



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.757.379,27	1.300.778,41	1.529.060,08	11.529.097,60	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.909.318,24	1.152.344,27	1.372.877,96	5.688.784,55	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.301.764,92	732.008,93	967.485,85	3.066.288,00	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.301.764,92	732.008,93	967.485,85	3.066.288,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	462.140,62	436.501,38	25.639,24	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	462.140,62	436.501,38	25.639,24	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	462.140,62	436.501,38	25.639,24	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	31.640,06	164.444,95	182.990,17	13.094,84	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	31.640,06	164.444,95	182.990,17	13.094,84	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	31.640,06	164.444,95	182.990,17	13.094,84	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.237.081,77	75.613,49	335.202,55	2.977.492,71	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.237.081,77	75.613,49	335.202,55	2.977.492,71	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.989.031,49	74.847,49	307.069,30	2.756.809,68	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	234.272,38	766,00	14.355,35	220.683,03	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 59.000-2	13.777,90	0,00	13.777,90	0,00	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.600,00	900,00	1.703,03	1.796,97	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.006	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.000,00	900,00	1.103,03	1.796,97	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	900,00	613,03	286,97	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	2.000,00	0,00	490,00	1.510,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	30.443,09	28.909,87	11.088,72	48.264,24	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	30.443,09	28.909,87	11.088,72	48.264,24	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	1.231,55	14.355,35	10.912,32	4.674,58	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	29.211,54	14.554,52	176,40	43.589,66	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.527.996,48	293.429,58	310.664,25	2.510.761,81	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.527.996,48	293.429,58	310.664,25	2.510.761,81	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.265.795,34	52.102,29	85.099,01	2.232.798,62	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.996.649,27	0,00	72.940,64	1.923.708,63	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.971.908,27	0,00	71.594,64	1.900.313,63	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.741,00	0,00	1.346,00	23.395,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.512,63	20.314,40	1.749,10	50.077,93	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.469,30	14.506,40	1.749,10	34.226,60	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	910,00	0,00	910,00	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	4.898,00	0,00	13.014,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	237.633,44	31.787,89	10.409,27	259.012,06	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	143.344,76	21.262,20	6.012,79	158.594,17	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.960,22	9.830,97	2.220,66	58.570,53	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.942,62	209,97	1.503,43	39.649,16	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.385,84	484,75	672,39	2.198,20	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.675.782,36	57.896,25	82.652,79	4.651.025,82	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.857.745,51	0,00	51.511,87	2.806.233,64	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.816.779,01	0,00	51.511,87	2.765.267,14	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.966,50	0,00	0,00	40.966,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	95.634,63	0,00	3.614,63	92.020,00	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	95.634,63	0,00	3.614,63	92.020,00	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	191.219,60	0,00	4.550,00	186.669,60	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	36.975,60	0,00	4.550,00	32.425,60	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	1.531.182,62	57.896,25	22.976,29	1.566.102,58 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	958.112,44	36.689,51	15.359,86	979.442,09 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	336.586,20	15.336,58	5.076,94	346.845,84 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.883,15	296,10	1.131,54	63.047,71 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	22.848,34	1.588,02	479,88	23.956,48 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	149.752,49	3.986,04	928,07	152.810,46 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.049.711,35	125.732,37	142.912,45	4.032.531,27 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.411.258,36	66.649,06	103.582,04	2.374.325,38 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.385.751,26	65.841,06	102.466,39	2.349.125,93 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.507,10	808,00	1.115,65	25.199,45 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.393,35	845,71	1.316,12	14.922,94 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.393,35	845,71	1.316,12	14.922,94 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.801,62	0,05	5.203,81	97.597,86 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.506,09	0,05	5.203,81	92.302,33 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	565,32	0,00	0,00	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	1.520.258,02	58.237,55	32.810,48	1.545.685,09 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.052.739,12	40.793,77	22.216,54	1.071.316,35 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	408.805,37	15.794,02	8.243,43	416.355,96 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.713,53	1.649,76	