



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	16.190.975,33	1.978.383,07	3.832.484,04	14.336.874,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.407.642,27	1.758.595,65	3.432.473,70	8.733.764,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.296.961,58	970.439,62	1.148.237,73	4.119.163,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.296.961,58	970.439,62	1.148.237,73	4.119.163,47 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	558.277,96	558.277,96	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	558.277,96	558.277,96	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	558.277,96	558.277,96	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	66.572,02	236.653,95	255.389,52	47.836,45 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	66.572,02	236.653,95	255.389,52	47.836,45 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	66.572,02	236.653,95	255.389,52	47.836,45 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.229.085,12	161.508,53	320.571,07	4.070.022,58 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	4.229.085,12	161.508,53	320.571,07	4.070.022,58 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	4.076.783,18	160.269,68	306.571,89	3.930.480,97 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	152.301,94	1.238,85	13.999,18	139.541,61 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	13.999,18	13.999,18	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	13.999,18	13.999,18	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	13.999,18	13.999,18	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.043.440,13	600.697,21	2.177.392,12	4.466.745,22 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.043.440,13	600.697,21	2.177.392,12	4.466.745,22 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.572.343,99	79.512,26	177.431,66	3.474.424,59 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.333.108,81	1.124,00	160.229,50	3.174.003,31 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.266.583,81	1.124,00	147.019,50	3.120.688,31 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	66.525,00	0,00	13.210,00	53.315,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.899,15	5.834,80	3.013,60	16.720,35 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	9.917,15	5.834,80	3.013,60	12.738,35 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	225.336,03	72.553,46	14.188,56	283.700,93 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	68.418,13	35.262,88	4.931,13	98.749,88 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88.181,33	36.220,24	5.867,02	118.534,55 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.418,13	713,42	3.291,79	65.839,76 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	318,44	356,92	98,62	576,74 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.245.227,55	253.480,10	139.538,25	14.359.169,40 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.035.512,01	0,00	74.487,67	7.961.024,34 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.925.562,43	0,00	60.710,67	7.864.851,76 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	109.949,58	0,00	13.777,00	96.172,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	185.200,72	4,02	25.102,42	160.102,32 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	185.200,72	4,02	25.102,42	160.102,32 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	209.750,31	0,00	0,00	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	19.018,91	0,00	0,00	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	5.814.764,51	253.476,08	39.948,16	6.028.292,43 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.531.475,11	135.448,26	23.110,36	3.643.813,01 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.771.576,19	103.922,56	14.255,23	1.861.243,52 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	196.121,57	2.028,49	1.700,41	196.449,65 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	59.443,67	4.259,99	882,16	62.821,50 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	256.147,97	7.816,78	0,00	263.964,75 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.121.086,70	267.704,85	193.209,07	7.195.582,48 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.525.665,20	133.937,06	153.808,50	3.505.793,76 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.463.015,53	131.766,37	148.623,67	3.446.158,23 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	62.649,67	2.170,69	5.184,83	59.635,53 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.447,75	1.119,47	841,30	17.725,92 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	17.447,75	1.119,47	841,30	17.725,92 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.270,99	3.013,60	4.297,46	121.987,13 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	106.532,03	3.013,60	4.216,77	105.328,86 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.131,21	0,00	0,00	1.131,21 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	15.426,03	0,00	80,69	15.345,34 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	3.454.702,76	129.634,72	34.261,81	3.550.075,67 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.336.409,68	72.466,05	18.856,47	2.390.019,26 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.024.606,10	53.578,88	12.284,84	1.065.900,14 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	93.686,98	3.589,79	3.120,50	94.156,27 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.895.218,11	0,00	1.667.213,14	-20.562.431,25 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.895.218,11	0,00	1.667.213,14	-20.562.431,25 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-18.895.218,11	0,00	1.667.213,14	-20.562.431,25 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	44.656,67	163.769,45	105.084,60	103.341,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	16.209,97	163.232,89	104.574,89	74.867,97 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.571,91	105.865,35	46.842,22	74.595,04 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.571,91	105.865,35	46.842,22	74.595,04 