



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.596.036,74	1.717.784,31	1.678.698,77	13.635.122,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.877.739,11	1.579.570,17	1.530.953,63	7.926.355,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.912.657,00	896.137,04	821.228,85	3.987.565,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.912.657,00	896.137,04	821.228,85	3.987.565,19 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	408.875,41	408.875,41	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	408.875,41	408.875,41	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	408.875,41	408.875,41	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	53.818,40	346.130,23	276.936,72	123.011,91 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	53.818,40	346.130,23	276.936,72	123.011,91 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	53.818,40	346.130,23	276.936,72	123.011,91 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.857.534,16	141.131,40	135.416,72	3.863.248,84 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.857.534,16	141.131,40	135.416,72	3.863.248,84 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.697.202,50	140.938,75	135.416,72	3.702.724,53 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	160.331,66	192,65	0,00	160.524,31 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	3.914.511,57	575.965,31	611.099,18	3.879.377,70 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.914.511,57	575.965,31	611.099,18	3.879.377,70 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.711.612,93	21.940,98	276.057,87	3.457.496,04 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.704.869,80	2.409,45	276.051,33	3.431.227,92 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.626.237,97	2.297,45	263.883,33	3.364.652,09 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	78.631,83	112,00	12.168,00	66.575,83 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.740,23	19.475,00	0,00	26.215,23 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	6.740,23	19.475,00	0,00	26.215,23 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2,90	56,53	6,54	52,89 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1,14	4,02	0,86	4,30 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,62	50,23	5,11	45,74 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,14	2,28	0,57	2,85 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.346.133,97	158.298,83	114.541,68	10.389.891,12 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.625.415,30	319,31	81.241,19	6.544.493,42 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.520.641,30	93,67	79.711,38	6.441.023,59 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	104.774,00	225,64	1.529,81	103.469,83 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	149.567,63	0,00	11.451,44	138.116,19 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	149.567,63	0,00	11.451,44	138.116,19 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	189.105,36	0,00	1.392,00	187.713,36 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.522,45	0,00	0,00	49.522,45 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.270,91	0,00	482,00	14.788,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	124.312,00	0,00	910,00	123.402,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.382.045,68	157.979,52	20.457,05	3.519.568,15 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.229.443,15	81.744,30	9.700,82	2.301.486,63 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	791.621,87	68.823,63	9.107,67	851.337,83 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	148.326,38	523,59	934,05	147.915,92 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	33.471,45	1.088,99	192,75	34.367,69 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	179.182,83	5.799,01	521,76	184.460,08 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.460.489,92	255.677,56	220.499,63	5.495.667,85 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.082.398,19	176.092,95	202.736,14	3.055.755,00 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.035.139,03	173.512,59	197.115,28	3.011.536,34 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.259,16	2.580,36	5.620,86	44.218,66 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.185,32	258,36	161,79	14.281,89 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.185,32	258,36	161,79	14.281,89 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	109.009,93	1.392,00	1.953,67	108.448,26 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	93.943,07	0,00	1.717,17	92.225,90 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.516,81	0,00	0,00	1.516,81 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	482,00	160,67	503,05 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	13.368,33	910,00	75,83	14.202,50 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	2.254.896,48	77.934,25	15.648,03	2.317.182,70 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.626.019,01	46.312,08	10.751,15	1.661.579,94 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	560.420,69	30.758,85	4.026,55	587.152,99 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.456,78	863,32	870,33	68.449,77 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.603.725,25	140.047,94	0,00	-15.463.677,31 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.603.725,25	140.047,94	0,00	-15.463.677,31 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.603.725,25	140.047,94	0,00	-15.463.677,31 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	24.748,68	105.364,02	97.971,17	32.141,53 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.896,96	103.310,28	97.499,69	10.707,55 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.851,32	47.448,45	44.168,85	7.130,92 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.851,32	47.448,45	44.168,85	7.130,92 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.489,00	32.489,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.280,01	3.482,30	2.797,71 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.851,32	0,00	0,00	3.851,32 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.487,50	6.487,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	840,87	358,98	481,89 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	91,07	91,07	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.045,64	3.136,92	1.045,64	3.136,92 