



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	12.305.930,79	1.520.972,02	1.623.447,25	12.203.455,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.518.175,73	1.451.846,26	1.542.458,46	6.427.563,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.133.545,73	865.468,59	918.095,55	3.080.918,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.133.545,73	865.468,59	918.095,55	3.080.918,77 D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	7.566,00	7.566,00	0,00 D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	7.566,00	7.566,00	0,00 D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	7.566,00	7.566,00	0,00 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	452.936,73	452.913,95	22,78 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	452.936,73	452.913,95	22,78 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	452.936,73	452.913,95	22,78 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	138.545,29	252.669,85	265.572,44	125.642,70 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	138.545,29	252.669,85	265.572,44	125.642,70 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	138.545,29	252.669,85	265.572,44	125.642,70 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.938.887,25	152.296,01	192.043,16	2.899.140,10 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.938.887,25	152.296,01	192.043,16	2.899.140,10 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.873.820,38	152.287,16	192.043,16	2.834.064,38 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.066,87	8,85	0,00	65.075,72 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	3.317.324,17	487.444,21	518.976,26	3.285.792,12 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.317.324,17	487.444,21	518.976,26	3.285.792,12 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.330.344,68	103.747,72	237.525,20	3.196.567,20 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.316.642,33	322,90	226.119,91	3.090.845,32 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.239.987,33	229,24	212.078,91	3.028.137,66 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	76.655,00	93,66	14.041,00	62.707,66 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.925,60	0,00	626,60	12.299,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	9.991,60	0,00	626,60	9.365,00 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	776,75	103.424,82	10.778,69	93.422,88 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	33.089,63	2.249,28	30.840,35 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.983,76	3.983,76	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	66.238,83	4.502,53	61.736,30 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	776,75	112,60	43,12	846,23 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.276.922,32	52.933,89	62.099,74	7.267.756,47 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.739.748,38	334,11	41.633,82	4.698.448,67 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.669.666,63	334,11	41.071,82	4.628.928,92 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	70.081,75	0,00	562,00	69.519,75 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.722,69	0,00	512,80	46.209,89 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	46.722,69	0,00	512,80	46.209,89 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	193.179,26	0,00	530,20	192.649,06 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	53.692,35	0,00	530,20	53.162,15 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	2.297.271,99	52.599,78	19.422,92	2.330.448,85 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.587.872,91	50.154,63	9.682,15	1.628.345,39 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	436.024,52	136,86	8.377,48	427.783,90 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	103.509,02	9,42	998,14	102.520,30 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	26.966,93	430,45	247,01	27.150,37 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	142.898,61	1.868,42	118,14	144.648,89 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.949.109,28	214.427,17	219.351,32	4.944.185,13 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.064.854,83	158.914,77	185.201,22	3.038.568,38 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.015.916,07	151.892,77	179.980,98	2.987.827,86 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.938,76	7.022,00	5.220,24	50.740,52 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.412,93	248,49	297,52	13.363,90 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.412,93	248,49	297,52	13.363,90 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.022,65	1.077,27	3.454,77	116.645,15 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	103.149,59	1.077,27	3.039,47	101.187,39 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.209,90	0,00	221,11	1.988,79 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	13.481,44	0,00	194,19	13.287,25 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.751.818,87	54.186,64	30.397,81	1.775.607,70 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.295.790,57	36.609,11	17.641,93	1.314.757,75 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	398.651,11	0,00	8.895,67	389.755,44 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.377,19	17.577,53	3.860,21	71.094,51 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.239.052,11	116.335,43	0,00	-12.122.716,68 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.239.052,11	116.335,43	0,00	-12.122.716,68 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.239.052,11	116.335,43	0,00	-12.122.716,68 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	39.704,56	98.089,04	103.456,86	34.336,74 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	23.974,12	97.111,25	102.555,30	18.530,07 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	23.424,21	44.465,94	49.360,08	18.530,07 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	23.424,21	44.465,94	49.360,08	18.530,07 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.244,34	33.244,34	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.234,45	3.084,19	7.318,64	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.530,07	0,00	0,00	18.530,07 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.733,11	6.733,11	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	659,69	0,00	659,69	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/INC.	549,91	52.645,31	53.195,22	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	549,91	52.645,31	53.195,22	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.450,11	23.450,11	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.386,00	28.386,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	549,91	0,00	549,91	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	809,20	809,20	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	899,43	899,43	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	899,43	