



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	15.304.339,69	8.607.777,48	8.164.200,45	15.747.916,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.693.326,44	5.925.554,83	5.496.942,93	7.121.938,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.870.353,79	2.695.720,71	1.961.487,34	2.604.587,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.870.353,79	2.695.720,71	1.961.487,34	2.604.587,16 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.374.353,95	1.374.353,95	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.374.353,95	1.374.353,95	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.374.353,95	1.374.353,95	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	102.518,66	280.295,90	323.694,00	59.120,56 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	102.518,66	280.295,90	323.694,00	59.120,56 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	102.518,66	280.295,90	323.694,00	59.120,56 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.750.551,77	1.041.070,86	255.392,88	2.536.229,75 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.750.551,77	1.041.070,86	255.392,88	2.536.229,75 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.750.551,77	1.041.070,86	255.392,88	2.536.229,75 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	17.283,36	0,00	8.046,51	9.236,85 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	17.283,36	0,00	8.046,51	9.236,85 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	17.283,36	0,00	8.046,51	9.236,85 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.652.337,77	3.086.332,32	3.362.765,91	4.375.904,18 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.652.337,77	3.086.332,32	3.362.765,91	4.375.904,18 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.693.991,61	137.231,89	174.213,41	4.657.010,09 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.622.302,25	85.340,34	152.589,18	3.555.053,41 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.537.899,05	83.528,74	145.067,18	3.476.360,61 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	84.403,20	1.811,60	7.522,00	78.692,80 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	203.074,44	895,00	4.013,00	199.956,44 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.766,64	0,00	2.887,00	18.879,64 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	895,00	0,00	895,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	58.648,00	0,00	0,00	58.648,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	122.659,80	0,00	1.126,00	121.533,80 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCAR	868.614,92	50.996,55	17.611,23	902.000,24 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	114.395,24	40.504,44	2.878,09	152.021,59 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.274,67	1.274,67	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	723.874,95	0,00	13.449,77	710.425,18 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	30.344,73	9.217,44	8,70	39.553,47 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.421.173,99	601.203,73	2.659.817,59	31.362.560,13 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	18.707.425,05	194.623,43	1.584.283,75	17.317.764,73 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	18.496.978,65	194.061,61	1.578.481,10	17.112.559,16 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	210.446,40	561,82	5.802,65	205.205,57 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	176.595,19	1.679,06	13.897,24	164.377,01 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	176.595,19	1.679,06	13.897,24	164.377,01 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	661.266,08	5.897,22	19.695,00	647.468,30 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	216.872,20	4.891,22	18.186,00	203.577,42 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.808,02	0,00	0,00	12.808,02 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	102.617,42	0,00	1.509,00	101.108,42 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	328.968,44	1.006,00	0,00	329.974,44 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCAR	13.875.887,67	399.004,02	1.041.941,60	13.232.950,09 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	9.698.749,50	209.440,11	579.241,61	9.328.948,00 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	174.453,24	174.453,24	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.740.508,11	0,00	277.932,27	3.462.575,84 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	72.560,46	7.704,46	1.620,15	78.644,77 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	364.069,60	7.406,21	8.694,33	362.781,48 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.025.364,63	239.709,45	528.734,91	1.736.339,17 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.277.187,06	201.567,53	414.382,98	1.064.371,61 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.247.092,63	191.624,37	400.721,75	1.037.995,25 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.094,43	9.943,16	13.661,23	26.376,36 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.876,19	3.000,98	2.713,03	9.164,14 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	8.876,19	3.000,98	2.713,03	9.164,14 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	74.683,14	6.591,35	9.223,39	72.051,10 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.574,00	6.587,94	5.776,49	29.385,45 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.735,22	0,00	1.275,00	5.460,22 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.441,97	0,00	244,51	10.197,46 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	28.931,95	3,41	1.927,39	27.007,97 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	664.618,24	28.549,59	102.415,51	590.752,32 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	394.222,82	15.217,43	46.923,37	362.516,88 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.298,91	13.298,91	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	270.395,42	33,25	42.193,23	228.235,44 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-35.488.192,46	2.108.187,25	0,00	-33.380.005,21 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-35.488.192,46	2.108.187,25	0,00	-33.380.005,21 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-35.488.192,46	2.108.187,25	0,00	-33.380.005,21 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	121.937,39	142.774,80	171.698,96	93.013,23 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	101.527,75	141.612,55	170.271,47	72.868,83 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	59.085,97	65.785,90	93.126,42	31.745,45 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	59.085,97	65.785,90	93.126,42	31.745,45 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.004,99	26.004,99	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	36.665,53	21.740,07	55.597,68	2.807,92 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.953,48	6.517,07	0,00	26.470,55 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.872,86	8.872,86	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.703,00	1.755,00	1.755,00	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	131,93	131,93	0,00 D
1.1.3.1.01.01.009	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,02	0,00	0,02 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.	42.374,24	75.759,11	77.077,51	41.055,84 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	42.374,24	75.759,11	77.077,51	41.055,84 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.445,36	33.445,36	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	41.197,00	39.897,00	41.197,00	39.897,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	1.177,24	1.233,48	1.251,88	1.158,84 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.183,27	1.183,27	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.757,63	1.085,84	488,95	5.354,52 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.757,63	1.085,84	488,95	5.354,52 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.757,63	1.085,84	488,95	5.354,52 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.112,67	1.085,84	488,95	3.709,56 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	665,40	0,00	0,00	665,40 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	1.745,24	0,00	938,52	806,72 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.745,24	0,00	938,52	806,72 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.745,24	0,00	938,52	806,72 D
