



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.720.765,38	3.754.710,07	3.753.267,78	13.722.207,67 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	8.256.196,14	3.599.043,98	3.584.501,28	8.270.738,84 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.041.416,22	2.263.431,17	2.202.202,84	4.102.644,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.041.416,22	2.263.431,17	2.202.202,84	4.102.644,55 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.098.699,22	1.098.699,22	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.098.699,22	1.098.699,22	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.098.699,22	1.098.699,22	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	590.037,48	398.708,41	854.470,86	134.275,03 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	590.037,48	398.708,41	854.470,86	134.275,03 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	590.037,48	398.708,41	854.470,86	134.275,03 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.451.378,74	765.023,54	248.032,76	3.968.369,52 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.451.378,74	765.023,54	248.032,76	3.968.369,52 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.390.342,65	764.621,10	248.032,76	3.906.930,99 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	61.036,09	402,44	0,00	61.438,53 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.013	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.116.050,12	1.214.839,60	1.259.918,41	4.070.971,31 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.116.050,12	1.214.839,60	1.259.918,41	4.070.971,31 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.097.903,80	1.120,08	412.695,00	4.686.328,88 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.097.903,80	1.120,08	412.695,00	4.686.328,88 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.931.481,80	1.120,08	388.613,00	4.543.988,88 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	166.422,00	0,00	24.082,00	142.340,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.219.227,68	433.536,91	320.651,28	24.332.113,31 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	15.081.214,71	246.887,01	270.836,51	15.057.265,21 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.928.398,17	240.801,86	270.234,51	14.898.965,52 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	152.816,54	6.085,15	602,00	158.299,69 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	107.405,38	885,72	1.442,99	106.848,11 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	107.405,38	885,72	1.442,99	106.848,11 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	457.611,12	9.224,23	12.723,25	454.112,10 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	193.895,68	9.224,23	6.687,25	196.432,66 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.083,93	0,00	0,00	6.083,93 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	58.252,91	0,00	5.030,00	53.222,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	199.378,60	0,00	1.006,00	198.372,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	8.572.996,47	176.539,95	35.648,53	8.713.887,89 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	5.225.923,05	146.234,27	8.568,03	5.363.589,29 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	21.033,93	21.033,93	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.015.504,39	0,16	4.785,05	3.010.719,50 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	62.391,44	1.096,44	233,26	63.254,62 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	269.177,59	8.175,15	1.028,26	276.324,48 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.608.512,75	475.613,08	526.572,13	2.557.553,70 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.831.864,55	436.097,82	457.453,78	1.810.508,59 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.767.043,37	429.153,82	441.565,75	1.754.631,44 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	64.821,18	6.944,00	15.888,03	55.877,15 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.510,65	852,55	1.272,63	6.090,57 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.510,65	852,55	1.272,63	6.090,57 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	67.655,79	8.025,55	9.326,39	66.354,95 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.867,55	3.805,99	8.817,80	23.855,74 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.178,99	0,00	268,27	5.910,72 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	3.213,56	139,72	3.255,56 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	32.427,53	1.006,00	100,60	33.332,93 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	702.481,76	30.637,16	58.519,33	674.599,59 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	414.687,27	13.958,43	23.291,44	405.354,26 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.678,73	16.678,73	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	287.794,49	0,00	18.549,16	269.245,33 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.809.594,11	304.569,53	0,00	-27.505.024,58 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.809.594,11	304.569,53	0,00	-27.505.024,58 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-27.809.594,11	304.569,53	0,00	-27.505.024,58 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	50.605,32	120.773,21	121.524,24	49.854,29 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	35.775,71	120.522,94	121.089,46	35.209,19 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.387,92	57.561,66	56.790,72	5.158,86 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.387,92	57.561,66	56.790,72	5.158,86 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.611,98	39.611,98	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.418,67	6.547,90	5.739,42	3.227,15 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.335,12	9.335,12	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.404,00	1.384,50	1.404,00	1.384,50 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	565,25	548,96	567,00	547,21 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	133,20	133,20	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.	