



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	12.128.902,63	1.732.904,87	1.847.098,14	12.014.709,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.350.225,25	1.542.356,60	1.648.219,26	6.244.362,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.034.861,35	1.034.438,06	1.115.345,56	2.953.953,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.034.861,35	1.034.438,06	1.115.345,56	2.953.953,85 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	556.681,88	556.681,88	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	556.681,88	556.681,88	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	556.681,88	556.681,88	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	126.593,41	226.651,03	324.987,20	28.257,24 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	126.593,41	226.651,03	324.987,20	28.257,24 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	126.593,41	226.651,03	324.987,20	28.257,24 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.852.154,75	251.105,15	179.464,49	2.923.795,41 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.852.154,75	251.105,15	179.464,49	2.923.795,41 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.787.073,92	251.098,13	179.464,49	2.858.707,56 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.080,83	7,02	0,00	65.087,85 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	56.113,19	0,00	54.211,99	1.901,20 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	56.113,19	0,00	54.211,99	1.901,20 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.901,20	0,00	0,00	1.901,20 D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/C Nº 59.000-2	54.211,99	0,00	54.211,99	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.244.591,39	413.025,20	427.314,82	3.230.301,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.244.591,39	413.025,20	427.314,82	3.230.301,77 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.030.723,93	36.403,78	129.873,72	2.937.253,99 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.895.119,81	0,00	121.878,00	2.773.241,81 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.840.834,15	0,00	118.793,00	2.722.041,15 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.285,66	0,00	3.085,00	51.200,66 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.744,70	0,00	1.177,80	10.566,90 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.810,70	0,00	1.177,80	7.632,90 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	123.859,42	36.403,78	6.817,92	153.445,28 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	57.987,97	29.183,29	3.673,65	83.497,61 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.912,50	6.956,19	583,44	13.285,25 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.987,97	115,74	2.448,55	55.655,16 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	970,98	148,56	112,28	1.007,26 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.261.767,76	198.494,79	84.010,56	7.376.251,99 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.637.929,99	0,00	57.976,64	4.579.953,35 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.569.578,73	0,00	57.442,64	4.512.136,09 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	68.351,26	0,00	534,00	67.817,26 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.017,09	127.359,60	1.102,63	172.274,06 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	46.017,09	127.359,60	1.102,63	172.274,06 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	192.649,06	0,00	1.972,00	190.677,06 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	53.162,15	0,00	1.972,00	51.190,15 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.270,91	0,00	0,00	15.270,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	124.216,00	0,00	0,00	124.216,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.385.171,62	71.135,19	22.959,29	2.433.347,52 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.666.340,98	54.903,64	16.423,41	1.704.821,21 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	441.248,90	12.196,39	4.084,58	449.360,71 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	101.582,41	239,43	1.241,23	100.580,61 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	27.858,50	695,28	257,16	28.296,62 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	148.140,83	3.100,45	952,91	150.288,37 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.922.808,96	125.405,99	213.430,54	4.834.784,41 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.985.191,07	75.525,54	174.066,49	2.886.650,12 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.934.944,90	75.059,58	169.209,10	2.840.795,38 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.246,17	465,96	4.857,39	45.854,74 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.299,17	264,17	273,52	13.289,82 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.299,17	264,17	273,52	13.289,82 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.247,02	1.283,79	3.758,10	109.772,71 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.079,85	1.283,79	2.546,72	95.816,92 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.988,79	0,00	369,93	1.618,86 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	12.996,66	0,00	841,45	12.155,21 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.812.071,70	48.332,49	35.332,43	1.825.071,76 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.342.904,71	38.328,90	24.567,05	1.356.666,56 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	399.030,62	8.404,24	7.119,94	400.314,92 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.136,37	1.599,35	3.645,44	68.090,28 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.970.709,26	52.720,64	0,00	-11.917.988,62 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.970.709,26	52.720,64	0,00	-11.917.988,62 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.970.709,26	52.720,64	0,00	-11.917.988,62 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	46.145,99	94.354,04	103.420,44	37.079,59 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	30.093,13	94.218,92	103.307,78	21.004,27 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.093,13	42.190,02	51.278,88	21.004,27 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.093,13	42.190,02	51.278,88	21.004,27 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.872,10	30.872,10	