2.350,51	58.012,78 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.463.292,57	57.698,67	0,00	-8.405.593,90 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.463.292,57	57.698,67	0,00	-8.405.593,90 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-8.463.292,57	57.698,67	0,00	-8.405.593,90 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	53.619,64	126.617,76	92.930,96	87.306,44 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	31.061,67	126.366,23	92.359,00	65.068,90 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.866,31	70.977,15	41.770,82	58.072,64 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.866,31	70.977,15	41.770,82	58.072,64 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	98,08	32.730,45	32.828,53	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	26.411,27	31.052,88	0,00	57.464,15 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.133,74	5.133,74	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.383,56	1.383,56	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	757,63	676,52	825,66	608,49 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.599,99	6.093,35	1.599,99	6.093,35 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.599,99	6.093,35	1.599,99	6.093,35 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.599,99	6.093,35	1.599,99	6.093,35 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	595,37	49.295,73	48.988,19	902,91 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	595,37	49.295,73	48.988,19	902,91 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.589,85	18.589,85	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	29.871,00	29.871,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	595,37	834,88	527,34	902,91 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	72,38	72,38	851,46 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	72,38	72,38	851,46 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	851,46	72,38	72,38	851,46 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	72,38	72,38	0,00 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	6.314,62	2,98	52,98	6.264,62 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.314,62	2,98	52,98	6.264,62 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.314,62	2,98	52,98	6.264,62 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	65,08	0,00	0,00	65,08 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	60,56	0,00	50,00	10,56 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	2,98	2,98	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	188,59	0,00	0,00	188,59 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.391,89	176,17	446,60	15.121,46 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.391,89	176,17	446,60	15.121,46 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.391,89	176,17	446,60	15.121,46 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.391,89	176,17	446,60	15.121,46 D
1.1.4	ESTOQUES	15.458,62	288,00	1.138,10	14.608,52 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.458,62	288,00	1.138,10	14.608,52 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.458,62	288,00	1.138,10	14.608,52 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.458,62	288,00	1.138,10	14.608,52 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.047,01	0,00	705,28	5.341,73 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.269,70	0,00	19,00	3.250,70 D
1.1.4.1.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	288,00	0,00	288,00 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.141,91	0,00	413,82	5.728,09 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.478,58	0,00	658,80	9.819,78 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.478,58	0,00	658,80	9.819,78 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.478,58	0,00	658,80	9.819,78 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.478,58	0,00	658,80	9.819,78 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.610,58	0,00	658,80	3.951,78 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.868,00	0,00	0,00	5.868,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.848.061,03	148.434,14	156.182,12	5.840.313,05 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.735,28	148.434,14	144.999,40	217.170,02 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	213.735,28	148.434,14	144.999,40	217.170,02 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.814.798,70	115.585,87	25.239,19	2.905.145,38 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.158.366,55	45.838,40	10.615,42	1.193.589,53 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.156.578,00	45.838,40	10.615,42	1.191.800,98 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.788,55	0,00	0,00	1.788,55 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.813,98	40,12	17,02	2.837,08 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.813,98	40,12	17,02	2.837,08 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.184,08	7.039,05	207,41	108.015,72 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	101.184,08	7.039,05	207,41	108.015,72 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.552.434,09	62.668,30	14.399,34	1.600.703,05 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.077.733,46	44.321,08	9.935,10	1.112.119,44 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	440.764,30	16.889,40	4.165,28	453.488,42 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.936,33	1.457,82	298,96	35.095,19 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	16.370,36	3.937,09	0,00	20.307,45 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	5.452,00	1.539,00	0,00	6.991,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.452,00	1.539,00	0,00	6.991,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	10.918,36	2.398,09	0,00	13.316,45 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	7.681,36	1.544,80	0,00	9.226,16 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.066,62	817,01	0,00	3.883,63 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	170,38	36,28	0,00	206,66 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.512.213,04	28.911,18	37.326,63	2.503.797,59 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	981.142,28	796,00	16.372,00	965.566,28	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	965.866,28	796,00	16.372,00	950.290,28	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	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
