



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	16.159.067,52	2.401.843,35	2.369.935,54	16.190.975,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.374.028,15	2.137.079,81	2.103.465,69	10.407.642,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.309.451,24	1.125.268,70	1.137.758,36	4.296.961,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.309.451,24	1.125.268,70	1.137.758,36	4.296.961,58 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	550.346,99	550.346,99	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	550.346,99	550.346,99	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	550.346,99	550.346,99	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	44.079,57	340.164,72	317.672,27	66.572,02 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	44.079,57	340.164,72	317.672,27	66.572,02 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	44.079,57	340.164,72	317.672,27	66.572,02 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.264.067,23	217.365,96	252.348,07	4.229.085,12 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	4.264.067,23	217.365,96	252.348,07	4.229.085,12 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	4.095.713,58	216.026,64	234.957,04	4.076.783,18 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	168.353,65	1.339,32	17.391,03	152.301,94 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	17.391,03	17.391,03	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	17.391,03	17.391,03	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	17.391,03	17.391,03	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.987.767,04	898.032,67	842.359,58	6.043.440,13 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.987.767,04	898.032,67	842.359,58	6.043.440,13 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.729.876,85	100.717,61	258.250,47	3.572.343,99 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.574.642,81	936,67	242.470,67	3.333.108,81 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.494.376,81	374,67	228.167,67	3.266.583,81 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	80.266,00	562,00	14.303,00	66.525,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.604,50	3.294,65	0,00	13.899,15 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	7.628,50	2.288,65	0,00	9.917,15 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	1.970,00	1.006,00	0,00	2.976,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	144.629,54	96.486,29	15.779,80	225.336,03 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	36.115,83	37.272,73	4.970,43	68.418,13 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.128,01	57.891,89	5.838,57	88.181,33 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.177,65	1.211,28	4.970,80	68.418,13 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	208,05	110,39	0,00	318,44 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.936.258,80	429.947,04	120.978,29	14.245.227,55 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.110.501,98	0,00	74.989,97	8.035.512,01 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.999.165,40	0,00	73.602,97	7.925.562,43 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	111.336,58	0,00	1.387,00	109.949,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	88.061,36	103.718,60	6.579,24	185.200,72 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	88.061,36	103.718,60	6.579,24	185.200,72 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	5.527.945,15	326.228,44	39.409,08	5.814.764,51 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.402.944,44	152.226,20	23.695,53	3.531.475,11 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.628.070,36	157.363,26	13.857,43	1.771.576,19 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	194.750,40	3.024,85	1.653,68	196.121,57 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	56.261,66	3.384,45	202,44	59.443,67 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	245.918,29	10.229,68	0,00	256.147,97 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.042.783,85	367.368,02	289.065,17	7.121.086,70 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.577.315,31	198.567,97	250.218,08	3.525.665,20 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.510.877,98	192.858,51	240.720,96	3.463.015,53 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	66.437,33	5.709,46	9.497,12	62.649,67 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.029,03	1.093,41	674,69	17.447,75 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	17.029,03	1.093,41	674,69	17.447,75 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	128.364,02	241,00	5.334,03	123.270,99 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	110.921,65	241,00	4.630,62	106.532,03 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.186,27	0,00	55,06	1.131,21 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	543,22	0,00	361,50	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	15.712,88	0,00	286,85	15.426,03 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	3.320.075,49	167.465,64	32.838,37	3.454.702,76 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.269.097,60	84.726,53	17.414,45	2.336.409,68 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	957.410,26	78.609,75	11.413,91	1.024.606,10 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	93.567,63	4.129,36	4.010,01	93.686,98 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.721.152,46	0,00	174.065,65	-18.895.218,11 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.721.152,46	0,00	174.065,65	-18.895.218,11 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-18.721.152,46	0,00	174.065,65	-18.895.218,11 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	47.581,91	113.458,44	116.383,68	44.656,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	20.322,12	110.239,28	114.351,43	16.209,97 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.791,85	55.761,13	59.981,07	15.571,91 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.791,85	