



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	11.940.081,75	1.892.144,51	2.349.980,69	11.482.245,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.180.012,18	1.648.547,36	2.108.769,39	5.719.790,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.890.467,09	1.167.033,55	1.336.904,45	2.720.596,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.890.467,09	1.167.033,55	1.336.904,45	2.720.596,19 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.341,76	604.638,83	606.980,59	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	2.341,76	604.638,83	606.980,59	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.341,76	604.638,83	606.980,59	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	78.379,75	220.976,92	298.761,13	595,54 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	78.379,75	220.976,92	298.761,13	595,54 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	78.379,75	220.976,92	298.761,13	595,54 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.807.844,38	246.986,67	336.134,84	2.718.696,21 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.807.844,38	246.986,67	336.134,84	2.718.696,21 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.742.750,32	151.946,88	336.134,84	2.558.562,36 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.094,06	95.039,79	0,00	160.133,85 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.901,20	94.431,13	95.027,89	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.901,20	94.431,13	95.027,89	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.901,20	94.431,13	95.027,89	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.182.125,77	364.977,52	605.950,60	2.941.152,69 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.182.125,77	364.977,52	605.950,60	2.941.152,69 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.829.279,11	27.327,52	131.096,39	2.725.510,24 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.645.609,25	656,75	121.477,34	2.524.788,66 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.597.497,59	656,75	118.628,51	2.479.525,83 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.111,66	0,00	2.848,83	45.262,83 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.566,90	0,00	482,00	10.084,90 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	7.632,90	0,00	482,00	7.150,90 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	173.102,96	26.670,77	9.137,05	190.636,68 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	106.223,60	26.550,72	6.070,48	126.703,84 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.672,99	3,22	583,59	12.092,62 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.092,90	10,67	2.427,35	50.676,22 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.113,47	106,16	55,63	1.164,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.387.384,81	54.118,94	112.188,72	7.329.315,03 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.553.404,61	985,00	77.364,86	4.477.024,75 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.485.720,86	985,00	75.702,86	4.411.003,00 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	67.683,75	0,00	1.662,00	66.021,75 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	170.514,86	0,00	1.839,19	168.675,67 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	170.514,86	0,00	1.839,19	168.675,67 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.857,06	0,00	455,00	188.402,06 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	50.280,15	0,00	455,00	49.825,15 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.270,91	0,00	0,00	15.270,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	123.306,00	0,00	0,00	123.306,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.474.608,28	53.133,94	32.529,67	2.495.212,55 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.746.954,01	50.289,91	24.943,22	1.772.300,70 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	447.352,27	65,37	5.514,32	441.903,32 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.009,46	21,00	1.657,43	98.373,03 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	28.563,11	515,86	319,10	28.759,87 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	151.729,43	2.241,80	95,60	153.875,63 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.705.708,25	81.137,72	176.549,95	4.610.296,02 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.758.206,45	46.740,71	138.017,63	2.666.929,53 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.718.272,36	46.740,71	133.518,07	2.631.495,00 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.934,09	0,00	4.499,56	35.434,53 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.752,09	168,23	350,00	13.570,32 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.752,09	168,23	350,00	13.570,32 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	108.135,08	637,59	2.384,22	106.388,45 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	93.567,35	637,59	1.937,17	92.267,77 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.618,86	0,00	221,12	1.397,74 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	12.767,15	0,00	225,93	12.541,22 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.825.614,63	33.591,19	35.798,10	1.823.407,72 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.366.211,97	32.717,47	25.785,84	1.373.143,60 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	394.044,47	0,00	7.133,33	386.911,14 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.358,19	873,72	2.878,93	63.352,98 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.740.246,40	202.393,34	186.115,54	-11.723.968,60 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.740.246,40	202.393,34	186.115,54	-11.723.968,60 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.740.246,40	202.393,34	186.115,54	-11.723.968,60 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	77.799,06	110.664,69	162.621,31	25.842,44 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	61.281,49	106.964,19	161.982,64	6.263,04 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	61.281,49	53.804,33	109.498,72	5.587,10 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	61.281,49	53.804,33	109.498,72	5.587,10 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.171,64	32.726,66	34.898,30	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.233,19	8.086,51	7.323,86	4.995,84 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	54.876,66	3.652,95	58.529,61	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.770,73	6.770,73	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.163,18	571,92	591,26 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	90,30	90,30	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	53.159,86	52.483,92	675,94 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	53.159,86	52.483,92	675,94 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.852,64	22.852,64	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.386,00	28.386,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.112,02	436,08	675,94 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	809,20	809,20	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	3.617,97	427,54	3.190,43 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	3.617,97	427,54	3.190,43 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	3.617,97	427,54	3.190,43 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	3.617,97	427,54	3.190,43 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	204,62	6,30	210,92	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	204,62	6,30	210,92	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	204,62	6,30	210,92	0,00 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	204,62	0,00	204,62	0,00 D