1.1.3.4.01.02.004	CARLOS FAGNER GLINS DE ARAUJO	750,77	0,00	0,00	750,77 D
1.1.3.4.01.02.006	ALEX HENRY OLIVIER PINTO	5,74	0,00	0,00	5,74 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	13,72	0,00	13,52	0,20 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	925,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	50,01	0,00	0,00	50,01 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.906,77	76,41	0,02	13.983,16 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	11.662,55	76,41	0,02	11.738,94 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.662,55	76,41	0,02	11.738,94 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.662,55	76,41	0,02	11.738,94 D
1.1.4	ESTOQUES	46.884,84	427,00	9,65	47.302,19 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	46.884,84	427,00	9,65	47.302,19 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	46.884,84	427,00	9,65	47.302,19 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	46.884,84	427,00	9,65	47.302,19 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.979,08	0,00	9,65	11.969,43 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.159,41	0,00	0,00	13.159,41 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	6.020,21	160,00	0,00	6.180,21 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	267,00	0,00	5.940,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.812,65	300,00	981,07	1.131,58 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.812,65	300,00	981,07	1.131,58 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.812,65	300,00	981,07	1.131,58 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.812,65	300,00	981,07	1.131,58 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	303,87	300,00	603,87	0,00 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.508,78	0,00	377,20	1.131,58 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.611.013,25	2.682.222,65	2.667.257,52	8.625.978,38 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.710,17	2.682.222,65	2.647.387,12	97.545,70 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	62.710,17	2.682.222,65	2.647.387,12	97.545,70 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	895.016,78	236.009,77	123.054,92	1.007.971,63 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	481.793,94	153.543,76	91.313,81	544.023,89 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	480.968,50	152.815,32	91.313,81	542.470,01 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	825,44	728,44	0,00	1.553,88 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.691,27	306,54	157,48	1.840,33 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.691,27	306,54	157,48	1.840,33 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	21.122,36	5.004,68	2.938,20	23.188,84 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	15.071,48	4.769,71	2.938,20	16.902,99 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	830,64	0,00	0,00	830,64 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.592,89	0,00	0,00	1.592,89 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.627,35	234,97	0,00	3.862,32 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	390.409,21	77.154,79	28.645,43	438.918,57 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	289.536,00	39.128,44	3.515,00	325.149,44 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.215,27	24.215,27	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.873,21	13.811,08	915,16	113.769,13 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	0,00	2.410.349,83	150.069,27	2.260.280,56 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	0,00	1.381.407,82	454,50	1.380.953,32 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	1.381.407,82	454,50	1.380.953,32 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	4.521,68	0,00	4.521,68 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	4.521,68	0,00	4.521,68 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	12.011,87	0,00	12.011,87 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	12.011,87	0,00	12.011,87 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	1.012.408,46	149.614,77	862.793,69 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	0,00	583.388,51	92,26	583.296,25 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	149.477,06	149.477,06	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	279.542,89	45,45	279.497,44 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.346.603,03	35.863,05	52.876,68	3.329.589,40 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.306.718,67	9.095,92	22.218,33	1.293.596,26 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.295.893,08	9.095,92	22.218,33	1.282.770,67 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.825,59	0,00	0,00	10.825,59 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.579,83	0,00	15,43	2.564,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.579,83	0,00	15,43	2.564,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.430,21	1.773,28	2.296,52	81.906,97 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.822,81	1.773,28	2.296,52	81.299,57 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	1.954.874,32	24.993,85	28.346,40	1.951.521,77 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.676.823,18	15.713,27	16.333,59	1.676.202,86 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.109,41	9.109,41	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	278.051,14	171,17	2.903,40	275.318,91 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.178.909,64	0,00	2.321.386,25	-6.500.295,89 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.178.909,64	0,00	2.321.386,25	-6.500.295,89 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.178.909,64	0,00	2.321.386,25	-6.500.295,89 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	8.548.303,08	0,00	19.870,40	8.528.432,68 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.509.890,74	0,00	19.184,46	8.490.706,28 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.706.842,64	0,00	0,00	1.706.842,64 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.706.842,64	0,00	0,00	1.706.842,64 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	207.262,51	0,00	0,00	207.262,51 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	24.204,00	0,00	0,00	24.204,00 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.799.356,48	0,00	19.184,46	-1.818.540,94 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-600.827,28	0,00	10.496,24	-611.323,52 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-139.403,90	0,00	5.162,10	-144.566,00 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-76.374,63	0,00	1.449,39	-77.824,02 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-181,54	0,00	181,54	-363,08 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.193,12	0,00	11,74	-2.204,86 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-55.064,72	0,00	781,36	-55.846,08 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-327.609,37	0,00	2.910,11	-330.519,48 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.198.529,20	0,00	8.688,22	-1.207.217,42 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-722.667,20	0,00	4.516,67	-727.183,87 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Julho / 2026