55.761,13	59.981,07	15.571,91 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.707,36	31.234,60	36.941,96	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.822,79	5.094,05	13.020,86	1.895,98 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.719,50	9.171,34	0,00	12.890,84 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.524,38	7.524,38	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.866,67	1.866,67	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	542,20	785,09	542,20	785,09 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	85,00	85,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47	58,35	56,47	58,35 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	56,47	58,35	56,47	58,35 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	58,35	56,47	58,35 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	473,80	54.419,80	54.313,89	579,71 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	473,80	54.419,80	54.313,89	579,71 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.889,80	23.889,80	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.978,79	28.978,79	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	473,80	786,21	680,30	579,71 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	765,00	765,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.719,06	507,31	1.589,39	4.636,98 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.719,06	507,31	1.589,39	4.636,98 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.719,06	507,31	1.589,39	4.636,98 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.735,38	507,31	1.589,39	2.653,30 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	0,00	2.281,88	442,86	1.839,02 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	2.281,88	442,86	1.839,02 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	2.281,88	442,86	1.839,02 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.456,21	339,66	1.116,55 D
1.1.3.4.01.02.045	ELIANA DE FATIMA SANTOS BUERES	0,00	825,67	103,20	722,47 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	21.540,73	429,97	0,00	21.970,70 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	21.540,73	429,97	0,00	21.970,70 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	21.540,73	429,97	0,00	21.970,70 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	21.540,73	429,97	0,00	21.970,70 D
1.1.4	ESTOQUES	27.737,26	320,00	5.779,86	22.277,40 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	27.737,26	320,00	5.779,86	22.277,40 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	27.737,26	320,00	5.779,86	22.277,40 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.737,26	320,00	5.779,86	22.277,40 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.186,71	0,00	663,70	4.523,01 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.981,11	0,00	56,17	3.924,94 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	1.757,82	0,00	7,19	1.750,63 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.732,80	320,00	5.052,80	0,00 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	1.490,70	0,00	1.184,21	306,49 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.490,70	0,00	1.184,21	306,49 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.490,70	0,00	1.184,21	306,49 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.490,70	0,00	1.184,21	306,49 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	877,69	0,00	877,69	0,00 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	613,01	0,00	306,52	306,49 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.785.039,37	264.763,54	266.469,85	5.783.333,06 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	469.855,60	264.763,54	253.422,97	481.196,17 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	469.855,60	264.763,54	253.422,97	481.196,17 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.812.452,80	168.174,08	17.728,75	4.962.898,13 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.433.504,84	41.666,70	7.035,88	1.468.135,66 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.428.821,02	40.935,14	6.974,42	1.462.781,74 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.683,82	731,56	61,46	5.353,92 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.953,33	94,99	26,59	4.021,73 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.953,33	94,99	26,59	4.021,73 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.395,41	0,00	318,45	101.076,96 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	101.395,41	0,00	318,45	101.076,96 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.273.599,22	126.412,39	10.347,83	3.389.663,78 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.332.284,08	77.877,16	7.453,36	2.402.707,88 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	892.662,03	46.886,83	2.736,69	936.812,17 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.653,11	1.648,40	157,78	50.143,73 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.120.948,28	23.325,04	4.134,30	1.140.139,02 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	420.702,97	0,00	1.960,00	418.742,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	420.702,97	0,00	1.960,00	418.742,97 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	693.856,11	23.325,04	2.174,30	715.006,85 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	492.921,85	13.884,66	1.947,53	504.858,98 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.634,08	9.239,52	169,42	197.704,18 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.300,18	200,86	57,35	12.443,69 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.575.631,97	73.264,42	13.387,73	3.635.508,66 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.004.108,80	0,00	5.046,68	999.062,12 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	990.166,80	0,00	5.046,68	985.120,12 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.942,00	0,00	0,00	13.942,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.860,60	102,60	0,00	1.963,20 