



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	15.987.285,54	2.755.461,09	2.783.417,22	15.959.329,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.184.110,13	2.659.330,93	2.677.266,74	10.166.174,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.998.443,05	1.997.247,24	1.953.725,23	4.041.965,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.998.443,05	1.997.247,24	1.953.725,23	4.041.965,06 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	974.177,42	974.177,42	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	974.177,42	974.177,42	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	974.177,42	974.177,42	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	531.176,66	343.320,54	818.506,79	55.990,41 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	531.176,66	343.320,54	818.506,79	55.990,41 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	531.176,66	343.320,54	818.506,79	55.990,41 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.464.961,95	679.249,28	159.541,02	3.984.670,21 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.464.961,95	679.249,28	159.541,02	3.984.670,21 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.292.743,02	678.228,09	159.541,02	3.811.430,09 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	172.218,93	1.021,19	0,00	173.240,12 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.013	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	0,00	0,00	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	0,00	0,00	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	0,00	0,00	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.125.887,60	555.917,44	624.730,78	6.057.074,26 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.125.887,60	555.917,44	624.730,78	6.057.074,26 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.911.419,55	4.452,37	321.376,00	4.594.495,92 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.906.004,00	3.266,17	321.376,00	4.587.894,17 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.763.741,00	3.266,17	302.306,00	4.464.701,17 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	142.263,00	0,00	19.070,00	123.193,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	5.415,55	1.186,20	0,00	6.601,75 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	4.451,55	1.186,20	0,00	5.637,75 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	964,00	0,00	0,00	964,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.680.987,53	101.870,83	121.343,66	13.661.514,70 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.355.518,35	0,00	81.716,64	8.273.801,71 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	8.233.250,77	0,00	77.023,64	8.156.227,13 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	122.267,58	0,00	4.693,00	117.574,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	92.956,12	0,00	1.259,58	91.696,54 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	92.956,12	0,00	1.259,58	91.696,54 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	215.327,81	0,00	3.351,80	211.976,01 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	67.478,90	0,00	2.387,80	65.091,10 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	19.500,91	0,00	0,00	19.500,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	128.348,00	0,00	964,00	127.384,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	5.017.185,25	101.870,83	35.015,64	5.084.040,44 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.100.341,77	97.976,17	21.407,03	3.176.910,91 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.441.480,97	0,00	10.917,65	1.430.563,32 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	195.940,98	0,00	1.852,57	194.088,41 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	51.246,46	1.097,14	227,40	52.116,20 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	228.175,07	2.797,52	610,99	230.361,60 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	6.686.476,12	234.444,75	182.011,12	6.738.909,75 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.445.907,34	178.926,86	147.203,35	3.477.630,85 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.387.494,22	171.921,30	141.143,61	3.418.271,91 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	58.413,12	7.005,56	6.059,74	59.358,94 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.788,05	0,00	486,35	17.301,70 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	17.788,05	0,00	486,35	17.301,70 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	140.677,70	964,00	6.268,03	135.373,67 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	123.810,82	0,00	5.981,17	117.829,65 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.351,54	0,00	0,00	1.351,54 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	15.333,62	964,00	286,86	16.010,76 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	3.082.103,03	54.553,89	28.053,39	3.108.603,53 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.125.061,92	49.234,48	17.888,26	2.156.408,14 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	871.761,44	4.334,54	8.756,43	867.339,55 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.279,67	984,87	1.408,70	84.855,84 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.152.995,60	215.149,49	0,00	-18.937.846,11 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.152.995,60	215.149,49	0,00	-18.937.846,11 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-19.152.995,60	215.149,49	0,00	-18.937.846,11 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	29.516,88	105.734,25	96.476,92	38.774,21 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	1.943,45	105.229,47	95.543,25	11.629,67 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.236,17	52.617,74	42.814,50	11.039,41 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.236,17	52.617,74	42.814,50	11.039,41 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	630,54	36.140,90	33.007,48	3.763,96 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.509,86	809,42	6.700,44 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.970,96	