



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	12.716.212,58	701.635,50	892.165,59	12.525.682,49 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.903.668,86	645.780,65	823.725,19	6.725.724,32 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.478.008,22	429.936,79	607.900,71	3.300.044,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.478.008,22	429.936,79	607.900,71	3.300.044,30 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	303.606,54	303.606,54	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	303.606,54	303.606,54	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	303.606,54	303.606,54	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	78.128,86	85.714,88	92.750,02	71.093,72 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	78.128,86	85.714,88	92.750,02	71.093,72 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	78.128,86	85.714,88	92.750,02	71.093,72 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.343.766,17	40.615,37	211.544,15	3.172.837,39 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.343.766,17	40.615,37	211.544,15	3.172.837,39 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.278.808,56	40.564,16	211.544,15	3.107.828,57 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	64.957,61	51,21	0,00	65.008,82 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	56.113,19	0,00	0,00	56.113,19 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	56.113,19	0,00	0,00	56.113,19 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
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/C Nº 59.000-2	54.211,99	0,00	0,00	54.211,99 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.384.259,83	118.390,53	119.522,90	3.383.127,46 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.384.259,83	118.390,53	119.522,90	3.383.127,46 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.798.278,13	217,92	41.825,60	3.756.670,45 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.777.347,50	0,00	39.100,00	3.738.247,50 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.681.878,50	0,00	37.980,00	3.643.898,50 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	95.469,00	0,00	1.120,00	94.349,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.270,30	0,00	2.612,40	17.657,90 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	17.336,30	0,00	2.612,40	14.723,90 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	660,33	217,92	113,20	765,05 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	660,33	217,92	113,20	765,05 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.198.145,10	60.301,48	9.046,73	7.249.399,85 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.790.045,53	0,00	6.498,00	4.783.547,53 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.719.963,78	0,00	6.498,00	4.713.465,78 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	70.081,75	0,00	0,00	70.081,75 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	47.875,49	0,00	192,80	47.682,69 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	47.875,49	0,00	192,80	47.682,69 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	193.661,26	0,00	482,00	193.179,26 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	54.174,35	0,00	482,00	53.692,35 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	0,00	124.216,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.166.562,82	60.301,48	1.873,93	2.224.990,37 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.446.820,70	53.461,65	1.230,71	1.499.051,64 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	451.870,65	3.644,46	370,46	455.144,65 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	104.834,46	88,02	137,39	104.785,09 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	26.117,36	586,40	69,62	26.634,14 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	136.919,65	2.520,95	65,75	139.374,85 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.873.843,51	53.693,30	68.650,57	4.858.886,24 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.017.149,68	18.645,83	51.981,86	2.983.813,65 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.970.391,51	18.366,83	50.017,24	2.938.741,10 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	46.758,17	279,00	1.964,62	45.072,55 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.764,89	0,00	294,12	13.470,77 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.764,89	0,00	294,12	13.470,77 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	118.984,40	2.214,15	766,48	120.432,07 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	102.064,73	2.214,15	670,08	103.608,80 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.563,37	0,00	0,00	2.563,37 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	14.174,58	0,00	96,40	14.078,18 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.723.944,54	32.833,32	15.608,11	1.741.169,75 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.247.505,10	30.650,25	11.331,54	1.266.823,81 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	416.917,07	2.092,03	3.545,10	415.464,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	59.522,37	91,04	731,47	58.881,94 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.486.006,91	4.177,83	0,00	-12.481.829,08 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.486.006,91	4.177,83	0,00	-12.481.829,08 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.486.006,91	4.177,83	0,00	-12.481.829,08 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	23.383,36	93.497,29	95.214,88	21.665,77 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	7.843,13	93.413,61	95.214,80	6.041,94 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.843,13	42.247,14	44.048,33	6.041,94 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.843,13	42.247,14	44.048,33	6.041,94 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17,27	34.215,87	34.233,14	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.089,22	511,52	2.295,44	305,30 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.736,64	0,00	0,00	5.736,64 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.133,45	