899,43	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	899,43	899,43	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	899,43	899,43	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	2,13	22,68	2,13	22,68 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	2,13	22,68	2,13	22,68 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2,13	22,68	2,13	22,68 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES	2,13	0,00	2,13	0,00 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	0,00	22,68	0,00	22,68 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.728,31	55,68	0,00	15.783,99 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.728,31	55,68	0,00	15.783,99 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.728,31	55,68	0,00	15.783,99 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.728,31	55,68	0,00	15.783,99 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	15.252,59	844,42	448,20	15.648,81 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.252,59	844,42	448,20	15.648,81 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.252,59	844,42	448,20	15.648,81 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.252,59	844,42	448,20	15.648,81 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.983,00	676,80	354,10	5.305,70 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.005,75	0,00	94,10	4.911,65 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.263,84	167,62	0,00	5.431,46 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.348,68	0,00	1.481,59	10.867,09 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.348,68	0,00	1.481,59	10.867,09 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.348,68	0,00	1.481,59	10.867,09 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.348,68	0,00	1.481,59	10.867,09 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	8.722,34	0,00	1.151,92	7.570,42 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.626,34	0,00	329,67	3.296,67 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.787.755,06	69.125,76	80.988,79	5.775.892,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	240.514,95	68.966,85	68.632,32	240.849,48 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	240.514,95	68.966,85	68.632,32	240.849,48 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.837.401,43	47.717,09	22.383,76	3.862.734,76 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.391.589,92	20.325,65	8.012,91	1.403.902,66 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.389.338,08	20.325,65	7.979,81	1.401.683,92 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.251,84	0,00	33,10	2.218,74 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.774,40	71,51	16,35	3.829,56 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	3.774,40	71,51	16,35	3.829,56 D
1.2.1.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.482,26	79,53	22,65	105.539,14 D
1.2.1.1.01.01.003	PROFISSIONAIS	105.482,26	79,53	22,65	105.539,14 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	2.336.554,85	27.240,40	14.331,85	2.349.463,40 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.696.879,67	25.151,27	8.618,09	1.713.412,85 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	597.812,13	1.619,71	5.493,83	593.938,01 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.863,05	469,42	219,93	42.112,54 D
1.2.1.1.01.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.048.279,48	6.062,31	7.252,45	1.047.089,34 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	522.342,72	0,00	3.223,00	519.119,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	522.342,72	0,00	3.223,00	519.119,72 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	517.420,76	6.062,31	4.029,45	519.453,62 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	381.411,35	6.062,31	2.390,36	385.083,30 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	122.944,74	0,00	1.543,58	121.401,16 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.064,67	0,00	95,51	12.969,16 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.156.831,74	15.187,45	28.144,43	3.143.874,76 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.131.385,43	0,00	10.185,75	1.121.199,68 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.116.337,20	0,00	10.185,75	1.106.151,45 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	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.757,00	0,00	0,00	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	1.964.189,61	15.187,45	17.958,68	1.961.418,38 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.429.641,28	15.187,45	11.562,05	1.433.266,68 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500.680,88	0,00	6.068,39	494.612,49 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.867,45	0,00	328,24	33.539,21 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.801.997,70	0,00	10.851,68	-7.812.849,38 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.801.997,70	0,00	10.851,68	-7.812.849,38 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.801.997,70	0,00	10.851,68	-7.812.849,38 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.547.240,11	158,91	12.356,47	5.535.042,55 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.531.272,39	158,91	12.060,19	5.519.371,11 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
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 (-)	-1.074.254,53	158,91	12.060,19	-1.086.155,81 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-428.912,56	158,91	4.968,52	-433.722,17 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-70.401,11	0,00	649,16	-71.050,27 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.029,17	0,00	418,46	-34.447,63 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.170,63	158,91	0,00	-8.011,72 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.316,87	0,00	16,36	-1.333,23 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-163.300,88	0,00	1.981,36	-165.282,24 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-151.693,90	0,00	1.903,18	-153.597,08 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-645.341,97	0,00	7.091,67	-652.433,64 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-411.016,97	0,00	4.516,67	-415.533,64 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-234.325,00	0,00	2.575,00	-236.900,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	15.967,72	0,00	296,28	15.671,44 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	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-6.694,78	0,00	296,28	-6.991,06 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-6.694,78	0,00	296,28	-6.991,06 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-6.694,78	0,00	296,28	-6.991,06 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.207.278,39	310.911,59	286.658,36	11.183.025,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.249.471,00	310.911,59	286.658,36	1.225.217,77 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	