



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	12.014.709,36	1.355.284,80	1.429.912,41	11.940.081,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.244.362,59	1.261.698,29	1.326.048,70	6.180.012,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.953.953,85	749.514,12	813.000,88	2.890.467,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.953.953,85	749.514,12	813.000,88	2.890.467,09 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	405.567,24	403.225,48	2.341,76 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	405.567,24	403.225,48	2.341,76 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	405.567,24	403.225,48	2.341,76 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	28.257,24	254.206,43	204.083,92	78.379,75 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	28.257,24	254.206,43	204.083,92	78.379,75 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	28.257,24	254.206,43	204.083,92	78.379,75 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.923.795,41	89.740,45	205.691,48	2.807.844,38 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.923.795,41	89.740,45	205.691,48	2.807.844,38 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.858.707,56	89.734,24	205.691,48	2.742.750,32 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.087,85	6,21	0,00	65.094,06 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.901,20	0,00	0,00	1.901,20 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.901,20	0,00	0,00	1.901,20 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.901,20	0,00	0,00	1.901,20 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.230.301,77	358.144,62	406.320,62	3.182.125,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.230.301,77	358.144,62	406.320,62	3.182.125,77 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.937.253,99	27.958,76	135.933,64	2.829.279,11 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.773.241,81	0,00	127.632,56	2.645.609,25 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.722.041,15	0,00	124.543,56	2.597.497,59 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	51.200,66	0,00	3.089,00	48.111,66 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.566,90	0,00	0,00	10.566,90 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	7.632,90	0,00	0,00	7.632,90 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	153.445,28	27.958,76	8.301,08	173.102,96 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	83.497,61	27.852,55	5.126,56	106.223,60 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.285,25	0,00	612,26	12.672,99 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.655,16	0,00	2.562,26	53.092,90 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.007,26	106,21	0,00	1.113,47 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376.251,99	53.091,11	41.958,29	7.387.384,81 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.579.953,35	0,00	26.548,74	4.553.404,61 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.512.136,09	0,00	26.415,23	4.485.720,86 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	67.817,26	0,00	133,51	67.683,75 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	172.274,06	0,00	1.759,20	170.514,86 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	172.274,06	0,00	1.759,20	170.514,86 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	190.677,06	0,00	1.820,00	188.857,06 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	51.190,15	0,00	910,00	50.280,15 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	124.216,00	0,00	910,00	123.306,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.433.347,52	53.091,11	11.830,35	2.474.608,28 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.704.821,21	50.287,51	8.154,71	1.746.954,01 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	449.360,71	0,00	2.008,44	447.352,27 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.580,61	0,00	571,15	100.009,46 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	28.296,62	542,06	275,57	28.563,11 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	150.288,37	2.261,54	820,48	151.729,43 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.834.784,41	99.352,53	228.428,69	4.705.708,25 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.886.650,12	62.231,65	190.675,32	2.758.206,45 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.840.795,38	62.031,03	184.554,05	2.718.272,36 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.854,74	200,62	6.121,27	39.934,09 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.289,82	769,80	307,53	13.752,09 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.289,82	769,80	307,53	13.752,09 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	109.772,71	1.035,19	2.672,82	108.135,08 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	95.816,92	246,48	2.496,05	93.567,35 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.618,86	0,00	0,00	1.618,86 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	12.155,21	788,71	176,77	12.767,15 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.825.071,76	35.315,89	34.773,02	1.825.614,63 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.356.666,56	34.087,35	24.541,94	1.366.211,97 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	400.314,92	0,00	6.270,45	394.044,47 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.090,28	1.228,54	3.960,63	65.358,19 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.917.988,62	177.742,22	0,00	-11.740.246,40 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.917.988,62	177.742,22	0,00	-11.740.246,40 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.917.988,62	177.742,22	0,00	-11.740.246,40 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	37.079,59	143.506,39	102.786,92	77.799,06 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	21.004,27	142.848,51	102.571,29	61.281,49 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	21.004,27	90.308,36	50.031,14	61.281,49 