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	6,30	6,30	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	16.312,95	76,23	0,21	16.388,97 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	16.312,95	76,23	0,21	16.388,97 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.312,95	76,23	0,21	16.388,97 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	16.312,95	76,23	0,21	16.388,97 D
1.1.4	ESTOQUES	22.786,70	5.871,60	1.948,52	26.709,78 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	22.786,70	5.871,60	1.948,52	26.709,78 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	22.786,70	5.871,60	1.948,52	26.709,78 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	22.786,70	5.871,60	1.948,52	26.709,78 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.071,91	5.871,60	594,74	9.348,77 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.448,56	0,00	85,63	5.362,93 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.012,25	0,00	1.008,35	5.003,90 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.253,98	0,00	259,80	6.994,18 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.833,56	0,00	1.344,51	5.489,05 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.833,56	0,00	1.344,51	5.489,05 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.833,56	0,00	1.344,51	5.489,05 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.833,56	0,00	1.344,51	5.489,05 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.525,90	0,00	1.014,84	3.511,06 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.307,66	0,00	329,67	1.977,99 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.760.069,57	243.597,15	241.211,30	5.762.455,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	249.029,62	230.942,15	228.060,28	251.911,49 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	249.029,62	230.942,15	228.060,28	251.911,49 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.129.527,03	79.721,52	48.105,44	4.161.143,11 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.523.601,10	44.299,87	9.041,85	1.558.859,12 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.519.649,28	42.893,62	9.041,85	1.553.501,05 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.951,82	1.406,25	0,00	5.358,07 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.391,32	26,76	5,98	4.412,10 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.391,32	26,76	5,98	4.412,10 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.074,86	14,86	5.221,66	108.868,06 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	113.834,50	14,86	5.221,66	108.627,70 D
1.2.1.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	119,07	0,00	0,00	119,07 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	121,29	0,00	0,00	121,29 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	2.487.459,75	35.380,03	33.835,95	2.489.003,83 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.826.292,39	32.607,50	25.455,13	1.833.444,76 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	616.057,73	1.848,29	7.953,62	609.952,40 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.109,63	924,24	427,20	45.606,67 D
1.2.1.1.01.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.050.956,49	7.386,98	6.262,27	1.052.081,20 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	508.299,72	424,00	3.631,75	505.091,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	508.299,72	424,00	3.631,75	505.091,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.116,80	0,00	0,00	6.116,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.116,80	0,00	0,00	6.116,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	534.564,77	6.962,98	2.630,52	538.897,23 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	398.906,27	6.768,36	1.985,27	403.689,36 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	122.884,32	183,57	562,47	122.505,42 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.774,18	11,05	82,78	12.702,45 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.146.748,86	29.193,77	173.692,57	3.002.250,06 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.098.828,83	2.570,51	43.618,08	1.057.781,26 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.083.780,60	2.570,51	43.618,08	1.042.733,03 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.048,23	0,00	0,00	15.048,23 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.757,00	0,00	205,20	2.551,80 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.757,00	0,00	205,20	2.551,80 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.774,00	284,47	6.157,00	45.901,47 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	51.166,60	284,47	6.157,00	45.294,07 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, ENCAR	1.993.389,03	26.338,79	123.712,29	1.896.015,53 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.464.734,29	23.718,05	92.725,53	1.395.726,81 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	495.672,94	2.507,02	29.392,73	468.787,23 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.981,80	113,72	1.594,03	31.501,49 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.078.202,76	114.639,88	0,00	-7.963.562,88 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.078.202,76	114.639,88	0,00	-7.963.562,88 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.078.202,76	114.639,88	0,00	-7.963.562,88 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.511.039,95	12.655,00	13.151,02	5.510.543,93 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.483.667,27	12.655,00	12.854,74	5.483.467,53 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	12.655,00	0,00	961.181,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	12.655,00	0,00	961.181,92 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	74.096,50	11.656,00	0,00	85.752,50 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	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	334.857,69	999,00	0,00	335.856,69 