



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	16.136.278,81	2.270.906,55	2.248.117,84	16.159.067,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.347.495,58	2.061.142,92	2.034.610,35	10.374.028,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.312.603,56	1.192.016,96	1.195.169,28	4.309.451,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.312.603,56	1.192.016,96	1.195.169,28	4.309.451,24 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	588.545,95	588.545,95	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	588.545,95	588.545,95	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	588.545,95	588.545,95	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	158.674,59	305.809,46	420.404,48	44.079,57 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	158.674,59	305.809,46	420.404,48	44.079,57 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	158.674,59	305.809,46	420.404,48	44.079,57 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.152.624,53	290.369,55	178.926,85	4.264.067,23 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	4.152.624,53	290.369,55	178.926,85	4.264.067,23 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.978.118,64	289.229,79	171.634,85	4.095.713,58 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	174.505,89	1.139,76	7.292,00	168.353,65 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	7.292,00	7.292,00	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	7.292,00	7.292,00	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	7.292,00	7.292,00	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.960.821,26	755.094,81	728.149,03	5.987.767,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.960.821,26	755.094,81	728.149,03	5.987.767,04 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.876.114,65	164.449,34	310.687,14	3.729.876,85 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.871.969,71	1.294,26	298.621,16	3.574.642,81 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.772.906,71	1.294,26	279.824,16	3.494.376,81 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	99.063,00	0,00	18.797,00	80.266,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.036,45	6.568,05	0,00	10.604,50 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	3.072,45	4.556,05	0,00	7.628,50 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	964,00	1.006,00	0,00	1.970,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	108,49	156.587,03	12.065,98	144.629,54 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	39.133,22	3.017,39	36.115,83 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7,13	39.139,35	3.018,47	36.128,01 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	78.207,77	6.030,12	72.177,65 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	101,36	106,69	0,00	208,05 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.797.569,37	241.393,40	102.703,97	13.936.258,80 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.179.855,24	0,00	69.353,26	8.110.501,98 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	8.062.308,66	0,00	63.143,26	7.999.165,40 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	117.546,58	0,00	6.210,00	111.336,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	89.702,92	0,00	1.641,56	88.061,36 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	89.702,92	0,00	1.641,56	88.061,36 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	210.232,31	0,00	482,00	209.750,31 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	63.347,40	0,00	0,00	63.347,40 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	19.500,91	0,00	482,00	19.018,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	127.384,00	0,00	0,00	127.384,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.317.778,90	241.393,40	31.227,15	5.527.945,15 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.289.848,19	131.415,32	18.319,07	3.402.944,44 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.540.440,99	98.184,44	10.555,07	1.628.070,36 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	194.418,79	1.929,65	1.598,04	194.750,40 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	54.404,68	2.522,84	665,86	56.261,66 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	238.666,25	7.341,15	89,11	245.918,29 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	6.924.041,94	349.252,07	230.510,16	7.042.783,85 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.555.215,54	217.772,78	195.673,01	3.577.315,31 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.498.864,38	200.266,22	188.252,62	3.510.877,98 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.351,16	17.506,56	7.420,39	66.437,33 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.149,97	176,96	297,90	17.029,03 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	17.149,97	176,96	297,90	17.029,03 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	132.534,82	482,00	4.652,80	128.364,02 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	115.272,67	0,00	4.351,02	110.921,65 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.241,36	0,00	55,09	1.186,27 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	482,00	120,50	543,22 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	15.839,07	0,00	126,19	15.712,88 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	3.219.141,61	130.820,33	29.886,45	3.320.075,49 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.216.644,80	69.026,19	16.573,39	2.269.097,60 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	917.030,64	49.531,87	9.152,25	957.410,26 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.466,17	12.262,27	4.160,81	93.567,63 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.636.904,70	0,00	84.247,76	-18.721.152,46 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.636.904,70	0,00	84.247,76	-18.721.152,46 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-18.636.904,70	0,00	84.247,76	-18.721.152,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	43.325,70	114.031,15	109.774,94	47.581,91 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	15.852,58	113.733,02	109.263,48	20.322,12 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.679,04	57.145,31	53.032,50	19.791,85 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.679,04	57.145,31	53.032,50	19.791,85 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.285,29	36.266,38	31.844,31	5.707,36 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.954,63	11.047,79	8.179,63	9.822,79 