



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.466.830,70	5.309.707,41	5.299.123,62	13.477.414,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.731.095,29	3.749.614,39	3.693.605,25	7.787.104,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.821.033,74	1.229.636,00	1.389.446,11	3.661.223,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.821.033,74	1.229.636,00	1.389.446,11	3.661.223,63 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.463,71	691.417,74	692.881,45	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	1.463,71	691.417,74	692.881,45	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.463,71	691.417,74	692.881,45	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	97.703,60	345.506,95	351.057,52	92.153,03 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	97.703,60	345.506,95	351.057,52	92.153,03 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	97.703,60	345.506,95	351.057,52	92.153,03 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.721.003,47	191.711,31	345.507,14	3.567.207,64 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.721.003,47	191.711,31	345.507,14	3.567.207,64 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.720.136,67	191.703,42	345.507,14	3.566.332,95 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	866,80	7,89	0,00	874,69 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	862,96	0,00	0,00	862,96 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	862,96	0,00	0,00	862,96 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	862,96	0,00	0,00	862,96 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.801.086,93	2.326.618,67	2.176.235,80	3.951.469,80 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.801.086,93	2.326.618,67	2.176.235,80	3.951.469,80 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.092.334,74	74.226,30	253.846,64	3.912.714,40 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.278.179,05	2.323,00	192.941,70	3.087.560,35 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.210.695,05	2.323,00	184.637,50	3.028.380,55 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	67.484,00	0,00	8.304,20	59.179,80 D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	89.333,40	32.841,12	15.236,12	106.938,40 D
1.1.2.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.818,20	8.551,00	3.018,00	25.351,20 D
1.1.2.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	2.012,00	0,00	3.018,00 D
1.1.2.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	26.156,00	11.153,67	2.099,67	35.210,00 D
1.1.2.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	42.353,20	11.124,45	10.118,45	43.359,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	724.822,29	39.062,18	45.668,82	718.215,65 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	62.969,90	36.674,24	5.797,59	93.846,55 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.297,91	1.297,91	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	655.558,46	0,00	38.123,74	617.434,72 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	6.293,93	1.090,03	449,58	6.934,38 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.417.558,08	1.821.786,95	159.080,94	20.080.264,09 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.886.638,07	834.293,36	25.141,15	12.695.790,28 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.770.941,99	834.293,36	24.579,15	12.580.656,20 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	115.696,08	0,00	562,00	115.134,08 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	122.367,21	3.928,36	3.777,29	122.518,28 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	122.367,21	3.928,36	3.777,29	122.518,28 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	339.771,67	18.559,14	5.395,00	352.935,81 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	155.912,76	18.559,14	503,00	173.968,90 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.024,91	0,00	0,00	20.024,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	156.792,00	0,00	4.892,00	151.900,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.068.781,13	965.006,09	124.767,50	6.909.019,72 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.431.733,06	659.914,65	3.313,85	4.088.333,86 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	117.226,79	117.226,79	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.376.679,48	164.840,64	3.078,50	2.538.441,62 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	56.639,17	4.489,13	1.005,56	60.122,74 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	203.729,42	18.534,88	142,80	222.121,50 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.944.410,64	430.605,42	906.639,39	2.468.376,67 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.017.144,86	361.400,89	685.851,37	1.692.694,38 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.945.628,07	356.529,90	677.150,46	1.625.007,51 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	71.516,79	4.870,99	8.700,91	67.686,87 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.539,07	1.765,57	3.981,20	7.323,44 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.539,07	1.765,57	3.981,20	7.323,44 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	69.318,58	23.272,11	17.580,94	75.009,75 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	40.069,51	9.307,41	15.445,90	33.931,02 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.362,40	8,08	801,70	5.568,78 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	503,00	503,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	22.704,95	13.453,62	830,34	35.328,23 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	848.408,13	44.166,85	199.225,88	693.349,10 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	429.926,60	23.450,74	113.169,74	340.207,60 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.709,96	20.709,96	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	418.481,53	6,15	65.346,18	353.141,50 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.653.216,53	0,00	856.668,83	-22.509.885,36 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.653.216,53	0,00	856.668,83	-22.509.885,36 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-21.653.216,53	0,00	856.668,83	-22.509.885,36 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	67.512,33	183.936,07	126.201,33	125.247,07 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	49.766,01	180.287,49	122.655,35	107.398,15 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.226,06	115.801,90	57.973,52	75.054,44 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.226,06	115.801,90	57.973,52	75.054,44 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.171,51	37.171,51	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.044,19	67.390,40	9.270,26	73.164,33 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.250,26	9.250,26	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.482,00	1.443,00	1.443,00	1.482,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	699,87	408,13	699,89	408,11 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	138,60	138,60	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.480,13	64.425,77	64.622,01	32.283,89 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.480,13	64.425,77	64.622,01	32.283,89 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.837,50	30.837,50	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	31.668,00	31.707,00	31.707,00	31.668,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	812,13	615,87	812,11	615,89 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.265,40	1.265,40	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	3.545,98	3.545,98	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	3.545,98	3.545,98	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	3.545,98	3.545,98	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	3.545,98	3.545,98	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	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	15.351,70	102,60	0,00	15.454,30 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.351,70	102,60	0,00	15.454,30 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.351,70	102,60	0,00	15.454,30 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.351,70	102,60	0,00	15.454,30 D
