



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	12.736.485,48	18.989.547,05	17.173.056,45	14.552.976,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.046.720,67	18.312.080,15	16.470.856,72	6.887.944,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	651.629,38	4.322.597,15	3.348.652,42	1.625.574,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	651.629,38	4.322.597,15	3.348.652,42	1.625.574,11 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.666.847,83	1.666.847,83	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.666.847,83	1.666.847,83	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.666.847,83	1.666.847,83	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.571,70	1.786.459,07	1.225.924,35	565.106,42 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	4.571,70	1.786.459,07	1.225.924,35	565.106,42 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	4.571,70	1.786.459,07	1.225.924,35	565.106,42 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	647.057,68	869.290,25	455.880,24	1.060.467,69 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	647.057,68	869.290,25	455.880,24	1.060.467,69 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	581.190,74	868.740,70	455.880,24	994.051,20 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.866,94	549,55	0,00	66.416,49 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.283.502,49	13.865.848,29	12.987.898,63	5.161.452,15 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.283.502,49	13.865.848,29	12.987.898,63	5.161.452,15 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.858.569,48	7.888.455,50	6.554.806,48	5.192.218,50 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.939.961,97	7.888.455,50	5.636.198,97	5.192.218,50 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.884.297,77	7.516.637,50	5.400.062,77	5.000.872,50 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.664,20	371.818,00	236.136,20	191.346,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	91.143,50	0,00	91.143,50	0,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	33.324,50	0,00	33.324,50	0,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.302,00	0,00	5.302,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.199,00	0,00	15.199,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	37.318,00	0,00	37.318,00	0,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	827.464,01	0,00	827.464,01	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	230.714,06	0,00	230.714,06	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	587.815,84	0,00	587.815,84	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	8.934,11	0,00	8.934,11	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.862.294,59	4.459.191,40	332.648,66	28.988.837,33 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.458.952,26	3.267.331,31	254.356,95	17.471.926,62 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.298.186,98	3.221.189,11	249.484,70	17.269.891,39 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	160.765,28	46.142,20	4.872,25	202.035,23 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	210.282,47	1.652,60	27.842,93	184.092,14 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	210.282,47	1.652,60	27.842,93	184.092,14 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	464.906,21	96.585,38	14.621,18	546.870,41 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	181.069,85	38.766,38	7.051,05	212.785,18 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.897,04	5.302,00	0,00	15.199,04 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	52.922,63	15.199,00	0,00	68.121,63 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	221.016,69	37.318,00	7.570,13	250.764,56 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.728.153,65	1.093.622,11	35.827,60	10.785.948,16 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	6.419.100,63	444.296,14	4.351,49	6.859.045,28 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.976,06	17.976,06	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.888.622,69	610.231,13	5.133,59	3.493.720,23 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	97.068,69	1.954,15	7.256,73	91.766,11 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	323.361,64	19.164,63	1.109,73	341.416,54 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.818.819,19	1.518.201,39	718.958,39	2.618.062,19 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.173.498,83	1.259.691,35	569.221,34	1.863.968,84 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.144.035,50	1.224.271,23	555.902,15	1.812.404,58 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.463,33	35.420,12	13.319,19	51.564,26 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.766,10	4.495,88	2.584,62	11.677,36 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.766,10	4.495,88	2.584,62	11.677,36 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.406,80	17.831,23	8.089,06	40.148,97 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	20.685,86	11.501,39	7.310,34	24.876,91 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.367,47	0,00	214,80	1.152,67 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.984,44	1.877,84	240,32	4.621,96 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.369,03	4.452,00	323,60	9.497,43 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	605.147,46	236.182,93	139.063,37	702.267,02 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	362.961,10	151.274,34	82.013,21	432.222,23 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.990,52	12.990,52	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	242.186,36	71.918,07	44.059,64	270.044,79 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.256.180,77	0,00	5.381.485,10	-31.637.665,87 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.256.180,77	0,00	5.381.485,10	-31.637.665,87 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-26.256.180,77	0,00	5.381.485,10	-31.637.665,87 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	64.335,93	123.634,71	132.786,31	55.184,33 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	49.334,41	123.429,06	132.644,86	40.118,61 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.440,97	50.321,50	58.535,86	3.226,61 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.440,97	50.321,50	58.535,86	3.226,61 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.295,72	38.295,72	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.271,47	0,00	8.271,86	999,61 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.612,29	9.612,29	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.564,00	1.669,60	1.612,10	1.621,50 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	605,50	605,50	605,50	605,50 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	138,39	138,39	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	124,08	65,00	124,08	65,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	124,08	65,00	124,08	65,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	65,00	124,08	65,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	37.769,36	73.042,56	73.984,92	36.827,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	37.769,36	73.042,56	73.984,92	36.827,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.950,70	34.950,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	37.326,86	36.328,50	37.326,86	36.328,50 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	442,50	498,50	442,50	498,50 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.264,86	1.264,86	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	108,40	108,40	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	108,40	108,40	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	108,40	108,40	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	108,40	108,40	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	33,05	33,05	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	33,05	33,05	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	33,05	33,05	925,00 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	33,05	33,05	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	12.606,90	64,20	0,00	12.671,10 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	10.362,68	64,20	0,00	10.426,88 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.362,68	64,20	0,00	10.426,88 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.362,68	64,20	0,00	10.426,88 D
