



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 15.959.329,41 | 3.181.516,01 | 3.004.566,61 | 16.136.278,81 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 10.166.174,32 | 2.978.619,46 | 2.797.298,20 | 10.347.495,58 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.041.965,06 | 1.693.674,76 | 1.423.036,26 | 4.312.603,56 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.041.965,06 | 1.693.674,76 | 1.423.036,26 | 4.312.603,56 D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 702.751,54 | 702.751,54 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 702.751,54 | 702.751,54 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7 | 0,00 | 702.751,54 | 702.751,54 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 55.990,41 | 626.113,04 | 523.428,86 | 158.674,59 D |
| 1.1.1.1.04.01 | BANCO DO BRASIL | 55.990,41 | 626.113,04 | 523.428,86 | 158.674,59 D |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4 | 55.990,41 | 626.113,04 | 523.428,86 | 158.674,59 D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.984.670,21 | 364.810,18 | 196.855,86 | 4.152.624,53 D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 3.984.670,21 | 364.810,18 | 196.855,86 | 4.152.624,53 D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7 | 3.811.430,09 | 363.544,41 | 196.855,86 | 3.978.118,64 D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8 | 173.240,12 | 1.265,77 | 0,00 | 174.505,89 D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO | 1.304,44 | 0,00 | 0,00 | 1.304,44 D |
| 1.1.1.1.07.04 | CURSOS E EVENTOS | 1.304,44 | 0,00 | 0,00 | 1.304,44 D |
| 1.1.1.1.07.04.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8 | 1.304,44 | 0,00 | 0,00 | 1.304,44 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 6.057.074,26 | 1.166.566,85 | 1.262.819,85 | 5.960.821,26 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 6.057.074,26 | 1.166.566,85 | 1.262.819,85 | 5.960.821,26 D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 4.594.495,92 | 14.052,64 | 732.433,91 | 3.876.114,65 D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 4.587.894,17 | 13.855,71 | 729.780,17 | 3.871.969,71 D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 4.464.701,17 | 12.452,71 | 704.247,17 | 3.772.906,71 D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 123.193,00 | 1.403,00 | 25.533,00 | 99.063,00 D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 6.601,75 | 0,00 | 2.565,30 | 4.036,45 D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 5.637,75 | 0,00 | 2.565,30 | 3.072,45 D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 0,00 | 196,93 | 88,44 | 108,49 D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 9,38 | 2,25 | 7,13 D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 0,00 | 187,55 | 86,19 | 101,36 D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.661.514,70 | 273.578,47 | 137.523,80 | 13.797.569,37 D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 8.273.801,71 | 53,23 | 93.999,70 | 8.179.855,24 D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 8.156.227,13 | 53,23 | 93.971,70 | 8.062.308,66 D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 117.574,58 | 0,00 | 28,00 | 117.546,58 D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 91.696,54 | 0,00 | 1.993,62 | 89.702,92 D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 91.696,54 | 0,00 | 1.993,62 | 89.702,92 D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 211.976,01 | 0,00 | 1.743,70 | 210.232,31 D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 65.091,10 | 0,00 | 1.743,70 | 63.347,40 D |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 19.500,91 | 0,00 | 0,00 | 19.500,91 D |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 127.384,00 | 0,00 | 0,00 | 127.384,00 D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 5.084.040,44 | 273.525,24 | 39.786,78 | 5.317.778,90 D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 3.176.910,91 | 136.527,29 | 23.590,01 | 3.289.848,19 D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.430.563,32 | 123.462,02 | 13.584,35 | 1.540.440,99 D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 194.088,41 | 2.317,55 | 1.987,17 | 194.418,79 D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS | 52.116,20 | 2.824,52 | 536,04 | 54.404,68 D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 230.361,60 | 8.393,86 | 89,21 | 238.666,25 D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 6.738.909,75 | 577.994,33 | 392.862,14 | 6.924.041,94 D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 3.477.630,85 | 437.814,81 | 360.230,12 | 3.555.215,54 D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 3.418.271,91 | 429.400,80 | 348.808,33 | 3.498.864,38 D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 59.358,94 | 8.414,01 | 11.421,79 | 56.351,16 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 17.301,70 | 296,43 | 448,16 | 17.149,97 D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 17.301,70 | 296,43 | 448,16 | 17.149,97 D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 135.373,67 | 2.064,50 | 4.903,35 | 132.534,82 D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 117.829,65 | 2.064,50 | 4.621,48 | 115.272,67 D |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.351,54 | 0,00 | 110,18 | 1.241,36 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 | 16.010,76 | 0,00 | 171,69 | 15.839,07 D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR. | 3.108.603,53 | 137.818,59 | 27.280,51 | 3.219.141,61 D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 2.156.408,14 | 77.631,63 | 17.394,97 | 2.216.644,80 D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 867.339,55 | 58.270,37 | 8.579,28 | 917.030,64 D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 84.855,84 | 1.916,59 | 1.306,26 | 85.466,17 D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -18.937.846,11 | 300.941,41 | 0,00 | -18.636.904,70 C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -18.937.846,11 | 300.941,41 | 0,00 | -18.636.904,70 C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -18.937.846,11 | 300.941,41 | 0,00 | -18.636.904,70 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO | 38.774,21 | 114.077,05 | 109.525,56 | 43.325,70 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E | 11.629,67 | 113.620,30 | 109.397,39 | 15.852,58 D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 11.039,41 | 61.933,69 | 57.294,06 | 15.679,04 D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 11.039,41 | 61.933,69 | 57.294,06 | 15.679,04 D |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.763,96 | 27.159,69 | 29.638,36 | 1.285,29 D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 6.700,44 | 18.327,21 | 18.073,02 | 6.954,63 D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.104,52 | 216,96 | 6.887,56 D |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 6.786,01 | 6.786,01 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 1.817,50 | 1.817,50 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE | 575,01 | 738,76 | 762,21 | 551,56 D |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 56,47 | 87,50 | 56,47 | 87,50 D |
| 1.1.3.1.02.01 | ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS | 56,47 | 87,50 | 56,47 | 87,50 D |
| 1.1.3.1.02.01.001 | SALÁRIO FAMÍLIA | 56,47 | 87,50 | 56,47 | 87,50 D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 533,79 | 51.599,11 | 52.046,86 | 86,04 D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 533,79 | 51.599,11 | 52.046,86 | 86,04 D |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 25.124,38 | 25.124,38 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 26.082,50 | 26.082,50 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE | 533,79 | 392,23 | 839,98 | 86,04 D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 6.238,67 | 109,59 | 117,76 | 6.230,50 D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 6.238,67 | 109,59 | 117,76 | 6.230,50 D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 6.238,67 | 109,59 | 117,76 | 6.230,50 D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE | 4.254,99 | 109,59 | 117,76 | 4.246,82 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 |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO | 20.905,87 | 347,16 | 10,41 | 21.242,62 D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 20.905,87 | 347,16 | 10,41 | 21.242,62 D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 20.905,87 | 347,16 | 10,41 | 21.242,62 D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 20.905,87 | 347,16 | 10,41 | 21.242,62 D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 24.501,45 | 4.300,80 | 732,21 | 28.070,04 D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 24.501,45 | 4.300,80 | 732,21 | 28.070,04 D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 24.501,45 | 4.300,80 | 732,21 | 28.070,04 D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 24.501,45 | 4.300,80 | 732,21 | 28.070,04 D |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 5.987,08 | 0,00 | 629,25 | 5.357,83 D |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS | 4.115,55 | 0,00 | 102,96 | 4.012,59 D |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 5.335,47 | 0,00 | 0,00 | 5.335,47 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.4.1.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA | 1.779,39 | 0,00 | 0,00 | 1.779,39 D |
| 1.1.4.1.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 432,00 | 4.300,80 | 0,00 | 4.732,80 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 | 3.859,34 | 0,00 | 1.184,32 | 2.675,02 D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 3.859,34 | 0,00 | 1.184,32 | 2.675,02 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 3.859,34 | 0,00 | 1.184,32 | 2.675,02 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.859,34 | 0,00 | 1.184,32 | 2.675,02 D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 2.633,29 | 0,00 | 877,80 | 1.755,49 D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 1.226,05 | 0,00 | 306,52 | 919,53 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.793.155,09 | 202.896,55 | 207.268,41 | 5.788.783,23 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 452.766,40 | 202.896,55 | 194.517,81 | 461.145,14 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO | 452.766,40 | 202.896,55 | 194.517,81 | 461.145,14 D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 4.587.321,08 | 123.431,17 | 12.986,74 | 4.697.765,51 