



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	14.571.088,22	4.843.710,52	4.427.373,62	14.987.425,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.953.927,30	4.624.729,77	4.272.274,60	6.306.382,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.940,20	2.809.496,48	2.386.882,47	1.360.554,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.940,20	2.809.496,48	2.386.882,47	1.360.554,21 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.233.984,98	1.233.984,98	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.233.984,98	1.233.984,98	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.233.984,98	1.233.984,98	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	360.950,70	808.445,89	983.850,23	185.546,36 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	360.950,70	808.445,89	983.850,23	185.546,36 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	360.950,70	808.445,89	983.850,23	185.546,36 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	576.989,50	766.765,61	169.047,26	1.174.707,85 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	576.989,50	766.765,61	169.047,26	1.174.707,85 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	576.989,50	766.765,61	169.047,26	1.174.707,85 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.898.255,56	1.668.420,71	1.751.283,80	4.815.392,47 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.898.255,56	1.668.420,71	1.751.283,80	4.815.392,47 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.527.848,10	154.352,33	1.086.806,33	5.595.394,10 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.527.848,10	1.324,00	1.080.871,00	5.448.301,10 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.234.023,10	1.324,00	1.004.821,00	5.230.526,10 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	293.825,00	0,00	76.050,00	217.775,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	152.677,00	5.584,00	147.093,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	17.065,00	2.200,00	14.865,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.310,00	1.126,00	1.184,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	94.152,00	2.258,00	91.894,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	351,33	351,33	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	351,33	351,33	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.045.803,80	275.497,13	305.689,06	33.015.611,87 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	18.938.192,47	22.928,93	175.531,21	18.785.590,19 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	18.727.838,15	14.306,09	173.812,71	18.568.331,53 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	210.354,32	8.622,84	1.718,50	217.258,66 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	115.543,10	357,80	2.621,56	113.279,34 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	115.543,10	357,80	2.621,56	113.279,34 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	760.637,91	1.105,88	9.795,88	751.947,91 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	214.013,16	99,88	4.708,76	209.404,28 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.417,54	1.006,00	2.032,95	12.390,59 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	107.207,00	0,00	0,00	107.207,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	426.000,21	0,00	3.054,17	422.946,04 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	13.231.430,32	251.104,52	117.740,41	13.364.794,43 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	8.916.937,48	219.610,54	64.026,81	9.072.521,21 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.581,43	20.581,43	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.786.675,00	0,00	30.520,39	3.756.154,61 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	82.611,31	1.678,71	1.628,83	82.661,19 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	445.206,53	9.233,84	982,95	453.457,42 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.692.738,91	602.415,39	358.788,41	2.936.365,89 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.768.824,50	519.643,22	301.865,28	1.986.602,44 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.717.627,78	504.306,54	286.891,96	1.935.042,36 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	51.196,72	15.336,68	14.973,32	51.560,08 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.369,45	373,10	831,39	6.911,16 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	7.369,45	373,10	831,39	6.911,16 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.812,56	9.146,37	5.972,44	87.986,49 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	48.230,01	5.066,97	3.017,91	50.279,07 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.262,34	1.179,65	748,61	5.693,38 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.450,17	0,00	328,34	4.121,83 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	26.870,04	2.899,75	1.877,58	27.892,21 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	831.732,40	73.252,70	50.119,30	854.865,80 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	549.003,65	43.518,83	20.982,61	571.539,87 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	14.112,44	14.112,44	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	282.728,75	15.621,43	15.024,25	283.325,93 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-37.368.135,25	636.155,86	0,00	-36.731.979,39 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-37.368.135,25	636.155,86	0,00	-36.731.979,39 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-37.368.135,25	636.155,86	0,00	-36.731.979,39 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	65.605,83	146.812,58	132.888,32	79.530,09 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	48.187,53	145.419,17	131.561,92	62.044,78 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.662,13	69.056,43	55.217,56	21.501,00 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.662,13	69.056,43	55.217,56	21.501,00 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.962,93	35.962,93	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.195,19	20.571,27	7.640,18	18.126,28 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	907,76	0,00	907,76 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.002,12	