



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.368.835,27	18.340.130,15	17.137.877,20	14.571.088,22 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.751.585,73	17.649.695,99	16.447.354,42	5.953.927,30 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.285,87	3.053.627,42	2.697.973,09	937.940,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.285,87	3.053.627,42	2.697.973,09	937.940,20 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.343.507,50	1.343.507,50	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.343.507,50	1.343.507,50	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.343.507,50	1.343.507,50	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	6.111,86	1.258.718,08	903.879,24	360.950,70 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	6.111,86	1.258.718,08	903.879,24	360.950,70 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	6.111,86	1.258.718,08	903.879,24	360.950,70 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	576.174,01	451.401,84	450.586,35	576.989,50 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	576.174,01	451.401,84	450.586,35	576.989,50 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	576.174,01	451.401,84	450.586,35	576.989,50 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.034.897,56	14.464.086,12	13.600.728,12	4.898.255,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.034.897,56	14.464.086,12	13.600.728,12	4.898.255,56 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.101.080,01	8.444.061,54	6.017.293,45	6.527.848,10 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.885.810,36	8.444.061,54	4.802.023,80	6.527.848,10 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.844.459,30	8.020.178,54	4.630.614,74	6.234.023,10 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.351,06	423.883,00	171.409,06	293.825,00 D
1.1.2.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	288.341,74	0,00	288.341,74	0,00 D
1.1.2.1.01.01.003.001	PROFISSIONAIS	42.512,74	0,00	42.512,74	0,00 D
1.1.2.1.01.01.003.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00 D
1.1.2.1.01.01.003.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	39.879,00	0,00	39.879,00	0,00 D
1.1.2.1.01.01.003.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	202.728,00	0,00	202.728,00	0,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	926.927,91	0,00	926.927,91	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	296.970,67	0,00	296.970,67	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	577.161,98	0,00	577.161,98	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	52.795,26	0,00	52.795,26	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.371.258,02	4.383.292,02	708.746,24	33.045.803,80 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	16.462.529,47	2.872.653,11	396.990,11	18.938.192,47 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.281.003,89	2.840.873,05	394.038,79	18.727.838,15 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	181.525,58	31.780,06	2.951,32	210.354,32 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.166,82	0,00	3.623,72	115.543,10 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	119.166,82	0,00	3.623,72	115.543,10 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	488.056,77	288.341,74	15.760,60	760.637,91 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	180.469,88	42.512,74	8.969,46	214.013,16 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.195,54	3.222,00	0,00	13.417,54 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	67.831,00	39.879,00	503,00	107.207,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	229.560,35	202.728,00	6.288,14	426.000,21 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	12.301.504,96	1.222.297,17	292.371,81	13.231.430,32 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	8.550.915,97	532.800,95	166.779,44	8.916.937,48 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	42.394,88	42.394,88	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.288.659,09	577.161,98	79.146,07	3.786.675,00 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	83.045,88	1.453,00	1.887,57	82.611,31 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	378.884,02	68.486,36	2.163,85	445.206,53 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.340.896,88	1.636.732,56	284.890,53	2.692.738,91 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	807.911,86	1.174.476,10	213.563,46	1.768.824,50 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	780.808,95	1.141.364,67	204.545,84	1.717.627,78 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.102,91	33.111,43	9.017,62	51.196,72 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.967,19	2.825,74	423,48	7.369,45 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.967,19	2.825,74	423,48	7.369,45 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.983,02	27.421,33	6.591,79	84.812,56 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	32.635,79	18.238,71	2.644,49	48.230,01 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.970,84	5,18	713,68	5.262,34 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.934,12	1.900,28	384,23	4.450,17 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	22.442,27	7.277,16	2.849,39	26.870,04 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	464.034,81	432.009,39	64.311,80	831.732,40 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	291.122,12	276.983,40	19.101,87	549.003,65 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	30.535,10	30.535,10	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	172.912,69	124.490,89	14.674,83	282.728,75 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.778.337,35	0,00	6.589.797,90	-37.368.135,25 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.778.337,35	0,00	6.589.797,90	-37.368.135,25 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-30.778.337,35	0,00	6.589.797,90	-37.368.135,25 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>80.891,41</b>	<b>131.982,45</b>	<b>147.268,03</b>	<b>65.605,83 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	63.557,04	131.707,89	147.077,40	48.187,53 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.560,00	56.097,43	55.995,30	7.662,13 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.560,00	56.097,43	55.995,30	7.662,13 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.215,34	37.215,34	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.420,04	6.648,50	5.873,35	5.195,19 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.638,47	9.638,47	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	