.700,90	1.700,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.663	VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.056,10	1.056,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.673	VAGNER LUCENA DA SILVA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.674	EDILSON CONRADO FERREIRA JUNIOR	0,00	540,00	540,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>229.197,54</b>	<b>78.371,91</b>	<b>70.478,05</b>	<b>221.303,68 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	60.502,25	23.228,87	23.767,33	61.040,71 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	60.502,25	23.228,87	23.767,33	61.040,71 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	60.502,25	23.228,87	23.767,33	61.040,71 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	59.922,25	0,00	1.118,46	61.040,71 C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 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	3.050,00	3.050,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	5.386,70	5.386,70	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	REEMBOLSO A TERCEIRO	0,00	273,17	273,17	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	580,00	10.040,00	9.460,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.343,94	47.191,85	45.847,91	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.343,94	47.191,85	45.847,91	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.343,94	47.191,85	45.847,91	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.343,94	47.191,85	45.847,91	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.351,35	7.951,19	862,81	160.262,97 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.351,35	7.951,19	862,81	160.262,97 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	167.351,35	7.951,19	862,81	160.262,97 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	167.351,35	7.951,19	862,81	160.262,97 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>696.958,29</b>	<b>47.250,04</b>	<b>68.768,86</b>	<b>718.477,11 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	131.912,21	1.402,26	29.665,11	160.175,06 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	131.912,21	1.402,26	29.665,11	160.175,06 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.518,51	1.402,26	17.048,42	45.164,67 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	9.841,60	1.402,26	14.109,02	22.548,36 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	19.676,91	0,00	2.939,40	22.616,31 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	102.393,70	0,00	12.616,69	115.010,39 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	78.774,29	0,00	9.667,96	88.442,25 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.619,41	0,00	2.948,73	26.568,14 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	565.046,08	45.847,78	39.103,75	558.302,05 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	565.046,08	45.847,78	39.103,75	558.302,05 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	565.046,08	45.847,78	39.103,75	558.302,05 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	565.046,08	45.847,78	39.103,75	558.302,05 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.930.717,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.717,46 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.930.717,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.717,46 C</b>
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



Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
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

