



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	12.975.630,92	23.049.239,83	22.697.240,34	13.327.630,41 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.976.551,95	17.648.113,30	17.086.431,03	7.538.234,22 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.384.530,62	3.305.067,21	2.125.597,27	3.564.000,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.384.530,62	3.305.067,21	2.125.597,27	3.564.000,56 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.101.766,33	1.101.766,33	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.101.766,33	1.101.766,33	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.101.766,33	1.101.766,33	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	484,00	1.388.794,82	900.407,96	488.870,86 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	484,00	1.388.794,82	900.407,96	488.870,86 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	484,00	1.388.794,82	900.407,96	488.870,86 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.383.726,51	810.390,04	118.986,85	3.075.129,70 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.383.726,51	810.390,04	118.986,85	3.075.129,70 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.343.006,21	810.005,51	114.870,83	3.038.140,89 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	40.720,30	384,53	4.116,02	36.988,81 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	320,11	4.116,02	4.436,13	0,00 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	320,11	4.116,02	4.436,13	0,00 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	320,11	4.116,02	4.436,13	0,00 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.395.143,10	14.226.772,77	14.718.072,14	3.903.843,73 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.395.143,10	14.226.772,77	14.718.072,14	3.903.843,73 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.061.969,99	7.136.802,00	5.103.157,99	5.095.614,00 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.581.354,16	7.112.658,00	4.622.542,16	5.071.470,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.549.357,16	6.840.330,00	4.467.710,16	4.921.977,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.997,00	272.328,00	154.832,00	149.493,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	74.372,45	24.144,00	74.372,45	24.144,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	32.162,45	12.072,00	32.162,45	12.072,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	39.192,00	12.072,00	39.192,00	12.072,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	406.243,38	0,00	406.243,38	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	241.883,27	0,00	241.883,27	0,00 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.916,33	0,00	106.916,33	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.767,90	0,00	53.767,90	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.675,88	0,00	3.675,88	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.460.591,27	5.041.462,60	4.608.415,24	14.893.638,63 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.633.112,08	2.581.354,16	121.789,61	10.092.676,63 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.539.494,50	2.549.357,16	120.107,61	9.968.744,05 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	93.617,58	31.997,00	1.682,00	123.932,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	128.107,60	0,00	5.149,74	122.957,86 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	128.107,60	0,00	5.149,74	122.957,86 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	207.880,56	74.372,45	7.901,00	274.352,01 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	60.375,65	32.162,45	4.883,00	87.655,10 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	19.018,91	1.006,00	0,00	20.024,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	128.486,00	39.192,00	3.018,00	164.660,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.491.491,03	2.385.735,99	4.473.574,89	4.403.652,13 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.119.737,47	381.867,63	2.309.779,14	2.191.825,96 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.835.512,04	156.807,16	1.992.319,20	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	189.371,21	1.835.068,39	5.949,32	2.018.490,28 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	66.449,25	2.269,21	19.796,93	48.921,53 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	280.421,06	9.723,60	145.730,30	144.414,36 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.105.396,45	2.048.508,17	2.954.985,70	6.198.918,92 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.306.315,39	943.917,72	212.473,59	4.037.759,52 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.259.710,91	918.154,31	206.147,22	3.971.718,00 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	46.604,48	25.763,41	6.326,37	66.041,52 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.247,93	2.701,33	688,04	20.261,22 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	18.247,93	2.701,33	688,04	20.261,22 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	125.184,27	21.193,14	3.677,99	142.699,42 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	103.127,14	17.650,63	2.747,39	118.030,38 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.389,15	457,49	636,37	3.210,27 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	18.486,26	3.085,02	294,23	21.277,05 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.655.648,86	1.080.695,98	2.738.146,08	1.998.198,76 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.540.929,61	280.398,79	1.584.740,61	1.236.587,79 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.025.240,29	116.321,73	1.141.562,02	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	89.478,96	683.975,46	11.843,45	761.610,97 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.232.814,61	0,00	2.051.513,21	-22.284.327,82 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.232.814,61	0,00	2.051.513,21	-22.284.327,82 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-20.232.814,61	0,00	2.051.513,21	-22.284.327,82 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>145.433,35</b>	<b>116.273,32</b>	<b>241.192,88</b>	<b>20.513,79 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.333,68	114.499,48	115.864,69	968,47 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.898,24	49.873,01	51.121,40	649,85 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.898,24	49.873,01	51.121,40	649,85 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.156,52	38.156,52	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.277,21	581,72	1.858,93	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.911,76	8.911,76	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.445,66	1.445,66	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	621,03	649,85	621,03	649,85 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	127,50	127,50	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	378,97	64.570,00	64.686,82	262,15 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	378,97	64.570,00	64.686,82	262,15 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.658,25	30.658,25	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	32.502,10	32.502,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	378,97	262,15	378,97	262,15 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.598,50	1.598,50	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.598,50	1.598,50	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	1.598,50	1.598,50	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.598,50	1.598,50	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	935,45	0,00	10,45	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	935,45	0,00	10,45	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	935,45	0,00	10,45	925,00 D