Pág. : 5
Data : 14.08.2026
Hora : 16:52

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-475.862,00	0,00	4.171,55		-480.033,55 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	38.412,34	0,00	685,94		37.726,40 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00		157.048,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00		157.048,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	157.048,64	0,00	0,00		157.048,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-118.636,30	0,00	685,94		-119.322,24 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-118.636,30	0,00	685,94		-119.322,24 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-118.636,30	0,00	685,94		-119.322,24 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.004.829,10	483.327,12	307.018,12	12.828.520,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.391.112,43	483.327,12	307.018,12	1.214.803,43 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	43.718,96	107.540,97	104.779,48	40.957,47 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.822,01	68.120,35	4.298,34 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.822,01	68.120,35	4.298,34 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.822,01	68.120,35	4.298,34 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.822,01	68.120,35	4.298,34 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.718,96	43.718,96	36.659,13	36.659,13 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.718,96	43.718,96	36.659,13	36.659,13 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.718,96	43.718,96	36.659,13	36.659,13 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.818,28	30.818,28	25.841,68	25.841,68 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.467,27	11.467,27	9.615,51	9.615,51 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.433,41	1.433,41	1.201,94	1.201,94 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.122,44	39.750,85	39.540,51	34.912,10 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.122,44	39.750,85	39.540,51	34.912,10 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.940,73	10.941,27	8.247,50	8.246,96 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.940,73	10.941,27	8.247,50	8.246,96 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	634,00	634,00	634,77	634,77 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.410,09	2.410,09	2.397,76	2.397,76 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	5.740,82	5.741,36	2.922,21	2.921,67 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.155,82	2.155,82	2.292,76	2.292,76 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.181,71	28.809,58	31.293,01	26.665,14 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.181,71	28.809,58	31.293,01	26.665,14 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.003,48	15.003,48	16.886,01	16.886,01 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.693,77	7.693,77	8.900,76	8.900,76 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	606,09	1.612,17	1.006,08	0,00 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.500,16	4.500,16	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	218.569,38	203.311,40	83.976,45	99.234,43 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.935,27	11.935,27	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.935,27	11.935,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.935,27	11.935,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.935,27	11.935,27	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	67.181,08	67.439,56	258,48 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	67.181,08	67.439,56	258,48 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	67.181,08	67.439,56	258,48 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	67.181,08	67.439,56	258,48 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	218.569,38	124.195,05	4.601,62	98.975,95 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	218.569,38	124.195,05	4.601,62	98.975,95 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	218.569,38	124.195,05	4.601,62	98.975,95 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	218.569,38	124.195,05	4.601,62	98.975,95 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.092.725,35	131.431,97	77.630,64	1.038.924,02 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.725,53	64.616,36	59.371,36	144.480,53 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.725,53	64.616,36	59.371,36	144.480,53 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.456,60	63.862,44	43.033,07	33.627,23 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	35.312,86	58.575,79	37.768,53	14.505,60 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	19.143,74	5.286,65	5.264,54	19.121,63 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	95.268,93	753,92	16.338,29	110.853,30 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	73.544,21	753,92	12.450,00	85.240,29 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.724,72	0,00	3.888,29	25.613,01 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	942.999,82	66.815,61	18.259,28	894.443,49 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	942.999,82	66.815,61	18.259,28	894.443,49 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	942.999,82	66.815,61	18.259,28	894.443,49 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	942.999,82	66.815,61	18.259,28	894.443,49 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	976,30	1.291,93	1.091,04	775,41 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	976,30	1.291,93	1.091,04	775,41 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	976,30	1.291,93	1.091,04	775,41 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	976,30	1.291,93	1.091,04	775,41 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	976,30	1.291,93	1.091,04	775,41 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	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	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