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.422.518,16	505.630,08	7.216,97	13.920.931,27 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.816.168,10	239.845,65	4.060,59	2.051.953,16 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.816.168,10	239.845,65	4.060,59	2.051.953,16 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.816.168,10	239.845,65	4.060,59	2.051.953,16 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.816.168,10	239.845,65	4.060,59	2.051.953,16 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.816.168,10	239.845,65	4.060,59	2.051.953,16 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.064.483,22	136.263,13	0,00	1.200.746,35 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	302.969,23	41.568,15	4.060,59	340.476,79 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	448.715,65	62.014,37	0,00	510.730,02 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	871.806,29	117.849,36	1.566,00	988.089,65 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	871.806,29	117.849,36	1.566,00	988.089,65 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	871.806,29	117.849,36	1.566,00	988.089,65 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	871.806,29	117.849,36	1.566,00	988.089,65 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	871.806,29	117.849,36	1.566,00	988.089,65 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	44.479,20	9.100,93	0,00	53.580,13 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	739.030,32	97.565,71	1.566,00	835.030,03 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	88.296,77	11.182,72	0,00	99.479,49 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	136.696,99	11.184,87	0,00	147.881,86 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	136.696,99	11.184,87	0,00	147.881,86 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	136.696,99	11.184,87	0,00	147.881,86 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	136.696,99	11.184,87	0,00	147.881,86 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	136.696,99	11.184,87	0,00	147.881,86 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.457,02	4.313,50	0,00	80.770,52 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	60.239,97	6.871,37	0,00	67.111,34 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967.709,08	40.554,96	1.590,38	1.006.673,66 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967.709,08	40.554,96	1.590,38	1.006.673,66 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967.709,08	40.554,96	1.590,38	1.006.673,66 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967.709,08	40.554,96	1.590,38	1.006.673,66 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	967.709,08	40.554,96	1.590,38	1.006.673,66 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	14.268,74	439,12	0,00	14.707,86 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	953.440,34	40.115,84	1.590,38	991.965,80 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.494.825,61	94.058,28	0,00	9.588.883,89 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.494.825,61	94.058,28	0,00	9.588.883,89 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.494.825,61	94.058,28	0,00	9.588.883,89 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.494.825,61	94.058,28	0,00	9.588.883,89 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.494.825,61	94.058,28	0,00	9.588.883,89 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.704.212,15	38.608,29	0,00	3.742.820,44 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.745.244,15	51.780,34	0,00	5.797.024,49 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	45.369,31	3.669,65	0,00	49.038,96 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	135.312,09	2.136,96	0,00	137.449,05 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	135.312,09	2.136,96	0,00	137.449,05 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	135.312,09	2.136,96	0,00	137.449,05 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	135.312,09	2.136,96	0,00	137.449,05 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	135.312,09	2.136,96	0,00	137.449,05 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	273,17	0,00	1.893,83	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	15.612,54	1.863,79	0,00	17.476,33	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.555.829,96	1.887,56	320.285,64	14.874.228,04	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.933.958,80	0,00	877,67	5.934.836,47	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.933.958,80	0,00	877,67	5.934.836,47	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.933.958,80	0,00	877,67	5.934.836,47	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.933.958,80	0,00	877,67	5.934.836,47	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.933.958,80	0,00	877,67	5.934.836,47	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.933.958,80	0,00	877,67	5.934.836,47	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.433,39	1.887,56	10.399,56	113.945,39	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.433,39	1.887,56	10.399,56	113.945,39	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.433,39	1.887,56	10.399,56	113.945,39	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.433,39	1.887,56	10.399,56	113.945,39	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.433,39	1.887,56	10.399,56	113.945,39	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	105.433,39	1.887,56	10.399,56	113.945,39	C
4.3	FINANCEIRAS	1.674.563,32	0,00	188.323,54	1.862.886,86	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.674.563,32	0,00	188.323,54	1.862.886,86	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.674.563,32	0,00	188.323,54	1.862.886,86	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.674.563,32	0,00	188.323,54	1.862.886,86	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.674.563,32	0,00	188.323,54	1.862.886,86	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.588.725,17	0,00	177.357,76	1.766.082,93	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	84.948,15	0,00	10.885,78	95.833,93	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	890,00	0,00	80,00	970,00	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	114.315,03	0,00	0,00	114.315,03	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.727.559,42	0,00	120.684,87	6.848.244,29	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.727.559,42	0,00	120.684,87	6.848.244,29	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.727.559,42	0,00	120.684,87	6.848.244,29	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.727.559,42	0,00	120.684,87	6.848.244,29	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.727.559,42	0,00	120.684,87	6.848.244,29	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
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	495,00	495,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	6.510.250,42	0,00	118.280,78	6.628.531,20	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	116,19	0,00	1.909,09	2.025,28	C



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

Pág.: 11  
Data: 24.10.2018  
Hora: 14:37

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	D
<b>5.4.1</b>	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.: 12  
Data: 24.10.2018  
Hora: 14:37

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	0,00	0,00	155.400,77	C
<b>6.4.1</b>	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



Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	11.850.520,35	47.183,77	24.154,65	11.873.549,47	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.553.356,21	0,00	0,00	1.553.356,21	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.553.356,21	0,00	0,00	1.553.356,21	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.553.356,21	0,00	0,00	1.553.356,21	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.553.356,21	0,00	0,00	1.553.356,21	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.553.356,21	0,00	0,00	1.553.356,21	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	286.887,60	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	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	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	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
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.720,00	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
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	10.297.164,14	47.183,77	24.154,65	10.320.193,26	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.297.164,14	47.183,77	24.154,65	10.320.193,26	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.297.164,14	47.183,77	24.154,65	10.320.193,26	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.297.164,14	47.183,77	24.154,65	10.320.193,26	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.297.164,14	47.183,77	24.154,65	10.320.193,26	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.297.164,14	47.183,77	24.154,65	10.320.193,26	D

