



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**ATIVO**  
**Setembro / 2022**

| Conta             | Especificação                       | Saldo         | Movimentação do Mês |              | Saldo Atual     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
|                   |                                     | Anterior      | Débito              | Crédito      |                 |
| <b>1</b>          | ATIVO                               | 14.032.109,54 | 1.774.861,91        | 2.017.477,31 | 13.789.494,14 D |
| <b>1.1</b>        | ATIVO CIRCULANTE                    | 8.445.942,31  | 1.566.885,54        | 1.898.878,53 | 8.113.949,32 D  |
| <b>1.1.1</b>      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 3.837.468,57  | 984.055,67          | 1.263.199,86 | 3.558.324,38 D  |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 3.837.468,57  | 984.055,67          | 1.263.199,86 | 3.558.324,38 D  |
| 1.1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 0,00          | 591.680,21          | 591.680,21   | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.03.01     | BANCO DO BRASIL                     | 0,00          | 591.680,21          | 591.680,21   | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7    | 0,00          | 591.680,21          | 591.680,21   | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.04        | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO            | 40.132,59     | 183.250,71          | 182.463,29   | 40.920,01 D     |
| 1.1.1.1.04.01     | BANCO DO BRASIL                     | 40.132,59     | 183.250,71          | 182.463,29   | 40.920,01 D     |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4    | 40.132,59     | 183.250,71          | 182.463,29   | 40.920,01 D     |
| 1.1.1.1.05        | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 3.794.031,54  | 148.246,80          | 428.878,41   | 3.513.399,93 D  |
| 1.1.1.1.05.01     | BANCO DO BRASIL                     | 3.794.031,54  | 148.246,80          | 428.878,41   | 3.513.399,93 D  |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7    | 3.664.744,17  | 111.916,43          | 406.829,33   | 3.369.831,27 D  |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8     | 129.287,37    | 36.330,37           | 22.049,08    | 143.568,66 D    |
| 1.1.1.1.06        | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO         | 1.000,00      | 2.702,10            | 1.002,10     | 2.700,00 D      |
| 1.1.1.1.06.01     | SUPRIMENTO DE FUNDOS                | 0,00          | 2.702,10            | 2,10         | 2.700,00 D      |
| 1.1.1.1.06.01.004 | ALAN ALMEIDA FERREIRA               | 0,00          | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00 D      |
| 1.1.1.1.06.01.007 | EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO         | 0,00          | 700,00              | 0,00         | 700,00 D        |
| 1.1.1.1.06.01.011 | ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA        | 0,00          | 2,10                | 2,10         | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.06.02     | VIAGENS                             | 1.000,00      | 0,00                | 1.000,00     | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.06.02.003 | EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO         | 1.000,00      | 0,00                | 1.000,00     | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.07        | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO           | 2.304,44      | 58.175,85           | 59.175,85    | 1.304,44 D      |
| 1.1.1.1.07.04     | CURSOS E EVENTOS                    | 2.304,44      | 58.175,85           | 59.175,85    | 1.304,44 D      |
| 1.1.1.1.07.04.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8     | 2.304,44      | 58.175,85           | 59.175,85    | 1.304,44 D      |
| <b>1.1.2</b>      | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO             | 4.481.412,22  | 472.637,27          | 520.049,37   | 4.434.000,12 D  |
| 1.1.2.1           | CRÉDITOS A RECEBER                  | 4.481.412,22  | 472.637,27          | 520.049,37   | 4.434.000,12 D  |
| 1.1.2.1.01        | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO               | 3.334.091,65  | 58.319,58           | 135.392,30   | 3.257.018,93 D  |
| 1.1.2.1.01.01     | ANUIDADES                           | 2.946.063,48  | 617,49              | 99.460,16    | 2.847.220,81 D  |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                       | 2.902.281,48  | 617,49              | 94.686,16    | 2.808.212,81 D  |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS              | 43.782,00     | 0,00                | 4.774,00     | 39.008,00 D     |
| 1.1.2.1.01.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                 | 25.832,95     | 27.841,05           | 2.012,00     | 51.662,00 D     |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS                       | 15.311,95     | 11.242,05           | 1.006,00     | 25.548,00 D     |
| 1.1.2.1.01.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS              | 2.012,00      | 1.006,00            | 0,00         | 3.018,00 D      |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS     | 503,00        | 503,00              | 0,00         | 1.006,00 D      |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS             | 8.006,00      | 15.090,00           | 1.006,00     | 22.090,00 D     |
| 1.1.2.1.01.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 362.195,22    | 29.861,04           | 33.920,14    | 358.136,12 D    |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA                       | 154.473,58    | 29.680,04           | 6.218,34     | 177.935,28 D    |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               | 144.938,58    | 18,88               | 25.202,81    | 119.754,65 D    |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES              | 61.784,06     | 8,81                | 2.498,99     | 59.293,88 D     |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE            | 999,00        | 153,31              | 0,00         | 1.152,31 D      |
| 1.1.2.1.02        | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 14.568.257,48 | 73.538,05           | 206.047,81   | 14.435.747,72 D |
| 1.1.2.1.02.01     | ANUIDADES                           | 7.864.349,26  | 0,00                | 76.686,93    | 7.787.662,33 D  |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS                       | 7.768.176,68  | 0,00                | 76.658,93    | 7.691.517,75 D  |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS              | 96.172,58     | 0,00                | 28,00        | 96.144,58 D     |
| 1.1.2.1.02.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES     | 148.835,80    | 0,73                | 7.592,13     | 141.244,40 D    |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS                       | 148.835,80    | 0,73                | 7.592,13     | 141.244,40 D    |
| 1.1.2.1.02.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                 | 209.171,91    | 2.012,00            | 2.372,80     | 208.811,11 D    |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS                       | 62.769,00     | 0,00                | 1.462,80     | 61.306,20 D     |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS     | 19.018,91     | 0,00                | 0,00         | 19.018,91 D     |



