



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	12.203.455,56	1.546.090,82	1.620.643,75	12.128.902,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.427.563,53	1.396.279,07	1.473.617,35	6.350.225,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.080.918,77	800.575,07	846.632,49	3.034.861,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.080.918,77	800.575,07	846.632,49	3.034.861,35 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,78	420.825,98	420.848,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	22,78	420.825,98	420.848,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	22,78	420.825,98	420.848,76	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	125.642,70	255.178,62	254.227,91	126.593,41 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	125.642,70	255.178,62	254.227,91	126.593,41 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	125.642,70	255.178,62	254.227,91	126.593,41 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.899.140,10	124.570,47	171.555,82	2.852.154,75 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.899.140,10	124.570,47	171.555,82	2.852.154,75 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.834.064,38	124.565,36	171.555,82	2.787.073,92 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.075,72	5,11	0,00	65.080,83 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	56.113,19	0,00	0,00	56.113,19 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	56.113,19	0,00	0,00	56.113,19 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	0,00	54.211,99 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.285.792,12	481.206,39	522.407,12	3.244.591,39 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.285.792,12	481.206,39	522.407,12	3.244.591,39 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.196.567,20	44.477,82	210.321,09	3.030.723,93 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.090.845,32	1.863,49	197.589,00	2.895.119,81 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.028.137,66	1.863,49	189.167,00	2.840.834,15 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	62.707,66	0,00	8.422,00	54.285,66 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.299,00	0,00	554,30	11.744,70 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	9.365,00	0,00	554,30	8.810,70 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	93.422,88	42.614,33	12.177,79	123.859,42 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	30.840,35	31.109,51	3.961,89	57.987,97 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.120,69	4.208,19	6.912,50 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.736,30	213,56	3.961,89	57.987,97 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	846,23	170,57	45,82	970,98 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.267.756,47	80.647,16	86.635,87	7.261.767,76 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.698.448,67	80,90	60.599,58	4.637.929,99 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.628.928,92	80,90	59.431,09	4.569.578,73 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	69.519,75	0,00	1.168,49	68.351,26 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.209,89	0,00	192,80	46.017,09 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	46.209,89	0,00	192,80	46.017,09 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	192.649,06	0,00	0,00	192.649,06 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	53.162,15	0,00	0,00	53.162,15 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	2.330.448,85	80.566,26	25.843,49	2.385.171,62 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.628.345,39	57.424,36	19.428,77	1.666.340,98 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	427.783,90	18.489,44	5.024,44	441.248,90 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	102.520,30	374,61	1.312,50	101.582,41 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	27.150,37	785,91	77,78	27.858,50 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	144.648,89	3.491,94	0,00	148.140,83 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.944.185,13	204.073,99	225.450,16	4.922.808,96 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.038.568,38	141.017,86	194.395,17	2.985.191,07 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.987.827,86	134.229,65	187.112,61	2.934.944,90 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.740,52	6.788,21	7.282,56	50.246,17 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.363,90	192,80	257,53	13.299,17 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.363,90	192,80	257,53	13.299,17 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	116.645,15	0,00	4.398,13	112.247,02 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	101.187,39	0,00	4.107,54	97.079,85 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.988,79	0,00	0,00	1.988,79 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	13.287,25	0,00	290,59	12.996,66 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.775.607,70	62.863,33	26.399,33	1.812.071,70 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.314.757,75	46.102,87	17.955,91	1.342.904,71 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	389.755,44	13.660,57	4.385,39	399.030,62 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71.094,51	3.099,89	4.058,03	70.136,37 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.122.716,68	152.007,42	0,00	-11.970.709,26 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.122.716,68	152.007,42	0,00	-11.970.709,26 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.122.716,68	152.007,42	0,00	-11.970.709,26 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	34.336,74	114.497,61	102.688,36	46.145,99 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	18.530,07	113.648,33	102.085,27	30.093,13 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	18.530,07	60.499,73	48.936,67	30.093,13 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	18.530,07	60.499,73	48.936,67	30.093,13 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.919,18	31.919,18	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.736,83	8.173,77	11.563,06 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	53.148,60	53.148,60	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	53.148,60	53.148,60	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.412,49	23.412,49	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	512,02	512,02	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	512,02	512,02	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	512,02	512,02	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	512,02	512,02	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	22,68	204,62	22,68	204,62 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	22,68	204,62	22,68	204,62 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	22,68	204,62	22,68	204,62 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	204,62	0,00	204,62 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	22,68	0,00	22,68	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.783,99	132,64	68,39	15.848,24 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.783,99	132,64	68,39	15.848,24 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.783,99	132,64	68,39	15.848,24 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.783,99	132,64	68,39	15.848,24 D