6.133,45	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.296,00	1.296,00	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	51.166,47	51.166,47	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	51.166,47	51.166,47	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.963,27	21.963,27	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.404,00	28.404,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	799,20	799,20	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,08	0,08	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,08	0,08	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,08	0,08	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	0,08	0,08	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.540,23	83,60	0,00	15.623,83 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.540,23	83,60	0,00	15.623,83 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.540,23	83,60	0,00	15.623,83 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.540,23	83,60	0,00	15.623,83 D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	15.853,11	0,00	19,02	15.834,09 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.853,11	0,00	19,02	15.834,09 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.853,11	0,00	19,02	15.834,09 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.853,11	0,00	19,02	15.834,09 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.518,66	0,00	19,02	5.499,64 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.070,61	0,00	0,00	5.070,61 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.263,84	0,00	0,00	5.263,84 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.164,34	3.956,04	1.067,68	5.052,70 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.164,34	3.956,04	1.067,68	5.052,70 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.164,34	3.956,04	1.067,68	5.052,70 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.164,34	3.956,04	1.067,68	5.052,70 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.849,73	0,00	753,04	1.096,69 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	314,61	3.956,04	314,64	3.956,01 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.812.543,72</b>	<b>55.854,85</b>	<b>68.440,40</b>	<b>5.799.958,17 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>238.204,42</b>	<b>55.854,85</b>	<b>54.830,93</b>	<b>239.228,34 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	238.204,42	55.854,85	54.830,93	239.228,34 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.774.574,23	29.100,84	16.768,45	3.786.906,62 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.377.973,27	3.279,05	6.533,73	1.374.718,59 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.375.622,13	3.279,05	6.500,63	1.372.400,55 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.351,14	0,00	33,10	2.318,04 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.686,28	0,00	22,20	3.664,08 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.686,28	0,00	22,20	3.664,08 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.122,83	0,00	72,73	105.050,10 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	105.122,83	0,00	72,73	105.050,10 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.287.791,85	25.821,79	10.139,79	2.303.473,85 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.641.377,07	23.723,69	7.293,12	1.657.807,64 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	604.653,45	2.005,28	2.660,86	603.997,87 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.761,33	92,82	185,81	41.668,34 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.062.717,90	7.498,59	1.007,28	1.069.209,21 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	539.094,72	0,00	472,00	538.622,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	539.094,72	0,00	472,00	538.622,72 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	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	515.107,18	7.498,59	535,28	522.070,49 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	373.474,88	7.017,35	380,80	380.111,43 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.127,22	472,23	142,20	128.457,25 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.505,08	9,01	12,28	13.501,81 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.127.959,43	19.255,42	3.840,46	3.143.374,39 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.137.355,46	0,00	1.960,00	1.135.395,46 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.122.307,23	0,00	1.960,00	1.120.347,23 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	2.869,80	0,00	0,00	2.869,80 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.869,80	0,00	0,00	2.869,80 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.499,70	0,00	0,00	58.499,70 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	57.892,30	0,00	0,00	57.892,30 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,ENCAR	1.929.234,47	19.255,42	1.880,46	1.946.609,43 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.388.132,26	18.038,51	1.363,90	1.404.806,87 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	506.984,70	1.196,59	468,00	507.713,29 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.117,51	20,32	48,56	34.089,27 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.727.047,14	0,00	33.214,74	-7.760.261,88 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.727.047,14	0,00	33.214,74	-7.760.261,88 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.727.047,14	0,00	33.214,74	-7.760.261,88 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.574.339,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.609,47</b>	<b>5.560.729,83 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.557.482,74	0,00	13.313,19	5.544.169,55 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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 (-)	-1.048.044,18	0,00	13.313,19	-1.061.357,37 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-423.977,22	0,00	6.221,52	-430.198,74 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-68.453,63	0,00	649,16	-69.102,79 