



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	12.812.641,49	1.001.784,00	1.098.212,91	12.716.212,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.991.213,04	911.365,33	998.909,51	6.903.668,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.527.673,42	652.434,54	702.099,74	3.478.008,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.527.673,42	652.434,54	702.099,74	3.478.008,22 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	380.857,86	380.857,86	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	380.857,86	380.857,86	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	380.857,86	380.857,86	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	167.974,95	103.752,68	193.598,77	78.128,86 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	167.974,95	103.752,68	193.598,77	78.128,86 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	167.974,95	103.752,68	193.598,77	78.128,86 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.303.585,28	167.824,00	127.643,11	3.343.766,17 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.303.585,28	167.824,00	127.643,11	3.343.766,17 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.238.708,36	167.743,31	127.643,11	3.278.808,56 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	64.876,92	80,69	0,00	64.957,61 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	3.396.115,85	173.672,06	185.528,08	3.384.259,83 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.396.115,85	173.672,06	185.528,08	3.384.259,83 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.866.234,85	1.179,28	69.136,00	3.798.278,13 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.844.928,25	485,19	68.065,94	3.777.347,50 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.749.180,25	485,19	67.786,94	3.681.878,50 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	95.748,00	0,00	279,00	95.469,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	21.306,60	0,00	1.036,30	20.270,30 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.372,60	0,00	1.036,30	17.336,30 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	0,00	694,09	33,76	660,33 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	694,09	33,76	660,33 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147.217,92	73.392,67	22.465,49	7.198.145,10 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.805.360,53	0,00	15.315,00	4.790.045,53 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.735.278,78	0,00	15.315,00	4.719.963,78 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	48.068,29	0,00	192,80	47.875,49 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	48.068,29	0,00	192,80	47.875,49 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	194.413,26	0,00	752,00	193.661,26 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	54.174,35	0,00	0,00	54.174,35 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	124.968,00	0,00	752,00	124.216,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.099.375,84	73.392,67	6.205,69	2.166.562,82 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.394.498,07	56.075,04	3.752,41	1.446.820,70 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	439.885,99	13.129,56	1.144,90	451.870,65 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	104.886,66	277,00	329,20	104.834,46 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	25.463,69	790,92	137,25	26.117,36 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	134.641,43	3.120,15	841,93	136.919,65 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.867.367,29	99.100,11	92.623,89	4.873.843,51 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.037.420,99	55.295,19	75.566,50	3.017.149,68 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.989.485,64	55.016,19	74.110,32	2.970.391,51 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.935,35	279,00	1.456,18	46.758,17 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.998,46	0,00	233,57	13.764,89 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.998,46	0,00	233,57	13.764,89 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	118.348,54	1.788,30	1.152,44	118.984,40 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	101.697,22	1.036,30	668,79	102.064,73 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.784,48	0,00	221,11	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	13.685,12	752,00	262,54	14.174,58 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.697.599,30	42.016,62	15.671,38	1.723.944,54 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.224.830,51	33.921,64	11.247,05	1.247.505,10 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	412.840,80	7.682,21	3.605,94	416.917,07 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	59.927,99	412,77	818,39	59.522,37 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.484.704,21	0,00	1.302,70	-12.486.006,91 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.484.704,21	0,00	1.302,70	-12.486.006,91 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.484.704,21	0,00	1.302,70	-12.486.006,91 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	48.303,46	85.258,73	110.178,83	23.383,36 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	32.879,82	85.142,12	110.178,81	7.843,13 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	32.879,82	34.602,92	59.639,61	7.843,13 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	32.879,82	34.602,92	59.639,61	7.843,13 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	241,09	24.334,83	24.558,65	17,27 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.902,09	2.295,44	27.108,31	2.089,22 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	6.179,37	6.179,37	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	388,80	388,80	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	90,48	90,48	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	50.539,20	50.539,20	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	50.539,20	50.539,20	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.344,18	21.344,18	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.386,00	28.386,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	809,02	809,02	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,02	0,02	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,02	0,02	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,02	0,02	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	0,02	0,02	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.423,64	116,59	0,00	15.540,23 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.423,64	116,59	0,00	15.540,23 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.423,64	116,59	0,00	15.540,23 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.423,64	116,59	0,00	15.540,23 D
