



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.321.498,96	9.117.083,99	8.993.446,40	13.445.136,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.550.631,95	6.861.746,70	6.720.822,33	7.691.556,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.611.203,66	1.767.688,24	1.546.456,79	3.832.435,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.611.203,66	1.767.688,24	1.546.456,79	3.832.435,11 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	763.649,35	763.649,35	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	763.649,35	763.649,35	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	763.649,35	763.649,35	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	123.659,31	573.797,82	529.389,27	168.067,86 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	123.659,31	573.797,82	529.389,27	168.067,86 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	123.659,31	573.797,82	529.389,27	168.067,86 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.487.544,35	424.103,85	247.280,95	3.664.367,25 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.487.544,35	424.103,85	247.280,95	3.664.367,25 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.458.805,38	423.846,10	241.143,73	3.641.507,75 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	28.738,97	257,75	6.137,22	22.859,50 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	6.137,22	6.137,22	0,00 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	0,00	6.137,22	6.137,22	0,00 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	0,00	6.137,22	6.137,22	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.854.540,63	4.970.611,69	5.045.279,77	3.779.872,55 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.854.540,63	4.970.611,69	5.045.279,77	3.779.872,55 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.682.555,20	15.961,90	727.586,50	3.970.930,60 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.639.699,00	15.928,00	725.070,00	3.930.557,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.512.303,00	15.928,00	693.897,00	3.834.334,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	127.396,00	0,00	31.173,00	96.223,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	42.856,20	0,00	2.515,00	40.341,20 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	11.569,00	0,00	2.515,00	9.054,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	11.066,00	0,00	0,00	11.066,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	18.209,20	0,00	0,00	18.209,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	33,90	1,50	32,40 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	2,91	0,00	2,91 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1,50	1,50	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	29,49	0,00	29,49 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.920.979,54	3.983.065,87	121.571,15	18.782.474,26 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	10.030.173,00	2.379.466,94	105.250,54	12.304.389,40 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	9.906.099,92	2.379.466,94	104.127,54	12.181.439,32 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	124.073,08	0,00	1.123,00	122.950,08 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	120.661,80	11.232,38	2.914,30	128.979,88 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	120.661,80	11.232,38	2.914,30	128.979,88 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	273.572,36	76.267,09	1.886,94	347.952,51 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.875,45	76.267,09	1.886,94	161.255,60 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00 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	164.660,00	0,00	0,00	164.660,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.496.572,38	1.516.099,46	11.519,37	6.001.152,47 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.293.553,72	994.855,29	3.829,24	3.284.579,77 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.291,53	2.291,53	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.005.907,47	458.818,79	4.485,88	2.460.240,38 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	49.468,37	7.606,26	760,94	56.313,69 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	147.642,82	52.527,59	151,78	200.018,63 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	6.253.896,56	545.355,80	4.196.122,12	2.603.130,24 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	4.074.034,02	496.904,77	2.662.672,54	1.908.266,25 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	4.008.685,01	481.485,77	2.651.222,22	1.838.948,56 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	65.349,01	15.419,00	11.450,32	69.317,69 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.199,61	980,41	12.497,41	8.682,61 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	20.199,61	980,41	12.497,41	8.682,61 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	142.075,35	7.419,06	82.422,07	67.072,34 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	118.327,74	7.419,06	82.232,83	43.513,97 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.009,07	0,00	0,00	3.009,07 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	20.556,82	0,00	189,24	20.367,58 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.017.587,58	40.051,56	1.438.530,10	619.109,04 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.266.765,78	34.489,08	949.018,86	352.236,00 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.562,48	5.562,48	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	750.821,80	0,00	483.948,76	266.873,04 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.002.890,67	426.228,12	0,00	-21.576.662,55 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.002.890,67	426.228,12	0,00	-21.576.662,55 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-22.002.890,67	426.228,12	0,00	-21.576.662,55 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	36.498,31	123.446,77	125.724,41	34.220,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	17.196,71	121.514,25	123.885,51	14.825,45 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	16.724,32	55.182,57	57.758,07	14.148,82 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	