9.002,12	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.703,00	1.720,39	1.720,39	1.703,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	763,94	763,96	763,94	763,96 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	128,00	128,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	40.457,86	76.295,20	76.276,82	40.476,24 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	40.457,86	76.295,20	76.276,82	40.476,24 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.611,40	34.611,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	560,86	632,35	613,97	579,24 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.154,45	1.154,45	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.895,32	1.314,04	1.314,04	2.895,32 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.895,32	1.314,04	1.314,04	2.895,32 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.895,32	1.314,04	1.314,04	2.895,32 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.432,35	1.314,04	1.314,04	1.432,35 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	483,41	0,00	0,00	483,41 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	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.597,98	79,37	12,36	13.664,99 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	11.353,76	79,37	12,36	11.420,77 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.353,76	79,37	12,36	11.420,77 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.353,76	79,37	12,36	11.420,77 D
1.1.4	ESTOQUES	45.107,81	0,00	238,96	44.868,85 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	45.107,81	0,00	238,96	44.868,85 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	45.107,81	0,00	238,96	44.868,85 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	45.107,81	0,00	238,96	44.868,85 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.933,12	0,00	238,96	12.694,16 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.400,64	0,00	0,00	13.400,64 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.502,67	0,00	0,00	6.502,67 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.150,84	0,00	0,00	1.150,84 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.047,91	0,00	0,00	3.047,91 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	856,64	0,00	0,00	856,64 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.673,04	0,00	0,00	5.673,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.017,90	0,00	981,05	6.036,85 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.017,90	0,00	981,05	6.036,85 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.017,90	0,00	981,05	6.036,85 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.017,90	0,00	981,05	6.036,85 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.623,12	0,00	603,85	3.019,27 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.394,78	0,00	377,20	3.017,58 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.617.160,92	218.980,75	155.099,02	8.681.042,65 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.834,45	137.008,48	134.550,16	63.292,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	60.834,45	137.008,48	134.550,16	63.292,77 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	869.207,94	118.226,56	16.096,93	971.337,57 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	450.349,35	56.026,40	3.564,80	502.810,95 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	444.491,05	56.026,40	3.254,28	497.263,17 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.858,30	0,00	310,52	5.547,78 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.508,80	95,68	43,84	1.560,64 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.508,80	95,68	43,84	1.560,64 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.499,41	3.543,50	43,91	28.999,00 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.192,84	1.341,78	43,91	22.490,71 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.979,30	0,00	1.979,30 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.839,43	222,42	0,00	3.061,85 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	391.850,38	58.560,98	12.444,38	437.966,98 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	296.424,76	37.170,25	2.307,58	331.287,43 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.691,65	9.691,65	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	95.425,62	11.699,08	445,15	106.679,55 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.309.551,46	18.781,92	18.644,91	3.309.688,47 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.325.730,87	0,00	7.251,55	1.318.479,32 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.316.885,28	0,00	7.251,55	1.309.633,73 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.845,59	0,00	0,00	8.845,59 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.524,96	0,00	0,00	2.524,96 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.524,96	0,00	0,00	2.524,96 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.394,92	99,88	0,00	80.494,80 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	79.787,52	99,88	0,00	79.887,40 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	1.900.900,71	18.682,04	11.393,36	1.908.189,39 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.619.465,17	16.323,15	7.604,16	1.628.184,16 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.358,89	2.358,89	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	281.435,54	0,00	1.430,31	280.005,23 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.117.924,95	0,00	99.808,32	-4.217.733,27 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.117.924,95	0,00	99.808,32	-4.217.733,27 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.117.924,95	0,00	99.808,32	-4.217.733,27 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	8.556.326,47	81.972,27	20.548,86	8.617.749,88 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.441.224,25	81.972,27	18.452,26	8.504.744,26 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.604.370,63	21.966,00	0,00	1.626.336,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.604.370,63	21.966,00	0,00	1.626.336,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	766.894,82	0,00	0,00	766.894,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.994,50	