



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	13.455.020,17	2.166.903,28	2.467.262,56	13.154.660,89 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	7.592.167,38	1.828.551,34	2.318.980,47	7.101.738,25 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.443.254,65	1.158.674,96	1.621.638,95	2.980.290,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.443.254,65	1.158.674,96	1.621.638,95	2.980.290,66 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	812.734,08	812.734,08	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	812.734,08	812.734,08	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	812.734,08	812.734,08	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	58.979,23	202.638,90	214.738,29	46.879,84 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	58.979,23	202.638,90	214.738,29	46.879,84 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	58.979,23	202.638,90	214.738,29	46.879,84 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.384.275,42	140.001,98	590.994,58	2.933.282,82 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.384.275,42	140.001,98	590.994,58	2.933.282,82 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.320.692,34	139.556,07	590.994,58	2.869.253,83 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	63.583,08	445,91	0,00	64.028,99 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.300,00	3.172,00	128,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	3.300,00	3.172,00	128,00 D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	1.500,00	1.372,00	128,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.011	ALEX HENRY OLIVEIRA PINTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.004.093,95	517.774,18	532.980,87	3.988.887,26 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.004.093,95	517.774,18	532.980,87	3.988.887,26 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.169.114,61	31.227,37	127.822,07	4.072.519,91 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.337.278,44	0,00	102.102,59	3.235.175,85 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.264.983,64	0,00	98.417,79	3.166.565,85 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	72.294,80	0,00	3.684,80	68.610,00 D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.643,00	0,00	0,00	47.643,00 D
1.1.2.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	14.193,00	0,00	0,00	14.193,00 D
1.1.2.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00 D
1.1.2.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	13.017,00	0,00	0,00	13.017,00 D
1.1.2.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	18.285,00	0,00	0,00	18.285,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	784.193,17	31.227,37	25.719,48	789.701,06 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	117.064,52	30.369,64	4.512,78	142.921,38 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	855,43	855,43	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	667.128,65	2,30	20.351,27	646.779,68 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.978.664,71	153.023,10	206.480,13	24.925.207,68 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.905.135,93	0,00	119.587,33	14.785.548,60 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.745.373,82	0,00	117.153,61	14.628.220,21 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	159.762,11	0,00	2.433,72	157.328,39 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	268.293,19	0,00	7.079,37	261.213,82 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	268.293,19	0,00	7.079,37	261.213,82 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	470.097,51	0,00	1.384,74	468.712,77 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	185.779,15	0,00	1.384,74	184.394,41 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.096,60	0,00	0,00	6.096,60 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	53.404,63	0,00	0,00	53.404,63 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	224.817,13	0,00	0,00	224.817,13 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.335.138,08	153.023,10	78.428,69	9.409.732,49 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	5.947.418,53	135.638,78	41.264,45	6.041.792,86 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.660,11	10.660,11	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.980.265,89	0,00	23.917,54	2.956.348,35 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	102.149,99	2.446,02	1.891,23	102.704,78 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	305.303,67	4.278,19	695,36	308.886,50 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.909.490,48	230.781,53	198.678,67	1.941.593,34 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.278.063,55	151.906,91	141.760,86	1.288.209,60 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.247.456,51	149.422,39	138.691,26	1.258.187,64 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.607,04	2.484,52	3.069,60	30.021,96 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.830,49	1.120,92	683,97	8.267,44 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	7.830,49	1.120,92	683,97	8.267,44 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.227,39	1.029,92	1.907,92	27.349,39 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	20.064,52	1.029,92	1.506,94	19.587,50 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.329,69	0,00	0,00	2.329,69 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.235,52	0,00	139,72	2.095,80 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.597,66	0,00	261,26	3.336,40 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	595.369,05	76.723,78	54.325,92	617.766,91 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	332.563,95	39.225,23	18.769,08	353.020,10 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.331,30	8.331,30	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	262.805,10	29.167,25	27.225,54	264.746,81 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.053.175,85	102.742,18	0,00	-26.950.433,67 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.053.175,85	102.742,18	0,00	-26.950.433,67 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-27.053.175,85	102.742,18	0,00	-26.950.433,67 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	101.596,41	145.220,58	163.441,51	83.375,48 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	67.236,51	144.372,54	143.180,00	68.429,05 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.221,68	72.909,11	70.316,39	32.814,40 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.221,68	72.909,11	70.316,39	32.814,40 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.862,76	37.862,76	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.096,47	22.647,36	20.104,82	30.639,01 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.992,30	9.992,30	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.615,25	1.576,25	1.615,25	1.576,25 