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.563,06	2.474,20	11.563,06	2.474,20 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.530,07	0,00	0,00	18.530,07 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.770,73	6.770,73	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	659,69	659,69	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	90,30	90,30	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	52.028,90	52.028,90	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	52.028,90	52.028,90	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.292,79	22.292,79	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.377,00	28.377,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	549,91	549,91	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	809,20	809,20	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	14,66	14,66	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	14,66	14,66	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	14,66	14,66	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	14,66	14,66	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	204,62	7,43	0,00	212,05 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	204,62	7,43	0,00	212,05 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	204,62	7,43	0,00	212,05 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	204,62	0,00	0,00	204,62 D
1.1.3.4.01.02.027	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA	0,00	7,43	0,00	7,43 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.848,24	113,03	98,00	15.863,27 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.848,24	113,03	98,00	15.863,27 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.848,24	113,03	98,00	15.863,27 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.848,24	113,03	98,00	15.863,27 D
1.1.4	ESTOQUES	15.103,94	539,30	793,93	14.849,31 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.103,94	539,30	793,93	14.849,31 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.103,94	539,30	793,93	14.849,31 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.103,94	539,30	793,93	14.849,31 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.787,68	0,00	282,58	4.505,10 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.884,80	0,00	93,14	4.791,66 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.431,46	0,00	418,21	5.013,25 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	539,30	0,00	539,30 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	9.522,58	0,00	1.344,51	8.178,07 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	9.522,58	0,00	1.344,51	8.178,07 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	9.522,58	0,00	1.344,51	8.178,07 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.522,58	0,00	1.344,51	8.178,07 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.555,58	0,00	1.014,84	5.540,74 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.967,00	0,00	329,67	2.637,33 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.778.677,38	190.548,27	198.878,88	5.770.346,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.242,31	190.389,36	186.522,41	247.109,26 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	243.242,31	190.389,36	186.522,41	247.109,26 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.939.132,97	157.128,05	17.919,44	4.078.341,58 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.436.623,75	70.584,41	7.034,18	1.500.173,98 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.434.438,11	69.675,37	7.001,08	1.497.112,40 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.185,64	909,04	33,10	3.061,58 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.819,70	231,24	23,50	4.027,44 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.819,70	231,24	23,50	4.027,44 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.815,49	8.459,98	172,53	114.102,94 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	105.815,49	8.340,91	172,53	113.983,87 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	119,07	0,00	119,07 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.392.874,03	77.852,42	10.689,23	2.460.037,22 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.747.152,63	60.658,58	7.825,80	1.799.985,41 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	602.769,24	15.324,03	2.665,49	615.427,78 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.952,16	1.869,81	197,94	44.624,03 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.045.885,98	8.959,41	8.466,39	1.046.379,00 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	513.198,72	0,00	3.854,00	509.344,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	513.198,72	0,00	3.854,00	509.344,72 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.540,80	0,00	424,00	6.116,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.540,80	0,00	424,00	6.116,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	524.171,26	8.959,41	4.188,39	528.942,28 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	388.847,26	7.385,11	3.125,75	393.106,62 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	122.450,19	1.545,24	957,92	123.037,51 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.873,81	29,06	104,72	12.798,15 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.148.693,11	24.301,90	34.697,52	3.138.297,49 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.112.769,09	0,00	10.606,06	1.102.163,03 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.097.720,86	0,00	10.606,06	1.087.114,80 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.048,23	0,00	0,00	15.048,23 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.499,70	0,00	6.725,70	51.774,00 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	57.892,30	0,00	6.725,70	51.166,60 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	1.974.667,32	24.301,90	17.365,76	1.981.603,46 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.444.433,12	20.215,32	12.939,42	1.451.709,02 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	496.815,13	4.007,51	3.999,68	496.822,96 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.419,07	79,07	426,66	33.071,48 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.890.469,75	0,00	125.439,06	-8.015.908,81 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.890.469,75	0,00	125.439,06	-8.015.908,81 