21.966,00	0,00	150.960,50 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	601.592,31	0,00	0,00	601.592,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.542.398,31	60.006,27	0,00	8.602.404,58 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.542.398,31	60.006,27	0,00	8.602.404,58 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	2.699.524,95	60.006,27	0,00	2.759.531,22 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.705.544,69	0,00	18.452,26	-1.723.996,95 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-550.456,59	0,00	9.764,04	-560.220,63 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-113.495,18	0,00	5.198,39	-118.693,57 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-70.610,25	0,00	862,44	-71.472,69 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.134,42	0,00	11,74	-2.146,16 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-51.157,92	0,00	781,36	-51.939,28 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-313.058,82	0,00	2.910,11	-315.968,93 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.155.088,10	0,00	8.688,22	-1.163.776,32 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-700.083,85	0,00	4.516,67	-704.600,52 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-455.004,25	0,00	4.171,55	-459.175,80 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	115.102,22	0,00	2.096,60	113.005,62 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-66.546,42	0,00	2.096,60	-68.643,02 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-66.546,42	0,00	2.096,60	-68.643,02 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-66.546,42	0,00	2.096,60	-68.643,02 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.055.017,80	682.802,52	668.055,73	13.040.271,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.416.701,13	682.802,52	668.055,73	1.401.954,34 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.285,53	114.177,36	113.369,74	43.477,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.891,83	69.891,83	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.891,83	69.891,83	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.891,83	69.891,83	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.891,83	69.891,83	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.285,53	44.285,53	43.477,91	43.477,91 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.285,53	44.285,53	43.477,91	43.477,91 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.285,53	44.285,53	43.477,91	43.477,91 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.218,36	31.218,36	30.648,36	30.648,36 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.616,13	11.616,13	11.404,04	11.404,04 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.451,04	1.451,04	1.425,51	1.425,51 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	97.535,30	137.036,00	118.810,17	79.309,47 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	97.535,30	137.036,00	118.810,17	79.309,47 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	19.232,93	19.270,33	11.011,63	10.974,23 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	19.232,93	19.270,33	11.011,63	10.974,23 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	653,27	671,70	672,63	654,20 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.709,52	2.714,59	5.305,00	5.299,93 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	15.870,14	15.884,04	2.891,24	2.877,34 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.142,76	2.142,76 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.166,20	26.142,43	27.488,81	30.512,58 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.166,20	26.142,43	27.488,81	30.512,58 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.096,35	14.096,35	14.012,88	14.012,88 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	13.585,39	6.443,38	7.873,23	15.015,24 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	606,09	606,09	606,09	606,09 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.996,61	4.996,61	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	49.136,17	91.623,24	80.309,73	37.822,66 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	49.136,17	91.623,24	80.309,73	37.822,66 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	14.318,87	14.318,87	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.020	ÁGUAS DO PARÁ S.A.	0,00	0,00	263,88	263,88 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.132,19	1.132,19	1.132,19	1.132,19 C
2.1.2.1.03.01.062	UNIMED BELEM	0,00	43.613,52	43.613,52	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.145,48	1.145,48	1.145,48	1.145,48 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	11.712,94	11.712,94	11.712,94	11.712,94 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	630,00	630,00	630,00	630,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	360,71	721,42	360,71 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.779,39	0,00	1.713,15	3.492,54 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	4.703,13	4.995,36	6.513,74	6.221,51 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	5.768,84	5.768,84	5.768,84	5.768,84 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	629,59	629,59	634,82	634,82 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	855,99	855,99	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	227.908,99	221.632,52	219.965,92	226.242,39 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.680,42	15.315,87	12.635,45	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.680,42	15.315,87	12.635,45	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.680,42	15.315,87	12.635,45	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	REEMBOLSO A TERCEIRO	0,00	207,50	207,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	2.680,42	15.090,55	12.410,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.017	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	17,82	17,82	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	684,67	199.760,98	199.690,01	613,70 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	684,67	199.760,98	199.690,01	613,70 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	684,67	199.760,98	199.690,01	613,70 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	