



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	12.525.682,49	778.899,66	958.432,08	12.346.150,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.725.724,32	720.202,95	886.943,41	6.558.983,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.300.044,30	436.829,06	601.343,01	3.135.530,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.300.044,30	436.829,06	601.343,01	3.135.530,35 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	300.863,75	298.885,26	1.978,49 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	300.863,75	298.885,26	1.978,49 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	300.863,75	298.885,26	1.978,49 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	71.093,72	93.734,86	88.787,58	76.041,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	71.093,72	93.734,86	88.787,58	76.041,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	71.093,72	93.734,86	88.787,58	76.041,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.172.837,39	42.230,45	213.670,17	3.001.397,67 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.172.837,39	42.230,45	213.670,17	3.001.397,67 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.107.828,57	42.194,12	213.670,17	2.936.352,52 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.008,82	36,33	0,00	65.045,15 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
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.383.127,46	175.706,52	188.086,33	3.370.747,65 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.383.127,46	175.706,52	188.086,33	3.370.747,65 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.756.670,45	177,19	62.678,69	3.694.168,95 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.738.247,50	0,00	62.621,00	3.675.626,50 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.643.898,50	0,00	61.497,00	3.582.401,50 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	94.349,00	0,00	1.124,00	93.225,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.657,90	0,00	0,00	17.657,90 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	14.723,90	0,00	0,00	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	765,05	177,19	57,69	884,55 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	765,05	177,19	57,69	884,55 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.249.399,85	55.203,52	41.905,57	7.262.697,80 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.783.547,53	2,13	13.541,99	4.770.007,67 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.713.465,78	2,13	13.541,99	4.699.925,92 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	47.682,69	0,00	543,60	47.139,09 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	47.682,69	0,00	543,60	47.139,09 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	193.179,26	0,00	0,00	193.179,26 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	53.692,35	0,00	0,00	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	2.224.990,37	55.201,39	27.819,98	2.252.371,78 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.499.051,64	52.378,48	8.403,42	1.543.026,70 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	455.144,65	0,00	17.218,39	437.926,26 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	104.785,09	0,00	632,85	104.152,24 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	26.634,14	538,51	527,31	26.645,34 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	139.374,85	2.284,40	1.038,01	140.621,24 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.858.886,24	74.651,32	83.502,07	4.850.035,49 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.983.813,65	43.783,86	54.791,29	2.972.806,22 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.938.741,10	43.221,86	53.770,23	2.928.192,73 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.072,55	562,00	1.021,06	44.613,49 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.470,77	222,60	147,64	13.545,73 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.470,77	222,60	147,64	13.545,73 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	120.432,07	0,00	1.257,64	119.174,43 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	103.608,80	0,00	757,92	102.850,88 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.563,37	0,00	221,11	2.342,26 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	14.078,18	0,00	278,61	13.799,57 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.741.169,75	30.644,86	27.305,50	1.744.509,11 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.266.823,81	30.372,77	14.304,92	1.282.891,66 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	415.464,00	149,07	12.132,96	403.480,11 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.881,94	123,02	867,62	58.137,34 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.481.829,08	45.674,49	0,00	-12.436.154,59 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.481.829,08	45.674,49	0,00	-12.436.154,59 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.481.829,08	45.674,49	0,00	-12.436.154,59 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	21.665,77	97.134,28	96.362,15	22.437,90 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.041,94	97.058,43	96.315,23	6.785,14 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.041,94	45.863,73	45.120,53	6.785,14 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.041,94	45.863,73	45.120,53	6.785,14 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.803,40	34.803,40	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	305,30	2.336,36	2.641,66	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.736,64	1.048,50	0,00	6.785,14 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.289,17	6.289,17	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	51.194,70	51.194,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	51.194,70	51.194,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.971,50	21.971,50	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	819,20	819,20	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,14	0,14	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,14	0,14	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,14	0,14	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	0,14	0,14	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.623,83	75,71	46,78	15.652,76 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.623,83	75,71	46,78	15.652,76 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.623,83	75,71	46,78	15.652,76 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.623,83	75,71	46,78	15.652,76 D
