



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.567.851,51	3.999.704,32	3.874.895,44	13.692.660,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.128.963,68	3.736.137,17	3.729.269,94	8.135.830,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.019.241,38	1.724.737,29	1.750.617,14	3.993.361,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.019.241,38	1.724.737,29	1.750.617,14	3.993.361,53 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	872.919,01	872.919,01	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	872.919,01	872.919,01	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	872.919,01	872.919,01	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	92.197,00	490.136,82	496.931,52	85.402,30 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	92.197,00	490.136,82	496.931,52	85.402,30 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	92.197,00	490.136,82	496.931,52	85.402,30 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.927.044,38	361.681,46	380.766,61	3.907.959,23 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.927.044,38	361.681,46	380.766,61	3.907.959,23 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.865.187,81	361.236,67	380.766,61	3.845.657,87 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	61.856,57	444,79	0,00	62.301,36 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.013.453,52	1.876.260,33	1.850.578,24	4.039.135,61 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.013.453,52	1.876.260,33	1.850.578,24	4.039.135,61 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.204.945,76	417.420,61	525.815,69	4.096.550,68 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.204.934,32	4.428,32	515.330,89	3.694.031,75 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.085.961,32	4.236,72	482.819,29	3.607.378,75 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	118.973,00	191,60	32.511,60	86.653,00 D
1.1.2.1.01.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	11,44	412.992,29	10.484,80	402.518,93 D
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	0,95	42.022,38	5.093,43	36.929,90 D
1.1.2.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	848,92	848,92	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10,49	370.120,99	4.542,45	365.589,03 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.153.310,31	508.477,08	207.278,91	24.454.508,48 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.863.802,68	148.339,80	169.626,71	14.842.515,77 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.713.419,71	146.134,94	169.020,71	14.690.533,94 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	150.382,97	2.204,86	606,00	151.981,83 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	105.901,28	214.817,03	1.106,22	319.612,09 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	105.901,28	214.817,03	1.106,22	319.612,09 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	447.162,23	4.188,91	7.263,03	444.088,11 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	189.380,32	2.775,80	5.148,56	187.007,56 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.083,93	1.413,11	0,00	7.497,04 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	53.222,91	0,00	0,00	53.222,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	198.475,07	0,00	2.114,47	196.360,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.736.444,12	141.131,34	29.282,95	8.848.292,51 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	5.423.903,08	123.345,42	10.731,43	5.536.517,07 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.127,45	13.127,45	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.971.998,94	0,00	4.257,44	2.967.741,50 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	63.602,00	947,19	276,92	64.272,27 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	276.940,10	3.711,28	889,71	279.761,67 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.771.610,04	600.292,83	593.895,87	2.778.007,00 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.971.055,24	498.794,00	522.765,07	1.947.084,17 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.912.120,49	478.026,51	503.606,66	1.886.540,34 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	58.934,75	20.767,49	19.158,41	60.543,83 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.170,26	586,82	1.380,09	5.376,99 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.170,26	586,82	1.380,09	5.376,99 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.601,06	4.189,92	7.690,47	67.100,51 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	29.756,63	3.183,92	4.690,53	28.250,02 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.157,61	0,00	2.349,22	2.808,39 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.115,84	0,00	139,72	2.976,12 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	32.570,98	1.006,00	511,00	33.065,98 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	723.783,48	96.722,09	62.060,24	758.445,33 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	440.038,61	18.062,72	31.200,31	426.901,02 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.165,10	12.165,10	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	283.744,87	66.494,27	18.694,83	331.544,31 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.116.412,59	350.069,81	523.587,77	-27.289.930,55 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.116.412,59	350.069,81	523.587,77	-27.289.930,55 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-27.116.412,59	350.069,81	523.587,77	-27.289.930,55 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	50.309,58	134.706,66	126.772,88	58.243,36 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	36.142,49	132.019,98	124.784,99	43.377,48 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.380,16	67.158,13	59.580,46	11.957,83 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.380,16	67.158,13	59.580,46	11.957,83 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.044,50	36.044,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.406,27	19.961,09	12.402,92	9.964,44 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.034,25	9.034,25	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.374,75	1.394,25	1.374,75	1.394,25 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	599,14	599,14	599,14	599,14 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	124,90	124,90	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.	31.700,29	64.799,81	65.142,49	31.357,61 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	31.700,29	64.799,81	65.142,49	31.357,61 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	32.138,78	32.138,78	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	31.243,43	30.877,07	31.339,75	30.780,75 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	456,86	576,86	456,86	576,86 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.207,10	1.207,10	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	2.042,21	1.812,41	1.699,42 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	2.042,21	1.812,41	1.699,42 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	2.042,21	1.812,41	1.699,42 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	2.042,21	1.812,41	229,80 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	1.085,99	147,06	153,27	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.085,99	147,06	153,27	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.085,99	147,06	153,27	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	6,21	144,14	150,35	0,00 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	2,92	2,92	0,00 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