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 (-)	-1.121.859,65	0,00	12.854,74	-1.134.714,39 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-448.151,00	0,00	5.763,07	-453.914,07 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-72.997,75	0,00	649,16	-73.646,91 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.703,01	0,00	418,46	-36.121,47 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.534,99	0,00	794,55	-8.329,54 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.382,31	0,00	16,36	-1.398,67 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-171.226,32	0,00	1.981,36	-173.207,68 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-159.306,62	0,00	1.903,18	-161.209,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-673.708,65	0,00	7.091,67	-680.800,32 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-429.083,65	0,00	4.516,67	-433.600,32 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-244.625,00	0,00	2.575,00	-247.200,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	27.372,68	0,00	296,28	27.076,40 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-7.879,90	0,00	296,28	-8.176,18 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-7.879,90	0,00	296,28	-8.176,18 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-7.879,90	0,00	296,28	-8.176,18 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.209.512,15	569.307,98	377.650,08	11.017.854,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.247.890,68	565.251,32	377.650,08	1.060.289,44 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	30.237,31	135.461,96	144.506,65	39.282,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	90.005,58	90.005,58	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	90.005,58	90.005,58	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	90.005,58	90.005,58	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	90.005,58	90.005,58	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.237,31	45.456,38	54.501,07	39.282,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.237,31	45.456,38	54.501,07	39.282,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.237,31	45.456,38	54.501,07	39.282,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	18.804,23	28.917,49	34.383,53	24.270,27 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.348,09	15.453,90	18.392,45	13.286,64 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.084,99	1.084,99	1.725,09	1.725,09 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.816,78	94.170,84	97.741,63	71.387,57 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.816,78	94.170,84	97.741,63	71.387,57 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.780,19	6.604,23	9.572,46	5.748,42 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.780,19	6.604,23	9.572,46	5.748,42 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	444,35	444,35	444,35	444,35 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.093,02	1.105,71	2.141,66	2.128,97 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	514,48	4.325,83	4.554,45	743,10 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	728,34	728,34	2.432,00	2.432,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.934,12	38.183,01	44.412,11	24.163,22 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.934,12	38.183,01	44.412,11	24.163,22 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.821,69	22.189,76	22.311,68	10.943,61 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.517,32	6.610,71	13.313,00	13.219,61 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	434,70	1.067,96	633,26	0,00 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.993,76	7.993,76	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	160,41	320,82	160,41	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	47.102,47	49.383,60	43.757,06	41.475,93 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	47.102,47	49.383,60	43.757,06	41.475,93 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	899,50	899,50	899,50	899,50 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	599,00	599,00	610,89	610,89 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	560,00	641,13	151,05	69,92 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	700,00	700,00	700,00	700,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	2.637,00	2.637,00	2.314,76	2.314,76 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	374,40	374,40	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	580,00	580,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	0,00	2.200,00	3.740,00	1.540,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	0,00	0,00	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.622	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MÃO DE	0,00	0,00	3.310,68	3.310,68 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	10.953,74	10.953,74	7.844,75	7.844,75 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	600,00	600,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	495,60	495,60	4.889,92	4.889,92 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.099,18	1.099,18	1.407,13	1.407,13 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	135,00	135,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	730,00	730,00	730,00	730,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	6.858,95	6.858,95	7.433,88	7.433,88 C
2.1.2.1.03.01.723	SP SISTEMA INTEGRADO DE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	200.838,16	66.243,94	64.229,18	198.823,40 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.225,94	10.062,43	12.109,03	6.272,54 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.225,94	10.062,43	12.109,03	6.272,54 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.225,94	10.062,43	12.109,03	6.272,54 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	2.563,94	1.380,43	1.814,03	2.997,54 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.020,00	7.620,00	600,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	1.662,00	1.662,00	2.675,00	2.675,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.153,32	54.044,76	50.891,44	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.153,32	54.044,76	50.891,44	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.153,32	54.044,76	50.891,44	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.153,32	54.044,76	50.891,44	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.458,90	2.136,75	1.228,71	192.550,86 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.458,90	2.136,75	1.228,71	192.550,86 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	193.458,90	2.136,75	1.228,71	192.550,86 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	193.458,90	2.136,75	1.228,71	192.550,86 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	948.998,43	269.374,58	71.172,62	750.796,47 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	