



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	12.212.567,18	1.562.004,31	1.846.383,10	11.928.188,39	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.497.571,47	1.228.140,00	1.496.319,54	6.229.391,93	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.750.614,42	837.794,53	1.042.076,90	3.546.332,05	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.750.614,42	837.794,53	1.042.076,90	3.546.332,05	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	860,58	860,58	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	860,58	860,58	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	860,58	860,58	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,68	502.195,11	502.085,49	230,30	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,68	502.195,11	502.085,49	230,30	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	120,68	502.195,11	502.085,49	230,30	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	62.160,57	211.741,09	243.994,94	29.906,72	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	62.160,57	211.741,09	243.994,94	29.906,72	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	62.160,57	211.741,09	243.994,94	29.906,72	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.666.730,56	119.438,58	290.265,36	3.495.903,78	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.666.730,56	119.438,58	290.265,36	3.495.903,78	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.545.631,34	119.050,17	287.265,36	3.377.416,15	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	121.099,22	388,41	3.000,00	118.487,63	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	21.602,61	3.409,17	4.870,53	20.141,25	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	21.602,61	3.409,17	4.870,53	20.141,25	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	3.911,06	3.000,00	4.857,45	2.053,61	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	17.691,55	409,17	13,08	18.087,64	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.631.937,04	317.340,85	345.059,21	2.604.218,68	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.631.937,04	317.340,85	345.059,21	2.604.218,68	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.760.929,50	53.220,78	108.311,55	2.705.838,73	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.507.158,72	503,00	91.509,67	2.416.152,05	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.470.329,47	503,00	90.668,67	2.380.163,80	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.829,25	0,00	841,00	35.988,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.689,79	20.940,90	8.267,40	64.363,29	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	36.869,45	13.712,90	7.303,40	43.278,95	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	964,00	0,00	964,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.239,00	2.410,00	0,00	5.649,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	11.581,34	3.854,00	964,00	14.471,34	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	202.080,99	31.776,88	8.534,48	225.323,39	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	102.211,73	25.810,22	4.666,47	123.355,48	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.430,21	5.074,81	1.861,65	50.643,37	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.079,36	137,11	1.868,96	49.347,51	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.359,69	754,74	137,40	1.977,03	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.006.277,03	47.607,62	56.163,52	4.997.721,13	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.302.345,98	0,00	39.020,33	3.263.325,65	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.246.548,48	0,00	38.753,33	3.207.795,15	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.797,50	0,00	267,00	55.530,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.852,59	0,00	2.170,13	58.682,46	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	60.852,59	0,00	2.170,13	58.682,46	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	155.501,61	0,00	964,00	154.537,61	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	32.695,70	0,00	482,00	32.213,70	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.801,91	0,00	482,00	4.319,91	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	118.004,00	0,00	0,00	118.004,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.487.576,85	47.607,62	14.009,06	1.521.175,41 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	964.046,77	37.189,78	9.183,80	992.052,75 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	316.926,07	7.225,28	3.245,31	320.906,04 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.380,81	69,16	765,58	71.684,39 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	23.471,51	731,66	615,81	23.587,36 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	110.751,69	2.391,74	198,56	112.944,87 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.196.143,66	118.238,26	180.584,14	4.133.797,78 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.632.333,00	76.449,91	147.317,67	2.561.465,24 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.590.656,58	76.449,91	143.284,46	2.523.822,03 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.676,42	0,00	4.033,21	37.643,21 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.340,50	466,19	457,40	14.349,29 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.340,50	466,19	457,40	14.349,29 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.512,79	3.403,65	3.708,66	97.207,78 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	89.574,60	2.439,65	3.171,43	88.842,82 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.534,95	0,00	59,63	1.475,32 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.221,52	964,00	477,60	6.707,92 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.451.957,37	37.918,51	29.100,41	1.460.775,47 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.020.918,75	31.092,80	19.135,34	1.032.876,21 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	368.833,97	5.224,46	6.933,47	367.124,96 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.204,65	1.601,25	3.031,60	60.774,30 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.331.413,15	98.274,19	0,00	-9.233.138,96 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.331.413,15	98.274,19	0,00	-9.233.138,96 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.331.413,15	98.274,19	0,00	-9.233.138,96 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	92.139,35	