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	509,96	688,32	599,14	599,14 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	142,12	142,12	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	36.952,79	71.401,39	72.801,57	35.552,61 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	36.952,79	71.401,39	72.801,57	35.552,61 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.548,65	34.548,65	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	36.334,75	35.262,75	36.373,75	35.223,75 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	618,04	328,86	618,04	328,86 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.261,13	1.261,13	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	20.932,82	783,72	20.246,92	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	20.932,82	783,72	20.246,92	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	20.932,82	783,72	20.246,92	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	19.463,20	783,72	20.246,92	0,00 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	1,18	1,18	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	1,18	1,18	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	1,18	1,18	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	1,18	1,18	0,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	0,00	154,78 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.347,30	63,14	13,41	12.397,03 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.103,08	63,14	13,41	10.152,81 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.103,08	63,14	13,41	10.152,81 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.103,08	63,14	13,41	10.152,81 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>43.222,37</b>	<b>0,00</b>	<b>429,13</b>	<b>42.793,24 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	43.222,37	0,00	429,13	42.793,24 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	43.222,37	0,00	429,13	42.793,24 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	43.222,37	0,00	429,13	42.793,24 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.165,91	0,00	402,22	17.763,69 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.635,91	0,00	0,00	16.635,91 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.673,78	0,00	26,91	6.646,87 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,82	0,00	0,00	203,82 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.881,62</b>	<b>490,01</b>	<b>6.391,61 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	6.881,62	490,01	6.391,61 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	6.881,62	490,01	6.391,61 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	6.881,62	490,01	6.391,61 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	6.881,62	490,01	6.391,61 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.862.852,79</b>	<b>338.351,94</b>	<b>148.282,09</b>	<b>6.052.922,64 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>81.569,87</b>	<b>135.674,17</b>	<b>134.477,14</b>	<b>82.766,90 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	81.569,87	135.674,17	134.477,14	82.766,90 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	850.948,95	114.939,44	14.447,00	951.441,39 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	478.657,75	60.698,26	2.803,60	536.552,41 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	476.337,80	60.698,26	2.803,60	534.232,46 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.319,95	0,00	0,00	2.319,95 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.509,86	255,55	12,32	1.753,09 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.509,86	255,55	12,32	1.753,09 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	21.373,92	354,82	218,83	21.509,91 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.557,48	354,82	218,83	19.693,47 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	349.407,42	53.630,81	11.412,25	391.625,98 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	249.099,49	33.061,75	2.498,32	279.662,92 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.362,18	8.362,18	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.307,93	12.206,88	551,75	111.963,06 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.404.311,88	20.734,73	58.781,94	3.366.264,67 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.486.036,78	151,37	25.408,51	1.460.779,64 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.471.763,11	151,37	25.408,51	1.446.505,97 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.273,67	0,00	0,00	14.273,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.863,42	0,00	96,69	2.766,73 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.863,42	0,00	96,69	2.766,73 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.426,55	0,00	0,00	85.426,55 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.819,15	0,00	0,00	84.819,15 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	1.829.985,13	20.583,36	33.276,74	1.817.291,75 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.515.119,76	14.324,56	21.947,10	1.507.497,22 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.258,80	6.258,80	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	314.865,37	0,00	5.070,84	309.794,53 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.173.690,96	0,00	61.248,20	-4.234.939,16 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.173.690,96	0,00	61.248,20	-4.234.939,16 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.173.690,96	0,00	61.248,20	-4.234.939,16 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.781.282,92</b>	<b>202.677,77</b>	<b>13.804,95</b>	<b>5.970.155,74 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.675.666,70	202.677,77	13.700,24	5.864.644,23 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 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
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	499.646,31	0,00	0,00	499.