16.724,32	55.182,57	57.758,07	14.148,82 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.426,21	33.426,21	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.832,89	10.374,62	12.881,88	13.325,63 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.964,19	8.964,19	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.465,16	1.465,16	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	891,43	823,19	891,43	823,19 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	129,20	129,20	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/INC.	412,57	66.271,86	66.067,62	616,81 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	412,57	66.271,86	66.067,62	616,81 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	31.415,69	31.415,69	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	32.970,08	32.970,08	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	412,57	689,29	485,05	616,81 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.838,80	1.838,80	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.838,80	1.838,80	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	1.838,80	1.838,80	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.838,80	1.838,80	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
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	16.906,98	93,72	0,10	17.000,60 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	16.906,98	93,72	0,10	17.000,60 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.906,98	93,72	0,10	17.000,60 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	16.906,98	93,72	0,10	17.000,60 D
1.1.4	ESTOQUES	44.562,12	0,00	2.174,17	42.387,95 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	44.562,12	0,00	2.174,17	42.387,95 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	44.562,12	0,00	2.174,17	42.387,95 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	44.562,12	0,00	2.174,17	42.387,95 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.738,18	0,00	726,15	9.012,03 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	19.603,55	0,00	1.416,53	18.187,02 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	1.574,44	0,00	31,49	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	3.827,23	0,00	1.187,19	2.640,04 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.827,23	0,00	1.187,19	2.640,04 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.827,23	0,00	1.187,19	2.640,04 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.827,23	0,00	1.187,19	2.640,04 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.764,90	0,00	921,62	1.843,28 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.062,33	0,00	265,57	796,76 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.770.867,01	2.255.337,29	2.272.624,07	5.753.580,23 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.205,00	2.255.337,29	2.257.176,11	132.366,18 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	134.205,00	2.255.337,29	2.257.176,11	132.366,18 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.762.263,21	68.305,17	2.227.886,32	602.682,06 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.355.166,26	45.520,25	1.068.395,91	332.290,60 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.350.513,21	45.520,25	1.068.365,18	327.668,28 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.653,05	0,00	30,73	4.622,32 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.922,86	150,82	2.663,78	1.409,90 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.922,86	150,82	2.663,78	1.409,90 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	90.145,24	3.616,85	75.411,03	18.351,06 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	90.145,24	3.616,85	75.411,03	18.351,06 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	1.313.028,85	19.017,25	1.081.415,60	250.630,50 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.023.187,17	13.310,31	856.269,92	180.227,56 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.706,94	5.706,94	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	289.841,68	0,00	219.438,74	70.402,94 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	747.885,56	473.295,07	168,30	1.221.012,33 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	415.442,87	232.805,94	0,00	648.248,81 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	415.442,87	232.805,94	0,00	648.248,81 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.495,20	927,86	0,00	2.423,06 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.495,20	927,86	0,00	2.423,06 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.654,00	7.977,70	0,00	12.631,70 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.654,00	7.977,70	0,00	12.631,70 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	326.293,49	231.583,57	168,30	557.708,76 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	242.043,46	183.073,00	0,00	425.116,46 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	168,30	168,30	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	84.250,03	48.342,27	0,00	132.592,30 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.004.259,94	1.640.019,78	29.121,49	3.615.158,23 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	971.146,39	744.923,19	18.666,64	1.697.402,94 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	957.204,39	744.923,19	18.666,64	1.683.460,94 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	1.963,20	1.494,52	0,00	3.457,72 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.963,20	1.494,52	0,00	3.457,72 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.418,15	63.969,35	1.472,50	97.915,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.810,75	63.969,35	1.472,50	97.307,60 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	995.732,20	829.632,72	8.982,35	1.816.382,57 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	794.026,67	668.417,62	5.817,05	1.456.627,24 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.548,64	1.548,64	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	201.705,53	159.666,46	1.616,66	359.755,33 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.380.203,71	73.717,27	0,00	-5.306.486,44 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.380.203,71	