



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	13.154.660,89	2.148.545,40	2.370.835,28	12.932.371,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.101.738,25	1.749.159,81	2.209.855,00	6.641.043,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.980.290,66	1.094.262,00	1.528.585,03	2.545.967,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.980.290,66	1.094.262,00	1.528.585,03	2.545.967,63 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	762.743,97	762.743,97	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	762.743,97	762.743,97	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	762.743,97	762.743,97	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	46.879,84	205.240,58	192.570,27	59.550,15 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	46.879,84	205.240,58	192.570,27	59.550,15 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	46.879,84	205.240,58	192.570,27	59.550,15 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.933.282,82	122.277,45	571.254,93	2.484.305,34 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.933.282,82	122.277,45	571.254,93	2.484.305,34 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.869.253,83	121.845,17	571.254,93	2.419.844,07 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	64.028,99	432,28	0,00	64.461,27 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	128,00	4.000,00	2.015,86	2.112,14 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	128,00	4.000,00	2.015,86	2.112,14 D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	128,00	0,00	128,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	2.000,00	1.887,86	112,14 D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.988.887,26	519.585,74	540.407,09	3.968.065,91 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.988.887,26	519.585,74	540.407,09	3.968.065,91 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.072.519,91	31.544,70	115.799,56	3.988.265,05 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.235.175,85	2.047,00	90.052,16	3.147.170,69 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.166.565,85	2.047,00	87.355,36	3.081.257,49 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	68.610,00	0,00	2.696,80	65.913,20 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.643,00	503,00	2.651,00	45.495,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	14.193,00	503,00	1.074,00	13.622,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.148,00	0,00	1.074,00	1.074,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	13.017,00	0,00	503,00	12.514,00 D
1.1.2.1.01.03.005	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	789.701,06	28.994,70	23.096,40	795.599,36 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	142.921,38	28.126,30	4.663,50	166.384,18 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	866,09	866,09	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	646.779,68	2,31	17.566,81	629.215,18 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.925.207,68	153.650,42	244.847,10	24.834.011,00 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.785.548,60	2.336,00	140.434,10	14.647.450,50 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.628.220,21	2.336,00	137.630,47	14.492.925,74 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	157.328,39	0,00	2.803,63	154.524,76 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	261.213,82	0,00	6.004,22	255.209,60 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	261.213,82	0,00	6.004,22	255.209,60 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	468.712,77	3.800,44	4.236,06	468.277,15 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	184.394,41	0,00	435,62	183.958,79 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.096,60	3.800,44	0,00	9.897,04 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	3.800,44	221.016,69 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.409.732,49	147.513,98	94.172,72	9.463.073,75 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	6.041.792,86	128.605,91	51.835,14	6.118.563,63 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.473,73	12.473,73	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.956.348,35	0,00	27.591,56	2.928.756,79 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	102.704,78	2.266,47	1.942,45	103.028,80 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	308.886,50	4.167,87	329,84	312.724,53 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.941.593,34	193.713,66	179.760,43	1.955.546,57 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.288.209,60	125.603,80	128.204,91	1.285.608,49 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.258.187,64	121.800,28	123.998,99	1.255.988,93 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.021,96	3.803,52	4.205,92	29.619,56 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.267,44	875,05	609,87	8.532,62 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	8.267,44	875,05	609,87	8.532,62 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.349,39	2.064,35	893,44	28.520,30 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	19.587,50	990,35	678,64	19.899,21 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.329,69	1.074,00	214,80	3.188,89 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.336,40	0,00	0,00	3.336,40 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	617.766,91	65.170,46	50.052,21	632.885,16 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	353.020,10	34.866,13	19.145,35	368.740,88 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.371,52	7.371,52	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	264.746,81	22.932,81	23.535,34	264.144,28 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.950.433,67	140.676,96	0,00	-26.809.756,71 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.950.433,67	140.676,96	0,00	-26.809.756,71 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-26.950.433,67	140.676,96	0,00	-26.809.756,71 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	83.375,48	135.312,07	139.985,01	78.702,54 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	68.429,05	131.762,41	136.481,91	63.709,55 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	32.814,40	59.931,76	64.893,34	27.852,82 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	32.814,40	59.931,76	64.893,34	27.852,82 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.171,27	38.171,27	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.639,01	9.433,71	14.369,21	25.703,51 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.015,12	10.015,12	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.576,25	1.607,62	1.596,87	1.587,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	599,14	562,31	599,14	562,31 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	141,73	141,73	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.	