



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

Pág. : 1
Data : 20.10.2021
Hora : 10:53

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 246.059,57

SUB-TOTAL 246.059,57

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 49.255,93

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.136,92

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 591,11

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 42.924,30

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.261,19

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 66.559,79

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.451,67

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 44.353,63

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 27.123,36

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.703,77

SUB-TOTAL 277.361,67

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.791.899,96

SUB-TOTAL 3.791.899,96

T O T A L 4.315.321,20

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 368.719,14

SUB-TOTAL 368.719,14

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 55.578,67

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.188,19

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2,23

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 42.924,30

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.112,98

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 54.944,54

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.835,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 44.353,63

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 10.312,25

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.897,14

SUB-TOTAL 258.148,93

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.688.453,13

SUB-TOTAL 3.688.453,13

T O T A L 4.315.321,20

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