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.045,64	3.136,92	1.045,64	3.136,92 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.045,64	3.136,92	1.045,64	3.136,92 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	52.724,91	52.285,20	439,71 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	52.724,91	52.285,20	439,71 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.493,11	23.493,11	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	872,73	433,02	439,71 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	819,07	819,07	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.334,33	405,00	410,97	2.328,36 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.334,33	405,00	410,97	2.328,36 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.334,33	405,00	410,97	2.328,36 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.334,33	405,00	410,97	2.328,36 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,61	0,21	0,82	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,61	0,21	0,82	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,61	0,21	0,82	0,00 D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,61	0,00	0,61	0,00 D
1.1.3.4.01.02.044	IAN BLOIS PINHEIRO	0,00	0,21	0,21	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	17.516,78	1.648,53	59,69	19.105,62 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	17.516,78	1.648,53	59,69	19.105,62 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	17.516,78	1.648,53	59,69	19.105,62 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	17.516,78	1.648,53	59,69	19.105,62 D
1.1.4	ESTOQUES	25.162,55	2.103,80	324,76	26.941,59 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.162,55	2.103,80	324,76	26.941,59 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.162,55	2.103,80	324,76	26.941,59 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.162,55	2.103,80	324,76	26.941,59 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.893,22	0,00	258,26	7.634,96 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.210,51	0,00	31,15	5.179,36 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.956,20	0,00	9,35	4.946,85 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,00	1.564,80	0,00	1.804,80 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	539,00	0,00	539,00 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.862,62	0,00	26,00	6.836,62 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	659,31	0,00	329,67	329,64 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	659,31	0,00	329,67	329,64 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	659,31	0,00	329,67	329,64 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	659,31	0,00	329,67	329,64 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	659,31	0,00	329,67	329,64 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.718.297,63	138.214,14	147.745,14	5.708.766,63 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	250.201,98	138.214,14	135.148,52	253.267,60 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	250.201,98	138.214,14	135.148,52	253.267,60 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.095.919,29	70.758,32	17.582,89	4.149.094,72 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.377.919,94	13.319,03	6.858,70	1.384.380,27 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.375.646,48	13.319,03	6.858,70	1.382.106,81 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.273,46	0,00	0,00	2.273,46 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.743,43	221,44	5,98	3.958,89 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.743,43	221,44	5,98	3.958,89 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.428,41	0,00	1.387,39	97.041,02 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	98.428,41	0,00	1.387,39	97.041,02 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.615.827,51	57.217,85	9.330,82	2.663.714,54 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.893.545,64	37.346,30	6.725,47	1.924.166,47 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	679.154,04	19.277,16	2.435,64	695.995,56 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.127,83	594,39	169,71	43.552,51 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.102.268,03	16.077,42	1.923,60	1.116.421,85 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	491.816,97	0,00	1.246,63	490.570,34 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	491.816,97	0,00	1.246,63	490.570,34 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.975,20	0,00	127,20	1.848,00 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.975,20	0,00	127,20	1.848,00 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.116,80	0,00	0,00	6.116,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.116,80	0,00	0,00	6.116,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	602.359,06	16.077,42	549,77	617.886,71 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	439.195,44	9.925,10	232,85	448.887,69 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	150.174,28	6.044,85	298,36	155.920,77 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.989,34	107,47	18,56	13.078,25 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.183.217,10	51.378,40	16.014,01	3.218.581,49 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.044.705,33	5.995,31	11.245,97	1.039.454,67 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.029.657,10	5.995,31	11.245,97	1.024.406,44 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.048,23	0,00	0,00	15.048,23 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.199,00	0,00	112,80	2.086,20 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.199,00	0,00	112,80	2.086,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.911,47	0,00	0,00	43.911,47 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.304,07	0,00	0,00	43.304,07 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	2.092.401,30	45.383,09	4.655,24	2.133.129,15 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.517.587,59	26.675,93	0,00	1.544.263,52 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	542.154,20	18.519,40	4.638,28	556.035,32 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.659,51	187,76	16,96	32.830,31 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.131.202,44	0,00	99.628,02	-8.230.830,46 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.131.202,44	0,00	99.628,02	-8.230.830,46 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.131.202,44	