684,67	199.760,98	199.690,01	613,70 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.543,90	6.555,67	7.640,46	225.628,69 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.543,90	6.555,67	7.640,46	225.628,69 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	224.543,90	6.555,67	7.640,46	225.628,69 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	224.543,90	6.555,67	7.640,46	225.628,69 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.046.004,59	208.798,17	215.372,67	1.052.579,09 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.887,67	9.991,82	32.946,19	76.842,04 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.887,67	9.991,82	32.946,19	76.842,04 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.578,60	9.991,82	16.596,79	44.183,57 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	25.840,52	7.879,22	12.768,66	30.729,96 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.738,08	2.112,60	3.828,13	13.453,61 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.309,07	0,00	16.349,40	32.658,47 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	12.497,37	0,00	12.528,19	25.025,56 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.811,70	0,00	3.821,21	7.632,91 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	992.116,92	198.806,35	182.426,48	975.737,05 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	992.116,92	198.806,35	182.426,48	975.737,05 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	992.116,92	198.806,35	182.426,48	975.737,05 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	992.116,92	198.806,35	182.426,48	975.737,05 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	966,72	1.158,47	537,23	345,48 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	966,72	1.158,47	537,23	345,48 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	966,72	1.158,47	537,23	345,48 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	966,72	1.158,47	537,23	345,48 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	966,72	1.158,47	537,23	345,48 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4	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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.587.201,41	0,00	0,00	11.587.201,41 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.587.201,41	0,00	0,00	11.587.201,41 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.587.201,41	0,00	0,00	11.587.201,41 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.422,76	0,00	0,00	-8.422,76 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.422,76	0,00	0,00	-8.422,76 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.422,76	0,00	0,00	-8.422,76 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.645.177,28	774.461,19	2.036,28	8.417.602,19 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	314.207,18	295.268,74	53,13	609.422,79 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	314.207,18	295.268,74	53,13	609.422,79 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	314.207,18	295.268,74	53,13	609.422,79 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	314.207,18	295.268,74	53,13	609.422,79 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	314.207,18	295.268,74	53,13	609.422,79 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	171.044,57	167.847,35	0,00	338.891,92 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	52.145,51	51.127,25	0,00	103.272,76 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.017,10	76.294,14	53,13	167.258,11 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.897,46	99.547,30	404,61	197.040,15 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.897,46	99.547,30	404,61	197.040,15 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.897,46	99.547,30	404,61	197.040,15 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.897,46	99.547,30	404,61	197.040,15 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.897,46	99.547,30	404,61	197.040,15 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.183,52	1.987,07	0,00	4.170,59 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	75.103,02	77.011,37	404,61	151.709,78 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	20.610,92	20.548,86	0,00	41.159,78 D
3.4	FINANCEIRAS	17.951,00	15.672,40	0,00	33.623,40 D
3.4.1	FINANCEIRAS	17.951,00	15.672,40	0,00	33.623,40 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	17.951,00	15.672,40	0,00	33.623,40 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	17.951,00	15.672,40	0,00	33.623,40 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	17.951,00	15.672,40	0,00	33.623,40 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.430,53	9.771,36	0,00	21.201,89 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.520,47	5.901,04	0,00	12.421,51 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.387,50	193.127,56	1.578,54	678.936,52 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.387,50	193.127,56	1.578,54	678.936,52 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.387,50	193.127,56	1.578,54	678.936,52 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.387,50	193.127,56	1.578,54	678.936,52 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.387,50	193.127,56	1.578,54	678.936,52 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.330,92	6.307,85	0,00	7.638,77 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	486.056,58	186.819,71	1.578,54	671.297,75 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.598.160,25	139.581,69	0,00	6.737.741,94 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.598.160,25	139.581,69	0,00	6.737.741,94 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.598.160,25	139.581,69	0,00	6.737.741,94 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.598.160,25	139.581,69	0,00	6.737.741,94 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.598.160,25	139.581,69	0,00	6.737.741,94 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.589.799,10	100.155,63	0,00	6.689.954,73 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	1.448,86	20.383,18	0,00	21.832,04 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	6.912,29	19.042,88	0,00	25.955,17 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.573,89	31.263,50	0,00	160.837,39 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.573,89	31.263,50	0,00	160.837,39 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.573,89	31.263,50	0,00	160.837,39 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.573,89	31.263,50	0,00	160.837,39 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.573,89	31.263,50	0,00	160.837,39 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,33	207,50	0,00	428,83 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	125.858,00	30.429,00	0,00	156.287,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.494,56	627,00	0,00	4.121,56 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Fevereiro / 2026