1.1.4	ESTOQUES	15.648,81	0,00	544,87	15.103,94 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.648,81	0,00	544,87	15.103,94 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.648,81	0,00	544,87	15.103,94 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.648,81	0,00	544,87	15.103,94 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.305,70	0,00	518,02	4.787,68 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.911,65	0,00	26,85	4.884,80 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.431,46	0,00	0,00	5.431,46 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.867,09	0,00	1.344,51	9.522,58 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.867,09	0,00	1.344,51	9.522,58 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.867,09	0,00	1.344,51	9.522,58 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.867,09	0,00	1.344,51	9.522,58 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.570,42	0,00	1.014,84	6.555,58 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.296,67	0,00	329,67	2.967,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.775.892,03	149.811,75	147.026,40	5.778.677,38 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	240.849,48	137.062,76	134.669,93	243.242,31 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	240.849,48	137.062,76	134.669,93	243.242,31 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.862.734,76	97.880,85	21.482,64	3.939.132,97 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.403.902,66	41.094,78	8.373,69	1.436.623,75 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.401.683,92	41.094,78	8.340,59	1.434.438,11 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.218,74	0,00	33,10	2.185,64 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.829,56	0,00	9,86	3.819,70 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.829,56	0,00	9,86	3.819,70 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.539,14	560,22	283,87	105.815,49 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	105.539,14	560,22	283,87	105.815,49 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.349.463,40	56.225,85	12.815,22	2.392.874,03 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.713.412,85	43.098,79	9.359,01	1.747.152,63 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	593.938,01	12.049,64	3.218,41	602.769,24 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.112,54	1.077,42	237,80	42.952,16 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.047.089,34	10.278,27	11.481,63	1.045.885,98 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	519.119,72	0,00	5.921,00	513.198,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	519.119,72	0,00	5.921,00	513.198,72 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	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	519.453,62	10.278,27	5.560,63	524.171,26 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	385.083,30	7.894,80	4.130,84	388.847,26 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	121.401,16	2.334,67	1.285,64	122.450,19 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.969,16	48,80	144,15	12.873,81 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.143.874,76	28.903,64	24.085,29	3.148.693,11 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.121.199,68	279,59	8.710,18	1.112.769,09 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.106.151,45	279,59	8.710,18	1.097.720,86 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	0,00	58.499,70 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	57.892,30	0,00	0,00	57.892,30 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	1.961.418,38	28.624,05	15.375,11	1.974.667,32 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.433.266,68	22.333,89	11.167,45	1.444.433,12 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	494.612,49	6.156,98	3.954,34	496.815,13 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.539,21	133,18	253,32	33.419,07 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.812.849,38	0,00	77.620,37	-7.890.469,75 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.812.849,38	0,00	77.620,37	-7.890.469,75 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.812.849,38	0,00	77.620,37	-7.890.469,75 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.535.042,55	12.748,99	12.356,47	5.535.435,07 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.519.371,11	158,91	12.060,19	5.507.469,83 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.086.155,81	158,91	12.060,19	-1.098.057,09 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-433.722,17	158,91	4.968,52	-438.531,78 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-71.050,27	0,00	649,16	-71.699,43 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.447,63	0,00	418,46	-34.866,09 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.011,72	158,91	0,00	-7.852,81 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.333,23	0,00	16,36	-1.349,59 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-165.282,24	0,00	1.981,36	-167.263,60 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-153.597,08	0,00	1.903,18	-155.500,26 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-652.433,64	0,00	7.091,67	-659.525,31 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-415.533,64	0,00	4.516,67	-420.050,31 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-236.900,00	0,00	2.575,00	-239.475,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	15.671,44	12.590,08	296,28	27.965,24 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	22.662,50	12.590,08	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	22.662,50	12.590,08	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	22.662,50	12.590,08	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.991,06	0,00	296,28	-7.287,34 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.991,06	0,00	296,28	-7.287,34 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.991,06	0,00	296,28	-7.287,34 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.183.025,16	275.852,11	290.227,29	11.197.400,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.217,77	275.852,11	290.227,29	1.239.592,95 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	71.871,44	90.091,42	84.011,54	65.791,56 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.391,72	50.391,72	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.391,72	50.391,72	