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.860,60	102,60	0,00	1.963,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.535,27	0,00	0,00	35.535,27 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.927,87	0,00	0,00	34.927,87 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	2.534.127,30	73.161,82	8.341,05	2.598.948,07 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.815.329,11	44.680,77	5.276,00	1.854.733,88 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	684.287,23	27.954,33	2.946,50	709.295,06 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.510,96	526,72	118,55	34.919,13 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.039.177,45	0,00	218.172,19	-9.257.349,64 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.039.177,45	0,00	218.172,19	-9.257.349,64 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.039.177,45	0,00	218.172,19	-9.257.349,64 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.315.183,77	0,00	13.046,88	5.302.136,89 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.284.611,57	0,00	12.454,32	5.272.157,25 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 (-)	-1.332.922,65	0,00	12.454,32	-1.345.376,97 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-538.655,61	0,00	5.362,65	-544.018,26 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-84.014,38	0,00	648,69	-84.663,07 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-45.149,41	0,00	616,65	-45.766,06 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-10.872,10	0,00	158,91	-11.031,01 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.616,31	0,00	12,35	-1.628,66 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-204.909,44	0,00	1.981,36	-206.890,80 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-192.093,97	0,00	1.944,69	-194.038,66 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-794.267,04	0,00	7.091,67	-801.358,71 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-505.867,04	0,00	4.516,67	-510.383,71 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-288.400,00	0,00	2.575,00	-290.975,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.572,20	0,00	592,56	29.979,64 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	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-12.620,38	0,00	592,56	-13.212,94 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-12.620,38	0,00	592,56	-13.212,94 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-12.620,38	0,00	592,56	-13.212,94 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.028.621,36	337.167,26	372.984,89	14.064.438,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.784.332,19	337.167,26	372.984,89	1.820.149,82 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	35.645,63	87.182,75	86.956,35	35.419,23 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.537,12	51.537,12	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.537,12	51.537,12	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.537,12	51.537,12	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.537,12	51.537,12	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.645,63	35.645,63	35.419,23	35.419,23 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.645,63	35.645,63	35.419,23	35.419,23 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.645,63	35.645,63	35.419,23	35.419,23 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	25.096,12	25.096,12	24.967,65	24.967,65 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.382,24	9.382,24	9.290,29	9.290,29 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.167,27	1.167,27	1.161,29	1.161,29 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.870,83	61.438,63	64.210,70	53.642,90 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.870,83	61.438,63	64.210,70	53.642,90 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.011,79	5.406,19	9.809,28	6.414,88 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.011,79	5.406,19	9.809,28	6.414,88 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	546,70	546,61	471,21	471,30 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.030,80	1.091,13	2.604,48	2.544,15 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	434,29	3.653,61	4.859,99	1.640,67 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	114,84	1.873,60	1.758,76 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.985,50	26.901,20	27.707,74	20.792,04 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.985,50	26.901,20	27.707,74	20.792,04 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	12.027,25	12.027,25	11.959,37	11.959,37 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.088,76	7.112,50	7.500,34	7.476,60 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	270,37	7.162,33	7.648,91	756,95 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	28.873,54	29.131,24	26.693,68	26.435,98 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	28.873,54	29.131,24	26.693,68	26.435,98 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	805,16	805,16	50,20	50,20 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	300,00	600,00	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
2.1.2.1.03.01.554	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	0,00	0,00	690,00	690,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	900,00	900,00	266,67	266,67 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.	0,00	0,00	2.961,41	2.961,41 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.800,68	2.800,68	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00 C
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