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	6.319.603,80	202.677,77	0,00	6.522.281,57 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	6.319.603,80	202.677,77	0,00	6.522.281,57 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	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 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	476.730,44	202.677,77	0,00	679.408,21 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.486.380,73	0,00	13.700,24	-1.500.080,97 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-470.304,15	0,00	5.012,02	-475.316,17 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-100.853,59	0,00	540,90	-101.394,49 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-61.090,06	0,00	555,90	-61.645,96 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.946,58	0,00	11,74	-1.958,32 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-38.656,16	0,00	781,36	-39.437,52 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-267.757,76	0,00	3.122,12	-270.879,88 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.016.076,58	0,00	8.688,22	-1.024.764,80 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-627.817,13	0,00	4.516,67	-632.333,80 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-388.259,45	0,00	4.171,55	-392.431,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	105.616,22	0,00	104,71	105.511,51 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.631,72	0,00	104,71	-17.736,43 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.631,72	0,00	104,71	-17.736,43 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.631,72	0,00	104,71	-17.736,43 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.300.507,31	344.416,97	331.228,36	12.287.318,70 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.289.316,86	344.416,97	331.228,36	1.276.128,25 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	35.957,51	99.050,07	106.756,21	43.663,65 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.091,94	63.091,94	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.091,94	63.091,94	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.091,94	63.091,94	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.091,94	63.091,94	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.957,51	35.958,13	43.664,27	43.663,65 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.957,51	35.958,13	43.664,27	43.663,65 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.957,51	35.958,13	43.664,27	43.663,65 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	25.395,40	25.395,40	30.755,56	30.755,56 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.449,45	9.449,45	11.474,12	11.474,12 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.112,66	1.113,28	1.434,59	1.433,97 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.114,49	72.949,63	71.799,66	66.964,52 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.114,49	72.949,63	71.799,66	66.964,52 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11.763,73	11.977,28	11.518,28	11.304,73 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11.763,73	11.977,28	11.518,28	11.304,73 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	641,87	641,87	716,82	716,82 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	6.283,28	6.283,28	6.309,50	6.309,50 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.614,64	2.828,19	2.776,99	2.563,44 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.223,94	2.223,94	1.714,97	1.714,97 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.301,19	32.802,78	31.226,81	26.725,22 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.301,19	32.802,78	31.226,81	26.725,22 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	16.651,78	16.651,78	14.992,54	14.992,54 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.751,69	10.751,69	10.312,81	10.312,81 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	19,35	19,35	541,50	541,50 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.379,96	5.379,96	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	28.049,57	28.169,57	29.054,57	28.934,57 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	28.049,57	28.169,57	29.054,57	28.934,57 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.271,76	1.271,76	1.271,76	1.271,76 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	790,00	790,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.468	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANS.	0,00	120,00	120,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.067,95	1.067,95	1.067,95	1.067,95 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	672,64	672,64	672,64	672,64 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	10.990,55	10.990,55	10.990,55	10.990,55 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	336,30	336,30	336,30	336,30 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.370,62	5.370,62	5.370,62	5.370,62 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	343,00	343,00	343,00	343,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	240.525,29	86.900,33	64.385,70	218.010,66 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	13.521,76	13.521,76	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	13.521,76	13.521,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	13.521,76	13.521,76	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	13.521,76	13.521,76	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	25.743,76	69.474,38	48.996,03	5.265,41 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	25.743,76	69.474,38	48.996,03	5.265,41 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	25.743,76	69.474,38	48.996,03	5.265,41 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	25.743,76	69.474,38	48.996,03	5.265,41 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.781,53	3.904,19	1.867,91	212.745,25 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.781,53	3.904,19	1.867,91	212.745,25 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214.781,53	3.904,19	1.867,91	212.745,25 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	214.781,53	3.904,19	1.867,91	212.745,25 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	943.780,38	84.577,55	87.220,81	946.423,64 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	126.647,61	35.817,80	41.263,00	132.092,81 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	126.647,61	35.817,80	41.263,00	132.092,81 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.880,82	30.913,10	25.453,23	6.420,95 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	2.862,49	13.225,13	16.439,23	6.076,59 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.018,33	17.687,97	9.014,00	344,36 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	114.766,79	4.904,70	15.809,77	125.671,86 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	89.260,59	3.251,15	12.114,74	98.124,18 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.506,20	1.653,55	3.695,03	27.547,68 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	817.132,77	48.759,75	45.957,81	814.330,83 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	817.132,77	48.759,75	45.957,81	814.330,83 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	817.132,77	48.759,75	45.957,81	814.330,83 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	817.132,77	48.759,75	45.957,81	814.330,83 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	939,19	939,39	1.065,98	1.065,78 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	939,19	939,39	1.065,98	1.065,78 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	939,19	939,39	1.065,98	1.065,78 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	939,19	939,39	1.065,98	1.065,78 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	939,19	939,39	1.065,98	1.065,78 C
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
<b>2.2.4</b>	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**  
Agosto / 2024

