



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	15.268.971,68	4.525.477,82	4.561.681,15	15.232.768,35 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.599.954,70	4.328.098,17	4.299.570,02	6.628.482,85 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751.830,73	1.780.690,36	1.706.058,20	1.826.462,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751.830,73	1.780.690,36	1.706.058,20	1.826.462,89 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	850.696,64	850.696,64	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	850.696,64	850.696,64	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	850.696,64	850.696,64	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	244.824,44	441.750,19	582.605,66	103.968,97 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	244.824,44	441.750,19	582.605,66	103.968,97 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	244.824,44	441.750,19	582.605,66	103.968,97 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.507.006,29	466.936,21	272.755,90	1.701.186,60 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.507.006,29	466.936,21	272.755,90	1.701.186,60 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.507.006,29	466.936,21	272.755,90	1.701.186,60 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	21.307,32	0,00	21.307,32 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	0,00	21.307,32	0,00	21.307,32 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	0,00	21.307,32	0,00	21.307,32 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.724.089,52	2.399.592,36	2.459.631,15	4.664.050,73 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.724.089,52	2.399.592,36	2.459.631,15	4.664.050,73 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.437.765,23	475.296,06	438.039,42	4.475.021,87 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.298.761,31	25.092,55	427.522,76	3.896.331,10 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.157.265,11	24.928,85	382.743,86	3.799.450,10 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	141.496,20	163,70	44.778,90	96.881,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	138.960,00	1.013,40	1.074,00	138.899,40 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	12.102,00	0,00	1.074,00	11.028,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.184,00	1.013,40	0,00	2.197,40 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33.780,00	0,00	0,00	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	43,92	449.190,11	9.442,66	439.791,37 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	42.979,51	4.023,27	38.956,24 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	823,76	823,76	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	390.232,23	4.592,93	385.639,30 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	43,92	15.154,61	2,70	15.195,83 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.789.674,11	786.443,12	1.370.870,40	33.205.246,83 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	19.114.019,10	223.270,12	558.649,09	18.778.640,13 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	18.891.182,21	222.331,53	543.520,88	18.569.992,86 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	222.836,89	938,59	15.128,21	208.647,27 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	114.633,67	183.649,19	22.793,69	275.489,17 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	114.633,67	183.649,19	22.793,69	275.489,17 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	773.437,03	11.159,99	112.862,49	671.734,53 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	225.341,06	11.159,99	18.695,28	217.805,77 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.083,63	0,00	1.091,33	14.992,30 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	107.207,00	0,00	2.074,58	105.132,42 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	424.805,34	0,00	91.001,30	333.804,04 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	13.787.584,31	368.363,82	676.565,13	13.479.383,00 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	9.406.330,54	231.172,80	330.406,93	9.307.096,41 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	126.307,51	126.307,51	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.821.621,83	0,00	66.852,33	3.754.769,50 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	85.064,04	1.387,03	23.220,11	63.230,96 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	474.567,90	9.496,48	129.778,25	354.286,13 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.532.167,49	679.875,22	650.721,33	2.561.321,38 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.833.815,94	519.381,71	565.188,68	1.788.008,97 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.780.470,39	487.791,50	543.710,49	1.724.551,40 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.345,55	31.590,21	21.478,19	63.457,57 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.384,80	2.405,36	954,34	5.835,82 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.384,80	2.405,36	954,34	5.835,82 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	72.042,92	7.360,43	14.482,68	64.920,67 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.573,20	4.077,26	10.530,93	28.119,53 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.432,24	1.888,77	2.245,90	3.075,11 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.163,49	0,00	244,51	8.918,98 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	24.873,99	1.394,40	1.461,34	24.807,05 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	621.923,83	150.727,72	70.095,63	702.555,92 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	420.906,71	21.208,77	20.623,71	421.491,77 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.836,37	20.836,37	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	201.017,12	108.682,58	28.635,55	281.064,15 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-36.035.517,31	457.977,96	0,00	-35.577.539,35 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-36.035.517,31	457.977,96	0,00	-35.577.539,35 