0,00	99.628,02	-8.230.830,46 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.468.095,65	0,00	12.596,62	5.455.499,03 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.434.264,37	0,00	12.300,34	5.421.964,03 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	961.181,92	0,00	0,00	961.181,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	961.181,92	0,00	0,00	961.181,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	0,00	0,00	133.297,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.752,50	0,00	0,00	85.752,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	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	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.183.917,55	0,00	12.300,34	-1.196.217,89 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-474.750,55	0,00	5.208,67	-479.959,22 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-76.231,55	0,00	645,80	-76.877,35 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-38.108,95	0,00	496,87	-38.605,82 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.965,18	0,00	158,91	-9.124,09 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.455,11	0,00	14,02	-1.469,13 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-181.133,12	0,00	1.981,36	-183.114,48 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-168.856,64	0,00	1.911,71	-170.768,35 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-709.167,00	0,00	7.091,67	-716.258,67 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-451.667,00	0,00	4.516,67	-456.183,67 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-257.500,00	0,00	2.575,00	-260.075,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	33.831,28	0,00	296,28	33.535,00 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 (-)	-9.361,30	0,00	296,28	-9.657,58 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-9.361,30	0,00	296,28	-9.657,58 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-9.361,30	0,00	296,28	-9.657,58 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.712.379,46	317.624,94	342.657,63	11.737.412,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.294.889,34	317.624,94	342.657,63	1.319.922,03 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	32.704,91	82.198,01	82.461,75	32.968,65 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.884,93	48.884,93	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.884,93	48.884,93	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.884,93	48.884,93	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.884,93	48.884,93	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.704,91	33.313,08	33.576,82	32.968,65 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.704,91	33.313,08	33.576,82	32.968,65 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.704,91	33.313,08	33.576,82	32.968,65 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.416,65	23.416,65	23.639,42	23.639,42 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.199,11	8.796,82	8.796,06	8.198,35 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.089,15	1.099,61	1.141,34	1.130,88 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.569,48	43.841,57	56.217,84	53.945,75 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.569,48	43.841,57	56.217,84	53.945,75 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.564,02	3.805,18	5.107,66	2.866,50 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.564,02	3.805,18	5.107,66	2.866,50 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	437,65	437,65	449,71	449,71 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.058,81	1.058,81	1.498,93	1.498,93 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	67,56	2.308,72	2.296,10	54,94 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	862,92	862,92 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.497,00	18.527,93	26.111,03	26.080,10 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.497,00	18.527,93	26.111,03	26.080,10 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.150,95	11.150,95	10.894,39	10.894,39 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.749,99	6.780,92	6.994,51	6.963,58 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	435,65	435,65	435,65	435,65 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	7.626,07	7.626,07 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	21.508,46	21.508,46	24.999,15	24.999,15 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	21.508,46	21.508,46	24.999,15	24.999,15 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	2.325,14	2.325,14	2.139,38	2.139,38 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	910,14	910,14	910,14	910,14 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	151,05	151,05	151,05	151,05 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.400,76	4.400,76	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	700,00	700,00	700,00	700,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.430,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	590,00	590,00	630,00	630,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	7.844,75	7.844,75 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.238,35	2.238,35	2.082,28	2.082,28 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	730,00	730,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	5.608,62	5.608,62	3.427,15	3.427,15 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	208.033,03	99.472,98	94.037,12	202.597,17 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.875,00	14.313,43	10.438,43	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.875,00	14.313,43	10.438,43	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.875,00	14.313,43	10.438,43	0,00 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	0,00	2.758,43	2.758,43	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	1.200,00	8.880,00	7.680,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	83.135,55	83.135,55	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	83.135,55	83.135,55	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	83.135,55	83.135,55	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	83.135,55	83.135,55	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.158,03	2.024,00	463,14	202.597,17 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.158,03	2.024,00	463,14	202.597,17 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	204.158,03	2.024,00	