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-32.773,79	0,00	418,46	-33.192,25 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-18.140,85	0,00	1.253,00	-19.393,85 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.267,79	0,00	16,36	-1.284,15 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-157.356,80	0,00	1.981,36	-159.338,16 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-145.984,36	0,00	1.903,18	-147.887,54 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-624.066,96	0,00	7.091,67	-631.158,63 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-397.466,96	0,00	4.516,67	-401.983,63 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-226.600,00	0,00	2.575,00	-229.175,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	16.856,56	0,00	296,28	16.560,28 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	22.662,50	0,00	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	22.662,50	0,00	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	22.662,50	0,00	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.805,94	0,00	296,28	-6.102,22 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.805,94	0,00	296,28	-6.102,22 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.805,94	0,00	296,28	-6.102,22 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.148.843,08	211.778,60	271.684,77	11.208.749,25 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.191.035,69	211.778,60	271.684,77	1.250.941,86 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	60.449,27	53.809,24	85.806,27	92.446,30 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.978,79	50.978,79	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.978,79	50.978,79	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.978,79	50.978,79	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.978,79	50.978,79	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.449,27	2.830,45	34.827,48	92.446,30 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.449,27	2.830,45	34.827,48	92.446,30 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.449,27	2.830,45	34.827,48	92.446,30 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	41.678,17	1.892,20	24.550,52	64.336,49 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	17.832,85	0,00	9.135,08	26.967,93 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	938,25	938,25	1.141,88	1.141,88 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.489,50	103.979,62	104.894,22	55.404,10 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.489,50	103.979,62	104.894,22	55.404,10 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.465,30	4.187,98	10.443,28	7.720,60 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.465,30	4.187,98	10.443,28	7.720,60 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	412,85	0,00	421,45	834,30 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.033,09	1.033,09	2.273,51	2.273,51 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	19,36	3.154,89	4.612,50	1.476,97 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	3.135,82	3.135,82 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.376,47	23.303,81	23.537,63	18.610,29 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.376,47	23.303,81	23.537,63	18.610,29 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.837,87	11.837,87	11.001,95	11.001,95 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.945,34	5.708,51	6.778,25	7.015,08 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	432,85	432,85	432,85	432,85 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.164,17	5.164,17	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	34.647,73	76.487,83	70.913,31	29.073,21 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	34.647,73	76.487,83	70.913,31	29.073,21 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.496,27	6.496,27	6.345,23	6.345,23 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	899,50	899,50	889,50	889,50 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	599,00	599,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	621,55	621,55	774,72	774,72 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	62,23	62,23	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	2.180,00	2.180,00	1.980,16	1.980,16 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	655,00	655,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	270,00	270,00	270,00	270,00 C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA	12.140,10	24.280,20	18.012,97	5.872,87 C
2.1.2.1.03.01.434	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	0,00	3.956,04	3.956,04 C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.318,50	1.318,50 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	174,60	174,60	130,95	130,95 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	0,00	0,00	924,33	924,33 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.237,87	2.237,87	2.412,86	2.412,86 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	435,00	435,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	600,00	600,00 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	363,44	363,44	561,68	561,68 C
2.1.2.1.03.01.651	NUCLEO DE INFORMACAO E	0,00	0,00	76,00	76,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	453,07	453,07	220,37	220,37 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>189.839,10</b>	<b>29.894,76</b>	<b>30.677,85</b>	<b>190.622,19 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	840,98	9.640,97	9.898,15	1.098,16 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	840,98	9.640,97	9.898,15	1.098,16 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	840,98	9.640,97	9.898,15	1.098,16 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	840,98	840,97	853,18	853,19 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.016	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	244,97	244,97 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	839,73	20.253,79	20.342,42	928,36 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	839,73	20.253,79	20.342,42	928,36 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	839,73	20.253,79	