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-36.035.517,31	457.977,96	0,00	-35.577.539,35 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	72.459,73	147.094,65	132.540,01	87.014,37 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	54.921,32	145.741,52	131.835,33	68.827,51 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	14.322,34	70.519,19	56.686,60	28.154,93 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	14.322,34	70.519,19	56.686,60	28.154,93 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.402,33	36.402,33	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	395,36	21.523,86	8.688,66	13.230,56 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.460,02	997,39	0,00	12.457,41 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.000,48	9.000,48	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	763,97	763,97	763,96 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	128,16	128,16	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/INC.	40.531,44	75.154,79	75.081,19	40.605,04 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	40.531,44	75.154,79	75.081,19	40.605,04 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.395,46	33.395,46	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	634,44	708,04	634,44	708,04 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.154,29	1.154,29	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.895,32	1.191,33	631,40	3.455,25 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.895,32	1.191,33	631,40	3.455,25 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.895,32	1.191,33	631,40	3.455,25 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.432,35	1.191,33	631,40	1.992,28 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	9,67	3,73	930,94 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	9,67	3,73	930,94 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	9,67	3,73	930,94 D
1.1.3.4.01.02.006	ALEX HENRY OLIVIER PINTO	0,00	5,74	0,00	5,74 D
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	3,93	3,73	0,20 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.718,09	152,13	69,55	13.800,67 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	11.473,87	152,13	69,55	11.556,45 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.473,87	152,13	69,55	11.556,45 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.473,87	152,13	69,55	11.556,45 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>46.518,92</b>	<b>720,80</b>	<b>359,61</b>	<b>46.880,11 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	46.518,92	720,80	359,61	46.880,11 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	46.518,92	720,80	359,61	46.880,11 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	46.518,92	720,80	359,61	46.880,11 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.447,63	0,00	118,38	12.329,25 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.400,64	0,00	241,23	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	4.944,51	720,80	0,00	5.665,31 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
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>5.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>981,05</b>	<b>4.074,75 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.055,80	0,00	981,05	4.074,75 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.055,80	0,00	981,05	4.074,75 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.055,80	0,00	981,05	4.074,75 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.415,42	0,00	603,85	1.811,57 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.640,38	0,00	377,20	2.263,18 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.669.016,98</b>	<b>197.379,65</b>	<b>262.111,13</b>	<b>8.604.285,50 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.320,72</b>	<b>197.379,65</b>	<b>196.719,44</b>	<b>61.980,93 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	61.320,72	197.379,65	196.719,44	61.980,93 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	789.031,11	158.176,73	115.348,49	831.859,35 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	416.631,17	120.238,87	91.294,00	445.576,04 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	411.575,36	119.901,37	91.206,00	440.270,73 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.055,81	337,50	88,00	5.305,31 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.122,50	344,83	327,80	1.139,53 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.122,50	344,83	327,80	1.139,53 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.290,42	5.530,26	3.343,06	20.477,62 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	13.761,43	5.065,36	3.343,06	15.483,73 D
1.2.1.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.061,85	464,90	0,00	3.526,75 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	352.987,02	32.062,77	20.383,63	364.666,16 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	266.741,35	9.021,82	2.291,81	273.471,36 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.675,60	17.675,60	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	86.245,67	5.365,35	416,22	91.194,80 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.358.608,17	39.202,92	37.375,60	3.360.435,49 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.328.006,10	13.966,97	16.488,02	1.325.485,05 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.319.160,51	13.966,97	16.488,02	1.316.639,46 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	2.600,96	0,00	0,00	2.600,96 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.600,96	0,00	0,00	2.600,96 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.748,87	593,15	4.192,64	82.149,38 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	85.141,47	593,15	4.192,64	81.541,98 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	1.942.252,24	24.642,80	16.694,94	1.950.200,10 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.659.275,69	17.121,82	7.949,85	1.668.447,66 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.520,98	7.520,98	