



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	12.647.320,42	3.736.231,69	2.916.721,41	13.466.830,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.958.487,69	3.438.614,18	2.666.006,58	7.731.095,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.785.727,79	1.396.870,14	1.361.564,19	3.821.033,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.785.727,79	1.396.870,14	1.361.564,19	3.821.033,74 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	677.523,52	676.059,81	1.463,71 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	677.523,52	676.059,81	1.463,71 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	677.523,52	676.059,81	1.463,71 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	69.093,87	441.221,32	412.611,59	97.703,60 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	69.093,87	441.221,32	412.611,59	97.703,60 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	69.093,87	441.221,32	412.611,59	97.703,60 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.715.433,92	276.945,30	271.375,75	3.721.003,47 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.715.433,92	276.945,30	271.375,75	3.721.003,47 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.714.575,31	276.937,11	271.375,75	3.720.136,67 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	858,61	8,19	0,00	866,80 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	1.180,00	317,04	862,96 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	0,00	1.180,00	317,04	862,96 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	0,00	1.180,00	317,04	862,96 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.099.499,97	1.881.104,31	1.179.517,35	3.801.086,93 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.099.499,97	1.881.104,31	1.179.517,35	3.801.086,93 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.066.859,73	357.314,05	331.839,04	4.092.334,74 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.581.937,00	9.357,26	313.115,21	3.278.179,05 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.504.769,00	7.467,72	301.541,67	3.210.695,05 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	77.168,00	1.889,54	11.573,54	67.484,00 D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.351,40	0,00	3.018,00	89.333,40 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.818,20	0,00	0,00	19.818,20 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.024,00	0,00	3.018,00	1.006,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	26.156,00	0,00	0,00	26.156,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	42.353,20	0,00	0,00	42.353,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	392.571,33	347.956,79	15.705,83	724.822,29 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	35.836,85	32.976,28	5.843,23	62.969,90 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.322,58	1.322,58	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	354.705,90	309.386,92	8.534,36	655.558,46 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	2.028,58	4.271,01	5,66	6.293,93 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.722.914,67	135.333,57	440.690,16	18.417.558,08 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.167.274,88	93,67	280.730,48	11.886.638,07 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.048.210,80	93,67	277.362,48	11.770.941,99 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	119.064,08	0,00	3.368,00	115.696,08 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	127.084,05	0,00	4.716,84	122.367,21 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	127.084,05	0,00	4.716,84	122.367,21 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	342.601,50	0,00	2.829,83	339.771,67 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	156.814,59	0,00	901,83	155.912,76 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	158.720,00	0,00	1.928,00	156.792,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.085.954,24	135.239,90	152.413,01	6.068.781,13 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	3.394.218,02	111.927,56	74.412,52	3.431.733,06 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	18.990,91	18.990,91	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.432.817,40	0,00	56.137,92	2.376.679,48 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	57.171,08	1.169,73	1.701,64	56.639,17 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	201.747,74	3.151,70	1.170,02	203.729,42 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.770.785,66	580.613,13	406.988,15	2.944.410,64 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.966.423,29	391.556,87	340.835,30	2.017.144,86 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.893.165,41	382.353,39	329.890,73	1.945.628,07 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	73.257,88	9.203,48	10.944,57	71.516,79 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.100,26	1.215,20	776,39	9.539,07 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.100,26	1.215,20	776,39	9.539,07 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.921,00	5.750,80	5.353,22	69.318,58 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.799,50	0,00	3.729,99	40.069,51 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.807,87	3.822,80	268,27	6.362,40 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	22.131,91	1.928,00	1.354,96	22.704,95 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	726.341,11	182.090,26	60.023,24	848.408,13 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	385.283,54	62.638,77	17.995,71	429.926,60 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.916,06	12.916,06	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	341.057,57	106.535,43	29.111,47	418.481,53 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.461.060,09	807.843,56	0,00	-21.653.216,53 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.461.060,09	807.843,56	0,00	-21.653.216,53 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-22.461.060,09	807.843,56	0,00	-21.653.216,53 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	29.861,15	160.639,73	122.988,55	67.512,33 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	10.762,01	160.521,61	121.517,61	49.766,01 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.772,28	63.149,75	55.695,97	17.226,06 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.772,28	63.149,75	55.695,97	17.226,06 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.541,10	37.541,10	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.118,19	12.731,26	6.805,26	15.044,19 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.027,32	9.027,32	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.964,00	1.482,00	1.482,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	654,09	745,67	699,89	699,87 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	140,40	140,40	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.	