99.443,55	113.689,65	86.117,54	71.871,44 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.313,80	51.313,80	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.313,80	51.313,80	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.313,80	51.313,80	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.313,80	51.313,80	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.443,55	62.375,85	34.803,74	71.871,44 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.443,55	62.375,85	34.803,74	71.871,44 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.443,55	62.375,85	34.803,74	71.871,44 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	64.390,35	43.984,60	24.533,78	44.939,53 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	34.154,84	17.492,89	9.128,85	25.790,80 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	898,36	898,36	1.141,11	1.141,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.278,50	44.547,57	39.643,43	33.374,36 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.278,50	44.547,57	39.643,43	33.374,36 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.506,93	2.722,09	2.751,84	1.536,68 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.506,93	2.722,09	2.751,84	1.536,68 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	425,08	425,08	452,75	452,75 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.081,85	1.081,85	1.078,21	1.078,21 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.215,16	1.220,88	5,72 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.932,08	25.985,99	23.622,19	18.568,28 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.932,08	25.985,99	23.622,19	18.568,28 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.560,54	11.560,54	11.378,45	11.378,45 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.428,41	8.071,39	6.239,55	6.596,57 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	798,24	798,24	432,85	432,85 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.410,93	5.410,93	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	144,89	144,89	160,41	160,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	15.839,49	15.839,49	13.269,40	13.269,40 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	15.839,49	15.839,49	13.269,40	13.269,40 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	117,24	117,24	116,69	116,69 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	899,50	899,50	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.	774,72	774,72	782,18	782,18 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	297,90	297,90 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	687,99	687,99	700,00	700,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.318,50	1.318,50	1.318,50	1.318,50 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	130,95	130,95	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	0,00	0,00	579,86	579,86 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.461,49	2.461,49	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	435,00	435,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	66,08	66,08 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	824,59	824,59 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	191.494,37	72.477,64	77.652,41	196.669,14 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.945,86	8.445,85	9.610,11	3.110,12 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.945,86	8.445,85	9.610,11	3.110,12 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.945,86	8.445,85	9.610,11	3.110,12 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	1.945,86	1.945,85	2.550,11	2.550,12 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.500,00	7.060,00	560,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	936,64	59.536,19	60.809,14	2.209,59 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	936,64	59.536,19	60.809,14	2.209,59 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	936,64	59.536,19	60.809,14	2.209,59 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	936,64	59.536,19	60.809,14	2.209,59 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.611,87	4.495,60	7.233,16	191.349,43 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.611,87	4.495,60	7.233,16	191.349,43 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.611,87	4.495,60	7.233,16	191.349,43 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	188.611,87	4.495,60	7.233,16	191.349,43 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	920.254,58	80.196,73	83.244,98	923.302,83 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	208.686,76	20.660,84	29.948,59	217.974,51 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	208.686,76	20.660,84	29.948,59	217.974,51 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.220,67	19.603,80	17.380,44	117.997,31 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	61.873,16	8.239,61	13.318,30	66.951,85 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	58.347,51	11.364,19	4.062,14	51.045,46 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	88.466,09	1.057,04	12.568,15	99.977,20 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	67.906,02	0,00	9.630,72	77.536,74 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.560,07	1.057,04	2.937,43	22.440,46 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	711.567,82	59.535,89	53.296,39	705.328,32 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	711.567,82	59.535,89	53.296,39	705.328,32 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	711.567,82	59.535,89	53.296,39	705.328,32 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	711.567,82	59.535,89	53.296,39	705.328,32 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

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.019.526,69	435.168,38	1.058,04	9.453.637,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.562.593,94	232.058,16	0,00	1.794.652,10 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.562.593,94	232.058,16	0,00	1.794.652,10 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.562.593,94	232.058,16	0,00	1.794.652,10 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.562.593,94	232.058,16	0,00	1.794.652,10 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.562.593,94	232.058,16	0,00	1.794.652,10 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	909.347,64	137.059,63	0,00	1.046.407,27 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	280.969,47	41.803,31	0,00	322.772,78 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	372.276,83	53.195,22	0,00	425.472,05 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	570.290,10	55.315,59	158,91	625.446,78 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	570.290,10	55.315,59	158,91	625.446,78 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	570.290,10	55.315,59	158,91	625.446,78 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	570.290,10	55.315,59	158,91	625.446,78 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	570.290,10	55.315,59	158,91	625.446,78 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	23.354,34	3.227,24	0,00	26.581,58 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	461.686,20	39.731,88	0,00	501.418,08 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.249,56	12.356,47	158,91	97.447,12 D