35.552,61	71.768,61	71.526,53	35.794,69 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	35.552,61	71.768,61	71.526,53	35.794,69 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.712,40	34.712,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	35.223,75	35.213,00	35.223,75	35.213,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	328,86	581,69	328,86	581,69 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.261,52	1.261,52	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	3.489,61	3.489,61	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	3.489,61	3.489,61	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	3.489,61	3.489,61	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	3.489,61	3.489,61	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	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	0,00	154,78 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.397,03	60,05	13,49	12.443,59 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	10.152,81	60,05	13,49	10.199,37 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.152,81	60,05	13,49	10.199,37 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.152,81	60,05	13,49	10.199,37 D
1.1.4	ESTOQUES	42.793,24	0,00	387,86	42.405,38 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	42.793,24	0,00	387,86	42.405,38 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	42.793,24	0,00	387,86	42.405,38 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	42.793,24	0,00	387,86	42.405,38 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.763,69	0,00	270,77	17.492,92 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.635,91	0,00	96,49	16.539,42 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.646,87	0,00	20,60	6.626,27 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
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.391,61	0,00	490,01	5.901,60 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.391,61	0,00	490,01	5.901,60 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.391,61	0,00	490,01	5.901,60 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.391,61	0,00	490,01	5.901,60 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.391,61	0,00	490,01	5.901,60 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.052.922,64	399.385,59	160.980,28	6.291.327,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.766,90	148.413,34	147.175,33	84.004,91 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	82.766,90	148.413,34	147.175,33	84.004,91 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	951.441,39	127.848,24	15.628,93	1.063.660,70 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	536.552,41	71.264,32	3.394,08	604.422,65 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	534.232,46	71.264,32	3.354,70	602.142,08 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.319,95	0,00	39,38	2.280,57 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.753,09	198,07	12,00	1.939,16 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.753,09	198,07	12,00	1.939,16 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	21.509,91	862,84	355,00	22.017,75 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.693,47	862,84	355,00	20.201,31 D
1.2.1.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	391.625,98	55.523,01	11.867,85	435.281,14 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	279.662,92	33.106,24	3.161,30	309.607,86 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.010,17	8.010,17	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	111.963,06	14.406,60	696,38	125.673,28 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.366.264,67	20.565,10	68.200,88	3.318.628,89 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.460.779,64	1.192,86	28.925,45	1.433.047,05 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.446.505,97	1.192,86	27.285,45	1.420.413,38 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.273,67	0,00	1.640,00	12.633,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.766,73	0,00	0,00	2.766,73 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.766,73	0,00	0,00	2.766,73 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.426,55	0,00	343,56	85.082,99 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.819,15	0,00	343,56	84.475,59 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	1.817.291,75	19.372,24	38.931,87	1.797.732,12 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.507.497,22	13.475,69	27.420,10	1.493.552,81 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.896,55	5.896,55	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	309.794,53	0,00	5.615,22	304.179,31 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.234.939,16	0,00	63.345,52	-4.298.284,68 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.234.939,16	0,00	63.345,52	-4.298.284,68 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.234.939,16	0,00	63.345,52	-4.298.284,68 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.970.155,74	250.972,25	13.804,95	6.207.323,04 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.864.644,23	250.972,25	13.700,24	6.101.916,24 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	6.522.281,57	250.972,25	0,00	6.773.253,82 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	6.522.281,57	250.972,25	0,00	6.773.253,82 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	679.408,21	250.972,25	0,00	930.380,46 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.500.080,97	0,00	13.700,24	-1.513.781,21 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-475.316,17	0,00	5.012,02	-480.328,19 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-101.394,49	0,00	540,90	-101.935,39 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-61.645,96	0,00	555,90	-62.201,86 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.958,32	0,00	11,74	-1.970,06 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-39.437,52	0,00	781,36	-40.218,88 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-270.879,88	0,00	