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	21.004,27	90.308,36	50.031,14	61.281,49 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.330,43	32.158,79	2.171,64 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.474,20	10.796,62	9.037,63	4.233,19 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.530,07	36.346,59	0,00	54.876,66 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	659,69	659,69	0,00 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	52.540,15	52.540,15	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	52.540,15	52.540,15	0,00 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	492,31	492,31	0,00 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	201,06	201,06	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	201,06	201,06	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	201,06	201,06	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	201,06	201,06	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	212,05	7,14	14,57	204,62 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	212,05	7,14	14,57	204,62 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	212,05	7,14	14,57	204,62 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	204,62	0,00	0,00	204,62 D
1.1.3.4.01.02.027	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA	7,43	7,14	14,57	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.863,27	449,68	0,00	16.312,95 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.863,27	449,68	0,00	16.312,95 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.863,27	449,68	0,00	16.312,95 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.863,27	449,68	0,00	16.312,95 D
1.1.4	ESTOQUES	14.849,31	10.533,16	2.595,77	22.786,70 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.849,31	10.533,16	2.595,77	22.786,70 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.849,31	10.533,16	2.595,77	22.786,70 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.849,31	10.533,16	2.595,77	22.786,70 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.505,10	0,00	433,19	4.071,91 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.791,66	708,96	52,06	5.448,56 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.013,25	999,00	0,00	6.012,25 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539,30	8.825,20	2.110,52	7.253,98 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.178,07	0,00	1.344,51	6.833,56 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.178,07	0,00	1.344,51	6.833,56 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.178,07	0,00	1.344,51	6.833,56 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.178,07	0,00	1.344,51	6.833,56 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.540,74	0,00	1.014,84	4.525,90 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.637,33	0,00	329,67	2.307,66 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.770.346,77	93.586,51	103.863,71	5.760.069,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.109,26	93.427,60	91.507,24	249.029,62 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	247.109,26	93.427,60	91.507,24	249.029,62 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.078.341,58	70.494,22	19.308,77	4.129.527,03 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.500.173,98	30.690,15	7.263,03	1.523.601,10 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.497.112,40	29.766,77	7.229,89	1.519.649,28 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.061,58	923,38	33,14	3.951,82 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.027,44	373,12	9,24	4.391,32 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.027,44	373,12	9,24	4.391,32 D
1.2.1.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.102,94	329,81	357,89	114.074,86 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	113.983,87	208,52	357,89	113.834,50 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	119,07	0,00	0,00	119,07 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	121,29	0,00	121,29 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.460.037,22	39.101,14	11.678,61	2.487.459,75 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.799.985,41	34.885,02	8.578,04	1.826.292,39 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	615.427,78	3.520,26	2.890,31	616.057,73 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.624,03	695,86	210,26	45.109,63 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.046.379,00	6.398,49	1.821,00	1.050.956,49 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	509.344,72	0,00	1.045,00	508.299,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	509.344,72	0,00	1.045,00	508.299,72 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	528.942,28	6.398,49	776,00	534.564,77 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	393.106,62	6.398,49	598,84	398.906,27 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	123.037,51	0,00	153,19	122.884,32 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.798,15	0,00	23,97	12.774,18 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.138.297,49	16.534,89	8.083,52	3.146.748,86 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.102.163,03	0,00	3.334,20	1.098.828,83 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.087.114,80	0,00	3.334,20	1.083.780,60 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	0,00	2.757,00 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.774,00	0,00	0,00	51.774,00 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	51.166,60	0,00	0,00	51.166,60 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	1.981.603,46	16.534,89	4.749,32	1.993.389,03 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.451.709,02	16.534,89	3.509,62	1.464.734,29 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	496.822,96	0,00	1.150,02	495.672,94 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.071,48	0,00	89,68	32.981,80 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.015.908,81	0,00	62.293,95	-8.078.202,76 