2.376,00	1.703,00	2.376,00	1.703,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	763,96	763,96	763,98	763,94 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	128,16	128,16	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,00	67,54	65,00	67,54 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,00	67,54	65,00	67,54 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	67,54	65,00	67,54 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	55.932,04	75.542,92	91.017,10	40.457,86 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	55.932,04	75.542,92	91.017,10	40.457,86 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.912,78	33.912,78	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	55.224,00	39.915,00	55.242,00	39.897,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	708,04	560,85	708,03	560,86 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.154,29	1.154,29	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.895,32	190,63	190,63	2.895,32 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.895,32	190,63	190,63	2.895,32 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.895,32	190,63	190,63	2.895,32 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.432,35	190,63	190,63	1.432,35 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	483,41	0,00	0,00	483,41 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	0,00	0,00	925,00 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	13.514,05	83,93	0,00	13.597,98 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	11.269,83	83,93	0,00	11.353,76 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.269,83	83,93	0,00	11.353,76 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.269,83	83,93	0,00	11.353,76 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	45.511,94	0,00	404,13	45.107,81 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	45.511,94	0,00	404,13	45.107,81 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	45.511,94	0,00	404,13	45.107,81 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	45.511,94	0,00	404,13	45.107,81 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.292,60	0,00	359,48	12.933,12 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.445,29	0,00	44,65	13.400,64 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.502,67	0,00	0,00	6.502,67 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.150,84	0,00	0,00	1.150,84 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.047,91	0,00	0,00	3.047,91 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	856,64	0,00	0,00	856,64 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.673,04	0,00	0,00	5.673,04 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.998,95	0,00	981,05	7.017,90 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.998,95	0,00	981,05	7.017,90 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.998,95	0,00	981,05	7.017,90 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.998,95	0,00	981,05	7.017,90 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.226,97	0,00	603,85	3.623,12 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.771,98	0,00	377,20	3.394,78 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.617.249,54	690.434,16	690.522,78	8.617.160,92 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.602,49	663.143,82	669.911,86	60.834,45 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	67.602,49	663.143,82	669.911,86	60.834,45 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.211.090,33	248.847,02	590.729,41	869.207,94 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	662.261,62	117.253,66	329.165,93	450.349,35 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	652.989,21	117.253,66	325.751,82	444.491,05 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.272,41	0,00	3.414,11	5.858,30 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.028,83	149,41	1.669,44	1.508,80 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.028,83	149,41	1.669,44	1.508,80 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.500,07	6.248,75	17.249,41	25.499,41 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	26.680,92	6.248,75	11.736,83	21.192,84 D
1.2.1.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.864,42	0,00	1.397,28	1.467,14 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.954,73	0,00	4.115,30	2.839,43 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	509.299,81	125.195,20	242.644,63	391.850,38 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	369.111,99	77.633,83	150.321,06	296.424,76 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	22.798,63	22.798,63	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	140.187,82	24.762,74	69.524,94	95.425,62 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.361.438,76	27.295,15	79.182,45	3.309.551,46 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.350.881,61	147,06	25.297,80	1.325.730,87 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.342.036,02	147,06	25.297,80	1.316.885,28 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.845,59	0,00	0,00	8.845,59 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.546,59	0,00	21,63	2.524,96 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.546,59	0,00	21,63	2.524,96 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.535,57	0,00	4.140,65	80.394,92 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.928,17	0,00	4.140,65	79.787,52 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	1.923.474,99	27.148,09	49.722,37	1.900.900,71 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.636.176,88	17.525,66	34.237,37	1.619.465,17 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.622,43	9.622,43	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	287.298,11	0,00	5.862,57	281.435,54 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.504.926,60	387.001,65	0,00	-4.117.924,95 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.504.926,60	387.001,65	0,00	-4.117.924,95 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.504.926,60	387.001,65	0,00	-4.117.924,95 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>8.549.647,05</b>	<b>27.290,34</b>	<b>20.610,92</b>	<b>8.556.326,47 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.432.448,23	27.290,34	18.514,32	8.441.224,25 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.604.370,63	0,00	0,00	1.604.370,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.604.370,63	0,00	0,00	1.604.370,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	766.894,82	0,00	0,00	766.894,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.994,50	0,00	0,00	