Pág. : 9
Data : 25.03.2026
Hora : 11:26

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.161.247,70	0,00	1.203.508,60	10.364.756,30 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	8.445.357,97	0,00	16.127,09	8.461.485,06 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.445.357,97	0,00	16.127,09	8.461.485,06 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.445.357,97	0,00	16.127,09	8.461.485,06 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.445.357,97	0,00	16.127,09	8.461.485,06 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.445.357,97	0,00	16.127,09	8.461.485,06 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	8.445.468,60	0,00	16.127,09	8.461.595,69 C
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	-110,63	0,00	0,00	-110,63 D
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.632,25	0,00	14.338,79	38.971,04 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.632,25	0,00	14.338,79	38.971,04 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.632,25	0,00	14.338,79	38.971,04 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.632,25	0,00	14.338,79	38.971,04 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.632,25	0,00	14.338,79	38.971,04 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.632,25	0,00	14.338,79	38.971,04 C
4.3	FINANCEIRAS	290.058,04	0,00	285.922,18	575.980,22 C
4.3.1	FINANCEIRAS	290.058,04	0,00	285.922,18	575.980,22 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	290.058,04	0,00	285.922,18	575.980,22 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	290.058,04	0,00	285.922,18	575.980,22 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	290.058,04	0,00	285.922,18	575.980,22 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	284.093,93	0,00	276.149,00	560.242,93 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	5.564,11	0,00	9.371,82	14.935,93 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	400,00	0,00	401,36	801,36 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	401.199,44	0,00	887.120,54	1.288.319,98 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	401.199,44	0,00	887.120,54	1.288.319,98 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	401.199,44	0,00	887.120,54	1.288.319,98 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	401.199,44	0,00	887.120,54	1.288.319,98 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	401.199,44	0,00	887.120,54	1.288.319,98 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	357,80	357,80 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	152.693,34	152.693,34 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	387.321,11	0,00	636.155,86	1.023.476,97 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.878,33	0,00	97.913,54	111.791,87 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 25.03.2026
Hora: 11:26

Fevereiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	101.842,87	0,00	0,00	101.842,87 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	0,00	0,00	49.371,00 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.471,87	0,00	0,00	52.471,87 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 25.03.2026
Hora: 11:26

Fevereiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	101.842,87	0,00	0,00	101.842,87 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	0,00	0,00	49.371,00 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.471,87	0,00	0,00	52.471,87 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 25.03.2026
Hora : 11:26

Fevereiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.484.969,90	17.669,80	139,11	12.502.500,59 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.695.945,92	0,00	0,00	1.695.945,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.945,92	0,00	0,00	1.695.945,92 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.945,92	0,00	0,00	1.695.945,92 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.945,92	0,00	0,00	1.695.945,92 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.945,92	0,00	0,00	1.695.945,92 D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	13.586,25	0,00	0,00	13.586,25 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.649,36	0,00	0,00	533.649,36 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.328,72	0,00	0,00	4.328,72 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.890,72	0,00	0,00	51.890,72 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	140.555,28	0,00	0,00	140.555,28 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 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	17.757,00	0,00	0,00	17.757,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	7.617,84	0,00	0,00	7.617,84 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	64.447,44	0,00	0,00	64.447,44 D
7.1.2.3.01.01.088	TC COMERCIO DE SERVIÇOS TEC. LTDA	13.745,76	0,00	0,00	13.745,76 D
7.1.2.3.01.01.089	TIM S.A.	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00 D
7.1.2.3.01.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	490.949,55	0,00	0,00	490.949,55 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.789.023,98	17.669,80	139,11	10.806.554,67 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.789.023,98	17.669,80	139,11	10.806.554,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.789.023,98	17.669,80	139,11	10.806.554,67 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.789.023,98	17.669,80	139,11	10.806.554,67 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.789.023,98	17.669,80	139,11	10.806.554,67 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.789.023,98	17.669,80	139,11	10.806.554,67 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 25.03.2026