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.391,72	50.391,72	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.391,72	50.391,72	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.871,44	39.699,70	33.619,82	65.791,56 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.871,44	39.699,70	33.619,82	65.791,56 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.871,44	39.699,70	33.619,82	65.791,56 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	44.939,53	24.533,78	23.699,22	44.104,97 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	25.790,80	14.024,81	8.818,31	20.584,30 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.141,11	1.141,11	1.102,29	1.102,29 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.374,36	42.887,55	50.922,71	41.409,52 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.374,36	42.887,55	50.922,71	41.409,52 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.536,68	4.472,02	7.341,17	4.405,83 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.536,68	4.472,02	7.341,17	4.405,83 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	452,75	452,75	452,75	452,75 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.078,21	1.078,21	1.737,92	1.737,92 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	5,72	2.941,06	3.668,13	732,79 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.482,37	1.482,37 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.568,28	22.946,13	22.534,44	18.156,59 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.568,28	22.946,13	22.534,44	18.156,59 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.378,45	11.378,45	11.007,31	11.007,31 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.596,57	6.239,55	6.199,00	6.556,02 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	432,85	432,85	432,85	432,85 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.734,87	4.734,87	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	13.269,40	15.469,40	21.047,10	18.847,10 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	13.269,40	15.469,40	21.047,10	18.847,10 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	116,69	116,69	3.195,96	3.195,96 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.	782,18	782,18	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	297,90	297,90 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	1.635,00	1.635,00	1.580,50	1.580,50 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	0,00	0,00	87,30	87,30 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,	579,86	579,86	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.176,49	2.176,49 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	435,00	435,00	435,00	435,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	66,08	66,08	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	824,59	824,59	848,45	848,45 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	196.669,14	70.725,87	73.359,52	199.302,79 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.110,12	8.589,64	8.866,51	3.386,99 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.110,12	8.589,64	8.866,51	3.386,99 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.110,12	8.589,64	8.866,51	3.386,99 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	2.550,12	1.709,64	2.546,51	3.386,99 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	560,00	6.880,00	6.320,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.209,59	59.629,76	60.437,88	3.017,71 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.209,59	59.629,76	60.437,88	3.017,71 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.209,59	59.629,76	60.437,88	3.017,71 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.209,59	59.629,76	60.437,88	3.017,71 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.349,43	2.506,47	4.055,13	192.898,09 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.349,43	2.506,47	4.055,13	192.898,09 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	191.349,43	2.506,47	4.055,13	192.898,09 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	191.349,43	2.506,47	4.055,13	192.898,09 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	923.302,83	72.147,27	81.933,52	933.089,08 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	217.974,51	12.528,21	30.076,04	235.522,34 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	217.974,51	12.528,21	30.076,04	235.522,34 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	117.997,31	12.528,21	17.297,98	122.767,08 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	66.951,85	10.015,15	13.255,15	70.191,85 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	51.045,46	2.513,06	4.042,83	52.575,23 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	99.977,20	0,00	12.778,06	112.755,26 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	77.536,74	0,00	9.791,58	87.328,32 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.440,46	0,00	2.986,48	25.426,94 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	705.328,32	59.619,06	51.857,48	697.566,74 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	705.328,32	59.619,06	51.857,48	697.566,74 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	705.328,32	59.619,06	51.857,48	697.566,74 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	705.328,32	59.619,06	51.857,48	697.566,74 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.453.637,03	511.888,74	1.869,84	9.963.655,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.794.652,10	226.982,50	0,00	2.021.634,60 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.794.652,10	226.982,50	0,00	2.021.634,60 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.794.652,10	226.982,50	0,00	2.021.634,60 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.794.652,10	226.982,50	0,00	2.021.634,60 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.794.652,10	226.982,50	0,00	2.021.634,60 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.046.407,27	133.184,77	0,00	1.179.592,04 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	322.772,78	40.649,13	0,00	363.421,91 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	425.472,05	53.148,60	0,00	478.620,65 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	625.446,78	77.008,48	1.368,51	701.086,75 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	625.446,78	77.008,48	1.368,51	701.086,75 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	625.446,78	77.008,48	1.368,51	701.086,75 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	625.446,78	77.008,48	1.368,51	701.086,75 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	625.446,78	77.008,48	1.368,51	701.086,75 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	26.581,58	2.677,32	0,00	29.258,90 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	501.418,08	61.974,69	1.209,60	562.183,17 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	97.447,12	12.356,47	158,91	109.644,68 D
