



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.722.207,67	2.607.270,66	2.761.626,82	13.567.851,51 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	8.270.738,84	2.485.712,65	2.627.487,81	8.128.963,68 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.102.644,55	1.314.113,53	1.397.516,70	4.019.241,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.102.644,55	1.314.113,53	1.397.516,70	4.019.241,38 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	698.574,36	698.574,36	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	698.574,36	698.574,36	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	698.574,36	698.574,36	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	134.275,03	358.948,49	401.026,52	92.197,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	134.275,03	358.948,49	401.026,52	92.197,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	134.275,03	358.948,49	401.026,52	92.197,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.968.369,52	256.090,68	297.415,82	3.927.044,38 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.968.369,52	256.090,68	297.415,82	3.927.044,38 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.906.930,99	255.672,64	297.415,82	3.865.187,81 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	61.438,53	418,04	0,00	61.856,57 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	500,00	500,00	0,00 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.070.971,31	1.051.572,23	1.109.090,02	4.013.453,52 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.070.971,31	1.051.572,23	1.109.090,02	4.013.453,52 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.686.328,88	13.517,05	494.900,17	4.204.945,76 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.686.328,88	13.498,26	494.892,82	4.204.934,32 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.543.988,88	11.085,26	469.112,82	4.085.961,32 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	142.340,00	2.413,00	25.780,00	118.973,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	18,79	7,35	11,44 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	0,95	0,00	0,95 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7,35	7,35	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10,49	0,00	10,49 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.332.113,31	148.564,50	327.367,50	24.153.310,31 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	15.057.265,21	7.928,11	201.390,64	14.863.802,68 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.898.965,52	6.767,44	192.313,25	14.713.419,71 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	158.299,69	1.160,67	9.077,39	150.382,97 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	106.848,11	0,00	946,83	105.901,28 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	106.848,11	0,00	946,83	105.901,28 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	454.112,10	102,47	7.052,34	447.162,23 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	196.432,66	0,00	7.052,34	189.380,32 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.083,93	0,00	0,00	6.083,93 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	53.222,91	0,00	0,00	53.222,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	198.372,60	102,47	0,00	198.475,07 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.713.887,89	140.533,92	117.977,69	8.736.444,12 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	5.363.589,29	120.428,71	60.114,92	5.423.903,08 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.585,93	15.585,93	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.010.719,50	0,10	38.720,66	2.971.998,94 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	63.254,62	853,38	506,00	63.602,00 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	276.324,48	3.665,80	3.050,18	276.940,10 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.557.553,70	500.878,69	286.822,35	2.771.610,04 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.810.508,59	409.323,31	248.776,66	1.971.055,24 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.754.631,44	395.463,59	237.974,54	1.912.120,49 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.877,15	13.859,72	10.802,12	58.934,75 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.090,57	420,72	341,03	6.170,26 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.090,57	420,72	341,03	6.170,26 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.354,95	6.881,10	2.634,99	70.601,06 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	23.855,74	6.881,10	980,21	29.756,63 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.910,72	0,00	753,11	5.157,61 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.255,56	0,00	139,72	3.115,84 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	33.332,93	0,00	761,95	32.570,98 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	674.599,59	84.253,56	35.069,67	723.783,48 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	405.354,26	47.658,65	12.974,30	440.038,61 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.169,14	11.169,14	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	269.245,33	25.425,77	10.926,23	283.744,87 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.505.024,58	388.611,99	0,00	-27.116.412,59 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.505.024,58	388.611,99	0,00	-27.116.412,59 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-27.505.024,58	388.611,99	0,00	-27.116.412,59 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>49.854,29</b>	<b>120.026,89</b>	<b>119.571,60</b>	<b>50.309,58 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	35.209,19	116.318,10	115.384,80	36.142,49 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.158,86	51.466,53	52.245,23	4.380,16 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.158,86	51.466,53	52.245,23	4.380,16 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.664,74	34.664,74	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.227,15	5.496,02	6.316,90	2.406,27 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.200,48	9.200,48	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.384,50	1.374,75	1.384,50	1.374,75 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	547,21	599,14	547,21	599,14 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	131,40	131,40	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	29.988,29	64.789,53	63.077,53	31.700,29 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	29.988,29	64.789,53	63.077,53	31.700,29 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	31.878,89	31.878,89	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	29.815,50	31.253,18	29.825,25	31.243,43 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	172,79	456,86	