1.1.4	ESTOQUES	15.888,29	0,00	35,18	15.853,11 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.888,29	0,00	35,18	15.853,11 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.888,29	0,00	35,18	15.853,11 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.888,29	0,00	35,18	15.853,11 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.553,84	0,00	35,18	5.518,66 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	3.232,02	0,00	1.067,68	2.164,34 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.232,02	0,00	1.067,68	2.164,34 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.232,02	0,00	1.067,68	2.164,34 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.232,02	0,00	1.067,68	2.164,34 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.602,77	0,00	753,04	1.849,73 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	629,25	0,00	314,64	314,61 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.821.428,45	90.418,67	99.303,40	5.812.543,72 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.383,32	85.533,03	85.711,93	238.204,42 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	238.383,32	85.533,03	85.711,93	238.204,42 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.742.622,34	48.575,17	16.623,28	3.774.574,23 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.373.499,22	11.121,45	6.647,40	1.377.973,27 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.371.114,98	11.121,45	6.614,30	1.375.622,13 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.384,24	0,00	33,10	2.351,14 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.871,13	0,00	184,85	3.686,28 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.871,13	0,00	184,85	3.686,28 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.915,15	342,00	134,32	105.122,83 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	104.915,15	342,00	134,32	105.122,83 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.260.336,84	37.111,72	9.656,71	2.287.791,85 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.618.447,51	29.862,41	6.932,85	1.641.377,07 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.289,16	6.901,39	2.537,10	604.653,45 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.600,17	347,92	186,76	41.761,33 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.061.254,53	9.462,61	7.999,24	1.062.717,90 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	543.460,72	0,00	4.366,00	539.094,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	543.460,72	0,00	4.366,00	539.094,72 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	509.277,81	9.462,61	3.633,24	515.107,18 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	368.398,34	7.726,01	2.649,47	373.474,88 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127.305,96	1.700,12	878,86	128.127,22 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.573,51	36,48	104,91	13.505,08 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.104.673,22	27.495,25	4.209,04	3.127.959,43 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.136.821,46	1.969,16	1.435,16	1.137.355,46 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.121.773,23	1.969,16	1.435,16	1.122.307,23 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	215,68	215,68	2.869,80 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.869,80	215,68	215,68	2.869,80 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.841,70	0,00	342,00	58.499,70 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	58.234,30	0,00	342,00	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	1.906.140,26	25.310,41	2.216,20	1.929.234,47 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.368.837,65	20.868,41	1.573,80	1.388.132,26 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	503.269,49	4.312,65	597,44	506.984,70 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.033,12	129,35	44,96	34.117,51 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.670.166,77	0,00	56.880,37	-7.727.047,14 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.670.166,77	0,00	56.880,37	-7.727.047,14 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.670.166,77	0,00	56.880,37	-7.727.047,14 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.583.045,13	4.885,64	13.591,47	5.574.339,30 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.570.777,93	0,00	13.295,19	5.557.482,74 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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 (-)	-1.034.748,99	0,00	13.295,19	-1.048.044,18 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-417.773,70	0,00	6.203,52	-423.977,22 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-67.804,47	0,00	649,16	-68.453,63 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-32.355,33	0,00	418,46	-32.773,79 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-16.905,85	0,00	1.235,00	-18.140,85 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.251,43	0,00	16,36	-1.267,79 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-155.375,44	0,00	1.981,36	-157.356,80 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-144.081,18	0,00	1.903,18	-145.984,36 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-616.975,29	0,00	7.091,67	-624.066,96 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-392.950,29	0,00	4.516,67	-397.466,96 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-224.025,00	0,00	2.575,00	-226.600,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	12.267,20	4.885,64	296,28	16.856,56 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	17.776,86	4.885,64	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	17.776,86	4.885,64	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	17.776,86	4.885,64	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-5.509,66	0,00	296,28	-5.805,94 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-5.509,66	0,00	296,28	-5.805,94 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-5.509,66	0,00	296,28	-5.805,94 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.123.294,74	231.556,14	257.104,48	11.148.843,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.165.487,35	231.556,14	257.104,48	1.191.035,69 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	34.534,68	47.997,97	73.912,56	60.449,27 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13,86	45.309,75	45.295,89	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	13,86	45.309,75	45.295,89	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	13,86	45.309,75	45.295,89	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13,86	45.309,75	45.295,89	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.520,82	2.688,22	28.616,67	60.449,27 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.520,82	2.688,22	28.616,67	60.449,27 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.520,82	2.688,22	28.616,67	60.449,27 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.118,69	1.612,93	20.172,41	41.678,17 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.326,84	0,00	7.506,01	17.832,85 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.075,29	1.075,29	938,25	938,25 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.963,97	91.090,80	95.616,33	54.489,50 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.963,97	91.090,80	95.616,33	54.489,50 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.095,50	6.041,28	3.411,08	1.465,30 