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.672,10	0,00	0,00	64.672,10	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	64.064,70	0,00	0,00	64.064,70	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	1.465.475,26	28.115,18	20.954,63	1.472.635,81	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.019.227,09	20.541,19	14.315,36	1.025.452,92	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	416.984,40	7.410,46	6.198,64	418.196,22	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.263,77	163,53	440,63	28.986,67	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.129.646,82	0,00	82.433,58	-5.212.080,40	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.129.646,82	0,00	82.433,58	-5.212.080,40	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.129.646,82	0,00	82.433,58	-5.212.080,40	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.634.325,75	0,00	11.182,72	5.623.143,03	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	5.604.489,47	0,00	11.182,72	5.593.306,75	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118.287,82	0,00	0,00	118.287,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.758,00	0,00	0,00	52.758,00	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97	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 (-)	-841.316,95	0,00	11.182,72	-852.499,67	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-344.900,05	0,00	4.091,05	-348.991,10	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-53.849,28	0,00	809,83	-54.659,11	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-26.218,66	0,00	304,60	-26.523,26	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-973,31	0,00	16,36	-989,67	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-144.975,00	0,00	1.575,00	-146.550,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-118.883,80	0,00	1.385,26	-120.269,06	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-496.416,90	0,00	7.091,67	-503.508,57	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-316.166,90	0,00	4.516,67	-320.683,57	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-180.250,00	0,00	2.575,00	-182.825,00	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.032.227,59	330.580,11	288.754,11	10.990.401,59	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.101.682,93	330.580,11	288.754,11	1.059.856,93	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	35.454,30	76.477,62	74.459,94	33.436,62	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.424,00	42.447,32	41.023,32	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.424,00	42.447,32	41.023,32	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	1.424,00	42.447,32	41.023,32	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.424,00	42.447,32	41.023,32	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.030,30	34.030,30	33.436,62	33.436,62	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.030,30	34.030,30	33.436,62	33.436,62	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.030,30	34.030,30	33.436,62	33.436,62	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.078,80	24.078,80	23.570,02	23.570,02	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.831,56	8.831,56	8.770,31	8.770,31	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.119,94	1.119,94	1.096,29	1.096,29	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	100.540,82	95.949,50	86.622,33	91.213,65	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	100.540,82	95.949,50	86.622,33	91.213,65	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.939,20	7.524,65	8.231,54	4.646,09	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.939,20	7.524,65	8.231,54	4.646,09	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	356,53	356,53	1.836,47	1.836,47	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.148,93	2.148,93	1.524,71	1.524,71	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	148,83	3.734,28	3.585,45	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	18.081,25	23.459,72	34.780,63	29.402,16	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.081,25	23.459,72	34.780,63	29.402,16	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.381,30	11.381,30	11.193,70	11.193,70	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.185,01	6.007,73	17.873,90	18.051,18	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	357,66	598,60	240,94	0,00	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.314,81	5.314,81	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	157,28	157,28	157,28	157,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	78.520,37	64.965,13	43.610,16	57.165,40	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	78.520,37	64.965,13	43.610,16	57.165,40	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	8.323,27	8.323,27	172,75	172,75	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.	702,67	850,66	1.036,82	888,83	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	669,76	669,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	218,49	218,49	214,90	214,90	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	503,65	503,65	0,00	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
