



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 12.669.642,35 | 2.711.759,64 | 2.734.081,57 | 12.647.320,42 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.974.102,08 | 2.594.156,36 | 2.609.770,75 | 6.958.487,69 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.832.435,11 | 1.415.020,34 | 1.461.727,66 | 3.785.727,79 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.832.435,11 | 1.415.020,34 | 1.461.727,66 | 3.785.727,79 D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 700.800,40 | 700.800,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 700.800,40 | 700.800,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7 | 0,00 | 700.800,40 | 700.800,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 168.067,86 | 367.075,75 | 466.049,74 | 69.093,87 D |
| 1.1.1.1.04.01 | BANCO DO BRASIL | 168.067,86 | 367.075,75 | 466.049,74 | 69.093,87 D |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4 | 168.067,86 | 367.075,75 | 466.049,74 | 69.093,87 D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.664.367,25 | 323.848,37 | 272.781,70 | 3.715.433,92 D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 3.664.367,25 | 323.848,37 | 272.781,70 | 3.715.433,92 D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7 | 3.641.507,75 | 323.753,44 | 250.685,88 | 3.714.575,31 D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8 | 22.859,50 | 94,93 | 22.095,82 | 858,61 D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 1.1.1.1.06.02 | VIAGENS | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 1.1.1.1.06.02.003 | EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 1.1.1.1.06.02.008 | ALAN ALMEIDA FERREIRA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO | 0,00 | 22.095,82 | 22.095,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.07.04 | CURSOS E EVENTOS | 0,00 | 22.095,82 | 22.095,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.07.04.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8 | 0,00 | 22.095,82 | 22.095,82 | 0,00 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 3.062.418,31 | 1.063.540,42 | 1.026.458,76 | 3.099.499,97 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 3.062.418,31 | 1.063.540,42 | 1.026.458,76 | 3.099.499,97 D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 3.970.930,60 | 467.258,35 | 371.329,22 | 4.066.859,73 D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 3.930.557,00 | 11.377,42 | 359.997,42 | 3.581.937,00 D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 3.834.334,00 | 10.950,82 | 340.515,82 | 3.504.769,00 D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 96.223,00 | 426,60 | 19.481,60 | 77.168,00 D |
| 1.1.2.1.01.01.003 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 40.341,20 | 53.519,20 | 1.509,00 | 92.351,40 D |
| 1.1.2.1.01.01.003.001 | PROFISSIONAIS | 9.054,00 | 11.267,20 | 503,00 | 19.818,20 D |
| 1.1.2.1.01.01.003.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 2.012,00 | 2.012,00 | 0,00 | 4.024,00 D |
| 1.1.2.1.01.01.003.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 11.066,00 | 15.090,00 | 0,00 | 26.156,00 D |
| 1.1.2.1.01.01.003.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 18.209,20 | 25.150,00 | 1.006,00 | 42.353,20 D |
| 1.1.2.1.01.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 32,40 | 402.361,73 | 9.822,80 | 392.571,33 D |
| 1.1.2.1.01.01.04.001 | JUROS DE MORA | 2,91 | 39.304,55 | 3.470,61 | 35.836,85 D |
| 1.1.2.1.01.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 583,90 | 583,90 | 0,00 D |
| 1.1.2.1.01.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 29,49 | 360.444,70 | 5.768,29 | 354.705,90 D |
| 1.1.2.1.01.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 0,00 | 2.028,58 | 0,00 | 2.028,58 D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.782.474,26 | 141.176,47 | 200.736,06 | 18.722.914,67 D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 12.304.389,40 | 0,00 | 137.114,52 | 12.167.274,88 D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 12.181.439,32 | 0,00 | 133.228,52 | 12.048.210,80 D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 122.950,08 | 0,00 | 3.886,00 | 119.064,08 D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 128.979,88 | 0,00 | 1.895,83 | 127.084,05 D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 128.979,88 | 0,00 | 1.895,83 | 127.084,05 D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 347.952,51 | 5.030,00 | 10.381,01 | 342.601,50 D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 161.255,60 | 0,00 | 4.441,01 | 156.814,59 D |
| 1.1.2.1.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 2.012,00 | 5.030,00 | 0,00 | 7.042,00 D |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 20.024,91 | 0,00 | 0,00 | 20.024,91 D |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 164.660,00 | 0,00 | 5.940,00 | 158.720,00 D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 6.001.152,47 | 136.146,47 | 51.344,70 | 6.085.954,24 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 3.284.579,77 | 123.014,99 | 13.376,74 | 3.394.218,02 D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 8.300,80 | 8.300,80 | 0,00 D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.460.240,38 | 0,00 | 27.422,98 | 2.432.817,40 D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS | 56.313,69 | 1.283,86 | 426,47 | 57.171,08 D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 200.018,63 | 3.546,82 | 1.817,71 | 201.747,74 D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 2.603.130,24 | 455.105,60 | 287.450,18 | 2.770.785,66 D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 1.908.266,25 | 313.584,51 | 255.427,47 | 1.966.423,29 D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.838.948,56 | 300.256,63 | 246.039,78 | 1.893.165,41 D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 69.317,69 | 13.327,88 | 9.387,69 | 73.257,88 D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 8.682,61 | 721,73 | 304,08 | 9.100,26 D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 8.682,61 | 721,73 | 304,08 | 9.100,26 D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 67.072,34 | 5.713,04 | 3.864,38 | 68.921,00 D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 43.513,97 | 3.797,03 | 3.511,50 | 43.799,50 D |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 3.009,07 | 0,01 | 201,21 | 2.807,87 D |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 181,72 | 0,00 | 0,00 | 181,72 D |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 20.367,58 | 1.916,00 | 151,67 | 22.131,91 D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 619.109,04 | 135.086,32 | 27.854,25 | 726.341,11 D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 352.236,00 | 44.069,19 | 11.021,65 | 385.283,54 D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 