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	282.976,55	0,00	1.224,11	281.752,44 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.086.318,56	0,00	43.995,35	-4.130.313,91 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.086.318,56	0,00	43.995,35	-4.130.313,91 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.086.318,56	0,00	43.995,35	-4.130.313,91 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>8.607.696,26</b>	<b>0,00</b>	<b>65.391,69</b>	<b>8.542.304,57 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.521.387,24	0,00	18.866,89	8.502.520,35 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.661.596,63	0,00	0,00	1.661.596,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.661.596,63	0,00	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	186.220,50	0,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.742.613,97	0,00	18.866,89	-1.761.480,86 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-570.149,43	0,00	10.178,67	-580.328,10 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-123.891,96	0,00	5.183,88	-129.075,84 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-72.499,89	0,00	1.291,58	-73.791,47 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.157,90	0,00	11,74	-2.169,64 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-52.720,64	0,00	781,36	-53.502,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-318.879,04	0,00	2.910,11	-321.789,15 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.172.464,54	0,00	8.688,22	-1.181.152,76 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-709.117,19	0,00	4.516,67	-713.633,86 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-463.347,35	0,00	4.171,55	-467.518,90 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	86.309,02	0,00	46.524,80	39.784,22 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 (-)	-70.739,62	0,00	46.524,80	-117.264,42 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-70.739,62	0,00	46.524,80	-117.264,42 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-70.739,62	0,00	46.524,80	-117.264,42 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.029.352,53	477.142,20	455.108,48	13.007.318,81 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.415.635,86	477.142,20	455.108,48	1.393.602,14 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	43.043,92	110.545,20	113.650,49	46.149,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.040,09	70.040,09	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.040,09	70.040,09	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.040,09	70.040,09	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.040,09	70.040,09	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.043,92	40.505,11	43.610,40	46.149,21 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.043,92	40.505,11	43.610,40	46.149,21 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.043,92	40.505,11	43.610,40	46.149,21 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.342,43	28.552,90	30.741,76	32.531,29 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.290,21	10.624,17	11.438,79	12.104,83 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.411,28	1.328,04	1.429,85	1.513,09 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.072,91	115.776,29	80.104,98	45.401,60 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.072,91	115.776,29	80.104,98	45.401,60 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.553,78	8.812,08	8.323,68	7.065,38 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.553,78	8.812,08	8.323,68	7.065,38 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	632,05	632,05	635,94	635,94 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.264,99	2.292,34	2.676,47	2.649,12 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.502,13	3.733,08	3.420,15	2.189,20 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.154,61	2.154,61	1.591,12	1.591,12 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.370,97	28.205,31	27.269,88	29.435,54 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.370,97	28.205,31	27.269,88	29.435,54 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.398,30	14.123,29	14.162,24	14.437,25 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	14.488,21	7.873,23	7.504,94	14.119,92 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	606,09	1.212,18	606,09	0,00 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	43.148,16	78.758,90	44.511,42	8.900,68 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	43.148,16	78.758,90	44.511,42	8.900,68 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	1.547,35	1.547,35	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.020	ÁGUAS DO PARÁ S.A.	0,00	263,88	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	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	40,25	40,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.062	UNIMED BELEM	0,00	42.395,94	42.395,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.145,48	1.145,48	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	11.712,94	11.712,94	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	630,00	630,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	360,71	360,71	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.059,54	0,00	0,00	2.059,54 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	5.658,64	5.658,64	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	1.490,32	1.490,32	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.843	UNIODONTO BELEM-COOPERATIVA DE	0,00	1.282,45	1.282,45	0,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.768,84	0,00	0,00	5.768,84 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	634,82	634,82	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	5.854,08	5.854,08	178,80	178,80 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.966	LUAN DE JESUS BRITO SOUSA	893,50	0,00	0,00	893,50 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	233.737,95	126.512,48	122.891,79	230.117,26 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	12.150,00	12.363,33	213,33 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.150,00	12.363,33	213,33 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	12.150,00	12.363,33	213,33 C