1.1.4	ESTOQUES	41.002,80	0,00	326,59	40.676,21 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	41.002,80	0,00	326,59	40.676,21 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	41.002,80	0,00	326,59	40.676,21 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	41.002,80	0,00	326,59	40.676,21 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.773,74	0,00	326,59	16.447,15 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.897,22	0,00	0,00	15.897,22 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.585,07	0,00	0,00	6.585,07 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,82	0,00	0,00	203,82 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.250,07	0,00	1.192,77	5.057,30 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.250,07	0,00	1.192,77	5.057,30 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.250,07	0,00	1.192,77	5.057,30 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.250,07	0,00	1.192,77	5.057,30 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.431,57	0,00	990,71	3.440,86 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.818,50	0,00	202,06	1.616,44 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.689.764,81	677.466,90	702.199,73	7.665.031,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.734,26	677.466,90	688.309,10	76.892,06 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	87.734,26	677.466,90	688.309,10	76.892,06 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.236.727,14	61.931,72	679.779,11	618.879,75 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	705.254,29	52.829,34	426.521,19	331.562,44 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	702.667,37	52.829,34	424.648,34	330.848,37 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.586,92	0,00	1.872,85	714,07 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.477,61	209,59	1.631,62	1.055,58 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	2.477,61	209,59	1.631,62	1.055,58 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.021,50	2.095,54	10.607,31	14.509,73 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.003,86	854,74	8.729,47	13.129,13 D
1.2.1.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.017,64	0,00	1.877,84	139,80 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	1.240,80	0,00	1.240,80 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	505.973,74	6.797,25	241.018,99	271.752,00 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	360.025,35	0,00	157.587,36	202.437,99 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.797,25	6.797,25	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	145.948,39	0,00	76.634,38	69.314,01 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.331.877,83	61.789,49	8.529,99	3.385.137,33 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.422.048,00	23.335,19	6.185,95	1.439.197,24 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.409.414,33	23.335,19	6.185,95	1.426.563,57 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.633,67	0,00	0,00	12.633,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.890,40	94,00	0,00	2.984,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.890,40	94,00	0,00	2.984,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.249,67	1.146,13	0,00	85.395,80 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.642,27	1.146,13	0,00	84.788,40 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	1.822.689,76	37.214,17	2.344,04	1.857.559,89 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.520.852,22	31.948,68	756,40	1.552.044,50 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.356,06	1.356,06	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	301.837,54	3.909,43	231,58	305.515,39 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.480.870,71	553.745,69	0,00	-3.927.125,02 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.480.870,71	553.745,69	0,00	-3.927.125,02 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.480.870,71	553.745,69	0,00	-3.927.125,02 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.602.030,55	0,00	13.890,63	7.588.139,92 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.463.137,18	0,00	13.785,92	7.449.351,26 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	512.646,31	0,00	0,00	512.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.162.770,48	0,00	0,00	8.162.770,48 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.162.770,48	0,00	0,00	8.162.770,48 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	2.319.897,12	0,00	0,00	2.319.897,12 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.555.076,93	0,00	13.785,92	-1.568.862,85 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-495.559,25	0,00	5.097,70	-500.656,95 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-103.558,09	0,00	530,70	-104.088,79 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-63.869,56	0,00	554,88	-64.424,44 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.005,28	0,00	11,74	-2.017,02 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-42.562,96	0,00	781,36	-43.344,32 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-283.563,36	0,00	3.219,02	-286.782,38 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.059.517,68	0,00	8.688,22	-1.068.205,90 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-650.400,48	0,00	4.516,67	-654.917,15 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-409.117,20	0,00	4.171,55	-413.288,75 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	138.893,37	0,00	104,71	138.788,66 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-18.155,27	0,00	104,71	-18.259,98 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-18.155,27	0,00	104,71	-18.259,98 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-18.155,27	0,00	104,71	-18.259,98 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.736.485,48	1.560.436,39	1.292.485,49	12.468.534,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.686.322,14	1.553.607,36	1.292.485,49	1.425.200,27 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	52.554,55	121.683,71	113.142,27	44.013,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.210,31	66.210,31	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.210,31	66.210,31	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.210,31	66.210,31	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	66.210,31	66.210,31	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.554,55	55.473,40	46.931,96	44.013,11 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.554,55	55.473,40	46.931,96	44.013,11 