Hora : 11:26

Fevereiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.484.969,90	112.046,33	129.577,02	12.502.500,59 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.945,92	106.731,39	106.731,39	1.695.945,92 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.945,92	106.731,39	106.731,39	1.695.945,92 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	700.405,61	106.731,39	855,99	594.530,21 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	700.405,61	106.731,39	855,99	594.530,21 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	700.405,61	106.731,39	855,99	594.530,21 C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	5.718,11	1.132,19	0,00	4.585,92 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	307.437,09	43.613,52	0,00	263.823,57 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.349,76	360,71	0,00	989,05 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.058,39	630,00	0,00	4.428,39 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.630,73	0,00	0,00	33.630,73 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	60.453,89	3.252,87	0,00	57.201,02 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	3.016,00	1.508,00	0,00	1.508,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	3.690,32	2.200,00	0,00	1.490,32 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	21.005,39	2.751,75	0,00	18.253,64 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	161.143,58	855,99	855,99	161.143,58 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	7.837,16	1.282,45	0,00	6.554,71 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	7.617,84	629,59	0,00	6.988,25 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14.636,05	5.768,84	0,00	8.867,21 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	5.345,58	1.145,48	0,00	4.200,10 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	3.150,70	0,00	0,00	3.150,70 C
8.1.2.1.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	59.315,02	41.600,00	0,00	17.715,02 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	995.540,31	0,00	105.875,40	1.101.415,71 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	995.540,31	0,00	105.875,40	1.101.415,71 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	995.540,31	0,00	105.875,40	1.101.415,71 C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	7.868,14	0,00	1.132,19	9.000,33 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	226.212,27	0,00	43.613,52	269.825,79 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.978,96	0,00	360,71	3.339,67 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.141,61	0,00	630,00	2.771,61 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.259,99	0,00	0,00	18.259,99 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	80.101,39	0,00	3.252,87	83.354,26 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	15.080,00	0,00	1.508,00	16.588,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	22.709,68	0,00	2.200,00	24.909,68 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	12.015,61	0,00	2.751,75	14.767,36 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	107.356,42	0,00	0,00	107.356,42 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	9.919,84	0,00	1.282,45	11.202,29 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	0,00	0,00	629,59	629,59 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49.811,39	0,00	5.768,84	55.580,23 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	8.400,18	0,00	1.145,48	9.545,66 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	1.050,30	0,00	0,00	1.050,30 C
8.1.2.2.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	431.634,53	0,00	41.600,00	473.234,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.789.023,98	5.314,94	22.845,63	10.806.554,67 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.789.023,98	5.314,94	22.845,63	10.806.554,67 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.550.931,60	5.314,94	17.787,87	3.563.404,53 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.315.430,29	5.197,92	16.446,18	3.326.678,55 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.315.430,29	5.197,92	16.446,18	3.326.678,55 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.289.448,32	5.092,49	16.319,08	3.300.674,91 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.981,97	105,43	127,10	26.003,64 C
8.2.1.1.02	MULTAS	235.501,31	117,02	1.341,69	236.725,98 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 25.03.2026
Hora: 11:26

Fevereiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.762,95	13,15	32,52	6.782,32 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.762,95	13,15	32,52	6.782,32 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	228.738,36	103,87	1.309,17	229.943,66 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	226.183,33	103,87	1.302,13	227.381,59 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.555,03	0,00	7,04	2.562,07 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.238.092,38	0,00	5.057,76	7.243.150,14 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.258.773,21	0,00	4.940,75	6.263.713,96 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.258.773,21	0,00	4.940,75	6.263.713,96 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.112.485,28	0,00	4.835,32	6.117.320,60 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.766,56	0,00	105,43	34.871,99 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	979.319,17	0,00	117,01	979.436,18 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.409,29	0,00	13,14	438.422,43 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.409,29	0,00	13,14	438.422,43 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	540.909,88	0,00	103,87	541.013,75 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	379.482,67	0,00	103,87	379.586,54 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	14.987.425,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.417.602,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.040.271,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.364.756,30
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.945,92