172,79	456,86 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.200,60	1.200,60	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.999,60	3.651,41	4.181,39	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.999,60	3.651,41	4.181,39	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.999,60	3.651,41	4.181,39	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	529,98	3.651,41	4.181,39	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	1.085,99	5,41	5,41	1.085,99 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.085,99	5,41	5,41	1.085,99 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.085,99	5,41	5,41	1.085,99 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	6,21	0,00	0,00	6,21 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	5,41	5,41	0,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	0,00	154,78 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	11.559,51	51,97	0,00	11.611,48 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	9.315,29	51,97	0,00	9.367,26 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	9.315,29	51,97	0,00	9.367,26 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	9.315,29	51,97	0,00	9.367,26 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>45.049,01</b>	<b>0,00</b>	<b>524,19</b>	<b>44.524,82 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	45.049,01	0,00	524,19	44.524,82 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	45.049,01	0,00	524,19	44.524,82 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	45.049,01	0,00	524,19	44.524,82 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.722,80	0,00	442,77	19.280,03 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.856,83	0,00	71,36	16.785,47 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.722,61	0,00	10,06	6.712,55 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,82	0,00	0,00	203,82 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>2.219,68</b>	<b>0,00</b>	<b>785,30</b>	<b>1.434,38 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.219,68	0,00	785,30	1.434,38 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.219,68	0,00	785,30	1.434,38 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.219,68	0,00	785,30	1.434,38 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.033,34	0,00	488,73	544,61 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.186,34	0,00	296,57	889,77 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.451.468,83</b>	<b>121.558,01</b>	<b>134.139,01</b>	<b>5.438.887,83 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>77.830,97</b>	<b>121.558,01</b>	<b>120.303,70</b>	<b>79.085,28 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	77.830,97	121.558,01	120.303,70	79.085,28 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	610.522,38	103.539,98	12.041,90	702.020,46 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	327.044,83	54.518,81	2.092,39	379.471,25 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	325.316,56	54.518,81	2.072,70	377.762,67 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.728,27	0,00	19,69	1.708,58 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	906,94	52,95	8,30	951,59 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	906,94	52,95	8,30	951,59 D
1.2.1.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.619,18	803,05	39,92	25.382,31 D
1.2.1.1.01.01.003	PROFISSIONAIS	22.802,74	803,05	39,92	23.565,87 D
1.2.1.1.01.01.003	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	257.951,43	48.165,17	9.901,29	296.215,31 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	187.434,33	29.460,59	1.665,31	215.229,61 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.849,96	7.849,96	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.517,10	10.854,62	386,02	80.985,70 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.449.691,02	18.018,03	44.082,59	3.423.626,46 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.541.056,57	579,52	18.218,71	1.523.417,38 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.526.782,90	579,52	18.218,71	1.509.143,71 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.273,67	0,00	0,00	14.273,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.020,69	0,00	0,00	3.020,69 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.020,69	0,00	0,00	3.020,69 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.143,80	0,00	631,81	79.511,99 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	79.536,40	0,00	631,81	78.904,59 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	1.825.469,96	17.438,51	25.232,07	1.817.676,40 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.500.625,69	12.991,13	17.130,50	1.496.486,32 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.447,38	4.447,38	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	324.844,27	0,00	3.654,19	321.190,08 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.982.382,43	0,00	64.179,21	-4.046.561,64 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.982.382,43	0,00	64.179,21	-4.046.561,64 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.982.382,43	0,00	64.179,21	-4.046.561,64 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.373.637,86	0,00	13.835,31	5.359.802,55 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.267.437,55	0,00	13.700,33	5.253.737,22 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	499.646,31	0,00	0,00	499.646,31 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 (-)	-1.417.879,44	0,00	13.700,33	-1.431.579,77 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-445.243,96	0,00	5.012,11	-450.256,07 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-98.149,09	0,00	540,90	-98.689,99 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-58.310,47	0,00	555,99	-58.866,46 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.887,88	0,00	11,74	-1.899,62 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-34.749,36	0,00	781,36	-35.530,72 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-252.147,16	0,00	3.122,12	-255.269,28 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-972.635,48	0,00	8.688,22	-981.323,70 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-605.233,78	0,00	4.516,67	-609.750,45 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-367.401,70	0,00	4.171,55	-371.573,25 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	106.200,31	0,00	134,98	106.065,33 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	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.047,63	0,00	134,98	-17.182,61 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.047,63	0,00	134,98	-17.182,61 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.047,63	0,00	134,98	-17.182,61 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.232.105,16	435.947,64	