31.325,75	62.899,24	64.236,70	29.988,29 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	31.325,75	62.899,24	64.236,70	29.988,29 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	31.692,65	31.692,65	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	30.771,00	29.835,00	30.790,50	29.815,50 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	554,75	172,79	554,75	172,79 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.243,86	168,60	412,86	1.999,60 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.243,86	168,60	412,86	1.999,60 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.243,86	168,60	412,86	1.999,60 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	774,24	168,60	412,86	529,98 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	1.079,78	6,21	0,00	1.085,99 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	6,21	0,00	1.085,99 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	6,21	0,00	1.085,99 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	0,00	6,21	0,00	6,21 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	11.505,97	75,46	21,92	11.559,51 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	9.261,75	75,46	21,92	9.315,29 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	9.261,75	75,46	21,92	9.315,29 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	9.261,75	75,46	21,92	9.315,29 D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	45.119,50	0,00	70,49	45.049,01 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	45.119,50	0,00	70,49	45.049,01 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	45.119,50	0,00	70,49	45.049,01 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	45.119,50	0,00	70,49	45.049,01 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.772,69	0,00	49,89	19.722,80 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.856,83	0,00	0,00	16.856,83 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.743,21	0,00	20,60	6.722,61 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
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.004,98	0,00	785,30	2.219,68 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.004,98	0,00	785,30	2.219,68 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.004,98	0,00	785,30	2.219,68 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.004,98	0,00	785,30	2.219,68 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.522,07	0,00	488,73	1.033,34 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.482,91	0,00	296,57	1.186,34 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.464.569,24	155.666,09	168.766,50	5.451.468,83 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.083,41	155.666,09	154.918,53	77.830,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	77.083,41	155.666,09	154.918,53	77.830,97 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	555.157,87	122.936,21	67.571,70	610.522,38 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	299.763,79	76.671,13	49.390,09	327.044,83 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	298.015,83	76.671,13	49.370,40	325.316,56 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.747,96	0,00	19,69	1.728,27 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	912,78	112,59	118,43	906,94 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	912,78	112,59	118,43	906,94 D
1.2.1.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.536,16	7.064,68	2.981,66	24.619,18 D
1.2.1.1.01.01.003	PROFISSIONAIS	20.536,16	5.248,24	2.981,66	22.802,74 D
1.2.1.1.01.01.003	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.816,44	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	233.945,14	39.087,81	15.081,52	257.951,43 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	169.700,37	20.235,20	2.501,24	187.434,33 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.048,47	12.048,47	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.244,77	6.804,14	531,81	70.517,10 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.466.057,31	32.729,88	49.096,17	3.449.691,02 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.553.244,81	9.344,52	21.532,76	1.541.056,57 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.538.971,14	9.344,52	21.532,76	1.526.782,90 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	0,00	0,00	3.020,69 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.020,69	0,00	0,00	3.020,69 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	83.797,31	524,27	4.177,78	80.143,80 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.189,91	524,27	4.177,78	79.536,40 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	1.825.994,50	22.861,09	23.385,63	1.825.469,96 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.497.981,85	15.907,25	13.263,41	1.500.625,69 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.953,84	6.953,84	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	328.012,65	0,00	3.168,38	324.844,27 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.944.131,77	0,00	38.250,66	-3.982.382,43 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.944.131,77	0,00	38.250,66	-3.982.382,43 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.944.131,77	0,00	38.250,66	-3.982.382,43 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.387.485,83	0,00	13.847,97	5.373.637,86 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.281.150,54	0,00	13.712,99	5.267.437,55 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	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 (-)	-1.404.166,45	0,00	13.712,99	-1.417.879,44 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-440.219,19	0,00	5.024,77	-445.243,96 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-97.597,03	0,00	552,06	-98.149,09 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-57.753,46	0,00	557,01	-58.310,47 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.875,66	0,00	12,22	-1.887,88 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-33.968,00	0,00	781,36	-34.749,36 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-249.025,04	0,00	3.122,12	-252.147,16 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-963.947,26	0,00	8.688,22	-972.635,48 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-600.717,11	0,00	4.516,67	-605.233,78 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-363.230,15	0,00	4.171,55	-367.401,70 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	106.335,29	0,00	134,98	106.200,31 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 (-)	-16.912,65	0,00	134,98	-17.047,63 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-16.912,65	0,00	134,98	-17.047,63 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-16.912,65	0,00	134,98	-17.047,63 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.202.985,93	398.862,54	427.981,77	12.232.105,16 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.189.421,17	398.862,54	427.981,77	1.218.540,40 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.952,57	111.594,26	140.806,25	74.164,56 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.641,69	96.392,18	29.750,49 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.641,69	96.392,18	29.750,49 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.641,69	96.392,18	29.750,49 