3.4	FINANCEIRAS	101.428,01	10.427,28	0,00	111.855,29 D
3.4.1	FINANCEIRAS	101.428,01	10.427,28	0,00	111.855,29 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	101.428,01	10.427,28	0,00	111.855,29 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	101.428,01	10.427,28	0,00	111.855,29 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	101.428,01	10.427,28	0,00	111.855,29 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.130,16	5.472,15	0,00	54.602,31 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	52.297,85	4.955,13	0,00	57.252,98 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	874.967,18	57.196,28	501,33	931.662,13 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	874.967,18	57.196,28	501,33	931.662,13 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	874.967,18	57.196,28	501,33	931.662,13 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	874.967,18	57.196,28	501,33	931.662,13 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	874.967,18	57.196,28	501,33	931.662,13 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	14.590,42	876,73	0,00	15.467,15 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	860.376,76	56.319,55	501,33	916.194,98 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.873.868,18	134.713,73	0,00	6.008.581,91 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.873.868,18	134.713,73	0,00	6.008.581,91 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.873.868,18	134.713,73	0,00	6.008.581,91 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.873.868,18	134.713,73	0,00	6.008.581,91 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.873.868,18	134.713,73	0,00	6.008.581,91 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.724.795,74	77.620,37	0,00	5.802.416,11 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	119.664,95	49.321,94	0,00	168.986,89 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	29.407,49	7.771,42	0,00	37.178,91 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	183.274,78	5.560,47	0,00	188.835,25 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	183.274,78	5.560,47	0,00	188.835,25 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	183.274,78	5.560,47	0,00	188.835,25 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	183.274,78	5.560,47	0,00	188.835,25 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	183.274,78	5.560,47	0,00	188.835,25 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	0,00	0,00	7.588,38 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	70.174,66	5.560,47	0,00	75.735,13 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 9
Data : 09.12.2020
Hora : 14:36

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.474.067,43	3.834,84	424.925,63	10.895.158,22 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.992,88	0,00	2.223,98	6.288.216,86 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.992,88	0,00	2.223,98	6.288.216,86 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.992,88	0,00	2.223,98	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.285.992,88	0,00	2.223,98	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.285.992,88	0,00	2.223,98	6.288.216,86 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.285.992,88	0,00	2.223,98	6.288.216,86 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.628,61	97,83	18.308,55	132.839,33 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.628,61	97,83	18.308,55	132.839,33 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.628,61	97,83	18.308,55	132.839,33 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.628,61	97,83	18.308,55	132.839,33 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.628,61	97,83	18.308,55	132.839,33 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	114.628,61	97,83	18.308,55	132.839,33 C
4.3	FINANCEIRAS	1.589.213,19	3.737,01	251.667,32	1.837.143,50 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.589.213,19	3.737,01	251.667,32	1.837.143,50 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.589.213,19	3.737,01	251.667,32	1.837.143,50 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.589.213,19	3.737,01	251.667,32	1.837.143,50 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.589.213,19	3.737,01	251.667,32	1.837.143,50 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.560.221,11	3.737,01	250.819,51	1.807.303,61 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	25.431,88	0,00	227,61	25.659,49 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.560,20	0,00	620,20	4.180,40 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	68.631,03	0,00	0,00	68.631,03 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.415.601,72	0,00	152.725,78	2.568.327,50 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.415.601,72	0,00	152.725,78	2.568.327,50 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.415.601,72	0,00	152.725,78	2.568.327,50 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.415.601,72	0,00	152.725,78	2.568.327,50 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.415.601,72	0,00	152.725,78	2.568.327,50 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	2.384.796,65	0,00	152.725,78	2.537.522,43 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 : 14:36

Setembro / 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 : 14:36

Setembro / 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: 14:36

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.248.262,95	177.751,84	200.744,85	15.225.269,94 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.400.948,61	105.362,64	185.026,28	1.321.284,97 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.400.948,61	105.362,64	185.026,28	1.321.284,97 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.400.948,61	105.362,64	185.026,28	1.321.284,97 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.400.948,61	105.362,64	185.026,28	1.321.284,97 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.400.948,61	105.362,64	185.026,28	1.321.284,97 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	56.581,20	9.430,20	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
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	185.026,28	0,00	185.026,28	0,00 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, LOCAÇÕES,	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	IMPrensa 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	0,00	95.932,44	0,00	95.932,44 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.847.314,34	72.389,20	15.718,57	13.903.984,97 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.847.314,34	72.389,20	15.718,57	13.903.984,97 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.847.314,34	72.389,20	15.718,57	13.903.984,97 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.847.314,34	72.389,20	15.718,57	13.903.984,97 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.847.314,34	72.389,20	15.718,57	13.903.984,97 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.847.314,34	72.389,20	15.718,57	13.903.984,97 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 09.12.2020