2.1.2.1.03.01.082	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	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.086	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS	5.868,00	5.868,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.160	BINO & PINHEIRO CONFECÇÕES LTDA	3.160,00	3.160,00	9.210,00	9.210,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	33.864,56	2.610,00	0,00	31.254,56	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	648,00	648,00	972,00	972,00	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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	590,00	590,00	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.593	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	534,69	534,69	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	562,00	562,00	580,00	580,00 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	310,00	310,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	3.535,28	3.535,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.648	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	0,00	0,00	205,36	205,36 C
2.1.2.1.03.01.659	GRÁFICA E EDITORA FERREIRA EIRELI	0,00	0,00	288,00	288,00 C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	1.884,69	1.884,69	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.672	MARIO VASCONCELLOS SOBRINHO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.677	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.678	IEDA LUCIA SILVA	0,00	1.597,60	1.597,60	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	235.025,19	113.828,01	61.575,12	182.772,30 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	62.658,49	69.454,13	17.060,80	10.265,16 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	62.658,49	69.454,13	17.060,80	10.265,16 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	62.658,49	69.454,13	17.060,80	10.265,16 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	62.657,49	53.603,69	1.210,36	10.264,16 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	1.565,44	1.565,44	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.015	NEUSA CALDAS MARTINS	0,00	705,00	705,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.021	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	1,00	0,00	0,00	1,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	404,05	39.032,24	39.862,59	1.234,40 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	404,05	39.032,24	39.862,59	1.234,40 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	404,05	39.032,24	39.862,59	1.234,40 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	404,05	39.032,24	39.862,59	1.234,40 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.962,65	5.341,64	4.651,73	171.272,74 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.962,65	5.341,64	4.651,73	171.272,74 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.981,32	4.981,32	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	4.981,32	4.981,32	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	166.981,33	360,32	4.651,73	171.272,74 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	166.981,33	360,32	4.651,73	171.272,74 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	730.662,62	44.324,98	66.096,72	752.434,36 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	182.316,27	5.292,82	29.824,54	206.847,99 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	182.316,27	5.292,82	29.824,54	206.847,99 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.689,19	3.921,24	17.162,49	67.930,44 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	28.508,18	1.754,49	13.151,31	39.905,00 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.181,01	2.166,75	4.011,18	28.025,44 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	127.627,08	1.371,58	12.662,05	138.917,55 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	98.110,21	0,00	9.702,73	107.812,94 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.516,87	1.371,58	2.959,32	31.104,61 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	548.346,35	39.032,16	36.272,18	545.586,37 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	548.346,35	39.032,16	36.272,18	545.586,37 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	548.346,35	39.032,16	36.272,18	545.586,37 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	548.346,35	39.032,16	36.272,18	545.586,37 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.544,66	0,00	0,00	9.930.544,66 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.544,66	0,00	0,00	9.930.544,66	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.930.544,66	0,00	0,00	9.930.544,66	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-115,93	0,00	0,00	-115,93	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-115,93	0,00	0,00	-115,93	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-115,93	0,00	0,00	-115,93	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.465.253,88	492.841,27	72,19	14.958.022,96	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.316.790,32	232.906,19	0,00	2.549.696,51	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.316.790,32	232.906,19	0,00	2.549.696,51	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.316.790,32	232.906,19	0,00	2.549.696,51	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.316.790,32	232.906,19	0,00	2.549.696,51	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.316.790,32	232.906,19	0,00	2.549.696,51	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.334.626,41	132.482,89	0,00	1.467.109,30	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	381.440,35	40.535,11	0,00	421.975,46	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	600.723,56	59.888,19	0,00	660.611,75	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.415,35	94.547,04	0,00	1.224.962,39	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.415,35	94.547,04	0,00	1.224.962,39	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.415,35	94.547,04	0,00	1.224.962,39	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.415,35	94.547,04	0,00	1.224.962,39	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.415,35	94.547,04	0,00	1.224.962,39	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	67.963,26	12.758,49	0,00	80.721,75	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	951.789,88	70.605,83	0,00	1.022.395,71	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	110.662,21	11.182,72	0,00	121.844,93	D