128.994,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	601.592,31	0,00	0,00	601.592,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.515.107,97	27.290,34	0,00	8.542.398,31 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.515.107,97	27.290,34	0,00	8.542.398,31 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	2.672.234,61	27.290,34	0,00	2.699.524,95 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.687.030,37	0,00	18.514,32	-1.705.544,69 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-540.630,49	0,00	9.826,10	-550.456,59 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-108.283,33	0,00	5.211,85	-113.495,18 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-69.730,26	0,00	879,99	-70.610,25 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.122,68	0,00	11,74	-2.134,42 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-50.376,56	0,00	781,36	-51.157,92 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-310.117,66	0,00	2.941,16	-313.058,82 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.146.399,88	0,00	8.688,22	-1.155.088,10 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-695.567,18	0,00	4.516,67	-700.083,85 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-450.832,70	0,00	4.171,55	-455.004,25 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	117.198,82	0,00	2.096,60	115.102,22 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-64.449,82	0,00	2.096,60	-66.546,42 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-64.449,82	0,00	2.096,60	-66.546,42 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-64.449,82	0,00	2.096,60	-66.546,42 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.368.835,27	2.038.511,01	1.724.693,54	13.055.017,80 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.722.095,84	1.418.224,20	1.112.829,49	1.416.701,13 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	49.371,00	119.878,19	114.792,72	44.285,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.507,19	70.507,19	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.507,19	70.507,19	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.507,19	70.507,19	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.507,19	70.507,19	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.371,00	49.371,00	44.285,53	44.285,53 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.371,00	49.371,00	44.285,53	44.285,53 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.371,00	49.371,00	44.285,53	44.285,53 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	29.814,62	29.814,62	31.218,36	31.218,36 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	18.114,18	18.114,18	11.616,13	11.616,13 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.442,20	1.442,20	1.451,04	1.451,04 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	574.599,94	633.591,68	156.527,04	97.535,30 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	574.599,94	633.591,68	156.527,04	97.535,30 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22.267,91	39.591,73	36.556,75	19.232,93 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22.267,91	39.591,73	36.556,75	19.232,93 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	794,87	982,88	841,28	653,27 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	6.908,70	7.837,55	3.638,37	2.709,52 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	12.405,78	26.454,18	29.918,54	15.870,14 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.158,56	4.317,12	2.158,56	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	44.840,16	42.888,02	27.214,06	29.166,20 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	44.840,16	42.888,02	27.214,06	29.166,20 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.160,92	14.160,92	14.096,35	14.096,35 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	29.195,99	23.125,61	7.515,01	13.585,39 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	604,88	604,88	606,09	606,09 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.996,61	4.996,61	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	507.491,87	551.111,93	92.756,23	49.136,17 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	507.491,87	551.111,93	92.756,23	49.136,17 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	16.264,56	16.264,56	14.318,87	14.318,87 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.132,19	1.132,19	1.132,19	1.132,19 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	68,81	68,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.062	UNIMED BELEM	0,00	43.551,25	43.551,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.145,48	1.145,48	1.145,48	1.145,48 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	11.712,94	11.712,94	11.712,94	11.712,94 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	630,00	630,00	630,00	630,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	360,71	360,71	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.844,28	1.844,28	1.779,39	1.779,39 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	6.545,29	6.545,29	4.703,13	4.703,13 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	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.768,84	5.768,84	5.768,84	5.768,84 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	607,83	607,83	629,59	629,59 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	0,00	0,00	855,99	855,99 C
2.1.2.1.03.01.989	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	455.020,00	455.020,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	246.775,28	345.254,97	326.388,68	227.908,99 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	8.690,34	11.370,76	2.680,42 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.690,34	11.370,76	2.680,42 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.690,34	11.370,76	2.680,42 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.690,34	11.370,76	2.680,42 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	309.028,44	309.713,11	684,67 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	309.028,44	309.713,11	684,67 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	309.028,44	309.713,11	684,67 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	309.028,44	309.713,11	684,67 C
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	26.584,05	26.584,05	0,00	0,00 C
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	26.584,05	26.584,05	0,00	0,00 C
2.1.3.3.01.01	VALORES EM TRÂNSITO	26.584,05	26.584,05	0,00	0,00 C