3.122,12	-274.002,00 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.024.764,80	0,00	8.688,22	-1.033.453,02 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-632.333,80	0,00	4.516,67	-636.850,47 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-392.431,00	0,00	4.171,55	-396.602,55 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	105.511,51	0,00	104,71	105.406,80 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 (-)	-17.736,43	0,00	104,71	-17.841,14 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.736,43	0,00	104,71	-17.841,14 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.736,43	0,00	104,71	-17.841,14 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.287.318,70	335.153,13	330.495,37	12.282.660,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.276.128,25	335.153,13	330.495,37	1.271.470,49 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	43.663,65	108.778,00	108.266,26	43.151,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.900,50	64.900,50	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.900,50	64.900,50	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.900,50	64.900,50	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.900,50	64.900,50	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.663,65	43.877,50	43.365,76	43.151,91 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.663,65	43.877,50	43.365,76	43.151,91 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.663,65	43.877,50	43.365,76	43.151,91 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.755,56	31.066,94	30.579,60	30.268,22 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.474,12	11.390,24	11.380,86	11.464,74 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.433,97	1.420,32	1.405,30	1.418,95 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.964,52	72.391,36	60.151,49	54.724,65 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.964,52	72.391,36	60.151,49	54.724,65 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11.304,73	11.780,95	12.239,28	11.763,06 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11.304,73	11.780,95	12.239,28	11.763,06 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	716,82	876,00	853,08	693,90 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	6.309,50	6.309,50	7.270,89	7.270,89 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.563,44	2.880,48	2.392,97	2.075,93 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.714,97	1.714,97	1.722,34	1.722,34 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.725,22	31.675,84	31.884,45	26.933,83 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.725,22	31.675,84	31.884,45	26.933,83 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.992,54	14.797,38	15.107,11	15.302,27 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.312,81	10.957,00	10.855,88	10.211,69 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	541,50	541,50	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	28.934,57	28.934,57	16.027,76	16.027,76 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	28.934,57	28.934,57	16.027,76	16.027,76 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	0,00	0,00	1.164,29	1.164,29 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA 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	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.271,76	1.271,76	1.151,58	1.151,58 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.067,95	1.067,95	0,00	0,00 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	0,00	0,00 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	0,00	0,00 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	600,00	600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.955	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES	0,00	0,00	2.542,58	2.542,58 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	218.010,66	80.070,73	72.928,61	210.868,54 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.265,41	51.477,55	53.074,55	6.862,41 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.265,41	51.477,55	53.074,55	6.862,41 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.265,41	51.477,55	53.074,55	6.862,41 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.265,41	51.477,55	53.074,55	6.862,41 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	212.745,25	17.433,18	8.694,06	204.006,13 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	212.745,25	17.433,18	8.694,06	204.006,13 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	212.745,25	17.433,18	8.694,06	204.006,13 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	212.745,25	17.433,18	8.694,06	204.006,13 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	946.423,64	72.847,06	85.844,34	959.420,92 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.092,81	21.372,31	38.286,26	149.006,76 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.092,81	21.372,31	38.286,26	149.006,76 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.420,95	21.079,71	21.992,71	7.333,95 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	6.076,59	17.645,38	16.852,63	5.283,84 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	344,36	3.434,33	5.140,08	2.050,11 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	125.671,86	292,60	16.293,55	141.672,81 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	98.124,18	0,00	12.485,45	110.609,63 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.547,68	292,60	3.808,10	31.063,18 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	814.330,83	51.474,75	47.558,08	810.414,16 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	814.330,83	51.474,75	47.558,08	810.414,16 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	814.330,83	51.474,75	47.558,08	810.414,16 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	814.330,83	51.474,75	47.558,08	810.414,16 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.065,78	1.065,98	3.304,67	3.304,47 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.065,78	1.065,98	3.304,67	3.304,47 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.065,78	1.065,98	3.304,67	3.304,47 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.065,78	1.065,98	3.304,67	3.304,47 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.065,78	1.065,98	3.304,67	3.304,47 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	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1	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