2.1.3.1.01.01.008	REEMBOLSO A TERCEIRO	0,00	0,00	126,53	126,53 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	12.150,00	12.236,80	86,80 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.805,86	111.209,16	109.403,30	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.805,86	111.209,16	109.403,30	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.805,86	111.209,16	109.403,30	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.805,86	111.209,16	109.403,30	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	231.932,09	3.153,32	1.125,16	229.903,93 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	231.932,09	3.153,32	1.125,16	229.903,93 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	231.932,09	3.153,32	1.125,16	229.903,93 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	231.932,09	3.153,32	1.125,16	229.903,93 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.056.708,88	122.920,40	136.807,70	1.070.596,18 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.626,83	13.517,34	39.280,36	125.389,85 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.626,83	13.517,34	39.280,36	125.389,85 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.793,23	12.673,16	23.033,07	61.153,14 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	34.478,22	8.396,98	17.768,53	43.849,77 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.315,01	4.276,18	5.264,54	17.303,37 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48.833,60	844,18	16.247,29	64.236,71 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	37.475,86	0,00	12.450,00	49.925,86 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.357,74	844,18	3.797,29	14.310,85 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.082,05	109.403,06	97.527,34	945.206,33 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.082,05	109.403,06	97.527,34	945.206,33 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.082,05	109.403,06	97.527,34	945.206,33 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.082,05	109.403,06	97.527,34	945.206,33 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.072,20	1.387,83	1.653,52	1.337,89 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.072,20	1.387,83	1.653,52	1.337,89 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.072,20	1.387,83	1.653,52	1.337,89 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.072,20	1.387,83	1.653,52	1.337,89 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.072,20	1.387,83	1.653,52	1.337,89 C
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
<b>2.2.4</b>	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
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
<b>2.3.1</b>	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.234.864,02	1.159.867,70	3.650,97	10.391.080,75 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	904.787,29	301.118,76	0,01	1.205.906,04 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	904.787,29	301.118,76	0,01	1.205.906,04 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	904.787,29	301.118,76	0,01	1.205.906,04 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	904.787,29	301.118,76	0,01	1.205.906,04 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	904.787,29	301.118,76	0,01	1.205.906,04 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.204,85	173.365,35	0,00	680.570,20 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	155.378,51	52.672,23	0,00	208.050,74 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.203,93	75.081,18	0,01	317.285,10 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.791,30	137.397,36	2.424,24	532.764,42 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.791,30	137.397,36	2.424,24	532.764,42 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.791,30	137.397,36	2.424,24	532.764,42 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.791,30	137.397,36	2.424,24	532.764,42 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.791,30	137.397,36	2.424,24	532.764,42 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.805,08	359,61	0,00	10.164,69 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	326.112,82	71.646,06	2.424,24	395.334,64 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	61.873,40	65.391,69	0,00	127.265,09 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	54.179,05	13.078,09	0,00	67.257,14 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	54.179,05	13.078,09	0,00	67.257,14 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	54.179,05	13.078,09	0,00	67.257,14 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	54.179,05	13.078,09	0,00	67.257,14 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	54.179,05	13.078,09	0,00	67.257,14 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.285,99	8.187,71	0,00	42.473,70 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.893,06	4.890,38	0,00	24.783,44 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877.698,19	99.190,48	1.201,24	975.687,43 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877.698,19	99.190,48	1.201,24	975.687,43 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877.698,19	99.190,48	1.201,24	975.687,43 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877.698,19	99.190,48	1.201,24	975.687,43 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	877.698,19	99.190,48	1.201,24	975.687,43 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.522,80	0,00	0,00	8.522,80 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	869.175,39	99.190,48	1.201,24	967.164,63 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.821.774,89	605.718,66	0,00	7.427.493,55 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.821.774,89	605.718,66	0,00	7.427.493,55 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.821.774,89	605.718,66	0,00	7.427.493,55 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.821.774,89	605.718,66	0,00	