



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	14.987.425,12	5.020.002,13	4.738.455,57	15.268.971,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.306.382,47	4.769.823,91	4.476.251,68	6.599.954,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.360.554,21	2.439.941,16	2.048.664,64	1.751.830,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.360.554,21	2.439.941,16	2.048.664,64	1.751.830,73 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.020.112,84	1.020.112,84	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.020.112,84	1.020.112,84	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.020.112,84	1.020.112,84	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	185.546,36	871.632,01	812.353,93	244.824,44 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	185.546,36	871.632,01	812.353,93	244.824,44 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	185.546,36	871.632,01	812.353,93	244.824,44 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.174.707,85	548.196,31	215.897,87	1.507.006,29 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.174.707,85	548.196,31	215.897,87	1.507.006,29 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.174.707,85	548.196,31	215.897,87	1.507.006,29 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	300,00	0,00	300,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.815.392,47	2.189.456,03	2.280.758,98	4.724.089,52 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.815.392,47	2.189.456,03	2.280.758,98	4.724.089,52 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.595.394,10	30.602,99	1.188.231,86	4.437.765,23 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.448.301,10	30.554,93	1.180.094,72	4.298.761,31 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.230.526,10	29.857,93	1.103.118,92	4.157.265,11 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	217.775,00	697,00	76.975,80	141.496,20 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	147.093,00	0,00	8.133,00	138.960,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	14.865,00	0,00	2.763,00	12.102,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	39.150,00	0,00	5.370,00	33.780,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	91.894,00	0,00	0,00	91.894,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	48,06	4,14	43,92 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4,14	4,14	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	43,92	0,00	43,92 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.015.611,87	850.069,11	76.006,87	33.789.674,11 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	18.785.590,19	378.125,02	49.696,11	19.114.019,10 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	18.568.331,53	371.419,39	48.568,71	18.891.182,21 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	217.258,66	6.705,63	1.127,40	222.836,89 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	113.279,34	2.253,63	899,30	114.633,67 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	113.279,34	2.253,63	899,30	114.633,67 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	751.947,91	22.563,12	1.074,00	773.437,03 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	209.404,28	15.936,78	0,00	225.341,06 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.390,59	4.767,04	1.074,00	16.083,63 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	422.946,04	1.859,30	0,00	424.805,34 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	13.364.794,43	447.127,34	24.337,46	13.787.584,31 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	9.072.521,21	342.529,76	8.720,43	9.406.330,54 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.944,17	9.944,17	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.756.154,61	70.790,01	5.322,79	3.821.621,83 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	82.661,19	2.752,92	350,07	85.064,04 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	453.457,42	21.110,48	0,00	474.567,90 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.936.365,89	612.321,85	1.016.520,25	2.532.167,49 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.986.602,44	581.515,01	734.301,51	1.833.815,94 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.935.042,36	547.293,55	701.865,52	1.780.470,39 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	51.560,08	34.221,46	32.435,99	53.345,55 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.911,16	5,41	2.531,77	4.384,80 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.911,16	5,41	2.531,77	4.384,80 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	87.986,49	6.444,00	22.387,57	72.042,92 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	50.279,07	0,00	15.705,87	34.573,20 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.693,38	1.074,00	3.335,14	3.432,24 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.121,83	5.370,00	328,34	9.163,49 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	27.892,21	0,00	3.018,22	24.873,99 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	854.865,80	24.357,43	257.299,40	621.923,83 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	571.539,87	14.146,77	164.779,93	420.906,71 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.178,88	10.178,88	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	283.325,93	31,78	82.340,59	201.017,12 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-36.731.979,39	696.462,08	0,00	-36.035.517,31 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-36.731.979,39	696.462,08	0,00	-36.035.517,31 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-36.731.979,39	696.462,08	0,00	-36.035.517,31 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	79.530,09	138.530,12	145.600,48	72.459,73 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	62.044,78	136.295,43	143.418,89	54.921,32 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	21.501,00	61.226,87	68.405,53	14.322,34 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	21.501,00	61.226,87	68.405,53	14.322,34 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.693,71	34.693,71	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.126,28	4.414,31	22.145,23	395,36 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	907,76	10.552,26	0,00	11.460,02 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.973,08	8.973,08	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	763,96	763,96	763,96	763,96 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	126,55	126,55	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.	40.476,24	75.001,02	74.945,82	40.531,44 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	40.476,24	75.001,02	74.945,82	40.531,44 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.163,70	33.163,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	39.897,00	39.929,04	39.929,04	39.897,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	579,24	752,38	697,18	634,44 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.155,90	1.155,90	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.895,32	2.135,88	2.135,88	2.895,32 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.895,32	2.135,88	2.135,88	2.895,32 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.895,32	2.135,88	2.135,88	2.895,32 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.432,35	2.135,88	2.135,88	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	13.664,99	98,81	45,71	13.718,09 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	11.420,77	98,81	45,71	11.473,87 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.420,77	98,81	45,71	11.473,87 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.420,77	98,81	45,71	11.473,87 D