| Conta             | Especificação                          | Saldo            | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual        |
|-------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                   |  | Anterior         | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |                    |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS                | 127.384,00       | 2.012,00            | 910,00              | 128.486,00 D       |
| 1.1.2.1.02.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR    | 6.345.900,51     | 71.525,32           | 119.395,95          | 6.298.029,88 D     |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA                          | 3.852.739,85     | 71.316,27           | 28.659,19           | 3.895.396,93 D     |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 1.954.564,60     | 4,09                | 82.269,71           | 1.872.298,98 D     |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                 | 196.377,36       | 0,00                | 3.181,74            | 193.195,62 D       |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS          | 67.402,50        | 204,96              | 2.836,42            | 64.771,04 D        |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE               | 274.816,20       | 0,00                | 2.448,89            | 272.367,31 D       |
| 1.1.2.1.03        | PARCELAMENTO DE DÉBITOS                | 7.209.013,15     | 122.520,48          | 178.609,26          | 7.152.924,37 D     |
| 1.1.2.1.03.01     | ANUIDADES                              | 3.423.176,03     | 81.401,04           | 104.992,52          | 3.399.584,55 D     |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS                          | 3.367.861,72     | 79.822,93           | 101.152,90          | 3.346.531,75 D     |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                 | 55.314,31        | 1.578,11            | 3.839,62            | 53.052,80 D        |
| 1.1.2.1.03.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES        | 17.506,60        | 726,82              | 654,84              | 17.578,58 D        |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS                          | 17.506,60        | 726,82              | 654,84              | 17.578,58 D        |
| 1.1.2.1.03.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                    | 119.506,07       | 3.690,97            | 3.788,53            | 119.408,51 D       |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS                          | 103.054,64       | 1.774,97            | 3.553,82            | 101.275,79 D       |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                 | 1.131,21         | 0,00                | 0,00                | 1.131,21 D         |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS        | 181,72           | 0,00                | 0,00                | 181,72 D           |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS                | 15.138,50        | 1.916,00            | 234,71              | 16.819,79 D        |
| 1.1.2.1.03.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR    | 3.648.824,45     | 36.701,65           | 69.173,37           | 3.616.352,73 D     |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA                          | 2.460.471,86     | 31.311,98           | 22.375,42           | 2.469.408,42 D     |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 1.095.346,96     | 3.634,08            | 43.798,61           | 1.055.182,43 D     |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                 | 93.005,63        | 1.755,59            | 2.999,34            | 91.761,88 D        |
| 1.1.2.1.98        | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.       | -20.629.950,06   | 218.259,16          | 0,00                | -20.411.690,90 C   |
| 1.1.2.1.98.01     | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.       | -20.629.950,06   | 218.259,16          | 0,00                | -20.411.690,90 C   |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -     | -20.629.950,06   | 218.259,16          | 0,00                | -20.411.690,90 C   |
| <b>1.1.3</b>      | <b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b> | <b>67.075,72</b> | <b>110.192,60</b>   | <b>113.747,73</b>   | <b>63.520,59 D</b> |
| 1.1.3.1           | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E        | 39.187,22        | 110.100,09          | 111.275,75          | 38.011,56 D        |
| 1.1.3.1.01        | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                | 38.745,33        | 50.676,17           | 52.081,38           | 37.340,12 D        |
| 1.1.3.1.01.01     | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                | 38.745,33        | 50.676,17           | 52.081,38           | 37.340,12 D        |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | 0,00             | 33.101,31           | 33.101,31           | 0,00 D             |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                 | 8.470,75         | 6.135,26            | 7.463,39            | 7.142,62 D         |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO            | 29.559,67        | 0,00                | 0,00                | 29.559,67 D        |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                     | 0,00             | 8.225,84            | 8.225,84            | 0,00 D             |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO                          | 0,00             | 2.456,93            | 2.456,93            | 0,00 D             |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE                        | 714,91           | 637,83              | 714,91              | 637,83 D           |
| 1.1.3.1.01.01.008 | PLANO ODONTOLÓGICO                     | 0,00             | 119,00              | 119,00              | 0,00 D             |
| 1.1.3.1.02        | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS              | 0,00             | 56,47               | 0,00                | 56,47 D            |
| 1.1.3.1.02.01     | ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS             | 0,00             | 56,47               | 0,00                | 56,47 D            |
| 1.1.3.1.02.01.001 | SALÁRIO FAMÍLIA                        | 0,00             | 56,47               | 0,00                | 56,47 D            |
| 1.1.3.1.03        | ADIANT. A PESSOAL C/VINC.              | 441,89           | 59.367,45           | 59.194,37           | 614,97 D           |
| 1.1.3.1.03.01     | ADIANT. A PESSOAL C/VINC.              | 441,89           | 59.367,45           | 59.194,37           | 614,97 D           |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                     | 0,00             | 27.776,21           | 27.776,21           | 0,00 D             |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO                          | 0,00             | 29.718,07           | 29.718,07           | 0,00 D             |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE                        | 441,89           | 802,17              | 629,09              | 614,97 D           |
| 1.1.3.1.03.01.004 | PLANO ODONTOLÓGICO                     | 0,00             | 1.071,00            | 1.071,00            | 0,00 D             |
| 1.1.3.2           | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A             | 4.621,01         | 52,51               | 2.078,37            | 2.595,15 D         |
| 1.1.3.2.01        | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A             | 4.621,01         | 52,51               | 2.078,37            | 2.595,15 D         |
| 1.1.3.2.01.01     | ENTIDADES PÚBLICAS                     | 4.621,01         | 52,51               | 2.078,37            | 2.595,15 D         |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE                    | 2.637,33         | 52,51               | 2.078,37            | 611,47 D           |
| 1.1.3.2.01.01.003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 490,06           | 0,00                | 0,00                | 490,06 D           |



| Conta             | Especificação                         | Saldo               | Movimentação do Mês |                   | Saldo Atual           |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                   |                                       | Anterior            | Débito              | Crédito           |                       |
| 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                 | 983,36              | 40,00               | 325,22            | 698,14 D              |
| 1.1.3.4.01        | CRÉDITOS POR DANOS AO                 | 983,36              | 40,00               | 325,22            | 698,14 D              |
| 1.1.3.4.01.02     | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                 | 983,36              | 40,00               | 325,22            | 698,14 D              |
| 1.1.3.4.01.02.003 | EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO           | 570,49              | 0,00                | 182,02            | 388,47 D              |
| 1.1.3.4.01.02.045 | ELIANA DE FATIMA SANTOS BUERES        | 412,87              | 40,00               | 143,20            | 309,67 D              |
| 1.1.3.6           | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO             | 22.284,13           | 0,00                | 68,39             | 22.215,74 D           |
| 1.1.3.6.99        | CRÉDITOS DIVERSOS                     | 22.284,13           | 0,00                | 68,39             | 22.215,74 D           |
| 1.1.3.6.99.01     | CRÉDITOS DIVERSOS                     | 22.284,13           | 0,00                | 68,39             | 22.215,74 D           |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS                       | 22.284,13           | 0,00                | 68,39             | 22.215,74 D           |
| <b>1.1.4</b>      | <b>ESTOQUES</b>                       | <b>49.035,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>694,38</b>     | <b>48.341,05 D</b>    |
| 1.1.4.1           | ALMOXARIFADO                          | 49.035,43           | 0,00                | 694,38            | 48.341,05 D           |
| 1.1.4.1.01        | ALMOXARIFADO                          | 49.035,43           | 0,00                | 694,38            | 48.341,05 D           |
| 1.1.4.1.01.01     | MATERIAIS DE CONSUMO                  | 49.035,43           | 0,00                | 694,38            | 48.341,05 D           |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE               | 12.585,43           | 0,00                | 559,09            | 12.026,34 D           |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS        | 21.006,92           | 0,00                | 108,38            | 20.898,54 D           |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA              | 6.904,60            | 0,00                | 26,91             | 6.877,69 D            |
| 1.1.4.1.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA       | 1.686,52            | 0,00                | 0,00              | 1.686,52 D            |
| 1.1.4.1.01.01.020 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           | 6.851,96            | 0,00                | 0,00              | 6.851,96 D            |
| <b>1.1.5</b>      | <b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>         | <b>10.950,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.187,19</b>   | <b>9.763,18 D</b>     |
| 1.1.5.1           | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS                | 10.950,37           | 0,00                | 1.187,19          | 9.763,18 D            |
| 1.1.5.1.01        | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS                | 10.950,37           | 0,00                | 1.187,19          | 9.763,18 D            |
| 1.1.5.1.01.01     | SEGUROS A APROPRIAR                   | 10.950,37           | 0,00                | 1.187,19          | 9.763,18 D            |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS                           | 8.294,62            | 0,00                | 921,62            | 7.373,00 D            |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS                          | 2.655,75            | 0,00                | 265,57            | 2.390,18 D            |
| <b>1.2</b>        | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>           | <b>5.586.167,23</b> | <b>207.976,37</b>   | <b>118.598,78</b> | <b>5.675.544,82 D</b> |
| <b>1.2.1</b>      | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>317.519,50</b>   | <b>107.736,41</b>   | <b>105.846,00</b> | <b>319.409,91 D</b>   |
| 1.2.1.1           | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO          | 317.519,50          | 107.736,41          | 105.846,00        | 319.409,91 D          |
| 1.2.1.1.01        | PARCELAMENTO DE DÉBITOS               | 5.280.090,27        | 97.216,75           | 29.197,04         | 5.348.109,98 D        |
| 1.2.1.1.01.01     | ANUIDADES                             | 1.554.650,89        | 50.530,23           | 3.234,85          | 1.601.946,27 D        |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                         | 1.547.695,42        | 49.861,33           | 3.204,12          | 1.594.352,63 D        |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                | 6.955,47            | 668,90              | 30,73             | 7.593,64 D            |
| 1.2.1.1.01.01.002 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES       | 4.560,75            | 73,79               | 14,22             | 4.620,32 D            |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS                         | 4.560,75            | 73,79               | 14,22             | 4.620,32 D            |
| 1.2.1.1.01.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                   | 101.300,48          | 693,83              | 68,38             | 101.925,93 D          |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS                         | 101.300,48          | 693,83              | 68,38             | 101.925,93 D          |
| 1.2.1.1.01.04     | JUROS,                                | 3.619.578,15        | 45.918,90           | 25.879,59         | 3.639.617,46 D        |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA                         | 2.559.014,24        | 33.415,35           | 5.248,84          | 2.587.180,75 D        |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 1.007.265,21        | 11.261,63           | 20.193,41         | 998.333,43 D          |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                | 53.298,70           | 1.241,92            | 437,34            | 54.103,28 D           |
| 1.2.1.1.02        | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO            | 1.180.688,82        | 2.666,53            | 5.486,35          | 1.177.869,00 D        |
| 1.2.1.1.02.01     | ANUIDADES                             | 417.190,97          | 0,00                | 482,00            | 416.708,97 D          |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS                         | 417.190,97          | 0,00                | 482,00            | 416.708,97 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   | 757.108,65          | 2.666,53            | 5.004,35          | 754.770,83 D          |