68.192,30	106.779,57	53.552,08 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	73.503,12	67.207,06	105.790,81	34.919,37 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	45.144,12	44.700,63	55.690,59	34.154,16 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	45.144,12	44.700,63	55.690,59	34.154,16 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.088,31	27.088,31	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.683,76	6.219,63	20.634,32	2.269,07 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.119,36	4.680,86	0,00	31.800,22 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.988,15	5.988,15	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.341,00	18,00	1.359,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	535,94	535,94	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	169,74	84,87	84,87 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	28.359,00	22.506,43	50.100,22	765,21 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	28.359,00	22.506,43	50.100,22	765,21 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.179,95	20.179,95	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	28.359,00	0,00	28.359,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	796,06	796,06	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.530,42	765,21	765,21 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	857,03	0,00	2.366,04 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	857,03	0,00	2.366,04 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.509,01	857,03	0,00	2.366,04 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.509,01	857,03	0,00	2.366,04 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.149,90	26,17	357,21	3.818,86 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.149,90	26,17	357,21	3.818,86 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	333,00	0,00	333,00	0,00 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	333,00	0,00	333,00	0,00 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.816,90	26,17	24,21	3.818,86 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	41,72	26,17	24,21	43,68 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVID COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.977,32	102,04	631,55	12.447,81 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.977,32	102,04	631,55	12.447,81 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.977,32	102,04	631,55	12.447,81 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.977,32	102,04	631,55	12.447,81 D
1.1.4	ESTOQUES	13.575,66	4.812,32	1.473,26	16.914,72 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.575,66	4.812,32	1.473,26	16.914,72 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.575,66	4.812,32	1.473,26	16.914,72 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.575,66	4.812,32	1.473,26	16.914,72 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.155,44	4.812,32	873,52	7.094,24 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.893,07	0,00	118,11	3.774,96 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.527,15	0,00	481,63	6.045,52 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.305,00	0,00	930,60	8.374,40 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.305,00	0,00	930,60	8.374,40 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.305,00	0,00	930,60	8.374,40 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.305,00	0,00	930,60	8.374,40 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.158,63	0,00	615,96	5.542,67 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.146,37	0,00	314,64	2.831,73 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.714.995,71	333.864,31	350.063,56	5.698.796,46 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.733,36	333.864,31	331.662,32	233.935,35 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	231.733,36	333.864,31	331.662,32	233.935,35 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.567.958,43	91.803,67	24.240,94	3.635.521,16 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.368.645,60	38.572,60	11.279,48	1.395.938,72 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.365.003,21	38.572,60	11.279,48	1.392.296,33 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.642,39	0,00	0,00	3.642,39 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.778,12	196,34	43,13	3.931,33 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.778,12	196,34	43,13	3.931,33 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.495,85	3.957,90	229,67	110.224,08 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	106.495,85	3.957,90	229,67	110.224,08 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.089.038,86	49.076,83	12.688,66	2.125.427,03 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.472.370,33	38.478,73	8.923,04	1.501.926,02 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	575.662,40	9.575,71	3.515,49	581.722,62 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.006,13	1.022,39	250,13	41.778,39 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.268.508,68	11.126,93	226.737,58	1.052.898,03 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	700.378,28	0,00	120.177,20	580.201,08 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	700.378,28	0,00	120.177,20	580.201,08 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.440,80	0,00	465,60	1.975,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.440,80	0,00	465,60	1.975,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.650,80	0,00	4.110,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	10.650,80	0,00	4.110,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	555.038,80	11.126,93	101.984,78	464.180,95 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	394.019,97	9.374,12	72.538,72	330.855,37 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	143.884,24	1.714,32	26.422,04	119.176,52 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.134,59	38,49	3.024,02	14.149,06 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.887.978,12	230.933,71	9.485,89	3.109.425,94 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.112.051,84	111.322,65	4.571,69	1.218.802,80 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.096.775,84	111.322,65	4.571,69	1.203.526,80	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	2.742,60	465,60	0,00	3.208,20	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.742,60	465,60	0,00	3.208,20	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.189,70	