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.554,55	55.473,40	46.931,96	44.013,11 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.684,12	33.602,97	33.944,49	31.025,64 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	18.765,14	18.765,14	11.544,42	11.544,42 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	3.105,29	3.105,29	1.443,05	1.443,05 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	530.979,39	532.496,72	66.831,03	65.313,70 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	530.979,39	532.496,72	66.831,03	65.313,70 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22.021,58	19.923,64	13.098,38	15.196,32 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22.021,58	19.923,64	13.098,38	15.196,32 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	914,50	977,62	731,56	668,44 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	14.938,80	14.902,57	10.747,51	10.783,74 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.240,66	2.313,74	1.094,88	2.021,80 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.927,62	1.729,71	524,43	1.722,34 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	36.755,39	40.370,66	31.363,32	27.748,05 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	36.755,39	40.370,66	31.363,32	27.748,05 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.369,20	14.369,20	14.894,74	14.894,74 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	20.914,05	20.880,62	11.375,11	11.408,54 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	593,77	593,77	566,40	566,40 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.527,07	4.527,07	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	472.202,42	472.202,42	22.369,33	22.369,33 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	472.202,42	472.202,42	22.369,33	22.369,33 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	373,20	373,20	386,61	386,61 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E	260,00	260,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISTEM COM E SERV DE TEL E	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.067,95	1.067,95	1.067,95	1.067,95 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	715,69	715,69	715,69	715,69 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	10.990,55	10.990,55 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	336,30	336,30	336,30	336,30 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.419,92	3.419,92	1.755,66	1.755,66 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	6.775,01	6.775,01	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	0,00	0,00	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	0,00	0,00	489,82	489,82 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	2.803,86	2.803,86	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.957	ECO AMBIENTAL	453.650,49	453.650,49	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	214.680,35	449.518,85	462.753,89	227.915,39 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	10.499,23	10.499,23	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.499,23	10.499,23	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	10.499,23	10.499,23	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.499,23	10.499,23	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	248,48	438.482,55	438.907,66	673,59 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	248,48	438.482,55	438.907,66	673,59 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	248,48	438.482,55	438.907,66	673,59 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	248,48	438.482,55	438.907,66	673,59 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.431,87	537,07	13.347,00	227.241,80 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.431,87	537,07	13.347,00	227.241,80 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214.431,87	537,07	13.347,00	227.241,80 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	214.431,87	537,07	13.347,00	227.241,80 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	887.295,48	449.366,50	648.519,68	1.086.448,66 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.048,13	11.197,63	36.929,32	38.779,82 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.048,13	11.197,63	36.929,32	38.779,82 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.048,13	11.197,63	22.633,65	24.484,15 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	9.181,39	11.197,63	17.343,78	15.327,54 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.866,74	0,00	5.289,87	9.156,61 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.295,67	14.295,67 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.954,57	10.954,57 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.341,10	3.341,10 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	874.247,35	438.168,87	611.590,36	1.047.668,84 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	874.247,35	438.168,87	611.590,36	1.047.668,84 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	874.247,35	438.168,87	611.590,36	1.047.668,84 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	874.247,35	438.168,87	611.590,36	1.047.668,84 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	812,37	541,58	1.238,62	1.509,41 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	812,37	541,58	1.238,62	1.509,41 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	812,37	541,58	1.238,62	1.509,41 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	812,37	541,58	1.238,62	1.509,41 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	812,37	541,58	1.238,62	1.509,41 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.999.048,08	6.829,03	0,00	10.992.219,05 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.999.048,08	6.829,03	0,00	10.992.219,05 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.999.048,08	6.829,03	0,00	10.992.219,05 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	6.829,03	0,00	-13.087,02 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	6.829,03	0,00	-13.087,02 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	6.829,03	0,00	-13.087,02 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.005.306,07	0,00	0,00	11.005.306,07 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.005.306,07	0,00	0,00	11.005.306,07 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	38.972,89	0,00	0,00	38.972,89 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.604.186,10	108,24	6.604.077,86 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	304.185,92	0,00	304.185,92 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	304.185,92	0,00	304.185,92 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	304.185,92	0,00	304.185,92 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	304.185,92	0,00	304.185,92 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	304.185,92	0,00	304.185,92 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	176.073,68	0,00	176.073,68 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.175,42	0,00	54.175,42 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	73.936,82	0,00	73.936,82 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.272,96	0,00	68.272,96 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.272,96	0,00	68.272,96 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.272,96	0,00	68.272,96 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.272,96	0,00	68.272,96 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.272,96	0,00	68.272,96 