387.089,33	12.183.246,85 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.540,40	434.554,22	387.089,33	1.171.075,51 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	74.164,56	144.778,58	115.199,90	44.585,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	29.750,49	99.992,81	70.242,32	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	29.750,49	99.992,81	70.242,32	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	29.750,49	99.992,81	70.242,32	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.750,49	99.992,81	70.242,32	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.414,07	44.785,77	44.957,58	44.585,88 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.414,07	44.785,77	44.957,58	44.585,88 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.414,07	44.785,77	44.957,58	44.585,88 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.308,28	31.663,47	31.784,58	31.429,39 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.649,59	11.649,59	11.694,66	11.694,66 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.456,20	1.472,71	1.478,34	1.461,83 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.903,98	64.138,96	60.809,85	54.574,87 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.903,98	64.138,96	60.809,85	54.574,87 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.257,52	7.370,53	9.160,34	8.047,33 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.257,52	7.370,53	9.160,34	8.047,33 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	615,42	1.060,78	1.147,62	702,26 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.166,52	2.166,52	3.042,12	3.042,12 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.856,51	2.524,16	3.339,07	2.671,42 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.619,07	1.619,07	1.631,53	1.631,53 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.489,70	31.611,67	31.504,25	26.382,28 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.489,70	31.611,67	31.504,25	26.382,28 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.626,40	14.626,40	14.576,71	14.576,71 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.388,21	10.388,21	10.319,75	10.319,75 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	596,72	596,72	596,72	596,72 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.000,34	6.011,07	10,73 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	25.156,76	25.156,76	20.145,26	20.145,26 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	25.156,76	25.156,76	20.145,26	20.145,26 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.309,64	1.309,64	1.330,21	1.330,21 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	790,00	790,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	343,98	343,98	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	672,64	672,64	672,64	672,64 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	1.702,73	1.702,73	1.395,38	1.395,38 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.606,44	2.606,44 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
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.130,84	5.130,84	5.130,84	5.130,84 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
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	343,00	343,00	343,00	343,00 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	1.400,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.930	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	2.102,18	2.102,18	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	217.746,53	124.829,77	108.582,08	201.498,84 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	15.921,78	15.921,78	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.921,78	15.921,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	15.921,78	15.921,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	15.921,78	15.921,78	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	90.651,37	91.340,70	689,33 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	90.651,37	91.340,70	689,33 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	90.651,37	91.340,70	689,33 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	90.651,37	91.340,70	689,33 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.746,53	18.256,62	1.319,60	200.809,51 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.746,53	18.256,62	1.319,60	200.809,51 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	217.746,53	18.256,62	1.319,60	200.809,51 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	217.746,53	18.256,62	1.319,60	200.809,51 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	868.039,66	100.121,24	101.445,81	869.364,23 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.279,20	8.986,04	21.563,31	50.856,47 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.279,20	8.986,04	21.563,31	50.856,47 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.880,66	8.826,18	5.117,36	1.171,84 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	3.904,71	7.051,13	4.215,22	1.068,80 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	975,95	1.775,05	902,14	103,04 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.398,54	159,86	16.445,95	49.684,63 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	25.657,00	0,00	12.602,27	38.259,27 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.741,54	159,86	3.843,68	11.425,36 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	829.760,46	91.135,20	79.882,50	818.507,76 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	829.760,46	91.135,20	79.882,50	818.507,76 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	829.760,46	91.135,20	79.882,50	818.507,76 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	829.760,46	91.135,20	79.882,50	818.507,76 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	685,67	685,67	1.051,69	1.051,69 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	685,67	685,67	1.051,69	1.051,69 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	685,67	685,67	1.051,69	1.051,69 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	685,67	685,67	1.051,69	1.051,69 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	685,67	685,67	1.051,69	1.051,69 C
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
<b>2.2.4</b>	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.962.449,50	1.393,42	0,00	10.961.056,08 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.962.449,50	1.393,42	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.962.449,50	1.393,42	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.883,68	1.393,42	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.883,68	1.393,42	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.883,68	1.393,42	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**  
Março / 2024