929,91	97.312,04	65.761,82	32.480,13 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	929,91	97.312,04	65.761,82	32.480,13 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.925,31	30.925,31	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	64.311,00	32.643,00	31.668,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	929,91	812,13	929,91	812,13 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.263,60	1.263,60	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	26,28	26,28	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	26,28	26,28	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	26,28	26,28	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	26,28	26,28	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	983,90	0,00	58,90	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	983,90	0,00	58,90	925,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	983,90	0,00	58,90	925,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.048	AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR	58,90	0,00	58,90	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	16.645,62	91,84	1.385,76	15.351,70 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	16.645,62	91,84	1.385,76	15.351,70 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.645,62	91,84	1.385,76	15.351,70 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	16.645,62	91,84	1.385,76	15.351,70 D
1.1.4	ESTOQUES	41.945,93	0,00	749,26	41.196,67 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	41.945,93	0,00	749,26	41.196,67 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	41.945,93	0,00	749,26	41.196,67 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	41.945,93	0,00	749,26	41.196,67 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.570,01	0,00	484,50	8.085,51 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	18.187,02	0,00	264,76	17.922,26 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.793,99	0,00	0,00	6.793,99 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	1.452,85	0,00	1.187,23	265,62 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.452,85	0,00	1.187,23	265,62 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.452,85	0,00	1.187,23	265,62 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.452,85	0,00	1.187,23	265,62 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	921,66	0,00	921,66	0,00 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	531,19	0,00	265,57	265,62 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.688.832,73	297.617,51	250.714,83	5.735.735,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.066,04	297.617,51	235.308,15	145.375,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	83.066,04	297.617,51	235.308,15	145.375,40 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	677.884,98	264.570,67	28.923,20	913.532,45 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	379.223,37	149.525,90	5.506,53	523.242,74 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	371.809,07	148.020,43	5.451,90	514.377,60 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.414,30	1.505,47	54,63	8.865,14 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.458,09	309,06	18,57	1.748,58 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.458,09	309,06	18,57	1.748,58 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.987,20	2.082,18	260,90	20.808,48 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.987,20	2.082,18	260,90	20.808,48 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	278.216,32	112.653,53	23.137,20	367.732,65 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	198.898,65	64.013,68	4.328,94	258.583,39 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	18.039,84	18.039,84	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	79.317,67	30.600,01	768,42	109.149,26 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.225.752,40	6.877,48	7.089,40	1.225.540,48 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	646.541,97	0,00	3.173,75	643.368,22 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	646.541,97	0,00	3.173,75	643.368,22 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.423,06	0,00	0,00	2.423,06 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.423,06	0,00	0,00	2.423,06 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.631,70	0,00	0,00	12.631,70 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	12.631,70	0,00	0,00	12.631,70 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	564.155,67	6.877,48	3.915,65	567.117,50 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	431.904,74	6.082,08	2.485,50	435.501,32 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	795,40	795,40	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	132.250,93	0,00	634,75	131.616,18 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.608.279,74	26.169,36	94.832,48	3.539.616,62 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.683.154,30	0,00	42.378,94	1.640.775,36 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.669.212,30	0,00	42.378,94	1.626.833,36 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	3.427,88	0,00	127,20	3.300,68 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.427,88	0,00	127,20	3.300,68 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.724,31	0,00	403,56	97.320,75 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.116,91	0,00	403,56	96.713,35 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.	