6.534,31 | 6.534,31 | 0,00 D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 266.873,04 | 84.482,82 | 10.298,29 | 341.057,57 D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -22.294.116,79 | 0,00 | 166.943,30 | -22.461.060,09 C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -22.294.116,79 | 0,00 | 166.943,30 | -22.461.060,09 C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -22.294.116,79 | 0,00 | 166.943,30 | -22.461.060,09 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO | 34.220,67 | 115.595,60 | 119.955,12 | 29.861,15 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E | 14.825,45 | 115.385,80 | 119.449,24 | 10.762,01 D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 14.148,82 | 50.810,05 | 55.186,59 | 9.772,28 D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 14.148,82 | 50.810,05 | 55.186,59 | 9.772,28 D |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 35.680,76 | 35.680,76 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 13.325,63 | 4.031,58 | 8.239,02 | 9.118,19 D |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 9.020,12 | 9.020,12 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 1.423,50 | 1.423,50 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE | 823,19 | 654,09 | 823,19 | 654,09 D |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 59,82 D |
| 1.1.3.1.02.01 | ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 59,82 D |
| 1.1.3.1.02.01.001 | SALÁRIO FAMÍLIA | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 59,82 D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 616,81 | 64.515,93 | 64.202,83 | 929,91 D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 616,81 | 64.515,93 | 64.202,83 | 929,91 D |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 30.884,51 | 30.884,51 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 32.701,50 | 32.701,50 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE | 616,81 | 929,92 | 616,82 | 929,91 D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 1.469,62 | 48,51 | 48,51 | 1.469,62 D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 1.469,62 | 48,51 | 48,51 | 1.469,62 D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 1.469,62 | 48,51 | 48,51 | 1.469,62 D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE | 0,00 | 48,51 | 48,51 | 0,00 D |
| 1.1.3.2.01.01.003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 490,06 | 0,00 | 0,00 | 490,06 D |
| 1.1.3.2.01.01.005 | SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL | 979,56 | 0,00 | 0,00 | 979,56 D |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO | 925,00 | 58,90 | 0,00 | 983,90 D |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO | 925,00 | 58,90 | 0,00 | 983,90 D |
| 1.1.3.4.01.02 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 925,00 | 58,90 | 0,00 | 983,90 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 | |
| 1.1.3.4.01.02.048 | AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR | 0,00 | 58,90 | 0,00 | 58,90 D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO | 17.000,60 | 102,39 | 457,37 | 16.645,62 D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 17.000,60 | 102,39 | 457,37 | 16.645,62 D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 17.000,60 | 102,39 | 457,37 | 16.645,62 D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 17.000,60 | 102,39 | 457,37 | 16.645,62 D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 42.387,95 | 0,00 | 442,02 | 41.945,93 D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 42.387,95 | 0,00 | 442,02 | 41.945,93 D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 42.387,95 | 0,00 | 442,02 | 41.945,93 D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 42.387,95 | 0,00 | 442,02 | 41.945,93 D |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 9.012,03 | 0,00 | 442,02 | 8.570,01 D |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS | 18.187,02 | 0,00 | 0,00 | 18.187,02 D |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 6.793,99 | 0,00 | 0,00 | 6.793,99 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 | 6.851,96 | 0,00 | 0,00 | 6.851,96 D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 2.640,04 | 0,00 | 1.187,19 | 1.452,85 D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 2.640,04 | 0,00 | 1.187,19 | 1.452,85 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 2.640,04 | 0,00 | 1.187,19 | 1.452,85 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 2.640,04 | 0,00 | 1.187,19 | 1.452,85 D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 1.843,28 | 0,00 | 921,62 | 921,66 D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 796,76 | 0,00 | 265,57 | 531,19 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.695.540,27 | 117.603,28 | 124.310,82 | 5.688.832,73 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 74.326,22 | 117.603,28 | 108.863,46 | 83.066,04 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO | 74.326,22 | 117.603,28 | 108.863,46 | 83.066,04 D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 602.682,06 | 90.245,43 | 15.042,51 | 677.884,98 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 332.290,60 | 52.583,97 | 5.651,20 | 379.223,37 D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 327.668,28 | 49.791,99 | 5.651,20 | 371.809,07 D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 4.622,32 | 2.791,98 | 0,00 | 7.414,30 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.409,90 | 67,54 | 19,35 | 1.458,09 D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.409,90 | 67,54 | 19,35 | 1.458,09 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 18.351,06 | 1.196,01 | 559,87 | 18.987,20 D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 18.351,06 | 1.196,01 | 559,87 | 18.987,20 D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, | 250.630,50 | 36.397,91 | 8.812,09 | 278.216,32 D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 180.227,56 | 21.531,59 | 2.860,50 | 198.898,65 D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 5.514,38 | 5.514,38 | 0,00 D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 70.402,94 | 9.351,94 | 437,21 | 79.317,67 D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO | 1.221.012,33 | 7.073,87 | 2.333,80 | 1.225.752,40 D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 648.248,81 | 0,00 | 1.706,84 | 646.541,97 D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 648.248,81 | 0,00 | 1.706,84 | 646.541,97 D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 2.423,06 | 0,00 | 0,00 | 2.423,06 D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.423,06 | 0,00 | 0,00 | 2.423,06 D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 12.631,70 | 0,00 | 0,00 | 12.631,70 D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 12.631,70 | 0,00 | 0,00 | 12.631,70 