



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Outubro / 2021

Pág. : 1
Data : 23.11.2021
Hora : 15:22

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 201.616,80

SUB-TOTAL 201.616,80

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 54.902,38

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.393,27

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.978,99

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 23,38

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.830,81

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.837,66

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 93.451,70

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.198,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 38.440,01

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 27.194,25

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.951,88

SUB-TOTAL 317.202,33

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.688.453,13

SUB-TOTAL 3.688.453,13

T O T A L 4.207.272,26

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 441.147,11

SUB-TOTAL 441.147,11

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 59.778,24

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.771,52

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.365,72

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 23,38

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.830,81

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.261,19

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 82.553,84

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.903,67

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 38.369,87

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 9.153,07

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.703,77

SUB-TOTAL 287.715,08

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.478.410,07

SUB-TOTAL 3.478.410,07

T O T A L 4.207.272,26

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20