4.110,00	0,00	63.299,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	58.582,30	4.110,00	0,00	62.692,30	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	1.713.993,98	115.035,46	4.914,20	1.824.115,24	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.212.085,82	84.251,99	2.801,70	1.293.536,11	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	469.046,52	27.971,05	2.047,84	494.969,73	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.861,64	2.812,42	64,66	35.609,40	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.492.711,87	0,00	71.197,91	-7.563.909,78	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.492.711,87	0,00	71.197,91	-7.563.909,78	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.492.711,87	0,00	71.197,91	-7.563.909,78	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.483.262,35	0,00	18.401,24	5.464.861,11	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	3.378,49	0,00	D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	3.378,49	0,00	D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	3.378,49	0,00	3.378,49	0,00	D
1.2.2.1.01.01.001	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	3.378,49	0,00	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.488.364,27	0,00	11.000,21	5.477.364,06	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	766.291,42	0,00	0,00	766.291,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	766.291,42	0,00	0,00	766.291,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	0,00	0,00	133.297,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.233,00	0,00	0,00	65.233,00	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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	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 (-)	-934.927,15	0,00	11.000,21	-945.927,36	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-374.685,22	0,00	3.908,54	-378.593,76	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-61.311,59	0,00	913,76	-62.225,35	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-29.112,18	0,00	393,16	-29.505,34	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.139,76	0,00	0,00	-9.139,76	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.120,55	0,00	16,36	-1.136,91	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-142.650,00	0,00	1.200,00	-143.850,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-131.351,14	0,00	1.385,26	-132.736,40	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-560.241,93	0,00	7.091,67	-567.333,60	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-356.816,93	0,00	4.516,67	-361.333,60	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-203.425,00	0,00	2.575,00	-206.000,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	-8.480,41	0,00	4.022,54	-12.502,95	C
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.974,55	0,00	4.022,54	-23.997,09	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.974,55	0,00	4.022,54	-23.997,09	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.974,55	0,00	4.022,54	-23.997,09	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.631.719,92	325.064,31	318.495,31	10.625.150,92	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.278,10	324.731,31	318.495,31	1.012.042,10	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.818,79	72.264,19	81.863,45	31.418,05	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.445,40	50.445,40	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.445,40	50.445,40	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.445,40	50.445,40	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.445,40	50.445,40	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.818,79	21.818,79	31.418,05	31.418,05	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.818,79	21.818,79	31.418,05	31.418,05	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.818,79	21.818,79	31.418,05	31.418,05	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.380,46	15.380,46	22.147,15	22.147,15	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.722,96	5.722,96	8.240,80	8.240,80	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	715,37	715,37	1.030,10	1.030,10	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.144,99	95.319,78	68.311,48	54.136,69	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.144,99	95.319,78	68.311,48	54.136,69	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.351,11	8.775,09	8.741,39	3.317,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.351,11	8.775,09	8.741,39	3.317,41	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	364,45	364,45	392,52	392,52	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.561,46	1.561,46	1.569,48	1.569,48	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	5.423,98	5.443,98	20,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.425,20	1.425,20	1.335,41	1.335,41	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.395,88	25.572,96	23.585,81	17.408,73	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.395,88	25.572,96	23.585,81	17.408,73	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	12.351,64	12.351,64	11.769,43	11.769,43	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.939,52	6.174,88	5.295,58	5.060,22	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	963,58	963,58	421,80	421,80	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.941,72	5.941,72	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	141,14	141,14	157,28	157,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	58.398,00	60.971,73	35.984,28	33.410,55	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	58.398,00	60.971,73	35.984,28	33.410,55	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	217,07	6.890,07	6.673,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	850,08	850,08	850,08	850,08	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.021	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	860,58	860,58	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	909,22	909,22	770,20	770,20	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	506,08	506,08	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	859,60	859,60	429,80	429,80	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
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	12.140,10	12.140,10	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	31.670,00	31.670,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	C