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.887,56	963,18	4.131,24	3.719,50 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.943,27	6.943,27	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.299,19	1.299,19	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	551,56	542,20	551,56	542,20 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	83,30	83,30	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	87,50	56,47	87,50	56,47 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	87,50	56,47	87,50	56,47 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	87,50	56,47	87,50	56,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	86,04	56.531,24	56.143,48	473,80 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	86,04	56.531,24	56.143,48	473,80 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.475,43	25.475,43	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	29.628,11	29.628,11	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	86,04	661,00	273,24	473,80 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	766,70	766,70	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.230,50	0,02	511,46	5.719,06 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.230,50	0,02	511,46	5.719,06 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.230,50	0,02	511,46	5.719,06 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.246,82	0,02	511,46	3.735,38 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.2.01.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,06	0,00	0,00	514,06 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	21.242,62	298,11	0,00	21.540,73 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	21.242,62	298,11	0,00	21.540,73 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	21.242,62	298,11	0,00	21.540,73 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	21.242,62	298,11	0,00	21.540,73 D
1.1.4	ESTOQUES	28.070,04	0,00	332,78	27.737,26 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	28.070,04	0,00	332,78	27.737,26 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	28.070,04	0,00	332,78	27.737,26 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	28.070,04	0,00	332,78	27.737,26 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.357,83	0,00	171,12	5.186,71 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.012,59	0,00	31,48	3.981,11 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.335,47	0,00	108,61	5.226,86 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.779,39	0,00	21,57	1.757,82 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.732,80	0,00	0,00	4.732,80 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.851,96	0,00	0,00	6.851,96 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.675,02	0,00	1.184,32	1.490,70 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.675,02	0,00	1.184,32	1.490,70 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.675,02	0,00	1.184,32	1.490,70 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.675,02	0,00	1.184,32	1.490,70 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.755,49	0,00	877,80	877,69 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	919,53	0,00	306,52	613,01 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.788.783,23	209.763,63	213.507,49	5.785.039,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	461.145,14	209.763,63	201.053,17	469.855,60 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	461.145,14	209.763,63	201.053,17	469.855,60 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.697.765,51	124.157,42	9.470,13	4.812.452,80 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.401.454,22	35.006,75	2.956,13	1.433.504,84 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.396.960,85	34.816,30	2.956,13	1.428.821,02 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.493,37	190,45	0,00	4.683,82 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.950,74	25,31	22,72	3.953,33 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.950,74	25,31	22,72	3.953,33 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.825,77	1.759,10	189,46	101.395,41 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	99.825,77	1.759,10	189,46	101.395,41 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.192.534,78	87.366,26	6.301,82	3.273.599,22 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.279.704,82	57.072,84	4.493,58	2.332.284,08 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	865.559,43	28.813,17	1.710,57	892.662,03 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.270,53	1.480,25	97,67	48.653,11 D
1.2.1.1.01.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.097.167,22	23.781,06	0,00	1.120.948,28 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	418.861,97	1.841,00	0,00	420.702,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	418.861,97	1.841,00	0,00	420.702,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	671.916,05	21.940,06	0,00	693.856,11 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	478.577,92	14.343,93	0,00	492.921,85 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	181.222,80	7.411,28	0,00	188.634,08 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.115,33	184,85	0,00	12.300,18 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.537.816,35	61.825,15	24.009,53	3.575.631,97 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.008.866,80	2.732,23	7.490,23	1.004.108,80 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	994.924,80	2.732,23	7.490,23	990.166,80 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.942,00	0,00	0,00	13.942,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.854,27	0,00	319,00	35.535,27 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	35.246,87	0,00	319,00	34.927,87 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.491.234,68	59.092,92	16.200,30	2.534.127,30 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.787.222,82	39.648,57	11.542,28	1.815.329,11 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	669.689,39	19.017,66	4.419,82	684.287,23 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.322,47	426,69	238,20	34.510,96 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.871.603,94	0,00	167.573,51	-9.039.177,45 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.871.603,94	0,00	167.573,51	-9.039.177,45 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.871.603,94	0,00	167.573,51	-9.039.177,45 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.327.638,09	0,00	12.454,32	5.315.183,77 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.297.065,89	0,00	12.454,32	5.284.611,57 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	987.534,22	0,00	0,00	987.534,22 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	987.534,22	0,00	0,00	987.534,22 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.897,82	0,00	0,00	133.897,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.642,50	0,00	0,00	101.642,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	70.396,27	0,00	0,00	70.396,27 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	335.856,69	0,00	0,00	335.856,69 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	5.630.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.630.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00 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