| Conta             | Especificação                       | Saldo               | Movimentação do Mês |                  | Saldo Atual           |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|                   |                                     | Anterior            | Débito              | Crédito          |                       |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA                       | 533.541,74          | 2.666,53            | 425,50           | 535.782,77 D          |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               | 210.890,34          | 0,00                | 4.478,71         | 206.411,63 D          |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES              | 12.676,57           | 0,00                | 100,14           | 12.576,43 D           |
| 1.2.1.1.03        | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA              | 3.744.265,11        | 7.853,13            | 12.295,36        | 3.739.822,88 D        |
| 1.2.1.1.03.01     | ANUIDADES                           | 992.263,70          | 419,50              | 0,00             | 992.683,20 D          |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS                       | 978.321,70          | 419,50              | 0,00             | 978.741,20 D          |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS              | 13.942,00           | 0,00                | 0,00             | 13.942,00 D           |
| 1.2.1.1.03.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES     | 1.963,20            | 0,00                | 0,00             | 1.963,20 D            |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS                       | 1.963,20            | 0,00                | 0,00             | 1.963,20 D            |
| 1.2.1.1.03.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                 | 35.343,54           | 0,00                | 0,00             | 35.343,54 D           |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS                       | 34.736,14           | 0,00                | 0,00             | 34.736,14 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 | 2.714.694,67        | 7.433,63            | 12.295,36        | 2.709.832,94 D        |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA                       | 1.936.299,00        | 6.601,64            | 0,00             | 1.942.900,64 D        |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               | 742.944,87          | 807,46              | 12.053,30        | 731.699,03 D          |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES              | 35.450,80           | 24,53               | 242,06           | 35.233,27 D           |
| 1.2.1.1.98        | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.    | -9.887.524,70       | 0,00                | 58.867,25        | -9.946.391,95 C       |
| 1.2.1.1.98.01     | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.    | -9.887.524,70       | 0,00                | 58.867,25        | -9.946.391,95 C       |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -  | -9.887.524,70       | 0,00                | 58.867,25        | -9.946.391,95 C       |
| <b>1.2.2</b>      | <b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b> | <b>5.268.647,73</b> | <b>100.239,96</b>   | <b>12.752,78</b> | <b>5.356.134,91 D</b> |
| 1.2.2.2           | IMOBILIZADO                         | 5.239.556,93        | 27.540,00           | 12.456,50        | 5.254.640,43 D        |
| 1.2.2.2.01        | BENS MÓVEIS                         | 992.301,22          | 0,00                | 0,00             | 992.301,22 D          |
| 1.2.2.2.01.01     | BENS MÓVEIS                         | 992.301,22          | 0,00                | 0,00             | 992.301,22 D          |
| 1.2.2.2.01.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | 133.895,82          | 0,00                | 0,00             | 133.895,82 D          |
| 1.2.2.2.01.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 102.012,50          | 0,00                | 0,00             | 102.012,50 D          |
| 1.2.2.2.01.01.003 | INSTALAÇÕES                         | 70.396,27           | 0,00                | 0,00             | 70.396,27 D           |
| 1.2.2.2.01.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA        | 2.709,00            | 0,00                | 0,00             | 2.709,00 D            |
| 1.2.2.2.01.01.005 | VEÍCULOS                            | 334.180,00          | 0,00                | 0,00             | 334.180,00 D          |
| 1.2.2.2.01.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO       | 340.255,69          | 0,00                | 0,00             | 340.255,69 D          |
| 1.2.2.2.01.01.008 | BIBLIOTECA                          | 3.148,84            | 0,00                | 0,00             | 3.148,84 D            |
| 1.2.2.2.01.01.009 | MUSEU E OBRAS DE ARTE               | 5.703,10            | 0,00                | 0,00             | 5.703,10 D            |
| 1.2.2.2.02        | BENS IMÓVEIS                        | 5.630.000,00        | 27.540,00           | 0,00             | 5.657.540,00 D        |
| 1.2.2.2.02.01     | BENS IMÓVEIS                        | 5.630.000,00        | 27.540,00           | 0,00             | 5.657.540,00 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                  | 0,00                | 27.540,00           | 0,00             | 27.540,00 D           |
| 1.2.2.2.03        | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)            | -1.382.744,29       | 0,00                | 12.456,50        | -1.395.200,79 C       |
| 1.2.2.2.03.01     | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS            | -560.110,57         | 0,00                | 5.364,83         | -565.475,40 C         |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | -86.609,14          | 0,00                | 648,69           | -87.257,83 C          |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | -47.620,37          | 0,00                | 618,83           | -48.239,20 C          |
| 1.2.2.2.03.01.003 | INSTALAÇÕES                         | -11.507,74          | 0,00                | 158,91           | -11.666,65 C          |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA        | -1.665,71           | 0,00                | 12,35            | -1.678,06 C           |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS                            | -212.834,88         | 0,00                | 1.981,36         | -214.816,24 C         |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO       | -199.872,73         | 0,00                | 1.944,69         | -201.817,42 C         |
| 1.2.2.2.03.02     | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS            | -822.633,72         | 0,00                | 7.091,67         | -829.725,39 C         |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE                                | -523.933,72         | 0,00                | 4.516,67         | -528.450,39 C         |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES                            | -298.700,00         | 0,00                | 2.575,00         | -301.275,00 C         |
| 1.2.2.3           | INTANGÍVEL                          | 29.090,80           | 72.699,96           | 296,28           | 101.494,48 D          |
| 1.2.2.3.01        | INTANGÍVEL                          | 43.192,58           | 72.699,96           | 0,00             | 115.892,54 D          |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**ATIVO**