7.427.493,55 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.821.774,89	605.718,66	0,00	7.427.493,55 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.689.954,73	43.995,35	0,00	6.733.950,08 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	88.423,61	554.702,04	0,00	643.125,65 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	43.396,55	7.021,27	0,00	50.417,82 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178.633,30	3.364,35	25,48	181.972,17 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178.633,30	3.364,35	25,48	181.972,17 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178.633,30	3.364,35	25,48	181.972,17 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178.633,30	3.364,35	25,48	181.972,17 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178.633,30	3.364,35	25,48	181.972,17 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,06	403,75	0,00	1.921,81 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	20.828,24	2.960,60	25,48	23.763,36 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 10  
Data : 21.05.2026  
Hora : 16:31

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.474.483,17	0,00	1.142.047,12	12.616.530,29 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	8.467.436,75	0,00	510,98	8.467.947,73 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	8.467.436,75	0,00	510,98	8.467.947,73 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.467.436,75	0,00	510,98	8.467.947,73 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.467.436,75	0,00	510,98	8.467.947,73 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.467.436,75	0,00	510,98	8.467.947,73 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	8.467.436,75	0,00	510,98	8.467.947,73 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.413,20	0,00	7.189,01	66.602,21 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.413,20	0,00	7.189,01	66.602,21 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.413,20	0,00	7.189,01	66.602,21 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.413,20	0,00	7.189,01	66.602,21 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59.413,20	0,00	7.189,01	66.602,21 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	59.413,20	0,00	7.189,01	66.602,21 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	823.123,91	0,00	364.492,81	1.187.616,72 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	823.123,91	0,00	364.492,81	1.187.616,72 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	823.123,91	0,00	364.492,81	1.187.616,72 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	823.123,91	0,00	364.492,81	1.187.616,72 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	823.123,91	0,00	364.492,81	1.187.616,72 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	791.810,16	0,00	347.770,36	1.139.580,52 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	30.028,10	0,00	16.322,45	46.350,55 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.285,65	0,00	400,00	1.685,65 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.307,32	21.307,32 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.307,32	21.307,32 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.307,32	21.307,32 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.307,32	21.307,32 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	21.307,32	21.307,32 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	21.307,32	21.307,32 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.124.509,31	0,00	748.547,00	2.873.056,31 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.124.509,31	0,00	748.547,00	2.873.056,31 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.124.509,31	0,00	748.547,00	2.873.056,31 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.124.509,31	0,00	748.547,00	2.873.056,31 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.124.509,31	0,00	748.547,00	2.873.056,31 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	363,21	0,00	182.760,00	183.123,21 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	1.858.410,02	0,00	516.664,40	2.375.074,42 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	113.042,74	0,00	49.122,60	162.165,34 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11  
Data: 21.05.2026  
Hora: 16:31

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
<b>5.4.1</b>	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: 21.05.2026  
Hora: 16:31

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
<b>6.4.1</b>	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 : 21.05.2026  
Hora : 16:31

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	12.501.400,49	18.124,97	550.406,84	11.969.118,62 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.695.945,92	0,00	535.445,55	1.160.500,37 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.945,92	0,00	535.445,55	1.160.500,37 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.945,92	0,00	535.445,55	1.160.500,37 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.945,92	0,00	535.445,55	1.160.500,37 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.945,92	0,00	535.445,55	1.160.500,37 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	18.096,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00 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	490.949,55	0,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	10.805.454,57	18.124,97	14.961,29	10.808.618,25 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.805.454,57	18.124,97	14.961,29	10.808.618,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.805.454,57	18.124,97	14.961,29	10.808.618,25 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.805.454,57	18.124,97	14.961,29	10.808.618,25 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.805.454,57	18.124,97	14.961,29	10.808.618,25 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.805.454,57	18.124,97	14.961,29	10.808.618,25 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 14  
Data : 21.05.2026  
Hora : 16:31