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.015.908,81	0,00	62.293,95	-8.078.202,76 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.015.908,81	0,00	62.293,95	-8.078.202,76 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.523.237,51	158,91	12.356,47	5.511.039,95 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.495.568,55	158,91	12.060,19	5.483.667,27 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	0,00	0,00	948.526,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	0,00	0,00	948.526,92 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	0,00	0,00	74.096,50 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	0,00	0,00	334.857,69 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 (-)	-1.109.958,37	158,91	12.060,19	-1.121.859,65 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-443.341,39	158,91	4.968,52	-448.151,00 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-72.348,59	0,00	649,16	-72.997,75 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.284,55	0,00	418,46	-35.703,01 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.693,90	158,91	0,00	-7.534,99 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.365,95	0,00	16,36	-1.382,31 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-169.244,96	0,00	1.981,36	-171.226,32 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-157.403,44	0,00	1.903,18	-159.306,62 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-666.616,98	0,00	7.091,67	-673.708,65 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-424.566,98	0,00	4.516,67	-429.083,65 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-242.050,00	0,00	2.575,00	-244.625,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	27.668,96	0,00	296,28	27.372,68 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 (-)	-7.583,62	0,00	296,28	-7.879,90 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-7.583,62	0,00	296,28	-7.879,90 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-7.583,62	0,00	296,28	-7.879,90 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.178.717,27	286.366,13	317.161,01	11.209.512,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.221.077,96	286.366,13	313.178,85	1.247.890,68 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	35.387,73	84.096,10	78.945,68	30.237,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.853,35	45.853,35	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.853,35	45.853,35	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.853,35	45.853,35	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.853,35	45.853,35	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.387,73	38.242,75	33.092,33	30.237,31 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.387,73	38.242,75	33.092,33	30.237,31 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.387,73	38.242,75	33.092,33	30.237,31 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	18.875,78	23.398,93	23.327,38	18.804,23 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	15.423,63	13.755,50	8.679,96	10.348,09 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.088,32	1.088,32	1.084,99	1.084,99 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.508,67	52.567,68	77.875,79	67.816,78 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.508,67	52.567,68	77.875,79	67.816,78 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.237,94	3.413,46	3.955,71	2.780,19 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.237,94	3.413,46	3.955,71	2.780,19 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	435,95	435,95	444,35	444,35 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.147,64	1.160,33	1.105,71	1.093,02 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	290,18	1.817,18	2.041,48	514,48 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	364,17	0,00	364,17	728,34 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.455,78	26.757,77	26.236,11	17.934,12 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.455,78	26.757,77	26.236,11	17.934,12 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.448,75	11.812,92	11.185,86	10.821,69 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.411,92	6.306,74	6.412,14	6.517,32 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	434,70	434,70	434,70	434,70 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.043,00	8.043,00	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	160,41	160,41	160,41	160,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	21.814,95	22.396,45	47.683,97	47.102,47 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	21.814,95	22.396,45	47.683,97	47.102,47 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	599,00	599,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	803,40	803,40	560,00	560,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.070	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	1.318,50	0,00	1.318,50	2.637,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	287,04	287,04	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	590,00	590,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	10.953,74	10.953,74 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.091,03	2.091,03	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	300,00	0,00	300,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	495,60	495,60 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.314,40	1.314,40	1.099,18	1.099,18 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	0,00	0,00	730,00	730,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	7.896,98	7.896,98	6.858,95	6.858,95 C
2.1.2.1.03.01.723	SP SISTEMA INTEGRADO DE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	198.808,97	71.348,96	73.378,15	200.838,16 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.814,66	8.251,56	9.662,84	4.225,94 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.814,66	8.251,56	9.662,84	4.225,94 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.814,66	8.251,56	9.662,84	4.225,94 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	2.586,83	1.503,73	1.480,84	2.563,94 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	116,13	6.636,13	6.520,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00 C