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.320.468,33	0,00	12.454,32	-1.332.922,65 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-533.292,96	0,00	5.362,65	-538.655,61 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-83.365,69	0,00	648,69	-84.014,38 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-44.532,76	0,00	616,65	-45.149,41 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-10.713,19	0,00	158,91	-10.872,10 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.603,96	0,00	12,35	-1.616,31 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-202.928,08	0,00	1.981,36	-204.909,44 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-190.149,28	0,00	1.944,69	-192.093,97 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-787.175,37	0,00	7.091,67	-794.267,04 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-501.350,37	0,00	4.516,67	-505.867,04 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-285.825,00	0,00	2.575,00	-288.400,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.572,20	0,00	0,00	30.572,20 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.620,38	0,00	0,00	-12.620,38 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.620,38	0,00	0,00	-12.620,38 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.620,38	0,00	0,00	-12.620,38 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.014.337,75	329.958,90	344.242,51	14.028.621,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.770.048,58	329.958,90	344.242,51	1.784.332,19 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	32.150,79	85.890,56	89.385,40	35.645,63 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.661,94	53.661,94	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.661,94	53.661,94	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.661,94	53.661,94	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.661,94	53.661,94	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.150,79	32.228,62	35.723,46	35.645,63 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.150,79	32.228,62	35.723,46	35.645,63 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.150,79	32.228,62	35.723,46	35.645,63 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.663,67	22.663,67	25.096,12	25.096,12 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.433,00	8.504,11	9.453,35	9.382,24 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.054,12	1.060,84	1.173,99	1.167,27 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.156,62	66.989,99	59.704,20	50.870,83 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.156,62	66.989,99	59.704,20	50.870,83 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.582,53	6.289,70	3.718,96	2.011,79 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.582,53	6.289,70	3.718,96	2.011,79 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	514,97	478,66	510,39	546,70 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.859,30	1.895,61	1.067,11	1.030,80 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.707,17	2.141,46	434,29 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.208,26	2.208,26	0,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.788,03	26.656,53	26.854,00	19.985,50 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.788,03	26.656,53	26.854,00	19.985,50 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.686,00	11.686,00	12.027,25	12.027,25 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.502,91	7.526,65	7.112,50	7.088,76 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	438,71	438,71	438,71	438,71 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.844,76	7.115,13	270,37 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	33.786,06	34.043,76	29.131,24	28.873,54 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	33.786,06	34.043,76	29.131,24	28.873,54 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	42,30	0,00	0,00	42,30 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	0,00	0,00	805,16	805,16 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	374,40	374,40	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	690,00	690,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	900,00	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.483,80	3.483,80	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	600,00	600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.731,32	3.731,32	2.800,68	2.800,68 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	526,00	526,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.1.03.01.730	VOAR TURISMO EIRELI EPP	5.080,58	5.080,58	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	550,00	550,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.1.03.01.813	MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	2.766,66	2.766,66	2.900,00	2.900,00 C