20.342,42	928,36 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	839,73	20.253,79	20.342,42	928,36 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.158,39	0,00	437,28	188.595,67 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.158,39	0,00	437,28	188.595,67 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.158,39	0,00	437,28	188.595,67 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	188.158,39	0,00	437,28	188.595,67 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>886.257,82</b>	<b>24.094,98</b>	<b>50.306,43</b>	<b>912.469,27 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.764,97	3.841,26	30.074,40	187.998,11 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.764,97	3.841,26	30.074,40	187.998,11 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.374,35	3.841,26	17.367,80	124.900,89 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	64.072,32	3.518,04	13.308,62	73.862,90 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	47.302,03	323,22	4.059,18	51.037,99 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50.390,62	0,00	12.706,60	63.097,22 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	38.657,22	0,00	9.736,83	48.394,05 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.733,40	0,00	2.969,77	14.703,17 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	724.492,85	20.253,72	20.232,03	724.471,16 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	724.492,85	20.253,72	20.232,03	724.471,16 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	724.492,85	20.253,72	20.232,03	724.471,16 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	724.492,85	20.253,72	20.232,03	724.471,16 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.957.807,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957.807,39 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.957.807,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957.807,39 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.862.463,03	407.388,60	1.271,65	8.268.579,98 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	886.721,29	239.056,82	511,52	1.125.266,59 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	886.721,29	239.056,82	511,52	1.125.266,59 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	886.721,29	239.056,82	511,52	1.125.266,59 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	886.721,29	239.056,82	511,52	1.125.266,59 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	886.721,29	239.056,82	511,52	1.125.266,59 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	517.605,37	140.095,29	511,52	657.189,14 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	159.475,78	38.995,06	0,00	198.470,84 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.640,14	59.966,47	0,00	269.606,61 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	370.861,65	94.071,64	0,00	464.933,29 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	370.861,65	94.071,64	0,00	464.933,29 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	370.861,65	94.071,64	0,00	464.933,29 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	370.861,65	94.071,64	0,00	464.933,29 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	370.861,65	94.071,64	0,00	464.933,29 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	19.181,45	239,39	0,00	19.420,84 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	293.529,83	80.222,78	0,00	373.752,61 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	58.150,37	13.609,47	0,00	71.759,84 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	66.463,38	6.293,33	0,00	72.756,71 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	66.463,38	6.293,33	0,00	72.756,71 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	66.463,38	6.293,33	0,00	72.756,71 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	66.463,38	6.293,33	0,00	72.756,71 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	66.463,38	6.293,33	0,00	72.756,71 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.106,81	1.972,85	0,00	37.079,66 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	31.356,57	4.320,48	0,00	35.677,05 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711.516,90	24.519,91	0,01	736.036,80 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711.516,90	24.519,91	0,01	736.036,80 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711.516,90	24.519,91	0,01	736.036,80 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711.516,90	24.519,91	0,01	736.036,80 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711.516,90	24.519,91	0,01	736.036,80 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.113,80	3.135,03	0,00	13.248,83 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	701.403,10	21.384,88	0,01	722.787,97 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.718.807,17	42.307,36	0,00	5.761.114,53 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.718.807,17	42.307,36	0,00	5.761.114,53 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.718.807,17	42.307,36	0,00	5.761.114,53 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.718.807,17	42.307,36	0,00	5.761.114,53 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.718.807,17	42.307,36	0,00	5.761.114,53 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.638.990,27	33.214,74	0,00	5.672.205,01 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	61.019,25	7.868,00	0,00	68.887,25 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	18.797,65	1.224,62	0,00	20.022,27 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.092,64	1.139,54	760,12	108.472,06 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.092,64	1.139,54	760,12	108.472,06 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.092,64	1.139,54	760,12	108.472,06 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.092,64	1.139,54	760,12	108.472,06 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.092,64	1.139,54	760,12	108.472,06 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	383,00	0,00	383,00 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	2.580,90	756,54	760,12	2.577,32 D