463,14	202.597,17 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	204.158,03	2.024,00	463,14	202.597,17 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.010.340,26	89.870,73	107.182,49	1.027.652,02 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	177.397,55	6.741,35	30.466,76	201.122,96 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	177.397,55	6.741,35	30.466,76	201.122,96 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	127.317,93	6.600,62	17.829,52	138.546,83 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	85.047,52	3.835,46	13.662,44	94.874,50 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	42.270,41	2.765,16	4.167,08	43.672,33 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50.079,62	140,73	12.637,24	62.576,13 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	38.532,77	0,00	9.683,69	48.216,46 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.546,85	140,73	2.953,55	14.359,67 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	832.942,71	83.129,38	76.715,73	826.529,06 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	832.942,71	83.129,38	76.715,73	826.529,06 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	832.942,71	83.129,38	76.715,73	826.529,06 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	832.942,71	83.129,38	76.715,73	826.529,06 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.241,66	2.241,65	2.758,43	2.758,44 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.241,66	2.241,65	2.758,43	2.758,44 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.241,66	2.241,65	2.758,43	2.758,44 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.241,66	2.241,65	2.758,43	2.758,44 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.241,66	2.241,65	2.758,43	2.758,44 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.701.267,89	551.006,57	1.635,81	9.250.638,65 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	887.261,07	226.279,56	0,00	1.113.540,63 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	887.261,07	226.279,56	0,00	1.113.540,63 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	887.261,07	226.279,56	0,00	1.113.540,63 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	887.261,07	226.279,56	0,00	1.113.540,63 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	887.261,07	226.279,56	0,00	1.113.540,63 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	520.028,11	133.296,91	0,00	653.325,02 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	158.436,20	40.697,45	0,00	199.133,65 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.796,76	52.285,20	0,00	261.081,96 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	261.679,52	79.417,57	792,00	340.305,09 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	261.679,52	79.417,57	792,00	340.305,09 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	261.679,52	79.417,57	792,00	340.305,09 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	261.679,52	79.417,57	792,00	340.305,09 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	261.679,52	79.417,57	792,00	340.305,09 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.988,73	1.827,29	0,00	6.816,02 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	206.302,51	64.993,66	792,00	270.504,17 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	50.388,28	12.596,62	0,00	62.984,90 D
3.4	FINANCEIRAS	149.869,26	39.139,65	0,00	189.008,91 D
3.4.1	FINANCEIRAS	149.869,26	39.139,65	0,00	189.008,91 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	149.869,26	39.139,65	0,00	189.008,91 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	149.869,26	39.139,65	0,00	189.008,91 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	149.869,26	39.139,65	0,00	189.008,91 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.648,62	4.442,60	0,00	81.091,22 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	73.220,64	34.697,05	0,00	107.917,69 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	808.497,45	83.698,90	404,80	891.791,55 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	808.497,45	83.698,90	404,80	891.791,55 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	808.497,45	83.698,90	404,80	891.791,55 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	808.497,45	83.698,90	404,80	891.791,55 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	808.497,45	83.698,90	404,80	891.791,55 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	16.647,49	3.176,67	0,00	19.824,16 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	791.849,96	80.522,23	404,80	871.967,39 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.474.686,02	122.470,89	0,00	6.597.156,91 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.474.686,02	122.470,89	0,00	6.597.156,91 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.474.686,02	122.470,89	0,00	6.597.156,91 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.474.686,02	122.470,89	0,00	6.597.156,91 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.474.686,02	122.470,89	0,00	6.597.156,91 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.386.052,80	99.692,43	0,00	6.485.745,23 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	57.439,94	21.307,34	0,00	78.747,28 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	31.193,28	1.471,12	0,00	32.664,40 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	119.274,57	0,00	439,01	118.835,56 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	119.274,57	0,00	439,01	118.835,56 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	119.274,57	0,00	439,01	118.835,56 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	119.274,57	0,00	439,01	118.835,56 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	119.274,57	0,00	439,01	118.835,56 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888,24	0,00	0,00	888,24 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	114.796,00	0,00	0,00	114.796,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.590,33	0,00	439,01	3.151,32 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.584.925,17	0,00	563.423,61	11.148.348,78 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.367.327,20	0,00	2.503,12	6.369.830,32 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.367.327,20	0,00	2.503,12	6.369.830,32 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.367.327,20	0,00	2.503,12	6.369.830,32 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.367.327,20	0,00	2.503,12	6.369.830,32 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.367.327,20	0,00	2.503,12	6.369.830,32 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.367.327,20	0,00	2.503,12	6.369.830,32 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.447,02	0,00	18.570,32	131.017,34 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.447,02	0,00	18.570,32	131.017,34 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.447,02	0,00	18.570,32	131.017,34 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.447,02	0,00	18.570,32	131.017,34 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.447,02	0,00	18.570,32	131.017,34 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	112.447,02	0,00	18.570,32	131.017,34 C