D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR | 557.708,76 | 7.073,87 | 626,96 | 564.155,67 D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 425.116,46 | 6.788,28 | 0,00 | 431.904,74 D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 285,59 | 285,59 | 0,00 D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 132.592,30 | 0,00 | 341,37 | 132.250,93 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 3.615.158,23 | 20.283,98 | 27.162,47 | 3.608.279,74 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 1.697.402,94 | 0,00 | 14.248,64 | 1.683.154,30 D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.683.460,94 | 0,00 | 14.248,64 | 1.669.212,30 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 13.942,00 | 0,00 | 0,00 | 13.942,00 D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.457,72 | 0,00 | 29,84 | 3.427,88 D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.457,72 | 0,00 | 29,84 | 3.427,88 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 97.915,00 | 0,00 | 190,69 | 97.724,31 D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 97.307,60 | 0,00 | 190,69 | 97.116,91 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 | 1.816.382,57 | 20.283,98 | 12.693,30 | 1.823.973,25 D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 1.456.627,24 | 17.988,13 | 7.503,58 | 1.467.111,79 D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 2.295,85 | 2.295,85 | 0,00 D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 359.755,33 | 0,00 | 2.893,87 | 356.861,46 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -5.364.526,40 | 0,00 | 64.324,68 | -5.428.851,08 C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -5.364.526,40 | 0,00 | 64.324,68 | -5.428.851,08 C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -5.364.526,40 | 0,00 | 64.324,68 | -5.428.851,08 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E | 5.621.214,05 | 0,00 | 15.447,36 | 5.605.766,69 D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 5.513.500,96 | 0,00 | 15.284,38 | 5.498.216,58 D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 1.154.041,94 | 0,00 | 0,00 | 1.154.041,94 D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 1.154.041,94 | 0,00 | 0,00 | 1.154.041,94 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 |
| 1.2.2.2.01.01.003 | INSTALAÇÕES | 79.896,27 | 0,00 | 0,00 | 79.896,27 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 | 334.180,00 | 0,00 | 0,00 | 334.180,00 D |
| 1.2.2.2.01.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 492.496,41 | 0,00 | 0,00 | 492.496,41 D |
| 1.2.2.2.01.01.008 | BIBLIOTECA | 3.148,84 | 0,00 | 0,00 | 3.148,84 D |
| 1.2.2.2.01.01.009 | MUSEU E OBRAS DE ARTE | 5.703,10 | 0,00 | 0,00 | 5.703,10 D |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 5.842.873,36 | 0,00 | 0,00 | 5.842.873,36 D |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 5.842.873,36 | 0,00 | 0,00 | 5.842.873,36 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 |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA (-) | -1.483.414,34 | 0,00 | 15.284,38 | -1.498.698,72 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -606.349,28 | 0,00 | 6.596,16 | -612.945,44 C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -91.148,17 | 0,00 | 646,89 | -91.795,06 C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -51.938,68 | 0,00 | 604,73 | -52.543,41 C |
| 1.2.2.2.03.01.003 | INSTALAÇÕES | -16.753,07 | 0,00 | 264,33 | -17.017,40 C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -1.752,16 | 0,00 | 12,35 | -1.764,51 C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -226.704,40 | 0,00 | 1.981,36 | -228.685,76 C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | -218.052,80 | 0,00 | 3.086,50 | -221.139,30 C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -877.065,06 | 0,00 | 8.688,22 | -885.753,28 C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -555.550,41 | 0,00 | 4.516,67 | -560.067,08 C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -321.514,65 | 0,00 | 4.171,55 | -325.686,20 C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 107.713,09 | 0,00 | 162,98 | 107.550,11 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 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -15.534,85 | 0,00 | 162,98 | -15.697,83 C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -15.534,85 | 0,00 | 162,98 | -15.697,83 C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -15.534,85 | 0,00 | 162,98 | -15.697,83 C |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.063.145,12 | 361.979,82 | 401.560,72 | 12.102.726,02 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.078.401,81 | 361.979,82 | 401.560,72 | 1.117.982,71 C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E | 39.587,87 | 99.659,05 | 102.512,36 | 42.441,18 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 60.071,18 | 60.071,18 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 60.071,18 | 60.071,18 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 60.071,18 | 60.071,18 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 60.071,18 | 60.071,18 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 39.587,87 | 39.587,87 | 42.441,18 | 42.441,18 C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 39.587,87 | 39.587,87 | 42.441,18 | 42.441,18 C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 39.587,87 | 39.587,87 | 42.441,18 | 42.441,18 C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 27.906,48 | 27.906,48 | 30.661,10 | 30.661,10 C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 10.383,80 | 10.383,80 | 10.472,67 | 10.472,67 C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 1.297,59 | 1.297,59 | 1.307,41 | 1.307,41 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 54.825,99 | 60.536,25 | 76.835,76 | 71.125,50 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 54.825,99 | 60.536,25 | 76.835,76 | 71.125,50 C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 8.560,44 | 7.274,38 | 8.105,81 | 9.391,87 C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 8.560,44 | 7.274,38 | 8.105,81 | 9.391,87 C |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER | 605,70 | 605,70 | 732,55 | 732,55 C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 2.378,86 | 2.378,86 | 2.199,24 | 2.199,24 C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 3.444,06 | 3.444,06 | 3.241,35 | 3.241,35 C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER | 2.131,82 | 845,76 | 1.932,67 | 3.218,73 C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 22.354,53 | 29.350,85 | 30.639,62 | 23.643,30 C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 22.354,53 | 29.350,85 | 30.639,62 | 23.643,30 C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 13.604,47 | 13.604,47 | 13.313,15 | 13.313,15 C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 7.756,99 | 7.756,99 | 9.163,83 | 9.163,83 C |