1.823.973,25	26.169,36	51.922,78	1.798.219,83 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.467.111,79	16.412,54	33.583,96	1.449.940,37 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.756,82	9.756,82	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	356.861,46	0,00	8.582,00	348.279,46 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.428.851,08	0,00	104.463,07	-5.533.314,15 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.428.851,08	0,00	104.463,07	-5.533.314,15 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.428.851,08	0,00	104.463,07	-5.533.314,15 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.605.766,69	0,00	15.406,68	5.590.360,01 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.498.216,58	0,00	15.271,70	5.482.944,88 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 (-)	-1.498.698,72	0,00	15.271,70	-1.513.970,42 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-612.945,44	0,00	6.583,48	-619.528,92 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-91.795,06	0,00	646,89	-92.441,95 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-52.543,41	0,00	592,05	-53.135,46 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-17.017,40	0,00	264,33	-17.281,73 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.764,51	0,00	12,35	-1.776,86 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-228.685,76	0,00	1.981,36	-230.667,12 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-221.139,30	0,00	3.086,50	-224.225,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-885.753,28	0,00	8.688,22	-894.441,50 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-560.067,08	0,00	4.516,67	-564.583,75 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-325.686,20	0,00	4.171,55	-329.857,75 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	107.550,11	0,00	134,98	107.415,13 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 (-)	-15.697,83	0,00	134,98	-15.832,81 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.697,83	0,00	134,98	-15.832,81 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.697,83	0,00	134,98	-15.832,81 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	12.102.726,02	434.407,66	599.142,85	12.267.461,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.117.982,71	428.802,28	599.142,85	1.288.323,28 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	42.441,18	113.477,37	116.004,91	44.968,72 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.036,19	71.036,19	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.036,19	71.036,19	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.036,19	71.036,19	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.036,19	71.036,19	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.441,18	42.441,18	44.968,72	44.968,72 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.441,18	42.441,18	44.968,72	44.968,72 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.441,18	42.441,18	44.968,72	44.968,72 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.661,10	30.661,10	31.698,56	31.698,56 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.472,67	10.472,67	11.794,81	11.794,81 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.307,41	1.307,41	1.475,35	1.475,35 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	71.125,50	78.931,96	81.941,92	74.135,46 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	71.125,50	78.931,96	81.941,92	74.135,46 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.391,87	10.375,26	9.120,87	8.137,48 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.391,87	10.375,26	9.120,87	8.137,48 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	732,55	732,55	621,03	621,03 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.199,24	2.199,24	2.349,10	2.349,10 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.241,35	3.241,35	4.064,52	4.064,52 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.218,73	4.202,12	2.086,22	1.102,83 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.643,30	30.466,37	34.792,96	27.969,89 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.643,30	30.466,37	34.792,96	27.969,89 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	13.313,15	13.313,15	15.345,54	15.345,54 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	9.163,83	9.163,83	11.151,87	11.151,87 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	473,32	473,32	594,11	594,11 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.516,07	7.516,07	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	693,00	0,00	185,37	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	38.090,33	38.090,33	38.028,09	38.028,09 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	38.090,33	38.090,33	38.028,09	38.028,09 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	0,00	0,00	257,27	257,27 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	7.381,59	7.381,59	7.381,59 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	705,90	705,90	882,15	882,15 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.000,00	1.000,00	980,11	980,11 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	9.982,12	9.982,12	9.982,12	9.982,12 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.884,99	2.884,99	1.289,12	1.289,12 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00 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	630,00	630,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C