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 1.388.133,54 | 18.391,66 | 5.070,98 | 1.401.454,22 D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.383.609,44 | 18.391,66 | 5.040,25 | 1.396.960,85 D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 4.524,10 | 0,00 | 30,73 | 4.493,37 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.939,19 | 16,97 | 5,42 | 3.950,74 D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.939,19 | 16,97 | 5,42 | 3.950,74 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 96.068,76 | 3.870,52 | 113,51 | 99.825,77 D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 96.068,76 | 3.870,52 | 113,51 | 99.825,77 D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, | 3.099.179,59 | 101.152,02 | 7.796,83 | 3.192.534,78 D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 2.220.230,79 | 65.024,62 | 5.550,59 | 2.279.704,82 D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 832.544,27 | 35.139,56 | 2.124,40 | 865.559,43 D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 46.404,53 | 987,84 | 121,84 | 47.270,53 D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO | 1.077.385,50 | 19.781,72 | 0,00 | 1.097.167,22 D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 418.861,97 | 0,00 | 0,00 | 418.861,97 D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 418.861,97 | 0,00 | 0,00 | 418.861,97 D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.735,20 | 0,00 | 0,00 | 1.735,20 D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.735,20 | 0,00 | 0,00 | 1.735,20 D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 4.654,00 D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 4.654,00 D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 652.134,33 | 19.781,72 | 0,00 | 671.916,05 D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 466.576,87 | 12.001,05 | 0,00 | 478.577,92 D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 173.593,15 | 7.629,65 | 0,00 | 181.222,80 D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 11.964,31 | 151,02 | 0,00 | 12.115,33 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 3.498.471,80 | 59.683,66 | 20.339,11 | 3.537.816,35 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 1.011.958,80 | 222,38 | 3.314,38 | 1.008.866,80 D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 998.016,80 | 222,38 | 3.314,38 | 994.924,80 D |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 13.942,00 | 0,00 | 0,00 | 13.942,00 D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.860,60 | 0,00 | 0,00 | 1.860,60 D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.860,60 | 0,00 | 0,00 | 1.860,60 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 39.274,27 | 0,00 | 3.420,00 | 35.854,27 D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 38.666,87 | 0,00 | 3.420,00 | 35.246,87 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 | 2.445.378,13 | 59.461,28 | 13.604,73 | 2.491.234,68 D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 1.759.002,67 | 37.382,65 | 9.162,50 | 1.787.222,82 D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 652.268,25 | 21.704,35 | 4.283,21 | 669.689,39 D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 34.107,21 | 374,28 | 159,02 | 34.322,47 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -8.710.411,98 | 0,00 | 161.191,96 | -8.871.603,94 C |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -8.710.411,98 | 0,00 | 161.191,96 | -8.871.603,94 C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -8.710.411,98 | 0,00 | 161.191,96 | -8.871.603,94 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E | 5.340.388,69 | 0,00 | 12.750,60 | 5.327.638,09 D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 5.309.520,21 | 0,00 | 12.454,32 | 5.297.065,89 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 (-) | -1.308.014,01 | 0,00 | 12.454,32 | -1.320.468,33 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -527.930,31 | 0,00 | 5.362,65 | -533.292,96 C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -82.717,00 | 0,00 | 648,69 | -83.365,69 C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -43.916,11 | 0,00 | 616,65 | -44.532,76 C |
| 1.2.2.2.03.01.003 | INSTALAÇÕES | -10.554,28 | 0,00 | 158,91 | -10.713,19 C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -1.591,61 | 0,00 | 12,35 | -1.603,96 C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -200.946,72 | 0,00 | 1.981,36 | -202.928,08 C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | -188.204,59 | 0,00 | 1.944,69 | -190.149,28 C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -780.083,70 | 0,00 | 7.091,67 | -787.175,37 C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -496.833,70 | 0,00 | 4.516,67 | -501.350,37 C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -283.250,00 | 0,00 | 2.575,00 | -285.825,00 C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 30.868,48 | 0,00 | 296,28 | 30.572,20 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 (-) | -12.324,10 | 0,00 | 296,28 | -12.620,38 C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZACÃO ACUMULADA (-) | -12.324,10 | 0,00 | 296,28 | -12.620,38 C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZACÃO ACUMULADA (-) | -12.324,10 | 0,00 | 296,28 | -12.620,38 C |