| 2.1.2.1.02.01.003 | PENSÃO JUDICIAL | 473,32 | 473,32 | 473,32 | 473,32 C |
| 2.1.2.1.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 7.516,07 | 7.516,07 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.02.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL | 519,75 | 0,00 | 173,25 | 693,00 C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 23.911,02 | 23.911,02 | 38.090,33 | 38.090,33 C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 23.911,02 | 23.911,02 | 38.090,33 | 38.090,33 C |
| 2.1.2.1.03.01.016 | DATA CORPORE SERV. E | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 7.381,59 | 7.381,59 | 7.381,59 | 7.381,59 C |
| 2.1.2.1.03.01.070 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.082 | TRON INFORMATICA BELEM LTDA | 343,98 | 343,98 | 343,98 | 343,98 C |
| 2.1.2.1.03.01.096 | DESTAC EMPREENDIMENTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.502 | TICKET SERVIÇOS S/A | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.568 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI | 705,90 | 705,90 | 705,90 | 705,90 C |
| 2.1.2.1.03.01.575 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.623 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 9.982,12 | 9.982,12 C |
| 2.1.2.1.03.01.629 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.643 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.681 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 2.242,19 | 2.242,19 | 2.884,99 | 2.884,99 C |
| 2.1.2.1.03.01.711 | LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA | 885,60 | 885,60 | 885,60 | 885,60 C |
| 2.1.2.1.03.01.729 | MENDEX NETWORKS | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.745 | WALTAIR COSTA DE MIRANDA | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.764 | PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV | 2.751,75 | 2.751,75 | 2.751,75 | 2.751,75 C |
| 2.1.2.1.03.01.813 | MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO | 935,48 | 935,48 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.831 | DILMA GOMES SIMAN | 1.252,41 | 1.252,41 | 1.265,00 | 1.265,00 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 |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2.1.2.1.03.01.887 | VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E | 374,40 | 374,40 | 374,40 | 374,40 C |
| 2.1.2.1.03.01.889 | CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.929 | AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.930 | JOSÉ MANOEL DOS SANTOS | 1.152,72 | 1.152,72 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO | 231.924,40 | 95.378,16 | 99.844,80 | 236.391,04 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 8.060,00 | 8.660,00 | 600,00 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 8.060,00 | 8.660,00 | 600,00 C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 8.060,00 | 8.660,00 | 600,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.009 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 8.060,00 | 8.660,00 | 600,00 C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 1.374,31 | 87.075,76 | 87.631,41 | 1.929,96 C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 1.374,31 | 87.075,76 | 87.631,41 | 1.929,96 C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 1.374,31 | 87.075,76 | 87.631,41 | 1.929,96 C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 1.374,31 | 87.075,76 | 87.631,41 | 1.929,96 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 230.550,09 | 242,40 | 3.553,39 | 233.861,08 C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 230.550,09 | 242,40 | 3.553,39 | 233.861,08 C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 230.550,09 | 242,40 | 3.553,39 | 233.861,08 C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 230.550,09 | 242,40 | 3.553,39 | 233.861,08 C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 749.240,58 | 103.583,41 | 121.122,57 | 766.779,74 C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 121.891,67 | 16.507,68 | 24.882,55 | 130.266,54 C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 121.891,67 | 16.507,68 | 24.882,55 | 130.266,54 C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 73.528,25 | 16.507,68 | 9.656,44 | 66.677,01 C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 42.004,31 | 11.701,41 | 7.399,55 | 37.702,45 C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 31.523,94 | 4.806,27 | 2.256,89 | 28.974,56 C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 48.363,42 | 0,00 | 15.226,11 | 63.589,53 C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 35.022,65 | 0,00 | 11.667,48 | 46.690,13 C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 13.340,77 | 0,00 | 3.558,63 | 16.899,40 C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 627.348,91 | 87.075,73 | 96.240,02 | 636.513,20 C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 627.348,91 | 87.075,73 | 96.240,02 | 636.513,20 C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 627.348,91 | 87.075,73 | 96.240,02 | 636.513,20 C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 627.348,91 | 87.075,73 | 96.240,02 | 636.513,20 C |
| 2.1.6 | VALORES DE TERCEIROS E/OU | 2.822,97 | 2.822,95 | 1.245,23 | 1.245,25 C |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.822,97 | 2.822,95 | 1.245,23 | 1.245,25 C |
| 2.1.6.3.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.822,97 | 2.822,95 | 1.245,23 | 1.245,25 C |
| 2.1.6.3.01.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.822,97 | 2.822,95 | 1.245,23 | 1.245,25 C |
| 2.1.6.3.01.01.001 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.822,97 | 2.822,95 | 1.245,23 | 1.245,25 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.984.743,31 | 0,00 | 0,00 | 10.984.743,31 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.984.743,31 | 0,00 | 0,00 | 10.984.743,31 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10.984.743,31 | 0,00 | 0,00 | 10.984.743,31 C |
| 2.3.1.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -5.459,97 | 0,00 | 0,00 | -5.459,97 D |
| 2.3.1.1.01.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -5.459,97 | 0,00 | 0,00 | -5.459,97 D |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -5.459,97 | 0,00 | 0,00 | -5.459,97 D |
| 2.3.1.1.03 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10.990.203,28 | 0,00 | 0,00 | 10.990.203,28 C |
| 2.3.1.1.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10.990.203,28 | 0,00 | 0,00 | 10.990.203,28 C |
| 2.3.1.1.03.01.001 | DO EXERCÍCIO | -1.238.607,53 | 0,00 | 0,00 | -1.238.607,53 D |
| 2.3.1.1.03.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.228.810,81 | 0,00 | 0,00 | 12.228.810,81 C |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Abril / 2023