1.1.4	ESTOQUES	15.834,09	0,00	0,00	15.834,09 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.834,09	0,00	0,00	15.834,09 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.834,09	0,00	0,00	15.834,09 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.834,09	0,00	0,00	15.834,09 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.499,64	0,00	0,00	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
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.052,70	10.533,09	1.151,92	14.433,87 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.052,70	10.533,09	1.151,92	14.433,87 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.052,70	10.533,09	1.151,92	14.433,87 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.052,70	10.533,09	1.151,92	14.433,87 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.096,69	10.533,09	1.151,92	10.477,86 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.956,01	0,00	0,00	3.956,01 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.799.958,17	58.696,71	71.488,67	5.787.166,21 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.228,34	58.696,71	58.321,70	239.603,35 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	239.228,34	58.696,71	58.321,70	239.603,35 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.786.906,62	34.890,85	27.530,04	3.794.267,43 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.374.718,59	8.005,33	6.335,63	1.376.388,29 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.372.400,55	8.005,33	6.302,53	1.374.103,35 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.318,04	0,00	33,10	2.284,94 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.664,08	144,60	24,92	3.783,76 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.664,08	144,60	24,92	3.783,76 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.050,10	0,00	104,94	104.945,16 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	105.050,10	0,00	104,94	104.945,16 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.303.473,85	26.740,92	21.064,55	2.309.150,22 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.657.807,64	25.193,06	11.916,17	1.671.084,53 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	603.997,87	1.361,71	8.834,00	596.525,58 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.668,34	186,15	314,38	41.540,11 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.069.209,21	6.752,46	3.337,83	1.072.623,84 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	538.622,72	0,00	0,00	538.622,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	538.622,72	0,00	0,00	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	522.070,49	6.752,46	3.337,83	525.485,12 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	380.111,43	6.752,46	1.201,33	385.662,56 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.457,25	0,00	2.093,35	126.363,90 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.501,81	0,00	43,15	13.458,66 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.143.374,39	17.053,40	15.289,03	3.145.138,76 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.135.395,46	0,00	2.804,00	1.132.591,46 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.120.347,23	0,00	2.804,00	1.117.543,23 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	112,80	2.757,00 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.869,80	0,00	112,80	2.757,00 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	1.946.609,43	17.053,40	12.372,23	1.951.290,60 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.404.806,87	17.053,40	6.307,90	1.415.552,37 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	507.713,29	0,00	5.889,48	501.823,81 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.089,27	0,00	174,85	33.914,42 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.760.261,88	0,00	12.164,80	-7.772.426,68 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.760.261,88	0,00	12.164,80	-7.772.426,68 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.760.261,88	0,00	12.164,80	-7.772.426,68 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.560.729,83	0,00	13.166,97	5.547.562,86 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.544.169,55	0,00	12.870,69	5.531.298,86 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 (-)	-1.061.357,37	0,00	12.870,69	-1.074.228,06 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-430.198,74	0,00	5.779,02	-435.977,76 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-69.102,79	0,00	649,16	-69.751,95 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-33.192,25	0,00	418,46	-33.610,71 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-19.393,85	0,00	810,50	-20.204,35 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.284,15	0,00	16,36	-1.300,51 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-159.338,16	0,00	1.981,36	-161.319,52 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-147.887,54	0,00	1.903,18	-149.790,72 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-631.158,63	0,00	7.091,67	-638.250,30 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-401.983,63	0,00	4.516,67	-406.500,30 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-229.175,00	0,00	2.575,00	-231.750,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	16.560,28	0,00	296,28	16.264,00 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 (-)	-6.102,22	0,00	296,28	-6.398,50 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.102,22	0,00	296,28	-6.398,50 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.102,22	0,00	296,28	-6.398,50 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.208.749,25	225.683,04	247.824,83	11.230.891,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.250.941,86	225.683,04	247.824,83	1.273.083,65 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	92.446,30	76.581,54	86.219,40	102.084,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.889,14	50.889,14	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.889,14	50.889,14	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.889,14	50.889,14	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.889,14	50.889,14	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.446,30	25.692,40	35.330,26	102.084,16 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.446,30	25.692,40	35.330,26	102.084,16 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.446,30	25.692,40	35.330,26	102.084,16 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	64.336,49	24.550,52	24.904,94	64.690,91 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	26.967,93	0,00	9.266,95	36.234,88 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.141,88	1.141,88	