Pág. : 7  
Data : 19.04.2024  
Hora : 09:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.489.305,40	648.652,80	9.889,30	8.128.068,90 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	587.500,96	278.962,96	0,00	866.463,92 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	587.500,96	278.962,96	0,00	866.463,92 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	587.500,96	278.962,96	0,00	866.463,92 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	587.500,96	278.962,96	0,00	866.463,92 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	587.500,96	278.962,96	0,00	866.463,92 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	359.828,97	166.415,24	0,00	526.244,21 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	98.247,12	49.470,19	0,00	147.717,31 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.424,87	63.077,53	0,00	192.502,40 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	175.098,77	177.871,42	3.362,50	349.607,69 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	175.098,77	177.871,42	3.362,50	349.607,69 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	175.098,77	177.871,42	3.362,50	349.607,69 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	175.098,77	177.871,42	3.362,50	349.607,69 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	175.098,77	177.871,42	3.362,50	349.607,69 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.805,22	1.919,57	0,00	8.724,79 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	140.498,63	162.116,54	3.362,50	299.252,67 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.794,92	13.835,31	0,00	41.630,23 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	34.948,31	10.910,13	0,00	45.858,44 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	34.948,31	10.910,13	0,00	45.858,44 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	34.948,31	10.910,13	0,00	45.858,44 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	34.948,31	10.910,13	0,00	45.858,44 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	34.948,31	10.910,13	0,00	45.858,44 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.637,62	6.357,05	0,00	26.994,67 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.310,69	4.553,08	0,00	18.863,77 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.211,10	82.114,96	3.651,37	629.674,69 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.211,10	82.114,96	3.651,37	629.674,69 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.211,10	82.114,96	3.651,37	629.674,69 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.211,10	82.114,96	3.651,37	629.674,69 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.211,10	82.114,96	3.651,37	629.674,69 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.795,17	30,52	0,00	5.825,69 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	545.415,93	82.084,44	3.651,37	623.849,00 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.941.419,34	95.497,88	0,00	6.036.917,22 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.941.419,34	95.497,88	0,00	6.036.917,22 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.941.419,34	95.497,88	0,00	6.036.917,22 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.941.419,34	95.497,88	0,00	6.036.917,22 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.941.419,34	95.497,88	0,00	6.036.917,22 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.148,46	0,00	0,00	5.920.148,46 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	12.685,08	84.762,78	0,00	97.447,86 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	8.585,80	10.735,10	0,00	19.320,90 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.126,92	3.295,45	2.875,43	199.546,94 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.126,92	3.295,45	2.875,43	199.546,94 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.126,92	3.295,45	2.875,43	199.546,94 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.126,92	3.295,45	2.875,43	199.546,94 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	199.126,92	3.295,45	2.875,43	199.546,94 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,72	0,00	0,00	858,72 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	193.253,00	0,00	0,00	193.253,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.015,20	3.295,45	2.875,43	5.435,22 D