2.1.2.1.03.01.814	CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	202.310,46	79.963,17	83.049,76	205.397,05 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	73.417,17	73.417,17	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	73.417,17	73.417,17	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	73.417,17	73.417,17	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	73.417,17	73.417,17	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.310,46	0,00	3.086,59	205.397,05 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.310,46	0,00	3.086,59	205.397,05 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	202.310,46	0,00	3.086,59	205.397,05 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	202.310,46	0,00	3.086,59	205.397,05 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.475.764,76	95.449,25	109.794,95	1.490.110,46 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	191.371,48	22.543,54	29.757,99	198.585,93 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	191.371,48	22.543,54	29.757,99	198.585,93 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	148.414,40	21.901,96	16.282,93	142.795,37 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	100.565,81	15.613,90	12.477,31	97.429,22 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	47.848,59	6.288,06	3.805,62	45.366,15 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.957,08	641,58	13.475,06	55.790,56 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	29.269,62	0,00	10.325,64	39.595,26 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	13.687,46	641,58	3.149,42	16.195,30 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.284.393,28	72.905,71	80.036,96	1.291.524,53 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.284.393,28	72.905,71	80.036,96	1.291.524,53 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.284.393,28	72.905,71	80.036,96	1.291.524,53 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.284.393,28	72.905,71	80.036,96	1.291.524,53 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.665,95	1.665,93	2.308,20	2.308,22 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.665,95	1.665,93	2.308,20	2.308,22 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.665,95	1.665,93	2.308,20	2.308,22 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.665,95	1.665,93	2.308,20	2.308,22 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.665,95	1.665,93	2.308,20	2.308,22 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.244.289,17	0,00	0,00	12.244.289,17 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.244.289,17	0,00	0,00	12.244.289,17 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.244.289,17	0,00	0,00	12.244.289,17 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	0,00	0,00	-8.813,59 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	0,00	0,00	-8.813,59 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.813,59	0,00	0,00	-8.813,59 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	12.253.102,76	0,00	0,00	12.253.102,76 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	12.253.102,76	0,00	0,00	12.253.102,76 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.253.102,76	0,00	0,00	12.253.102,76 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.890.740,01	706.589,82	237,00	8.597.092,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	691.712,48	237.837,07	0,00	929.549,55 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	691.712,48	237.837,07	0,00	929.549,55 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	691.712,48	237.837,07	0,00	929.549,55 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	691.712,48	237.837,07	0,00	929.549,55 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	691.712,48	237.837,07	0,00	929.549,55 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	412.170,86	140.013,29	0,00	552.184,15 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	120.815,01	41.680,30	0,00	162.495,31 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.726,61	56.143,48	0,00	214.870,09 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	312.743,29	107.407,47	0,00	420.150,76 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	312.743,29	107.407,47	0,00	420.150,76 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	312.743,29	107.407,47	0,00	420.150,76 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	312.743,29	107.407,47	0,00	420.150,76 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	312.743,29	107.407,47	0,00	420.150,76 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.174,20	3.383,46	0,00	13.557,66 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	264.317,29	91.569,69	0,00	355.886,98 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.251,80	12.454,32	0,00	50.706,12 D
3.4	FINANCEIRAS	72.621,89	9.160,24	0,00	81.782,13 D
3.4.1	FINANCEIRAS	72.621,89	9.160,24	0,00	81.782,13 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	72.621,89	9.160,24	0,00	81.782,13 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	72.621,89	9.160,24	0,00	81.782,13 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	72.621,89	9.160,24	0,00	81.782,13 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.538,73	4.343,32	0,00	57.882,05 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.083,16	4.816,92	0,00	23.900,08 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	788.152,62	83.455,76	0,00	871.608,38 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	788.152,62	83.455,76	0,00	871.608,38 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	788.152,62	83.455,76	0,00	871.608,38 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	788.152,62	83.455,76	0,00	871.608,38 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	788.152,62	83.455,76	0,00	871.608,38 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.926,63	0,00	0,00	7.926,63 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	780.225,99	83.455,76	0,00	863.681,75 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.885.089,80	266.195,85	0,00	6.151.285,65 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.885.089,80	266.195,85	0,00	6.151.285,65 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.885.089,80	266.195,85	0,00	6.151.285,65 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.885.089,80	266.195,85	0,00	6.151.285,65 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.885.089,80	266.195,85	0,00	6.151.285,65 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.817.754,58	251.821,27	0,00	6.069.575,85 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	39.096,26	2.862,16	0,00	41.958,42 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	28.238,96	11.512,42	0,00	39.751,38 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	140.419,93	2.533,43	237,00	142.716,36 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	140.419,93	2.533,43	237,00	142.716,36 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	140.419,93	2.533,43	237,00	142.716,36 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	140.419,93	2.533,43	237,00	142.716,36 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	140.419,93	2.533,43	237,00	142.716,36 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.496,18	0,00	0,00	1.496,18 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	136.381,00	0,00	0,00	136.381,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.542,75	2.533,43	237,00	4.839,18 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Abril / 2022