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	11.611,48	497,41	22,21	12.086,68 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	9.367,26	497,41	22,21	9.842,46 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	9.367,26	497,41	22,21	9.842,46 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	9.367,26	497,41	22,21	9.842,46 D
1.1.4	ESTOQUES	44.524,82	0,00	516,38	44.008,44 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	44.524,82	0,00	516,38	44.008,44 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	44.524,82	0,00	516,38	44.008,44 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	44.524,82	0,00	516,38	44.008,44 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.280,03	0,00	390,94	18.889,09 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.785,47	0,00	125,44	16.660,03 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.712,55	0,00	0,00	6.712,55 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	1.434,38	432,89	785,30	1.081,97 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.434,38	432,89	785,30	1.081,97 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.434,38	432,89	785,30	1.081,97 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.434,38	432,89	785,30	1.081,97 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	544,61	432,89	488,73	488,77 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	889,77	0,00	296,57	593,20 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.438.887,83	263.567,15	145.625,50	5.556.829,48 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.085,28	132.776,86	131.790,28	80.071,86 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	79.085,28	132.776,86	131.790,28	80.071,86 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	702.020,46	101.436,82	49.419,54	754.037,74 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	379.471,25	67.320,82	36.184,95	410.607,12 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	377.762,67	67.320,82	36.165,26	408.918,23 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.708,58	0,00	19,69	1.688,89 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	951,59	197,03	357,45	791,17 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	951,59	197,03	357,45	791,17 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.382,31	2.029,10	696,72	26.714,69 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	23.565,87	2.029,10	696,72	24.898,25 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	296.215,31	31.889,87	12.180,42	315.924,76 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	215.229,61	16.314,75	2.321,92	229.222,44 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.425,29	9.425,29	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.985,70	6.149,83	433,21	86.702,32 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.423.626,46	31.340,04	31.890,44	3.423.076,06 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.523.417,38	12.691,48	18.706,09	1.517.402,77 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.509.143,71	12.691,48	18.706,09	1.503.129,10 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.273,67	0,00	0,00	14.273,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.020,69	206,53	0,00	3.227,22 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.020,69	206,53	0,00	3.227,22 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.511,99	8,23	148,29	79.371,93 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	78.904,59	8,23	148,29	78.764,53 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	1.817.676,40	18.433,80	13.036,06	1.823.074,14 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.496.486,32	13.331,63	6.744,21	1.503.073,74 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.102,17	5.102,17	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	321.190,08	0,00	1.189,68	320.000,40 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.046.561,64	0,00	50.480,30	-4.097.041,94 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.046.561,64	0,00	50.480,30	-4.097.041,94 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.046.561,64	0,00	50.480,30	-4.097.041,94 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.359.802,55	130.790,29	13.835,22	5.476.757,62 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.253.737,22	130.790,29	13.700,24	5.370.827,27 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	5.842.873,36	130.790,29	0,00	5.973.663,65 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	130.790,29	0,00	5.973.663,65 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	0,00	130.790,29	0,00	130.790,29 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.431.579,77	0,00	13.700,24	-1.445.280,01 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-450.256,07	0,00	5.012,02	-455.268,09 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-98.689,99	0,00	540,90	-99.230,89 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-58.866,46	0,00	555,90	-59.422,36 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.899,62	0,00	11,74	-1.911,36 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-35.530,72	0,00	781,36	-36.312,08 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-255.269,28	0,00	3.122,12	-258.391,40 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-981.323,70	0,00	8.688,22	-990.011,92 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-609.750,45	0,00	4.516,67	-614.267,12 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-371.573,25	0,00	4.171,55	-375.744,80 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	106.065,33	0,00	134,98	105.930,35 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 (-)	-17.182,61	0,00	134,98	-17.317,59 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.182,61	0,00	134,98	-17.317,59 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.182,61	0,00	134,98	-17.317,59 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.183.246,85	565.820,96	589.132,62	12.206.558,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.075,51	565.820,96	589.132,62	1.194.387,17 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.585,88	115.458,46	115.760,26	44.887,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.872,58	70.872,58	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.872,58	70.872,58	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.872,58	70.872,58	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.872,58	70.872,58	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.585,88	