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.890.469,75	0,00	125.439,06	-8.015.908,81 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.535.435,07	158,91	12.356,47	5.523.237,51 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.507.469,83	158,91	12.060,19	5.495.568,55 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	0,00	0,00	948.526,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	0,00	0,00	948.526,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	0,00	0,00	133.297,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.096,50	0,00	0,00	74.096,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	334.857,69	0,00	0,00	334.857,69 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.098.057,09	158,91	12.060,19	-1.109.958,37 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-438.531,78	158,91	4.968,52	-443.341,39 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-71.699,43	0,00	649,16	-72.348,59 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.866,09	0,00	418,46	-35.284,55 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.852,81	158,91	0,00	-7.693,90 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.349,59	0,00	16,36	-1.365,95 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-167.263,60	0,00	1.981,36	-169.244,96 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-155.500,26	0,00	1.903,18	-157.403,44 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-659.525,31	0,00	7.091,67	-666.616,98 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-420.050,31	0,00	4.516,67	-424.566,98 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-239.475,00	0,00	2.575,00	-242.050,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	27.965,24	0,00	296,28	27.668,96 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-7.287,34	0,00	296,28	-7.583,62 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-7.287,34	0,00	296,28	-7.583,62 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-7.287,34	0,00	296,28	-7.583,62 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.197.400,34	297.411,71	278.728,64	11.178.717,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.239.592,95	297.243,63	278.728,64	1.221.077,96 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	65.791,56	111.483,30	81.079,47	35.387,73 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.585,08	47.585,08	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.585,08	47.585,08	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.585,08	47.585,08	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.585,08	47.585,08	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.791,56	63.898,22	33.494,39	35.387,73 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.791,56	63.898,22	33.494,39	35.387,73 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.791,56	63.898,22	33.494,39	35.387,73 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	44.104,97	48.928,68	23.699,49	18.875,78 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	20.584,30	13.867,25	8.706,58	15.423,63 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.102,29	1.102,29	1.088,32	1.088,32 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.409,52	52.376,99	53.476,14	42.508,67 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.409,52	52.376,99	53.476,14	42.508,67 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.405,83	6.056,47	3.888,58	2.237,94 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.405,83	6.056,47	3.888,58	2.237,94 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	452,75	452,75	435,95	435,95 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.737,92	1.750,61	1.160,33	1.147,64 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	732,79	2.370,74	1.928,13	290,18 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.482,37	1.482,37	364,17	364,17 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.156,59	25.273,42	25.572,61	18.455,78 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.156,59	25.273,42	25.572,61	18.455,78 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.007,31	11.007,31	11.448,75	11.448,75 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.556,02	6.450,84	6.306,74	6.411,92 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	432,85	432,85	434,70	434,70 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.222,01	7.222,01	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	18.847,10	21.047,10	24.014,95	21.814,95 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	18.847,10	21.047,10	24.014,95	21.814,95 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.195,96	3.195,96	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	899,50	899,50	899,50	899,50 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	599,00	599,00	599,00	599,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	803,40	803,40	803,40	803,40 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	297,90	297,90	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	1.580,50	1.580,50	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	700,00	700,00	700,00	700,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.318,50	1.318,50	1.318,50	1.318,50 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	87,30	87,30	287,04	287,04 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	590,00	590,00	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.176,49	2.176,49	2.091,03	2.091,03 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	435,00	435,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	848,45	848,45	1.314,40	1.314,40 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	7.896,98	7.896,98 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	199.302,79	62.125,46	61.631,64	198.808,97 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.386,99	7.567,76	6.995,43	2.814,66 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.386,99	7.567,76	6.995,43	2.814,66 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.386,99	7.567,76	6.995,43	2.814,66 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	3.386,99	2.303,89	1.503,73	2.586,83 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.263,87	5.380,00	116,13 C