Pág. : 9
Data : 20.05.2022
Hora : 16:26

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.012.681,07	0,00	714.857,92	10.727.538,99 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.509.544,71	0,00	1.294,26	6.510.838,97 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.509.544,71	0,00	1.294,26	6.510.838,97 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.509.544,71	0,00	1.294,26	6.510.838,97 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.509.544,71	0,00	1.294,26	6.510.838,97 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.509.544,71	0,00	1.294,26	6.510.838,97 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.509.544,71	0,00	1.294,26	6.510.838,97 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.517,92	0,00	14.007,50	88.525,42 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.517,92	0,00	14.007,50	88.525,42 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.517,92	0,00	14.007,50	88.525,42 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.517,92	0,00	14.007,50	88.525,42 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	74.517,92	0,00	14.007,50	88.525,42 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	74.517,92	0,00	14.007,50	88.525,42 C
4.3	FINANCEIRAS	922.730,42	0,00	692.986,57	1.615.716,99 C
4.3.1	FINANCEIRAS	922.730,42	0,00	692.986,57	1.615.716,99 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	922.730,42	0,00	692.986,57	1.615.716,99 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	922.730,42	0,00	692.986,57	1.615.716,99 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	922.730,42	0,00	692.986,57	1.615.716,99 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	848.615,00	0,00	663.606,94	1.512.221,94 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	71.308,71	0,00	28.315,48	99.624,19 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.806,71	0,00	1.064,15	3.870,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.505.888,02	0,00	6.569,59	2.512.457,61 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.505.888,02	0,00	6.569,59	2.512.457,61 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.505.888,02	0,00	6.569,59	2.512.457,61 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.505.888,02	0,00	6.569,59	2.512.457,61 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.505.888,02	0,00	6.569,59	2.512.457,61 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	9.292,72	0,00	5.164,05	14.456,77 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.116.071,34	0,00	1.405,54	2.117.476,88 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	380.523,96	0,00	0,00	380.523,96 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 20.05.2022
Hora : 16:26

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	82.550,52	0,00	0,00	82.550,52 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	54.041,49	0,00	0,00	54.041,49 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.419,55	0,00	0,00	32.419,55 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	4.064,75	0,00	0,00	4.064,75 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 20.05.2022
Hora : 16:26

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	90.525,79	0,00	0,00	90.525,79 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	7.339,75	0,00	0,00	7.339,75 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	7.339,75	0,00	0,00	7.339,75 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	4.064,75	0,00	0,00	4.064,75 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	83.186,04	0,00	0,00	83.186,04 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	83.186,04	0,00	0,00	83.186,04 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	54.041,49	0,00	0,00	54.041,49 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.144,55	0,00	0,00	29.144,55 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 20.05.2022
Hora : 16:26

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	16.932.069,66	582.490,78	456.686,95	17.057.873,49 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.476.291,09	448.300,00	448.166,00	1.476.425,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.476.291,09	448.300,00	448.166,00	1.476.425,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.476.291,09	448.300,00	448.166,00	1.476.425,09 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.476.291,09	448.300,00	448.166,00	1.476.425,09 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.476.291,09	448.300,00	448.166,00	1.476.425,09 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	389.009,64	0,00	0,00	389.009,64 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.	11.706,58	0,00	0,00	11.706,58 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	406.406,00	414.700,00	406.406,00	414.700,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.028,00	0,00	0,00	35.028,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 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	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 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
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.932,44	0,00	0,00	95.932,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	41.760,00	33.600,00	41.760,00	33.600,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.455.778,57	134.190,78	8.520,95	15.581.448,40 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.455.778,57	134.190,78	8.520,95	15.581.448,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.455.778,57	134.190,78	8.520,95	15.581.448,40 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.455.778,57	134.190,78	8.520,95	15.581.448,40 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.455.778,57	134.190,78	8.520,95	15.581.448,40 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.455.778,57	134.190,78	8.520,95	15.581.448,40 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 20.05.2022
Hora : 16:26