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.095,50	6.041,28	3.411,08	1.465,30 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	412,85	412,85	412,85	412,85 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.635,51	1.635,51	1.033,09	1.033,09 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	711,73	2.657,51	1.965,14	19,36 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.335,41	1.335,41	0,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.559,80	26.641,12	24.457,79	18.376,47 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.559,80	26.641,12	24.457,79	18.376,47 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.537,45	11.537,45	11.837,87	11.837,87 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.429,09	8.429,09	5.945,34	5.945,34 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	6.081,32	6.081,32	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	25.308,67	58.408,40	67.747,46	34.647,73 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	25.308,67	58.408,40	67.747,46	34.647,73 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.163,59	6.163,59	6.496,27	6.496,27 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	823,20	823,20	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.	825,30	825,30	621,55	621,55 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	62,23	62,23 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00 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	270,00	270,00 C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA	0,00	0,00	12.140,10	12.140,10 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	1.318,50	1.318,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	174,60	174,60	174,60	174,60 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	2.081,23	4.319,10	2.237,87 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	363,44	363,44 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.138,33	2.138,33	453,07	453,07 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.192,64	3.192,64	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.685	DECOLANDO TURISMO E	791,91	791,91	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	189.564,82	35.060,64	35.334,92	189.839,10 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.571,58	10.371,58	8.640,98	840,98 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.571,58	10.371,58	8.640,98	840,98 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.571,58	10.371,58	8.640,98	840,98 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	2.571,58	2.571,58	840,98	840,98 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	633,62	24.631,71	24.837,82	839,73 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	633,62	24.631,71	24.837,82	839,73 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	633,62	24.631,71	24.837,82	839,73 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	633,62	24.631,71	24.837,82	839,73 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.359,62	57,35	1.856,12	188.158,39 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.359,62	57,35	1.856,12	188.158,39 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	57,35	57,35	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	57,35	57,35	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.302,27	0,00	1.856,12	188.158,39 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	186.302,27	0,00	1.856,12	188.158,39 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	891.423,88	57.406,73	52.240,67	886.257,82 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.496,22	32.775,02	30.043,77	161.764,97 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.496,22	32.775,02	30.043,77	161.764,97 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	126.634,18	32.717,66	17.457,83	111.374,35 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	83.016,86	32.322,14	13.377,60	64.072,32 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	43.617,32	395,52	4.080,23	47.302,03 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.862,04	57,36	12.585,94	50.390,62 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	29.012,89	0,00	9.644,33	38.657,22 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.849,15	57,36	2.941,61	11.733,40 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	726.927,66	24.631,71	22.196,90	724.492,85 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	726.927,66	24.631,71	22.196,90	724.492,85 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	726.927,66	24.631,71	22.196,90	724.492,85 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	726.927,66	24.631,71	22.196,90	724.492,85 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	7.490.435,08	372.474,12	446,17	7.862.463,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	675.869,24	211.240,85	388,80	886.721,29 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	675.869,24	211.240,85	388,80	886.721,29 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	675.869,24	211.240,85	388,80	886.721,29 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	675.869,24	211.240,85	388,80	886.721,29 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	675.869,24	211.240,85	388,80	886.721,29 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	400.342,23	117.263,14	0,00	517.605,37 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	123.837,27	35.638,51	0,00	159.475,78 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.689,74	58.339,20	388,80	209.640,14 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	306.227,74	64.633,91	0,00	370.861,65 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	306.227,74	64.633,91	0,00	370.861,65 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	306.227,74	64.633,91	0,00	370.861,65 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	306.227,74	64.633,91	0,00	370.861,65 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	306.227,74	64.633,91	0,00	370.861,65 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.693,20	488,25	0,00	19.181,45 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	242.975,64	50.554,19	0,00	293.529,83 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.558,90	13.591,47	0,00	58.150,37 D
3.4	FINANCEIRAS	59.212,03	7.251,35	0,00	66.463,38 D