44.585,88	44.887,68	44.887,68 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.585,88	44.585,88	44.887,68	44.887,68 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.585,88	44.585,88	44.887,68	44.887,68 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.429,39	31.429,39	31.642,13	31.642,13 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.694,66	11.694,66	11.773,82	11.773,82 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.461,83	1.461,83	1.471,73	1.471,73 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.574,87	60.416,77	52.519,44	46.677,54 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.574,87	60.416,77	52.519,44	46.677,54 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.047,33	8.777,99	10.277,64	9.546,98 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.047,33	8.777,99	10.277,64	9.546,98 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	702,26	1.122,21	1.355,95	936,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	3.042,12	3.042,12	4.760,65	4.760,65 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.671,42	2.982,13	2.522,50	2.211,79 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.631,53	1.631,53	1.638,54	1.638,54 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.382,28	31.493,52	32.716,74	27.605,50 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.382,28	31.493,52	32.716,74	27.605,50 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.576,71	14.576,71	14.963,66	14.963,66 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.319,75	10.319,75	11.156,02	11.156,02 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	596,72	596,72	596,72	596,72 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	10,73	6.000,34	6.000,34	10,73 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	20.145,26	20.145,26	9.525,06	9.525,06 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	20.145,26	20.145,26	9.525,06	9.525,06 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.330,21	1.330,21	1.289,61	1.289,61 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	790,00	790,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	672,64	672,64	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.395,38	1.395,38	1.217,45	1.217,45 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	120,00	120,00	70,00	70,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.606,44	2.606,44	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.130,84	5.130,84	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	201.498,84	145.823,72	147.495,20	203.170,32 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	16.725,00	16.725,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.725,00	16.725,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	16.725,00	16.725,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	16.725,00	16.725,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	689,33	118.910,48	121.056,02	2.834,87 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	689,33	118.910,48	121.056,02	2.834,87 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	689,33	118.910,48	121.056,02	2.834,87 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	689,33	118.910,48	121.056,02	2.834,87 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.809,51	10.188,24	9.714,18	200.335,45 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.809,51	10.188,24	9.714,18	200.335,45 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	200.809,51	10.188,24	9.714,18	200.335,45 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	200.809,51	10.188,24	9.714,18	200.335,45 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	869.364,23	243.070,32	272.383,29	898.677,20 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	50.856,47	14.500,97	38.480,21	74.835,71 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	50.856,47	14.500,97	38.480,21	74.835,71 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.171,84	14.500,97	20.931,28	7.602,15 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	1.068,80	12.350,52	14.571,47	3.289,75 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	103,04	2.150,45	6.359,81	4.312,40 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49.684,63	0,00	17.548,93	67.233,56 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	38.259,27	0,00	13.627,12	51.886,39 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.425,36	0,00	3.921,81	15.347,17 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	818.507,76	228.569,35	233.903,08	823.841,49 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	818.507,76	228.569,35	233.903,08	823.841,49 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	818.507,76	228.569,35	233.903,08	823.841,49 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	818.507,76	228.569,35	233.903,08	823.841,49 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.051,69	1.051,69	974,43	974,43 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.051,69	1.051,69	974,43	974,43 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.051,69	1.051,69	974,43	974,43 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.051,69	1.051,69	974,43	974,43 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.051,69	1.051,69	974,43	974,43 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	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 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
Abril / 2024

Pág. : 7
Data : 20.05.2024
Hora : 14:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.128.068,90	729.253,59	113.212,09	8.744.110,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	866.463,92	300.071,86	0,00	1.166.535,78 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	866.463,92	300.071,86	0,00	1.166.535,78 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	866.463,92	300.071,86	0,00	1.166.535,78 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	866.463,92	300.071,86	0,00	1.166.535,78 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	866.463,92	300.071,86	0,00	1.166.535,78 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	526.244,21	184.362,80	0,00	710.607,01 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	147.717,31	49.591,57	0,00	197.308,88 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.502,40	66.117,49	0,00	258.619,89 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	349.607,69	124.638,23	591,72	473.654,20 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	349.607,69	124.638,23	591,72	473.654,20 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	349.607,69	124.638,23	591,72	473.654,20 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	349.607,69	124.638,23	591,72	473.654,20 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	349.607,69	124.638,23	591,72	473.654,20 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	8.724,79	2.579,83	0,00	11.304,62 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	299.252,67	108.223,18	591,72	406.884,13 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.630,23	13.835,22	0,00	55.465,45 D