2.1.3.3.01.01.001	FUNDO PARA INVESTIMENTO	26.584,05	26.584,05	0,00	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.191,23	952,14	5.304,81	224.543,90 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.191,23	952,14	5.304,81	224.543,90 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	220.191,23	952,14	5.304,81	224.543,90 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	220.191,23	952,14	5.304,81	224.543,90 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>850.035,95</b>	<b>317.993,94</b>	<b>513.962,58</b>	<b>1.046.004,59 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.535,94	9.351,14	33.702,87	53.887,67 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.535,94	9.351,14	33.702,87	53.887,67 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.535,94	9.351,14	17.393,80	37.578,60 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	19.418,90	6.923,90	13.345,52	25.840,52 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.117,04	2.427,24	4.048,28	11.738,08 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.309,07	16.309,07 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.497,37	12.497,37 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.811,70	3.811,70 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.500,01	308.642,80	480.259,71	992.116,92 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.500,01	308.642,80	480.259,71	992.116,92 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.500,01	308.642,80	480.259,71	992.116,92 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.500,01	308.642,80	480.259,71	992.116,92 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>1.313,67</b>	<b>1.505,42</b>	<b>1.158,47</b>	<b>966,72 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.313,67	1.505,42	1.158,47	966,72 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.313,67	1.505,42	1.158,47	966,72 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.313,67	1.505,42	1.158,47	966,72 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.313,67	1.505,42	1.158,47	966,72 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>11.595.624,17</b>	<b>620.286,81</b>	<b>611.864,05</b>	<b>11.587.201,41 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.595.624,17</b>	<b>620.286,81</b>	<b>611.864,05</b>	<b>11.587.201,41 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.595.624,17	620.286,81	611.864,05	11.587.201,41 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.643,98	8.422,76	7.643,98	-8.422,76 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.643,98	8.422,76	7.643,98	-8.422,76 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.643,98	8.422,76	7.643,98	-8.422,76 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.603.268,15	611.864,05	604.220,07	11.595.624,17 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.603.268,15	611.864,05	604.220,07	11.595.624,17 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	604.220,07	604.220,07	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.999.048,08	7.643,98	604.220,07	11.595.624,17 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.645.367,79	190,51	7.645.177,28 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	314.207,18	0,00	314.207,18 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	314.207,18	0,00	314.207,18 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	314.207,18	0,00	314.207,18 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	314.207,18	0,00	314.207,18 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	314.207,18	0,00	314.207,18 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	171.044,57	0,00	171.044,57 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.145,51	0,00	52.145,51 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.017,10	0,00	91.017,10 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	97.897,46	0,00	97.897,46 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	97.897,46	0,00	97.897,46 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	97.897,46	0,00	97.897,46 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	97.897,46	0,00	97.897,46 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	97.897,46	0,00	97.897,46 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.183,52	0,00	2.183,52 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	75.103,02	0,00	75.103,02 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	20.610,92	0,00	20.610,92 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	17.951,00	0,00	17.951,00 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	17.951,00	0,00	17.951,00 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	17.951,00	0,00	17.951,00 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	17.951,00	0,00	17.951,00 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	17.951,00	0,00	17.951,00 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.430,53	0,00	11.430,53 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	6.520,47	0,00	6.520,47 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	487.578,01	190,51	487.387,50 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	487.578,01	190,51	487.387,50 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	487.578,01	190,51	487.387,50 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	487.578,01	190,51	487.387,50 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	487.578,01	190,51	487.387,50 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	1.330,92	0,00	1.330,92 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	486.247,09	190,51	486.056,58 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	6.598.160,25	0,00	6.598.160,25 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	6.598.160,25	0,00	6.598.160,25 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	6.598.160,25	0,00	6.598.160,25 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	6.598.160,25	0,00	6.598.160,25 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	6.598.160,25	0,00	6.598.160,25 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	6.589.799,10	0,00	6.589.799,10 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	1.448,86	0,00	1.448,86 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	6.912,29	0,00	6.912,29 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	129.573,89	0,00	129.573,89 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	129.573,89	0,00	129.573,89 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	129.573,89	0,00	129.573,89 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	129.573,89	0,00	129.573,89 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	129.573,89	0,00	129.573,89 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221,33	0,00	221,33 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	125.858,00	0,00	125.858,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	3.494,56	0,00	3.494,56 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	110,63	9.161.358,33	9.161.247,70 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	110,63	8.445.468,60	8.445.357,97 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	110,63	8.445.468,60	8.445.357,97 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	110,63	8.445.468,60	8.445.357,97 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	110,63	8.445.468,60	8.445.357,97 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	110,63	8.445.468,60	8.445.357,97 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	8.445.468,60	8.445.468,60 C