1.1.3.4.01.02.033	SILVANA DO SOCORRO ARAUJO DA	10,45	0,00	10,45	0,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	140.694,60	175,34	123.719,24	17.150,70 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.02	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	118.400,00	0,00	118.400,00	0,00 D
1.1.3.6.02.01	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	118.400,00	0,00	118.400,00	0,00 D
1.1.3.6.02.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	118.400,00	0,00	118.400,00	0,00 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.294,60	175,34	5.319,24	17.150,70 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.294,60	175,34	5.319,24	17.150,70 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	22.294,60	175,34	5.319,24	17.150,70 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>45.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>381,55</b>	<b>44.861,72 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	45.243,27	0,00	381,55	44.861,72 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	45.243,27	0,00	381,55	44.861,72 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	45.243,27	0,00	381,55	44.861,72 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.343,92	0,00	333,05	10.010,87 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	19.615,55	0,00	12,00	19.603,55 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.820,90	0,00	0,00	6.820,90 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.610,94	0,00	36,50	1.574,44 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.851,96	0,00	0,00	6.851,96 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>6.201,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,19</b>	<b>5.014,42 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.201,61	0,00	1.187,19	5.014,42 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.201,61	0,00	1.187,19	5.014,42 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.201,61	0,00	1.187,19	5.014,42 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.608,14	0,00	921,62	3.686,52 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.593,47	0,00	265,57	1.327,90 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.999.078,97</b>	<b>5.401.126,53</b>	<b>5.610.809,31</b>	<b>5.789.396,19 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>327.514,83</b>	<b>5.401.126,53</b>	<b>5.595.451,47</b>	<b>133.189,89 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	327.514,83	5.401.126,53	5.595.451,47	133.189,89 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.608.024,07	249.337,55	3.126.064,23	2.731.297,39 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.710.962,11	8.277,65	374.367,22	1.344.872,54 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.699.708,20	8.277,65	367.797,09	1.340.188,76 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.253,91	0,00	6.570,13	4.683,78 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.171,60	85,56	1.464,04	3.793,12 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.171,60	85,56	1.464,04	3.793,12 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.197,05	0,00	14.153,67	90.043,38 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	103.682,95	0,00	13.639,57	90.043,38 D
1.2.1.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	447,08	0,00	447,08	0,00 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	67,02	0,00	67,02	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.787.693,31	240.974,34	2.736.079,30	1.292.588,35 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.713.370,78	0,00	1.708.519,93	1.004.850,85 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.017.579,67	0,00	1.017.579,67	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.742,86	240.974,34	9.979,70	287.737,50 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.191.901,09	82.953,84	532.120,84	742.734,09 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	415.125,97	99,75	99,75	415.125,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	415.125,97	99,75	99,75	415.125,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	770.513,12	82.854,09	532.021,09	321.346,12 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	552.591,26	8.551,97	324.006,32	237.136,91 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	205.399,07	2.605,72	208.004,79	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.522,79	71.696,40	9,98	84.209,21 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.726.367,94	209.565,16	1.937.266,40	1.998.666,70 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	974.074,91	7.191,78	7.183,14	974.083,55 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	960.132,91	7.191,78	7.183,14	960.141,55 D
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	1.963,20	0,00	0,00	1.963,20 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.963,20	0,00	0,00	1.963,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.343,54	0,00	0,00	35.343,54 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.736,14	0,00	0,00	34.736,14 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.	2.714.986,29	202.373,38	1.930.083,26	987.276,41 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.961.831,74	25.417,85	1.202.251,22	784.998,37 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	718.555,97	8.411,51	726.967,48	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.598,58	168.544,02	864,56	202.278,04 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.198.778,27	4.859.269,98	0,00	-5.339.508,29 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.198.778,27	4.859.269,98	0,00	-5.339.508,29 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-10.198.778,27	4.859.269,98	0,00	-5.339.508,29 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.671.564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.357,84</b>	<b>5.656.206,30 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.563.362,11	0,00	15.194,86	5.548.167,25 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 (-)	-1.433.553,19	0,00	15.194,86	-1.448.748,05 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-582.552,79	0,00	6.506,64	-589.059,43 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-89.203,90	0,00	648,69	-89.852,59 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-50.095,69	0,00	618,83	-50.714,52 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.984,47	0,00	158,91	-12.143,38 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.715,11	0,00	12,35	-1.727,46 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-220.760,32	0,00	1.981,36	-222.741,68 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-208.793,30	0,00	3.086,50	-211.879,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-851.000,40	0,00	8.688,22	-859.688,62 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-542.000,40	0,00	4.516,67	-546.517,07 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-309.000,00	0,00	4.171,55	-313.171,55 