262.767,35	176.132,75	31.949,03	118.583,63 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	262.767,35	176.132,75	31.949,03	118.583,63 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	124.406,23	23.151,34	17.328,74	118.583,63 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	71.170,88	5.188,65	13.278,69	79.260,92 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	53.235,35	17.962,69	4.050,05	39.322,71 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	138.361,12	152.981,41	14.620,29	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	106.949,62	118.153,41	11.203,79	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.411,50	34.828,00	3.416,50	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	686.231,08	93.241,83	39.223,59	632.212,84 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	686.231,08	93.241,83	39.223,59	632.212,84 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	686.231,08	93.241,83	39.223,59	632.212,84 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	686.231,08	93.241,83	39.223,59	632.212,84 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.961.621,47	4.056,66	0,00	9.957.564,81 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.961.621,47	4.056,66	0,00	9.957.564,81 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.961.621,47	4.056,66	0,00	9.957.564,81 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,75	4.056,66	0,00	-1.821,91 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,75	4.056,66	0,00	-1.821,91 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,75	4.056,66	0,00	-1.821,91 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Dezembro / 2020

Pág. : 7
Data : 26.01.2021
Hora : 18:22

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.926.373,37	909.689,20	61.066,42	11.774.996,15 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.469.914,22	261.675,14	7.315,13	2.724.274,23 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.469.914,22	261.675,14	7.315,13	2.724.274,23 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.469.914,22	261.675,14	7.315,13	2.724.274,23 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.469.914,22	261.675,14	7.315,13	2.724.274,23 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.469.914,22	261.675,14	7.315,13	2.724.274,23 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.442.941,92	137.594,75	0,00	1.580.536,67 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	443.782,60	41.896,47	7.315,13	478.363,94 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	583.189,70	82.183,92	0,00	665.373,62 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	865.902,01	109.015,50	9.569,93	965.347,58 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	865.902,01	109.015,50	9.569,93	965.347,58 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	865.902,01	109.015,50	9.569,93	965.347,58 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	865.902,01	109.015,50	9.569,93	965.347,58 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	865.902,01	109.015,50	9.569,93	965.347,58 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	35.927,54	2.596,65	6.982,16	31.542,03 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	695.934,67	93.267,83	2.587,77	786.614,73 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	134.039,80	13.151,02	0,00	147.190,82 D
3.4	FINANCEIRAS	132.308,66	36.587,27	0,00	168.895,93 D
3.4.1	FINANCEIRAS	132.308,66	36.587,27	0,00	168.895,93 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	132.308,66	36.587,27	0,00	168.895,93 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	132.308,66	36.587,27	0,00	168.895,93 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	132.308,66	36.587,27	0,00	168.895,93 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.014,61	32.069,19	0,00	97.083,80 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	67.294,05	4.518,08	0,00	71.812,13 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.051.471,95	40.329,52	42.805,67	1.048.995,80 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.051.471,95	40.329,52	42.805,67	1.048.995,80 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.051.471,95	40.329,52	42.805,67	1.048.995,80 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.051.471,95	40.329,52	42.805,67	1.048.995,80 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.051.471,95	40.329,52	42.805,67	1.048.995,80 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	26.450,54	168,04	0,00	26.618,58 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.025.021,41	40.161,48	42.805,67	1.022.377,22 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.205.022,40	459.809,03	0,00	6.664.831,43 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.205.022,40	459.809,03	0,00	6.664.831,43 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.205.022,40	459.809,03	0,00	6.664.831,43 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.205.022,40	459.809,03	0,00	6.664.831,43 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.205.022,40	459.809,03	0,00	6.664.831,43 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.990.149,12	186.117,01	0,00	6.176.266,13 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	168.986,89	266.551,48	0,00	435.538,37 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	45.886,39	7.140,54	0,00	53.026,93 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	201.754,13	2.272,74	1.375,69	202.651,18 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	201.754,13	2.272,74	1.375,69	202.651,18 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	201.754,13	2.272,74	1.375,69	202.651,18 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	201.754,13	2.272,74	1.375,69	202.651,18 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	201.754,13	2.272,74	1.375,69	202.651,18 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.578,64	97,83	0,00	13.676,47 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	105.511,74	0,00	0,00	105.511,74 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	82.663,75	2.174,91	1.375,69	83.462,97 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Dezembro / 2020

Pág. : 9
Data : 26.01.2021
Hora : 18:22

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.656.942,97	3.307,58	585.752,08	12.239.387,47 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	3.175,87	6.291.392,73 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	3.175,87	6.291.392,73 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	3.175,87	6.291.392,73 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	3.175,87	6.291.392,73 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	3.175,87	6.291.392,73 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.288.216,86	0,00	3.175,87	6.291.392,73 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.983,01	307,58	3.461,38	153.136,81 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.983,01	307,58	3.461,38	153.136,81 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.983,01	307,58	3.461,38	153.136,81 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.983,01	307,58	3.461,38	153.136,81 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.983,01	307,58	3.461,38	153.136,81 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	149.983,01	307,58	3.461,38	153.136,81 C