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	16.932.069,66	574.520,72	700.324,55	17.057.873,49 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.476.291,09	541.358,30	541.492,30	1.476.425,09 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.476.291,09	541.358,30	541.492,30	1.476.425,09 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	475.035,22	93.192,30	448.300,00	830.142,92 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	475.035,22	93.192,30	448.300,00	830.142,92 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	475.035,22	93.192,30	448.300,00	830.142,92 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.547,69	620,00	0,00	5.927,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	99.056,42	7.000,00	0,00	92.056,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	130.779,96	32.418,70	0,00	98.361,26 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.299,53	0,00	0,00	6.299,53 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.217,22	0,00	0,00	2.217,22 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	12.090,03	33.207,30	414.700,00	393.582,73 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	670,00	0,00	0,00	670,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.667,06	374,40	0,00	4.292,66 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	5.543,25	1.453,00	0,00	4.090,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.341,00	735,00	0,00	4.606,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	5.400,00	900,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.373,46	0,00	0,00	16.373,46 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.785,00	600,00	0,00	8.185,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13.549,83	526,00	0,00	13.023,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.098,68	3.731,32	0,00	21.367,36 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	39.223,75	0,00	0,00	39.223,75 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	26.485,44	0,00	0,00	26.485,44 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.798,00	690,00	0,00	4.108,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	2.436,00	3.276,00	33.600,00	32.760,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	2.220,00	80,00	0,00	2.140,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	8.577,88	5.080,58	0,00	3.497,30 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	14.083,34	2.500,00	0,00	11.583,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.001.255,87	448.166,00	93.192,30	646.282,17 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.001.255,87	448.166,00	93.192,30	646.282,17 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.001.255,87	448.166,00	93.192,30	646.282,17 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	892,31	0,00	620,00	1.512,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	10.143,58	0,00	7.000,00	17.143,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	258.229,68	0,00	32.418,70	290.648,38 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.984,97	0,00	0,00	3.984,97 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.489,36	0,00	0,00	9.489,36 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	394.315,97	406.406,00	33.207,30	21.117,27 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.318,54	0,00	374,40	4.692,94 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	29.484,75	0,00	1.453,00	30.937,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.479,00	0,00	735,00	4.214,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	5.400,00	0,00	900,00	6.300,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.539,30	0,00	0,00	16.539,30 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.226,00	0,00	0,00	6.226,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	742,00	0,00	0,00	742,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.315,00	0,00	600,00	1.915,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 20.05.2022
Hora: 16:26

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.420,18	0,00	526,00	8.946,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.296,32	0,00	3.731,32	19.027,64 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	56.708,69	0,00	0,00	56.708,69 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	0,00	0,00	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.162,00	0,00	690,00	2.852,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	39.324,00	41.760,00	3.276,00	840,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	3.840,00	0,00	80,00	3.920,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	91.422,12	0,00	5.080,58	96.502,70 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	15.916,66	0,00	2.500,00	18.416,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.455.778,57	33.162,42	158.832,25	15.581.448,40 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	15.455.778,57	33.162,42	158.832,25	15.581.448,40 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.892.349,78	33.162,42	134.190,88	8.993.378,24 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.332.954,90	32.612,09	126.088,16	8.426.430,97 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.332.954,90	32.612,09	126.088,16	8.426.430,97 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.279.726,05	32.612,09	125.294,12	8.372.408,08 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.228,85	0,00	794,04	54.022,89 C
8.2.1.1.02	MULTAS	559.394,88	550,33	8.102,72	566.947,27 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.998,98	65,43	347,89	23.281,44 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	22.998,98	65,43	347,89	23.281,44 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	536.395,90	484,90	7.754,83	543.665,83 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	528.155,62	484,90	7.649,02	535.319,74 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.240,28	0,00	105,81	8.346,09 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.563.428,79	0,00	24.641,37	6.588.070,16 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.613.004,92	0,00	24.173,52	5.637.178,44 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.613.004,92	0,00	24.173,52	5.637.178,44 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.468.678,43	0,00	24.173,52	5.492.851,95 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.805,12	0,00	0,00	32.805,12 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	950.423,87	0,00	467,85	950.891,72 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.300,20	0,00	56,45	436.356,65 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.300,20	0,00	56,45	436.356,65 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	514.123,67	0,00	411,40	514.535,07 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	352.696,46	0,00	411,40	353.107,86 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	16.159.067,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.597.092,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.028.621,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.727.538,99
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.476.425,09