3.4	FINANCEIRAS	89.967,24	11.460,77	0,00	101.428,01 D
3.4.1	FINANCEIRAS	89.967,24	11.460,77	0,00	101.428,01 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	89.967,24	11.460,77	0,00	101.428,01 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	89.967,24	11.460,77	0,00	101.428,01 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	89.967,24	11.460,77	0,00	101.428,01 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.955,16	5.175,00	0,00	49.130,16 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	46.012,08	6.285,77	0,00	52.297,85 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.963,09	57.903,22	899,13	874.967,18 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.963,09	57.903,22	899,13	874.967,18 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.963,09	57.903,22	899,13	874.967,18 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.963,09	57.903,22	899,13	874.967,18 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.963,09	57.903,22	899,13	874.967,18 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	14.196,04	394,38	0,00	14.590,42 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	803.767,05	57.508,84	899,13	860.376,76 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.806.788,27	67.079,91	0,00	5.873.868,18 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.806.788,27	67.079,91	0,00	5.873.868,18 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.806.788,27	67.079,91	0,00	5.873.868,18 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.806.788,27	67.079,91	0,00	5.873.868,18 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.806.788,27	67.079,91	0,00	5.873.868,18 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.713.941,11	10.854,63	0,00	5.724.795,74 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	68.887,25	50.777,70	0,00	119.664,95 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	23.959,91	5.447,58	0,00	29.407,49 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	171.924,05	11.350,73	0,00	183.274,78 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	171.924,05	11.350,73	0,00	183.274,78 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	171.924,05	11.350,73	0,00	183.274,78 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	171.924,05	11.350,73	0,00	183.274,78 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	171.924,05	11.350,73	0,00	183.274,78 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,00	7.205,38	0,00	7.588,38 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	66.029,31	4.145,35	0,00	70.174,66 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.118.179,09	471,50	356.359,84	10.474.067,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.335,87	0,00	657,01	6.285.992,88 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.335,87	0,00	657,01	6.285.992,88 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.335,87	0,00	657,01	6.285.992,88 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.285.335,87	0,00	657,01	6.285.992,88 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.285.335,87	0,00	657,01	6.285.992,88 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.285.335,87	0,00	657,01	6.285.992,88 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.269,55	471,50	13.830,56	114.628,61 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.269,55	471,50	13.830,56	114.628,61 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.269,55	471,50	13.830,56	114.628,61 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.269,55	471,50	13.830,56	114.628,61 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.269,55	471,50	13.830,56	114.628,61 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	101.269,55	471,50	13.830,56	114.628,61 C
4.3	FINANCEIRAS	1.363.676,35	0,00	225.536,84	1.589.213,19 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.363.676,35	0,00	225.536,84	1.589.213,19 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.363.676,35	0,00	225.536,84	1.589.213,19 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.363.676,35	0,00	225.536,84	1.589.213,19 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.363.676,35	0,00	225.536,84	1.589.213,19 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.335.716,48	0,00	224.504,63	1.560.221,11 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	25.028,87	0,00	403,01	25.431,88 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.931,00	0,00	629,20	3.560,20 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.299.266,29	0,00	116.335,43	2.415.601,72 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.299.266,29	0,00	116.335,43	2.415.601,72 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.299.266,29	0,00	116.335,43	2.415.601,72 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.299.266,29	0,00	116.335,43	2.415.601,72 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.299.266,29	0,00	116.335,43	2.415.601,72 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	2.268.461,22	0,00	116.335,43	2.384.796,65 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 : 21.09.2020
Hora : 08:27

Agosto / 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 : 21.09.2020
Hora : 08:27

Agosto / 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 : 21.09.2020
Hora : 08:27

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	14.923.058,71	357.500,55	32.296,31	15.248.262,95 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.084.331,41	324.477,20	7.860,00	1.400.948,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.084.331,41	324.477,20	7.860,00	1.400.948,61 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.084.331,41	324.477,20	7.860,00	1.400.948,61 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.084.331,41	324.477,20	7.860,00	1.400.948,61 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.084.331,41	324.477,20	7.860,00	1.400.948,61 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	0,00	313.827,20	0,00	313.827,20 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	3.600,00	0,00	0,00	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	8.400,00	7.860,00	8.400,00 D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 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	13.838.727,30	33.023,35	24.436,31	13.847.314,34 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.838.727,30	33.023,35	24.436,31	13.847.314,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.838.727,30	33.023,35	24.436,31	13.847.314,34 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.838.727,30	33.023,35	24.436,31	13.847.314,34 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.838.727,30	33.023,35	24.436,31	13.847.314,34 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.838.727,30	33.023,35	24.436,31	13.847.314,34 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 21.09.2020