Setembro / 2024

Pág. : 7
Data : 23.10.2024
Hora : 12:00

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.133.759,96	526.156,63	3.535,81	11.656.380,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.358.404,95	295.388,63	0,00	2.653.793,58 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.358.404,95	295.388,63	0,00	2.653.793,58 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.358.404,95	295.388,63	0,00	2.653.793,58 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.358.404,95	295.388,63	0,00	2.653.793,58 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.358.404,95	295.388,63	0,00	2.653.793,58 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.432.960,11	172.916,99	0,00	1.605.877,10 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	397.951,08	50.965,73	0,00	448.916,81 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	527.493,76	71.505,91	0,00	598.999,67 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.087.380,63	130.162,09	0,00	1.217.542,72 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.087.380,63	130.162,09	0,00	1.217.542,72 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.087.380,63	130.162,09	0,00	1.217.542,72 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.087.380,63	130.162,09	0,00	1.217.542,72 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.087.380,63	130.162,09	0,00	1.217.542,72 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.573,96	999,13	0,00	21.573,09 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	956.121,42	115.358,01	0,00	1.071.479,43 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	110.685,25	13.804,95	0,00	124.490,20 D
3.4	FINANCEIRAS	129.621,06	9.241,74	0,00	138.862,80 D
3.4.1	FINANCEIRAS	129.621,06	9.241,74	0,00	138.862,80 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	129.621,06	9.241,74	0,00	138.862,80 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	129.621,06	9.241,74	0,00	138.862,80 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	129.621,06	9.241,74	0,00	138.862,80 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.548,19	3.681,50	0,00	83.229,69 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	50.072,87	5.560,24	0,00	55.633,11 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.046.480,11	51.575,84	3.486,81	1.094.569,14 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.046.480,11	51.575,84	3.486,81	1.094.569,14 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.046.480,11	51.575,84	3.486,81	1.094.569,14 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.046.480,11	51.575,84	3.486,81	1.094.569,14 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.046.480,11	51.575,84	3.486,81	1.094.569,14 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.727,08	1.098,16	0,00	8.825,24 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.038.753,03	50.477,68	3.486,81	1.085.743,90 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.144.206,62	26.380,48	0,00	6.170.587,10 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.144.206,62	26.380,48	0,00	6.170.587,10 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.144.206,62	26.380,48	0,00	6.170.587,10 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.144.206,62	26.380,48	0,00	6.170.587,10 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.144.206,62	26.380,48	0,00	6.170.587,10 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	151.111,96	19.963,18	0,00	171.075,14 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	72.350,28	6.417,30	0,00	78.767,58 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	367.666,59	13.407,85	49,00	381.025,44 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	367.666,59	13.407,85	49,00	381.025,44 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	367.666,59	13.407,85	49,00	381.025,44 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	367.666,59	13.407,85	49,00	381.025,44 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	367.666,59	13.407,85	49,00	381.025,44 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.828,06	343,34	0,00	9.171,40 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	165.585,53	13.064,51	49,00	178.601,04 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.001.102,15	63.635,35	368.624,05	12.306.090,85 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.581.219,55	0,00	4.383,00	7.585.602,55 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.581.219,55	0,00	4.383,00	7.585.602,55 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.581.219,55	0,00	4.383,00	7.585.602,55 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.581.219,55	0,00	4.383,00	7.585.602,55 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.581.219,55	0,00	4.383,00	7.585.602,55 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.581.219,55	0,00	4.383,00	7.585.602,55 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.333,05	289,83	5.916,99	113.960,21 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.333,05	289,83	5.916,99	113.960,21 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.333,05	289,83	5.916,99	113.960,21 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.333,05	289,83	5.916,99	113.960,21 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.333,05	289,83	5.916,99	113.960,21 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	108.333,05	289,83	5.916,99	113.960,21 C
4.3	FINANCEIRAS	1.742.976,05	0,00	213.001,24	1.955.977,29 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.742.976,05	0,00	213.001,24	1.955.977,29 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.742.976,05	0,00	213.001,24	1.955.977,29 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.742.976,05	0,00	213.001,24	1.955.977,29 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.742.976,05	0,00	213.001,24	1.955.977,29 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.530.029,77	0,00	193.176,75	1.723.206,52 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	204.405,82	0,00	19.424,49	223.830,31 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	8.540,46	0,00	400,00	8.940,46 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1	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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.511.686,90	63.345,52	145.322,82	2.593.664,20 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.511.686,90	63.345,52	145.322,82	2.593.664,20 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.511.686,90	63.345,52	145.322,82	2.593.664,20 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.511.686,90	63.345,52	145.322,82	2.593.664,20 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.511.686,90	63.345,52	145.322,82	2.593.664,20 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	503,00	48.146,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.511.640,61	63.345,52	144.819,82	1.593.114,91 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 : 23.10.2024