Fim do Relatório





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	8.979.407,91	67.908,27	601.173,92	9.512.673,56 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.524.337,88	0,00	22.432,01	7.546.769,89 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.524.337,88	0,00	22.432,01	7.546.769,89 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.524.337,88	0,00	22.432,01	7.546.769,89 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.524.337,88	0,00	22.432,01	7.546.769,89 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.524.337,88	0,00	22.432,01	7.546.769,89 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.524.337,88	0,00	22.432,01	7.546.769,89 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.484,19	3.729,06	9.689,82	45.444,95 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.484,19	3.729,06	9.689,82	45.444,95 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.484,19	3.729,06	9.689,82	45.444,95 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.484,19	3.729,06	9.689,82	45.444,95 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.484,19	3.729,06	9.689,82	45.444,95 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	39.484,19	3.729,06	9.689,82	45.444,95 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	411.326,50	0,00	180.138,06	591.464,56 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	411.326,50	0,00	180.138,06	591.464,56 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	411.326,50	0,00	180.138,06	591.464,56 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	411.326,50	0,00	180.138,06	591.464,56 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	411.326,50	0,00	180.138,06	591.464,56 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	356.389,71	0,00	152.409,36	508.799,07 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	49.148,29	0,00	27.204,72	76.353,01 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.788,50	0,00	523,98	6.312,48 C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	947.372,74	64.179,21	388.914,03	1.272.107,56 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	947.372,74	64.179,21	388.914,03	1.272.107,56 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	947.372,74	64.179,21	388.914,03	1.272.107,56 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	947.372,74	64.179,21	388.914,03	1.272.107,56 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	947.372,74	64.179,21	388.914,03	1.272.107,56 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	946.419,86	64.179,21	388.914,03	1.271.154,68 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	952,88	0,00	0,00	952,88 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10  
Data: 19.04.2024  
Hora: 09:07

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	0,00	0,00	36.149,95 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	0,00	0,00	108.659,62 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 11  
Data : 19.04.2024  
Hora : 09:07

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	144.809,57	0,00	0,00	144.809,57 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	144.809,57	0,00	0,00	144.809,57 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	0,00	0,00	36.149,95 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	0,00	0,00	108.659,62 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 12  
Data : 19.04.2024  
Hora : 09:07

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	12.411.904,11	283.154,11	222.571,51	12.472.486,71 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.778.742,69	268.500,00	214.800,00	1.832.442,69 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.742,69	268.500,00	214.800,00	1.832.442,69 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	268.500,00	214.800,00	1.832.442,69 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	268.500,00	214.800,00	1.832.442,69 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	268.500,00	214.800,00	1.832.442,69 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	508.577,88	0,00	0,00	508.577,88 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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.01.01.059	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	123.900,48	0,00	0,00	123.900,48 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	0,00	0,00	8.715,24 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	214.800,00	268.500,00	214.800,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 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
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	10.633.161,42	14.654,11	7.771,51	10.640.044,02 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.633.161,42	14.654,11	7.771,51	10.640.044,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.633.161,42	14.654,11	7.771,51	10.640.044,02 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.633.161,42	14.654,11	7.771,51	10.640.044,02 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.633.161,42	14.654,11	7.771,51	10.640.044,02 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.633.161,42	14.654,11	7.771,51	10.640.044,02 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 13  
Data : 19.04.2024  
Hora : 09:07