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.910,37	31.910,37	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.895,98	50.050,42	5.469,59	46.476,81 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.890,84	14.743,05	0,00	27.633,89 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.183,42	7.183,42	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.374,75	1.374,75	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	785,09	484,34	785,09	484,34 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	119,00	119,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	58,35	56,47	58,35	56,47 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	58,35	56,47	58,35	56,47 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	58,35	56,47	58,35	56,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	579,71	57.311,07	57.674,32	216,46 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	579,71	57.311,07	57.674,32	216,46 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.036,16	25.036,16	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	30.800,25	30.800,25	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	579,71	403,66	766,91	216,46 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.636,98	218,77	224,49	4.631,26 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.636,98	218,77	224,49	4.631,26 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.636,98	218,77	224,49	4.631,26 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.653,30	218,77	224,49	2.647,58 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	1.839,02	0,00	285,22	1.553,80 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.839,02	0,00	285,22	1.553,80 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.839,02	0,00	285,22	1.553,80 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	1.116,55	0,00	182,02	934,53 D
1.1.3.4.01.02.045	ELIANA DE FATIMA SANTOS BUERES	722,47	0,00	103,20	619,27 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	21.970,70	317,79	0,00	22.288,49 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	21.970,70	317,79	0,00	22.288,49 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	21.970,70	317,79	0,00	22.288,49 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	21.970,70	317,79	0,00	22.288,49 D
1.1.4	ESTOQUES	22.277,40	9.443,00	531,14	31.189,26 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	22.277,40	9.443,00	531,14	31.189,26 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	22.277,40	9.443,00	531,14	31.189,26 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	22.277,40	9.443,00	531,14	31.189,26 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.523,01	9.443,00	348,07	13.617,94 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.924,94	0,00	183,07	3.741,87 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.226,86	0,00	0,00	5.226,86 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.750,63	0,00	0,00	1.750,63 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	306,49	14.246,37	1.228,11	13.324,75 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	306,49	14.246,37	1.228,11	13.324,75 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	306,49	14.246,37	1.228,11	13.324,75 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	306,49	14.246,37	1.228,11	13.324,75 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	11.059,48	921,62	10.137,86 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	306,49	3.186,89	306,49	3.186,89 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.783.333,06	219.787,42	400.010,34	5.603.110,14 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	481.196,17	215.018,42	387.257,74	308.956,85 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	481.196,17	215.018,42	387.257,74	308.956,85 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.962.898,13	141.494,98	11.093,97	5.093.299,14 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.468.135,66	35.739,01	3.987,96	1.499.886,71 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.462.781,74	34.813,69	3.987,96	1.493.607,47 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.353,92	925,32	0,00	6.279,24 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.021,73	298,81	18,37	4.302,17 D
1.2.1.1.01.01.002.001	PROFISSIONAIS	4.021,73	298,81	18,37	4.302,17 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.076,96	0,00	180,87	100.896,09 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	101.076,96	0,00	180,87	100.896,09 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.389.663,78	105.457,16	6.906,77	3.488.214,17 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.402.707,88	68.923,12	4.917,17	2.466.713,83 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	936.812,17	35.055,43	1.884,14	969.983,46 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.143,73	1.478,61	105,46	51.516,88 D
1.2.1.1.01.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.140.139,02	18.374,11	2.440,77	1.156.072,36 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	418.742,97	0,00	1.045,00	417.697,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	418.742,97	0,00	1.045,00	417.697,97 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	715.006,85	18.374,11	1.395,77	731.985,19 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	504.858,98	11.640,35	984,69	515.514,64 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	197.704,18	6.601,88	382,53	203.923,53 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.443,69	131,88	28,55	12.547,02 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.635.508,66	55.149,33	10.187,98	3.680.470,01 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	999.062,12	0,00	3.539,46	995.522,66 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	985.120,12	0,00	3.539,46	981.580,66 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	1.963,20	39,20	39,20	1.963,20 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.963,20	39,20	39,20	1.963,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.535,27	5,82	5,82	35.535,27 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.927,87	