3.4	FINANCEIRAS	45.858,44	15.119,87	0,00	60.978,31 D
3.4.1	FINANCEIRAS	45.858,44	15.119,87	0,00	60.978,31 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	45.858,44	15.119,87	0,00	60.978,31 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	45.858,44	15.119,87	0,00	60.978,31 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	45.858,44	15.119,87	0,00	60.978,31 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.994,67	8.462,37	0,00	35.457,04 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.863,77	6.657,50	0,00	25.521,27 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629.674,69	239.326,69	111.471,28	757.530,10 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629.674,69	239.326,69	111.471,28	757.530,10 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629.674,69	239.326,69	111.471,28	757.530,10 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629.674,69	239.326,69	111.471,28	757.530,10 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629.674,69	239.326,69	111.471,28	757.530,10 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.825,69	471,94	0,00	6.297,63 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	623.849,00	238.854,75	111.471,28	751.232,47 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.036.917,22	43.589,70	0,00	6.080.506,92 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.036.917,22	43.589,70	0,00	6.080.506,92 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.036.917,22	43.589,70	0,00	6.080.506,92 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.036.917,22	43.589,70	0,00	6.080.506,92 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.036.917,22	43.589,70	0,00	6.080.506,92 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.148,46	0,00	0,00	5.920.148,46 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	97.447,86	15.205,66	0,00	112.653,52 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	19.320,90	28.384,04	0,00	47.704,94 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.546,94	6.507,24	1.149,09	204.905,09 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.546,94	6.507,24	1.149,09	204.905,09 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.546,94	6.507,24	1.149,09	204.905,09 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.546,94	6.507,24	1.149,09	204.905,09 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.546,94	6.507,24	1.149,09	204.905,09 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,72	6.507,24	0,00	7.365,96 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	5.435,22	0,00	1.149,09	4.286,13 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Abril / 2024

Pág. : 9
Data : 20.05.2024
Hora : 14:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.512.673,56	574.527,13	1.292.065,85	10.230.212,28 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.546.769,89	0,00	21.559,43	7.568.329,32 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.546.769,89	0,00	21.559,43	7.568.329,32 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.546.769,89	0,00	21.559,43	7.568.329,32 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.546.769,89	0,00	21.559,43	7.568.329,32 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.546.769,89	0,00	21.559,43	7.568.329,32 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.546.769,89	0,00	21.559,43	7.568.329,32 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.444,95	459,06	17.746,79	62.732,68 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.444,95	459,06	17.746,79	62.732,68 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.444,95	459,06	17.746,79	62.732,68 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.444,95	459,06	17.746,79	62.732,68 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.444,95	459,06	17.746,79	62.732,68 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	45.444,95	459,06	17.746,79	62.732,68 C
4.3	FINANCEIRAS	591.464,56	0,00	253.409,58	844.874,14 C
4.3.1	FINANCEIRAS	591.464,56	0,00	253.409,58	844.874,14 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	591.464,56	0,00	253.409,58	844.874,14 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	591.464,56	0,00	253.409,58	844.874,14 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	591.464,56	0,00	253.409,58	844.874,14 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	508.799,07	0,00	224.105,32	732.904,39 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	76.353,01	0,00	28.845,81	105.198,82 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	6.312,48	0,00	458,45	6.770,93 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.	1.272.107,56	574.068,07	999.350,05	1.697.389,54 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.272.107,56	574.068,07	999.350,05	1.697.389,54 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.272.107,56	574.068,07	999.350,05	1.697.389,54 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.272.107,56	574.068,07	999.350,05	1.697.389,54 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.272.107,56	574.068,07	999.350,05	1.697.389,54 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	214.452,94	214.452,94 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.271.154,68	574.068,07	370.597,82	1.067.684,43 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	952,88	0,00	414.299,29	415.252,17 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 20.05.2024
Hora : 14:23

Abril / 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 : 20.05.2024
Hora : 14:23

Abril / 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 : 20.05.2024
Hora : 14:23

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.472.486,71	89.782,66	72.680,87	12.489.588,50 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.832.442,69	73.197,08	64.115,44	1.841.524,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.832.442,69	73.197,08	64.115,44	1.841.524,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.832.442,69	73.197,08	64.115,44	1.841.524,33 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.832.442,69	73.197,08	64.115,44	1.841.524,33 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.832.442,69	73.197,08	64.115,44	1.841.524,33 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	435.900,00	0,00	0,00	435.900,00 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	123.900,48	0,00	0,00	123.900,48 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	58.285,44	61.570,08	58.285,44	61.570,08 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.830,00	11.627,00	5.830,00	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	10.640.044,02	16.585,58	8.565,43	10.648.064,17 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.640.044,02	16.585,58	8.565,43	10.648.064,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.640.044,02	16.585,58	8.565,43	10.648.064,17 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.640.044,02	16.585,58	8.565,43	10.648.064,17 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.640.044,02	16.585,58	8.565,43	10.648.064,17 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.640.044,02	16.585,58	8.565,43	10.648.064,17 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 20.05.2024