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	12.501.400,49	647.927,80	115.645,93	11.969.118,62 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.945,92	624.214,76	88.769,21	1.160.500,37 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.945,92	624.214,76	88.769,21	1.160.500,37 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	482.261,90	88.769,21	0,00	393.492,69 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	482.261,90	88.769,21	0,00	393.492,69 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	482.261,90	88.769,21	0,00	393.492,69 C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	3.453,73	1.132,19	0,00	2.321,54 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	221.686,79	42.395,94	0,00	179.290,85 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	628,34	360,71	0,00	267,63 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.798,39	630,00	0,00	3.168,39 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.780,44	0,00	0,00	27.780,44 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	45.488,08	11.712,94	0,00	33.775,14 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.313,41	1.313,41	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.490,32	1.490,32	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	15.501,89	2.751,75	0,00	12.750,14 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	122.826,21	5.854,08	0,00	116.972,13 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	5.272,26	1.282,45	0,00	3.989,81 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	6.353,43	634,82	0,00	5.718,61 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.098,37	0,00	0,00	3.098,37 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	3.054,62	1.145,48	0,00	1.909,14 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	2.800,60	350,10	0,00	2.450,50 C
8.1.2.1.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	17.715,02	17.715,02	0,00	0,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.213.684,02	535.445,55	88.769,21	767.007,68 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.213.684,02	535.445,55	88.769,21	767.007,68 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.213.684,02	535.445,55	88.769,21	767.007,68 C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	10.132,52	0,00	1.132,19	11.264,71 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	311.962,57	0,00	42.395,94	354.358,51 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.700,38	0,00	360,71	4.061,09 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.401,61	0,00	630,00	4.031,61 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.110,28	0,00	0,00	24.110,28 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.067,20	0,00	11.712,94	106.780,14 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	16.782,59	18.096,00	1.313,41	0,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	24.909,68	26.400,00	1.490,32	0,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	17.519,11	0,00	2.751,75	20.270,86 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	145.673,79	0,00	5.854,08	151.527,87 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	12.484,74	0,00	1.282,45	13.767,19 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	1.264,41	0,00	634,82	1.899,23 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.349,07	0,00	0,00	61.349,07 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	10.691,14	0,00	1.145,48	11.836,62 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	1.400,40	0,00	350,10	1.750,50 C
8.1.2.2.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	473.234,53	490.949,55	17.715,02	0,00 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.805.454,57	23.713,04	26.876,72	10.808.618,25 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.805.454,57	23.713,04	26.876,72	10.808.618,25 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.548.596,75	23.713,04	18.156,23	3.543.039,94 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.311.193,12	18.695,94	17.008,23	3.309.505,41 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.311.193,12	18.695,94	17.008,23	3.309.505,41 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.285.080,34	18.483,12	16.876,25	3.283.473,47 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.112,78	212,82	131,98	26.031,94 C
8.2.1.1.02	MULTAS	237.403,63	5.017,10	1.148,00	233.534,53 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 15  
Data: 21.05.2026  
Hora: 16:31

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.790,37	44,50	64,72	6.810,59 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.790,37	44,50	64,72	6.810,59 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.613,26	4.972,60	1.083,28	226.723,94 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	228.045,11	4.972,60	1.075,93	224.148,44 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.568,15	0,00	7,35	2.575,50 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.256.857,82	0,00	8.720,49	7.265.578,31 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.277.191,12	0,00	8.408,82	6.285.599,94 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.277.191,12	0,00	8.408,82	6.285.599,94 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.130.797,76	0,00	8.196,00	6.138.993,76 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.871,99	0,00	212,82	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	979.666,70	0,00	311,67	979.978,37 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.439,14	0,00	13,25	438.452,39 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.439,14	0,00	13,25	438.452,39 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	541.227,56	0,00	298,42	541.525,98 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	379.800,35	0,00	298,42	380.098,77 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 -----

<b>ATIVO</b>	15.232.768,35
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	10.391.080,75
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.007.318,81
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	12.616.530,29
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.160.500,37