5,82	5,82	34.927,87 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	2.598.948,07	55.104,31	6.603,50	2.647.448,88 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.854.733,88	36.260,00	4.382,96	1.886.610,92 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	709.295,06	18.502,15	2.130,70	725.666,51 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.919,13	342,16	89,84	35.171,45 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.257.349,64	0,00	363.535,02	-9.620.884,66 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.257.349,64	0,00	363.535,02	-9.620.884,66 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.257.349,64	0,00	363.535,02	-9.620.884,66 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.302.136,89	4.769,00	12.752,60	5.294.153,29 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.272.157,25	4.769,00	12.456,32	5.264.469,93 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	987.534,22	4.769,00	2,00	992.301,22 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	987.534,22	4.769,00	2,00	992.301,22 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.897,82	0,00	2,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.642,50	370,00	0,00	102.012,50 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	4.399,00	0,00	340.255,69 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 (-)	-1.345.376,97	0,00	12.454,32	-1.357.831,29 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-544.018,26	0,00	5.362,65	-549.380,91 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-84.663,07	0,00	648,69	-85.311,76 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-45.766,06	0,00	616,65	-46.382,71 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.031,01	0,00	158,91	-11.189,92 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.628,66	0,00	12,35	-1.641,01 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-206.890,80	0,00	1.981,36	-208.872,16 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-194.038,66	0,00	1.944,69	-195.983,35 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-801.358,71	0,00	7.091,67	-808.450,38 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-510.383,71	0,00	4.516,67	-514.900,38 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-290.975,00	0,00	2.575,00	-293.550,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.979,64	0,00	296,28	29.683,36 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 (-)	-13.212,94	0,00	296,28	-13.509,22 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.212,94	0,00	296,28	-13.509,22 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.212,94	0,00	296,28	-13.509,22 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.064.438,99	589.007,45	275.102,13	13.750.533,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.820.149,82	589.007,45	275.102,13	1.506.244,50 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	35.419,23	94.962,59	98.048,33	38.504,97 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.543,36	59.543,36	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.543,36	59.543,36	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.543,36	59.543,36	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.543,36	59.543,36	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.419,23	35.419,23	38.504,97	38.504,97 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.419,23	35.419,23	38.504,97	38.504,97 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.419,23	35.419,23	38.504,97	38.504,97 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.967,65	24.967,65	27.142,99	27.142,99 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.290,29	9.290,29	10.099,72	10.099,72 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.161,29	1.161,29	1.262,26	1.262,26 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.642,90	65.144,50	81.666,64	70.165,04 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.642,90	65.144,50	81.666,64	70.165,04 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.414,88	11.090,28	8.788,14	4.112,74 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.414,88	11.090,28	8.788,14	4.112,74 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	471,30	471,21	483,29	483,38 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.544,15	2.544,15	1.626,02	1.626,02 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.640,67	6.316,16	5.430,97	755,48 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.758,76	1.758,76	1.247,86	1.247,86 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.792,04	27.660,54	29.071,08	22.202,58 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.792,04	27.660,54	29.071,08	22.202,58 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.959,37	11.959,37	12.669,74	12.669,74 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.476,60	7.500,34	8.928,62	8.904,88 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	438,71	438,71	462,73	462,73 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	756,95	7.601,71	6.844,76	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	160,41	160,41	165,23	165,23 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	26.435,98	26.393,68	43.807,42	43.849,72 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	26.435,98	26.393,68	43.807,42	43.849,72 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	50,20	50,20	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	343,98	343,98 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	1.460,00	1.460,00	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	690,00	690,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	266,67	266,67	1.000,00	1.000,00 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.	2.961,41	2.961,41	2.917,24	2.917,24 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	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	3.785,14	3.785,14 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