Hora : 12:00

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1	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 : 23.10.2024
Hora : 12:00

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
6.4.1	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 : 23.10.2024
Hora : 12:00

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.465.533,35	14.602,93	31.381,29	12.448.754,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.823.110,45	0,00	0,00	1.823.110,45 D
7.1.2	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.642.422,90	14.602,93	31.381,29	10.625.644,54 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.642.422,90	14.602,93	31.381,29	10.625.644,54 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.642.422,90	14.602,93	31.381,29	10.625.644,54 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.642.422,90	14.602,93	31.381,29	10.625.644,54 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.642.422,90	14.602,93	31.381,29	10.625.644,54 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.642.422,90	14.602,93	31.381,29	10.625.644,54 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 23.10.2024
Hora : 12:00

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.465.533,35	149.012,65	132.234,29	12.448.754,99 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.823.110,45	91.402,48	91.402,48	1.823.110,45 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.823.110,45	91.402,48	91.402,48	1.823.110,45 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	748.010,19	91.402,48	0,00	656.607,71 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	748.010,19	91.402,48	0,00	656.607,71 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	748.010,19	91.402,48	0,00	656.607,71 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.067,69	620,00	0,00	3.447,69 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	36.776,64	34.712,40	0,00	2.064,24 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	319.507,01	35.213,00	0,00	284.294,01 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	ENVIU 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	10.990,55	0,00	21.262,34 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	7.339,19	2.751,75	0,00	4.587,44 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	203.062,09	1.041,16	0,00	202.020,93 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	343,00	0,00	96,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	41.194,30	5.730,62	0,00	35.463,68 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	1.075.100,26	0,00	91.402,48	1.166.502,74 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.075.100,26	0,00	91.402,48	1.166.502,74 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.075.100,26	0,00	91.402,48	1.166.502,74 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.372,31	0,00	620,00	3.992,31 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	471.801,24	0,00	34.712,40	506.513,64 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	89.992,99	0,00	35.213,00	125.205,99 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	ENVIU 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



Setembro / 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	10.990,55	110.624,26 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	25.681,81	0,00	2.751,75	28.433,56 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	65.437,91	0,00	1.041,16	66.479,07 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	343,00	8.888,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.375,78	0,00	5.730,62	26.106,40 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	0,00	0,00	340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.642.422,90	57.610,17	40.831,81	10.625.644,54 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.642.422,90	57.610,17	40.831,81	10.625.644,54 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.641.844,46	57.610,17	14.603,04	3.598.837,33 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.410.600,94	56.732,69	13.753,89	3.367.622,14 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.410.600,94	56.732,69	13.753,89	3.367.622,14 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.378.676,16	52.932,63	13.627,99	3.339.371,52 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.924,78	3.800,06	125,90	28.250,62 C
8.2.1.1.02	MULTAS	231.243,52	877,48	849,15	231.215,19 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.269,68	24,85	28,57	7.273,40 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.269,68	24,85	28,57	7.273,40 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.973,84	852,63	820,58	223.941,79 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	221.527,11	852,63	815,30	221.489,78 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.446,73	0,00	5,28	2.452,01 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.000.578,44	0,00	26.228,77	7.026.807,21 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.031.414,59	0,00	25.388,99	6.056.803,58 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.031.414,59	0,00	25.388,99	6.056.803,58 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.885.586,28	0,00	25.314,61	5.910.900,89 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.306,94	0,00	74,38	34.381,32 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	969.163,85	0,00	839,78	970.003,63 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.516,13	0,00	23,88	437.540,01 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.516,13	0,00	23,88	437.540,01 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	531.647,72	0,00	815,90	532.463,62 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	370.220,51	0,00	815,90	371.036,41 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	12.932.371,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.656.380,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.282.660,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.306.090,85
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.823.110,45