Fim do Relatório



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.042.549,72 | 513.545,93 | 485.333,96 | 14.014.337,75 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.796.412,23 | 511.697,61 | 485.333,96 | 1.770.048,58 C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E | 35.935,36 | 88.224,29 | 84.439,72 | 32.150,79 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 52.288,93 | 52.288,93 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 52.288,93 | 52.288,93 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 52.288,93 | 52.288,93 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 52.288,93 | 52.288,93 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 35.935,36 | 35.935,36 | 32.150,79 | 32.150,79 C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 35.935,36 | 35.935,36 | 32.150,79 | 32.150,79 C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 35.935,36 | 35.935,36 | 32.150,79 | 32.150,79 C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 25.331,48 | 25.331,48 | 22.663,67 | 22.663,67 C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 9.425,67 | 9.425,67 | 8.433,00 | 8.433,00 C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 1.178,21 | 1.178,21 | 1.054,12 | 1.054,12 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 73.360,14 | 90.542,60 | 75.339,08 | 58.156,62 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 73.360,14 | 90.542,60 | 75.339,08 | 58.156,62 C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 2.149,37 | 8.423,23 | 10.856,39 | 4.582,53 C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 2.149,37 | 8.423,23 | 10.856,39 | 4.582,53 C |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER | 503,46 | 491,18 | 502,69 | 514,97 C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 1.057,32 | 1.069,60 | 1.871,58 | 1.859,30 C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 588,59 | 6.862,45 | 6.273,86 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 2.208,26 | 2.208,26 C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 18.939,51 | 25.808,01 | 26.656,53 | 19.788,03 C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 18.939,51 | 25.808,01 | 26.656,53 | 19.788,03 C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 11.123,28 | 11.123,28 | 11.686,00 | 11.686,00 C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 7.217,11 | 7.240,85 | 7.526,65 | 7.502,91 C |
| 2.1.2.1.02.01.003 | PENSÃO JUDICIAL | 438,71 | 438,71 | 438,71 | 438,71 C |
| 2.1.2.1.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 6.844,76 | 6.844,76 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.02.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL | 160,41 | 160,41 | 160,41 | 160,41 C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 52.271,26 | 56.311,36 | 37.826,16 | 33.786,06 C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 52.271,26 | 56.311,36 | 37.826,16 | 33.786,06 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 | 7.699,99 | 7.699,99 | 7.000,00 | 7.000,00 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 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.096 | DESTAC EMPREENDIMENTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.384 | MILLENIUUM SERVIÇOS E EVENTOS | 16.850,00 | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.468 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANS. | 0,00 | 165,60 | 165,60 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.554 | INTERTON COMERCIO LTDA | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 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, LOCAÇÕES, | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.629 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.635 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 3.483,80 | 3.483,80 C |
| 2.1.2.1.03.01.638 | CLEONICE SOUSA MIRANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.643 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.661 | BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO E | 0,00 | 3.916,80 | 3.916,80 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.681 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 2.135,57 | 2.135,57 | 3.731,32 | 3.731,32 C |
| 2.1.2.1.03.01.682 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 300,00 | 300,00 | 526,00 | 526,00 C |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 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 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.730 | VOAR TURISMO EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 5.080,58 | 5.080,58 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 |
| 2.1.2.1.03.01.797 | MASTER CONFECÇÕES INDUSTRIA E | 6.048,00 | 6.048,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.813 | MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.766,66 | 2.766,66 C |
| 2.1.2.1.03.01.814 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO | 201.885,36 | 159.933,17 | 160.358,27 | 202.310,46 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 1.540,00 | 9.270,00 | 7.730,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 1.540,00 | 9.270,00 | 7.730,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 1.540,00 | 9.270,00 | 7.730,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.009 | ESTAGIÁRIOS | 1.540,00 | 9.270,00 | 7.730,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 150.129,17 | 150.129,17 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 150.129,17 | 150.129,17 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 150.129,17 | 150.129,17 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 0,00 | 150.129,17 | 150.129,17 | 0,00 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 200.345,36 | 534,00 | 2.499,10 | 202.310,46 C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 200.345,36 | 534,00 | 2.499,10 | 202.310,46 C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 200.345,36 | 534,00 | 2.499,10 | 202.310,46 C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 200.345,36 | 534,00 | 2.499,10 | 202.310,46 C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 1.482.904,15 | 170.670,35 | 163.530,96 | 1.475.764,76 C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 180.936,02 | 20.551,72 | 30.987,18 | 191.371,48 C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 180.936,02 | 20.551,72 | 30.987,18 | 191.371,48 C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 151.111,36 | 20.551,72 | 17.854,76 | 148.414,40 C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 107.124,15 | 20.240,16 | 13.681,82 | 100.565,81 C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 43.987,21 | 311,56 | 4.172,94 | 47.848,59 C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 29.824,66 | 0,00 | 13.132,42 | 42.957,08 C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 19.206,47 | 0,00 | 10.063,15 | 29.269,62 C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 10.618,19 | 0,00 | 3.069,27 | 13.687,46 C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.301.968,13 | 150.118,63 | 132.543,78 | 1.284.393,28 C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.301.968,13 | 150.118,63 | 132.543,78 | 1.284.393,28 C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.301.968,13 | 150.118,63 | 132.543,78 | 1.284.393,28 C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.301.968,13 | 150.118,63 | 132.543,78 | 1.284.393,28 C |
| 2.1.6 | VALORES DE TERCEIROS E/OU | 2.327,22 | 2.327,20 | 1.665,93 | 1.665,95 C |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.327,22 | 2.327,20 | 1.665,93 | 1.665,95 C |
| 2.1.6.3.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.327,22 | 2.327,20 | 1.665,93 | 1.665,95 C |
| 2.1.6.3.01.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.327,22 | 2.327,20 | 1.665,93 | 1.665,95 C |
| 2.1.6.3.01.01.001 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.327,22 | 2.327,20 | 1.665,93 | 1.665,95 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.246.137,49 | 1.848,32 | 0,00 | 12.244.289,17 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.246.137,49 | 1.848,32 | 0,00 | 12.244.289,17 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 12.246.137,49 | 1.848,32 | 0,00 | 12.244.289,17 C |
| 2.3.1.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -6.965,27 | 1.848,32 | 0,00 | -8.813,59 D |
| 2.3.1.1.01.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -6.965,27 | 1.848,32 | 0,00 | -8.813,59 D |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -6.965,27 | 1.848,32 | 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 |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------|---------------|----------|---------------------|---------|-------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |

Fim do Relatório



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.155.957,75 | 736.889,48 | 2.107,22 | 7.890.740,01 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 468.881,13 | 222.831,35 | 0,00 | 691.712,48 D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 468.881,13 | 222.831,35 | 0,00 | 691.712,48 D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 468.881,13 | 222.831,35 | 0,00 | 691.712,48 D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 468.881,13 | 222.831,35 | 0,00 | 691.712,48 D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 468.881,13 | 222.831,35 | 0,00 | 691.712,48 D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 279.497,64 | 132.673,22 | 0,00 | 412.170,86 D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 82.516,54 | 38.298,47 | 0,00 | 120.815,01 D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 106.866,95 | 51.859,66 | 0,00 | 158.726,61 D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 183.100,69 | 129.642,60 | 0,00 | 312.743,29 D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 183.100,69 | 129.642,60 | 0,00 | 312.743,29 D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 183.100,69 | 129.642,60 | 0,00 | 312.743,29 D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 183.100,69 | 129.642,60 | 0,00 | 312.743,29 D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 183.100,69 | 129.642,60 | 0,00 | 312.743,29 D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.354,67 | 4.819,53 | 0,00 | 10.174,20 D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 152.244,82 | 112.072,47 | 0,00 | 264.317,29 D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 25.501,20 | 12.750,60 | 0,00 | 38.251,80 D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 43.625,44 | 28.996,45 | 0,00 | 72.621,89 D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 43.625,44 | 28.996,45 | 0,00 | 72.621,89 D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 43.625,44 | 28.996,45 | 0,00 | 72.621,89 D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 43.625,44 | 28.996,45 | 0,00 | 72.621,89 D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 43.625,44 | 28.996,45 | 0,00 | 72.621,89 D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31.754,17 | 21.784,56 | 0,00 | 53.538,73 D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 11.871,27 | 7.211,89 | 0,00 | 19.083,16 D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 646.898,76 | 141.361,08 | 107,22 | 788.152,62 D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 646.898,76 | 141.361,08 | 107,22 | 788.152,62 D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 646.898,76 | 141.361,08 | 107,22 | 788.152,62 D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 646.898,76 | 141.361,08 | 107,22 | 788.152,62 D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 646.898,76 | 141.361,08 | 107,22 | 788.152,62 D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 5.621,53 | 2.305,10 | 0,00 | 7.926,63 D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 641.277,23 | 139.055,98 | 107,22 | 780.225,99 D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.674.459,64 | 210.630,16 | 0,00 | 5.885.089,80 D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.674.459,64 | 210.630,16 | 0,00 | 5.885.089,80 D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.674.459,64 | 210.630,16 | 0,00 | 5.885.089,80 D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.674.459,64 | 210.630,16 | 0,00 | 5.885.089,80 D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.674.459,64 | 210.630,16 | 0,00 | 5.885.089,80 D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 5.656.562,61 | 161.191,97 | 0,00 | 5.817.754,58 D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU | 964,00 | 38.132,26 | 0,00 | 39.096,26 D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE | 16.933,03 | 11.305,93 | 0,00 | 28.238,96 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 138.992,09 | 3.427,84 | 2.000,00 | 140.419,93 D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 138.992,09 | 3.427,84 | 2.000,00 | 140.419,93 D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 138.992,09 | 3.427,84 | 2.000,00 | 140.419,93 D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 138.992,09 | 3.427,84 | 2.000,00 | 140.419,93 D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 138.992,09 | 3.427,84 | 2.000,00 | 140.419,93 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------|------------|---------------------|----------|--------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.068,34 | 427,84 | 0,00 | 1.496,18 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 | 1.542,75 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.542,75 D |