Pág. : 7
Data : 29.05.2023
Hora : 11:08

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 12.487.369,25 | 863.861,90 | 1.308,48 | 13.349.922,67 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 793.680,08 | 262.579,76 | 0,00 | 1.056.259,84 D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 793.680,08 | 262.579,76 | 0,00 | 1.056.259,84 D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 793.680,08 | 262.579,76 | 0,00 | 1.056.259,84 D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 793.680,08 | 262.579,76 | 0,00 | 1.056.259,84 D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 793.680,08 | 262.579,76 | 0,00 | 1.056.259,84 D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 460.503,87 | 150.712,19 | 0,00 | 611.216,06 D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 137.818,64 | 47.664,74 | 0,00 | 185.483,38 D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 195.357,57 | 64.202,83 | 0,00 | 259.560,40 D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 336.427,68 | 210.333,02 | 1.252,00 | 545.508,70 D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 336.427,68 | 210.333,02 | 1.252,00 | 545.508,70 D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 336.427,68 | 210.333,02 | 1.252,00 | 545.508,70 D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 336.427,68 | 210.333,02 | 1.252,00 | 545.508,70 D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 336.427,68 | 210.333,02 | 1.252,00 | 545.508,70 D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.957,14 | 4.911,81 | 0,00 | 18.868,95 D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 272.120,45 | 189.973,85 | 1.252,00 | 460.842,30 D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 50.350,09 | 15.447,36 | 0,00 | 65.797,45 D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 70.716,53 | 23.291,86 | 0,00 | 94.008,39 D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 70.716,53 | 23.291,86 | 0,00 | 94.008,39 D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 70.716,53 | 23.291,86 | 0,00 | 94.008,39 D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 70.716,53 | 23.291,86 | 0,00 | 94.008,39 D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 70.716,53 | 23.291,86 | 0,00 | 94.008,39 D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 59.333,07 | 19.884,19 | 0,00 | 79.217,26 D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 11.383,46 | 3.407,67 | 0,00 | 14.791,13 D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 445.558,59 | 100.842,81 | 48,48 | 546.352,92 D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 445.558,59 | 100.842,81 | 48,48 | 546.352,92 D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 445.558,59 | 100.842,81 | 48,48 | 546.352,92 D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 445.558,59 | 100.842,81 | 48,48 | 546.352,92 D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 445.558,59 | 100.842,81 | 48,48 | 546.352,92 D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 11.373,46 | 0,00 | 0,00 | 11.373,46 D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 434.185,13 | 100.842,81 | 48,48 | 534.979,46 D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.600.486,81 | 266.350,78 | 0,00 | 10.866.837,59 D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.600.486,81 | 266.350,78 | 0,00 | 10.866.837,59 D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.600.486,81 | 266.350,78 | 0,00 | 10.866.837,59 D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.600.486,81 | 266.350,78 | 0,00 | 10.866.837,59 D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.600.486,81 | 266.350,78 | 0,00 | 10.866.837,59 D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 1.384.849,15 | 231.267,98 | 0,00 | 1.616.117,13 D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU | 9.193.055,20 | 30.706,03 | 0,00 | 9.223.761,23 D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE | 22.582,46 | 4.376,77 | 0,00 | 26.959,23 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 240.499,56 | 463,67 | 8,00 | 240.955,23 D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 240.499,56 | 463,67 | 8,00 | 240.955,23 D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 240.499,56 | 463,67 | 8,00 | 240.955,23 D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 240.499,56 | 463,67 | 8,00 | 240.955,23 D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 240.499,56 | 463,67 | 8,00 | 240.955,23 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 598,51 | 463,67 | 0,00 | 1.062,18 D |
| 3.9.1.1.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE | 165.442,00 | 0,00 | 0,00 | 165.442,00 D |
| 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 74.459,05 | 0,00 | 8,00 | 74.451,05 D |