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	550,00	550,00	592,66	592,66 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.749	MEGA BRASIL-COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.443,00	9.443,00 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	2.900,00	2.900,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	208.611,18	66.413,48	66.421,73	208.619,43 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	56.510,51	56.510,51	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	56.510,51	56.510,51	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	56.510,51	56.510,51	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	56.510,51	56.510,51	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.611,18	1.092,97	1.101,22	208.619,43 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.611,18	1.092,97	1.101,22	208.619,43 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.611,18	1.092,97	1.101,22	208.619,43 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	208.611,18	1.092,97	1.101,22	208.619,43 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.520.885,98	360.896,37	27.784,76	1.187.774,37 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	215.958,72	11.109,34	27.784,58	232.633,96 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	215.958,72	11.109,34	27.784,58	232.633,96 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.127,83	10.960,39	13.518,65	145.686,09 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	98.141,18	7.797,73	10.359,12	100.702,57 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	44.986,65	3.162,66	3.159,53	44.983,52 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	72.830,89	148,95	14.265,93	86.947,87 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	53.958,37	0,00	10.931,71	64.890,08 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.872,52	148,95	3.334,22	22.057,79 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.304.927,26	349.787,03	0,18	955.140,41 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.304.927,26	349.787,03	0,18	955.140,41 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.304.927,26	349.787,03	0,18	955.140,41 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.304.927,26	349.787,03	0,18	955.140,41 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.590,53	1.590,51	1.180,67	1.180,69 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.590,53	1.590,51	1.180,67	1.180,69 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.590,53	1.590,51	1.180,67	1.180,69 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.590,53	1.590,51	1.180,67	1.180,69 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.590,53	1.590,51	1.180,67	1.180,69 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



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

Pág. : 7
Data : 22.08.2022
Hora : 19:57

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.552.877,24	2.498.700,81	295.207,01	11.756.371,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.181.116,22	250.281,04	0,00	1.431.397,26 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.181.116,22	250.281,04	0,00	1.431.397,26 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.181.116,22	250.281,04	0,00	1.431.397,26 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.181.116,22	250.281,04	0,00	1.431.397,26 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.181.116,22	250.281,04	0,00	1.431.397,26 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	696.804,41	148.436,73	0,00	845.241,14 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	203.397,10	44.169,99	0,00	247.567,09 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.914,71	57.674,32	0,00	338.589,03 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	592.816,70	161.056,27	800,00	753.072,97 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	592.816,70	161.056,27	800,00	753.072,97 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	592.816,70	161.056,27	800,00	753.072,97 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	592.816,70	161.056,27	800,00	753.072,97 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	592.816,70	161.056,27	800,00	753.072,97 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	23.799,23	7.752,81	800,00	30.752,04 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	505.264,47	140.552,86	0,00	645.817,33 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	63.753,00	12.750,60	0,00	76.503,60 D
3.4	FINANCEIRAS	93.937,52	13.386,06	0,00	107.323,58 D
3.4.1	FINANCEIRAS	93.937,52	13.386,06	0,00	107.323,58 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	93.937,52	13.386,06	0,00	107.323,58 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	93.937,52	13.386,06	0,00	107.323,58 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	93.937,52	13.386,06	0,00	107.323,58 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.289,99	6.638,42	0,00	69.928,41 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.647,53	6.747,64	0,00	37.395,17 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	969.781,73	3.043,44	293.501,01	679.324,16 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	969.781,73	3.043,44	293.501,01	679.324,16 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	969.781,73	3.043,44	293.501,01	679.324,16 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	969.781,73	3.043,44	293.501,01	679.324,16 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	969.781,73	3.043,44	293.501,01	679.324,16 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.926,63	167,18	0,00	8.093,81 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	961.855,10	2.876,26	293.501,01	671.230,35 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.571.098,45	2.070.203,00	0,00	8.641.301,45 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.571.098,45	2.070.203,00	0,00	8.641.301,45 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.571.098,45	2.070.203,00	0,00	8.641.301,45 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.571.098,45	2.070.203,00	0,00	8.641.301,45 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.571.098,45	2.070.203,00	0,00	8.641.301,45 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.461.815,62	2.030.750,78	0,00	8.492.566,40 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	58.771,63	33.046,97	0,00	91.818,60 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	50.511,20	6.405,25	0,00	56.916,45 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.126,62	731,00	906,00	143.951,62 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.126,62	731,00	906,00	143.951,62 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.126,62	731,00	906,00	143.951,62 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.126,62	731,00	906,00	143.951,62 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	144.126,62	731,00	906,00	143.951,62 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716,44	331,00	0,00	2.047,44 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	6.029,18	400,00	906,00	5.523,18 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 9