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 14.04.2022
Hora : 15:10

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 9.072.737,44 | 187,48 | 940.131,11 | 10.012.681,07 C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 6.495.642,17 | 0,00 | 13.902,54 | 6.509.544,71 C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 6.495.642,17 | 0,00 | 13.902,54 | 6.509.544,71 C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 6.495.642,17 | 0,00 | 13.902,54 | 6.509.544,71 C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 6.495.642,17 | 0,00 | 13.902,54 | 6.509.544,71 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 6.495.642,17 | 0,00 | 13.902,54 | 6.509.544,71 C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 6.495.642,17 | 0,00 | 13.902,54 | 6.509.544,71 C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 44.633,70 | 187,48 | 30.071,70 | 74.517,92 C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 44.633,70 | 187,48 | 30.071,70 | 74.517,92 C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 44.633,70 | 187,48 | 30.071,70 | 74.517,92 C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 44.633,70 | 187,48 | 30.071,70 | 74.517,92 C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 44.633,70 | 187,48 | 30.071,70 | 74.517,92 C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 44.633,70 | 187,48 | 30.071,70 | 74.517,92 C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 702.039,83 | 0,00 | 220.690,59 | 922.730,42 C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 702.039,83 | 0,00 | 220.690,59 | 922.730,42 C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 702.039,83 | 0,00 | 220.690,59 | 922.730,42 C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 702.039,83 | 0,00 | 220.690,59 | 922.730,42 C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 702.039,83 | 0,00 | 220.690,59 | 922.730,42 C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 658.753,53 | 0,00 | 189.861,47 | 848.615,00 C |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC | 41.513,39 | 0,00 | 29.795,32 | 71.308,71 C |
| 4.3.1.1.01.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.772,91 | 0,00 | 1.033,80 | 2.806,71 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.830.421,74 | 0,00 | 675.466,28 | 2.505.888,02 C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.830.421,74 | 0,00 | 675.466,28 | 2.505.888,02 C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.830.421,74 | 0,00 | 675.466,28 | 2.505.888,02 C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.830.421,74 | 0,00 | 675.466,28 | 2.505.888,02 C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.830.421,74 | 0,00 | 675.466,28 | 2.505.888,02 C |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 9.292,72 | 0,00 | 0,00 | 9.292,72 C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE | 1.815.129,02 | 0,00 | 300.942,32 | 2.116.071,34 C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 6.000,00 | 0,00 | 374.523,96 | 380.523,96 C |

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 14.04.2022
Hora: 15:10

Março / 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. : 12
Data : 14.04.2022
Hora : 15:10

Março / 2022

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 90.525,79 | 6.048,00 | 6.048,00 | 90.525,79 C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 90.525,79 | 6.048,00 | 6.048,00 | 90.525,79 C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 90.525,79 | 6.048,00 | 6.048,00 | 90.525,79 C |
| 6.4.1.1.03 | EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL | 13.387,75 | 6.048,00 | 0,00 | 7.339,75 C |
| 6.4.1.1.03.01 | EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES | 13.387,75 | 6.048,00 | 0,00 | 7.339,75 C |
| 6.4.1.1.03.01.003 | EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS | 9.323,00 | 6.048,00 | 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 | 77.138,04 | 0,00 | 6.048,00 | 83.186,04 C |
| 6.4.1.1.04.01 | RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR | 77.138,04 | 0,00 | 6.048,00 | 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 | 23.096,55 | 0,00 | 6.048,00 | 29.144,55 C |