Fim do Relatório



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 13.093.866,48 | 312,95 | 800.963,54 | 13.894.517,07 C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 7.149.014,69 | 0,00 | 7.278,50 | 7.156.293,19 C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 7.149.014,69 | 0,00 | 7.278,50 | 7.156.293,19 C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 7.149.014,69 | 0,00 | 7.278,50 | 7.156.293,19 C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 7.149.014,69 | 0,00 | 7.278,50 | 7.156.293,19 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 7.149.014,69 | 0,00 | 7.278,50 | 7.156.293,19 C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 7.149.014,69 | 0,00 | 7.278,50 | 7.156.293,19 C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 82.931,31 | 54,00 | 19.460,64 | 102.337,95 C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 82.931,31 | 54,00 | 19.460,64 | 102.337,95 C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 82.931,31 | 54,00 | 19.460,64 | 102.337,95 C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 82.931,31 | 54,00 | 19.460,64 | 102.337,95 C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 82.931,31 | 54,00 | 19.460,64 | 102.337,95 C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 82.931,31 | 54,00 | 19.460,64 | 102.337,95 C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 807.562,02 | 0,00 | 260.494,71 | 1.068.056,73 C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 807.562,02 | 0,00 | 260.494,71 | 1.068.056,73 C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 807.562,02 | 0,00 | 260.494,71 | 1.068.056,73 C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 807.562,02 | 0,00 | 260.494,71 | 1.068.056,73 C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 807.562,02 | 0,00 | 260.494,71 | 1.068.056,73 C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 719.010,65 | 0,00 | 230.569,82 | 949.580,47 C |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC | 87.126,73 | 0,00 | 29.451,05 | 116.577,78 C |
| 4.3.1.1.01.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.424,64 | 0,00 | 473,84 | 1.898,48 C |
| 4.4 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.960,83 | 1.960,83 C |
| 4.4.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.960,83 | 1.960,83 C |
| 4.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.960,83 | 1.960,83 C |
| 4.4.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.960,83 | 1.960,83 C |
| 4.4.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.960,83 | 1.960,83 C |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.960,83 | 1.960,83 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 5.054.358,46 | 258,95 | 511.768,86 | 5.565.868,37 C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 5.054.358,46 | 258,95 | 511.768,86 | 5.565.868,37 C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 5.054.358,46 | 258,95 | 511.768,86 | 5.565.868,37 C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 5.054.358,46 | 258,95 | 511.768,86 | 5.565.868,37 C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 5.054.358,46 | 258,95 | 511.768,86 | 5.565.868,37 C |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 45.874,20 | 0,00 | 58.549,20 | 104.423,40 C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE | 5.007.922,23 | 0,00 | 5.109,35 | 5.013.031,58 C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 562,03 | 258,95 | 448.110,31 | 448.413,39 C |

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 29.05.2023
Hora: 11:08

Abril / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------|-------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 5.4 | INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO | 86.750,96 | 0,00 | 0,00 | 86.750,96 D |
| 5.4.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 86.750,96 | 0,00 | 0,00 | 86.750,96 D |
| 5.4.1.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 86.750,96 | 0,00 | 0,00 | 86.750,96 D |
| 5.4.1.1.02 | INSC RP - DESP. CORRENTES + | 86.750,96 | 0,00 | 0,00 | 86.750,96 D |
| 5.4.1.1.02.01 | INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES | 86.750,96 | 0,00 | 0,00 | 86.750,96 D |
| 5.4.1.1.02.01.001 | INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS | 57.025,93 | 0,00 | 0,00 | 57.025,93 D |
| 5.4.1.1.02.01.003 | INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS | 27.416,21 | 0,00 | 0,00 | 27.416,21 D |
| 5.4.1.1.02.01.005 | INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB. | 2.308,82 | 0,00 | 0,00 | 2.308,82 D |

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 29.05.2023
Hora: 11:08

Abril / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------|-------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 86.750,96 | 0,00 | 0,00 | 86.750,96 C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 86.750,96 | 0,00 | 0,00 | 86.750,96 C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 86.750,96 | 0,00 | 0,00 | 86.750,96 C |
| 6.4.1.1.03 | EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL | 5.583,82 | 0,00 | 0,00 | 5.583,82 C |
| 6.4.1.1.03.01 | EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES | 5.583,82 | 0,00 | 0,00 | 5.583,82 C |
| 6.4.1.1.03.01.003 | EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS | 3.275,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,00 C |
| 6.4.1.1.03.01.006 | EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB | 2.308,82 | 0,00 | 0,00 | 2.308,82 C |
| 6.4.1.1.04 | RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E | 81.167,14 | 0,00 | 0,00 | 81.167,14 C |
| 6.4.1.1.04.01 | RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR | 81.167,14 | 0,00 | 0,00 | 81.167,14 C |
| 6.4.1.1.04.01.001 | RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS | 57.025,93 | 0,00 | 0,00 | 57.025,93 C |
| 6.4.1.1.04.01.003 | RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS | 24.141,21 | 0,00 | 0,00 | 24.141,21 C |