2.1.3.1.01.01.032	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	0,00	0,00	111,70	111,70 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.017,71	54.557,70	54.551,51	3.011,52 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.017,71	54.557,70	54.551,51	3.011,52 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.017,71	54.557,70	54.551,51	3.011,52 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.017,71	54.557,70	54.551,51	3.011,52 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.898,09	0,00	84,70	192.982,79 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.898,09	0,00	84,70	192.982,79 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192.898,09	0,00	84,70	192.982,79 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	192.898,09	0,00	84,70	192.982,79 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	933.089,08	71.257,88	82.541,39	944.372,59 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	235.522,34	16.714,84	30.082,88	248.890,38 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	235.522,34	16.714,84	30.082,88	248.890,38 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.767,08	16.714,84	17.291,23	123.343,47 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	70.191,85	13.359,67	13.249,97	70.082,15 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	52.575,23	3.355,17	4.041,26	53.261,32 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	112.755,26	0,00	12.791,65	125.546,91 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	87.328,32	0,00	9.802,00	97.130,32 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.426,94	0,00	2.989,65	28.416,59 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	697.566,74	54.543,04	52.458,51	695.482,21 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	697.566,74	54.543,04	52.458,51	695.482,21 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	697.566,74	54.543,04	52.458,51	695.482,21 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	697.566,74	54.543,04	52.458,51	695.482,21 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.807,39	168,08	0,00	9.957.639,31 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.807,39	168,08	0,00	9.957.639,31 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.957.807,39	168,08	0,00	9.957.639,31 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	168,08	0,00	-1.747,41 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	168,08	0,00	-1.747,41 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	168,08	0,00	-1.747,41 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.963.655,93	509.358,91	1.368,51	10.471.646,33 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.021.634,60	224.078,62	0,00	2.245.713,22 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.021.634,60	224.078,62	0,00	2.245.713,22 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.021.634,60	224.078,62	0,00	2.245.713,22 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.021.634,60	224.078,62	0,00	2.245.713,22 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.021.634,60	224.078,62	0,00	2.245.713,22 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.179.592,04	131.824,98	0,00	1.311.417,02 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	363.421,91	40.224,74	0,00	403.646,65 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	478.620,65	52.028,90	0,00	530.649,55 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	701.086,75	71.161,92	1.368,51	770.880,16 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	701.086,75	71.161,92	1.368,51	770.880,16 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	701.086,75	71.161,92	1.368,51	770.880,16 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	701.086,75	71.161,92	1.368,51	770.880,16 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	701.086,75	71.161,92	1.368,51	770.880,16 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	29.258,90	2.574,31	0,00	31.833,21 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	562.183,17	56.231,14	1.209,60	617.204,71 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	109.644,68	12.356,47	158,91	121.842,24 D
3.4	FINANCEIRAS	111.855,29	10.034,94	0,00	121.890,23 D
3.4.1	FINANCEIRAS	111.855,29	10.034,94	0,00	121.890,23 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	111.855,29	10.034,94	0,00	121.890,23 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	111.855,29	10.034,94	0,00	121.890,23 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	111.855,29	10.034,94	0,00	121.890,23 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.602,31	4.917,95	0,00	59.520,26 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	57.252,98	5.116,99	0,00	62.369,97 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	931.662,13	64.790,90	0,00	996.453,03 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	931.662,13	64.790,90	0,00	996.453,03 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	931.662,13	64.790,90	0,00	996.453,03 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	931.662,13	64.790,90	0,00	996.453,03 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	931.662,13	64.790,90	0,00	996.453,03 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	15.467,15	10.229,46	0,00	25.696,61 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	916.194,98	54.561,44	0,00	970.756,42 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.008.581,91	129.188,93	0,00	6.137.770,84 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.008.581,91	129.188,93	0,00	6.137.770,84 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.008.581,91	129.188,93	0,00	6.137.770,84 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.008.581,91	129.188,93	0,00	6.137.770,84 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.008.581,91	129.188,93	0,00	6.137.770,84 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.802.416,11	125.439,06	0,00	5.927.855,17 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	168.986,89	0,00	0,00	168.986,89 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	37.178,91	3.749,87	0,00	40.928,78 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	188.835,25	10.103,60	0,00	198.938,85 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	188.835,25	10.103,60	0,00	198.938,85 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	188.835,25	10.103,60	0,00	198.938,85 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	188.835,25	10.103,60	0,00	198.938,85 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	188.835,25	10.103,60	0,00	198.938,85 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.588,38	5.990,26	0,00	13.578,64 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	105.511,74	0,00	0,00	105.511,74 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	75.735,13	4.113,34	0,00	79.848,47 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Outubro / 2020