2.1.2.1.03.01.588	ACADEMIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO RIO	0,00	990,00	990,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.160,00	1.160,00	580,00	580,00	C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	0,00	0,00	10.756,15	10.756,15	C
2.1.2.1.03.01.684	DELGADO SOUZA COMÉRCIO DE ARTIGOS EM	0,00	0,00	4.812,32	4.812,32	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.205,96	69.560,48	65.042,06	181.687,54	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.816,92	17.753,92	16.201,50	2.264,50	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.816,92	17.753,92	16.201,50	2.264,50	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.816,92	17.753,92	16.201,50	2.264,50	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	2.436,92	2.436,92	2.264,50	2.264,50	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	1.692,00	1.692,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	1.380,00	11.040,00	9.660,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.015	NEUSA CALDAS MARTINS	0,00	705,00	705,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.542,73	50.843,05	48.300,32	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.542,73	50.843,05	48.300,32	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.542,73	50.843,05	48.300,32	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.542,73	50.843,05	48.300,32	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.846,31	963,51	540,24	179.423,04	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.846,31	963,51	540,24	179.423,04	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179.846,31	963,51	540,24	179.423,04	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	179.846,31	963,51	540,24	179.423,04	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	729.108,36	87.586,86	103.278,32	744.799,82	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.374,28	39.313,10	60.107,83	177.169,01	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.374,28	39.313,10	60.107,83	177.169,01	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.184,31	39.313,10	34.810,27	78.681,48	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	37.331,71	18.990,18	26.674,93	45.016,46	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	45.852,60	20.322,92	8.135,34	33.665,02	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73.189,97	0,00	25.297,56	98.487,53	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	56.406,12	0,00	19.385,49	75.791,61	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.783,85	0,00	5.912,07	22.695,92	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.734,08	48.273,76	43.170,49	567.630,81	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.734,08	48.273,76	43.170,49	567.630,81	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.734,08	48.273,76	43.170,49	567.630,81	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	572.734,08	48.273,76	43.170,49	567.630,81	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.441,82	333,00	0,00	9.613.108,82	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.441,82	333,00	0,00	9.613.108,82	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.613.441,82	333,00	0,00	9.613.108,82	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.936,58	333,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.936,58	333,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.936,58	333,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.368.007,34	608.132,59	6.950,18	9.969.189,75	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.531.827,77	256.408,34	850,08	1.787.386,03	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.531.827,77	256.408,34	850,08	1.787.386,03	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.531.827,77	256.408,34	850,08	1.787.386,03	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.531.827,77	256.408,34	850,08	1.787.386,03	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.531.827,77	256.408,34	850,08	1.787.386,03	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	861.874,50	149.674,26	0,00	1.011.548,76	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	267.079,91	45.465,46	0,00	312.545,37	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	402.873,36	61.268,62	850,08	463.291,90	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.974,43	184.126,21	2.481,25	989.619,39	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.974,43	184.126,21	2.481,25	989.619,39	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.974,43	184.126,21	2.481,25	989.619,39	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.974,43	184.126,21	2.481,25	989.619,39	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.974,43	184.126,21	2.481,25	989.619,39	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	36.196,18	9.750,54	0,00	45.946,72	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	675.996,28	159.352,92	2.481,25	832.867,95	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	95.781,97	15.022,75	0,00	110.804,72	D
3.4	FINANCEIRAS	128.637,26	37.155,18	0,00	165.792,44	D
3.4.1	FINANCEIRAS	128.637,26	37.155,18	0,00	165.792,44	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	128.637,26	37.155,18	0,00	165.792,44	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	128.637,26	37.155,18	0,00	165.792,44	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	128.637,26	37.155,18	0,00	165.792,44	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.485,36	30.223,03	0,00	105.708,39	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	53.151,90	6.932,15	0,00	60.084,05	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.107,14	47.639,15	192,86	1.012.553,43	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.107,14	47.639,15	192,86	1.012.553,43	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.107,14	47.639,15	192,86	1.012.553,43	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.107,14	47.639,15	192,86	1.012.553,43	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	965.107,14	47.639,15	192,86	1.012.553,43	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	13.834,82	1.890,82	0,00	15.725,64	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	951.272,32	45.748,33	192,86	996.827,79	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.801.193,95	82.203,71	0,00	5.883.397,66	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.801.193,95	82.203,71	0,00	5.883.397,66	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.801.193,95	82.203,71	0,00	5.883.397,66	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.801.193,95	82.203,71	0,00	5.883.397,66	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.801.193,95	82.203,71	0,00	5.883.397,66	D