**Setembro / 2022**

| Conta             | Especificação             | Saldo      | Movimentação do Mês |         | Saldo Atual  |
|-------------------|---------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|
|                   |                           | Anterior   | Débito              | Crédito |              |
| 1.2.2.3.01.01     | INTANGÍVEL                | 43.192,58  | 72.699,96           | 0,00    | 115.892,54 D |
| 1.2.2.3.01.01.001 | SOFTWARES                 | 43.192,58  | 72.699,96           | 0,00    | 115.892,54 D |
| 1.2.2.3.02        | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -14.101,78 | 0,00                | 296,28  | -14.398,06 C |
| 1.2.2.3.02.01     | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -14.101,78 | 0,00                | 296,28  | -14.398,06 C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -14.101,78 | 0,00                | 296,28  | -14.398,06 C |

Fim do Relatório



| Conta             | Especificação                    | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual     |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
|                   |                                  | Anterior      | Débito              | Crédito    |                 |
| <b>2</b>          | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 13.696.795,67 | 287.322,13          | 297.616,87 | 13.707.090,41 C |
| <b>2.1</b>        | PASSIVO CIRCULANTE               | 1.452.506,50  | 287.322,13          | 297.616,87 | 1.462.801,24 C  |
| <b>2.1.1</b>      | OBRIG. TRABALHISTAS E            | 38.952,24     | 95.931,45           | 95.272,96  | 38.293,75 C     |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                  | 0,00          | 56.979,21           | 56.979,21  | 0,00 C          |
| 2.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                  | 0,00          | 56.979,21           | 56.979,21  | 0,00 C          |
| 2.1.1.1.01.01     | PESSOAL A PAGAR                  | 0,00          | 56.979,21           | 56.979,21  | 0,00 C          |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | 0,00          | 56.979,21           | 56.979,21  | 0,00 C          |
| 2.1.1.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         | 38.952,24     | 38.952,24           | 38.293,75  | 38.293,75 C     |
| 2.1.1.2.01        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         | 38.952,24     | 38.952,24           | 38.293,75  | 38.293,75 C     |
| 2.1.1.2.01.01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         | 38.952,24     | 38.952,24           | 38.293,75  | 38.293,75 C     |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS                             | 27.458,14     | 27.458,14           | 26.993,96  | 26.993,96 C     |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS                             | 10.216,98     | 10.216,98           | 10.044,26  | 10.044,26 C     |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER                   | 1.277,12      | 1.277,12            | 1.255,53   | 1.255,53 C      |
| <b>2.1.2</b>      | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO        | 59.687,20     | 79.728,01           | 81.302,20  | 61.261,39 C     |
| 2.1.2.1           | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO        | 59.687,20     | 79.728,01           | 81.302,20  | 61.261,39 C     |
| 2.1.2.1.01        | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO      | 4.685,89      | 17.558,85           | 21.148,19  | 8.275,23 C      |
| 2.1.2.1.01.01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO      | 4.685,89      | 17.558,85           | 21.148,19  | 8.275,23 C      |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER                  | 537,12        | 537,12              | 540,03     | 540,03 C        |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER                   | 2.767,97      | 3.267,08            | 3.848,39   | 3.349,28 C      |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER  | 88,00         | 11.064,25           | 12.246,46  | 1.270,21 C      |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER                  | 1.292,80      | 2.690,40            | 4.513,31   | 3.115,71 C      |
| 2.1.2.1.02        | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS           | 22.951,32     | 30.119,81           | 29.199,15  | 22.030,66 C     |
| 2.1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS           | 22.951,32     | 30.119,81           | 29.199,15  | 22.030,66 C     |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS                             | 13.307,05     | 13.307,05           | 13.067,96  | 13.067,96 C     |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF                             | 9.040,71      | 9.064,45            | 8.353,68   | 8.329,94 C      |
| 2.1.2.1.02.01.003 | PENSÃO JUDICIAL                  | 433,53        | 433,53              | 462,73     | 462,73 C        |
| 2.1.2.1.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS          | 0,00          | 7.144,75            | 7.144,75   | 0,00 C          |
| 2.1.2.1.02.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL             | 170,03        | 170,03              | 170,03     | 170,03 C        |
| 2.1.2.1.03        | FORNECEDORES                     | 32.049,99     | 32.049,35           | 30.954,86  | 30.955,50 C     |
| 2.1.2.1.03.01     | FORNECEDORES                     | 32.049,99     | 32.049,35           | 30.954,86  | 30.955,50 C     |
| 2.1.2.1.03.01.013 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 0,64          | 0,00                | 0,00       | 0,64 C          |
| 2.1.2.1.03.01.016 | DATA CORPORA SERV. E             | 0,00          | 0,00                | 620,00     | 620,00 C        |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SPIDERWARE CONSULT. EM           | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00   | 7.000,00 C      |
| 2.1.2.1.03.01.039 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO       | 50,20         | 50,20               | 0,00       | 0,00 C          |
| 2.1.2.1.03.01.070 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E    | 735,00        | 735,00              | 735,00     | 735,00 C        |
| 2.1.2.1.03.01.082 | TRON INFORMATICA BELEM LTDA      | 343,98        | 343,98              | 343,98     | 343,98 C        |
| 2.1.2.1.03.01.096 | DESTAC EMPREENDIMENTOS           | 1.500,00      | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.500,00 C      |
| 2.1.2.1.03.01.554 | INTERTON COMERCIO LTDA           | 1.460,00      | 1.460,00            | 1.460,00   | 1.460,00 C      |
| 2.1.2.1.03.01.568 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI    | 690,00        | 690,00              | 690,00     | 690,00 C        |
| 2.1.2.1.03.01.575 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,       | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.000,00 C      |
| 2.1.2.1.03.01.629 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE          | 800,00        | 800,00              | 800,00     | 800,00 C        |
| 2.1.2.1.03.01.635 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.           | 2.884,25      | 2.884,25            | 2.606,67   | 2.606,67 C      |
| 2.1.2.1.03.01.638 | CLEONICE SOUSA MIRANDA           | 600,00        | 600,00              | 600,00     | 600,00 C        |
| 2.1.2.1.03.01.643 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING      | 330,00        | 330,00              | 330,00     | 330,00 C        |
| 2.1.2.1.03.01.681 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 0,00                | 1.661,08   | 1.661,08 C      |
| 2.1.2.1.03.01.682 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO  | 1.580,00      | 1.580,00            | 0,00       | 0,00 C          |
| 2.1.2.1.03.01.711 | LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA   | 859,92        | 859,92              | 885,60     | 885,60 C        |
| 2.1.2.1.03.01.729 | MENDEX NETWORKS                  | 2.800,00      | 2.800,00            | 2.800,00   | 2.800,00 C      |
| 2.1.2.1.03.01.745 | WALTAIR COSTA DE MIRANDA         | 630,00        | 630,00              | 630,00     | 630,00 C        |