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Julho / 2026

Pág. : 8
Data : 14.08.2026
Hora : 16:52

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.740.682,94	436.203,38	1.927,09	12.174.959,23 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.804.662,57	298.314,87	0,01	2.102.977,43 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.804.662,57	298.314,87	0,01	2.102.977,43 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.804.662,57	298.314,87	0,01	2.102.977,43 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.804.662,57	298.314,87	0,01	2.102.977,43 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.804.662,57	298.314,87	0,01	2.102.977,43 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.024.542,16	175.477,40	0,00	1.200.019,56 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	312.349,73	45.811,96	0,00	358.161,69 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	467.770,68	77.025,51	0,01	544.796,18 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	792.040,54	98.740,56	300,00	890.481,10 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	792.040,54	98.740,56	300,00	890.481,10 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	792.040,54	98.740,56	300,00	890.481,10 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	792.040,54	98.740,56	300,00	890.481,10 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	792.040,54	98.740,56	300,00	890.481,10 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	32.485,64	2.526,63	0,00	35.012,27 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	593.042,31	76.343,53	300,00	669.085,84 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	166.512,59	19.870,40	0,00	186.382,99 D
3.4	FINANCEIRAS	99.700,23	12.427,85	0,00	112.128,08 D
3.4.1	FINANCEIRAS	99.700,23	12.427,85	0,00	112.128,08 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	99.700,23	12.427,85	0,00	112.128,08 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	99.700,23	12.427,85	0,00	112.128,08 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	99.700,23	12.427,85	0,00	112.128,08 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.726,58	5.444,14	0,00	66.170,72 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	38.973,65	6.983,71	0,00	45.957,36 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.203.493,05	21.535,00	1.618,00	1.223.410,05 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.203.493,05	21.535,00	1.618,00	1.223.410,05 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.203.493,05	21.535,00	1.618,00	1.223.410,05 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.203.493,05	21.535,00	1.618,00	1.223.410,05 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.203.493,05	21.535,00	1.618,00	1.223.410,05 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.160,07	150,00	0,00	10.310,07 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.193.332,98	21.385,00	1.618,00	1.213.099,98 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.651.145,29	4.794,58	0,00	7.655.939,87 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.651.145,29	4.794,58	0,00	7.655.939,87 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.651.145,29	4.794,58	0,00	7.655.939,87 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.651.145,29	4.794,58	0,00	7.655.939,87 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.651.145,29	4.794,58	0,00	7.655.939,87 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.876.530,53	0,00	0,00	6.876.530,53 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	712.396,39	2.067,36	0,00	714.463,75 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	62.218,37	2.727,22	0,00	64.945,59 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.641,26	390,52	9,08	190.022,70 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.641,26	390,52	9,08	190.022,70 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.641,26	390,52	9,08	190.022,70 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.641,26	390,52	9,08	190.022,70 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.641,26	390,52	9,08	190.022,70 D