3.4.1	FINANCEIRAS	59.212,03	7.251,35	0,00	66.463,38 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	59.212,03	7.251,35	0,00	66.463,38 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	59.212,03	7.251,35	0,00	66.463,38 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	59.212,03	7.251,35	0,00	66.463,38 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.610,66	2.496,15	0,00	35.106,81 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.601,37	4.755,20	0,00	31.356,57 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	688.055,72	23.518,55	57,37	711.516,90 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	688.055,72	23.518,55	57,37	711.516,90 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	688.055,72	23.518,55	57,37	711.516,90 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	688.055,72	23.518,55	57,37	711.516,90 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	688.055,72	23.518,55	57,37	711.516,90 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.104,45	66,70	57,35	10.113,80 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	677.951,27	23.451,85	0,02	701.403,10 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.653.977,71	64.829,46	0,00	5.718.807,17 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.653.977,71	64.829,46	0,00	5.718.807,17 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.653.977,71	64.829,46	0,00	5.718.807,17 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.653.977,71	64.829,46	0,00	5.718.807,17 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.653.977,71	64.829,46	0,00	5.718.807,17 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.580.807,20	58.183,07	0,00	5.638.990,27 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	55.736,95	5.282,30	0,00	61.019,25 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	17.433,56	1.364,09	0,00	18.797,65 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	107.092,64	1.000,00	0,00	108.092,64 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	107.092,64	1.000,00	0,00	108.092,64 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	107.092,64	1.000,00	0,00	108.092,64 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	107.092,64	1.000,00	0,00	108.092,64 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	107.092,64	1.000,00	0,00	108.092,64 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	1.580,90	1.000,00	0,00	2.580,90 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.179.781,83	794,50	250.845,20	9.429.832,53 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.284.630,79	0,00	377,25	6.285.008,04 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.284.630,79	0,00	377,25	6.285.008,04 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.284.630,79	0,00	377,25	6.285.008,04 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.284.630,79	0,00	377,25	6.285.008,04 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.284.630,79	0,00	377,25	6.285.008,04 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.284.630,79	0,00	377,25	6.285.008,04 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.684,22	794,50	4.418,50	76.308,22 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.684,22	794,50	4.418,50	76.308,22 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.684,22	794,50	4.418,50	76.308,22 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.684,22	794,50	4.418,50	76.308,22 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.684,22	794,50	4.418,50	76.308,22 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	72.684,22	794,50	4.418,50	76.308,22 C
4.3	FINANCEIRAS	770.354,85	0,00	184.261,31	954.616,16 C
4.3.1	FINANCEIRAS	770.354,85	0,00	184.261,31	954.616,16 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	770.354,85	0,00	184.261,31	954.616,16 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	770.354,85	0,00	184.261,31	954.616,16 C
4.3.1.1.01.01.001	FINANCEIRAS	770.354,85	0,00	184.261,31	954.616,16 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	754.476,66	0,00	179.409,93	933.886,59 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	15.493,59	0,00	4.214,58	19.708,17 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	384,60	0,00	636,80	1.021,40 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.591,38	61.591,38 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.591,38	61.591,38 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.591,38	61.591,38 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.591,38	61.591,38 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	61.591,38	61.591,38 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	61.591,38	61.591,38 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.111,97	0,00	196,76	2.052.308,73 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.111,97	0,00	196,76	2.052.308,73 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.111,97	0,00	196,76	2.052.308,73 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.111,97	0,00	196,76	2.052.308,73 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.052.111,97	0,00	196,76	2.052.308,73 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	2.021.501,19	0,00	2,47	2.021.503,66 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.020,28	0,00	194,29	2.214,57 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 20.05.2020
Hora : 16:31

Abril / 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 : 20.05.2020
Hora : 16:31

Abril / 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 : 20.05.2020
Hora : 16:31

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.086.765,97	531.598,80	483.605,04	15.134.759,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.405.512,35	469.527,65	477.231,39	1.397.808,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.512,35	469.527,65	477.231,39	1.397.808,61 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.512,35	469.527,65	477.231,39	1.397.808,61 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.512,35	469.527,65	477.231,39	1.397.808,61 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.512,35	469.527,65	477.231,39	1.397.808,61 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.988,39	199,61	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)	17.021,54	0,00	6.737,04	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	20.314,44	0,00	9.673,82	10.640,62 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	426.400,00	406.406,00	426.400,00	406.406,00 D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.746,08	24.280,20	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	34.846,60	0,00	17.266,60	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	26.609,93	0,00	209,93	26.400,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	14.160,00	0,00	7.080,00	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	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00 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
7.1.2.3.01.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00 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	0,00	35.022,40	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	0,00	3.619,44	0,00	3.619,44 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.681.253,62	62.071,15	6.373,65	13.736.951,12 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.681.253,62	62.071,15	6.373,65	13.736.951,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.681.253,62	62.071,15	6.373,65	13.736.951,12 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.681.253,62	62.071,15	6.373,65	13.736.951,12 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.681.253,62	62.071,15	6.373,65	13.736.951,12 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.681.253,62	62.071,15	6.373,65	13.736.951,12 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 20.05.2020
Hora : 16:31