| Conta             | Especificação                     | Saldo                | Movimentação do Mês |                  | Saldo Atual            |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|                   |                                   | Anterior             | Débito              | Crédito          |                        |
| 2.1.2.1.03.01.764 | PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV    | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.592,33         | 2.592,33 C             |
| 2.1.2.1.03.01.813 | MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO       | 2.900,00             | 2.900,00            | 2.900,00         | 2.900,00 C             |
| 2.1.2.1.03.01.814 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE  | 1.086,00             | 1.086,00            | 325,80           | 325,80 C               |
| 2.1.2.1.03.01.831 | DILMA GOMES SIMAN                 | 1.200,00             | 1.200,00            | 0,00             | 0,00 C                 |
| 2.1.2.1.03.01.866 | DULCELENE RODRIGUES DA SILVA      | 1.100,00             | 1.100,00            | 1.100,00         | 1.100,00 C             |
| 2.1.2.1.03.01.887 | VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E   | 0,00                 | 0,00                | 374,40           | 374,40 C               |
| <b>2.1.3</b>      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b> | <b>195.749,36</b>    | <b>51.295,99</b>    | <b>61.830,55</b> | <b>206.283,92 C</b>    |
| 2.1.3.1           | CONTAS A PAGAR                    | 290,32               | 7.710,32            | 8.020,00         | 600,00 C               |
| 2.1.3.1.01        | CONTAS A PAGAR                    | 290,32               | 7.710,32            | 8.020,00         | 600,00 C               |
| 2.1.3.1.01.01     | CRÉDITOS DE TERCEIROS             | 290,32               | 7.710,32            | 8.020,00         | 600,00 C               |
| 2.1.3.1.01.01.009 | ESTAGIÁRIOS                       | 290,32               | 7.710,32            | 8.020,00         | 600,00 C               |
| 2.1.3.2           | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS             | 0,00                 | 43.324,03           | 43.324,03        | 0,00 C                 |
| 2.1.3.2.01        | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS             | 0,00                 | 43.324,03           | 43.324,03        | 0,00 C                 |
| 2.1.3.2.01.01     | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS             | 0,00                 | 43.324,03           | 43.324,03        | 0,00 C                 |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE                        | 0,00                 | 43.324,03           | 43.324,03        | 0,00 C                 |
| 2.1.3.9           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                 | 195.459,04           | 261,64              | 10.486,52        | 205.683,92 C           |
| 2.1.3.9.01        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                 | 195.459,04           | 261,64              | 10.486,52        | 205.683,92 C           |
| 2.1.3.9.01.04     | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS     | 195.459,04           | 261,64              | 10.486,52        | 205.683,92 C           |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS        | 195.459,04           | 261,64              | 10.486,52        | 205.683,92 C           |
| <b>2.1.4</b>      | <b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>   | <b>1.156.517,82</b>  | <b>58.766,82</b>    | <b>58.494,21</b> | <b>1.156.245,21 C</b>  |
| 2.1.4.1           | PROVISÕES TRABALHISTAS            | 196.731,47           | 17.468,83           | 26.300,56        | 205.563,20 C           |
| 2.1.4.1.01        | PROVISÕES TRABALHISTAS            | 196.731,47           | 17.468,83           | 26.300,56        | 205.563,20 C           |
| 2.1.4.1.01.01     | PROVISÕES PARA FÉRIAS             | 82.068,51            | 15.860,96           | 11.860,33        | 78.067,88 C            |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS                            | 50.333,11            | 11.398,34           | 9.088,37         | 48.023,14 C            |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS                  | 31.735,40            | 4.462,62            | 2.771,96         | 30.044,74 C            |
| 2.1.4.1.01.02     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO        | 114.662,96           | 1.607,87            | 14.440,23        | 127.495,32 C           |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO                       | 86.519,20            | 0,00                | 11.065,33        | 97.584,53 C            |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS                  | 28.143,76            | 1.607,87            | 3.374,90         | 29.910,79 C            |
| 2.1.4.3           | PROVISÃO DE COTA-PARTE            | 959.786,35           | 41.297,99           | 32.193,65        | 950.682,01 C           |
| 2.1.4.3.01        | PROVISÃO DE COTA-PARTE            | 959.786,35           | 41.297,99           | 32.193,65        | 950.682,01 C           |
| 2.1.4.3.01.01     | PROVISÃO DE COTA-PARTE            | 959.786,35           | 41.297,99           | 32.193,65        | 950.682,01 C           |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE            | 959.786,35           | 41.297,99           | 32.193,65        | 950.682,01 C           |
| <b>2.1.6</b>      | <b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>  | <b>1.599,88</b>      | <b>1.599,86</b>     | <b>716,95</b>    | <b>716,97 C</b>        |
| 2.1.6.3           | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA         | 1.599,88             | 1.599,86            | 716,95           | 716,97 C               |
| 2.1.6.3.01        | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA         | 1.599,88             | 1.599,86            | 716,95           | 716,97 C               |
| 2.1.6.3.01.01     | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA         | 1.599,88             | 1.599,86            | 716,95           | 716,97 C               |
| 2.1.6.3.01.01.001 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA         | 1.599,88             | 1.599,86            | 716,95           | 716,97 C               |
| <b>2.3</b>        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>         | <b>12.244.289,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12.244.289,17 C</b> |
| <b>2.3.1</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>         | <b>12.244.289,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12.244.289,17 C</b> |
| 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        |