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 14.04.2022
Hora : 15:10

Março / 2022

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 16.781.513,68 | 150.556,71 | 0,73 | 16.932.069,66 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.476.291,09 | 0,00 | 0,00 | 1.476.291,09 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.476.291,09 | 0,00 | 0,00 | 1.476.291,09 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.476.291,09 | 0,00 | 0,00 | 1.476.291,09 D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.476.291,09 | 0,00 | 0,00 | 1.476.291,09 D |
| 7.1.2.3.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.476.291,09 | 0,00 | 0,00 | 1.476.291,09 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 | 406.406,00 | 0,00 | 0,00 | 406.406,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E | 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 | 41.760,00 | 0,00 | 0,00 | 41.760,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.079 | SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.080 | VOAR TURISMO EIRELI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.081 | PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 15.305.222,59 | 150.556,71 | 0,73 | 15.455.778,57 D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 15.305.222,59 | 150.556,71 | 0,73 | 15.455.778,57 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 15.305.222,59 | 150.556,71 | 0,73 | 15.455.778,57 D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 15.305.222,59 | 150.556,71 | 0,73 | 15.455.778,57 D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 15.305.222,59 | 150.556,71 | 0,73 | 15.455.778,57 D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 15.305.222,59 | 150.556,71 | 0,73 | 15.455.778,57 D |

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 14.04.2022
Hora: 15:10

Março / 2022

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 16.781.513,68 | 117.936,72 | 268.492,70 | 16.932.069,66 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.476.291,09 | 98.652,27 | 98.652,27 | 1.476.291,09 C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.476.291,09 | 98.652,27 | 98.652,27 | 1.476.291,09 C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A | 573.687,49 | 98.652,27 | 0,00 | 475.035,22 C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 573.687,49 | 98.652,27 | 0,00 | 475.035,22 C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 573.687,49 | 98.652,27 | 0,00 | 475.035,22 C |
| 8.1.2.1.03.01.005 | DATA CORPORA SERV. E | 7.167,69 | 620,00 | 0,00 | 6.547,69 C |
| 8.1.2.1.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 106.756,41 | 7.699,99 | 0,00 | 99.056,42 C |
| 8.1.2.1.03.01.024 | UNIMED BELÉM | 162.690,35 | 31.910,39 | 0,00 | 130.779,96 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 | 41.380,03 | 29.290,00 | 0,00 | 12.090,03 C |
| 8.1.2.1.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E | 5.041,46 | 374,40 | 0,00 | 4.667,06 C |
| 8.1.2.1.03.01.050 | INTERTON COMERCIO LTDA | 6.973,25 | 1.430,00 | 0,00 | 5.543,25 C |
| 8.1.2.1.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 6.076,00 | 735,00 | 0,00 | 5.341,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 6.300,00 | 900,00 | 0,00 | 5.400,00 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 | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.064 | H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.892,00 | 384,00 | 0,00 | 1.508,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.066 | CLEONICE SOUSA MIRANDA | 8.785,00 | 0,00 | 0,00 | 8.785,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 13.849,83 | 300,00 | 0,00 | 13.549,83 C |
| 8.1.2.1.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 27.448,43 | 2.349,75 | 0,00 | 25.098,68 C |
| 8.1.2.1.03.01.073 | IMPRESA NACIONAL | 31.949,68 | 0,00 | 0,00 | 31.949,68 C |
| 8.1.2.1.03.01.075 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 55.212,49 | 15.988,74 | 0,00 | 39.223,75 C |
| 8.1.2.1.03.01.076 | ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE | 26.485,44 | 0,00 | 0,00 | 26.485,44 C |
| 8.1.2.1.03.01.077 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI | 5.488,00 | 690,00 | 0,00 | 4.798,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.078 | MENDEX NETWORKS | 5.916,00 | 3.480,00 | 0,00 | 2.436,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.079 | SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.080 | VOAR TURISMO EIRELI | 8.577,88 | 0,00 | 0,00 | 8.577,88 C |
| 8.1.2.1.03.01.081 | PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV | 16.583,34 | 2.500,00 | 0,00 | 14.083,34 C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 902.603,60 | 0,00 | 98.652,27 | 1.001.255,87 C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 902.603,60 | 0,00 | 98.652,27 | 1.001.255,87 C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 902.603,60 | 0,00 | 98.652,27 | 1.001.255,87 C |
| 8.1.2.2.03.01.005 | DATA CORPORA SERV. E | 272,31 | 0,00 | 620,00 | 892,31 C |
| 8.1.2.2.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 2.443,59 | 0,00 | 7.699,99 | 10.143,58 C |
| 8.1.2.2.03.01.024 | UNIMED BELÉM | 226.319,29 | 0,00 | 31.910,39 | 258.229,68 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 | 365.025,97 | 0,00 | 29.290,00 | 394.315,97 C |
| 8.1.2.2.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E | 3.944,14 | 0,00 | 374,40 | 4.318,54 C |
| 8.1.2.2.03.01.050 | INTERTON COMERCIO LTDA | 28.054,75 | 0,00 | 1.430,00 | 29.484,75 C |
| 8.1.2.2.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 2.744,00 | 0,00 | 735,00 | 3.479,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 4.500,00 | 0,00 | 900,00 | 5.400,00 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 | 0,00 | 6.226,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.064 | H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 358,00 | 0,00 | 384,00 | 742,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.066 | CLEONICE SOUSA MIRANDA | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,00 C |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 14.04.2022
Hora : 15:10