1.1.4	ESTOQUES	44.868,85	1.896,60	246,53	46.518,92 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	44.868,85	1.896,60	246,53	46.518,92 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	44.868,85	1.896,60	246,53	46.518,92 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	44.868,85	1.896,60	246,53	46.518,92 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.694,16	0,00	246,53	12.447,63 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	1.896,60	0,00	4.944,51 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	6.036,85	0,00	981,05	5.055,80 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.036,85	0,00	981,05	5.055,80 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.036,85	0,00	981,05	5.055,80 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.036,85	0,00	981,05	5.055,80 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.019,27	0,00	603,85	2.415,42 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.017,58	0,00	377,20	2.640,38 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.681.042,65	250.178,22	262.203,89	8.669.016,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.292,77	214.918,22	216.890,27	61.320,72 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	63.292,77	214.918,22	216.890,27	61.320,72 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	971.337,57	19.716,84	202.023,30	789.031,11 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	502.810,95	12.904,17	99.083,95	416.631,17 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	497.263,17	12.904,17	98.591,98	411.575,36 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.547,78	0,00	491,97	5.055,81 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.560,64	0,00	438,14	1.122,50 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.560,64	0,00	438,14	1.122,50 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.999,00	0,00	10.708,58	18.290,42 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	22.490,71	0,00	8.729,28	13.761,43 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.979,30	0,00	1.979,30	0,00 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	3.061,85	0,00	0,00	3.061,85 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	437.966,98	6.812,67	91.792,63	352.987,02 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	331.287,43	5.324,15	69.870,23	266.741,35 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.486,68	1.486,68	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	106.679,55	1,84	20.435,72	86.245,67 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.309.688,47	63.786,67	14.866,97	3.358.608,17 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.318.479,32	18.754,46	9.227,68	1.328.006,10 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.309.633,73	18.754,46	9.227,68	1.319.160,51 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	81,13	5,13	2.600,96 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.524,96	81,13	5,13	2.600,96 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.494,80	5.254,07	0,00	85.748,87 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	79.887,40	5.254,07	0,00	85.141,47 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	1.908.189,39	39.697,01	5.634,16	1.942.252,24 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.628.184,16	33.619,07	2.527,54	1.659.275,69 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.401,93	2.401,93	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	280.005,23	3.676,01	704,69	282.976,55 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.217.733,27	131.414,71	0,00	-4.086.318,56 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.217.733,27	131.414,71	0,00	-4.086.318,56 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.217.733,27	131.414,71	0,00	-4.086.318,56 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	8.617.749,88	35.260,00	45.313,62	8.607.696,26 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.504.744,26	35.260,00	18.617,02	8.521.387,24 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.626.336,63	35.260,00	0,00	1.661.596,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.626.336,63	35.260,00	0,00	1.661.596,63 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	150.960,50	35.260,00	0,00	186.220,50 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	8.602.404,58	0,00	0,00	8.602.404,58 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.602.404,58	0,00	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	2.759.531,22	0,00	0,00	2.759.531,22 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.723.996,95	0,00	18.617,02	-1.742.613,97 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-560.220,63	0,00	9.928,80	-570.149,43 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-118.693,57	0,00	5.198,39	-123.891,96 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-71.472,69	0,00	1.027,20	-72.499,89 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.146,16	0,00	11,74	-2.157,90 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-51.939,28	0,00	781,36	-52.720,64 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-315.968,93	0,00	2.910,11	-318.879,04 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.163.776,32	0,00	8.688,22	-1.172.464,54 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-704.600,52	0,00	4.516,67	-709.117,19 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-459.175,80	0,00	4.171,55	-463.347,35 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	113.005,62	0,00	26.696,60	86.309,02 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	24.600,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	24.600,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	181.648,64	0,00	24.600,00	157.048,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-68.643,02	0,00	2.096,60	-70.739,62 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-68.643,02	0,00	2.096,60	-70.739,62 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-68.643,02	0,00	2.096,60	-70.739,62 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.040.271,01	763.970,45	753.051,97	