2.1.3.1.01.01.032	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	111,70	111,70	0,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.011,52	62.093,32	62.235,12	3.153,32 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.011,52	62.093,32	62.235,12	3.153,32 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.011,52	62.093,32	62.235,12	3.153,32 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.011,52	62.093,32	62.235,12	3.153,32 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.982,79	1.004,08	1.480,19	193.458,90 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.982,79	1.004,08	1.480,19	193.458,90 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192.982,79	1.004,08	1.480,19	193.458,90 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	192.982,79	1.004,08	1.480,19	193.458,90 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	944.372,59	78.353,39	82.979,23	948.998,43 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	248.890,38	16.260,31	30.137,28	262.767,35 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	248.890,38	16.260,31	30.137,28	262.767,35 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	123.343,47	16.260,31	17.323,07	124.406,23 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	70.082,15	12.185,63	13.274,36	71.170,88 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	53.261,32	4.074,68	4.048,71	53.235,35 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	125.546,91	0,00	12.814,21	138.361,12 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	97.130,32	0,00	9.819,30	106.949,62 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.416,59	0,00	2.994,91	31.411,50 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	695.482,21	62.093,08	52.841,95	686.231,08 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	695.482,21	62.093,08	52.841,95	686.231,08 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	695.482,21	62.093,08	52.841,95	686.231,08 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	695.482,21	62.093,08	52.841,95	686.231,08 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.639,31	0,00	3.982,16	9.961.621,47 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.639,31	0,00	3.982,16	9.961.621,47 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.957.639,31	0,00	3.982,16	9.961.621,47 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.747,41	0,00	3.982,16	2.234,75 C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.747,41	0,00	3.982,16	2.234,75 C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.747,41	0,00	3.982,16	2.234,75 C
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
Novembro / 2020

Pág. : 7
Data : 11.12.2020
Hora : 17:00

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.471.646,33	460.468,54	5.741,50	10.926.373,37 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.245.713,22	224.201,00	0,00	2.469.914,22 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.245.713,22	224.201,00	0,00	2.469.914,22 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.245.713,22	224.201,00	0,00	2.469.914,22 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.245.713,22	224.201,00	0,00	2.469.914,22 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.245.713,22	224.201,00	0,00	2.469.914,22 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.311.417,02	131.524,90	0,00	1.442.941,92 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	403.646,65	40.135,95	0,00	443.782,60 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	530.649,55	52.540,15	0,00	583.189,70 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	770.880,16	100.165,76	5.143,91	865.902,01 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	770.880,16	100.165,76	5.143,91	865.902,01 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	770.880,16	100.165,76	5.143,91	865.902,01 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	770.880,16	100.165,76	5.143,91	865.902,01 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	770.880,16	100.165,76	5.143,91	865.902,01 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	31.833,21	6.646,33	2.552,00	35.927,54 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	617.204,71	81.162,96	2.433,00	695.934,67 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	121.842,24	12.356,47	158,91	134.039,80 D
3.4	FINANCEIRAS	121.890,23	10.418,43	0,00	132.308,66 D
3.4.1	FINANCEIRAS	121.890,23	10.418,43	0,00	132.308,66 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	121.890,23	10.418,43	0,00	132.308,66 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	121.890,23	10.418,43	0,00	132.308,66 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	121.890,23	10.418,43	0,00	132.308,66 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.520,26	5.494,35	0,00	65.014,61 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	62.369,97	4.924,08	0,00	67.294,05 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	996.453,03	55.219,74	200,82	1.051.471,95 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	996.453,03	55.219,74	200,82	1.051.471,95 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	996.453,03	55.219,74	200,82	1.051.471,95 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	996.453,03	55.219,74	200,82	1.051.471,95 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	996.453,03	55.219,74	200,82	1.051.471,95 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	25.696,61	753,93	0,00	26.450,54 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	970.756,42	54.465,81	200,82	1.025.021,41 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.137.770,84	67.251,56	0,00	6.205.022,40 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.137.770,84	67.251,56	0,00	6.205.022,40 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.137.770,84	67.251,56	0,00	6.205.022,40 