1.158,37	1.158,37 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.404,10	94.590,40	82.079,37	42.893,07 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.404,10	94.590,40	82.079,37	42.893,07 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.720,60	10.199,75	5.157,85	2.678,70 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.720,60	10.199,75	5.157,85	2.678,70 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	834,30	834,30	423,91	423,91 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.273,51	2.273,51	1.329,85	1.329,85 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.476,97	3.956,12	2.758,07	278,92 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.135,82	3.135,82	646,02	646,02 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.610,29	23.417,44	23.432,23	18.625,08 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.610,29	23.417,44	23.432,23	18.625,08 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.001,95	11.001,95	10.926,91	10.926,91 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.015,08	6.658,06	6.747,89	7.104,91 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	29.073,21	60.973,21	53.489,29	21.589,29 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	29.073,21	60.973,21	53.489,29	21.589,29 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.345,23	6.345,23	6.373,19	6.373,19 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	889,50	889,50	909,50	909,50 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	0,00	0,00	599,00	599,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	774,72	774,72	774,57	774,57 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	0,00	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	1.980,16	1.980,16	1.635,00	1.635,00 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	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA	5.872,87	5.872,87	1.000,00	1.000,00 C
2.1.2.1.03.01.434	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.956,04	3.956,04	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.318,50	1.318,50	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	130,95	130,95	130,95	130,95 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	924,33	924,33	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.412,86	2.412,86	2.711,98	2.711,98 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	435,00	435,00	435,00	435,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	600,00	600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	561,68	561,68	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.651	NUCLEO DE INFORMACAO E	76,00	76,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	220,37	220,37	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	190.622,19	30.157,25	29.947,53	190.412,47 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.098,16	8.298,15	8.077,82	877,83 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.098,16	8.298,15	8.077,82	877,83 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.098,16	8.298,15	8.077,82	877,83 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	853,19	853,18	877,82	877,83 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.016	IMPOSTOS E TAXAS	244,97	244,97	0,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	928,36	21.859,10	21.861,62	930,88 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	928,36	21.859,10	21.861,62	930,88 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	928,36	21.859,10	21.861,62	930,88 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	928,36	21.859,10	21.861,62	930,88 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.595,67	0,00	8,09	188.603,76 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.595,67	0,00	8,09	188.603,76 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.595,67	0,00	8,09	188.603,76 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	188.595,67	0,00	8,09	188.603,76 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	912.469,27	24.353,85	49.578,53	937.693,95 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.998,11	2.494,86	30.120,50	215.623,75 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.998,11	2.494,86	30.120,50	215.623,75 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	124.900,89	2.494,86	17.396,03	139.802,06 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	73.862,90	1.703,30	13.330,27	85.489,87 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	51.037,99	791,56	4.065,76	54.312,19 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63.097,22	0,00	12.724,47	75.821,69 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	48.394,05	0,00	9.750,49	58.144,54 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.703,17	0,00	2.973,98	17.677,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	724.471,16	21.858,99	19.458,03	722.070,20 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	724.471,16	21.858,99	19.458,03	722.070,20 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	724.471,16	21.858,99	19.458,03	722.070,20 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	724.471,16	21.858,99	19.458,03	722.070,20 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.268.579,98	397.762,39	10.533,12	8.655.809,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.125.266,59	232.482,38	0,00	1.357.748,97 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.125.266,59	232.482,38	0,00	1.357.748,97 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.125.266,59	232.482,38	0,00	1.357.748,97 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.125.266,59	232.482,38	0,00	1.357.748,97 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.125.266,59	232.482,38	0,00	1.357.748,97 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	657.189,14	138.917,68	0,00	796.106,82 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	198.470,84	42.370,00	0,00	240.840,84 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.606,61	51.194,70	0,00	320.801,31 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	464.933,29	63.273,07	10.533,09	517.673,27 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	464.933,29	63.273,07	10.533,09	517.673,27 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	464.933,29	63.273,07	10.533,09	517.673,27 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	464.933,29	63.273,07	10.533,09	517.673,27 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	464.933,29	63.273,07	10.533,09	517.673,27 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	19.420,84	0,00	0,00	19.420,84 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	373.752,61	50.106,10	10.533,09	413.325,62 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	71.759,84	13.166,97	0,00	84.926,81 D