Hora : 14:23

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.472.486,71	206.795,81	223.897,60	12.489.588,50 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.832.442,69	190.545,11	199.626,75	1.841.524,33 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.832.442,69	190.545,11	199.626,75	1.841.524,33 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	728.086,91	126.429,67	73.197,08	674.854,32 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	728.086,91	126.429,67	73.197,08	674.854,32 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	728.086,91	126.429,67	73.197,08	674.854,32 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.547,69	620,00	0,00	5.927,69 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	211.977,05	32.138,78	0,00	179.838,27 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	73.611,19	30.780,75	0,00	42.830,44 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.048,16	343,98	0,00	1.704,18 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	6.351,00	790,00	0,00	5.561,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	3.769,89	1.700,00	0,00	2.069,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.947,00	330,00	0,00	1.617,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.978,00	846,00	0,00	2.132,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.836,62	600,00	0,00	4.236,62 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9.219,15	120,00	0,00	9.099,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.639,90	1.395,38	0,00	8.244,52 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	27.512,80	0,00	0,00	27.512,80 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	34.572,31	10.325,04	0,00	24.247,27 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	5.366,29	672,64	0,00	4.693,65 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	10.375,37	2.606,44	0,00	7.768,93 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	18.346,19	2.751,75	0,00	15.594,44 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	251.854,73	33.367,97	0,00	218.486,76 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	6.881,40	1.207,10	0,00	5.674,30 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	1.811,86	343,00	0,00	1.468,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.586,26	5.130,84	61.570,08	58.025,50 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	120,00	360,00	11.627,00	11.387,00 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	1.104.355,78	64.115,44	126.429,67	1.166.670,01 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.104.355,78	64.115,44	126.429,67	1.166.670,01 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.104.355,78	64.115,44	126.429,67	1.166.670,01 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	892,31	0,00	620,00	1.512,31 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	296.600,83	0,00	32.138,78	328.739,61 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	362.288,81	0,00	30.780,75	393.069,56 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.551,84	0,00	343,98	1.895,82 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	3.129,00	0,00	790,00	3.919,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	9.230,11	0,00	1.700,00	10.930,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	5.613,00	0,00	330,00	5.943,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.517,00	0,00	846,00	3.363,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.263,38	0,00	600,00	5.863,38 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.750,86	0,00	120,00	12.870,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.755,10	0,00	1.395,38	32.150,48 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 20.05.2024
Hora: 14:23

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	7.509,60	0,00	0,00	7.509,60 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	89.328,17	0,00	10.325,04	99.653,21 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	3.348,95	0,00	672,64	4.021,59 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	56.824,63	0,00	2.606,44	59.431,07 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	14.674,81	0,00	2.751,75	17.426,56 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	16.645,27	0,00	33.367,97	50.013,24 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	9.318,60	0,00	1.207,10	10.525,70 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	7.173,74	0,00	343,00	7.516,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	56.699,18	58.285,44	5.130,84	3.544,58 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.710,00	5.830,00	360,00	240,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.640.044,02	16.250,70	24.270,85	10.648.064,17 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.640.044,02	16.250,70	24.270,85	10.648.064,17 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.681.754,23	16.250,70	16.585,90	3.682.089,43 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.442.951,77	15.427,04	15.505,70	3.443.030,43 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.442.951,77	15.427,04	15.505,70	3.443.030,43 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.411.479,61	15.386,30	15.384,92	3.411.478,23 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.472,16	40,74	120,78	31.552,20 C
8.2.1.1.02	MULTAS	238.802,46	823,66	1.080,20	239.059,00 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.252,67	241,73	259,09	7.270,03 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.252,67	241,73	259,09	7.270,03 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	231.549,79	581,93	821,11	231.788,97 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	229.128,88	581,93	816,06	229.363,01 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.420,91	0,00	5,05	2.425,96 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.958.289,79	0,00	7.684,95	6.965.974,74 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.992.252,45	0,00	6.997,36	5.999.249,81 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.992.252,45	0,00	6.997,36	5.999.249,81 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.846.571,12	0,00	6.960,85	5.853.531,97 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.159,96	0,00	36,51	34.196,47 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	966.037,34	0,00	687,59	966.724,93 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.287,80	0,00	112,30	437.400,10 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.287,80	0,00	112,30	437.400,10 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	528.749,54	0,00	575,29	529.324,83 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	367.322,33	0,00	575,29	367.897,62 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	13.692.660,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.744.110,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.206.558,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.230.212,28
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.841.524,33