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	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.929	AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	236.391,04	114.981,20	116.910,32	238.320,16 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	600,00	12.642,77	12.042,77	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	600,00	12.642,77	12.042,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	600,00	12.642,77	12.042,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	600,00	12.642,77	12.042,77	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.929,96	102.217,23	102.556,23	2.268,96 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.929,96	102.217,23	102.556,23	2.268,96 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.929,96	102.217,23	102.556,23	2.268,96 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.929,96	102.217,23	102.556,23	2.268,96 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	233.861,08	121,20	2.311,32	236.051,20 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	233.861,08	121,20	2.311,32	236.051,20 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	233.861,08	121,20	2.311,32	236.051,20 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	233.861,08	121,20	2.311,32	236.051,20 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	766.779,74	120.166,52	282.759,95	929.373,17 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.266,54	17.951,33	27.765,49	140.080,70 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.266,54	17.951,33	27.765,49	140.080,70 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.677,01	16.959,41	9.469,68	59.187,28 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	37.702,45	13.345,07	7.084,11	31.441,49 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.974,56	3.614,34	2.385,57	27.745,79 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63.589,53	991,92	18.295,81	80.893,42 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	46.690,13	754,92	13.024,83	58.960,04 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.899,40	237,00	5.270,98	21.933,38 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	636.513,20	102.215,19	254.994,46	789.292,47 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	636.513,20	102.215,19	254.994,46	789.292,47 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	636.513,20	102.215,19	254.994,46	789.292,47 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	636.513,20	102.215,19	254.994,46	789.292,47 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.245,25	1.245,23	1.525,75	1.525,77 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.245,25	1.245,23	1.525,75	1.525,77 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.245,25	1.245,23	1.525,75	1.525,77 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.245,25	1.245,23	1.525,75	1.525,77 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.245,25	1.245,23	1.525,75	1.525,77 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.984.743,31	5.605,38	0,00	10.979.137,93 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.984.743,31	5.605,38	0,00	10.979.137,93 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.984.743,31	5.605,38	0,00	10.979.137,93 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.459,97	5.605,38	0,00	-11.065,35 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.459,97	5.605,38	0,00	-11.065,35 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.459,97	5.605,38	0,00	-11.065,35 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
Maio / 2023

Pág. : 8
Data : 27.06.2023
Hora : 08:36

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.349.922,67	827.962,86	823.609,90	13.354.275,63 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.259,84	282.987,68	2.515,80	1.336.731,72 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.259,84	282.987,68	2.515,80	1.336.731,72 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.259,84	282.987,68	2.515,80	1.336.731,72 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.259,84	282.987,68	2.515,80	1.336.731,72 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.259,84	282.987,68	2.515,80	1.336.731,72 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	611.216,06	166.746,68	0,00	777.962,74 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	185.483,38	50.524,98	2.515,80	233.492,56 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.560,40	65.716,02	0,00	325.276,42 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	545.508,70	138.645,21	660,00	683.493,91 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	545.508,70	138.645,21	660,00	683.493,91 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	545.508,70	138.645,21	660,00	683.493,91 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	545.508,70	138.645,21	660,00	683.493,91 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	545.508,70	138.645,21	660,00	683.493,91 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.868,95	2.338,38	300,00	20.907,33 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	460.842,30	120.900,15	360,00	581.382,45 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	65.797,45	15.406,68	0,00	81.204,13 D
3.4	FINANCEIRAS	94.008,39	13.228,22	12.566,30	94.670,31 D
3.4.1	FINANCEIRAS	94.008,39	13.228,22	12.566,30	94.670,31 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	94.008,39	13.228,22	12.566,30	94.670,31 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	94.008,39	13.228,22	12.566,30	94.670,31 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	94.008,39	13.228,22	12.566,30	94.670,31 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.217,26	7.726,72	12.566,30	74.377,68 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.791,13	5.501,50	0,00	20.292,63 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546.352,92	260.160,24	24,24	806.488,92 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546.352,92	260.160,24	24,24	806.488,92 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546.352,92	260.160,24	24,24	806.488,92 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546.352,92	260.160,24	24,24	806.488,92 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546.352,92	260.160,24	24,24	806.488,92 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	11.373,46	280,21	0,00	11.653,67 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	534.979,46	259.880,03	24,24	794.835,25 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.866.837,59	132.797,84	807.843,56	10.191.791,87 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.866.837,59	132.797,84	807.843,56	10.191.791,87 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.866.837,59	132.797,84	807.843,56	10.191.791,87 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.866.837,59	132.797,84	807.843,56	10.191.791,87 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.866.837,59	132.797,84	807.843,56	10.191.791,87 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.616.117,13	104.469,46	807.843,56	912.743,03 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.223.761,23	19.600,85	0,00	