Pág. : 9
Data : 09.12.2020
Hora : 14:37

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.895.158,22	0,00	412.480,20	11.307.638,42 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.288.216,86	0,00	0,00	6.288.216,86 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.839,33	0,00	10.503,25	143.342,58 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.839,33	0,00	10.503,25	143.342,58 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.839,33	0,00	10.503,25	143.342,58 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.839,33	0,00	10.503,25	143.342,58 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.839,33	0,00	10.503,25	143.342,58 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	132.839,33	0,00	10.503,25	143.342,58 C
4.3	FINANCEIRAS	1.837.143,50	0,00	219.562,28	2.056.705,78 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.837.143,50	0,00	219.562,28	2.056.705,78 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.837.143,50	0,00	219.562,28	2.056.705,78 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.837.143,50	0,00	219.562,28	2.056.705,78 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.837.143,50	0,00	219.562,28	2.056.705,78 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.807.303,61	0,00	218.628,21	2.025.931,82 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	25.659,49	0,00	318,87	25.978,36 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.180,40	0,00	615,20	4.795,60 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	2.319,75	70.950,78 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	2.319,75	70.950,78 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	2.319,75	70.950,78 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	2.319,75	70.950,78 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	2.319,75	70.950,78 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	68.631,03	0,00	2.319,75	70.950,78 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.568.327,50	0,00	180.094,92	2.748.422,42 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.568.327,50	0,00	180.094,92	2.748.422,42 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.568.327,50	0,00	180.094,92	2.748.422,42 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.568.327,50	0,00	180.094,92	2.748.422,42 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.568.327,50	0,00	180.094,92	2.748.422,42 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	127.359,60	127.359,60 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.590,50	0,00	0,00	28.590,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.537.522,43	0,00	52.735,32	2.590.257,75 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.214,57	0,00	0,00	2.214,57 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 09.12.2020
Hora : 14:37

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 09.12.2020
Hora : 14:37

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 12
Data: 09.12.2020
Hora: 14:37

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.225.269,94	101.740,68	4.146,39	15.322.864,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.321.284,97	39.728,16	0,00	1.361.013,13 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.321.284,97	39.728,16	0,00	1.361.013,13 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.321.284,97	39.728,16	0,00	1.361.013,13 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.321.284,97	39.728,16	0,00	1.361.013,13 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.321.284,97	39.728,16	0,00	1.361.013,13 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	66.011,40	0,00	0,00	66.011,40 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	313.827,20	0,00	0,00	313.827,20 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	10.640,62	0,00	0,00	10.640,62 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.	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 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	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 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
7.1.2.3.01.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
7.1.2.3.01.01.072	DECOLANDO TURISMO E	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPRESA NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	3.619,44	0,00	0,00	3.619,44 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	0,00	39.728,16	0,00	39.728,16 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.903.984,97	62.012,52	4.146,39	13.961.851,10 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.903.984,97	62.012,52	4.146,39	13.961.851,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.903.984,97	62.012,52	4.146,39	13.961.851,10 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.903.984,97	62.012,52	4.146,39	13.961.851,10 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.903.984,97	62.012,52	4.146,39	13.961.851,10 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.903.984,97	62.012,52	4.146,39	13.961.851,10 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 09.12.2020
Hora : 14:37

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.225.269,94	105.086,15	202.680,44	15.322.864,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.321.284,97	79.916,22	119.644,38	1.361.013,13 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.321.284,97	79.916,22	119.644,38	1.361.013,13 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	813.944,20	79.916,22	39.728,16	773.756,14 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	813.944,20	79.916,22	39.728,16	773.756,14 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	813.944,20	79.916,22	39.728,16	773.756,14 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	2.755,57	599,00	0,00	2.156,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.930,20	4.715,10	0,00	215,10 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	253.460,76	29.063,52	0,00	224.397,24 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.681,71	382,18	0,00	6.299,53 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	4.770,02	899,50	0,00	3.870,52 