| Conta             | Especificação                   | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual     |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
|                   |                                 | Anterior      | Débito              | Crédito    |                 |
| <b>3</b>          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 12.991.816,04 | 574.562,42          | 218.671,69 | 13.347.706,77 D |
| <b>3.1</b>        | PESSOAL E ENCARGOS              | 1.885.414,30  | 251.470,20          | 0,00       | 2.136.884,50 D  |
| <b>3.1.1</b>      | PESSOAL E ENCARGOS              | 1.885.414,30  | 251.470,20          | 0,00       | 2.136.884,50 D  |
| 3.1.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS              | 1.885.414,30  | 251.470,20          | 0,00       | 2.136.884,50 D  |
| 3.1.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS              | 1.885.414,30  | 251.470,20          | 0,00       | 2.136.884,50 D  |
| 3.1.1.1.01.01     | PESSOAL E ENCARGOS              | 1.885.414,30  | 251.470,20          | 0,00       | 2.136.884,50 D  |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL           | 1.105.567,74  | 148.562,30          | 0,00       | 1.254.130,04 D  |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS              | 323.899,91    | 43.713,53           | 0,00       | 367.613,44 D    |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL            | 455.946,65    | 59.194,37           | 0,00       | 515.141,02 D    |
| <b>3.3</b>        | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.007.693,43  | 203.569,43          | 360,20     | 1.210.902,66 D  |
| <b>3.3.1</b>      | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.007.693,43  | 203.569,43          | 360,20     | 1.210.902,66 D  |
| 3.3.1.1           | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.007.693,43  | 203.569,43          | 360,20     | 1.210.902,66 D  |
| 3.3.1.1.01        | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.007.693,43  | 203.569,43          | 360,20     | 1.210.902,66 D  |
| 3.3.1.1.01.01     | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.007.693,43  | 203.569,43          | 360,20     | 1.210.902,66 D  |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO             | 35.193,27     | 10.236,25           | 0,00       | 45.429,52 D     |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS                        | 870.491,00    | 180.580,40          | 360,20     | 1.050.711,20 D  |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO        | 102.009,16    | 12.752,78           | 0,00       | 114.761,94 D    |
| <b>3.4</b>        | FINANCEIRAS                     | 148.343,76    | 8.960,28            | 0,00       | 157.304,04 D    |
| <b>3.4.1</b>      | FINANCEIRAS                     | 148.343,76    | 8.960,28            | 0,00       | 157.304,04 D    |
| 3.4.1.1           | FINANCEIRAS                     | 148.343,76    | 8.960,28            | 0,00       | 157.304,04 D    |
| 3.4.1.1.01        | FINANCEIRAS                     | 148.343,76    | 8.960,28            | 0,00       | 157.304,04 D    |
| 3.4.1.1.01.01     | FINANCEIRAS                     | 148.343,76    | 8.960,28            | 0,00       | 157.304,04 D    |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS              | 97.459,82     | 3.223,12            | 0,00       | 100.682,94 D    |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS            | 50.883,94     | 5.737,16            | 0,00       | 56.621,10 D     |
| <b>3.6</b>        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 780.411,00    | 36.553,79           | 52,33      | 816.912,46 D    |
| <b>3.6.1</b>      | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 780.411,00    | 36.553,79           | 52,33      | 816.912,46 D    |
| 3.6.1.1           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 780.411,00    | 36.553,79           | 52,33      | 816.912,46 D    |
| 3.6.1.1.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 780.411,00    | 36.553,79           | 52,33      | 816.912,46 D    |
| 3.6.1.1.01.01     | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 780.411,00    | 36.553,79           | 52,33      | 816.912,46 D    |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS                        | 8.491,09      | 299,57              | 0,00       | 8.790,66 D      |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE        | 771.919,91    | 36.254,22           | 52,33      | 808.121,80 D    |
| <b>3.7</b>        | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 9.025.116,26  | 72.118,01           | 218.259,16 | 8.878.975,11 D  |
| <b>3.7.1</b>      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 9.025.116,26  | 72.118,01           | 218.259,16 | 8.878.975,11 D  |
| 3.7.1.1           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 9.025.116,26  | 72.118,01           | 218.259,16 | 8.878.975,11 D  |
| 3.7.1.1.01        | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 9.025.116,26  | 72.118,01           | 218.259,16 | 8.878.975,11 D  |
| 3.7.1.1.01.01     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 9.025.116,26  | 72.118,01           | 218.259,16 | 8.878.975,11 D  |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 8.826.764,13  | 58.880,49           | 218.259,16 | 8.667.385,46 D  |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU  | 116.865,38    | 8.490,47            | 0,00       | 125.355,85 D    |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE       | 81.486,75     | 4.747,05            | 0,00       | 86.233,80 D     |
| <b>3.9</b>        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 144.837,29    | 1.890,71            | 0,00       | 146.728,00 D    |
| <b>3.9.1</b>      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 144.837,29    | 1.890,71            | 0,00       | 146.728,00 D    |
| 3.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 144.837,29    | 1.890,71            | 0,00       | 146.728,00 D    |
| 3.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 144.837,29    | 1.890,71            | 0,00       | 146.728,00 D    |
| 3.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 144.837,29    | 1.890,71            | 0,00       | 146.728,00 D    |





| Conta             | Especificação                | Saldo      | Movimentação do Mês |         | Saldo Atual  |
|-------------------|------------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|
|                   |                              | Anterior   | Débito              | Crédito |              |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.653,44   | 800,00              | 0,00    | 3.453,44 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 | 5.802,85   | 1.090,71            | 0,00    | 6.893,56 D   |

Fim do Relatório



| Conta             | Especificação                   | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual     |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
|                   |                                 | Anterior      | Débito              | Crédito    |                 |
| <b>4</b>          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL            | 13.327.129,91 | 11.205,26           | 114.185,85 | 13.430.110,50 C |
| <b>4.1</b>        | CONTRIBUIÇÕES                   | 6.514.571,77  | 0,00                | 608,83     | 6.515.180,60 C  |
| <b>4.1.1</b>      | CONTRIBUIÇÕES                   | 6.514.571,77  | 0,00                | 608,83     | 6.515.180,60 C  |
| 4.1.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                   | 6.514.571,77  | 0,00                | 608,83     | 6.515.180,60 C  |
| 4.1.1.1.01        | CONTRIBUIÇÕES                   | 6.514.571,77  | 0,00                | 608,83     | 6.515.180,60 C  |
| 4.1.1.1.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                   | 6.514.571,77  | 0,00                | 608,83     | 6.515.180,60 C  |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES                       | 6.514.571,77  | 0,00                | 608,83     | 6.515.180,60 C  |
| <b>4.2</b>        | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 146.264,84    | 556,00              | 9.828,28   | 155.537,12 C    |
| <b>4.2.1</b>      | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 146.264,84    | 556,00              | 9.828,28   | 155.537,12 C    |
| 4.2.1.1           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 146.264,84    | 556,00              | 9.828,28   | 155.537,12 C    |
| 4.2.1.1.01        | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 146.264,84    | 556,00              | 9.828,28   | 155.537,12 C    |
| 4.2.1.1.01.01     | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 146.264,84    | 556,00              | 9.828,28   | 155.537,12 C    |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS          | 146.264,84    | 556,00              | 9.828,28   | 155.537,12 C    |
| <b>4.3</b>        | FINANCEIRAS                     | 3.096.332,97  | 10.649,26           | 34.148,39  | 3.119.832,10 C  |
| <b>4.3.1</b>      | FINANCEIRAS                     | 3.096.332,97  | 10.649,26           | 34.148,39  | 3.119.832,10 C  |
| 4.3.1.1           | FINANCEIRAS                     | 3.096.332,97  | 10.649,26           | 34.148,39  | 3.119.832,10 C  |
| 4.3.1.1.01        | FINANCEIRAS                     | 3.096.332,97  | 10.649,26           | 34.148,39  | 3.119.832,10 C  |
| 4.3.1.1.01.01.001 | FINANCEIRAS                     | 3.096.332,97  | 10.649,26           | 34.148,39  | 3.119.832,10 C  |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS  | 2.845.636,05  | 10.649,26           | 56,07      | 2.835.042,86 C  |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC    | 244.541,79    | 0,00                | 33.686,78  | 278.228,57 C    |
| 4.3.1.1.01.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS               | 6.155,13      | 0,00                | 405,54     | 6.560,67 C      |
| <b>4.4</b>        | TRANSFERÊNCIAS                  | 1.986,82      | 0,00                | 39.747,30  | 41.734,12 C     |
| <b>4.4.1</b>      | TRANSFERÊNCIAS                  | 1.986,82      | 0,00                | 39.747,30  | 41.734,12 C     |
| 4.4.1.1           | TRANSFERÊNCIAS                  | 1.986,82      | 0,00                | 39.747,30  | 41.734,12 C     |
| 4.4.1.1.01        | TRANSFERÊNCIAS                  | 1.986,82      | 0,00                | 39.747,30  | 41.734,12 C     |
| 4.4.1.1.01.01     | TRANSFERÊNCIAS                  | 1.986,82      | 0,00                | 39.747,30  | 41.734,12 C     |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES                      | 1.986,82      | 0,00                | 39.747,30  | 41.734,12 C     |
| <b>4.9</b>        | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.567.973,51  | 0,00                | 29.853,05  | 3.597.826,56 C  |
| <b>4.9.1</b>      | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.567.973,51  | 0,00                | 29.853,05  | 3.597.826,56 C  |
| 4.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.567.973,51  | 0,00                | 29.853,05  | 3.597.826,56 C  |
| 4.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.567.973,51  | 0,00                | 29.853,05  | 3.597.826,56 C  |
| 4.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.567.973,51  | 0,00                | 29.853,05  | 3.597.826,56 C  |
| 4.9.1.1.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 103.718,60    | 0,00                | 0,00       | 103.718,60 C    |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES             | 36.528,81     | 0,00                | 29.853,05  | 66.381,86 C     |
| 4.9.1.1.01.01.004 | INCORPORAÇÃO DE BENS            | 4.767,00      | 0,00                | 0,00       | 4.767,00 C      |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE   | 2.117.490,25  | 0,00                | 0,00       | 2.117.490,25 C  |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS   | 1.305.468,85  | 0,00                | 0,00       | 1.305.468,85 C  |