1.1.4	ESTOQUES	41.196,67	0,00	967,66	40.229,01 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	41.196,67	0,00	967,66	40.229,01 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	41.196,67	0,00	967,66	40.229,01 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	41.196,67	0,00	967,66	40.229,01 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.085,51	0,00	674,47	7.411,04 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	17.922,26	0,00	283,13	17.639,13 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.793,99	0,00	10,06	6.783,93 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.851,96	0,00	0,00	6.851,96 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	265,62	9.423,65	754,35	8.934,92 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	265,62	9.423,65	754,35	8.934,92 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	265,62	9.423,65	754,35	8.934,92 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	265,62	9.423,65	754,35	8.934,92 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	5.864,80	488,73	5.376,07 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	265,62	3.558,85	265,62	3.558,85 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.735.735,41	1.560.093,02	1.605.518,37	5.690.310,06 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.375,40	1.560.093,02	1.590.111,69	115.356,73 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	145.375,40	1.560.093,02	1.590.111,69	115.356,73 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	913.532,45	146.212,88	149.977,36	909.767,97 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	523.242,74	121.283,50	99.401,19	545.125,05 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	514.377,60	120.806,19	99.401,19	535.782,60 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.865,14	477,31	0,00	9.342,45 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.748,58	686,45	501,33	1.933,70 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.748,58	686,45	501,33	1.933,70 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.808,48	2.561,48	3.990,93	19.379,03 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	20.808,48	2.069,10	3.990,93	18.886,65 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	492,38	0,00	492,38 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	367.732,65	21.681,45	46.083,91	343.330,19 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	258.583,39	6.124,90	34.570,99	230.137,30 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.646,56	10.646,56	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	109.149,26	4.909,99	866,36	113.192,89 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.225.540,48	172.401,66	1.397.942,14	0,00 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	643.368,22	23.012,71	666.380,93	0,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	643.368,22	23.012,71	666.380,93	0,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.423,06	328,20	2.751,26	0,00 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.423,06	328,20	2.751,26	0,00 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.631,70	0,00	12.631,70	0,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	12.631,70	0,00	12.631,70	0,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	567.117,50	149.060,75	716.178,25	0,00 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	435.501,32	7.372,49	442.873,81	0,00 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	141.688,26	141.688,26	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	131.616,18	0,00	131.616,18	0,00 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.539.616,62	98.900,28	42.192,19	3.596.324,71 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.640.775,36	44.925,18	29.450,85	1.656.249,69 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.626.833,36	44.925,18	29.450,85	1.642.307,69 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	3.300,68	144,81	237,77	3.207,72 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.300,68	144,81	237,77	3.207,72 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.320,75	2.221,10	0,00	99.541,85 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	96.713,35	2.221,10	0,00	98.934,45 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	1.798.219,83	51.609,19	12.503,57	1.837.325,45 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.449.940,37	41.433,20	5.848,07	1.485.525,50 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.652,47	4.652,47	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	348.279,46	5.523,52	2.003,03	351.799,95 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.533.314,15	1.142.578,20	0,00	-4.390.735,95 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.533.314,15	1.142.578,20	0,00	-4.390.735,95 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.533.314,15	1.142.578,20	0,00	-4.390.735,95 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.590.360,01	0,00	15.406,68	5.574.953,33 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.482.944,88	0,00	15.271,70	5.467.673,18 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 (-)	-1.513.970,42	0,00	15.271,70	-1.529.242,12 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-619.528,92	0,00	6.583,48	-626.112,40 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-92.441,95	0,00	646,89	-93.088,84 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-53.135,46	0,00	592,05	-53.727,51 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-17.281,73	0,00	264,33	-17.546,06 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.776,86	0,00	12,35	-1.789,21 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-230.667,12	0,00	1.981,36	-232.648,48 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-224.225,80	0,00	3.086,50	-227.312,30 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-894.441,50	0,00	8.688,22	-903.129,72 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-564.583,75	0,00	4.516,67	-569.100,42 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-329.857,75	0,00	4.171,55	-334.029,30 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	107.415,13	0,00	134,98	107.280,15 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 (-)	-15.832,81	0,00	134,98	-15.967,79 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.832,81	0,00	134,98	-15.967,79 