3.7.1.1.01.01.002	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.378,49	0,00	3.378,49	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.486.640,07	71.197,91	0,00	5.557.837,98	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	263.278,49	1.476,63	0,00	264.755,12	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	51.275,39	6.150,68	0,00	57.426,07	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.266,79	600,00	3.425,99	130.440,80	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.266,79	600,00	3.425,99	130.440,80	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.266,79	600,00	3.425,99	130.440,80	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.266,79	600,00	3.425,99	130.440,80	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.266,79	600,00	3.425,99	130.440,80	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.571,75	0,00	0,00	3.571,75	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	109.895,50	0,00	0,00	109.895,50	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	19.799,54	600,00	3.425,99	16.973,55	D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.948.854,60	770,51	324.143,13	11.272.227,22 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.217.108,67	0,00	503,00	6.217.611,67 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.217.108,67	0,00	503,00	6.217.611,67 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.217.108,67	0,00	503,00	6.217.611,67 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.217.108,67	0,00	503,00	6.217.611,67 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.217.108,67	0,00	503,00	6.217.611,67 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.217.108,67	0,00	503,00	6.217.611,67 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	146.556,31	425,67	13.143,63	159.274,27 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	146.556,31	425,67	13.143,63	159.274,27 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	146.556,31	425,67	13.143,63	159.274,27 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	146.556,31	425,67	13.143,63	159.274,27 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	146.556,31	425,67	13.143,63	159.274,27 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	146.556,31	425,67	13.143,63	159.274,27 C
4.3	FINANCEIRAS	1.538.159,59	0,00	152.960,32	1.691.119,91 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.538.159,59	0,00	152.960,32	1.691.119,91 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.538.159,59	0,00	152.960,32	1.691.119,91 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.538.159,59	0,00	152.960,32	1.691.119,91 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.538.159,59	0,00	152.960,32	1.691.119,91 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.450.554,09	0,00	141.119,77	1.591.673,86 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	83.491,88	0,00	11.760,55	95.252,43 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.113,62	0,00	80,00	4.193,62 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.937.062,70	344,84	157.536,18	3.094.254,04 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.937.062,70	344,84	157.536,18	3.094.254,04 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.937.062,70	344,84	157.536,18	3.094.254,04 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.937.062,70	344,84	157.536,18	3.094.254,04 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.937.062,70	344,84	157.536,18	3.094.254,04 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.643,71	0,00	20.940,90	92.584,61 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.864.900,23	0,00	98.292,63	2.963.192,86 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	518,76	344,84	38.302,65	38.476,57 C



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

Pág.: 11
Data: 06.09.2019
Hora: 08:25

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 06.09.2019
Hora: 08:25

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 06.09.2019
Hora: 08:25

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	14.611.202,54	65.636,40	7.860,00	14.668.978,94 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.364.853,31	7.860,00	7.860,00	1.364.853,31 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.364.853,31	7.860,00	7.860,00	1.364.853,31 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.364.853,31	7.860,00	7.860,00	1.364.853,31 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.364.853,31	7.860,00	7.860,00	1.364.853,31 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.364.853,31	7.860,00	7.860,00	1.364.853,31 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.788,39	0,00	0,00	5.788,39 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	313.837,20	0,00	0,00	313.837,20 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	13.402,10	0,00	0,00	13.402,10 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	426.400,00	0,00	0,00	426.400,00 D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.746,08	0,00	0,00	160.746,08 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00 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	15.938,40	0,00	0,00	15.938,40 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00 D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	0,00	0,00	26.609,93 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	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
7.1.2.3.01.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
7.1.2.3.01.01.071	PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	3.619,44	0,00	0,00	3.619,44 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.246.349,23	57.776,40	0,00	13.304.125,63 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.246.349,23	57.776,40	0,00	13.304.125,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.246.349,23	57.776,40	0,00	13.304.125,63 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.246.349,23	57.776,40	0,00	13.304.125,63 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.246.349,23	57.776,40	0,00	13.304.125,63 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.246.349,23	57.776,40	0,00	13.304.125,63 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 06.09.2019
Hora : 08:25