Março / 2022

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 8.1.2.2.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 8.120,18 | 0,00 | 300,00 | 8.420,18 C |
| 8.1.2.2.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 12.946,57 | 0,00 | 2.349,75 | 15.296,32 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 | 40.719,95 | 0,00 | 15.988,74 | 56.708,69 C |
| 8.1.2.2.03.01.076 | ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE | 13.242,72 | 0,00 | 0,00 | 13.242,72 C |
| 8.1.2.2.03.01.077 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI | 1.472,00 | 0,00 | 690,00 | 2.162,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.078 | MENDEX NETWORKS | 35.844,00 | 0,00 | 3.480,00 | 39.324,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.079 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.080 | VOAR TURISMO EIRELI | 91.422,12 | 0,00 | 0,00 | 91.422,12 C |
| 8.1.2.2.03.01.081 | PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV | 13.416,66 | 0,00 | 2.500,00 | 15.916,66 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 15.305.222,59 | 19.284,45 | 169.840,43 | 15.455.778,57 C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA | 15.305.222,59 | 19.284,45 | 169.840,43 | 15.455.778,57 C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A | 8.761.077,52 | 19.284,45 | 150.556,71 | 8.892.349,78 C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 8.210.792,15 | 18.992,32 | 141.155,07 | 8.332.954,90 C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 8.210.792,15 | 18.992,32 | 141.155,07 | 8.332.954,90 C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 8.158.390,39 | 18.912,77 | 140.248,43 | 8.279.726,05 C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 52.401,76 | 79,55 | 906,64 | 53.228,85 C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 550.285,37 | 292,13 | 9.401,64 | 559.394,88 C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 22.616,06 | 16,79 | 399,71 | 22.998,98 C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 22.616,06 | 16,79 | 399,71 | 22.998,98 C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 527.669,31 | 275,34 | 9.001,93 | 536.395,90 C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 519.554,73 | 275,34 | 8.876,23 | 528.155,62 C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 8.114,58 | 0,00 | 125,70 | 8.240,28 C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA | 6.544.145,07 | 0,00 | 19.283,72 | 6.563.428,79 C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 5.594.012,96 | 0,00 | 18.991,96 | 5.613.004,92 C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 5.594.012,96 | 0,00 | 18.991,96 | 5.613.004,92 C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 5.449.766,02 | 0,00 | 18.912,41 | 5.468.678,43 C |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 32.725,57 | 0,00 | 79,55 | 32.805,12 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 | 950.132,11 | 0,00 | 291,76 | 950.423,87 C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 436.283,48 | 0,00 | 16,72 | 436.300,20 C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 436.283,48 | 0,00 | 16,72 | 436.300,20 C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 513.848,63 | 0,00 | 275,04 | 514.123,67 C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 352.421,42 | 0,00 | 275,04 | 352.696,46 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 | 16.136.278,81 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.890.740,01 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.014.337,75 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.012.681,07 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.476.291,09 |