73.717,27	0,00	-5.306.486,44 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.380.203,71	73.717,27	0,00	-5.306.486,44 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.636.662,01	0,00	15.447,96	5.621.214,05 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.528.785,94	0,00	15.284,98	5.513.500,96 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 (-)	-1.468.129,36	0,00	15.284,98	-1.483.414,34 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-599.752,52	0,00	6.596,76	-606.349,28 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-90.501,28	0,00	646,89	-91.148,17 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-51.333,35	0,00	605,33	-51.938,68 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-16.488,74	0,00	264,33	-16.753,07 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.739,81	0,00	12,35	-1.752,16 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-224.723,04	0,00	1.981,36	-226.704,40 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-214.966,30	0,00	3.086,50	-218.052,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-868.376,84	0,00	8.688,22	-877.065,06 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-551.033,74	0,00	4.516,67	-555.550,41 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-317.343,10	0,00	4.171,55	-321.514,65 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	107.876,07	0,00	162,98	107.713,09 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 (-)	-15.371,87	0,00	162,98	-15.534,85 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.371,87	0,00	162,98	-15.534,85 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.371,87	0,00	162,98	-15.534,85 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.866.821,68	492.644,71	464.462,35	12.838.639,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.260.948,01	491.909,71	464.462,35	1.233.500,65 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	40.416,30	100.311,86	99.483,43	39.587,87 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.880,10	59.880,10	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.880,10	59.880,10	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.880,10	59.880,10	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.880,10	59.880,10	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.416,30	40.431,76	39.603,33	39.587,87 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.416,30	40.431,76	39.603,33	39.587,87 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.416,30	40.431,76	39.603,33	39.587,87 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	28.491,85	28.491,85	27.906,48	27.906,48 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.601,62	10.601,62	10.383,80	10.383,80 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.322,83	1.338,29	1.313,05	1.297,59 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	64.261,64	71.664,29	62.228,64	54.825,99 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	64.261,64	71.664,29	62.228,64	54.825,99 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.614,96	5.614,96	8.560,44	8.560,44 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.614,96	5.614,96	8.560,44	8.560,44 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	581,52	581,52	605,70	605,70 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.997,20	1.997,20	2.378,86	2.378,86 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.036,24	3.036,24	3.444,06	3.444,06 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.131,82	2.131,82 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	25.181,10	32.583,75	29.757,18	22.354,53 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	25.181,10	32.583,75	29.757,18	22.354,53 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	13.513,18	13.513,18	13.604,47	13.604,47 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.848,10	10.848,10	7.756,99	7.756,99 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	473,32	473,32	473,32	473,32 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.749,15	7.749,15	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	346,50	0,00	173,25	519,75 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	33.465,58	33.465,58	23.911,02	23.911,02 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	33.465,58	33.465,58	23.911,02	23.911,02 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	7.381,59	7.381,59	7.381,59	7.381,59 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	50,20	50,20	0,00	0,00 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
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	705,90	705,90	705,90	705,90 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 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	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	1.517,88	1.517,88	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.779,28	3.779,28	2.242,19	2.242,19 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	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	630,00	630,00	0,00	0,00 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
2.1.2.1.03.01.813	MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	2.900,00	2.900,00	935,48	935,48 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.200,00	1.200,00	1.252,41	1.252,41 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	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