4.3	FINANCEIRAS	1.304.728,84	0,00	161.328,57	1.466.057,41 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.304.728,84	0,00	161.328,57	1.466.057,41 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.304.728,84	0,00	161.328,57	1.466.057,41 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.304.728,84	0,00	161.328,57	1.466.057,41 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.304.728,84	0,00	161.328,57	1.466.057,41 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.297.621,08	0,00	156.051,26	1.453.672,34 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	4.635,76	0,00	4.657,91	9.293,67 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.472,00	0,00	619,40	3.091,40 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.796.909,86	0,00	381.021,60	3.177.931,46 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.796.909,86	0,00	381.021,60	3.177.931,46 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.796.909,86	0,00	381.021,60	3.177.931,46 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.796.909,86	0,00	381.021,60	3.177.931,46 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.796.909,86	0,00	381.021,60	3.177.931,46 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.740,23	0,00	19.475,00	26.215,23 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.176.725,15	0,00	140.047,94	2.316.773,09 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	613.444,48	0,00	221.498,66	834.943,14 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 21.06.2021
Hora: 15:12

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	92.003,39	6.272,54	5.672,54	92.603,39 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	92.003,39	6.272,54	5.672,54	92.603,39 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	89.700,66	600,00	5.672,54	84.628,12 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.302,73	0,00	5.672,54	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.302,73	0,00	5.672,54	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.302,73	0,00	5.672,54	-7.975,27 C
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	92.003,39	600,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	92.003,39	600,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	0,00	0,00	42.098,79 D
5.4.1.1.02.01.002	INSC RP - BENEF ASSISTENCIAIS	899,50	0,00	0,00	899,50 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.007,56	600,00	0,00	46.607,56 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	2.997,54	0,00	0,00	2.997,54 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	2.302,73	5.672,54	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.302,73	5.672,54	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.302,73	5.672,54	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.302,73	5.672,54	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: 21.06.2021
Hora: 15:12

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.003,39	0,00	600,00	92.603,39 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.003,39	0,00	600,00	92.603,39 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.003,39	0,00	600,00	92.603,39 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	5.672,54	0,00	600,00	6.272,54 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	5.672,54	0,00	600,00	6.272,54 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	2.675,00	0,00	600,00	3.275,00 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	2.997,54	0,00	0,00	2.997,54 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	86.330,85	0,00	0,00	86.330,85 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	86.330,85	0,00	0,00	86.330,85 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	0,00	0,00	42.098,79 C
6.4.1.1.04.01.002	RP PAGO - BENEF ASSISTENCIAIS	899,50	0,00	0,00	899,50 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.332,56	0,00	0,00	43.332,56 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 12
Data: 21.06.2021
Hora: 15:12

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.466.480,56	110.780,88	23.046,06	15.554.215,38 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.124.983,39	8.730,00	23.046,06	1.110.667,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.124.983,39	8.730,00	23.046,06	1.110.667,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.124.983,39	8.730,00	23.046,06	1.110.667,33 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.124.983,39	8.730,00	23.046,06	1.110.667,33 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.124.983,39	8.730,00	23.046,06	1.110.667,33 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	18.546,06	4.500,00	23.046,06	0,00 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	313.827,20	0,00	0,00	313.827,20 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	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	270,00	0,00	3.870,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	9.301,48	0,00	0,00	9.301,48 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.600,00	3.960,00	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.341.497,17	102.050,88	0,00	14.443.548,05 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.341.497,17	102.050,88	0,00	14.443.548,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.341.497,17	102.050,88	0,00	14.443.548,05 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.341.497,17	102.050,88	0,00	14.443.548,05 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.341.497,17	102.050,88	0,00	14.443.548,05 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.341.497,17	102.050,88	0,00	14.443.548,05 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 21.06.2021
Hora : 15:12