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	66.641,69	96.392,18	29.750,49 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.952,57	44.952,57	44.414,07	44.414,07 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.952,57	44.952,57	44.414,07	44.414,07 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.952,57	44.952,57	44.414,07	44.414,07 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.687,88	31.687,88	31.308,28	31.308,28 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.790,84	11.790,84	11.649,59	11.649,59 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.473,85	1.473,85	1.456,20	1.456,20 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.280,73	67.405,06	65.028,31	57.903,98 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.280,73	67.405,06	65.028,31	57.903,98 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.650,75	7.370,62	6.977,39	6.257,52 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.650,75	7.370,62	6.977,39	6.257,52 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	1.541,91	1.541,91	615,42	615,42 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.116,81	2.116,81	2.166,52	2.166,52 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.505,56	3.225,43	2.576,38	1.856,51 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	486,47	486,47	1.619,07	1.619,07 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.287,18	32.419,88	31.622,40	26.489,70 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.287,18	32.419,88	31.622,40	26.489,70 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.581,73	14.581,73	14.626,40	14.626,40 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.230,36	11.230,36	10.388,21	10.388,21 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	0,00	6.011,07	6.011,07	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	26.342,80	27.614,56	26.428,52	25.156,76 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	26.342,80	27.614,56	26.428,52	25.156,76 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	101,96	101,96	0,00	0,00 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.	1.271,76	2.543,52	2.581,40	1.309,64 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	790,00	790,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	343,98	343,98	343,98	343,98 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	672,64	672,64 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	850,00	850,00	0,00	0,00 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	1.586,87	1.586,87	1.702,73	1.702,73 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 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
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.130,84	5.130,84	5.130,84	5.130,84 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	600,00	600,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.929	AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.2.1.03.01.930	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	0,00	0,00	2.102,18	2.102,18 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>217.037,13</b>	<b>111.397,43</b>	<b>112.106,83</b>	<b>217.746,53 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	14.176,57	14.176,57	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.176,57	14.176,57	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	14.176,57	14.176,57	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	14.176,57	14.176,57	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	96.400,37	96.400,37	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	96.400,37	96.400,37	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	96.400,37	96.400,37	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	96.400,37	96.400,37	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.037,13	820,49	1.529,89	217.746,53 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.037,13	820,49	1.529,89	217.746,53 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	217.037,13	820,49	1.529,89	217.746,53 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	217.037,13	820,49	1.529,89	217.746,53 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>866.092,61</b>	<b>107.407,66</b>	<b>109.354,71</b>	<b>868.039,66 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.465,90	11.293,77	22.107,07	38.279,20 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.465,90	11.293,77	22.107,07	38.279,20 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.816,75	11.293,77	5.357,68	4.880,66 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	8.232,69	8.772,56	4.444,58	3.904,71 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.584,06	2.521,21	913,10	975,95 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.649,15	0,00	16.749,39	33.398,54 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	12.757,97	0,00	12.899,03	25.657,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.891,18	0,00	3.850,36	7.741,54 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	838.626,71	96.113,89	87.247,64	829.760,46 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	838.626,71	96.113,89	87.247,64	829.760,46 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	838.626,71	96.113,89	87.247,64	829.760,46 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	838.626,71	96.113,89	87.247,64	829.760,46 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>1.058,13</b>	<b>1.058,13</b>	<b>685,67</b>	<b>685,67 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,13	1.058,13	685,67	685,67 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,13	1.058,13	685,67	685,67 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,13	1.058,13	685,67	685,67 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,13	1.058,13	685,67	685,67 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.115,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,26 C</b>
<b>2.2.4</b>	<b>PROVISÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>51.115,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,26 C</b>
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>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.962.449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.962.449,50 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.962.449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.962.449,50 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.962.449,50	0,00	0,00	10.962.449,50 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.883,68	0,00	0,00	-3.883,68 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.883,68	0,00	0,00	-3.883,68 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.883,68	0,00	0,00	-3.883,68 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**  
Fevereiro / 2024