Pág.: 7  
Data: 19.09.2024  
Hora: 12:33

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.558.083,40	577.002,47	1.325,91	11.133.759,96 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.056.065,99	302.338,96	0,00	2.358.404,95 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.056.065,99	302.338,96	0,00	2.358.404,95 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.056.065,99	302.338,96	0,00	2.358.404,95 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.056.065,99	302.338,96	0,00	2.358.404,95 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.056.065,99	302.338,96	0,00	2.358.404,95 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.256.391,68	176.568,43	0,00	1.432.960,11 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	344.892,94	53.058,14	0,00	397.951,08 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	454.781,37	72.712,39	0,00	527.493,76 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	886.064,55	201.860,98	544,90	1.087.380,63 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	886.064,55	201.860,98	544,90	1.087.380,63 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	886.064,55	201.860,98	544,90	1.087.380,63 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	886.064,55	201.860,98	544,90	1.087.380,63 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	886.064,55	201.860,98	544,90	1.087.380,63 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.693,44	2.880,52	0,00	20.573,96 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	771.490,81	185.175,51	544,90	956.121,42 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	96.880,30	13.804,95	0,00	110.685,25 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	119.846,50	9.774,56	0,00	129.621,06 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	119.846,50	9.774,56	0,00	129.621,06 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	119.846,50	9.774,56	0,00	129.621,06 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	119.846,50	9.774,56	0,00	129.621,06 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	119.846,50	9.774,56	0,00	129.621,06 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.398,24	4.149,95	0,00	79.548,19 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	44.448,26	5.624,61	0,00	50.072,87 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	997.056,43	50.204,68	781,00	1.046.480,11 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	997.056,43	50.204,68	781,00	1.046.480,11 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	997.056,43	50.204,68	781,00	1.046.480,11 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	997.056,43	50.204,68	781,00	1.046.480,11 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	997.056,43	50.204,68	781,00	1.046.480,11 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.389,19	1.337,89	0,00	7.727,08 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	990.667,24	48.866,79	781,00	1.038.753,03 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.135.564,88	8.641,74	0,00	6.144.206,62 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.135.564,88	8.641,74	0,00	6.144.206,62 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.135.564,88	8.641,74	0,00	6.144.206,62 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.135.564,88	8.641,74	0,00	6.144.206,62 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.135.564,88	8.641,74	0,00	6.144.206,62 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.744,38	0,00	0,00	5.920.744,38 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	144.694,22	6.417,74	0,00	151.111,96 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	70.126,28	2.224,00	0,00	72.350,28 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	363.485,05	4.181,55	0,01	367.666,59 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	363.485,05	4.181,55	0,01	367.666,59 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	363.485,05	4.181,55	0,01	367.666,59 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	363.485,05	4.181,55	0,01	367.666,59 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	363.485,05	4.181,55	0,01	367.666,59 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.717,44	110,62	0,00	8.828,06 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	193.253,00	0,00	0,00	193.253,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	161.514,61	4.070,93	0,01	165.585,53 D