Fim do Relatório





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

Pág. : 9  
Data : 04.08.2020  
Hora : 18:08

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.429.832,53	646,00	156.326,69	9.585.513,22 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	0,00	6.285.008,04 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	0,00	6.285.008,04 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	0,00	6.285.008,04 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	0,00	6.285.008,04 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	0,00	6.285.008,04 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.285.008,04	0,00	0,00	6.285.008,04 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.308,22	646,00	5.327,22	80.989,44 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.308,22	646,00	5.327,22	80.989,44 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.308,22	646,00	5.327,22	80.989,44 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.308,22	646,00	5.327,22	80.989,44 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.308,22	646,00	5.327,22	80.989,44 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	76.308,22	646,00	5.327,22	80.989,44 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	954.616,16	0,00	146.820,88	1.101.437,04 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	954.616,16	0,00	146.820,88	1.101.437,04 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	954.616,16	0,00	146.820,88	1.101.437,04 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	954.616,16	0,00	146.820,88	1.101.437,04 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	954.616,16	0,00	146.820,88	1.101.437,04 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	933.886,59	0,00	143.596,07	1.077.482,66 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	19.708,17	0,00	2.586,81	22.294,98 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.021,40	0,00	638,00	1.659,40 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	0,00	61.591,38 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	0,00	61.591,38 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	0,00	61.591,38 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	0,00	61.591,38 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	0,00	61.591,38 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	61.591,38	0,00	0,00	61.591,38 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.308,73	0,00	4.178,59	2.056.487,32 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.308,73	0,00	4.178,59	2.056.487,32 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.308,73	0,00	4.178,59	2.056.487,32 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.308,73	0,00	4.178,59	2.056.487,32 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.308,73	0,00	4.178,59	2.056.487,32 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	2.021.503,66	0,00	4.178,59	2.025.682,25 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.214,57	0,00	0,00	2.214,57 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10  
Data : 04.08.2020  
Hora : 18:08

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
<b>5.4.1</b>	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 : 04.08.2020  
Hora : 18:08

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
<b>6.4.1</b>	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: 04.08.2020  
Hora: 18:08

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	15.134.759,73	48.225,28	2.502,43	15.180.482,58 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.397.808,61	0,00	0,00	1.397.808,61 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.397.808,61	0,00	0,00	1.397.808,61 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.397.808,61	0,00	0,00	1.397.808,61 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.397.808,61	0,00	0,00	1.397.808,61 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.397.808,61	0,00	0,00	1.397.808,61 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	56.581,20	0,00	0,00	56.581,20 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. - (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
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	185.026,28	0,00	0,00	185.026,28 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.	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20 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	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 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, LOCAÇÕES,	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
7.1.2.3.01.01.066	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
7.1.2.3.01.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 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	IMPrensa 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
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.736.951,12	48.225,28	2.502,43	13.782.673,97 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.736.951,12	48.225,28	2.502,43	13.782.673,97 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.736.951,12	48.225,28	2.502,43	13.782.673,97 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.736.951,12	48.225,28	2.502,43	13.782.673,97 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.736.951,12	48.225,28	2.502,43	13.782.673,97 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.736.951,12	48.225,28	2.502,43	13.782.673,97 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 13  
Data: 04.08.2020  
Hora: 18:08