Fim do Relatório



Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	11.850.520,35	136.179,99	159.209,11	11.873.549,47	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.553.356,21	85.930,33	85.930,33	1.553.356,21	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.553.356,21	85.930,33	85.930,33	1.553.356,21	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	861.498,29	85.930,33	0,00	775.567,96	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	861.498,29	85.930,33	0,00	775.567,96	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	861.498,29	85.930,33	0,00	775.567,96	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.495,00	499,00	0,00	1.996,00	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.	54.000,00	4.500,00	0,00	49.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	263.119,21	18.606,26	0,00	244.512,95	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	7.597,35	667,39	0,00	6.929,96	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	314.094,22	34.111,29	0,00	279.982,93	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	130.272,38	11.681,04	0,00	118.591,34	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.500,00	250,00	0,00	2.250,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	4.360,00	2.180,00	0,00	2.180,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	900,00	180,00	0,00	720,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	8.576,22	2.611,50	0,00	5.964,72	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.357,91	655,00	0,00	6.702,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	11.666,67	2.500,00	0,00	9.166,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	3.953,01	590,00	0,00	3.363,01	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	17.193,76	2.002,18	0,00	15.191,58	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.750,00	620,00	0,00	2.130,00	C
8.1.2.1.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	16.512,56	4.276,67	0,00	12.235,89	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	691.857,92	0,00	85.930,33	777.788,25	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	691.857,92	0,00	85.930,33	777.788,25	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	691.857,92	0,00	85.930,33	777.788,25	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.493,00	0,00	499,00	3.992,00	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.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	23.768,39	0,00	18.606,26	42.374,65	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	4.956,65	0,00	667,39	5.624,04	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	342.613,59	0,00	34.111,29	376.724,88	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	184.832,66	0,00	11.681,04	196.513,70	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	500,00	0,00	250,00	750,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	21.800,00	0,00	2.180,00	23.980,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.260,00	0,00	180,00	1.440,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	15.137,78	0,00	2.611,50	17.749,28	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	502,09	0,00	655,00	1.157,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	18.333,33	0,00	2.500,00	20.833,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	3.126,99	0,00	590,00	3.716,99	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	15.719,00	0,00	2.002,18	17.721,18	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	970,00	0,00	620,00	1.590,00	C
8.1.2.2.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	5.466,44	0,00	4.276,67	9.743,11	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.297.164,14	50.249,66	73.278,78	10.320.193,26	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.297.164,14	50.249,66	73.278,78	10.320.193,26	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.890.583,70	50.249,66	47.183,77	4.887.517,81	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.430.046,06	48.529,42	43.411,37	4.424.928,01	C



Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.430.046,06	48.529,42	43.411,37	4.424.928,01	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.386.756,27	42.617,29	43.008,13	4.387.147,11	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.289,79	5.912,13	403,24	37.780,90	C
8.2.1.1.02	MULTAS	460.537,64	1.720,24	3.772,40	462.589,80	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.439,70	52,09	67,53	7.455,14	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.439,70	52,09	67,53	7.455,14	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	453.097,94	1.668,15	3.704,87	455.134,66	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	447.129,56	1.668,15	3.666,81	449.128,22	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.968,38	0,00	38,06	6.006,44	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.406.580,44	0,00	26.095,01	5.432.675,45	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.504.551,97	0,00	25.446,61	4.529.998,58	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.504.551,97	0,00	25.446,61	4.529.998,58	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.363.038,83	0,00	25.446,61	4.388.485,44	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	902.028,47	0,00	648,40	902.676,87	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.345,19	0,00	44,19	433.389,38	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.345,19	0,00	44,19	433.389,38	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	468.683,28	0,00	604,21	469.287,49	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	307.256,07	0,00	604,21	307.860,28	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 -----

<b>ATIVO</b>	11.911.844,21
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	13.920.931,27
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.958.547,44
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	14.874.228,04
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.553.356,21