4.1.1.1.01.01.002	COTA PARTE	0,00	110,63	0,00	-110,63 D
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.632,25	24.632,25 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.632,25	24.632,25 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.632,25	24.632,25 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.632,25	24.632,25 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.632,25	24.632,25 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.632,25	24.632,25 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.058,04	290.058,04 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.058,04	290.058,04 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.058,04	290.058,04 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.058,04	290.058,04 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.058,04	290.058,04 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	284.093,93	284.093,93 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	0,00	0,00	5.564,11	5.564,11 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	401.199,44	401.199,44 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	401.199,44	401.199,44 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	401.199,44	401.199,44 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	401.199,44	401.199,44 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	401.199,44	401.199,44 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	387.321,11	387.321,11 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.878,33	13.878,33 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11  
Data: 13.02.2026  
Hora: 14:16

Janeiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	1.081.868,32	0,00	525.005,45	556.862,87 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	1.081.868,32	0,00	525.005,45	556.862,87 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	1.081.868,32	0,00	525.005,45	556.862,87 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	1.081.868,32	0,00	525.005,45	556.862,87 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	173.197,83	0,00	71.354,96	101.842,87 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	101.925,55	0,00	52.554,55	49.371,00 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.023,80	0,00	18.551,93	52.471,87 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	248,48	0,00	248,48	0,00 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	908.670,49	0,00	453.650,49	455.020,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	908.670,49	0,00	453.650,49	455.020,00 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 12  
Data : 13.02.2026  
Hora : 14:16

Janeiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.081.868,32	1.081.868,32	556.862,87	556.862,87 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	1.081.868,32	1.081.868,32	556.862,87	556.862,87 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	1.081.868,32	1.081.868,32	556.862,87	556.862,87 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	556.862,87	556.862,87	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	101.842,87	101.842,87	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	49.371,00	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	52.471,87	52.471,87	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	455.020,00	455.020,00	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	455.020,00	455.020,00	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	525.005,45	525.005,45	556.862,87	556.862,87 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	71.354,96	71.354,96	101.842,87	101.842,87 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	52.554,55	52.554,55	49.371,00	49.371,00 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.551,93	18.551,93	52.471,87	52.471,87 C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB	248,48	248,48	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	453.650,49	453.650,49	455.020,00	455.020,00 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	453.650,49	453.650,49	455.020,00	455.020,00 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 13  
Data: 13.02.2026  
Hora: 14:16

Janeiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	12.958.651,81	26.310,55	499.992,46	12.484.969,90 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	2.186.571,59	7.617,84	498.243,51	1.695.945,92 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.186.571,59	7.617,84	498.243,51	1.695.945,92 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.186.571,59	7.617,84	498.243,51	1.695.945,92 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.186.571,59	7.617,84	498.243,51	1.695.945,92 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.186.571,59	7.617,84	498.243,51	1.695.945,92 D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	13.586,25	0,00	0,00	13.586,25 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.649,36	0,00	0,00	533.649,36 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.328,72	0,00	0,00	4.328,72 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.890,72	0,00	0,00	51.890,72 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	140.555,28	0,00	0,00	140.555,28 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	17.757,00	0,00	0,00	17.757,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	7.293,96	7.617,84	7.293,96	7.617,84 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	64.447,44	0,00	0,00	64.447,44 D
7.1.2.3.01.01.088	TC COMERCIO DE SERVIÇOS TEC. LTDA	13.745,76	0,00	0,00	13.745,76 D
7.1.2.3.01.01.089	TIM S.A.	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00 D