2.1.2.1.03.01.930	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	0,00	0,00	1.152,72	1.152,72 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	239.305,64	158.288,83	150.907,59	231.924,40 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	8.196,78	8.196,78	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.196,78	8.196,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.196,78	8.196,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.196,78	8.196,78	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.586,79	140.898,18	139.685,70	1.374,31 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.586,79	140.898,18	139.685,70	1.374,31 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.586,79	140.898,18	139.685,70	1.374,31 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.586,79	140.898,18	139.685,70	1.374,31 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.718,85	9.193,87	3.025,11	230.550,09 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.718,85	9.193,87	3.025,11	230.550,09 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	236.718,85	9.193,87	3.025,11	230.550,09 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	236.718,85	9.193,87	3.025,11	230.550,09 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	915.792,05	160.472,37	149.019,74	904.339,42 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	118.042,92	21.200,91	25.049,66	121.891,67 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	118.042,92	21.200,91	25.049,66	121.891,67 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.846,37	19.027,40	9.709,28	73.528,25 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	50.160,05	15.595,80	7.440,06	42.004,31 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.686,32	3.431,60	2.269,22	31.523,94 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.196,55	2.173,51	15.340,38	48.363,42 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	23.267,57	0,00	11.755,08	35.022,65 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.928,98	2.173,51	3.585,30	13.340,77 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	797.749,13	139.271,46	123.970,08	782.447,75 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	797.749,13	139.271,46	123.970,08	782.447,75 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	797.749,13	139.271,46	123.970,08	782.447,75 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	797.749,13	139.271,46	123.970,08	782.447,75 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.172,38	1.172,36	2.822,95	2.822,97 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.172,38	1.172,36	2.822,95	2.822,97 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.172,38	1.172,36	2.822,95	2.822,97 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.172,38	1.172,36	2.822,95	2.822,97 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.172,38	1.172,36	2.822,95	2.822,97 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.605.873,67	735,00	0,00	11.605.138,67 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.605.873,67	735,00	0,00	11.605.138,67 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.605.873,67	735,00	0,00	11.605.138,67 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.724,97	735,00	0,00	-5.459,97 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.724,97	735,00	0,00	-5.459,97 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.724,97	735,00	0,00	-5.459,97 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.610.598,64	0,00	0,00	11.610.598,64 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.610.598,64	0,00	0,00	11.610.598,64 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-618.212,17	0,00	0,00	-618.212,17 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
Março / 2023

Pág. : 7
Data : 17.04.2023
Hora : 13:31

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.253.720,84	662.390,22	428.741,81	12.487.369,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	533.392,97	260.287,11	0,00	793.680,08 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	533.392,97	260.287,11	0,00	793.680,08 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	533.392,97	260.287,11	0,00	793.680,08 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	533.392,97	260.287,11	0,00	793.680,08 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	533.392,97	260.287,11	0,00	793.680,08 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.147,02	149.356,85	0,00	460.503,87 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	92.956,00	44.862,64	0,00	137.818,64 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.289,95	66.067,62	0,00	195.357,57 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	206.947,41	130.140,27	660,00	336.427,68 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	206.947,41	130.140,27	660,00	336.427,68 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	206.947,41	130.140,27	660,00	336.427,68 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	206.947,41	130.140,27	660,00	336.427,68 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	206.947,41	130.140,27	660,00	336.427,68 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.891,88	6.395,26	330,00	13.957,14 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	164.153,40	108.297,05	330,00	272.120,45 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.902,13	15.447,96	0,00	50.350,09 D
3.4	FINANCEIRAS	58.408,00	12.308,53	0,00	70.716,53 D
3.4.1	FINANCEIRAS	58.408,00	12.308,53	0,00	70.716,53 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	58.408,00	12.308,53	0,00	70.716,53 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	58.408,00	12.308,53	0,00	70.716,53 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	58.408,00	12.308,53	0,00	70.716,53 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.067,41	8.265,66	0,00	59.333,07 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.340,59	4.042,87	0,00	11.383,46 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.514,07	129.883,30	1.838,78	445.558,59 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.514,07	129.883,30	1.838,78	445.558,59 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.514,07	129.883,30	1.838,78	445.558,59 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.514,07	129.883,30	1.838,78	445.558,59 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.514,07	129.883,30	1.838,78	445.558,59 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	11.373,46	0,00	0,00	11.373,46 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	306.140,61	129.883,30	1.838,78	434.185,13 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.970.752,48	55.962,45	426.228,12	10.600.486,81 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.970.752,48	55.962,45	426.228,12	10.600.486,81 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.970.752,48	55.962,45	426.228,12	10.600.486,81 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.970.752,48	55.962,45	426.228,12	10.600.486,81 