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	205.397,05	91.319,02	94.533,15	208.611,18 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.253,22	7.253,22	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.253,22	7.253,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	7.253,22	7.253,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.253,22	7.253,22	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	81.531,46	81.531,46	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	81.531,46	81.531,46	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	81.531,46	81.531,46	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	81.531,46	81.531,46	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.397,05	2.534,34	5.748,47	208.611,18 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.397,05	2.534,34	5.748,47	208.611,18 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	205.397,05	2.534,34	5.748,47	208.611,18 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	205.397,05	2.534,34	5.748,47	208.611,18 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.490.110,46	94.918,66	125.694,18	1.520.885,98 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.585,93	14.469,49	31.842,28	215.958,72 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.585,93	14.469,49	31.842,28	215.958,72 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	142.795,37	14.092,16	14.424,62	143.127,83 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	97.429,22	10.341,39	11.053,35	98.141,18 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	45.366,15	3.750,77	3.371,27	44.986,65 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	55.790,56	377,33	17.417,66	72.830,89 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	39.595,26	0,00	14.363,11	53.958,37 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.195,30	377,33	3.054,55	18.872,52 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.291.524,53	80.449,17	93.851,90	1.304.927,26 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.291.524,53	80.449,17	93.851,90	1.304.927,26 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.291.524,53	80.449,17	93.851,90	1.304.927,26 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.291.524,53	80.449,17	93.851,90	1.304.927,26 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.308,22	2.308,20	1.590,51	1.590,53 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.308,22	2.308,20	1.590,51	1.590,53 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.308,22	2.308,20	1.590,51	1.590,53 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.308,22	2.308,20	1.590,51	1.590,53 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.308,22	2.308,20	1.590,51	1.590,53 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.597.092,83	956.810,51	1.026,10	9.552.877,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	929.549,55	251.625,67	59,00	1.181.116,22 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	929.549,55	251.625,67	59,00	1.181.116,22 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	929.549,55	251.625,67	59,00	1.181.116,22 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	929.549,55	251.625,67	59,00	1.181.116,22 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	929.549,55	251.625,67	59,00	1.181.116,22 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	552.184,15	144.620,26	0,00	696.804,41 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	162.495,31	40.960,79	59,00	203.397,10 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.870,09	66.044,62	0,00	280.914,71 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	420.150,76	172.915,94	250,00	592.816,70 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	420.150,76	172.915,94	250,00	592.816,70 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	420.150,76	172.915,94	250,00	592.816,70 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	420.150,76	172.915,94	250,00	592.816,70 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	420.150,76	172.915,94	250,00	592.816,70 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	13.557,66	10.491,57	250,00	23.799,23 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	355.886,98	149.377,49	0,00	505.264,47 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	50.706,12	13.046,88	0,00	63.753,00 D
3.4	FINANCEIRAS	81.782,13	12.155,39	0,00	93.937,52 D
3.4.1	FINANCEIRAS	81.782,13	12.155,39	0,00	93.937,52 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	81.782,13	12.155,39	0,00	93.937,52 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	81.782,13	12.155,39	0,00	93.937,52 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	81.782,13	12.155,39	0,00	93.937,52 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.882,05	5.407,94	0,00	63.289,99 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	23.900,08	6.747,45	0,00	30.647,53 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	871.608,38	98.680,45	507,10	969.781,73 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	871.608,38	98.680,45	507,10	969.781,73 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	871.608,38	98.680,45	507,10	969.781,73 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	871.608,38	98.680,45	507,10	969.781,73 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	871.608,38	98.680,45	507,10	969.781,73 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.926,63	0,00	0,00	7.926,63 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	863.681,75	98.680,45	507,10	961.855,10 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.151.285,65	419.812,80	0,00	6.571.098,45 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.151.285,65	419.812,80	0,00	6.571.098,45 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.151.285,65	419.812,80	0,00	6.571.098,45 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.151.285,65	419.812,80	0,00	6.571.098,45 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.151.285,65	419.812,80	0,00	6.571.098,45 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.069.575,85	392.239,77	0,00	6.461.815,62 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	41.958,42	16.813,21	0,00	58.771,63 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	39.751,38	10.759,82	0,00	50.511,20 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	142.716,36	1.620,26	210,00	144.126,62 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	142.716,36	1.620,26	210,00	144.126,62 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	142.716,36	1.620,26	210,00	144.126,62 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	142.716,36	1.620,26	210,00	144.126,62 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	142.716,36	1.620,26	210,00	144.126,62 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.496,18	220,26	0,00	1.716,44 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	4.839,18	1.400,00	210,00	6.029,18 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 9