Fim do Relatório





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.712.596,26	61.463,20	349.969,09	12.001.102,15 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.581.068,18	0,00	151,37	7.581.219,55 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.581.068,18	0,00	151,37	7.581.219,55 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.581.068,18	0,00	151,37	7.581.219,55 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.581.068,18	0,00	151,37	7.581.219,55 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.581.068,18	0,00	151,37	7.581.219,55 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.581.068,18	0,00	151,37	7.581.219,55 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.339,42	215,00	19.208,63	108.333,05 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.339,42	215,00	19.208,63	108.333,05 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.339,42	215,00	19.208,63	108.333,05 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.339,42	215,00	19.208,63	108.333,05 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.339,42	215,00	19.208,63	108.333,05 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	89.339,42	215,00	19.208,63	108.333,05 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.515.865,77	0,00	227.110,28	1.742.976,05 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.515.865,77	0,00	227.110,28	1.742.976,05 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.515.865,77	0,00	227.110,28	1.742.976,05 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.515.865,77	0,00	227.110,28	1.742.976,05 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.515.865,77	0,00	227.110,28	1.742.976,05 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.326.321,88	0,00	203.707,89	1.530.029,77 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	181.424,68	0,00	22.981,14	204.405,82 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	8.119,21	0,00	421,25	8.540,46 C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.469.436,29	61.248,20	103.498,81	2.511.686,90 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.469.436,29	61.248,20	103.498,81	2.511.686,90 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.469.436,29	61.248,20	103.498,81	2.511.686,90 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.469.436,29	61.248,20	103.498,81	2.511.686,90 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.469.436,29	61.248,20	103.498,81	2.511.686,90 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	214.560,34	0,00	0,00	214.560,34 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.643,00	0,00	0,00	47.643,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.469.390,00	61.248,20	103.498,81	1.511.640,61 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	737.842,95	0,00	0,00	737.842,95 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10  
Data : 19.09.2024  
Hora : 12:33

**Agosto / 2024**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	0,00	0,00	36.149,95 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	0,00	0,00	108.659,62 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 D

**Fim do Relatório**



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

Pág. : 11  
Data : 19.09.2024  
Hora : 12:33

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	144.809,57	0,00	0,00	144.809,57 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	144.809,57	0,00	0,00	144.809,57 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	0,00	0,00	36.149,95 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	0,00	0,00	108.659,62 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 12  
Data : 19.09.2024  
Hora : 12:33

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	12.471.455,62	15.606,02	21.528,29	12.465.533,35 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.823.110,45	0,00	0,00	1.823.110,45 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.823.110,45	0,00	0,00	1.823.110,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.823.110,45	0,00	0,00	1.823.110,45 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.823.110,45	0,00	0,00	1.823.110,45 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.823.110,45	0,00	0,00	1.823.110,45 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	88.579,04	0,00	0,00	88.579,04 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	508.577,88	0,00	0,00	508.577,88 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00 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	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 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	131.886,60	0,00	0,00	131.886,60 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	0,00	0,00	8.715,24 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.570,08	0,00	0,00	61.570,08 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.627,00	0,00	0,00	11.627,00 D
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	10.648.345,17	15.606,02	21.528,29	10.642.422,90 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.648.345,17	15.606,02	21.528,29	10.642.422,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.648.345,17	15.606,02	21.528,29	10.642.422,90 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.345,17	15.606,02	21.528,29	10.642.422,90 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.345,17	15.606,02	21.528,29	10.642.422,90 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.345,17	15.606,02	21.528,29	10.642.422,90 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 13  
Data : 19.09.2024  
Hora : 12:33