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.832,81	0,00	134,98	-15.967,79 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.267.461,21	403.431,16	437.953,05	12.301.983,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.288.323,28	401.955,13	437.953,05	1.324.321,20 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.968,72	113.626,68	113.495,17	44.837,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.657,96	68.657,96	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.657,96	68.657,96	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.657,96	68.657,96	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.657,96	68.657,96	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.968,72	44.968,72	44.837,21	44.837,21 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.968,72	44.968,72	44.837,21	44.837,21 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.968,72	44.968,72	44.837,21	44.837,21 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.698,56	31.698,56	31.608,02	31.608,02 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.794,81	11.794,81	11.761,18	11.761,18 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.475,35	1.475,35	1.468,01	1.468,01 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	74.135,46	73.126,11	69.845,20	70.854,55 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	74.135,46	73.126,11	69.845,20	70.854,55 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.137,48	9.840,13	10.066,16	8.363,51 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.137,48	9.840,13	10.066,16	8.363,51 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	621,03	605,43	601,32	616,92 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.349,10	2.349,10	2.212,06	2.212,06 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	4.064,52	4.064,52	5.469,52	5.469,52 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.102,83	2.821,08	1.783,26	65,01 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.969,89	34.039,48	34.112,20	28.042,61 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.969,89	34.039,48	34.112,20	28.042,61 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.345,54	15.345,54	15.081,02	15.081,02 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.151,87	11.151,87	11.489,11	11.489,11 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	594,11	594,11	594,11	594,11 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.947,96	6.947,96	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	38.028,09	29.246,50	25.666,84	34.448,43 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	38.028,09	29.246,50	25.666,84	34.448,43 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	257,27	257,27	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	7.381,59	0,00	7.381,59	14.763,18 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	343,98	343,98	343,98	343,98 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	882,15	882,15	882,15	882,15 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	980,11	980,11	850,00	850,00 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	800,00	800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.289,12	1.289,12	2.820,60	2.820,60 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	885,60	885,60	885,60	885,60 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	630,00	630,00	294,00	294,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	769,99	769,99 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	374,40	374,40	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.929	AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.2.1.03.01.930	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	0,00	0,00	2.102,18	2.102,18 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	238.320,16	118.053,79	117.403,02	237.669,39 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	18.536,61	18.986,61	450,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.536,61	18.986,61	450,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	18.536,61	18.986,61	450,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	18.536,61	18.986,61	450,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.268,96	81.793,05	84.169,00	4.644,91 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.268,96	81.793,05	84.169,00	4.644,91 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.268,96	81.793,05	84.169,00	4.644,91 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.268,96	81.793,05	84.169,00	4.644,91 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.051,20	17.724,13	14.247,41	232.574,48 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.051,20	17.724,13	14.247,41	232.574,48 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	236.051,20	17.724,13	14.247,41	232.574,48 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	236.051,20	17.724,13	14.247,41	232.574,48 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	929.373,17	95.622,80	133.873,69	967.624,06 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.080,70	13.829,86	28.007,91	154.258,75 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.080,70	13.829,86	28.007,91	154.258,75 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.187,28	13.484,06	11.181,26	56.884,48 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	31.441,49	10.192,77	8.568,03	29.816,75 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.745,79	3.291,29	2.613,23	27.067,73 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80.893,42	345,80	16.826,65	97.374,27 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	58.960,04	0,00	12.893,93	71.853,97 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.933,38	345,80	3.932,72	25.520,30 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	789.292,47	81.792,94	105.865,78	813.365,31 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	789.292,47	81.792,94	105.865,78	813.365,31 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	789.292,47	81.792,94	105.865,78	813.365,31 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	789.292,47	81.792,94	105.865,78	813.365,31 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.525,77	1.525,75	3.335,97	3.335,99 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.525,77	1.525,75	3.335,97	3.335,99 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.525,77	1.525,75	3.335,97	3.335,99 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.525,77	1.525,75	3.335,97	3.335,99 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.525,77	1.525,75	3.335,97	3.335,99 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.979.137,93	1.476,03	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.979.137,93	1.476,03	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.979.137,93	1.476,03	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.065,35	1.476,03	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.065,35	1.476,03	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.065,35	1.476,03	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.990.203,28	0,00	0,00	10.990.203,28 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.990.203,28	0,00	0,00	10.990.203,28 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-1.238.607,53	0,00	0,00	-1.238.607,53 D
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.228.810,81	0,00	0,00	12.228.810,81 C