Data : 22.08.2022
Hora : 19:55

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.727.538,99	534,00	952.408,59	11.679.413,58 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.510.838,97	0,00	936,67	6.511.775,64 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.510.838,97	0,00	936,67	6.511.775,64 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.510.838,97	0,00	936,67	6.511.775,64 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.510.838,97	0,00	936,67	6.511.775,64 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.510.838,97	0,00	936,67	6.511.775,64 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.510.838,97	0,00	936,67	6.511.775,64 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.525,42	534,00	18.394,34	106.385,76 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.525,42	534,00	18.394,34	106.385,76 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.525,42	534,00	18.394,34	106.385,76 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.525,42	534,00	18.394,34	106.385,76 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.525,42	534,00	18.394,34	106.385,76 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	88.525,42	534,00	18.394,34	106.385,76 C
4.3	FINANCEIRAS	1.615.716,99	0,00	269.287,88	1.885.004,87 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.615.716,99	0,00	269.287,88	1.885.004,87 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.615.716,99	0,00	269.287,88	1.885.004,87 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.615.716,99	0,00	269.287,88	1.885.004,87 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.615.716,99	0,00	269.287,88	1.885.004,87 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.512.221,94	0,00	231.918,61	1.744.140,55 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	99.624,19	0,00	36.366,33	135.990,52 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.870,86	0,00	1.002,94	4.873,80 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.986,82	1.986,82 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.986,82	1.986,82 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.986,82	1.986,82 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.986,82	1.986,82 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.986,82	1.986,82 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.986,82	1.986,82 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.512.457,61	0,00	661.802,88	3.174.260,49 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.512.457,61	0,00	661.802,88	3.174.260,49 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.512.457,61	0,00	661.802,88	3.174.260,49 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.512.457,61	0,00	661.802,88	3.174.260,49 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.512.457,61	0,00	661.802,88	3.174.260,49 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	103.718,60	103.718,60 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.456,77	0,00	3.294,65	17.751,42 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	380.523,96	0,00	554.789,63	935.313,59 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 22.08.2022
Hora: 19:55

Maio / 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 : 19:55

Maio / 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: 19:55

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	17.057.873,49	282.796,73	7.737,45	17.332.932,77 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.476.425,09	97.000,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.476.425,09	97.000,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.476.425,09	97.000,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.476.425,09	97.000,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.476.425,09	97.000,00	0,00	1.573.425,09 D
7.1.2.3.01.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	97.000,00	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	15.581.448,40	185.796,73	7.737,45	15.759.507,68 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.581.448,40	185.796,73	7.737,45	15.759.507,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.581.448,40	185.796,73	7.737,45	15.759.507,68 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.581.448,40	185.796,73	7.737,45	15.759.507,68 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.581.448,40	185.796,73	7.737,45	15.759.507,68 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.581.448,40	185.796,73	7.737,45	15.759.507,68 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 22.08.2022
Hora : 19:55

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	17.057.873,49	173.686,82	448.746,10	17.332.932,77 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.476.425,09	142.292,87	239.292,87	1.573.425,09 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.476.425,09	142.292,87	239.292,87	1.573.425,09 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	830.142,92	142.292,87	97.000,00	784.850,05 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	830.142,92	142.292,87	97.000,00	784.850,05 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	830.142,92	142.292,87	97.000,00	784.850,05 C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	24.403,68	97.000,00	72.596,32 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.927,69	620,00	0,00	5.307,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	92.056,42	7.000,00	0,00	85.056,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	98.361,26	31.414,18	0,00	66.947,08 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	