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.214,93	0,00	2.214,93 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	52.167,40	0,00	52.167,40 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	13.890,63	0,00	13.890,63 D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	24.226,90	0,00	24.226,90 D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	24.226,90	0,00	24.226,90 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	24.226,90	0,00	24.226,90 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	24.226,90	0,00	24.226,90 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	24.226,90	0,00	24.226,90 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.597,46	0,00	15.597,46 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.629,44	0,00	8.629,44 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619.990,39	108,24	619.882,15 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619.990,39	108,24	619.882,15 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619.990,39	108,24	619.882,15 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619.990,39	108,24	619.882,15 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619.990,39	108,24	619.882,15 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	30,52	0,00	30,52 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	619.959,87	108,24	619.851,63 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.392.555,49	0,00	5.392.555,49 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.392.555,49	0,00	5.392.555,49 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.392.555,49	0,00	5.392.555,49 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.392.555,49	0,00	5.392.555,49 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.392.555,49	0,00	5.392.555,49 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	5.381.485,10	0,00	5.381.485,10 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	4.922,38	0,00	4.922,38 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	6.148,01	0,00	6.148,01 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	194.954,44	0,00	194.954,44 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	194.954,44	0,00	194.954,44 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	194.954,44	0,00	194.954,44 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	194.954,44	0,00	194.954,44 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	194.954,44	0,00	194.954,44 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101,44	0,00	101,44 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	193.853,00	0,00	193.853,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Janeiro / 2025

Pág.: 9
Data: 21.02.2025
Hora: 09:11

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	608,05	8.689.127,41	8.688.519,36 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.889.481,33	7.889.481,33 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.889.481,33	7.889.481,33 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.889.481,33	7.889.481,33 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.889.481,33	7.889.481,33 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.889.481,33	7.889.481,33 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	7.889.481,33	7.889.481,33 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	608,05	28.674,02	28.065,97 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	608,05	28.674,02	28.065,97 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	608,05	28.674,02	28.065,97 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	608,05	28.674,02	28.065,97 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	608,05	28.674,02	28.065,97 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	608,05	28.674,02	28.065,97 C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.100,94	210.100,94 C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.100,94	210.100,94 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.100,94	210.100,94 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.100,94	210.100,94 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.100,94	210.100,94 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	201.462,00	201.462,00 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	0,00	0,00	6.656,32	6.656,32 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.982,62	1.982,62 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	560.871,12	560.871,12 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	560.871,12	560.871,12 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	560.871,12	560.871,12 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	560.871,12	560.871,12 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	560.871,12	560.871,12 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	554.666,87	554.666,87 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.204,25	6.204,25 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 21.02.2025
Hora : 09:11

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	675.748,79	0,00	0,00	675.748,79 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	675.748,79	0,00	0,00	675.748,79 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	675.748,79	0,00	0,00	675.748,79 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	675.748,79	0,00	0,00	675.748,79 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	222.098,30	0,00	0,00	222.098,30 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	88.704,50	0,00	0,00	88.704,50 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.211,55	0,00	0,00	127.211,55 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	6.182,25	0,00	0,00	6.182,25 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	453.650,49	0,00	0,00	453.650,49 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	453.650,49	0,00	0,00	453.650,49 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 21.02.2025
Hora : 09:11

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.748,79	525.005,45	525.005,45	675.748,79 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	675.748,79	525.005,45	525.005,45	675.748,79 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	675.748,79	525.005,45	525.005,45	675.748,79 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	525.005,45	525.005,45	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	71.354,96	71.354,96	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	52.554,55	52.554,55	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	18.551,93	18.551,93	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	248,48	248,48	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	453.650,49	453.650,49	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	453.650,49	453.650,49	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	150.743,34	0,00	525.005,45	675.748,79 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	150.743,34	0,00	71.354,96	222.098,30 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	0,00	52.554,55	88.704,50 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	0,00	18.551,93	127.211,55 C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB	5.933,77	0,00	248,48	6.182,25 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	453.650,49	453.650,49 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	453.650,49	453.650,49 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 21.02.2025
Hora : 09:11