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	108.202,03	0,00	162,98	108.039,05 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 (-)	-15.045,91	0,00	162,98	-15.208,89 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.045,91	0,00	162,98	-15.208,89 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.045,91	0,00	162,98	-15.208,89 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.975.630,92	915.417,18	785.075,89	12.845.289,63 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.365.032,28	886.755,98	760.783,94	1.239.060,24 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	35.403,99	93.741,92	100.229,90	41.891,97 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.295,76	58.295,76	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.295,76	58.295,76	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.295,76	58.295,76	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	58.295,76	58.295,76	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.403,99	35.446,16	41.934,14	41.891,97 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.403,99	35.446,16	41.934,14	41.891,97 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.403,99	35.446,16	41.934,14	41.891,97 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	28.543,11	28.583,41	29.575,08	29.534,78 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.533,29	5.533,29	10.989,69	10.989,69 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.327,59	1.329,46	1.369,37	1.367,50 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.991,67	87.691,25	67.853,65	56.154,07 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.991,67	87.691,25	67.853,65	56.154,07 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.447,70	12.164,30	6.662,68	4.946,08 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.447,70	12.164,30	6.662,68	4.946,08 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	63,65	63,65	593,55	593,55 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	3.112,80	3.112,80	1.781,90	1.781,90 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.212,55	3.212,55	2.570,63	2.570,63 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	4.058,70	5.775,30	1.716,60	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.489,75	40.472,73	30.983,34	21.000,36 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.489,75	40.472,73	30.983,34	21.000,36 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	13.058,73	14.490,98	13.027,09	11.594,84 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	17.431,02	17.431,02	8.758,95	8.758,95 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	473,32	473,32 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.550,73	8.550,73	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	173,25	173,25 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	35.054,22	35.054,22	30.207,63	30.207,63 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	35.054,22	35.054,22	30.207,63	30.207,63 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	7.000,00	7.000,00	7.049,23	7.049,23 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	1.004,21	1.004,21	50,20	50,20 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	343,98	343,98	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00 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,	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	9.982,12	9.982,12	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	0,00	0,00	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	1.203,96	1.203,96	2.715,55	2.715,55 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	0,00	0,00	885,60	885,60 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	7.677,90	7.677,90	0,00	0,00 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	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
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
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>230.664,63</b>	<b>359.852,29</b>	<b>355.226,44</b>	<b>226.038,78 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.308,82	344.059,84	342.382,08	631,06 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.308,82	344.059,84	342.382,08	631,06 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.308,82	344.059,84	342.382,08	631,06 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.308,82	344.059,84	342.382,08	631,06 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	228.355,81	7.992,45	5.044,36	225.407,72 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	228.355,81	7.992,45	5.044,36	225.407,72 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	228.355,81	7.992,45	5.044,36	225.407,72 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	228.355,81	7.992,45	5.044,36	225.407,72 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.022.011,44</b>	<b>344.509,99</b>	<b>235.316,82</b>	<b>912.818,27 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	77.479,85	2.758,98	30.690,68	105.411,55 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	77.479,85	2.758,98	30.690,68	105.411,55 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.479,85	2.057,95	9.901,35	85.323,25 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	48.746,64	2.057,95	7.587,24	54.275,93 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.733,21	0,00	2.314,11	31.047,32 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	701,03	20.789,33	20.088,30 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.690,49	11.690,49 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701,03	9.098,84	8.397,81 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	944.531,59	341.751,01	204.626,14	807.406,72 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	944.531,59	341.751,01	204.626,14	807.406,72 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	944.531,59	341.751,01	204.626,14	807.406,72 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	944.531,59	341.751,01	204.626,14	807.406,72 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>960,55</b>	<b>960,53</b>	<b>2.157,13</b>	<b>2.157,15 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	960,55	960,53	2.157,13	2.157,15 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	960,55	960,53	2.157,13	2.157,15 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	960,55	960,53	2.157,13	2.157,15 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	960,55	960,53	2.157,13	2.157,15 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.610.598,64</b>	<b>28.661,20</b>	<b>24.291,95</b>	<b>11.606.229,39 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.610.598,64</b>	<b>28.661,20</b>	<b>24.291,95</b>	<b>11.606.229,39 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.610.598,64	28.661,20	24.291,95	11.606.229,39 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.291,95	4.369,25	24.291,95	-4.369,25 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.291,95	4.369,25	24.291,95	-4.369,25 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.291,95	4.369,25	24.291,95	-4.369,25 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.634.890,59	24.291,95	0,00	11.610.598,64 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.634.890,59	24.291,95	0,00	11.610.598,64 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-618.212,17	0,00	0,00	-618.212,17 D
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.253.102,76	24.291,95	0,00	12.228.810,81 C