Hora : 08:27

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	14.923.058,71	133.177,03	458.381,27	15.248.262,95 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.084.331,41	84.104,43	400.721,63	1.400.948,61 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.084.331,41	84.104,43	400.721,63	1.400.948,61 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	572.324,39	76.244,43	324.477,20	820.557,16 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	572.324,39	76.244,43	324.477,20	820.557,16 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	572.324,39	76.244,43	324.477,20	820.557,16 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.953,57	599,00	0,00	3.354,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.930,20	4.715,10	0,00	215,10 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	0,00	30.183,22	313.827,20	283.643,98 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	7.075,71	84,69	0,00	6.991,02 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	6.569,02	899,50	0,00	5.669,52 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	279.086,00	31.460,00	0,00	247.626,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.088,64	0,00	0,00	20.088,64 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.330,00	570,00	0,00	2.760,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	7.284,84	1.635,00	0,00	5.649,84 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	436,10	130,95	0,00	305,15 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	12.302,44	1.318,50	0,00	10.983,94 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	174,75	687,99	8.400,00	7.886,76 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	12.100,00	2.200,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	5.585,54	285,48	0,00	5.300,06 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22.706,23	0,00	0,00	22.706,23 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.290,00	600,00	0,00	2.690,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	240,00	2.250,00	2.010,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.378,00	435,00	0,00	1.943,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.606,27	200,00	0,00	3.406,27 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	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	715,91	0,00	0,00	715,91 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	512.007,02	7.860,00	76.244,43	580.391,45 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	512.007,02	7.860,00	76.244,43	580.391,45 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	512.007,02	7.860,00	76.244,43	580.391,45 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.234,43	0,00	599,00	3.833,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	51.651,00	0,00	4.715,10	56.366,10 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	0,00	0,00	30.183,22	30.183,22 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.208,79	0,00	84,69	3.293,48 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	4.071,60	0,00	899,50	4.971,10 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	127.320,00	0,00	31.460,00	158.780,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	164.937,64	0,00	0,00	164.937,64 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	270,00	0,00	570,00	840,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	18.875,16	0,00	1.635,00	20.510,16 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.659,10	0,00	130,95	1.790,05 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	5.277,56	0,00	1.318,50	6.596,06 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.685,25	7.860,00	687,99	513,24 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	14.300,00	0,00	2.200,00	16.500,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.494,46	0,00	285,48	1.779,94 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.206,53	0,00	0,00	10.206,53 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	310,00	0,00	600,00	910,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 21.09.2020
Hora: 08:27

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.582,00	0,00	435,00	5.017,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.363,74	0,00	200,00	18.563,74 C
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	561,68	0,00	0,00	561,68 C
8.1.2.2.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	2.903,53	0,00	0,00	2.903,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.838.727,30	49.072,60	57.659,64	13.847.314,34 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.838.727,30	49.072,60	57.659,64	13.847.314,34 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.759.958,43	49.072,60	33.023,56	7.743.909,39 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.192.030,67	48.966,73	31.072,30	7.174.136,24 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.192.030,67	48.966,73	31.072,30	7.174.136,24 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.149.259,03	48.868,21	30.898,20	7.131.289,02 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.771,64	98,52	174,10	42.847,22 C
8.2.1.1.02	MULTAS	567.927,76	105,87	1.951,26	569.773,15 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.810,47	47,41	89,82	20.852,88 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.810,47	47,41	89,82	20.852,88 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	547.117,29	58,46	1.861,44	548.920,27 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	540.363,76	58,46	1.850,27	542.155,57 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.753,53	0,00	11,17	6.764,70 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.078.768,87	0,00	24.636,08	6.103.404,95 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.157.222,69	0,00	24.542,85	5.181.765,54 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.157.222,69	0,00	24.542,85	5.181.765,54 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.013.917,20	0,00	24.465,14	5.038.382,34 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.784,12	0,00	77,71	31.861,83 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	921.546,18	0,00	93,23	921.639,41 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.914,83	0,00	40,43	434.955,26 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.914,83	0,00	40,43	434.955,26 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	486.631,35	0,00	52,80	486.684,15 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	325.204,14	0,00	52,80	325.256,94 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	12.203.455,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.453.637,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.183.025,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.474.067,43
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.400.948,61