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

Pág.: 11  
Data: 21.10.2022  
Hora: 10:16

Setembro / 2022

| Conta             | Especificação                    | Saldo     | Movimentação do Mês |         | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------|-------------|
|                   |                                  | Anterior  | Débito              | Crédito |             |
| <b>5.4</b>        | INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO  | 90.525,79 | 0,00                | 0,00    | 90.525,79 D |
| <b>5.4.1</b>      | 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 : 21.10.2022  
Hora : 10:16

**Setembro / 2022**

| Conta             | Especificação                     | Saldo     | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
|                   |                                   | Anterior  | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |             |
| <b>6.4</b>        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        | 90.525,79 | 0,00                | 0,00                | 90.525,79 C |
| <b>6.4.1</b>      | 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.: 13  
Data: 21.10.2022  
Hora: 10:16

Setembro / 2022

| Conta             | Especificação                      | Saldo<br>Anterior | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual     |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                   |                                    |                   | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |                 |
| <b>7</b>          | CONTROLES DEVEDORES                | 17.722.674,20     | 36.981,36           | 54.460,27           | 17.705.195,29 D |
| <b>7.1</b>        | ATOS POTENCIAIS                    | 1.646.723,85      | 36.981,36           | 33.960,00           | 1.649.745,21 D  |
| <b>7.1.2</b>      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | 1.646.723,85      | 36.981,36           | 33.960,00           | 1.649.745,21 D  |
| 7.1.2.3           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS             | 1.646.723,85      | 36.981,36           | 33.960,00           | 1.649.745,21 D  |
| 7.1.2.3.01        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS             | 1.646.723,85      | 36.981,36           | 33.960,00           | 1.649.745,21 D  |
| 7.1.2.3.01.01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS             | 1.646.723,85      | 36.981,36           | 33.960,00           | 1.649.745,21 D  |
| 7.1.2.3.01.01.002 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.   | 97.000,00         | 0,00                | 0,00                | 97.000,00 D     |
| 7.1.2.3.01.01.005 | DATA CORPORE SERV. E               | 7.440,00          | 0,00                | 0,00                | 7.440,00 D      |
| 7.1.2.3.01.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM             | 109.200,00        | 0,00                | 0,00                | 109.200,00 D    |
| 7.1.2.3.01.01.024 | UNIMED BELÉM                       | 438.383,40        | 0,00                | 0,00                | 438.383,40 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             | 35.100,00         | 0,00                | 0,00                | 35.100,00 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          | 3.960,00            | 3.960,00            | 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           | 119.785,44        | 0,00                | 0,00                | 119.785,44 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         | 33.021,36           | 30.000,00           | 33.021,36 D     |
| <b>7.2</b>        | DÍVIDA ATIVA                       | 16.075.950,35     | 0,00                | 20.500,27           | 16.055.450,08 D |
| <b>7.2.1</b>      | DÍVIDA ATIVA                       | 16.075.950,35     | 0,00                | 20.500,27           | 16.055.450,08 D |
| 7.2.1.1           | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA           | 16.075.950,35     | 0,00                | 20.500,27           | 16.055.450,08 D |
| 7.2.1.1.01        | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 16.075.950,35     | 0,00                | 20.500,27           | 16.055.450,08 D |
| 7.2.1.1.01.01     | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 16.075.950,35     | 0,00                | 20.500,27           | 16.055.450,08 D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 16.075.950,35     | 0,00                | 20.500,27           | 16.055.450,08 D |

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 14  
Data : 21.10.2022  
Hora : 10:16