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

Pág. : 10
Data : 14.08.2026
Hora : 16:52

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	14.040.193,53	2.322.929,36	3.377.091,68	15.094.355,85 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	8.482.504,15	0,00	637,34	8.483.141,49 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.482.504,15	0,00	637,34	8.483.141,49 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.482.504,15	0,00	637,34	8.483.141,49 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.482.504,15	0,00	637,34	8.483.141,49 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.482.504,15	0,00	637,34	8.483.141,49 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	8.482.504,15	0,00	637,34	8.483.141,49 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.244,53	0,00	10.979,46	95.223,99 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.244,53	0,00	10.979,46	95.223,99 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.244,53	0,00	10.979,46	95.223,99 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.244,53	0,00	10.979,46	95.223,99 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.244,53	0,00	10.979,46	95.223,99 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	84.244,53	0,00	10.979,46	95.223,99 C
4.3	FINANCEIRAS	1.824.702,12	0,00	324.807,77	2.149.509,89 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.824.702,12	0,00	324.807,77	2.149.509,89 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.824.702,12	0,00	324.807,77	2.149.509,89 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.824.702,12	0,00	324.807,77	2.149.509,89 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.824.702,12	0,00	324.807,77	2.149.509,89 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.741.376,29	0,00	298.716,40	2.040.092,69 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	80.735,91	0,00	25.637,69	106.373,60 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.589,92	0,00	453,68	3.043,60 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	795.394,91	816.702,23 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	795.394,91	816.702,23 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	795.394,91	816.702,23 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	795.394,91	816.702,23 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	795.394,91	816.702,23 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	21.307,32	0,00	795.394,91	816.702,23 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.627.435,41	2.322.929,36	2.245.272,20	3.549.778,25 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.627.435,41	2.322.929,36	2.245.272,20	3.549.778,25 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.627.435,41	2.322.929,36	2.245.272,20	3.549.778,25 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.627.435,41	2.322.929,36	2.245.272,20	3.549.778,25 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.627.435,41	2.322.929,36	2.245.272,20	3.549.778,25 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	183.243,21	0,00	0,00	183.243,21 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	250.726,34	0,00	0,00	250.726,34 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.473,08	0,00	1.738,30	3.211,38 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.569.404,31	2.321.386,25	2.115.037,58	2.363.055,64 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	622.588,47	1.543,11	128.496,32	749.541,68 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 14.08.2026
Hora : 16:52

Julho / 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. : 12
Data : 14.08.2026
Hora : 16:52

Julho / 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. : 13
Data : 14.08.2026
Hora : 16:52

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.080.719,64	3.599.489,59	160.379,64	15.519.829,59 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.267.626,04	1.243.402,87	158.312,28	2.352.716,63 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.267.626,04	1.243.402,87	158.312,28	2.352.716,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.626,04	1.243.402,87	158.312,28	2.352.716,63 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.626,04	1.243.402,87	158.312,28	2.352.716,63 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.626,04	1.243.402,87	158.312,28	2.352.716,63 D
7.1.2.3.01.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.076,00	0,00	0,00	30.076,00 D
7.1.2.3.01.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	38.748,00	0,00	0,00	38.748,00 D
7.1.2.3.01.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00 D
7.1.2.3.01.01.017	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA	0,00	1.227.373,87	0,00	1.227.373,87 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.649,36	0,00	0,00	533.649,36 D
7.1.2.3.01.01.066	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	140.555,28	0,00 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	18.774,60	0,00	0,00	18.774,60 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	16.029,00	17.757,00	16.029,00 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	69.227,28	0,00	0,00	69.227,28 D
7.1.2.3.01.01.088	TC COMERCIO DE SERVIÇOS TEC. LTDA	30.927,96	0,00	0,00	30.927,96 D
7.1.2.3.01.01.089	TIM S.A.	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.813.093,60	2.356.086,72	2.067,36	13.167.112,96 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.813.093,60	2.356.086,72	2.067,36	13.167.112,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.813.093,60	2.356.086,72	2.067,36	13.167.112,96 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.813.093,60	2.356.086,72	2.067,36	13.167.112,96 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.813.093,60	2.356.086,72	2.067,36	13.167.112,96 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.813.093,60	2.356.086,72	2.067,36	13.167.112,96 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 14.08.2026
Hora : 16:52