Hora : 14:36

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.248.262,95	342.688,50	319.695,49	15.225.269,94 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.400.948,61	297.001,88	217.338,24	1.321.284,97 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.400.948,61	297.001,88	217.338,24	1.321.284,97 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	820.557,16	111.975,60	105.362,64	813.944,20 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	820.557,16	111.975,60	105.362,64	813.944,20 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	820.557,16	111.975,60	105.362,64	813.944,20 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	3.354,57	599,00	0,00	2.755,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	215,10	4.715,10	9.430,20	4.930,20 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	283.643,98	30.183,22	0,00	253.460,76 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.991,02	309,31	0,00	6.681,71 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	5.669,52	899,50	0,00	4.770,02 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	247.626,00	31.010,00	0,00	216.616,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.088,64	20.088,64	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.760,00	300,00	0,00	2.460,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	5.649,84	1.635,00	0,00	4.014,84 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	305,15	130,95	0,00	174,20 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	10.983,94	1.318,50	0,00	9.665,44 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.886,76	700,00	0,00	7.186,76 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	9.900,00	2.200,00	0,00	7.700,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	5.300,06	579,86	0,00	4.720,20 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22.706,23	2.270,77	0,00	20.435,46 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.690,00	300,00	0,00	2.390,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.943,00	435,00	0,00	1.508,00 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	11.260,07	824,59	0,00	10.435,48 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	IMPrensa 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	0,00	13.476,16	95.932,44	82.456,28 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	580.391,45	185.026,28	111.975,60	507.340,77 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	580.391,45	185.026,28	111.975,60	507.340,77 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	580.391,45	185.026,28	111.975,60	507.340,77 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	3.833,43	0,00	599,00	4.432,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	56.366,10	0,00	4.715,10	61.081,20 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	30.183,22	0,00	30.183,22	60.366,44 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.293,48	0,00	309,31	3.602,79 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	4.971,10	0,00	899,50	5.870,60 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	158.780,00	0,00	31.010,00	189.790,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	164.937,64	185.026,28	20.088,64	0,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	840,00	0,00	300,00	1.140,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	20.510,16	0,00	1.635,00	22.145,16 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.790,05	0,00	130,95	1.921,00 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	6.596,06	0,00	1.318,50	7.914,56 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	513,24	0,00	700,00	1.213,24 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	16.500,00	0,00	2.200,00	18.700,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.779,94	0,00	579,86	2.359,80 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.206,53	0,00	2.270,77	12.477,30 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	910,00	0,00	300,00	1.210,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 09.12.2020
Hora: 14:36

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.017,00	0,00	435,00	5.452,00 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	29.134,93	0,00	824,59	29.959,52 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	0,00	0,00	13.476,16	13.476,16 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.847.314,34	45.686,62	102.357,25	13.903.984,97 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.847.314,34	45.686,62	102.357,25	13.903.984,97 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.743.909,39	45.686,62	72.389,75	7.770.612,52 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.174.136,24	44.851,79	67.700,40	7.196.984,85 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.174.136,24	44.851,79	67.700,40	7.196.984,85 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.131.289,02	44.752,44	67.319,93	7.153.856,51 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.847,22	99,35	380,47	43.128,34 C
8.2.1.1.02	MULTAS	569.773,15	834,83	4.689,35	573.627,67 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.852,88	32,07	186,85	21.007,66 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.852,88	32,07	186,85	21.007,66 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	548.920,27	802,76	4.502,50	552.620,01 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	542.155,57	802,76	4.458,75	545.811,56 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.764,70	0,00	43,75	6.808,45 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.103.404,95	0,00	29.967,50	6.133.372,45 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.181.765,54	0,00	29.206,63	5.210.972,17 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.181.765,54	0,00	29.206,63	5.210.972,17 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.038.382,34	0,00	29.128,61	5.067.510,95 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.861,83	0,00	78,02	31.939,85 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37 C
8.2.1.2.02	MULTAS	921.639,41	0,00	760,87	922.400,28 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.955,26	0,00	30,32	434.985,58 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.955,26	0,00	30,32	434.985,58 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	486.684,15	0,00	730,55	487.414,70 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	325.256,94	0,00	730,55	325.987,49 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	12.128.902,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.963.655,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.197.400,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.895.158,22
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.321.284,97