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.504.546,85	15.507,14	2.630,24	12.517.423,75 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	88.579,04	0,00	0,00	88.579,04 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.679,36	0,00	0,00	533.679,36 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00 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	131.886,60	0,00	0,00	131.886,60 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	0,00	0,00	8.715,24 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.570,08	0,00	0,00	61.570,08 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.627,00	0,00	0,00	11.627,00 D
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.661.204,52	15.507,14	2.630,24	10.674.081,42 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.661.204,52	15.507,14	2.630,24	10.674.081,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.661.204,52	15.507,14	2.630,24	10.674.081,42 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.661.204,52	15.507,14	2.630,24	10.674.081,42 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.661.204,52	15.507,14	2.630,24	10.674.081,42 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.661.204,52	15.507,14	2.630,24	10.674.081,42 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 21.02.2025
Hora : 09:11

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.504.546,85	54.025,35	66.902,25	12.517.423,75 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.843.342,33	39.066,55	39.066,55	1.843.342,33 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33	39.066,55	39.066,55	1.843.342,33 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	938.872,17	39.066,55	0,00	899.805,62 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	938.872,17	39.066,55	0,00	899.805,62 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	938.872,17	39.066,55	0,00	899.805,62 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.207,69	260,00	0,00	1.947,69 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	424.797,67	34.950,70	0,00	389.846,97 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	174.379,20	0,00	0,00	174.379,20 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20 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	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	282,79	336,30	0,00	-53,51 D
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.088,24	0,00	0,00	2.088,24 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	0,00	0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	0,00	0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	26.967,92	0,00	0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	21.262,34	0,00	0,00	21.262,34 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.675,73	715,69	0,00	1.960,04 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.168,93	0,00	0,00	1.168,93 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	780,00	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	1.835,69	0,00	0,00	1.835,69 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	172.370,20	2.803,86	0,00	169.566,34 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.972,60	0,00	0,00	1.972,60 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.869,86	0,00	0,00	3.869,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.463,68	0,00	0,00	35.463,68 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.287,00	0,00	0,00	11.287,00 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	904.470,16	0,00	39.066,55	943.536,71 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	904.470,16	0,00	39.066,55	943.536,71 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	904.470,16	0,00	39.066,55	943.536,71 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.232,31	0,00	260,00	5.492,31 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	108.881,69	0,00	34.950,70	143.832,39 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	235.120,80	0,00	0,00	235.120,80 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.539,80	0,00	0,00	2.539,80 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	6.289,00	0,00	0,00	6.289,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.780,11	0,00	0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	7.277,21	0,00	336,30	7.613,51 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.011,76	0,00	0,00	8.011,76 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.431,86	0,00	0,00	15.431,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.511,66	0,00	0,00	34.511,66 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 21.02.2025
Hora: 09:11

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	8.054,48	0,00	0,00	8.054,48 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.039,51	0,00	715,69	6.755,20 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	66.031,07	0,00	0,00	66.031,07 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	31.185,31	0,00	0,00	31.185,31 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	96.129,80	0,00	2.803,86	98.933,66 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	14.227,40	0,00	0,00	14.227,40 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	246,14	0,00	0,00	246,14 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.106,40	0,00	0,00	26.106,40 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	0,00	0,00	340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.661.204,52	14.958,80	27.835,70	10.674.081,42 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.661.204,52	14.958,80	27.835,70	10.674.081,42 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.615.618,62	14.958,80	15.507,14	3.616.166,96 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.384.956,48	13.278,00	14.614,02	3.386.292,50 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.384.956,48	13.278,00	14.614,02	3.386.292,50 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.356.378,36	13.278,00	14.494,99	3.357.595,35 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.578,12	0,00	119,03	28.697,15 C
8.2.1.1.02	MULTAS	230.662,14	1.680,80	893,12	229.874,46 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.288,72	18,50	30,88	7.301,10 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.288,72	18,50	30,88	7.301,10 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.373,42	1.662,30	862,24	222.573,36 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	220.905,86	1.662,30	856,59	220.100,15 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.467,56	0,00	5,65	2.473,21 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.045.585,90	0,00	12.328,56	7.057.914,46 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.074.029,72	0,00	10.858,98	6.084.888,70 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.074.029,72	0,00	10.858,98	6.084.888,70 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.928.127,03	0,00	10.858,98	5.938.986,01 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.381,32	0,00	0,00	34.381,32 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	971.556,18	0,00	1.469,58	973.025,76 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.606,88	0,00	17,78	437.624,66 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.606,88	0,00	17,78	437.624,66 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	533.949,30	0,00	1.451,80	535.401,10 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	372.522,09	0,00	1.451,80	373.973,89 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	14.552.976,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.604.077,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.468.534,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.688.519,36
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33