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 12
Data: 29.05.2023
Hora: 11:08

Abril / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 13.616.223,85 | 28.284,52 | 1.939,47 | 13.642.568,90 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.646.945,45 | 0,00 | 0,00 | 1.646.945,45 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.646.945,45 | 0,00 | 0,00 | 1.646.945,45 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.646.945,45 | 0,00 | 0,00 | 1.646.945,45 D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.646.945,45 | 0,00 | 0,00 | 1.646.945,45 D |
| 7.1.2.3.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.646.945,45 | 0,00 | 0,00 | 1.646.945,45 D |
| 7.1.2.3.01.01.005 | DATA CORPORE SERV. E | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.024 | UNIMED BELÉM | 438.383,40 | 0,00 | 0,00 | 438.383,40 D |
| 7.1.2.3.01.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 414.700,00 | 0,00 | 0,00 | 414.700,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 4.127,76 | 0,00 | 0,00 | 4.127,76 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 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 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 | 119.785,44 | 0,00 | 0,00 | 119.785,44 D |
| 7.1.2.3.01.01.077 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI | 8.470,80 | 0,00 | 0,00 | 8.470,80 D |
| 7.1.2.3.01.01.078 | MENDEX NETWORKS | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 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 | 33.021,36 | 0,00 | 0,00 | 33.021,36 D |
| 7.1.2.3.01.01.082 | AIRES TURISMO | 214.800,00 | 0,00 | 0,00 | 214.800,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.084 | VETOR INTELIGÊNCIA | 4.492,80 | 0,00 | 0,00 | 4.492,80 D |
| 7.1.2.3.01.01.085 | SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 56.225,88 | 0,00 | 0,00 | 56.225,88 D |
| 7.1.2.3.01.01.086 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830,00 D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 11.969.278,40 | 28.284,52 | 1.939,47 | 11.995.623,45 D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 11.969.278,40 | 28.284,52 | 1.939,47 | 11.995.623,45 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 11.969.278,40 | 28.284,52 | 1.939,47 | 11.995.623,45 D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 11.969.278,40 | 28.284,52 | 1.939,47 | 11.995.623,45 D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 11.969.278,40 | 28.284,52 | 1.939,47 | 11.995.623,45 D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 11.969.278,40 | 28.284,52 | 1.939,47 | 11.995.623,45 D |

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 29.05.2023
Hora : 11:08

Abril / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 13.616.223,85 | 140.806,70 | 167.151,75 | 13.642.568,90 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.646.945,45 | 124.852,03 | 124.852,03 | 1.646.945,45 C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.646.945,45 | 124.852,03 | 124.852,03 | 1.646.945,45 C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A | 541.516,79 | 124.852,03 | 0,00 | 416.664,76 C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 541.516,79 | 124.852,03 | 0,00 | 416.664,76 C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 541.516,79 | 124.852,03 | 0,00 | 416.664,76 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 | 14.125,60 | 7.381,59 | 0,00 | 6.744,01 C |
| 8.1.2.1.03.01.024 | UNIMED BELÉM | 175.865,95 | 39.904,63 | 0,00 | 135.961,32 C |
| 8.1.2.1.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 69.679,62 | 36.265,00 | 0,00 | 33.414,62 C |
| 8.1.2.1.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 2.575,92 | 343,98 | 0,00 | 2.231,94 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 | 5.550,25 | 329,68 | 0,00 | 5.220,57 C |
| 8.1.2.1.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 5.537,00 | 735,00 | 0,00 | 4.802,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 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 | 5.199,00 | 336,80 | 0,00 | 4.862,20 C |
| 8.1.2.1.03.01.066 | CLEONICE SOUSA MIRANDA | 2.785,00 | 600,00 | 0,00 | 2.185,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 4.185,04 | 2.638,00 | 0,00 | 1.547,04 C |
| 8.1.2.1.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 31.830,49 | 2.242,19 | 0,00 | 29.588,30 C |
| 8.1.2.1.03.01.073 | IMPrensa NACIONAL | 31.949,68 | 0,00 | 0,00 | 31.949,68 C |
| 8.1.2.1.03.01.075 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 35.248,25 | 9.982,12 | 0,00 | 25.266,13 C |
| 8.1.2.1.03.01.077 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI | 4.955,08 | 705,90 | 0,00 | 4.249,18 C |
| 8.1.2.1.03.01.078 | MENDEX NETWORKS | 7.575,36 | 2.799,99 | 0,00 | 4.775,37 C |
| 8.1.2.1.03.01.079 | SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.081 | PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV | 18.345,95 | 2.751,75 | 0,00 | 15.594,20 C |
| 8.1.2.1.03.01.082 | AIRES TURISMO | 91.210,65 | 11.625,51 | 0,00 | 79.585,14 C |
| 8.1.2.1.03.01.084 | VETOR INTELIGENCIA | 1.497,60 | 374,40 | 0,00 | 1.123,20 C |
| 8.1.2.1.03.01.085 | SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 7.340,60 | 4.685,49 | 0,00 | 2.655,11 C |
| 8.1.2.1.03.01.086 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA | 4.550,00 | 200,00 | 0,00 | 4.350,00 C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.105.428,66 | 0,00 | 124.852,03 | 1.230.280,69 C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.105.428,66 | 0,00 | 124.852,03 | 1.230.280,69 C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.105.428,66 | 0,00 | 124.852,03 | 1.230.280,69 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 | 95.074,40 | 0,00 | 7.381,59 | 102.455,99 C |
| 8.1.2.2.03.01.024 | UNIMED BELÉM | 262.517,45 | 0,00 | 39.904,63 | 302.422,08 C |
| 8.1.2.2.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 345.020,38 | 0,00 | 36.265,00 | 381.285,38 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 | 29.549,75 | 0,00 | 329,68 | 29.879,43 C |
| 8.1.2.2.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 3.283,00 | 0,00 | 735,00 | 4.018,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 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 | 296,00 | 0,00 | 336,80 | 632,80 C |
| 8.1.2.2.03.01.066 | CLEONICE SOUSA MIRANDA | 7.315,00 | 0,00 | 600,00 | 7.915,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 17.784,97 | 0,00 | 2.638,00 | 20.422,97 C |
| 8.1.2.2.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 8.564,51 | 0,00 | 2.242,19 | 10.806,70 C |
| 8.1.2.2.03.01.073 | IMPrensa NACIONAL | 3.072,72 | 0,00 | 0,00 | 3.072,72 C |
| 8.1.2.2.03.01.075 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 84.537,19 | 0,00 | 9.982,12 | 94.519,31 C |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 29.05.2023
Hora : 11:08