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

Pág. : 8  
Data : 16.02.2023  
Hora : 11:13

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.938.455,71	1.598,49	11.936.857,22 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	268.528,66	0,00	268.528,66 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	268.528,66	0,00	268.528,66 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	268.528,66	0,00	268.528,66 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	268.528,66	0,00	268.528,66 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	268.528,66	0,00	268.528,66 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	156.635,03	0,00	156.635,03 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.206,81	0,00	47.206,81 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	64.686,82	0,00	64.686,82 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.997,19	0,00	75.997,19 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.997,19	0,00	75.997,19 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.997,19	0,00	75.997,19 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.997,19	0,00	75.997,19 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.997,19	0,00	75.997,19 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.097,10	0,00	3.097,10 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	57.542,25	0,00	57.542,25 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	15.357,84	0,00	15.357,84 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	36.076,99	0,00	36.076,99 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	36.076,99	0,00	36.076,99 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	36.076,99	0,00	36.076,99 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	36.076,99	0,00	36.076,99 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	36.076,99	0,00	36.076,99 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.358,71	0,00	32.358,71 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	212.171,61	1.598,49	210.573,12 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	212.171,61	1.598,49	210.573,12 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	212.171,61	1.598,49	210.573,12 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	212.171,61	1.598,49	210.573,12 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	212.171,61	1.598,49	210.573,12 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	657,08	0,00	657,08 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	211.514,53	1.598,49	209.916,04 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	11.191.448,26	0,00	11.191.448,26 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	11.191.448,26	0,00	11.191.448,26 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	11.191.448,26	0,00	11.191.448,26 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	11.191.448,26	0,00	11.191.448,26 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	11.191.448,26	0,00	11.191.448,26 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	2.051.517,83	0,00	2.051.517,83 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	9.130.203,23	0,00	9.130.203,23 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	9.727,20	0,00	9.727,20 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	154.233,00	0,00	154.233,00 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	154.233,00	0,00	154.233,00 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	154.233,00	0,00	154.233,00 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	154.233,00	0,00	154.233,00 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	154.233,00	0,00	154.233,00 D