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.137.770,84	67.251,56	0,00	6.205.022,40 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.137.770,84	67.251,56	0,00	6.205.022,40 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.927.855,17	62.293,95	0,00	5.990.149,12 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	168.986,89	0,00	0,00	168.986,89 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	40.928,78	4.957,61	0,00	45.886,39 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	198.938,85	3.212,05	396,77	201.754,13 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	198.938,85	3.212,05	396,77	201.754,13 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	198.938,85	3.212,05	396,77	201.754,13 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	198.938,85	3.212,05	396,77	201.754,13 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	198.938,85	3.212,05	396,77	201.754,13 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	0,00	0,00	13.578,64 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	79.848,47	3.212,05	396,77	82.663,75 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 9
Data : 11.12.2020
Hora : 17:00

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.307.638,42	0,00	349.304,55	11.656.942,97 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	143.342,58	0,00	6.640,43	149.983,01 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	143.342,58	0,00	6.640,43	149.983,01 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	143.342,58	0,00	6.640,43	149.983,01 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	143.342,58	0,00	6.640,43	149.983,01 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	143.342,58	0,00	6.640,43	149.983,01 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	143.342,58	0,00	6.640,43	149.983,01 C
4.3	FINANCEIRAS	2.056.705,78	0,00	161.544,75	2.218.250,53 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.056.705,78	0,00	161.544,75	2.218.250,53 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.056.705,78	0,00	161.544,75	2.218.250,53 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.056.705,78	0,00	161.544,75	2.218.250,53 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.056.705,78	0,00	161.544,75	2.218.250,53 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.025.931,82	0,00	160.445,73	2.186.377,55 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	25.978,36	0,00	274,92	26.253,28 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.795,60	0,00	824,10	5.619,70 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	0,00	70.950,78 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	0,00	70.950,78 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	0,00	70.950,78 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	0,00	70.950,78 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	70.950,78	0,00	0,00	70.950,78 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	70.950,78	0,00	0,00	70.950,78 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.748.422,42	0,00	181.119,37	2.929.541,79 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.748.422,42	0,00	181.119,37	2.929.541,79 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.748.422,42	0,00	181.119,37	2.929.541,79 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.748.422,42	0,00	181.119,37	2.929.541,79 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.748.422,42	0,00	181.119,37	2.929.541,79 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	2.590.257,75	0,00	177.745,00	2.768.002,75 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.214,57	0,00	3.374,37	5.588,94 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 11.12.2020
Hora : 17:00

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 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: 11.12.2020
Hora: 17:00

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 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: 11.12.2020
Hora: 17:00

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.322.311,83	51.859,77	69.695,37	15.304.476,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.360.460,73	9.587,37	66.011,40	1.304.036,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.360.460,73	9.587,37	66.011,40	1.304.036,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.360.460,73	9.587,37	66.011,40	1.304.036,70 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.360.460,73	9.587,37	66.011,40	1.304.036,70 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.360.460,73	9.587,37	66.011,40	1.304.036,70 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	66.011,40	9.587,37	66.011,40	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	0,00	0,00	6.960,00 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	0,00	3.619,44 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
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.961.851,10	42.272,40	3.683,97	14.000.439,53 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.961.851,10	42.272,40	3.683,97	14.000.439,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.961.851,10	42.272,40	3.683,97	14.000.439,53 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.961.851,10	42.272,40	3.683,97	14.000.439,53 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.961.851,10	42.272,40	3.683,97	14.000.439,53 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.961.851,10	42.272,40	3.683,97	14.000.439,53 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 11.12.2020
Hora: 17:00