3.4	FINANCEIRAS	72.756,71	6.076,41	0,00	78.833,12 D
3.4.1	FINANCEIRAS	72.756,71	6.076,41	0,00	78.833,12 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	72.756,71	6.076,41	0,00	78.833,12 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	72.756,71	6.076,41	0,00	78.833,12 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	72.756,71	6.076,41	0,00	78.833,12 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.079,66	2.091,40	0,00	39.171,06 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	35.677,05	3.985,01	0,00	39.662,06 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	736.036,80	21.048,00	0,03	757.084,77 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	736.036,80	21.048,00	0,03	757.084,77 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	736.036,80	21.048,00	0,03	757.084,77 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	736.036,80	21.048,00	0,03	757.084,77 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	736.036,80	21.048,00	0,03	757.084,77 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	13.248,83	15,82	0,00	13.264,65 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	722.787,97	21.032,18	0,03	743.820,12 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.761.114,53	12.999,93	0,00	5.774.114,46 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.761.114,53	12.999,93	0,00	5.774.114,46 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.761.114,53	12.999,93	0,00	5.774.114,46 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.761.114,53	12.999,93	0,00	5.774.114,46 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.761.114,53	12.999,93	0,00	5.774.114,46 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.672.205,01	12.164,80	0,00	5.684.369,81 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	68.887,25	0,00	0,00	68.887,25 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	20.022,27	835,13	0,00	20.857,40 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.472,06	61.882,60	0,00	170.354,66 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.472,06	61.882,60	0,00	170.354,66 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.472,06	61.882,60	0,00	170.354,66 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.472,06	61.882,60	0,00	170.354,66 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	108.472,06	61.882,60	0,00	170.354,66 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,00	0,00	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	2.577,32	61.882,60	0,00	64.459,92 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.585.513,22	0,00	185.555,06	9.771.068,28 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	0,00	6.285.008,04 C
4.1.1	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
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80.989,44	0,00	7.863,02	88.852,46 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80.989,44	0,00	7.863,02	88.852,46 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80.989,44	0,00	7.863,02	88.852,46 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80.989,44	0,00	7.863,02	88.852,46 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	80.989,44	0,00	7.863,02	88.852,46 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	80.989,44	0,00	7.863,02	88.852,46 C
4.3	FINANCEIRAS	1.101.437,04	0,00	132.015,55	1.233.452,59 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.101.437,04	0,00	132.015,55	1.233.452,59 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.101.437,04	0,00	132.015,55	1.233.452,59 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.101.437,04	0,00	132.015,55	1.233.452,59 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.101.437,04	0,00	132.015,55	1.233.452,59 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.077.482,66	0,00	129.631,70	1.207.114,36 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	22.294,98	0,00	1.745,85	24.040,83 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.659,40	0,00	638,00	2.297,40 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	0,00	61.591,38 C
4.4.1	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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.056.487,32	0,00	45.676,49	2.102.163,81 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.056.487,32	0,00	45.676,49	2.102.163,81 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.056.487,32	0,00	45.676,49	2.102.163,81 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.056.487,32	0,00	45.676,49	2.102.163,81 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.056.487,32	0,00	45.676,49	2.102.163,81 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	2.025.682,25	0,00	45.676,49	2.071.358,74 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 : 13.08.2020
Hora : 16:57

Junho / 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 : 13.08.2020
Hora : 16:57

Junho / 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



Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.180.482,58	50.048,37	33.312,09	15.197.218,86 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.397.808,61	7.200,00	6.840,00	1.398.168,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.397.808,61	7.200,00	6.840,00	1.398.168,61 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.397.808,61	7.200,00	6.840,00	1.398.168,61 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.397.808,61	7.200,00	6.840,00	1.398.168,61 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.397.808,61	7.200,00	6.840,00	1.398.168,61 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	3.600,00	3.240,00	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	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	3.600,00	3.600,00	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.782.673,97	42.848,37	26.472,09	13.799.050,25 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.782.673,97	42.848,37	26.472,09	13.799.050,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.782.673,97	42.848,37	26.472,09	13.799.050,25 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.782.673,97	42.848,37	26.472,09	13.799.050,25 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.782.673,97	42.848,37	26.472,09	13.799.050,25 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.782.673,97	42.848,37	26.472,09	13.799.050,25 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 13.08.2020
Hora: 16:57