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

Pág. : 8
Data : 11.08.2023
Hora : 09:26

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.144.792,46	1.549.543,35	3.546,87	14.690.788,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.336.731,72	285.769,17	1,00	1.622.499,89 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.336.731,72	285.769,17	1,00	1.622.499,89 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.336.731,72	285.769,17	1,00	1.622.499,89 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.336.731,72	285.769,17	1,00	1.622.499,89 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.336.731,72	285.769,17	1,00	1.622.499,89 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	777.962,74	170.449,44	1,00	948.411,18 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	233.492,56	50.697,72	0,00	284.190,28 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	325.276,42	64.622,01	0,00	389.898,43 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	683.493,91	203.564,06	0,00	887.057,97 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	683.493,91	203.564,06	0,00	887.057,97 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	683.493,91	203.564,06	0,00	887.057,97 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	683.493,91	203.564,06	0,00	887.057,97 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	683.493,91	203.564,06	0,00	887.057,97 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.907,33	10.759,16	0,00	31.666,49 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	581.382,45	177.398,22	0,00	758.780,67 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	81.204,13	15.406,68	0,00	96.610,81 D
3.4	FINANCEIRAS	94.670,31	12.187,59	0,00	106.857,90 D
3.4.1	FINANCEIRAS	94.670,31	12.187,59	0,00	106.857,90 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	94.670,31	12.187,59	0,00	106.857,90 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	94.670,31	12.187,59	0,00	106.857,90 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	94.670,31	12.187,59	0,00	106.857,90 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.377,68	5.844,12	0,00	80.221,80 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	20.292,63	6.343,47	0,00	26.636,10 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806.488,92	113.699,94	3.545,87	916.642,99 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806.488,92	113.699,94	3.545,87	916.642,99 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806.488,92	113.699,94	3.545,87	916.642,99 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806.488,92	113.699,94	3.545,87	916.642,99 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806.488,92	113.699,94	3.545,87	916.642,99 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	11.653,67	298,47	0,00	11.952,14 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	794.835,25	113.401,47	3.545,87	904.690,85 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.982.308,70	872.416,53	0,00	10.854.725,23 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.982.308,70	872.416,53	0,00	10.854.725,23 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.982.308,70	872.416,53	0,00	10.854.725,23 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.982.308,70	872.416,53	0,00	10.854.725,23 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.982.308,70	872.416,53	0,00	10.854.725,23 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	703.259,86	856.668,83	0,00	1.559.928,69 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.243.362,08	7.471,86	0,00	9.250.833,94 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	35.686,76	8.275,84	0,00	43.962,60 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	241.098,90	61.906,06	0,00	303.004,96 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	241.098,90	61.906,06	0,00	303.004,96 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	241.098,90	61.906,06	0,00	303.004,96 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	241.098,90	61.906,06	0,00	303.004,96 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	241.098,90	61.906,06	0,00	303.004,96 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.205,85	213,92	0,00	1.419,77 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	165.442,00	0,00	0,00	165.442,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	74.451,05	61.692,14	0,00	136.143,19 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 11.08.2023
Hora : 09:26