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.322.311,83	167.052,50	149.216,90	15.304.476,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.360.460,73	143.323,11	86.899,08	1.304.036,70 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.360.460,73	143.323,11	86.899,08	1.304.036,70 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	775.838,94	77.311,71	9.587,37	708.114,60 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	775.838,94	77.311,71	9.587,37	708.114,60 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	775.838,94	77.311,71	9.587,37	708.114,60 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.156,57	599,00	0,00	1.557,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	215,10	4.715,10	9.587,37	5.087,37 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	224.397,24	29.623,37	0,00	194.773,87 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.	3.870,52	899,50	0,00	2.971,02 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	185.856,00	30.950,00	0,00	154.906,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.160,00	300,00	0,00	1.860,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	2.434,34	0,00	0,00	2.434,34 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.579,70	287,04	0,00	4.292,66 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	8.346,94	0,00	0,00	8.346,94 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.486,76	700,00	0,00	5.786,76 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	5.500,00	2.200,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.720,20	590,00	0,00	4.130,20 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	2.090,00	300,00	0,00	1.790,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.073,00	568,00	0,00	505,00 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	9.587,03	1.314,40	0,00	8.272,63 C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	128.580,38	954,62	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	0,00	0,00	715,91 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	82.456,28	0,00	0,00	82.456,28 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	36.417,48	3.310,68	0,00	33.106,80 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	584.621,79	66.011,40	77.311,71	595.922,10 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.621,79	66.011,40	77.311,71	595.922,10 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.621,79	66.011,40	77.311,71	595.922,10 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.031,43	0,00	599,00	5.630,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	65.796,30	66.011,40	4.715,10	4.500,00 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	89.429,96	0,00	29.623,37	119.053,33 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.	6.770,10	0,00	899,50	7.669,60 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	220.550,00	0,00	30.950,00	251.500,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.440,00	0,00	300,00	1.740,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	23.725,66	0,00	0,00	23.725,66 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	-86,90	0,00	287,04	200,14 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	9.233,06	0,00	0,00	9.233,06 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.913,24	0,00	700,00	2.613,24 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	20.900,00	0,00	2.200,00	23.100,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.359,80	0,00	590,00	2.949,80 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	1.510,00	0,00	300,00	1.810,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.887,00	0,00	568,00	6.455,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 11.12.2020
Hora: 17:00

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
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	30.807,97	0,00	1.314,40	32.122,37 C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	41.419,62	0,00	954,62	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	0,00	0,00	2.903,53 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	13.476,16	0,00	0,00	13.476,16 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	3.310,68	0,00	3.310,68	6.621,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.961.851,10	23.729,39	62.317,82	14.000.439,53 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.961.851,10	23.729,39	62.317,82	14.000.439,53 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.807.455,11	23.729,39	42.272,80	7.825.998,52 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.230.249,64	22.751,68	39.627,35	7.247.125,31 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.230.249,64	22.751,68	39.627,35	7.247.125,31 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.186.891,68	22.650,96	39.401,66	7.203.642,38 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.357,96	100,72	225,69	43.482,93 C
8.2.1.1.02	MULTAS	577.205,47	977,71	2.645,45	578.873,21 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.101,42	27,76	112,18	21.185,84 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.101,42	27,76	112,18	21.185,84 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	556.104,05	949,95	2.533,27	557.687,37 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	549.259,83	949,95	2.513,83	550.823,71 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.844,22	0,00	19,44	6.863,66 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.154.395,99	0,00	20.045,02	6.174.441,01 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.231.558,91	0,00	19.105,07	5.250.663,98 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.231.558,91	0,00	19.105,07	5.250.663,98 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.088.019,38	0,00	19.026,38	5.107.045,76 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.018,16	0,00	78,69	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	922.837,08	0,00	939,95	923.777,03 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	435.045,53	0,00	25,58	435.071,11 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	435.045,53	0,00	25,58	435.071,11 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	487.791,55	0,00	914,37	488.705,92 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	326.364,34	0,00	914,37	327.278,71 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	11.940.081,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.926.373,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.209.512,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.656.942,97
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.304.036,70