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	12.471.455,62	103.014,98	97.092,71	12.465.533,35 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.823.110,45	72.524,15	72.524,15	1.823.110,45 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.823.110,45	72.524,15	72.524,15	1.823.110,45 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	820.534,34	72.524,15	0,00	748.010,19 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	820.534,34	72.524,15	0,00	748.010,19 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	820.534,34	72.524,15	0,00	748.010,19 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.067,69	0,00	0,00	4.067,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.888,74	0,00	0,00	28.888,74 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	71.325,29	34.548,65	0,00	36.776,64 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	354.730,76	35.223,75	0,00	319.507,01 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20 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	4.090,25	0,00	0,00	4.090,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	619,09	0,00	0,00	619,09 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.436,62	0,00	0,00	2.436,62 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	0,00	0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	0,00	0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	26.967,92	0,00	0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	32.252,89	0,00	0,00	32.252,89 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.675,73	0,00	0,00	2.675,73 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.168,93	0,00	0,00	1.168,93 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	780,00	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	10.090,94	2.751,75	0,00	7.339,19 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	203.062,09	0,00	0,00	203.062,09 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.972,60	0,00	0,00	1.972,60 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	439,86	0,00	0,00	439,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	41.194,30	0,00	0,00	41.194,30 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.287,00	0,00	0,00	11.287,00 C
8.1.2.1.03.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.002.576,11	0,00	72.524,15	1.075.100,26 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.002.576,11	0,00	72.524,15	1.075.100,26 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.002.576,11	0,00	72.524,15	1.075.100,26 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.372,31	0,00	0,00	3.372,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	59.690,30	0,00	0,00	59.690,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	437.252,59	0,00	34.548,65	471.801,24 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	54.769,24	0,00	35.223,75	89.992,99 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.539,80	0,00	0,00	2.539,80 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	31.009,75	0,00	0,00	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.289,00	0,00	0,00	6.289,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.780,11	0,00	0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	6.940,91	0,00	0,00	6.940,91 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.663,38	0,00	0,00	7.663,38 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.431,86	0,00	0,00	15.431,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.511,66	0,00	0,00	34.511,66 C



Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	8.054,48	0,00	0,00	8.054,48 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	99.633,71	0,00	0,00	99.633,71 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.039,51	0,00	0,00	6.039,51 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	66.031,07	0,00	0,00	66.031,07 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	22.930,06	0,00	2.751,75	25.681,81 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	65.437,91	0,00	0,00	65.437,91 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	14.227,40	0,00	0,00	14.227,40 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	8.545,74	0,00	0,00	8.545,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.375,78	0,00	0,00	20.375,78 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	0,00	0,00	340,00 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.648.345,17</b>	<b>30.490,83</b>	<b>24.568,56</b>	<b>10.642.422,90 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>10.648.345,17</b>	<b>30.490,83</b>	<b>24.568,56</b>	<b>10.642.422,90 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.656.727,36	30.490,83	15.607,93	3.641.844,46 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.425.805,99	29.920,11	14.715,06	3.410.600,94 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.425.805,99	29.920,11	14.715,06	3.410.600,94 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.394.012,84	29.920,11	14.583,43	3.378.676,16 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.793,15	0,00	131,63	31.924,78 C
8.2.1.1.02	MULTAS	230.921,37	570,72	892,87	231.243,52 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.265,79	28,50	32,39	7.269,68 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.265,79	28,50	32,39	7.269,68 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.655,58	542,22	860,48	223.973,84 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	221.214,38	542,22	854,95	221.527,11 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.441,20	0,00	5,53	2.446,73 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.991.617,81	0,00	8.960,63	7.000.578,44 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.022.993,54	0,00	8.421,05	6.031.414,59 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.022.993,54	0,00	8.421,05	6.031.414,59 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.877.165,23	0,00	8.421,05	5.885.586,28 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.306,94	0,00	0,00	34.306,94 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	968.624,27	0,00	539,58	969.163,85 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.487,63	0,00	28,50	437.516,13 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.487,63	0,00	28,50	437.516,13 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	531.136,64	0,00	511,08	531.647,72 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	369.709,43	0,00	511,08	370.220,51 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>	13.154.660,89
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	11.133.759,96
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.287.318,70
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	12.001.102,15
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.823.110,45