6.970,96	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.233,81	1.233,81	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	605,63	762,21	792,83	575,01 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	60,11	56,47	60,11	56,47 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	60,11	56,47	60,11	56,47 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	60,11	56,47	60,11	56,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	647,17	52.555,26	52.668,64	533,79 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	647,17	52.555,26	52.668,64	533,79 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.774,66	25.774,66	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	26.216,19	26.216,19	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	647,17	564,41	677,79	533,79 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.591,43	423,09	775,85	6.238,67 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.591,43	423,09	775,85	6.238,67 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.591,43	423,09	775,85	6.238,67 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.607,75	423,09	775,85	4.254,99 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
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	156,82	1,00	157,82	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	156,82	1,00	157,82	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	156,82	1,00	157,82	0,00 D
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1,00	1,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02.043	MICHEL DIOGO DANTAS MOREIRA	156,82	0,00	156,82	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	20.825,18	80,69	0,00	20.905,87 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	20.825,18	80,69	0,00	20.905,87 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	20.825,18	80,69	0,00	20.905,87 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	20.825,18	80,69	0,00	20.905,87 D
1.1.4	ESTOQUES	25.218,94	432,00	1.149,49	24.501,45 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.218,94	432,00	1.149,49	24.501,45 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.218,94	432,00	1.149,49	24.501,45 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.218,94	432,00	1.149,49	24.501,45 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.729,66	0,00	742,58	5.987,08 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.178,94	0,00	63,39	4.115,55 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.391,09	0,00	55,62	5.335,47 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	2.067,29	0,00	287,90	1.779,39 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	432,00	0,00	432,00 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	5.043,66	0,00	1.184,32	3.859,34 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.043,66	0,00	1.184,32	3.859,34 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.043,66	0,00	1.184,32	3.859,34 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.043,66	0,00	1.184,32	3.859,34 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.511,09	0,00	877,80	2.633,29 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.532,57	0,00	306,52	1.226,05 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.803.175,41	96.130,16	106.150,48	5.793.155,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.036,12	96.130,16	93.399,88	452.766,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	450.036,12	96.130,16	93.399,88	452.766,40 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.532.888,62	72.975,54	18.543,08	4.587.321,08 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.366.226,16	27.374,78	5.467,40	1.388.133,54 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.362.582,18	26.463,93	5.436,67	1.383.609,44 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.643,98	910,85	30,73	4.524,10 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.903,60	82,18	46,59	3.939,19 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.903,60	82,18	46,59	3.939,19 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	95.683,16	1.096,11	710,51	96.068,76 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	95.683,16	1.096,11	710,51	96.068,76 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	3.067.075,70	44.422,47	12.318,58	3.099.179,59 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.191.470,93	37.593,60	8.833,74	2.220.230,79 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	829.706,65	6.131,94	3.294,32	832.544,27 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.898,12	696,93	190,52	46.404,53 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.071.403,84	5.981,66	0,00	1.077.385,50 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	418.861,97	0,00	0,00	418.861,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	418.861,97	0,00	0,00	418.861,97 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	646.152,67	5.981,66	0,00	652.134,33 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	460.595,21	5.981,66	0,00	466.576,87 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	173.593,15	0,00	0,00	173.593,15 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.964,31	0,00	0,00	11.964,31 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.503.629,90	17.172,96	22.331,06	3.498.471,80 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.020.454,14	0,00	8.495,34	1.011.958,80 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.006.512,14	0,00	8.495,34	998.016,80 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	39.274,27	0,00	0,00	39.274,27 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	38.666,87	0,00	0,00	38.666,87 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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.	