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	216.616,00	30.760,00	0,00	185.856,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.460,00	300,00	0,00	2.160,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.014,84	1.580,50	0,00	2.434,34 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	174,20	87,30	0,00	86,90 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	9.665,44	1.318,50	0,00	8.346,94 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.186,76	700,00	0,00	6.486,76 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	7.700,00	2.200,00	0,00	5.500,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.720,20	0,00	0,00	4.720,20 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	20.435,46	2.176,49	0,00	18.258,97 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.390,00	300,00	0,00	2.090,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.010,00	240,00	0,00	1.770,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.508,00	435,00	0,00	1.073,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.406,27	0,00	0,00	3.406,27 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.435,48	848,45	0,00	9.587,03 C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00 C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	128.580,38	0,00	0,00	128.580,38 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	715,91	0,00	0,00	715,91 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	82.456,28	0,00	0,00	82.456,28 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	0,00	3.310,68	39.728,16	36.417,48 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	507.340,77	0,00	79.916,22	587.256,99 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	507.340,77	0,00	79.916,22	587.256,99 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	507.340,77	0,00	79.916,22	587.256,99 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	4.432,43	0,00	599,00	5.031,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	61.081,20	0,00	4.715,10	65.796,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	60.366,44	0,00	29.063,52	89.429,96 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.602,79	0,00	382,18	3.984,97 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	5.870,60	0,00	899,50	6.770,10 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	189.790,00	0,00	30.760,00	220.550,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.140,00	0,00	300,00	1.440,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	22.145,16	0,00	1.580,50	23.725,66 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.921,00	0,00	87,30	2.008,30 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	7.914,56	0,00	1.318,50	9.233,06 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.213,24	0,00	700,00	1.913,24 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	18.700,00	0,00	2.200,00	20.900,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.359,80	0,00	0,00	2.359,80 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	12.477,30	0,00	2.176,49	14.653,79 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.210,00	0,00	300,00	1.510,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	240,00	0,00	240,00	480,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 09.12.2020
Hora: 14:37

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.452,00	0,00	435,00	5.887,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.563,74	0,00	0,00	18.563,74 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.959,52	0,00	848,45	30.807,97 C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	540,00	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	41.419,62	0,00	0,00	41.419,62 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	561,68	0,00	0,00	561,68 C
8.1.2.2.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	2.903,53	0,00	0,00	2.903,53 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	13.476,16	0,00	0,00	13.476,16 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	0,00	0,00	3.310,68	3.310,68 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.903.984,97	25.169,93	83.036,06	13.961.851,10 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.903.984,97	25.169,93	83.036,06	13.961.851,10 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.770.612,52	25.169,93	62.012,52	7.807.455,11 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.196.984,85	24.720,33	57.985,12	7.230.249,64 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.196.984,85	24.720,33	57.985,12	7.230.249,64 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.153.856,51	24.620,23	57.655,40	7.186.891,68 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.128,34	100,10	329,72	43.357,96 C
8.2.1.1.02	MULTAS	573.627,67	449,60	4.027,40	577.205,47 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.007,66	70,26	164,02	21.101,42 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.007,66	70,26	164,02	21.101,42 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	552.620,01	379,34	3.863,38	556.104,05 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	545.811,56	379,34	3.827,61	549.259,83 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.808,45	0,00	35,77	6.844,22 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.133.372,45	0,00	21.023,54	6.154.395,99 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.210.972,17	0,00	20.586,74	5.231.558,91 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.210.972,17	0,00	20.586,74	5.231.558,91 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.067.510,95	0,00	20.508,43	5.088.019,38 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.939,85	0,00	78,31	32.018,16 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	922.400,28	0,00	436,80	922.837,08 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.985,58	0,00	59,95	435.045,53 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.985,58	0,00	59,95	435.045,53 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	487.414,70	0,00	376,85	487.791,55 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	325.987,49	0,00	376,85	326.364,34 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	12.014.709,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.471.646,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.178.717,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.307.638,42
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.361.013,13