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	154.233,00	0,00	154.233,00 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**  
Janeiro / 2023

Pág. : 10  
Data : 16.02.2023  
Hora : 11:13

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	12.419.198,00	12.419.198,00 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.112.973,55	7.112.973,55 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.112.973,55	7.112.973,55 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.112.973,55	7.112.973,55 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.112.973,55	7.112.973,55 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.112.973,55	7.112.973,55 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	7.112.973,55	7.112.973,55 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.397,67	29.397,67 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.397,67	29.397,67 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.397,67	29.397,67 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.397,67	29.397,67 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.397,67	29.397,67 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.397,67	29.397,67 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	393.412,80	393.412,80 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	393.412,80	393.412,80 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	393.412,80	393.412,80 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	393.412,80	393.412,80 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	393.412,80	393.412,80 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	368.841,76	368.841,76 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	0,00	0,00	24.135,76	24.135,76 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	435,28	435,28 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	4.883.413,98	4.883.413,98 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	4.883.413,98	4.883.413,98 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	4.883.413,98	4.883.413,98 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	4.883.413,98	4.883.413,98 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	4.883.413,98	4.883.413,98 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	24.144,00	24.144,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	4.859.269,98	4.859.269,98 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 11  
Data : 16.02.2023  
Hora : 11:13

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	160.017,82	3.275,00	79.816,86	83.475,96 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	160.017,82	3.275,00	79.816,86	83.475,96 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	160.017,82	3.275,00	79.816,86	83.475,96 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	160.017,82	3.275,00	79.816,86	83.475,96 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	160.017,82	3.275,00	79.816,86	83.475,96 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	89.445,48	0,00	32.419,55	57.025,93 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.198,77	3.275,00	43.332,56	24.141,21 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
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	4.064,75	0,00	4.064,75	0,00 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 12  
Data: 16.02.2023  
Hora: 11:13

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.017,82	150.275,07	73.733,21	83.475,96 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	160.017,82	150.275,07	73.733,21	83.475,96 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	160.017,82	150.275,07	73.733,21	83.475,96 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	69.492,03	70.458,21	3.275,00	2.308,82 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	69.492,03	70.458,21	3.275,00	2.308,82 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	35.403,99	35.403,99	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	31.779,22	35.054,22	3.275,00	0,00 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	90.525,79	79.816,86	70.458,21	81.167,14 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	90.525,79	79.816,86	70.458,21	81.167,14 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	54.041,49	32.419,55	35.403,99	57.025,93 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.419,55	43.332,56	35.054,22	24.141,21 C
6.4.1.1.04.01.009	RP PAGO - OUTRAS DESPESAS	4.064,75	4.064,75	0,00	0,00 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 13  
Data : 16.02.2023  
Hora : 11:13

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	17.831.091,27	83.867,71	4.345.366,75	13.569.592,23 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.675.028,77	0,00	0,00	1.675.028,77 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.675.028,77	0,00	0,00	1.675.028,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.675.028,77	0,00	0,00	1.675.028,77 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.675.028,77	0,00	0,00	1.675.028,77 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.675.028,77	0,00	0,00	1.675.028,77 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
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	11.706,58	0,00	0,00	11.706,58 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
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 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
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 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
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	16.156.062,50	83.867,71	4.345.366,75	11.894.563,46 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	16.156.062,50	83.867,71	4.345.366,75	11.894.563,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	16.156.062,50	83.867,71	4.345.366,75	11.894.563,46 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.156.062,50	83.867,71	4.345.366,75	11.894.563,46 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.156.062,50	83.867,71	4.345.366,75	11.894.563,46 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	16.156.062,50	83.867,71	4.345.366,75	11.894.563,46 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 14  
Data : 16.02.2023  
Hora : 11:13