2.442.040,89	17.172,96	13.835,72	2.445.378,13 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.751.717,28	17.172,96	9.887,57	1.759.002,67 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	655.972,42	0,00	3.704,17	652.268,25 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.351,19	0,00	243,98	34.107,21 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.657.886,24	0,00	52.525,74	-8.710.411,98 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.657.886,24	0,00	52.525,74	-8.710.411,98 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.657.886,24	0,00	52.525,74	-8.710.411,98 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.353.139,29	0,00	12.750,60	5.340.388,69 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.321.974,53	0,00	12.454,32	5.309.520,21 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 (-)	-1.295.559,69	0,00	12.454,32	-1.308.014,01 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-522.567,66	0,00	5.362,65	-527.930,31 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-82.068,31	0,00	648,69	-82.717,00 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-43.299,46	0,00	616,65	-43.916,11 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-10.395,37	0,00	158,91	-10.554,28 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.579,26	0,00	12,35	-1.591,61 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-198.965,36	0,00	1.981,36	-200.946,72 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-186.259,90	0,00	1.944,69	-188.204,59 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-772.992,03	0,00	7.091,67	-780.083,70 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-492.317,03	0,00	4.516,67	-496.833,70 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-280.675,00	0,00	2.575,00	-283.250,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.164,76	0,00	296,28	30.868,48 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 (-)	-12.027,82	0,00	296,28	-12.324,10 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.027,82	0,00	296,28	-12.324,10 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.027,82	0,00	296,28	-12.324,10 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.000.142,32	315.340,72	357.748,12	14.042.549,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.753.335,30	314.671,19	357.748,12	1.796.412,23 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	40.191,90	92.364,84	88.108,30	35.935,36 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.172,21	52.172,21	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.172,21	52.172,21	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.172,21	52.172,21	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	52.172,21	52.172,21	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.191,90	40.192,63	35.936,09	35.935,36 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.191,90	40.192,63	35.936,09	35.935,36 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.191,90	40.192,63	35.936,09	35.935,36 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.558,25	24.558,25	25.331,48	25.331,48 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	13.897,23	13.897,23	9.425,67	9.425,67 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.736,42	1.737,15	1.178,94	1.178,21 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.640,28	51.235,13	73.954,99	73.360,14 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.640,28	51.235,13	73.954,99	73.360,14 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.110,22	2.922,43	2.961,58	2.149,37 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.110,22	2.922,43	2.961,58	2.149,37 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	490,88	490,88	503,46	503,46 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.003,77	1.003,77	1.057,32	1.057,32 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	615,57	1.427,78	1.400,80	588,59 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.843,52	23.716,46	24.812,45	18.939,51 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.843,52	23.716,46	24.812,45	18.939,51 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.659,39	10.659,39	11.123,28	11.123,28 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.585,01	6.585,01	7.217,11	7.217,11 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	5.872,94	5.872,94	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	30.686,54	24.596,24	46.180,96	52.271,26 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	30.686,54	24.596,24	46.180,96	52.271,26 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 CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.243,59	4.243,59	7.699,99	7.699,99 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	350,26	350,26	0,00	0,00 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	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.384	MILLENIUM SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00 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	0,00	0,00	690,00	690,00 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.	3.330,77	3.330,77	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.346,22	1.346,22	2.135,57	2.135,57 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00 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	3.480,00	3.480,00 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
2.1.2.1.03.01.797	MASTER CONFECÇÕES INDUSTRIA E	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00 C
2.1.2.1.03.01.813	MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	199.905,85	88.368,41	90.347,92	201.885,36 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	5.600,00	7.140,00	1.540,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.600,00	7.140,00	1.540,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	5.600,00	7.140,00	1.540,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.600,00	7.140,00	1.540,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	80.655,20	80.655,20	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	80.655,20	80.655,20	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	80.655,20	80.655,20	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	80.655,20	80.655,20	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.905,85	2.113,21	2.552,72	200.345,36 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.905,85	2.113,21	2.552,72	200.345,36 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	