3.4	FINANCEIRAS	161.402,10	37.211,47	0,00	198.613,57	D
3.4.1	FINANCEIRAS	161.402,10	37.211,47	0,00	198.613,57	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	161.402,10	37.211,47	0,00	198.613,57	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	161.402,10	37.211,47	0,00	198.613,57	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	161.402,10	37.211,47	0,00	198.613,57	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.992,77	29.578,55	0,00	115.571,32	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	75.409,33	7.632,92	0,00	83.042,25	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050.539,15	38.214,92	72,19	1.088.681,88	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050.539,15	38.214,92	72,19	1.088.681,88	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050.539,15	38.214,92	72,19	1.088.681,88	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050.539,15	38.214,92	72,19	1.088.681,88	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050.539,15	38.214,92	72,19	1.088.681,88	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	17.165,70	0,00	0,00	17.165,70	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.033.373,45	38.214,92	72,19	1.071.516,18	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.668.088,81	88.743,34	0,00	9.756.832,15	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.668.088,81	88.743,34	0,00	9.756.832,15	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.668.088,81	88.743,34	0,00	9.756.832,15	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.668.088,81	88.743,34	0,00	9.756.832,15	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.668.088,81	88.743,34	0,00	9.756.832,15	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.813.387,72	82.971,92	0,00	3.896.359,64	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.800.036,79	1.264,66	0,00	5.801.301,45	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	54.664,30	4.506,76	0,00	59.171,06	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	138.018,15	1.218,31	0,00	139.236,46	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	138.018,15	1.218,31	0,00	139.236,46	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	138.018,15	1.218,31	0,00	139.236,46	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	138.018,15	1.218,31	0,00	139.236,46	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	138.018,15	1.218,31	0,00	139.236,46	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.893,83	0,00	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	18.045,43	1.218,31	0,00	19.263,74 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.190.405,56	343,10	306.656,51	15.496.718,97	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.934.916,80	0,00	796,00	5.935.712,80	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.934.916,80	0,00	796,00	5.935.712,80	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.934.916,80	0,00	796,00	5.935.712,80	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.934.916,80	0,00	796,00	5.935.712,80	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.934.916,80	0,00	796,00	5.935.712,80	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.934.916,80	0,00	796,00	5.935.712,80	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.536,16	85,90	19.620,48	156.070,74	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.536,16	85,90	19.620,48	156.070,74	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.536,16	85,90	19.620,48	156.070,74	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.536,16	85,90	19.620,48	156.070,74	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	136.536,16	85,90	19.620,48	156.070,74	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	136.536,16	85,90	19.620,48	156.070,74	C
4.3	FINANCEIRAS	1.979.844,73	0,00	208.226,96	2.188.071,69	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.979.844,73	0,00	208.226,96	2.188.071,69	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.979.844,73	0,00	208.226,96	2.188.071,69	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.979.844,73	0,00	208.226,96	2.188.071,69	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.979.844,73	0,00	208.226,96	2.188.071,69	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.870.807,45	0,00	197.714,26	2.068.521,71	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	107.987,28	0,00	10.469,11	118.456,39	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.050,00	0,00	43,59	1.093,59	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	7.024.792,84	257,20	78.013,07	7.102.548,71	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.024.792,84	257,20	78.013,07	7.102.548,71	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.024.792,84	257,20	78.013,07	7.102.548,71	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.024.792,84	257,20	78.013,07	7.102.548,71	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.024.792,84	257,20	78.013,07	7.102.548,71	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	20.314,40	101.486,81	C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	495,00	0,00	0,00	495,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	6.805.030,11	0,00	57.698,67	6.862.728,78	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.074,92	257,20	0,00	1.817,72	C



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

Pág.: 12
Data: 12.12.2018
Hora: 10:44

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo 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.: 13
Data: 12.12.2018
Hora: 10:44

Novembro / 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



Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	12.004.765,86	54.028,26	5.873,02	12.052.921,10	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.666.956,21	0,00	0,00	1.666.956,21	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.666.956,21	0,00	0,00	1.666.956,21	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.666.956,21	0,00	0,00	1.666.956,21	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.666.956,21	0,00	0,00	1.666.956,21	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.666.956,21	0,00	0,00	1.666.956,21	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	D