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.086.765,97	716.748,59	764.742,35	15.134.759,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.405.512,35	696.424,74	688.721,00	1.397.808,61 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.512,35	696.424,74	688.721,00	1.397.808,61 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	592.648,72	222.762,61	468.241,58	838.127,69 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	592.648,72	222.762,61	468.241,58	838.127,69 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	592.648,72	222.762,61	468.241,58	838.127,69 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.550,96	599,00	199,61	5.151,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	23.790,60	4.715,10	0,00	19.075,50 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	132.316,18	27.523,55	0,00	104.792,63 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.467,26	648,88	1.319,56	7.137,94 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	10.404,54	1.137,02	0,00	9.267,52 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	134.751,82	166.591,82	406.406,00	374.566,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.961,41	0,00	24.280,20	50.241,61 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	560,00	270,00	0,00	290,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	15.260,00	2.180,00	0,00	13.080,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.047,60	174,80	0,00	872,80 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	14.939,44	1.318,50	0,00	13.620,94 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.794,75	655,00	0,00	2.139,75 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	19.800,00	2.200,00	0,00	17.600,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.080,20	570,33	0,00	6.509,87 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	29.438,19	2.081,23	0,00	27.356,96 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	550,60	300,00	0,00	250,60 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	519,50	519,50	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.408,00	580,00	0,00	3.828,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.798,91	3.192,64	0,00	3.606,27 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.851,47	2.138,33	0,00	11.713,14 C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00 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	129.372,29	791,91	0,00	128.580,38 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	0,00	0,00	35.022,40	35.022,40 C
8.1.2.1.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	0,00	0,00	1.013,81	1.013,81 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.863,63	473.662,13	220.479,42	559.680,92 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.863,63	473.662,13	220.479,42	559.680,92 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.863,63	473.662,13	220.479,42	559.680,92 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	1.437,43	0,00	599,00	2.036,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	32.790,60	0,00	4.715,10	37.505,70 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	181.521,02	0,00	27.523,55	209.044,57 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.554,28	8.056,60	648,88	3.146,56 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.909,90	9.360,00	823,20	1.373,10 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	291.648,18	426.400,00	166.591,82	31.840,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	134.784,67	0,00	0,00	134.784,67 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.680,00	0,00	270,00	2.950,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	10.900,00	0,00	2.180,00	13.080,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.047,60	0,00	174,80	1.222,40 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	19.907,16	17.266,60	1.318,50	3.959,06 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.065,25	0,00	655,00	5.720,25 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	6.809,93	209,93	2.200,00	8.800,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.079,80	7.080,00	570,33	570,13 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.474,57	0,00	2.081,23	5.555,80 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.049,40	0,00	300,00	3.349,40 C



Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.594,50	3.114,00	519,50	0,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.552,00	0,00	580,00	3.132,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.171,10	0,00	3.192,64	18.363,74 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.543,53	0,00	2.138,33	28.681,86 C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00 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	40.627,71	0,00	791,91	41.419,62 C
8.1.2.2.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	0,00	0,00	2.605,63	2.605,63 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.681.253,62	20.323,85	76.021,35	13.736.951,12 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.681.253,62	20.323,85	76.021,35	13.736.951,12 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.669.756,56	20.323,85	62.071,61	7.711.504,32 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.110.521,67	19.339,90	58.014,13	7.149.195,90 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.110.521,67	19.339,90	58.014,13	7.149.195,90 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.068.274,01	19.243,07	57.680,00	7.106.710,94 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.247,66	96,83	334,13	42.484,96 C
8.2.1.1.02	MULTAS	559.234,89	983,95	4.057,48	562.308,42 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.048,95	552,40	171,22	20.667,77 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.048,95	552,40	171,22	20.667,77 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	538.185,94	431,55	3.886,26	541.640,65 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	531.510,43	431,55	3.850,16	534.929,04 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.675,51	0,00	36,10	6.711,61 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.011.497,06	0,00	13.949,74	6.025.446,80 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.091.206,31	0,00	13.546,77	5.104.753,08 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.091.206,31	0,00	13.546,77	5.104.753,08 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.948.208,75	0,00	13.470,23	4.961.678,98 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.476,19	0,00	76,54	31.552,73 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	920.290,75	0,00	402,97	920.693,72 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.746,49	0,00	38,75	434.785,24 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.746,49	0,00	38,75	434.785,24 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	485.544,26	0,00	364,22	485.908,48 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	324.117,05	0,00	364,22	324.481,27 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	12.716.212,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.862.463,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.148.843,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.429.832,53
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.397.808,61