199.905,85	2.113,21	2.552,72	200.345,36 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	199.905,85	2.113,21	2.552,72	200.345,36 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.461.570,77	81.676,33	103.009,71	1.482.904,15 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	146.386,03	1.374,09	35.924,08	180.936,02 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	146.386,03	1.374,09	35.924,08	180.936,02 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	134.864,94	1.374,09	17.620,51	151.111,36 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	94.644,19	1.022,31	13.502,27	107.124,15 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	40.220,75	351,78	4.118,24	43.987,21 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.521,09	0,00	18.303,57	29.824,66 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	9.284,31	0,00	9.922,16	19.206,47 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.236,78	0,00	8.381,41	10.618,19 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.315.184,74	80.302,24	67.085,63	1.301.968,13 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.315.184,74	80.302,24	67.085,63	1.301.968,13 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.315.184,74	80.302,24	67.085,63	1.301.968,13 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.315.184,74	80.302,24	67.085,63	1.301.968,13 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.026,50	1.026,48	2.327,20	2.327,22 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.026,50	1.026,48	2.327,20	2.327,22 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.026,50	1.026,48	2.327,20	2.327,22 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.026,50	1.026,48	2.327,20	2.327,22 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.026,50	1.026,48	2.327,20	2.327,22 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.246.807,02	669,53	0,00	12.246.137,49 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.246.807,02	669,53	0,00	12.246.137,49 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.246.807,02	669,53	0,00	12.246.137,49 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.295,74	669,53	0,00	-6.965,27 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.295,74	669,53	0,00	-6.965,27 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.295,74	669,53	0,00	-6.965,27 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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2022

Pág. : 7
Data : 21.03.2022
Hora : 15:41

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.626.673,92	530.179,53	895,70	7.155.957,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.654,55	239.226,58	0,00	468.881,13 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.654,55	239.226,58	0,00	468.881,13 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.654,55	239.226,58	0,00	468.881,13 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	229.654,55	239.226,58	0,00	468.881,13 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	229.654,55	239.226,58	0,00	468.881,13 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	137.172,18	142.325,46	0,00	279.497,64 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	40.516,72	41.999,82	0,00	82.516,54 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.965,65	54.901,30	0,00	106.866,95 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.230,56	129.870,13	0,00	183.100,69 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.230,56	129.870,13	0,00	183.100,69 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.230,56	129.870,13	0,00	183.100,69 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.230,56	129.870,13	0,00	183.100,69 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	53.230,56	129.870,13	0,00	183.100,69 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.069,61	3.285,06	0,00	5.354,67 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	38.410,35	113.834,47	0,00	152.244,82 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.750,60	12.750,60	0,00	25.501,20 D
3.4	FINANCEIRAS	33.651,81	9.973,63	0,00	43.625,44 D
3.4.1	FINANCEIRAS	33.651,81	9.973,63	0,00	43.625,44 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	33.651,81	9.973,63	0,00	43.625,44 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	33.651,81	9.973,63	0,00	43.625,44 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	33.651,81	9.973,63	0,00	43.625,44 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.863,34	4.890,83	0,00	31.754,17 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.788,47	5.082,80	0,00	11.871,27 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570.251,88	77.069,77	422,89	646.898,76 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570.251,88	77.069,77	422,89	646.898,76 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570.251,88	77.069,77	422,89	646.898,76 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570.251,88	77.069,77	422,89	646.898,76 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570.251,88	77.069,77	422,89	646.898,76 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	5.621,53	0,00	5.621,53 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	570.251,88	71.448,24	422,89	641.277,23 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.612.499,18	61.960,46	0,00	5.674.459,64 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.612.499,18	61.960,46	0,00	5.674.459,64 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.612.499,18	61.960,46	0,00	5.674.459,64 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.612.499,18	61.960,46	0,00	5.674.459,64 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.612.499,18	61.960,46	0,00	5.674.459,64 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.604.007,58	52.555,03	0,00	5.656.562,61 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	964,00	0,00	0,00	964,00 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	7.527,60	9.405,43	0,00	16.933,03 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	127.385,94	12.078,96	472,81	138.992,09 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	127.385,94	12.078,96	472,81	138.992,09 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	127.385,94	12.078,96	472,81	138.992,09 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	127.385,94	12.078,96	472,81	138.992,09 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	127.385,94	12.078,96	472,81	138.992,09 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.068,34	0,00	1.068,34 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	127.069,00	9.312,00	0,00	136.381,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	316,94	1.698,62	472,81	1.542,75 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 9