7.1.2.3.01.01.013	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
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.337.809,65	54.028,26	5.873,02	10.385.964,89	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.337.809,65	54.028,26	5.873,02	10.385.964,89	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.337.809,65	54.028,26	5.873,02	10.385.964,89	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.337.809,65	54.028,26	5.873,02	10.385.964,89	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.337.809,65	54.028,26	5.873,02	10.385.964,89	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.337.809,65	54.028,26	5.873,02	10.385.964,89	D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 15
Data: 12.12.2018
Hora: 10:44

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	12.004.765,86	87.578,40	135.733,64	12.052.921,10	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.666.956,21	54.978,15	54.978,15	1.666.956,21	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.666.956,21	54.978,15	54.978,15	1.666.956,21	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	865.224,96	54.978,15	0,00	810.246,81	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	865.224,96	54.978,15	0,00	810.246,81	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	865.224,96	54.978,15	0,00	810.246,81	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	220.744,56	23.723,59	0,00	197.020,97	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	5.972,33	0,00	0,00	5.972,33	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	246.183,83	31.254,56	0,00	214.929,27	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	106.910,30	0,00	0,00	106.910,30	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	720,00	0,00	0,00	720,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	3.575,03	0,00	0,00	3.575,03	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.047,91	0,00	0,00	6.047,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	2.773,01	0,00	0,00	2.773,01	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	15.191,58	0,00	0,00	15.191,58	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	C
8.1.2.1.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	12.010,90	0,00	0,00	12.010,90	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	159.049,84	0,00	0,00	159.049,84	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	801.731,25	0,00	54.978,15	856.709,40	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	801.731,25	0,00	54.978,15	856.709,40	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	801.731,25	0,00	54.978,15	856.709,40	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	66.143,04	0,00	23.723,59	89.866,63	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	6.581,67	0,00	0,00	6.581,67	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	410.523,98	0,00	31.254,56	441.778,54	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	208.194,74	0,00	0,00	208.194,74	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	20.138,97	0,00	0,00	20.138,97	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.812,09	0,00	0,00	1.812,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	23.333,33	0,00	0,00	23.333,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	4.306,99	0,00	0,00	4.306,99	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	17.721,18	0,00	0,00	17.721,18	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	C
8.1.2.2.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	9.968,10	0,00	0,00	9.968,10	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	10.950,16	0,00	0,00	10.950,16	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.337.809,65	32.600,25	80.755,49	10.385.964,89	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.337.809,65	32.600,25	80.755,49	10.385.964,89	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.872.850,03	32.600,25	54.028,26	4.894.278,04	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.410.450,50	31.921,29	49.562,41	4.428.091,62	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.410.450,50	31.921,29	49.562,41	4.428.091,62	C



Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.372.477,94	31.921,29	49.153,65	4.389.710,30	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.972,56	0,00	408,76	38.381,32	C
8.2.1.1.02	MULTAS	462.399,53	678,96	4.465,85	466.186,42	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.375,87	46,49	78,39	7.407,77	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.375,87	46,49	78,39	7.407,77	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	455.023,66	632,47	4.387,46	458.778,65	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	449.004,27	632,47	4.340,12	452.711,92	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.019,39	0,00	47,34	6.066,73	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.464.959,62	0,00	26.727,23	5.491.686,85	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.560.509,85	0,00	26.130,64	4.586.640,49	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.560.509,85	0,00	26.130,64	4.586.640,49	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.418.996,71	0,00	26.130,64	4.445.127,35	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	904.449,77	0,00	596,59	905.046,36	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.488,80	0,00	40,19	433.528,99	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.488,80	0,00	40,19	433.528,99	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	470.960,97	0,00	556,40	471.517,37	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	309.533,76	0,00	556,40	310.090,16	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	11.529.097,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.958.022,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.990.401,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.496.718,97
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.666.956,21