393.582,73	44.656,19	0,00	348.926,54 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	670,00	300,00	0,00	370,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.292,66	374,40	0,00	3.918,26 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.090,25	1.460,00	0,00	2.630,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.606,00	735,00	0,00	3.871,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.500,00	1.170,00	0,00	3.330,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.373,46	0,00	0,00	16.373,46 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.334,00	330,00	0,00	1.004,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.508,00	320,00	0,00	1.188,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.185,00	600,00	0,00	7.585,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13.023,83	4.050,00	0,00	8.973,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.367,36	2.800,68	0,00	18.566,68 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	39.223,75	15.988,74	0,00	23.235,01 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	26.485,44	0,00	0,00	26.485,44 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.108,00	690,00	0,00	3.418,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	32.760,00	2.800,00	0,00	29.960,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	2.140,00	80,00	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	11.583,34	2.500,00	0,00	9.083,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	646.282,17	0,00	142.292,87	788.575,04 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	646.282,17	0,00	142.292,87	788.575,04 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	646.282,17	0,00	142.292,87	788.575,04 C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	0,00	24.403,68	24.403,68 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	1.512,31	0,00	620,00	2.132,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	17.143,58	0,00	7.000,00	24.143,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	290.648,38	0,00	31.414,18	322.062,56 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	21.117,27	0,00	44.656,19	65.773,46 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.930,00	0,00	300,00	3.230,00 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	4.692,94	0,00	374,40	5.067,34 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	30.937,75	0,00	1.460,00	32.397,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.214,00	0,00	735,00	4.949,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	6.300,00	0,00	1.170,00	7.470,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.539,30	0,00	0,00	16.539,30 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.226,00	0,00	330,00	6.556,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 22.08.2022
Hora: 19:55

Maio / 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	742,00	0,00	320,00	1.062,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.915,00	0,00	600,00	2.515,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.946,18	0,00	4.050,00	12.996,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.027,64	0,00	2.800,68	21.828,32 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	56.708,69	0,00	15.988,74	72.697,43 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	0,00	0,00	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.852,00	0,00	690,00	3.542,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	840,00	0,00	2.800,00	3.640,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	3.920,00	0,00	80,00	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	18.416,66	0,00	2.500,00	20.916,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.581.448,40	31.393,95	209.453,23	15.759.507,68 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	15.581.448,40	31.393,95	209.453,23	15.759.507,68 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.993.378,24	31.393,95	185.796,77	9.147.781,06 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.426.430,97	30.547,90	174.335,29	8.570.218,36 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.426.430,97	30.547,90	174.335,29	8.570.218,36 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.372.408,08	30.387,69	173.233,85	8.515.254,24 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.022,89	160,21	1.101,44	54.964,12 C
8.2.1.1.02	MULTAS	566.947,27	846,05	11.461,48	577.562,70 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.281,44	62,20	479,48	23.698,72 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	23.281,44	62,20	479,48	23.698,72 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	543.665,83	783,85	10.982,00	553.863,98 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	535.319,74	783,85	10.823,88	545.359,77 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.346,09	0,00	158,12	8.504,21 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.588.070,16	0,00	23.656,46	6.611.726,62 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.637.178,44	0,00	22.810,45	5.659.988,89 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.637.178,44	0,00	22.810,45	5.659.988,89 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.492.851,95	0,00	22.650,24	5.515.502,19 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.805,12	0,00	160,21	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	950.891,72	0,00	846,01	951.737,73 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.356,65	0,00	62,16	436.418,81 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.356,65	0,00	62,16	436.418,81 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	514.535,07	0,00	783,85	515.318,92 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	353.107,86	0,00	783,85	353.891,71 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	16.190.975,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.552.877,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.064.438,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.679.413,58
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.573.425,09