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	14.344.161,95	2.168,01	1.524.226,39	15.866.220,33 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.165.083,61	0,00	4.409,73	7.169.493,34 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.165.083,61	0,00	4.409,73	7.169.493,34 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.165.083,61	0,00	4.409,73	7.169.493,34 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.165.083,61	0,00	4.409,73	7.169.493,34 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.165.083,61	0,00	4.409,73	7.169.493,34 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.165.083,61	0,00	4.409,73	7.169.493,34 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.602,50	2.168,01	23.426,38	145.860,87 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.602,50	2.168,01	23.426,38	145.860,87 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.602,50	2.168,01	23.426,38	145.860,87 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.602,50	2.168,01	23.426,38	145.860,87 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.602,50	2.168,01	23.426,38	145.860,87 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	124.602,50	2.168,01	23.426,38	145.860,87 C
4.3	FINANCEIRAS	1.313.155,29	0,00	266.945,46	1.580.100,75 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.313.155,29	0,00	266.945,46	1.580.100,75 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.313.155,29	0,00	266.945,46	1.580.100,75 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.313.155,29	0,00	266.945,46	1.580.100,75 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.313.155,29	0,00	266.945,46	1.580.100,75 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.158.462,78	0,00	232.692,52	1.391.155,30 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	152.392,08	0,00	33.852,94	186.245,02 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.300,43	0,00	400,00	2.700,43 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.741.320,55	0,00	1.229.444,82	6.970.765,37 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.741.320,55	0,00	1.229.444,82	6.970.765,37 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.741.320,55	0,00	1.229.444,82	6.970.765,37 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.741.320,55	0,00	1.229.444,82	6.970.765,37 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.741.320,55	0,00	1.229.444,82	6.970.765,37 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.423,40	0,00	32.695,00	137.118,40 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	4.804.353,21	0,00	1.196.749,82	6.001.103,03 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	832.543,94	0,00	0,00	832.543,94 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 11.08.2023
Hora: 09:26

Junho / 2023

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

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 11.08.2023
Hora: 09:26

Junho / 2023

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

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 11.08.2023
Hora : 09:26

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	13.668.098,64	54.089,31	1.352.767,13	12.369.420,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.649.584,05	21.970,01	21.970,01	1.649.584,05 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.649.584,05	21.970,01	21.970,01	1.649.584,05 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.584,05	21.970,01	21.970,01	1.649.584,05 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.584,05	21.970,01	21.970,01	1.649.584,05 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.584,05	21.970,01	21.970,01	1.649.584,05 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	438.383,40	0,00	0,00	438.383,40 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	435.900,00	0,00	0,00	435.900,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	4.127,76	0,00	0,00	4.127,76 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	21.970,01	21.970,01	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	119.785,44	0,00	0,00	119.785,44 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.470,80	0,00	0,00	8.470,80 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,36	0,00	0,00	33.021,36 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.285,44	0,00	0,00	58.285,44 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	12.018.514,59	32.119,30	1.330.797,12	10.719.836,77 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.018.514,59	32.119,30	1.330.797,12	10.719.836,77 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.018.514,59	32.119,30	1.330.797,12	10.719.836,77 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	12.018.514,59	32.119,30	1.330.797,12	10.719.836,77 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	12.018.514,59	32.119,30	1.330.797,12	10.719.836,77 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	12.018.514,59	32.119,30	1.330.797,12	10.719.836,77 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 11.08.2023
Hora: 09:26