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	15.466.480,56	170.349,88	258.084,70	15.554.215,38 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.124.983,39	136.563,75	122.247,69	1.110.667,33 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.124.983,39	136.563,75	122.247,69	1.110.667,33 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	266.949,74	83.857,69	38.390,00	221.482,05 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	266.949,74	83.857,69	38.390,00	221.482,05 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	266.949,74	83.857,69	38.390,00	221.482,05 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.927,68	620,00	0,00	5.307,68 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	57,93	4.557,93	4.500,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	15.442,37	29.880,61	29.660,00	15.221,76 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.	10.417,48	910,14	0,00	9.507,34 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	63.406,00	30.970,00	0,00	32.436,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	360,00	300,00	270,00	330,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	1.417,30	581,33	0,00	835,97 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	3.169,46	2.554,40	0,00	615,06 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	16.983,25	1.430,00	0,00	15.553,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.286,76	700,00	0,00	1.586,76 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.180,20	590,00	0,00	590,20 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	18.258,97	0,00	0,00	18.258,97 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	300,00	286,00	3.960,00	3.974,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.855,00	550,00	0,00	7.305,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.161,27	0,00	0,00	3.161,27 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.246,84	1.502,53	0,00	2.744,31 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	40.123,54	7.844,75	0,00	32.278,79 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	4.060,00	580,00	0,00	3.480,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	858.033,65	52.706,06	83.857,69	889.185,28 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	858.033,65	52.706,06	83.857,69	889.185,28 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	858.033,65	52.706,06	83.857,69	889.185,28 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	1.512,32	0,00	620,00	2.132,32 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	18.488,13	23.046,06	4.557,93	0,00 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	298.384,83	29.660,00	29.880,61	298.605,44 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.	1.289,10	0,00	910,14	2.199,24 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	343.000,00	0,00	30.970,00	373.970,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.240,00	0,00	300,00	3.540,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	7.884,18	0,00	581,33	8.465,51 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.323,34	0,00	2.554,40	3.877,74 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	18.044,75	0,00	1.430,00	19.474,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.113,24	0,00	700,00	6.813,24 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	5.899,80	0,00	590,00	6.489,80 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.653,79	0,00	0,00	14.653,79 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.300,00	0,00	286,00	3.586,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.245,00	0,00	550,00	2.795,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.808,74	0,00	0,00	18.808,74 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.148,16	0,00	1.502,53	37.650,69 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	561,68	0,00	0,00	561,68 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 21.06.2021
Hora: 15:12

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	55.808,90	0,00	7.844,75	63.653,65 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	2.900,00	0,00	580,00	3.480,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.341.497,17	33.786,13	135.837,01	14.443.548,05 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	14.341.497,17	33.786,13	135.837,01	14.443.548,05 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.048.458,33	33.786,13	102.051,36	8.116.723,56 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.534.507,68	31.572,06	95.275,02	7.598.210,64 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.534.507,68	31.572,06	95.275,02	7.598.210,64 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.487.692,23	31.572,06	94.601,07	7.550.721,24 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	46.815,45	0,00	673,95	47.489,40 C
8.2.1.1.02	MULTAS	513.950,65	2.214,07	6.776,34	518.512,92 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.881,29	179,56	153,33	20.855,06 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.881,29	179,56	153,33	20.855,06 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	493.069,36	2.034,51	6.623,01	497.657,86 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	485.764,19	2.034,51	6.534,47	490.264,15 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.305,17	0,00	88,54	7.393,71 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.293.038,84	0,00	33.785,65	6.326.824,49 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.360.259,94	0,00	31.572,06	5.391.832,00 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.360.259,94	0,00	31.572,06	5.391.832,00 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.216.641,72	0,00	31.572,06	5.248.213,78 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.096,85	0,00	0,00	32.096,85 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	932.778,90	0,00	2.213,59	934.992,49 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	435.764,87	0,00	179,27	435.944,14 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	435.764,87	0,00	179,27	435.944,14 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	497.014,03	0,00	2.034,32	499.048,35 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	335.586,82	0,00	2.034,32	337.621,14 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	13.635.122,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.250.638,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.737.412,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.148.348,78
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.667,33