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.970.752,48	55.962,45	426.228,12	10.600.486,81 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.811.077,27	0,00	426.228,12	1.384.849,15 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.145.721,83	47.333,37	0,00	9.193.055,20 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	13.953,38	8.629,08	0,00	22.582,46 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	166.705,91	73.808,56	14,91	240.499,56 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	166.705,91	73.808,56	14,91	240.499,56 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	166.705,91	73.808,56	14,91	240.499,56 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	166.705,91	73.808,56	14,91	240.499,56 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	166.705,91	73.808,56	14,91	240.499,56 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,91	334,60	0,00	598,51 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	1.000,00	73.473,96	14,91	74.459,05 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.708.398,12	545,00	386.013,36	13.093.866,48 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.131.661,06	0,00	17.353,63	7.149.014,69 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.131.661,06	0,00	17.353,63	7.149.014,69 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.131.661,06	0,00	17.353,63	7.149.014,69 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.131.661,06	0,00	17.353,63	7.149.014,69 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.131.661,06	0,00	17.353,63	7.149.014,69 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.131.661,06	0,00	17.353,63	7.149.014,69 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.935,14	545,00	26.541,17	82.931,31 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.935,14	545,00	26.541,17	82.931,31 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.935,14	545,00	26.541,17	82.931,31 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.935,14	545,00	26.541,17	82.931,31 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.935,14	545,00	26.541,17	82.931,31 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	56.935,14	545,00	26.541,17	82.931,31 C
4.3	FINANCEIRAS	614.063,63	0,00	193.498,39	807.562,02 C
4.3.1	FINANCEIRAS	614.063,63	0,00	193.498,39	807.562,02 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	614.063,63	0,00	193.498,39	807.562,02 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	614.063,63	0,00	193.498,39	807.562,02 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	614.063,63	0,00	193.498,39	807.562,02 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	561.612,43	0,00	157.398,22	719.010,65 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	51.426,56	0,00	35.700,17	87.126,73 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.024,64	0,00	400,00	1.424,64 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.905.738,29	0,00	148.620,17	5.054.358,46 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.905.738,29	0,00	148.620,17	5.054.358,46 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.905.738,29	0,00	148.620,17	5.054.358,46 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.905.738,29	0,00	148.620,17	5.054.358,46 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.905.738,29	0,00	148.620,17	5.054.358,46 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	45.874,20	0,00	0,00	45.874,20 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	4.859.302,06	0,00	148.620,17	5.007.922,23 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	562,03	0,00	0,00	562,03 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 17.04.2023
Hora : 13:31

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 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	24.141,21	0,00	0,00	24.141,21 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. : 11
Data : 17.04.2023
Hora : 13:31

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	2.308,82	0,00	0,00	2.308,82 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	2.308,82	0,00	0,00	2.308,82 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. : 12
Data : 17.04.2023
Hora : 13:31

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	13.585.010,61	47.237,91	16.024,67	13.616.223,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.661.021,45	0,00	14.076,00	1.646.945,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.661.021,45	0,00	14.076,00	1.646.945,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.661.021,45	0,00	14.076,00	1.646.945,45 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.661.021,45	0,00	14.076,00	1.646.945,45 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.661.021,45	0,00	14.076,00	1.646.945,45 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	0,00	0,00	109.200,00 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	0,00	0,00	414.700,00 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
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	14.076,00	0,00	14.076,00	0,00 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	0,00	0,00	56.225,88 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	11.923.989,16	47.237,91	1.948,67	11.969.278,40 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	11.923.989,16	47.237,91	1.948,67	11.969.278,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.923.989,16	47.237,91	1.948,67	11.969.278,40 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.923.989,16	47.237,91	1.948,67	11.969.278,40 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.923.989,16	47.237,91	1.948,67	11.969.278,40 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.923.989,16	47.237,91	1.948,67	11.969.278,40 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 17.04.2023
Hora: 13:31