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.134.759,73	89.023,88	134.746,73	15.180.482,58 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.397.808,61	71.206,67	71.206,67	1.397.808,61 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.397.808,61	71.206,67	71.206,67	1.397.808,61 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	838.127,69	71.206,67	0,00	766.921,02 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	838.127,69	71.206,67	0,00	766.921,02 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	838.127,69	71.206,67	0,00	766.921,02 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.151,57	599,00	0,00	4.552,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	19.075,50	4.715,10	0,00	14.360,40 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	104.792,63	0,00	0,00	104.792,63 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	7.137,94	62,23	0,00	7.075,71 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.267,52	899,50	0,00	8.368,02 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	374.566,00	31.900,00	0,00	342.666,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.241,61	24.280,10	0,00	25.961,51 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	290,00	270,00	0,00	20,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	13.080,00	2.180,00	0,00	10.900,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	872,80	174,80	0,00	698,00 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	13.620,94	0,00	0,00	13.620,94 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.139,75	655,00	0,00	1.484,75 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	17.600,00	2.200,00	0,00	15.400,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	6.509,87	0,00	0,00	6.509,87 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	27.356,96	2.237,87	0,00	25.119,09 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	250,60	0,00	0,00	250,60 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.828,00	580,00	0,00	3.248,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.606,27	0,00	0,00	3.606,27 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.713,14	453,07	0,00	11.260,07 C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00 C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	128.580,38	0,00	0,00	128.580,38 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 C
8.1.2.1.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	1.013,81	0,00	0,00	1.013,81 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	559.680,92	0,00	71.206,67	630.887,59 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.680,92	0,00	71.206,67	630.887,59 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.680,92	0,00	71.206,67	630.887,59 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	2.036,43	0,00	599,00	2.635,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	37.505,70	0,00	4.715,10	42.220,80 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	209.044,57	0,00	0,00	209.044,57 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.146,56	0,00	62,23	3.208,79 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	1.373,10	0,00	899,50	2.272,60 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	31.840,00	0,00	31.900,00	63.740,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	134.784,67	0,00	24.280,10	159.064,77 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.950,00	0,00	270,00	3.220,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	13.080,00	0,00	2.180,00	15.260,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.222,40	0,00	174,80	1.397,20 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.959,06	0,00	0,00	3.959,06 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.720,25	0,00	655,00	6.375,25 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	8.800,00	0,00	2.200,00	11.000,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	570,13	0,00	0,00	570,13 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.555,80	0,00	2.237,87	7.793,67 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.349,40	0,00	0,00	3.349,40 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.132,00	0,00	580,00	3.712,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.363,74	0,00	0,00	18.363,74 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 14  
Data: 04.08.2020  
Hora: 18:08

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.681,86	0,00	453,07	29.134,93 C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	540,00	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	41.419,62	0,00	0,00	41.419,62 C
8.1.2.2.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	2.605,63	0,00	0,00	2.605,63 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.736.951,12</b>	<b>17.817,21</b>	<b>63.540,06</b>	<b>13.782.673,97 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>13.736.951,12</b>	<b>17.817,21</b>	<b>63.540,06</b>	<b>13.782.673,97 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.711.504,32	17.817,21	48.225,28	7.741.912,39 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.149.195,90	17.560,02	45.179,38	7.176.815,26 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.149.195,90	17.560,02	45.179,38	7.176.815,26 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.106.710,94	17.462,60	44.921,14	7.134.169,48 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.484,96	97,42	258,24	42.645,78 C
8.2.1.1.02	MULTAS	562.308,42	257,19	3.045,90	565.097,13 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.667,77	61,82	127,67	20.733,62 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.667,77	61,82	127,67	20.733,62 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	541.640,65	195,37	2.918,23	544.363,51 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	534.929,04	195,37	2.894,12	537.627,79 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.711,61	0,00	24,11	6.735,72 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.025.446,80	0,00	15.314,78	6.040.761,58 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.104.753,08	0,00	15.085,85	5.119.838,93 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.104.753,08	0,00	15.085,85	5.119.838,93 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.961.678,98	0,00	15.009,02	4.976.688,00 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.552,73	0,00	76,83	31.629,56 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	920.693,72	0,00	228,93	920.922,65 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.785,24	0,00	51,86	434.837,10 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.785,24	0,00	51,86	434.837,10 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	485.908,48	0,00	177,07	486.085,55 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	324.481,27	0,00	177,07	324.658,34 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 -----

<b>ATIVO</b>	12.525.682,49
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	8.268.579,98
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.208.749,25
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	9.585.513,22
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.397.808,61