Data: 22.08.2022
Hora: 19:57

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.679.413,58	189,34	663.487,49	12.342.711,73 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.511.775,64	0,00	1.124,00	6.512.899,64 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.511.775,64	0,00	1.124,00	6.512.899,64 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.511.775,64	0,00	1.124,00	6.512.899,64 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.511.775,64	0,00	1.124,00	6.512.899,64 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.511.775,64	0,00	1.124,00	6.512.899,64 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.511.775,64	0,00	1.124,00	6.512.899,64 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.385,76	187,34	13.279,98	119.478,40 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.385,76	187,34	13.279,98	119.478,40 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.385,76	187,34	13.279,98	119.478,40 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.385,76	187,34	13.279,98	119.478,40 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.385,76	187,34	13.279,98	119.478,40 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	106.385,76	187,34	13.279,98	119.478,40 C
4.3	FINANCEIRAS	1.885.004,87	0,00	268.175,76	2.153.180,63 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.885.004,87	0,00	268.175,76	2.153.180,63 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.885.004,87	0,00	268.175,76	2.153.180,63 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.885.004,87	0,00	268.175,76	2.153.180,63 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.885.004,87	0,00	268.175,76	2.153.180,63 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.744.140,55	0,00	232.412,88	1.976.553,43 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	135.990,52	0,00	35.281,55	171.272,07 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.873,80	0,00	481,33	5.355,13 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	1.986,82	0,00	0,00	1.986,82 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.174.260,49	2,00	380.907,75	3.555.166,24 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.174.260,49	2,00	380.907,75	3.555.166,24 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.174.260,49	2,00	380.907,75	3.555.166,24 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.174.260,49	2,00	380.907,75	3.555.166,24 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.174.260,49	2,00	380.907,75	3.555.166,24 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	103.718,60	0,00	0,00	103.718,60 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.751,42	0,00	5.834,80	23.586,22 C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	2,00	4.769,00	4.767,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.117.476,88	0,00	0,00	2.117.476,88 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	935.313,59	0,00	370.303,95	1.305.617,54 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 22.08.2022
Hora: 19:57

Junho / 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 : 22.08.2022
Hora : 19:57

Junho / 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: 22.08.2022
Hora: 19:57

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	17.332.932,77	139.075,20	1,05	17.472.006,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.573.425,09	0,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.573.425,09	0,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.425,09	0,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.425,09	0,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.573.425,09	0,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2.3.01.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00 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	414.700,00	0,00	0,00	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	33.600,00	0,00	0,00	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	15.759.507,68	139.075,20	1,05	15.898.581,83 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.759.507,68	139.075,20	1,05	15.898.581,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.759.507,68	139.075,20	1,05	15.898.581,83 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.759.507,68	139.075,20	1,05	15.898.581,83 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.759.507,68	139.075,20	1,05	15.898.581,83 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.759.507,68	139.075,20	1,05	15.898.581,83 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 22.08.2022
Hora : 19:57