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	13.585.010,61	170.504,93	201.718,17	13.616.223,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.661.021,45	139.299,38	125.223,38	1.646.945,45 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.661.021,45	139.299,38	125.223,38	1.646.945,45 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	666.740,17	125.223,38	0,00	541.516,79 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	666.740,17	125.223,38	0,00	541.516,79 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	666.740,17	125.223,38	0,00	541.516,79 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	21.507,19	7.381,59	0,00	14.125,60 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	216.245,83	40.379,88	0,00	175.865,95 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	105.564,86	35.885,24	0,00	69.679,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.919,90	343,98	0,00	2.575,92 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	7.010,25	1.460,00	0,00	5.550,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.007,00	1.470,00	0,00	5.537,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	2.247,00	300,00	0,00	1.947,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.199,00	0,00	0,00	5.199,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.385,00	600,00	0,00	2.785,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.523,94	2.338,90	0,00	4.185,04 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.609,77	3.779,28	0,00	31.830,49 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	45.230,37	9.982,12	0,00	35.248,25 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	5.660,98	705,90	0,00	4.955,08 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	7.575,36	0,00	0,00	7.575,36 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	21.097,70	2.751,75	0,00	18.345,95 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	102.204,50	10.993,85	0,00	91.210,65 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	11,00	11,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	1.872,00	374,40	0,00	1.497,60 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.026,09	4.685,49	0,00	7.340,60 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.710,00	160,00	0,00	4.550,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	994.281,28	14.076,00	125.223,38	1.105.428,66 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	994.281,28	14.076,00	125.223,38	1.105.428,66 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	994.281,28	14.076,00	125.223,38	1.105.428,66 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	87.692,81	0,00	7.381,59	95.074,40 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	222.137,57	0,00	40.379,88	262.517,45 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	309.135,14	0,00	35.885,24	345.020,38 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	28.089,75	0,00	1.460,00	29.549,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.813,00	0,00	1.470,00	3.283,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	5.313,00	0,00	300,00	5.613,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	296,00	0,00	0,00	296,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.715,00	0,00	600,00	7.315,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.446,07	0,00	2.338,90	17.784,97 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.785,23	0,00	3.779,28	8.564,51 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 17.04.2023
Hora: 13:31

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	74.555,07	0,00	9.982,12	84.537,19 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.809,82	0,00	705,90	3.515,72 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	26.024,64	0,00	0,00	26.024,64 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	11.923,66	0,00	2.751,75	14.675,41 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	112.595,50	0,00	10.993,85	123.589,35 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	14.065,00	14.076,00	11,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	2.620,80	0,00	374,40	2.995,20 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44.199,79	0,00	4.685,49	48.885,28 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	1.120,00	0,00	160,00	1.280,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.923.989,16	31.205,55	76.494,79	11.969.278,40 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	11.923.989,16	31.205,55	76.494,79	11.969.278,40 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.165.673,75	31.205,55	47.262,78	5.181.730,98 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.886.069,82	30.565,89	45.984,16	4.901.488,09 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.886.069,82	30.565,89	45.984,16	4.901.488,09 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.856.065,89	30.482,00	45.824,02	4.871.407,91 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.003,93	83,89	160,14	30.080,18 C
8.2.1.1.02	MULTAS	279.603,93	639,66	1.278,62	280.242,89 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.268,92	55,34	143,53	13.357,11 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	13.268,92	55,34	143,53	13.357,11 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	266.335,01	584,32	1.135,09	266.885,78 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	263.992,81	584,32	1.129,51	264.538,00 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.342,20	0,00	5,58	2.347,78 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.758.315,41	0,00	29.232,01	6.787.547,42 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.798.539,04	0,00	28.617,22	5.827.156,26 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.798.539,04	0,00	28.617,22	5.827.156,26 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.653.305,57	0,00	28.533,33	5.681.838,90 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.712,10	0,00	83,89	33.795,99 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	959.776,37	0,00	614,79	960.391,16 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.849,58	0,00	55,34	436.904,92 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.849,58	0,00	55,34	436.904,92 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	522.926,79	0,00	559,45	523.486,24 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	361.499,58	0,00	559,45	362.059,03 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	13.445.136,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.487.369,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.838.639,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.093.866,48
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.646.945,45