Abril / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 8.1.2.2.03.01.077 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI | 3.515,72 | 0,00 | 705,90 | 4.221,62 C |
| 8.1.2.2.03.01.078 | MENDEX NETWORKS | 26.024,64 | 0,00 | 2.799,99 | 28.824,63 C |
| 8.1.2.2.03.01.079 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.081 | PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV | 14.675,41 | 0,00 | 2.751,75 | 17.427,16 C |
| 8.1.2.2.03.01.082 | AIRES TURISMO | 123.589,35 | 0,00 | 11.625,51 | 135.214,86 C |
| 8.1.2.2.03.01.084 | VETOR INTELIGENCIA | 2.995,20 | 0,00 | 374,40 | 3.369,60 C |
| 8.1.2.2.03.01.085 | SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 48.885,28 | 0,00 | 4.685,49 | 53.570,77 C |
| 8.1.2.2.03.01.086 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA | 1.280,00 | 0,00 | 200,00 | 1.480,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 11.969.278,40 | 15.954,67 | 42.299,72 | 11.995.623,45 C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA | 11.969.278,40 | 15.954,67 | 42.299,72 | 11.995.623,45 C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A | 5.181.730,98 | 15.954,67 | 28.368,44 | 5.194.144,75 C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 4.901.488,09 | 15.307,73 | 26.777,26 | 4.912.957,62 C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 4.901.488,09 | 15.307,73 | 26.777,26 | 4.912.957,62 C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 4.871.407,91 | 15.307,73 | 26.604,88 | 4.882.705,06 C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 30.080,18 | 0,00 | 172,38 | 30.252,56 C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 280.242,89 | 646,94 | 1.591,18 | 281.187,13 C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 13.357,11 | 91,30 | 67,40 | 13.333,21 C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 13.357,11 | 91,30 | 67,40 | 13.333,21 C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 266.885,78 | 555,64 | 1.523,78 | 267.853,92 C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 264.538,00 | 555,64 | 1.516,67 | 265.499,03 C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 2.347,78 | 0,00 | 7,11 | 2.354,89 C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA | 6.787.547,42 | 0,00 | 13.931,28 | 6.801.478,70 C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 5.827.156,26 | 0,00 | 13.397,63 | 5.840.553,89 C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 5.827.156,26 | 0,00 | 13.397,63 | 5.840.553,89 C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 5.681.838,90 | 0,00 | 13.397,63 | 5.695.236,53 C |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 33.795,99 | 0,00 | 0,00 | 33.795,99 C |
| 8.2.1.2.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 111.521,37 | 0,00 | 0,00 | 111.521,37 C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 960.391,16 | 0,00 | 533,65 | 960.924,81 C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 436.904,92 | 0,00 | 84,78 | 436.989,70 C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 436.904,92 | 0,00 | 84,78 | 436.989,70 C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 523.486,24 | 0,00 | 448,87 | 523.935,11 C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 362.059,03 | 0,00 | 448,87 | 362.507,90 C |
| 8.2.1.2.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.898,99 | 0,00 | 0,00 | 1.898,99 C |
| 8.2.1.2.02.02.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 215,99 | 0,00 | 0,00 | 215,99 C |
| 8.2.1.2.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 43.048,00 | 0,00 | 0,00 | 43.048,00 C |
| 8.2.1.2.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 116.264,23 | 0,00 | 0,00 | 116.264,23 C |

Fim do Relatório



----- RESUMO DO BALANCETE -----

| | |
|---|---------------|
| ATIVO | 12.647.320,42 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 13.349.922,67 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.102.726,02 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 13.894.517,07 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.646.945,45 |