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.180.482,58	130.250,30	146.986,58	15.197.218,86 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.397.808,61	90.372,92	90.732,92	1.398.168,61 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.397.808,61	90.372,92	90.732,92	1.398.168,61 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	766.921,02	83.493,52	7.838,40	691.265,90 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	766.921,02	83.493,52	7.838,40	691.265,90 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	766.921,02	83.493,52	7.838,40	691.265,90 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	4.552,57	599,00	599,00	4.552,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	14.360,40	4.715,10	0,00	9.645,30 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	104.792,63	28.260,67	0,00	76.531,96 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	7.075,71	0,00	0,00	7.075,71 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	8.368,02	889,50	0,00	7.478,52 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	342.666,00	31.900,00	0,00	310.766,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.961,51	5.872,87	0,00	20.088,64 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	20,00	290,00	3.600,00	3.330,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	10.900,00	1.980,16	0,00	8.919,84 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	698,00	130,95	0,00	567,05 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	13.620,94	1.318,50	0,00	12.302,44 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.484,75	655,00	0,00	829,75 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	15.400,00	1.650,00	0,00	13.750,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	6.509,87	924,33	0,00	5.585,54 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.119,09	2.412,86	0,00	22.706,23 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	250,60	600,00	3.639,40	3.290,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.248,00	435,00	0,00	2.813,00 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	11.260,07	0,00	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	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	561,68	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	1.013,81	297,90	0,00	715,91 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	630.887,59	6.879,40	82.894,52	706.902,71 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	630.887,59	6.879,40	82.894,52	706.902,71 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	630.887,59	6.879,40	82.894,52	706.902,71 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	2.635,43	0,00	0,00	2.635,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	42.220,80	0,00	4.715,10	46.935,90 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	209.044,57	0,00	28.260,67	237.305,24 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.208,79	0,00	0,00	3.208,79 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.272,60	0,00	889,50	3.162,10 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	63.740,00	0,00	31.900,00	95.640,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	159.064,77	0,00	5.872,87	164.937,64 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.220,00	3.240,00	290,00	270,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	15.260,00	0,00	1.980,16	17.240,16 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.397,20	0,00	130,95	1.528,15 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.959,06	0,00	1.318,50	5.277,56 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.375,25	0,00	655,00	7.030,25 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	11.000,00	0,00	1.650,00	12.650,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	570,13	0,00	924,33	1.494,46 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.793,67	0,00	2.412,86	10.206,53 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.349,40	3.639,40	600,00	310,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.712,00	0,00	435,00	4.147,00 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: 13.08.2020
Hora: 16:57

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.134,93	0,00	0,00	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
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	0,00	0,00	561,68	561,68 C
8.1.2.2.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	2.605,63	0,00	297,90	2.903,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.782.673,97	39.877,38	56.253,66	13.799.050,25 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.782.673,97	39.877,38	56.253,66	13.799.050,25 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.741.912,39	39.877,38	42.848,37	7.744.883,38 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.176.815,26	37.758,73	40.196,16	7.179.252,69 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.176.815,26	37.758,73	40.196,16	7.179.252,69 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.134.169,48	37.528,20	39.968,22	7.136.609,50 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.645,78	230,53	227,94	42.643,19 C
8.2.1.1.02	MULTAS	565.097,13	2.118,65	2.652,21	565.630,69 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.733,62	126,60	113,21	20.720,23 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.733,62	126,60	113,21	20.720,23 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	544.363,51	1.992,05	2.539,00	544.910,46 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	537.627,79	1.971,10	2.519,59	538.176,28 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.735,72	20,95	19,41	6.734,18 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.040.761,58	0,00	13.405,29	6.054.166,87 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.119.838,93	0,00	13.094,21	5.132.933,14 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.119.838,93	0,00	13.094,21	5.132.933,14 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.976.688,00	0,00	13.017,08	4.989.705,08 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.629,56	0,00	77,13	31.706,69 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	920.922,65	0,00	311,08	921.233,73 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.837,10	0,00	50,65	434.887,75 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.837,10	0,00	50,65	434.887,75 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	486.085,55	0,00	260,43	486.345,98 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	324.658,34	0,00	260,43	324.918,77 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	12.346.150,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.655.809,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.230.891,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.771.068,28
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.398.168,61