Data : 21.03.2022
Hora : 15:41

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	8.613.817,14	580,42	459.500,72	9.072.737,44 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.492.376,00	0,00	3.266,17	6.495.642,17 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.492.376,00	0,00	3.266,17	6.495.642,17 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.492.376,00	0,00	3.266,17	6.495.642,17 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.492.376,00	0,00	3.266,17	6.495.642,17 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.492.376,00	0,00	3.266,17	6.495.642,17 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.492.376,00	0,00	3.266,17	6.495.642,17 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.954,02	580,42	19.260,10	44.633,70 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.954,02	580,42	19.260,10	44.633,70 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.954,02	580,42	19.260,10	44.633,70 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.954,02	580,42	19.260,10	44.633,70 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.954,02	580,42	19.260,10	44.633,70 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.954,02	580,42	19.260,10	44.633,70 C
4.3	FINANCEIRAS	486.898,07	0,00	215.141,76	702.039,83 C
4.3.1	FINANCEIRAS	486.898,07	0,00	215.141,76	702.039,83 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	486.898,07	0,00	215.141,76	702.039,83 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	486.898,07	0,00	215.141,76	702.039,83 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	486.898,07	0,00	215.141,76	702.039,83 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	468.117,95	0,00	190.635,58	658.753,53 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	17.904,32	0,00	23.609,07	41.513,39 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	875,80	0,00	897,11	1.772,91 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.608.589,05	0,00	221.832,69	1.830.421,74 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.608.589,05	0,00	221.832,69	1.830.421,74 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.608.589,05	0,00	221.832,69	1.830.421,74 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.608.589,05	0,00	221.832,69	1.830.421,74 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.608.589,05	0,00	221.832,69	1.830.421,74 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.810,72	0,00	482,00	9.292,72 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.599.778,33	0,00	215.350,69	1.815.129,02 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 21.03.2022
Hora: 15:41

Fevereiro / 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 : 21.03.2022
Hora : 15:41

Fevereiro / 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	13.387,75	0,00	0,00	13.387,75 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	13.387,75	0,00	0,00	13.387,75 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	9.323,00	0,00	0,00	9.323,00 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	77.138,04	0,00	0,00	77.138,04 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	77.138,04	0,00	0,00	77.138,04 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	23.096,55	0,00	0,00	23.096,55 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 21.03.2022
Hora : 15:41

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	16.661.282,21	166.990,64	46.759,17	16.781.513,68 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.392.688,89	123.382,80	39.780,60	1.476.291,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.392.688,89	123.382,80	39.780,60	1.476.291,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.392.688,89	123.382,80	39.780,60	1.476.291,09 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.392.688,89	123.382,80	39.780,60	1.476.291,09 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.392.688,89	123.382,80	39.780,60	1.476.291,09 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	30.090,60	109.200,00	30.090,60	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	0,00	0,00	406.406,00 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	4.492,80	4.492,80	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	2.250,00	2.250,00	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	0,00	0,00	41.760,00 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	15.268.593,32	43.607,84	6.978,57	15.305.222,59 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.268.593,32	43.607,84	6.978,57	15.305.222,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.268.593,32	43.607,84	6.978,57	15.305.222,59 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.268.593,32	43.607,84	6.978,57	15.305.222,59 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.268.593,32	43.607,84	6.978,57	15.305.222,59 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.268.593,32	43.607,84	6.978,57	15.305.222,59 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 21.03.2022
Hora : 15:41