9.243.362,08 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	26.959,23	8.727,53	0,00	35.686,76 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	240.955,23	143,67	0,00	241.098,90 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	240.955,23	143,67	0,00	241.098,90 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	240.955,23	143,67	0,00	241.098,90 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	240.955,23	143,67	0,00	241.098,90 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	240.955,23	143,67	0,00	241.098,90 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,18	143,67	0,00	1.205,85 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	0,00	0,00	74.451,05 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.894.517,07	4.592,29	663.720,34	14.553.645,12 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.156.293,19	0,00	8.790,42	7.165.083,61 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.156.293,19	0,00	8.790,42	7.165.083,61 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.156.293,19	0,00	8.790,42	7.165.083,61 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.156.293,19	0,00	8.790,42	7.165.083,61 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.156.293,19	0,00	8.790,42	7.165.083,61 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.156.293,19	0,00	8.790,42	7.165.083,61 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.337,95	1.823,05	24.087,60	124.602,50 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.337,95	1.823,05	24.087,60	124.602,50 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.337,95	1.823,05	24.087,60	124.602,50 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.337,95	1.823,05	24.087,60	124.602,50 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.337,95	1.823,05	24.087,60	124.602,50 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	102.337,95	1.823,05	24.087,60	124.602,50 C
4.3	FINANCEIRAS	1.068.056,73	0,00	245.098,56	1.313.155,29 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.068.056,73	0,00	245.098,56	1.313.155,29 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.068.056,73	0,00	245.098,56	1.313.155,29 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.068.056,73	0,00	245.098,56	1.313.155,29 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.068.056,73	0,00	245.098,56	1.313.155,29 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	949.580,47	0,00	208.882,31	1.158.462,78 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	116.577,78	0,00	35.814,30	152.392,08 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.898,48	0,00	401,95	2.300,43 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	1.960,83	1.960,83	0,00	0,00 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	1.960,83	1.960,83	0,00	0,00 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	1.960,83	1.960,83	0,00	0,00 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	1.960,83	1.960,83	0,00	0,00 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	1.960,83	1.960,83	0,00	0,00 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	1.960,83	1.960,83	0,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.565.868,37	808,41	385.743,76	5.950.803,72 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.565.868,37	808,41	385.743,76	5.950.803,72 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.565.868,37	808,41	385.743,76	5.950.803,72 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.565.868,37	808,41	385.743,76	5.950.803,72 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.565.868,37	808,41	385.743,76	5.950.803,72 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.423,40	0,00	0,00	104.423,40 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	5.013.031,58	0,00	804,80	5.013.836,38 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	448.413,39	808,41	384.938,96	832.543,94 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 27.06.2023
Hora: 08:36

Maio / 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: 27.06.2023
Hora: 08:36

Maio / 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: 27.06.2023
Hora: 08:36

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	13.642.568,90	606.955,82	581.426,08	13.668.098,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.646.945,45	582.764,48	580.125,88	1.649.584,05 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.646.945,45	582.764,48	580.125,88	1.649.584,05 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.646.945,45	582.764,48	580.125,88	1.649.584,05 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.646.945,45	582.764,48	580.125,88	1.649.584,05 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.646.945,45	582.764,48	580.125,88	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	109.200,00	88.579,04	109.200,00	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	414.700,00	435.900,00	414.700,00	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	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	119.785,44	0,00	0,00	119.785,44 D
7.1.2.3.01.01.077	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	56.225,88	58.285,44	56.225,88	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	11.995.623,45	24.191,34	1.300,20	12.018.514,59 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	11.995.623,45	24.191,34	1.300,20	12.018.514,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.995.623,45	24.191,34	1.300,20	12.018.514,59 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.995.623,45	24.191,34	1.300,20	12.018.514,59 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.995.623,45	24.191,34	1.300,20	12.018.514,59 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.995.623,45	24.191,34	1.300,20	12.018.514,59 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 27.06.2023
Hora : 08:36