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	14.611.202,54	193.941,79	251.718,19	14.668.978,94	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.364.853,31	160.944,75	160.944,75	1.364.853,31	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.364.853,31	160.944,75	160.944,75	1.364.853,31	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	974.682,75	153.084,75	7.860,00	829.458,00	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	974.682,75	153.084,75	7.860,00	829.458,00	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	974.682,75	153.084,75	7.860,00	829.458,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.495,00	499,00	0,00	1.996,00	C
8.1.2.1.03.01.013	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	313.837,20	26.168,10	0,00	287.669,10	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	7.973,23	543,10	0,00	7.430,13	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	5.563,62	850,08	0,00	4.713,54	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	299.521,82	63.310,00	0,00	236.211,82	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	123.509,44	12.140,10	0,00	111.369,34	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	6.540,00	2.180,00	0,00	4.360,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	480,00	180,00	0,00	300,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	7.969,20	1.328,20	0,00	6.641,00	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	152,91	654,99	7.860,00	7.357,92	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	11.000,00	2.200,00	0,00	8.800,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	12.310,48	2.037,74	0,00	10.272,74	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.600,00	1.250,00	0,00	2.350,00	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	89.891,09	32.043,91	0,00	57.847,18	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.334,00	324,00	0,00	2.010,00	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.088,00	580,00	0,00	1.508,00	C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01	C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.442,31	2.235,53	0,00	36.206,78	C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.950,00	60,00	0,00	2.890,00	C
8.1.2.1.03.01.071	PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	3.619,44	0,00	0,00	3.619,44	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	390.170,56	7.860,00	153.084,75	535.395,31	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	390.170,56	7.860,00	153.084,75	535.395,31	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	390.170,56	7.860,00	153.084,75	535.395,31	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.293,39	0,00	499,00	3.792,39	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	0,00	0,00	26.168,10	26.168,10	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	5.428,87	0,00	543,10	5.971,97	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	3.796,38	0,00	850,08	4.646,46	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	126.878,18	0,00	63.310,00	190.188,18	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.236,64	0,00	12.140,10	49.376,74	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	250,00	0,00	0,00	250,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	19.620,00	0,00	2.180,00	21.800,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.680,00	0,00	180,00	1.860,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	7.969,20	0,00	1.328,20	9.297,40	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.707,09	7.860,00	654,99	502,08	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	15.609,93	0,00	2.200,00	17.809,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	20.602,28	0,00	2.037,74	22.640,02	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	80.108,91	0,00	32.043,91	112.152,82	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 06.09.2019
Hora : 08:25

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	780,00	0,00	324,00	1.104,00	C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.872,00	0,00	580,00	5.452,00	C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.952,69	0,00	2.235,53	4.188,22	C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	525,00	0,00	0,00	525,00	C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	60,00	60,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.246.349,23	32.997,04	90.773,44	13.304.125,63	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	13.246.349,23	32.997,04	90.773,44	13.304.125,63	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.487.955,13	32.997,04	57.776,40	7.512.734,49	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.942.548,45	32.412,28	53.988,50	6.964.124,67	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.942.548,45	32.412,28	53.988,50	6.964.124,67	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.901.303,77	32.412,28	53.673,45	6.922.564,94	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.244,68	0,00	315,05	41.559,73	C
8.2.1.1.02	MULTAS	545.406,68	584,76	3.787,90	548.609,82	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.412,78	94,40	268,29	20.586,67	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.412,78	94,40	268,29	20.586,67	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	524.993,90	490,36	3.519,61	528.023,15	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	518.617,09	490,36	3.487,91	521.614,64	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.376,81	0,00	31,70	6.408,51	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.758.394,10	0,00	32.997,04	5.791.391,14	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.843.051,00	0,00	32.412,28	4.875.463,28	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.843.051,00	0,00	32.412,28	4.875.463,28	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.701.537,86	0,00	32.412,28	4.733.950,14	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	915.343,10	0,00	584,76	915.927,86	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.988,49	0,00	94,40	434.082,89	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.988,49	0,00	94,40	434.082,89	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	481.354,61	0,00	490,36	481.844,97	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	319.927,40	0,00	490,36	320.417,76	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	11.928.188,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.969.189,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.625.150,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.272.227,22
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.364.853,31