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	16.661.282,21	153.185,95	273.417,42	16.781.513,68 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.392.688,89	121.581,69	205.183,89	1.476.291,09 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.392.688,89	121.581,69	205.183,89	1.476.291,09 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	527.543,18	77.987,29	124.131,60	573.687,49 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	527.543,18	77.987,29	124.131,60	573.687,49 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	527.543,18	77.987,29	124.131,60	573.687,49 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	347,69	620,00	7.440,00	7.167,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	1.800,00	4.243,59	109.200,00	106.756,41 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	195.435,97	32.745,62	0,00	162.690,35 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	72.235,49	30.855,46	0,00	41.380,03 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	970,00	300,00	0,00	670,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	174,26	374,40	5.241,60	5.041,46 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	6.973,25	0,00	0,00	6.973,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 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	1.664,00	330,00	0,00	1.334,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	74,00	432,00	2.250,00	1.892,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	9.385,00	600,00	0,00	8.785,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13.849,83	0,00	0,00	13.849,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.794,65	1.346,22	0,00	27.448,43 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	55.212,49	0,00	0,00	55.212,49 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	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	9.396,00	3.480,00	0,00	5.916,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	2.380,00	160,00	0,00	2.220,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	8.577,88	0,00	0,00	8.577,88 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	19.083,34	2.500,00	0,00	16.583,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	865.145,71	43.594,40	81.052,29	902.603,60 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	865.145,71	43.594,40	81.052,29	902.603,60 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	865.145,71	43.594,40	81.052,29	902.603,60 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	7.092,31	7.440,00	620,00	272,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.290,60	30.090,60	4.243,59	2.443,59 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	193.573,67	0,00	32.745,62	226.319,29 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	334.170,51	0,00	30.855,46	365.025,97 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.630,00	0,00	300,00	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	748,80	374,40	3.944,14 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	28.054,75	1.430,00	1.430,00	28.054,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.744,00	735,00	735,00	2.744,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.500,00	900,00	900,00	4.500,00 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	5.896,00	0,00	330,00	6.226,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.176,00	2.250,00	432,00	358,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	715,00	0,00	600,00	1.315,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 21.03.2022
Hora: 15:41

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.120,18	0,00	0,00	8.120,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.600,35	0,00	1.346,22	12.946,57 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	40.719,95	0,00	0,00	40.719,95 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	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	32.364,00	0,00	3.480,00	35.844,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	3.680,00	0,00	160,00	3.840,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	91.422,12	0,00	0,00	91.422,12 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	10.916,66	0,00	2.500,00	13.416,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.268.593,32	31.604,26	68.233,53	15.305.222,59 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	15.268.593,32	31.604,26	68.233,53	15.305.222,59 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.749.073,49	31.604,26	43.608,29	8.761.077,52 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.199.280,09	29.689,23	41.201,29	8.210.792,15 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.199.280,09	29.689,23	41.201,29	8.210.792,15 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.147.037,84	29.596,39	40.948,94	8.158.390,39 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	52.242,25	92,84	252,35	52.401,76 C
8.2.1.1.02	MULTAS	549.793,40	1.915,03	2.407,00	550.285,37 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.616,37	112,21	111,90	22.616,06 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	22.616,37	112,21	111,90	22.616,06 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	527.177,03	1.802,82	2.295,10	527.669,31 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	519.084,50	1.802,82	2.273,05	519.554,73 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.092,53	0,00	22,05	8.114,58 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.519.519,83	0,00	24.625,24	6.544.145,07 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.571.045,42	0,00	22.967,54	5.594.012,96 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.571.045,42	0,00	22.967,54	5.594.012,96 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.426.877,68	0,00	22.888,34	5.449.766,02 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.646,37	0,00	79,20	32.725,57 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	948.474,41	0,00	1.657,70	950.132,11 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.187,37	0,00	96,11	436.283,48 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.187,37	0,00	96,11	436.283,48 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	512.287,04	0,00	1.561,59	513.848,63 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	350.859,83	0,00	1.561,59	352.421,42 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	15.959.329,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.155.957,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.042.549,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.072.737,44
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.476.291,09