13.029.352,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.401.954,34	739.370,45	753.051,97	1.415.635,86 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	43.477,91	113.863,79	113.429,80	43.043,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.385,88	70.385,88	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.385,88	70.385,88	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.385,88	70.385,88	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.385,88	70.385,88	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.477,91	43.477,91	43.043,92	43.043,92 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.477,91	43.477,91	43.043,92	43.043,92 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.477,91	43.477,91	43.043,92	43.043,92 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.648,36	30.648,36	30.342,43	30.342,43 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.404,04	11.404,04	11.290,21	11.290,21 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.425,51	1.425,51	1.411,28	1.411,28 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.309,47	158.814,12	160.577,56	81.072,91 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.309,47	158.814,12	160.577,56	81.072,91 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.974,23	12.409,44	8.988,99	7.553,78 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.974,23	12.409,44	8.988,99	7.553,78 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	654,20	1.502,34	1.480,19	632,05 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	5.299,93	5.325,96	2.291,02	2.264,99 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.877,34	3.438,38	3.063,17	2.502,13 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.142,76	2.142,76	2.154,61	2.154,61 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.512,58	27.749,88	27.608,27	30.370,97 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.512,58	27.749,88	27.608,27	30.370,97 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.012,88	14.012,88	14.398,30	14.398,30 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	15.015,24	8.134,30	7.607,27	14.488,21 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	37.822,66	118.654,80	123.980,30	43.148,16 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	37.822,66	118.654,80	123.980,30	43.148,16 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	0,00	350,10	350,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	0,00	0,00	1.547,35	1.547,35 C
2.1.2.1.03.01.020	ÁGUAS DO PARÁ S.A.	263,88	527,76	263,88	0,00 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	42.136,78	42.136,78	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	360,71	360,71	360,71	360,71 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.492,54	4.112,54	2.679,54	2.059,54 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	6.221,51	6.221,51	5.658,64	5.658,64 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	1.490,32	1.490,32 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	634,82	634,82	634,82	634,82 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	0,00	37.461,38	43.315,46	5.854,08 C
2.1.2.1.03.01.966	LUAN DE JESUS BRITO SOUSA	0,00	0,00	893,50	893,50 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	226.242,39	237.218,03	244.713,59	233.737,95 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	12.676,65	12.676,65	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.676,65	12.676,65	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	12.676,65	12.676,65	0,00 C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	0,00	350,10	350,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	12.326,55	12.326,55	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	613,70	213.879,17	215.071,33	1.805,86 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	613,70	213.879,17	215.071,33	1.805,86 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	613,70	213.879,17	215.071,33	1.805,86 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	613,70	213.879,17	215.071,33	1.805,86 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.628,69	10.662,21	16.965,61	231.932,09 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.628,69	10.662,21	16.965,61	231.932,09 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.628,69	10.662,21	16.965,61	231.932,09 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	225.628,69	10.662,21	16.965,61	231.932,09 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.052.579,09	228.937,28	233.067,07	1.056.708,88 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	76.842,04	16.495,87	39.280,66	99.626,83 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	76.842,04	16.495,87	39.280,66	99.626,83 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.183,57	16.423,41	23.033,07	50.793,23 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	30.729,96	14.020,27	17.768,53	34.478,22 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	13.453,61	2.403,14	5.264,54	16.315,01 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.658,47	72,46	16.247,59	48.833,60 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	25.025,56	0,00	12.450,30	37.475,86 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.632,91	72,46	3.797,29	11.357,74 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	975.737,05	212.441,41	193.786,41	957.082,05 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	975.737,05	212.441,41	193.786,41	957.082,05 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	975.737,05	212.441,41	193.786,41	957.082,05 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	975.737,05	212.441,41	193.786,41	957.082,05 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	345,48	537,23	1.263,95	1.072,20 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	345,48	537,23	1.263,95	1.072,20 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	345,48	537,23	1.263,95	1.072,20 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	345,48	537,23	1.263,95	1.072,20 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	345,48	537,23	1.263,95	1.072,20 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	24.600,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.587.201,41	24.600,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.587.201,41	24.600,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.422,76	24.600,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.422,76	24.600,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.422,76	24.600,00	0,00	-33.022,76 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	8.417.712,82	820.276,21	3.125,01	9.234.864,02 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	609.422,79	295.364,50	0,00	904.787,29 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	609.422,79	295.364,50	0,00	904.787,29 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	609.422,79	295.364,50	0,00	904.787,29 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	