Pág. : 8  
Data : 22.03.2024  
Hora : 16:01

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.964.491,80	527.575,71	2.762,11	7.489.305,40 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	281.637,09	306.703,58	839,71	587.500,96 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	281.637,09	306.703,58	839,71	587.500,96 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	281.637,09	306.703,58	839,71	587.500,96 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	281.637,09	306.703,58	839,71	587.500,96 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	281.637,09	306.703,58	839,71	587.500,96 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.579,83	193.249,14	0,00	359.828,97 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	49.867,34	49.219,49	839,71	98.247,12 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.189,92	64.234,95	0,00	129.424,87 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.237,80	98.132,73	1.271,76	175.098,77 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.237,80	98.132,73	1.271,76	175.098,77 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.237,80	98.132,73	1.271,76	175.098,77 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.237,80	98.132,73	1.271,76	175.098,77 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	78.237,80	98.132,73	1.271,76	175.098,77 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.544,94	2.260,28	0,00	6.805,22 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	59.745,91	82.024,48	1.271,76	140.498,63 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.946,95	13.847,97	0,00	27.794,92 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	22.404,89	12.543,42	0,00	34.948,31 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	22.404,89	12.543,42	0,00	34.948,31 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	22.404,89	12.543,42	0,00	34.948,31 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	22.404,89	12.543,42	0,00	34.948,31 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	22.404,89	12.543,42	0,00	34.948,31 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.133,78	6.503,84	0,00	20.637,62 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.271,11	6.039,58	0,00	14.310,69 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.196,19	96.665,55	650,64	551.211,10 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.196,19	96.665,55	650,64	551.211,10 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.196,19	96.665,55	650,64	551.211,10 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.196,19	96.665,55	650,64	551.211,10 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.196,19	96.665,55	650,64	551.211,10 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	515,10	5.766,54	486,47	5.795,17 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	454.681,09	90.899,01	164,17	545.415,93 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.937.533,63	3.885,71	0,00	5.941.419,34 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.937.533,63	3.885,71	0,00	5.941.419,34 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.937.533,63	3.885,71	0,00	5.941.419,34 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.937.533,63	3.885,71	0,00	5.941.419,34 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.937.533,63	3.885,71	0,00	5.941.419,34 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	12.208,73	476,35	0,00	12.685,08 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	5.176,44	3.409,36	0,00	8.585,80 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.482,20	9.644,72	0,00	199.126,92 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.482,20	9.644,72	0,00	199.126,92 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.482,20	9.644,72	0,00	199.126,92 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.482,20	9.644,72	0,00	199.126,92 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	189.482,20	9.644,72	0,00	199.126,92 D





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	858,72	0,00	858,72 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	184.467,00	8.786,00	0,00	193.253,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.015,20	0,00	0,00	5.015,20 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 10  
Data : 22.03.2024  
Hora : 16:01

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	8.482.271,25	39.708,41	536.845,07	8.979.407,91 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.523.217,80	0,00	1.120,08	7.524.337,88 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.523.217,80	0,00	1.120,08	7.524.337,88 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.523.217,80	0,00	1.120,08	7.524.337,88 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.523.217,80	0,00	1.120,08	7.524.337,88 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.523.217,80	0,00	1.120,08	7.524.337,88 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.523.217,80	0,00	1.120,08	7.524.337,88 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.193,08	1.457,75	16.748,86	39.484,19 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.193,08	1.457,75	16.748,86	39.484,19 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.193,08	1.457,75	16.748,86	39.484,19 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.193,08	1.457,75	16.748,86	39.484,19 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.193,08	1.457,75	16.748,86	39.484,19 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.193,08	1.457,75	16.748,86	39.484,19 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	198.977,72	0,00	212.348,78	411.326,50 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	198.977,72	0,00	212.348,78	411.326,50 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	198.977,72	0,00	212.348,78	411.326,50 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	198.977,72	0,00	212.348,78	411.326,50 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	198.977,72	0,00	212.348,78	411.326,50 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	171.569,38	0,00	184.820,33	356.389,71 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	23.048,37	0,00	26.099,92	49.148,29 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.359,97	0,00	1.428,53	5.788,50 C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
<b>4.5.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	678.996,05	38.250,66	306.627,35	947.372,74 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	678.996,05	38.250,66	306.627,35	947.372,74 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	678.996,05	38.250,66	306.627,35	947.372,74 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	678.996,05	38.250,66	306.627,35	947.372,74 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	678.996,05	38.250,66	306.627,35	947.372,74 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	678.996,05	38.250,66	305.674,47	946.419,86 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	952,88	952,88 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 11  
Data : 22.03.2024  
Hora : 16:01

**Fevereiro / 2024**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
<b>5.4.1</b>	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. : 12  
Data : 22.03.2024  
Hora : 16:01

**Fevereiro / 2024**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
<b>6.4.1</b>	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. : 13  
Data : 22.03.2024  
Hora : 16:01

Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	12.401.125,22	24.350,24	13.571,35	12.411.904,11 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.778.742,69	7.440,00	7.440,00	1.778.742,69 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.742,69	7.440,00	7.440,00	1.778.742,69 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	7.440,00	7.440,00	1.778.742,69 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	7.440,00	7.440,00	1.778.742,69 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	7.440,00	7.440,00	1.778.742,69 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	7.440,00	7.440,00	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	ENVIUO 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	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00 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	0,00	0,00	58.285,44 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00 D
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	10.622.382,53	16.910,24	6.131,35	10.633.161,42 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.622.382,53	16.910,24	6.131,35	10.633.161,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.622.382,53	16.910,24	6.131,35	10.633.161,42 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.622.382,53	16.910,24	6.131,35	10.633.161,42 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.622.382,53	16.910,24	6.131,35	10.633.161,42 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.622.382,53	16.910,24	6.131,35	10.633.161,42 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 14  
Data : 22.03.2024  
Hora : 16:01

Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	12.401.125,22	113.176,48	123.955,37	12.411.904,11 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.778.742,69	100.262,77	100.262,77	1.778.742,69 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.742,69	100.262,77	100.262,77	1.778.742,69 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	657.882,92	91.372,77	8.290,00	574.800,15 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	657.882,92	91.372,77	8.290,00	574.800,15 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	657.882,92	91.372,77	8.290,00	574.800,15 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	347,69	620,00	7.440,00	7.167,69 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	275.548,59	31.692,65	0,00	243.855,94 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	136.054,62	31.200,00	0,00	104.854,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.736,12	343,98	0,00	2.392,14 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	7.931,00	790,00	0,00	7.141,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.919,89	0,00	850,00	3.769,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.607,00	330,00	0,00	2.277,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.464,00	486,00	0,00	2.978,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.036,62	600,00	0,00	5.436,62 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	11.169,15	1.700,00	0,00	9.469,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.929,50	1.586,87	0,00	11.342,63 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	27.512,80	0,00	0,00	27.512,80 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	55.222,39	10.325,04	0,00	44.897,35 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.711,57	672,64	0,00	6.038,93 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	15.975,37	2.800,00	0,00	13.175,37 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	23.849,69	2.751,75	0,00	21.097,94 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	7.055,07	0,00	0,00	7.055,07 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	2.497,86	343,00	0,00	2.154,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.847,94	5.130,84	0,00	6.717,10 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	650,00	0,00	0,00	650,00 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	1.120.859,77	8.890,00	91.972,77	1.203.942,54 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.120.859,77	8.890,00	91.972,77	1.203.942,54 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.120.859,77	8.890,00	91.972,77	1.203.942,54 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	7.092,31	7.440,00	620,00	272,31 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	233.029,29	0,00	31.692,65	264.721,94 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	299.845,38	0,00	31.200,00	331.045,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	863,88	0,00	343,98	1.207,86 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	1.549,00	0,00	790,00	2.339,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.080,11	850,00	0,00	9.230,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.953,00	0,00	330,00	5.283,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.031,00	0,00	486,00	2.517,00 C
8.1.2.2.03.01.065	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	600,00	600,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.463,38	0,00	1.200,00	4.663,38 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	10.800,86	0,00	1.700,00	12.500,86 C



Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.465,50	0,00	1.586,87	29.052,37 C
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	68.678,09	0,00	10.325,04	79.003,13 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.003,67	0,00	672,64	2.676,31 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	51.224,63	0,00	2.800,00	54.024,63 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	9.171,31	0,00	2.751,75	11.923,06 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	207.744,93	0,00	0,00	207.744,93 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	6.487,74	0,00	343,00	6.830,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	46.437,50	0,00	5.130,84	51.568,34 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.622.382,53</b>	<b>12.913,71</b>	<b>23.692,60</b>	<b>10.633.161,42 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>10.622.382,53</b>	<b>12.913,71</b>	<b>23.692,60</b>	<b>10.633.161,42 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.680.989,49	12.913,71	16.912,75	3.684.988,53 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.443.128,91	12.142,65	15.914,61	3.446.900,87 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.443.128,91	12.142,65	15.914,61	3.446.900,87 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.411.833,61	12.102,23	15.773,30	3.415.504,68 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.295,30	40,42	141,31	31.396,19 C
8.2.1.1.02	MULTAS	237.860,58	771,06	998,14	238.087,66 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.223,40	15,76	35,80	7.243,44 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.223,40	15,76	35,80	7.243,44 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.637,18	755,30	962,34	230.844,22 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	228.227,02	755,30	956,45	228.428,17 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.410,16	0,00	5,89	2.416,05 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.941.393,04	0,00	6.779,85	6.948.172,89 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.976.208,92	0,00	6.036,79	5.982.245,71 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.976.208,92	0,00	6.036,79	5.982.245,71 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.830.600,22	0,00	6.000,53	5.836.600,75 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.087,33	0,00	36,26	34.123,59 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	965.184,12	0,00	743,06	965.927,18 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.252,38	0,00	15,76	437.268,14 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.252,38	0,00	15,76	437.268,14 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	527.931,74	0,00	727,30	528.659,04 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	366.504,53	0,00	727,30	367.231,83 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>	13.722.207,67
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	7.489.305,40
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.232.105,16
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	8.979.407,91
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.778.742,69