4.3	FINANCEIRAS	2.218.250,53	0,00	161.278,98	2.379.529,51 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.218.250,53	0,00	161.278,98	2.379.529,51 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.218.250,53	0,00	161.278,98	2.379.529,51 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.218.250,53	0,00	161.278,98	2.379.529,51 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.218.250,53	0,00	161.278,98	2.379.529,51 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.186.377,55	0,00	159.604,69	2.345.982,24 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	26.253,28	0,00	327,98	26.581,26 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.619,70	0,00	1.346,31	6.966,01 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	94.431,13	165.381,91 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	94.431,13	165.381,91 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	94.431,13	165.381,91 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	94.431,13	165.381,91 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	94.431,13	165.381,91 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	70.950,78	0,00	94.431,13	165.381,91 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.929.541,79	3.000,00	323.404,72	3.249.946,51 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.929.541,79	3.000,00	323.404,72	3.249.946,51 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.929.541,79	3.000,00	323.404,72	3.249.946,51 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.929.541,79	3.000,00	323.404,72	3.249.946,51 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.929.541,79	3.000,00	323.404,72	3.249.946,51 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	127.359,60	0,00	0,00	127.359,60 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.590,50	0,00	0,00	28.590,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.768.002,75	0,00	317.033,22	3.085.035,97 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.588,94	3.000,00	6.371,50	8.960,44 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 26.01.2021
Hora : 18:22

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	56.331,21	92.003,39	0,00	148.334,60 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	92.003,39	0,00	148.334,60 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	92.003,39	0,00	148.334,60 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	56.331,21	92.003,39	0,00	148.334,60 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	43.425,99	92.003,39	0,00	135.429,38 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	42.098,79	0,00	68.563,02 D
5.4.1.1.02.01.002	INSC RP - BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	899,50	0,00	899,50 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	46.007,56	0,00	62.969,32 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.997,54	0,00	2.997,54 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 26.01.2021
Hora: 18:22

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.331,21	0,00	92.003,39	148.334,60 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	92.003,39	148.334,60 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	92.003,39	148.334,60 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	0,00	0,00	92.003,39	92.003,39 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	0,00	0,00	92.003,39	92.003,39 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	42.098,79	42.098,79 C
6.4.1.1.03.01.002	EXEC DE RP-BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	899,50	899,50 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	46.007,56	46.007,56 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	2.997,54	2.997,54 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 12
Data: 26.01.2021
Hora: 18:22

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.304.476,23	62.021,12	214.971,25	15.151.526,10 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.304.036,70	17.060,00	10.579,44	1.310.517,26 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.304.036,70	17.060,00	10.579,44	1.310.517,26 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.304.036,70	17.060,00	10.579,44	1.310.517,26 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.304.036,70	17.060,00	10.579,44	1.310.517,26 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.304.036,70	17.060,00	10.579,44	1.310.517,26 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	9.587,37	0,00	0,00	9.587,37 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	313.827,20	0,00	0,00	313.827,20 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	10.640,62	0,00	0,00	10.640,62 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	406.406,00	0,00	0,00	406.406,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.960,00	10.100,00	6.960,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	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
7.1.2.3.01.01.072	DECOLANDO TURISMO E	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPRESA NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	3.619,44	0,00	3.619,44	0,00 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.932,44	0,00	0,00	95.932,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.000.439,53	44.961,12	204.391,81	13.841.008,84 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.000.439,53	44.961,12	204.391,81	13.841.008,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.000.439,53	44.961,12	204.391,81	13.841.008,84 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.000.439,53	44.961,12	204.391,81	13.841.008,84 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.000.439,53	44.961,12	204.391,81	13.841.008,84 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.000.439,53	44.961,12	204.391,81	13.841.008,84 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 26.01.2021
Hora : 18:22