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	17.831.091,27	4.472.287,90	210.788,86	13.569.592,23 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.675.028,77	104.087,50	104.087,50	1.675.028,77 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.675.028,77	104.087,50	104.087,50	1.675.028,77 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	901.104,82	104.087,50	0,00	797.017,32 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	901.104,82	104.087,50	0,00	797.017,32 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	901.104,82	104.087,50	0,00	797.017,32 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	967,69	620,00	0,00	347,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	35.556,42	7.000,00	0,00	28.556,42 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	294.583,67	39.570,01	0,00	255.013,66 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.299,53	0,00	0,00	6.299,53 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.217,22	0,00	0,00	2.217,22 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	175.753,78	35.487,76	0,00	140.266,02 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.263,88	0,00	0,00	3.263,88 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	9.930,25	1.460,00	0,00	8.470,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.742,00	0,00	0,00	7.742,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	12.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.494,81	0,00	0,00	10.494,81 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.907,00	330,00	0,00	2.577,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.585,00	600,00	0,00	3.985,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7.273,84	0,00	0,00	7.273,84 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.529,28	1.203,96	0,00	38.325,32 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	65.194,61	9.982,12	0,00	55.212,49 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	26.485,44	0,00	0,00	26.485,44 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	7.072,78	705,90	0,00	6.366,88 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	7.575,36	0,00	0,00	7.575,36 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	1.860,00	640,00	0,00	1.220,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	26.601,20	2.751,75	0,00	23.849,45 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	112.971,32	2.736,00	0,00	110.235,32 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	773.923,95	0,00	104.087,50	878.011,45 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	773.923,95	0,00	104.087,50	878.011,45 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	773.923,95	0,00	104.087,50	878.011,45 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	6.472,31	0,00	620,00	7.092,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	73.643,58	0,00	7.000,00	80.643,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	143.799,73	0,00	39.570,01	183.369,74 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.984,97	0,00	0,00	3.984,97 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.489,36	0,00	0,00	9.489,36 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	238.946,22	0,00	35.487,76	274.433,98 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	863,88	0,00	0,00	863,88 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	25.169,75	0,00	1.460,00	26.629,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22.417,95	0,00	0,00	22.417,95 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.653,00	0,00	330,00	4.983,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.515,00	0,00	600,00	6.115,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.696,17	0,00	0,00	14.696,17 C



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

Pág. : 15  
Data : 16.02.2023  
Hora : 11:13

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	865,72	0,00	1.203,96	2.069,68 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	54.590,83	0,00	9.982,12	64.572,95 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	0,00	0,00	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.398,02	0,00	705,90	2.103,92 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	26.024,64	0,00	0,00	26.024,64 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.200,00	0,00	640,00	4.840,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	6.420,16	0,00	2.751,75	9.171,91 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	101.828,68	0,00	2.736,00	104.564,68 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.156.062,50</b>	<b>4.368.200,40</b>	<b>106.701,36</b>	<b>11.894.563,46 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>16.156.062,50</b>	<b>4.368.200,40</b>	<b>106.701,36</b>	<b>11.894.563,46 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	9.430.239,82	4.368.200,40	83.867,71	5.145.907,13 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.834.111,20	4.045.774,62	78.926,57	4.867.263,15 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.834.111,20	4.045.774,62	78.926,57	4.867.263,15 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.777.220,26	4.018.286,48	78.431,82	4.837.365,60 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.890,94	27.488,14	494,75	29.897,55 C
8.2.1.1.02	MULTAS	596.128,62	322.425,78	4.941,14	278.643,98 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.421,47	11.394,52	213,19	13.240,14 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	24.421,47	11.394,52	213,19	13.240,14 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	571.707,15	311.031,26	4.727,95	265.403,84 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	562.916,27	304.516,36	4.668,54	263.068,45 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.790,88	6.514,90	59,41	2.335,39 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.725.822,68	0,00	22.833,65	6.748.656,33 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.768.463,66	0,00	20.949,19	5.789.412,85 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.768.463,66	0,00	20.949,19	5.789.412,85 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.623.396,88	0,00	20.866,02	5.644.262,90 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.545,41	0,00	83,17	33.628,58 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	957.359,02	0,00	1.884,46	959.243,48 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.776,71	0,00	32,50	436.809,21 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.776,71	0,00	32,50	436.809,21 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	520.582,31	0,00	1.851,96	522.434,27 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	359.155,10	0,00	1.851,96	361.007,06 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>	13.327.630,41
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	11.936.857,22
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.845.289,63
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	12.419.198,00
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.675.028,77