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	13.668.098,64	1.546.172,47	247.494,65	12.369.420,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.649.584,05	185.442,48	185.442,48	1.649.584,05 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.649.584,05	185.442,48	185.442,48	1.649.584,05 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	840.366,91	163.472,47	21.970,01	698.864,45 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	840.366,91	163.472,47	21.970,01	698.864,45 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	840.366,91	163.472,47	21.970,01	698.864,45 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.307,69	620,00	0,00	4.687,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	87.941,46	7.381,59	0,00	80.559,87 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	96.008,69	40.087,76	0,00	55.920,93 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	400.279,62	33.150,00	0,00	367.129,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.887,96	343,98	0,00	1.543,98 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	4.067,00	735,00	0,00	3.332,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	9.000,00	980,11	0,00	8.019,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.287,00	330,00	0,00	957,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.862,20	432,00	0,00	4.430,20 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.547,04	7.988,90	21.970,01	15.528,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.703,31	1.289,12	0,00	25.414,19 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	15.284,01	9.982,12	0,00	5.301,89 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	3.543,28	882,15	0,00	2.661,13 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	4.775,37	2.800,00	0,00	1.975,37 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	12.842,45	2.751,75	0,00	10.090,70 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	61.475,98	46.324,21	0,00	15.151,77 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	748,80	374,40	0,00	374,40 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	56.255,06	6.779,38	0,00	49.475,68 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.310,00	240,00	0,00	4.070,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	809.217,14	21.970,01	163.472,47	950.719,60 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	809.217,14	21.970,01	163.472,47	950.719,60 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	809.217,14	21.970,01	163.472,47	950.719,60 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	2.132,31	0,00	620,00	2.752,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	637,58	0,00	7.381,59	8.019,17 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	342.374,71	0,00	40.087,76	382.462,47 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	35.620,38	0,00	33.150,00	68.770,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.239,80	0,00	343,98	2.583,78 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	4.753,00	0,00	735,00	5.488,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.000,00	0,00	980,11	4.980,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.273,00	0,00	330,00	6.603,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	632,80	0,00	432,00	1.064,80 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.915,00	0,00	0,00	7.915,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	20.422,97	21.970,01	7.988,90	6.441,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.691,69	0,00	1.289,12	14.980,81 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	104.501,43	0,00	9.982,12	114.483,55 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 15
Data: 11.08.2023
Hora: 09:26

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.927,52	0,00	882,15	5.809,67 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	28.824,63	0,00	2.800,00	31.624,63 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	20.178,91	0,00	2.751,75	22.930,66 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	153.324,02	0,00	46.324,21	199.648,23 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.744,00	0,00	374,40	4.118,40 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.030,38	0,00	6.779,38	8.809,76 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	1.520,00	0,00	240,00	1.760,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.018.514,59	1.360.729,99	62.052,17	10.719.836,77 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	12.018.514,59	1.360.729,99	62.052,17	10.719.836,77 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.200.350,29	1.360.729,99	32.119,30	3.871.739,60 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.918.713,03	1.330.688,70	30.671,34	3.618.695,67 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.918.713,03	1.330.688,70	30.671,34	3.618.695,67 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.888.432,14	1.330.688,70	30.506,73	3.588.250,17 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.280,89	0,00	164,61	30.445,50 C
8.2.1.1.02	MULTAS	281.637,26	30.041,29	1.447,96	253.043,93 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.358,13	5.649,03	74,74	7.783,84 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	13.358,13	5.649,03	74,74	7.783,84 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	268.279,13	24.392,26	1.373,22	245.260,09 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	265.918,65	24.392,26	1.366,42	242.892,81 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.360,48	0,00	6,80	2.367,28 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.818.164,30	0,00	29.932,87	6.848.097,17 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.856.585,61	0,00	29.481,25	5.886.066,86 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.856.585,61	0,00	29.481,25	5.886.066,86 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.711.141,73	0,00	29.481,25	5.740.622,98 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.922,51	0,00	0,00	33.922,51 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	961.578,69	0,00	451,62	962.030,31 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.024,61	0,00	54,50	437.079,11 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.024,61	0,00	54,50	437.079,11 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	524.554,08	0,00	397,12	524.951,20 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	363.126,87	0,00	397,12	363.523,99 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	13.477.414,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.690.788,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.301.983,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.866.220,33
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.649.584,05