7.1.2.3.01.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	981.899,10	0,00	490.949,55	490.949,55 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	10.772.080,22	18.692,71	1.748,95	10.789.023,98 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.772.080,22	18.692,71	1.748,95	10.789.023,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.772.080,22	18.692,71	1.748,95	10.789.023,98 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.772.080,22	18.692,71	1.748,95	10.789.023,98 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.772.080,22	18.692,71	1.748,95	10.789.023,98 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.772.080,22	18.692,71	1.748,95	10.789.023,98 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 14  
Data : 13.02.2026  
Hora : 14:16

Janeiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	12.958.651,81	637.506,69	163.824,78	12.484.969,90 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.186.571,59	623.252,25	132.626,58	1.695.945,92 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.186.571,59	623.252,25	132.626,58	1.695.945,92 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.307.765,54	615.468,03	8.108,10	700.405,61 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.307.765,54	615.468,03	8.108,10	700.405,61 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.307.765,54	615.468,03	8.108,10	700.405,61 C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	6.850,30	1.132,19	0,00	5.718,11 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	350.988,34	43.551,25	0,00	307.437,09 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.710,47	360,71	0,00	1.349,76 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.688,39	630,00	0,00	5.058,39 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.475,01	1.844,28	0,00	33.630,73 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	72.166,83	11.712,94	0,00	60.453,89 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.524,00	1.508,00	0,00	3.016,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	5.890,32	2.200,00	0,00	3.690,32 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	23.757,14	2.751,75	0,00	21.005,39 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	169.566,34	8.422,76	0,00	161.143,58 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	9.119,61	1.282,45	0,00	7.837,16 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	117,57	607,83	8.108,10	7.617,84 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.404,89	5.768,84	0,00	14.636,05 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	6.491,06	1.145,48	0,00	5.345,58 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	3.150,70	0,00	0,00	3.150,70 C
8.1.2.1.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	591.864,57	532.549,55	0,00	59.315,02 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	878.806,05	7.784,22	124.518,48	995.540,31 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	878.806,05	7.784,22	124.518,48	995.540,31 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	878.806,05	7.784,22	124.518,48	995.540,31 C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	6.735,95	0,00	1.132,19	7.868,14 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	182.661,02	0,00	43.551,25	226.212,27 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.618,25	0,00	360,71	2.978,96 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.511,61	0,00	630,00	2.141,61 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.415,71	0,00	1.844,28	18.259,99 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	68.388,45	0,00	11.712,94	80.101,39 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	13.572,00	0,00	1.508,00	15.080,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	20.509,68	0,00	2.200,00	22.709,68 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	9.263,86	0,00	2.751,75	12.015,61 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	98.933,66	0,00	8.422,76	107.356,42 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	8.637,39	0,00	1.282,45	9.919,84 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	7.176,39	7.784,22	607,83	0,00 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44.042,55	0,00	5.768,84	49.811,39 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	7.254,70	0,00	1.145,48	8.400,18 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	1.050,30	0,00	0,00	1.050,30 C
8.1.2.2.03.01.090	GREEN CARD SA REFEIÇÕES	390.034,53	0,00	41.600,00	431.634,53 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.772.080,22	14.254,44	31.198,20	10.789.023,98 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.772.080,22	14.254,44	31.198,20	10.789.023,98 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.546.493,09	14.254,44	18.692,95	3.550.931,60 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.311.107,76	13.238,56	17.561,09	3.315.430,29 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.311.107,76	13.238,56	17.561,09	3.315.430,29 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.285.259,15	13.238,56	17.427,73	3.289.448,32 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.848,61	0,00	133,36	25.981,97 C
8.2.1.1.02	MULTAS	235.385,33	1.015,88	1.131,86	235.501,31 C



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

Pág.: 15  
Data: 13.02.2026  
Hora: 14:16

Janeiro / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.746,61	18,41	34,75	6.762,95 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.746,61	18,41	34,75	6.762,95 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	228.638,72	997,47	1.097,11	228.738,36 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	226.091,10	997,47	1.089,70	226.183,33 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.547,62	0,00	7,41	2.555,03 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.225.587,13	0,00	12.505,25	7.238.092,38 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.246.854,75	0,00	11.918,46	6.258.773,21 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.246.854,75	0,00	11.918,46	6.258.773,21 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.100.566,82	0,00	11.918,46	6.112.485,28 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.766,56	0,00	0,00	34.766,56 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	978.732,38	0,00	586,79	979.319,17 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.390,91	0,00	18,38	438.409,29 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.390,91	0,00	18,38	438.409,29 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	540.341,47	0,00	568,41	540.909,88 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	378.914,26	0,00	568,41	379.482,67 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>	14.571.088,22
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	7.645.177,28
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	13.055.017,80
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	9.161.247,70
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.695.945,92