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.304.476,23	370.578,26	217.628,13	15.151.526,10 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.304.036,70	142.130,59	148.611,15	1.310.517,26 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.304.036,70	142.130,59	148.611,15	1.310.517,26 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	708.114,60	131.551,15	17.060,00	593.623,45 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	708.114,60	131.551,15	17.060,00	593.623,45 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	708.114,60	131.551,15	17.060,00	593.623,45 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	1.557,57	599,00	0,00	958,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	5.087,37	4.715,10	0,00	372,27 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	194.773,87	29.623,37	0,00	165.150,50 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.299,53	0,00	0,00	6.299,53 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.971,02	899,50	0,00	2.071,52 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	154.906,00	61.720,00	0,00	93.186,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.860,00	300,00	0,00	1.560,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	2.434,34	1.598,52	0,00	835,82 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.292,66	374,40	0,00	3.918,26 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	8.346,94	2.637,00	0,00	5.709,94 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.786,76	700,00	0,00	5.086,76 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	3.300,00	2.200,00	0,00	1.100,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.130,20	590,00	0,00	3.540,20 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	18.258,97	0,00	0,00	18.258,97 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.790,00	300,00	0,00	1.490,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.770,00	240,00	0,00	1.530,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	505,00	550,00	10.100,00	10.055,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.406,27	0,00	0,00	3.406,27 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.272,63	1.099,18	0,00	7.173,45 C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	127.625,76	0,00	0,00	127.625,76 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	715,91	715,91	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	82.456,28	18.798,49	0,00	63.657,79 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	33.106,80	3.310,68	0,00	29.796,12 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	580,00	6.960,00	6.380,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	595.922,10	10.579,44	131.551,15	716.893,81 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	595.922,10	10.579,44	131.551,15	716.893,81 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	595.922,10	10.579,44	131.551,15	716.893,81 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.630,43	0,00	599,00	6.229,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.500,00	0,00	4.715,10	9.215,10 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	119.053,33	0,00	29.623,37	148.676,70 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.984,97	0,00	0,00	3.984,97 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	7.669,60	0,00	899,50	8.569,10 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	251.500,00	0,00	61.720,00	313.220,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.740,00	0,00	300,00	2.040,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	23.725,66	0,00	1.598,52	25.324,18 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	200,14	0,00	374,40	574,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	9.233,06	0,00	2.637,00	11.870,06 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.613,24	0,00	700,00	3.313,24 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	23.100,00	0,00	2.200,00	25.300,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.949,80	0,00	590,00	3.539,80 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.653,79	0,00	0,00	14.653,79 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.810,00	0,00	300,00	2.110,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	240,00	720,00 C



Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.455,00	6.960,00	550,00	45,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.563,74	0,00	0,00	18.563,74 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.122,37	0,00	1.099,18	33.221,55 C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	42.374,24	0,00	0,00	42.374,24 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	561,68	0,00	0,00	561,68 C
8.1.2.2.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	2.903,53	3.619,44	715,91	0,00 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	13.476,16	0,00	18.798,49	32.274,65 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	6.621,36	0,00	3.310,68	9.932,04 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	580,00	580,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.000.439,53	228.447,67	69.016,98	13.841.008,84 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	14.000.439,53	228.447,67	69.016,98	13.841.008,84 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.825.998,52	227.271,98	46.137,08	7.644.863,62 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.247.125,31	146.605,71	43.499,91	7.144.019,51 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.247.125,31	146.605,71	43.499,91	7.144.019,51 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.203.642,38	146.605,71	43.274,71	7.100.311,38 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.482,93	0,00	225,20	43.708,13 C
8.2.1.1.02	MULTAS	578.873,21	80.666,27	2.637,17	500.844,11 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.185,84	689,04	112,41	20.609,21 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.185,84	689,04	112,41	20.609,21 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	557.687,37	79.977,23	2.524,76	480.234,90 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	550.823,71	79.977,23	2.505,31	473.351,79 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.863,66	0,00	19,45	6.883,11 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.174.441,01	1.175,69	22.879,90	6.196.145,22 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.250.663,98	1.175,69	22.860,25	5.272.348,54 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.250.663,98	1.175,69	22.860,25	5.272.348,54 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.107.045,76	1.175,69	22.860,25	5.128.730,32 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.096,85	0,00	0,00	32.096,85 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	923.777,03	0,00	19,65	923.796,68 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	435.071,11	0,00	14,56	435.085,67 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	435.071,11	0,00	14,56	435.085,67 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	488.705,92	0,00	5,09	488.711,01 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	327.278,71	0,00	5,09	327.283,80 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	11.482.245,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.774.996,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.017.854,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.239.387,47
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.310.517,26