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	13.642.568,90	757.793,69	783.323,43	13.668.098,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.646.945,45	739.788,21	742.426,81	1.649.584,05 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.646.945,45	739.788,21	742.426,81	1.649.584,05 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	416.664,76	159.662,33	583.364,48	840.366,91 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	416.664,76	159.662,33	583.364,48	840.366,91 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	416.664,76	159.662,33	583.364,48	840.366,91 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.927,69	620,00	0,00	5.307,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	6.744,01	7.381,59	88.579,04	87.941,46 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	135.961,32	39.952,63	0,00	96.008,69 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	33.414,62	69.035,00	435.900,00	400.279,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.231,94	343,98	0,00	1.887,96 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	5.220,57	1.130,32	0,00	4.090,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.802,00	735,00	0,00	4.067,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.617,00	330,00	0,00	1.287,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.862,20	0,00	0,00	4.862,20 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.185,00	600,00	600,00	2.185,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.547,04	0,00	0,00	1.547,04 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.588,30	2.884,99	0,00	26.703,31 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	25.266,13	9.982,12	0,00	15.284,01 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.249,18	705,90	0,00	3.543,28 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	4.775,37	0,00	0,00	4.775,37 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	15.594,20	2.751,75	0,00	12.842,45 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	79.585,14	18.109,16	0,00	61.475,98 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	1.123,20	374,40	0,00	748,80 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.655,11	4.685,49	58.285,44	56.255,06 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.350,00	40,00	0,00	4.310,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.230.280,69	580.125,88	159.062,33	809.217,14 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.230.280,69	580.125,88	159.062,33	809.217,14 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.230.280,69	580.125,88	159.062,33	809.217,14 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	1.512,31	0,00	620,00	2.132,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	102.455,99	109.200,00	7.381,59	637,58 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	302.422,08	0,00	39.952,63	342.374,71 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	381.285,38	414.700,00	69.035,00	35.620,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.895,82	0,00	343,98	2.239,80 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	29.879,43	0,00	1.130,32	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.018,00	0,00	735,00	4.753,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	5.943,00	0,00	330,00	6.273,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	632,80	0,00	0,00	632,80 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	0,00	0,00	20.422,97 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.806,70	0,00	2.884,99	13.691,69 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	94.519,31	0,00	9.982,12	104.501,43 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 27.06.2023
Hora : 08:36

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.221,62	0,00	705,90	4.927,52 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	28.824,63	0,00	0,00	28.824,63 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	17.427,16	0,00	2.751,75	20.178,91 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	135.214,86	0,00	18.109,16	153.324,02 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.369,60	0,00	374,40	3.744,00 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	53.570,77	56.225,88	4.685,49	2.030,38 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	1.480,00	0,00	40,00	1.520,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.995.623,45	18.005,48	40.896,62	12.018.514,59 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	11.995.623,45	18.005,48	40.896,62	12.018.514,59 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.194.144,75	18.005,48	24.211,02	5.200.350,29 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.912.957,62	17.264,28	23.019,69	4.918.713,03 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.912.957,62	17.264,28	23.019,69	4.918.713,03 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.882.705,06	17.137,69	22.864,77	4.888.432,14 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.252,56	126,59	154,92	30.280,89 C
8.2.1.1.02	MULTAS	281.187,13	741,20	1.191,33	281.637,26 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.333,21	36,03	60,95	13.358,13 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	13.333,21	36,03	60,95	13.358,13 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	267.853,92	705,17	1.130,38	268.279,13 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	265.499,03	705,17	1.124,79	265.918,65 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.354,89	0,00	5,59	2.360,48 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.801.478,70	0,00	16.685,60	6.818.164,30 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.840.553,89	0,00	16.031,72	5.856.585,61 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.840.553,89	0,00	16.031,72	5.856.585,61 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.695.236,53	0,00	15.905,20	5.711.141,73 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.795,99	0,00	126,52	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	960.924,81	0,00	653,88	961.578,69 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.989,70	0,00	34,91	437.024,61 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.989,70	0,00	34,91	437.024,61 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	523.935,11	0,00	618,97	524.554,08 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	362.507,90	0,00	618,97	363.126,87 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	13.466.830,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.354.275,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.267.461,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.553.645,12
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.649.584,05