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	17.332.932,77	130.076,37	269.150,52	17.472.006,92 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.573.425,09	116.309,92	116.309,92	1.573.425,09 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.573.425,09	116.309,92	116.309,92	1.573.425,09 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	784.850,05	81.814,92	34.495,00	737.530,13 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	784.850,05	81.814,92	34.495,00	737.530,13 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	784.850,05	81.814,92	34.495,00	737.530,13 C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	72.596,32	18.179,96	0,00	54.416,36 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.307,69	620,00	0,00	4.687,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	85.056,42	7.000,00	0,00	78.056,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	66.947,08	32.219,58	0,00	34.727,50 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	348.926,54	0,00	34.495,00	383.421,54 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	370,00	300,00	0,00	70,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	3.918,26	374,40	0,00	3.543,86 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	2.630,25	1.460,00	0,00	1.170,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.871,00	735,00	0,00	3.136,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	3.330,00	266,67	0,00	3.063,33 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.373,46	2.961,41	0,00	13.412,05 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.004,00	77,00	0,00	927,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.585,00	600,00	0,00	6.985,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.973,83	0,00	0,00	8.973,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.566,68	3.036,53	0,00	15.530,15 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	23.235,01	7.994,37	0,00	15.240,64 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	3.418,00	690,00	0,00	2.728,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	29.960,00	2.800,00	0,00	27.160,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	3.497,30	0,00	0,00	3.497,30 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	9.083,34	2.500,00	0,00	6.583,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	788.575,04	34.495,00	81.814,92	835.894,96 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	788.575,04	34.495,00	81.814,92	835.894,96 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	788.575,04	34.495,00	81.814,92	835.894,96 C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	24.403,68	0,00	18.179,96	42.583,64 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.132,31	0,00	620,00	2.752,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	24.143,58	0,00	7.000,00	31.143,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	322.062,56	0,00	32.219,58	354.282,14 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	65.773,46	34.495,00	0,00	31.278,46 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.230,00	0,00	300,00	3.530,00 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	5.067,34	0,00	374,40	5.441,74 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	32.397,75	0,00	1.460,00	33.857,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.949,00	0,00	735,00	5.684,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.470,00	0,00	266,67	7.736,67 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.539,30	0,00	2.961,41	19.500,71 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.556,00	0,00	77,00	6.633,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 22.08.2022
Hora: 19:57

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.515,00	0,00	600,00	3.115,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.996,18	0,00	0,00	12.996,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.828,32	0,00	3.036,53	24.864,85 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	72.697,43	0,00	7.994,37	80.691,80 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	3.542,00	0,00	690,00	4.232,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	3.640,00	0,00	2.800,00	6.440,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	96.502,70	0,00	0,00	96.502,70 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	20.916,66	0,00	2.500,00	23.416,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.759.507,68	13.766,45	152.840,60	15.898.581,83 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	15.759.507,68	13.766,45	152.840,60	15.898.581,83 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.147.781,06	13.766,45	139.075,20	9.273.089,81 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.570.218,36	13.033,36	130.602,46	8.687.787,46 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.570.218,36	13.033,36	130.602,46	8.687.787,46 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.515.254,24	13.033,36	129.756,93	8.631.977,81 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.964,12	0,00	845,53	55.809,65 C
8.2.1.1.02	MULTAS	577.562,70	733,09	8.472,74	585.302,35 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.698,72	146,88	318,99	23.870,83 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	23.698,72	146,88	318,99	23.870,83 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	553.863,98	586,21	8.153,75	561.431,52 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	545.359,77	586,21	8.040,43	552.813,99 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.504,21	0,00	113,32	8.617,53 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.611.726,62	0,00	13.765,40	6.625.492,02 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.659.988,89	0,00	13.033,03	5.673.021,92 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.659.988,89	0,00	13.033,03	5.673.021,92 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.515.502,19	0,00	13.033,03	5.528.535,22 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.965,33	0,00	0,00	32.965,33 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	951.737,73	0,00	732,37	952.470,10 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.418,81	0,00	146,77	436.565,58 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.418,81	0,00	146,77	436.565,58 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	515.318,92	0,00	585,60	515.904,52 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	353.891,71	0,00	585,60	354.477,31 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	14.336.874,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.756.371,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.750.533,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.342.711,73
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.573.425,09