609.422,79	295.364,50	0,00	904.787,29 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	609.422,79	295.364,50	0,00	904.787,29 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	338.891,92	168.312,93	0,00	507.204,85 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	103.272,76	52.105,75	0,00	155.378,51 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	167.258,11	74.945,82	0,00	242.203,93 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	197.040,15	200.923,99	172,84	397.791,30 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	197.040,15	200.923,99	172,84	397.791,30 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	197.040,15	200.923,99	172,84	397.791,30 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	197.040,15	200.923,99	172,84	397.791,30 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	197.040,15	200.923,99	172,84	397.791,30 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.170,59	5.689,69	55,20	9.805,08 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	151.709,78	174.520,68	117,64	326.112,82 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.159,78	20.713,62	0,00	61.873,40 D
3.4	FINANCEIRAS	33.623,40	20.555,65	0,00	54.179,05 D
3.4.1	FINANCEIRAS	33.623,40	20.555,65	0,00	54.179,05 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	33.623,40	20.555,65	0,00	54.179,05 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	33.623,40	20.555,65	0,00	54.179,05 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	33.623,40	20.555,65	0,00	54.179,05 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.201,89	13.084,10	0,00	34.285,99 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.421,51	7.471,55	0,00	19.893,06 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.047,15	201.603,21	2.952,17	877.698,19 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.047,15	201.603,21	2.952,17	877.698,19 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.047,15	201.603,21	2.952,17	877.698,19 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.047,15	201.603,21	2.952,17	877.698,19 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	679.047,15	201.603,21	2.952,17	877.698,19 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.638,77	884,03	0,00	8.522,80 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	671.408,38	200.719,18	2.952,17	869.175,39 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.737.741,94	84.032,95	0,00	6.821.774,89 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.737.741,94	84.032,95	0,00	6.821.774,89 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.737.741,94	84.032,95	0,00	6.821.774,89 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.737.741,94	84.032,95	0,00	6.821.774,89 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.737.741,94	84.032,95	0,00	6.821.774,89 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.689.954,73	0,00	0,00	6.689.954,73 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	21.832,04	66.591,57	0,00	88.423,61 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	25.955,17	17.441,38	0,00	43.396,55 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	160.837,39	17.795,91	0,00	178.633,30 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	160.837,39	17.795,91	0,00	178.633,30 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	160.837,39	17.795,91	0,00	178.633,30 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	160.837,39	17.795,91	0,00	178.633,30 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	160.837,39	17.795,91	0,00	178.633,30 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,83	1.089,23	0,00	1.518,06 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	156.287,00	0,00	0,00	156.287,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.121,56	16.706,68	0,00	20.828,24 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 9
Data : 13.04.2026
Hora : 09:33

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.364.866,93	627,00	1.110.243,24	11.474.483,17 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	8.461.595,69	627,00	6.468,06	8.467.436,75 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.461.595,69	627,00	6.468,06	8.467.436,75 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.461.595,69	627,00	6.468,06	8.467.436,75 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.461.595,69	627,00	6.468,06	8.467.436,75 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.461.595,69	627,00	6.468,06	8.467.436,75 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	8.461.595,69	627,00	6.468,06	8.467.436,75 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.971,04	0,00	20.442,16	59.413,20 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.971,04	0,00	20.442,16	59.413,20 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.971,04	0,00	20.442,16	59.413,20 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.971,04	0,00	20.442,16	59.413,20 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.971,04	0,00	20.442,16	59.413,20 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	38.971,04	0,00	20.442,16	59.413,20 C
4.3	FINANCEIRAS	575.980,22	0,00	247.143,69	823.123,91 C
4.3.1	FINANCEIRAS	575.980,22	0,00	247.143,69	823.123,91 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	575.980,22	0,00	247.143,69	823.123,91 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	575.980,22	0,00	247.143,69	823.123,91 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	575.980,22	0,00	247.143,69	823.123,91 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	560.242,93	0,00	231.567,23	791.810,16 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	14.935,93	0,00	15.092,17	30.028,10 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	801,36	0,00	484,29	1.285,65 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.288.319,98	0,00	836.189,33	2.124.509,31 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.288.319,98	0,00	836.189,33	2.124.509,31 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.288.319,98	0,00	836.189,33	2.124.509,31 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.288.319,98	0,00	836.189,33	2.124.509,31 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.288.319,98	0,00	836.189,33	2.124.509,31 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	357,80	0,00	5,41	363,21 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	152.693,34	0,00	0,00	152.693,34 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.023.476,97	0,00	834.933,05	1.858.410,02 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	111.791,87	0,00	1.250,87	113.042,74 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 13.04.2026
Hora: 09:33

Março / 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: 13.04.2026
Hora: 09:33

Março / 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: 13.04.2026
Hora: 09:33