Setembro / 2022

| Conta             | Especificação                     | Saldo         | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual     |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                   |                                   | Anterior      | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |                 |
| <b>8</b>          | CONTROLES CREDITORES              | 17.722.674,20 | 203.088,67          | 185.609,76          | 17.705.195,29 C |
| <b>8.1</b>        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS      | 1.646.723,85  | 173.342,97          | 176.364,33          | 1.649.745,21 C  |
| <b>8.1.2</b>      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | 1.646.723,85  | 173.342,97          | 176.364,33          | 1.649.745,21 C  |
| 8.1.2.1           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A        | 1.080.085,82  | 139.382,97          | 49.057,18           | 989.760,03 C    |
| 8.1.2.1.03        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A          | 1.080.085,82  | 139.382,97          | 49.057,18           | 989.760,03 C    |
| 8.1.2.1.03.01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A          | 1.080.085,82  | 139.382,97          | 49.057,18           | 989.760,03 C    |
| 8.1.2.1.03.01.002 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.  | 20.288,45     | 23.833,01           | 12.075,82           | 8.531,26 C      |
| 8.1.2.1.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E              | 3.447,69      | 620,00              | 0,00                | 2.827,69 C      |
| 8.1.2.1.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM            | 63.556,42     | 7.000,00            | 0,00                | 56.556,42 C     |
| 8.1.2.1.03.01.024 | UNIMED BELÉM                      | 405.089,07    | 36.002,05           | 0,00                | 369.087,02 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               | 315.111,54    | 34.785,00           | 0,00                | 280.326,54 C    |
| 8.1.2.1.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM            | 512,04        | 343,98              | 0,00                | 168,06 C        |
| 8.1.2.1.03.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E   | 2.795,06      | 0,00                | 0,00                | 2.795,06 C      |
| 8.1.2.1.03.01.050 | INTERTON COMERCIO LTDA            | 15.770,25     | 1.460,00            | 0,00                | 14.310,25 C     |
| 8.1.2.1.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E     | 2.058,00      | 735,00              | 0,00                | 1.323,00 C      |
| 8.1.2.1.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,        | 2.083,43      | 1.000,00            | 0,00                | 1.083,43 C      |
| 8.1.2.1.03.01.057 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.            | 10.494,81     | 0,00                | 0,00                | 10.494,81 C     |
| 8.1.2.1.03.01.059 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING       | 267,00        | 330,00              | 3.960,00            | 3.897,00 C      |
| 8.1.2.1.03.01.064 | H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA      | 692,00        | 300,00              | 0,00                | 392,00 C        |
| 8.1.2.1.03.01.066 | CLEONICE SOUSA MIRANDA            | 5.785,00      | 600,00              | 0,00                | 5.185,00 C      |
| 8.1.2.1.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO   | 8.973,83      | 1.580,00            | 0,00                | 7.393,83 C      |
| 8.1.2.1.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA    | 11.095,51     | 4.719,69            | 0,00                | 6.375,82 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          | 115.105,21    | 19.964,24           | 0,00                | 95.140,97 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     | 1.348,00      | 690,00              | 0,00                | 658,00 C        |
| 8.1.2.1.03.01.078 | MENDEX NETWORKS                   | 21.560,00     | 2.800,00            | 0,00                | 18.760,00 C     |
| 8.1.2.1.03.01.079 | SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA    | 2.020,00      | 120,00              | 0,00                | 1.900,00 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    | 1.583,34      | 2.500,00            | 33.021,36           | 32.104,70 C     |
| 8.1.2.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | 566.638,03    | 33.960,00           | 127.307,15          | 659.985,18 C    |
| 8.1.2.2.03        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 566.638,03    | 33.960,00           | 127.307,15          | 659.985,18 C    |
| 8.1.2.2.03.01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 566.638,03    | 33.960,00           | 127.307,15          | 659.985,18 C    |
| 8.1.2.2.03.01.002 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.  | 76.711,55     | 0,00                | 11.757,19           | 88.468,74 C     |
| 8.1.2.2.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E              | 3.992,31      | 0,00                | 620,00              | 4.612,31 C      |
| 8.1.2.2.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM            | 45.643,58     | 0,00                | 7.000,00            | 52.643,58 C     |
| 8.1.2.2.03.01.024 | UNIMED BELÉM                      | 33.294,33     | 0,00                | 36.002,05           | 69.296,38 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               | 99.588,46     | 0,00                | 34.785,00           | 134.373,46 C    |
| 8.1.2.2.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM            | 3.087,96      | 0,00                | 343,98              | 3.431,94 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   | 6.190,54      | 0,00                | 0,00                | 6.190,54 C      |
| 8.1.2.2.03.01.050 | INTERTON COMERCIO LTDA            | 19.329,75     | 0,00                | 1.460,00            | 20.789,75 C     |
| 8.1.2.2.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E     | 6.762,00      | 0,00                | 735,00              | 7.497,00 C      |
| 8.1.2.2.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,        | 8.716,57      | 0,00                | 1.000,00            | 9.716,57 C      |
| 8.1.2.2.03.01.057 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.            | 22.417,95     | 0,00                | 0,00                | 22.417,95 C     |
| 8.1.2.2.03.01.059 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING       | 7.293,00      | 3.960,00            | 330,00              | 3.663,00 C      |



Setembro / 2022

| Conta             | Especificação                            | Saldo                | Movimentação do Mês |                 | Saldo Atual            |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
|                   |  | Anterior             | Débito              | Crédito         |                        |
| 8.1.2.2.03.01.064 | H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA             | 1.558,00             | 0,00                | 300,00          | 1.858,00 C             |
| 8.1.2.2.03.01.066 | CLEONICE SOUSA MIRANDA                   | 4.315,00             | 0,00                | 600,00          | 4.915,00 C             |
| 8.1.2.2.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO          | 12.996,18            | 0,00                | 1.580,00        | 14.576,18 C            |
| 8.1.2.2.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA           | 29.299,49            | 0,00                | 4.719,69        | 34.019,18 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                 | 4.680,23             | 0,00                | 19.964,24       | 24.644,47 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            | 5.612,00             | 0,00                | 690,00          | 6.302,00 C             |
| 8.1.2.2.03.01.078 | MENDEX NETWORKS                          | 12.040,00            | 0,00                | 2.800,00        | 14.840,00 C            |
| 8.1.2.2.03.01.079 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA           | 4.040,00             | 0,00                | 120,00          | 4.160,00 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           | 28.416,66            | 30.000,00           | 2.500,00        | 916,66 C               |
| <b>8.2</b>        | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>          | <b>16.075.950,35</b> | <b>29.745,70</b>    | <b>9.245,43</b> | <b>16.055.450,08 C</b> |
| <b>8.2.1</b>      | <b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b> | <b>16.075.950,35</b> | <b>29.745,70</b>    | <b>9.245,43</b> | <b>16.055.450,08 C</b> |
| 8.2.1.1           | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A            | 9.416.115,64         | 29.745,70           | 0,00            | 9.386.369,94 C         |
| 8.2.1.1.01        | ANUIDADES                                | 8.823.198,59         | 27.954,09           | 0,00            | 8.795.244,50 C         |
| 8.2.1.1.01.01     | ANUIDADES                                | 8.823.198,59         | 27.954,09           | 0,00            | 8.795.244,50 C         |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 8.766.524,56         | 27.729,60           | 0,00            | 8.738.794,96 C         |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                   | 56.674,03            | 224,49              | 0,00            | 56.449,54 C            |
| 8.2.1.1.02        | MULTAS                                   | 592.917,05           | 1.791,61            | 0,00            | 591.125,44 C           |
| 8.2.1.1.02.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES          | 24.300,63            | 99,64               | 0,00            | 24.200,99 C            |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 24.300,63            | 99,64               | 0,00            | 24.200,99 C            |
| 8.2.1.1.02.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 568.616,42           | 1.691,97            | 0,00            | 566.924,45 C           |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS                            | 559.853,53           | 1.655,67            | 0,00            | 558.197,86 C           |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA            | 8.762,89             | 36,30               | 0,00            | 8.726,59 C             |
| 8.2.1.2           | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA           | 6.659.834,71         | 0,00                | 9.245,43        | 6.669.080,14 C         |
| 8.2.1.2.01        | ANUIDADES                                | 5.704.495,90         | 0,00                | 9.005,70        | 5.713.501,60 C         |
| 8.2.1.2.01.01     | PROFISSIONAIS                            | 5.704.495,90         | 0,00                | 9.005,70        | 5.713.501,60 C         |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 5.559.758,19         | 0,00                | 8.923,98        | 5.568.682,17 C         |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                   | 33.216,34            | 0,00                | 81,72           | 33.298,06 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                                   | 955.338,81           | 0,00                | 239,73          | 955.578,54 C           |
| 8.2.1.2.02.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES          | 436.637,00           | 0,00                | 47,04           | 436.684,04 C           |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 436.637,00           | 0,00                | 47,04           | 436.684,04 C           |
| 8.2.1.2.02.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 518.701,81           | 0,00                | 192,69          | 518.894,50 C           |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS                            | 357.274,60           | 0,00                | 192,69          | 357.467,29 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 -----

|   |               |
|---|---------------|
| <b>ATIVO</b>                            | 13.789.494,14 |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  | 13.347.706,77 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | 13.707.090,41 |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> | 13.430.110,50 |
| <b>DIFERENÇA</b>                        | 0,00          |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>         | 1.649.745,21  |