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	12.411.904,11	347.908,40	408.491,00	12.472.486,71 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.778.742,69	330.013,24	383.713,24	1.832.442,69 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.742,69	330.013,24	383.713,24	1.832.442,69 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	574.800,15	115.213,24	268.500,00	728.086,91 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	574.800,15	115.213,24	268.500,00	728.086,91 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	574.800,15	115.213,24	268.500,00	728.086,91 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.167,69	620,00	0,00	6.547,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.888,74	0,00	0,00	28.888,74 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	243.855,94	31.878,89	0,00	211.977,05 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	104.854,62	31.243,43	0,00	73.611,19 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.392,14	343,98	0,00	2.048,16 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	7.141,00	790,00	0,00	6.351,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	3.769,89	0,00	0,00	3.769,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.277,00	330,00	0,00	1.947,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.436,62	600,00	0,00	4.836,62 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9.469,15	250,00	0,00	9.219,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.342,63	1.702,73	0,00	9.639,90 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	27.512,80	0,00	0,00	27.512,80 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	44.897,35	10.325,04	0,00	34.572,31 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.038,93	672,64	0,00	5.366,29 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	13.175,37	2.800,00	0,00	10.375,37 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	780,00	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	21.097,94	2.751,75	0,00	18.346,19 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	7.055,07	23.700,34	268.500,00	251.854,73 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	8.082,00	1.200,60	0,00	6.881,40 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	2.154,86	343,00	0,00	1.811,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.717,10	5.130,84	0,00	1.586,26 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	650,00	530,00	0,00	120,00 C
8.1.2.1.03.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.203.942,54	214.800,00	115.213,24	1.104.355,78 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.203.942,54	214.800,00	115.213,24	1.104.355,78 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.203.942,54	214.800,00	115.213,24	1.104.355,78 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	272,31	0,00	620,00	892,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	59.690,30	0,00	0,00	59.690,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	264.721,94	0,00	31.878,89	296.600,83 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	331.045,38	0,00	31.243,43	362.288,81 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.207,86	0,00	343,98	1.551,84 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	2.339,00	0,00	790,00	3.129,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	9.230,11	0,00	0,00	9.230,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	5.283,00	0,00	330,00	5.613,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.663,38	0,00	600,00	5.263,38 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.500,86	0,00	250,00	12.750,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.052,37	0,00	1.702,73	30.755,10 C



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

Pág.: 14  
Data: 19.04.2024  
Hora: 09:07

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	7.509,60	0,00	0,00	7.509,60 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	79.003,13	0,00	10.325,04	89.328,17 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.676,31	0,00	672,64	3.348,95 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	54.024,63	0,00	2.800,00	56.824,63 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	11.923,06	0,00	2.751,75	14.674,81 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	207.744,93	214.800,00	23.700,34	16.645,27 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	8.118,00	0,00	1.200,60	9.318,60 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	6.830,74	0,00	343,00	7.173,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.568,34	0,00	5.130,84	56.699,18 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.180,00	0,00	530,00	5.710,00 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.633.161,42</b>	<b>17.895,16</b>	<b>24.777,76</b>	<b>10.640.044,02 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>10.633.161,42</b>	<b>17.895,16</b>	<b>24.777,76</b>	<b>10.640.044,02 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.684.988,53	17.895,16	14.660,86	3.681.754,23 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.446.900,87	17.784,88	13.835,78	3.442.951,77 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.446.900,87	17.784,88	13.835,78	3.442.951,77 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.415.504,68	17.744,30	13.719,23	3.411.479,61 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.396,19	40,58	116,55	31.472,16 C
8.2.1.1.02	MULTAS	238.087,66	110,28	825,08	238.802,46 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.243,44	19,66	28,89	7.252,67 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.243,44	19,66	28,89	7.252,67 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.844,22	90,62	796,19	231.549,79 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	228.428,17	90,62	791,33	229.128,88 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.416,05	0,00	4,86	2.420,91 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.948.172,89	0,00	10.116,90	6.958.289,79 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.982.245,71	0,00	10.006,74	5.992.252,45 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.982.245,71	0,00	10.006,74	5.992.252,45 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.836.600,75	0,00	9.970,37	5.846.571,12 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.123,59	0,00	36,37	34.159,96 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	965.927,18	0,00	110,16	966.037,34 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.268,14	0,00	19,66	437.287,80 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.268,14	0,00	19,66	437.287,80 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	528.659,04	0,00	90,50	528.749,54 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	367.231,83	0,00	90,50	367.322,33 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



----- RESUMO DO BALANCETE -----

<b>ATIVO</b>	13.567.851,51
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	8.128.068,90
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.183.246,85
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	9.512.673,56
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.832.442,69