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.502.500,59	15.584,24	16.684,34	12.501.400,49 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	EQUISTEM 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	10.806.554,67	15.584,24	16.684,34	10.805.454,57 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.806.554,67	15.584,24	16.684,34	10.805.454,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.806.554,67	15.584,24	16.684,34	10.805.454,57 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.806.554,67	15.584,24	16.684,34	10.805.454,57 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.806.554,67	15.584,24	16.684,34	10.805.454,57 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.806.554,67	15.584,24	16.684,34	10.805.454,57 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 13.04.2026
Hora : 09:33

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.502.500,59	148.831,38	147.731,28	12.501.400,49 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.945,92	118.439,14	118.439,14	1.695.945,92 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.945,92	118.439,14	118.439,14	1.695.945,92 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	593.674,22	114.925,73	3.513,41	482.261,90 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	593.674,22	114.925,73	3.513,41	482.261,90 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	593.674,22	114.925,73	3.513,41	482.261,90 C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	4.585,92	1.132,19	0,00	3.453,73 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	263.823,57	42.136,78	0,00	221.686,79 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	989,05	360,71	0,00	628,34 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.428,39	630,00	0,00	3.798,39 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.630,73	5.850,29	0,00	27.780,44 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	57.201,02	11.712,94	0,00	45.488,08 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.508,00	1.508,00	1.313,41	1.313,41 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.490,32	2.200,00	2.200,00	1.490,32 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	18.253,64	2.751,75	0,00	15.501,89 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	160.287,59	37.461,38	0,00	122.826,21 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	6.554,71	1.282,45	0,00	5.272,26 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	6.988,25	634,82	0,00	6.353,43 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.867,21	5.768,84	0,00	3.098,37 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	4.200,10	1.145,48	0,00	3.054,62 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	3.150,70	350,10	0,00	2.800,60 C
8.1.2.1.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	17.715,02	0,00	0,00	17.715,02 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.102.271,70	3.513,41	114.925,73	1.213.684,02 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.102.271,70	3.513,41	114.925,73	1.213.684,02 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.102.271,70	3.513,41	114.925,73	1.213.684,02 C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	9.000,33	0,00	1.132,19	10.132,52 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	269.825,79	0,00	42.136,78	311.962,57 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.339,67	0,00	360,71	3.700,38 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.771,61	0,00	630,00	3.401,61 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.259,99	0,00	5.850,29	24.110,28 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	83.354,26	0,00	11.712,94	95.067,20 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	16.588,00	1.313,41	1.508,00	16.782,59 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	24.909,68	2.200,00	2.200,00	24.909,68 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	14.767,36	0,00	2.751,75	17.519,11 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	108.212,41	0,00	37.461,38	145.673,79 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	11.202,29	0,00	1.282,45	12.484,74 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	629,59	0,00	634,82	1.264,41 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	55.580,23	0,00	5.768,84	61.349,07 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	9.545,66	0,00	1.145,48	10.691,14 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	1.050,30	0,00	350,10	1.400,40 C
8.1.2.2.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	473.234,53	0,00	0,00	473.234,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.806.554,67	30.392,24	29.292,14	10.805.454,57 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.806.554,67	30.392,24	29.292,14	10.805.454,57 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.563.404,53	30.392,24	15.584,46	3.548.596,75 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.326.678,55	30.145,46	14.660,03	3.311.193,12 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.326.678,55	30.145,46	14.660,03	3.311.193,12 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.300.674,91	30.145,46	14.550,89	3.285.080,34 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.003,64	0,00	109,14	26.112,78 C
8.2.1.1.02	MULTAS	236.725,98	246,78	924,43	237.403,63 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 13.04.2026
Hora: 09:33

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.782,32	20,81	28,86	6.790,37 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.782,32	20,81	28,86	6.790,37 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	229.943,66	225,97	895,57	230.613,26 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	227.381,59	225,97	889,49	228.045,11 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.562,07	0,00	6,08	2.568,15 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.243.150,14	0,00	13.707,68	7.256.857,82 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.263.713,96	0,00	13.477,16	6.277.191,12 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.263.713,96	0,00	13.477,16	6.277.191,12 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.117.320,60	0,00	13.477,16	6.130.797,76 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.871,99	0,00	0,00	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	979.436,18	0,00	230,52	979.666,70 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.422,43	0,00	16,71	438.439,14 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.422,43	0,00	16,71	438.439,14 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	541.013,75	0,00	213,81	541.227,56 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	379.586,54	0,00	213,81	379.800,35 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	15.268.971,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.234.864,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.029.352,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.474.483,17
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.945,92