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.080.719,64	299.765,63	3.738.875,58	15.519.829,59 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.267.626,04	283.870,07	1.368.960,66	2.352.716,63 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.267.626,04	283.870,07	1.368.960,66	2.352.716,63 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	424.836,49	127.782,93	1.285.002,87	1.582.056,43 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	424.836,49	127.782,93	1.285.002,87	1.582.056,43 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	424.836,49	127.782,93	1.285.002,87	1.582.056,43 C
8.1.2.1.03.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24.780,00	0,00	0,00	24.780,00 C
8.1.2.1.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	32.290,00	3.229,00	0,00	29.061,00 C
8.1.2.1.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	13.416,00	1.290,00	0,00	12.126,00 C
8.1.2.1.03.01.017	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL LTDA	0,00	41.600,00	1.268.973,87	1.227.373,87 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	95.056,94	42.318,22	0,00	52.738,72 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.908,39	630,00	0,00	1.278,39 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.684,63	140,00	0,00	23.544,63 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	10.349,26	10.349,26	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	15.645,50	1.564,55	0,00	14.080,95 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	7.246,64	2.751,75	0,00	4.494,89 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	110.429,13	12.384,68	0,00	98.044,45 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.371,61	3.540,34	16.029,00	13.860,27 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	5.083,79	634,82	0,00	4.448,97 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	63.458,44	5.768,84	0,00	57.689,60 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	18.365,86	1.231,37	0,00	17.134,49 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	1.750,30	350,10	0,00	1.400,20 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	842.789,55	156.087,14	83.957,79	770.660,20 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	842.789,55	156.087,14	83.957,79	770.660,20 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	842.789,55	156.087,14	83.957,79	770.660,20 C
8.1.2.2.03.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.296,00	0,00	0,00	5.296,00 C
8.1.2.2.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	6.458,00	0,00	3.229,00	9.687,00 C
8.1.2.2.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	2.064,00	0,00	1.290,00	3.354,00 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	438.592,42	0,00	42.318,22	480.910,64 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.291,61	0,00	630,00	5.921,61 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.206,09	0,00	140,00	28.346,09 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	130.206,02	140.555,28	10.349,26	0,00 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	3.129,10	0,00	1.564,55	4.693,65 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	25.774,36	0,00	2.751,75	28.526,11 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	158.070,87	0,00	12.384,68	170.455,55 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	16.385,39	15.531,86	1.315,20	2.168,73 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	2.534,05	0,00	634,82	3.168,87 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.768,84	0,00	5.768,84	11.537,68 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	12.562,10	0,00	1.231,37	13.793,47 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	2.450,70	0,00	350,10	2.800,80 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.813.093,60	15.895,56	2.369.914,92	13.167.112,96 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.813.093,60	15.895,56	2.369.914,92	13.167.112,96 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.527.463,92	14.727,00	2.357.255,28	5.869.992,20 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.293.712,79	14.558,34	2.329.470,07	5.608.624,52 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.293.712,79	14.558,34	2.329.470,07	5.608.624,52 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.267.447,37	14.558,34	2.329.348,82	5.582.237,85 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.265,42	0,00	121,25	26.386,67 C
8.2.1.1.02	MULTAS	233.751,13	168,66	27.785,21	261.367,68 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.755,20	23,32	7.689,16	14.421,04 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 14.08.2026
Hora : 16:52

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.755,20	23,32		7.689,16	14.421,04 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	226.995,93	145,34		20.096,05	246.946,64 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	224.407,31	145,34		20.089,25	244.351,22 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.588,62	0,00		6,80	2.595,42 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.285.629,68	1.168,56		12.659,64	7.297.120,76 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.304.327,44	1.168,56		12.490,98	6.315.649,86 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.304.327,44	1.168,56		12.490,98	6.315.649,86 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.157.721,26	1.168,56		12.490,98	6.169.043,68 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.084,81	0,00		0,00	35.084,81 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	981.302,24	0,00		168,66	981.470,90 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.545,55	0,00		23,32	438.568,87 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.545,55	0,00		23,32	438.568,87 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	542.756,69	0,00		145,34	542.902,03 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	381.329,48	0,00		145,34	381.474,82 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	15.747.916,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.174.959,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.828.520,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.094.355,85
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.352.716,63