



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	12.715.385,68	2.510.600,82	2.817.849,74	12.408.136,76 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.409.726,16	1.844.183,34	2.601.592,57	5.652.316,93 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.511,34	1.136.367,82	1.898.479,98	1.536.399,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.511,34	1.136.367,82	1.898.479,98	1.536.399,18 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	948.851,23	948.851,23	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	948.851,23	948.851,23	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	948.851,23	948.851,23	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	35.839,29	115.640,56	128.421,16	23.058,69 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	35.839,29	115.640,56	128.421,16	23.058,69 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	35.839,29	115.640,56	128.421,16	23.058,69 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.262.559,91	70.876,03	820.095,45	1.513.340,49 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.262.559,91	70.876,03	820.095,45	1.513.340,49 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.197.611,77	70.456,69	820.095,45	1.447.973,01 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	64.948,14	419,34	0,00	65.367,48 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	112,14	1.000,00	1.112,14	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	112,14	1.000,00	1.112,14	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	112,14	0,00	112,14	0,00 D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.967.189,10	529.230,00	532.465,14	3.963.953,96 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.967.189,10	529.230,00	532.465,14	3.963.953,96 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.998.060,72	93.284,27	121.322,74	3.970.022,25 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.135.323,70	0,00	92.795,00	3.042.528,70 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.072.409,26	0,00	89.129,76	2.983.279,50 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	62.914,44	0,00	3.665,24	59.249,20 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	39.323,00	57.020,50	2.080,00	94.263,50 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	11.039,00	24.970,50	1.074,00	34.935,50 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.074,00	4.228,00	0,00	5.302,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.514,00	4.194,00	0,00	16.708,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	14.696,00	23.628,00	1.006,00	37.318,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	823.414,02	36.263,77	26.447,74	833.230,05 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	192.130,57	29.134,12	6.551,13	214.713,56 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	626.867,48	0,70	18.539,00	608.329,18 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	4.415,97	5.797,88	26,54	10.187,31 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.137.545,79	162.969,45	293.373,21	25.007.142,03 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.757.104,46	1.541,00	167.247,87	14.591.397,59 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.603.703,93	1.541,00	165.383,76	14.439.861,17 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	153.400,53	0,00	1.864,11	151.536,42 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	251.593,37	0,00	5.763,21	245.830,16 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	251.593,37	0,00	5.763,21	245.830,16 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	468.688,02	0,00	1.935,45	466.752,57 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	184.851,66	0,00	1.935,45	182.916,21 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.897,04	0,00	0,00	9.897,04 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	52.922,63	0,00	0,00	52.922,63 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	221.016,69	0,00	0,00	221.016,69 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.660.159,94	161.428,45	118.426,68	9.703.161,71 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	6.287.561,70	137.208,32	64.773,66	6.359.996,36 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.521,74	17.521,74	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.950.687,53	0,00	33.381,21	2.917.306,32 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	104.251,80	2.339,48	1.806,94	104.784,34 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	317.658,91	4.358,91	943,13	321.074,69 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.635.415,29	251.118,44	117.769,19	1.768.764,54 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.063.256,28	159.099,32	76.046,60	1.146.309,00 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.035.188,16	155.793,97	74.418,78	1.116.563,35 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.068,12	3.305,35	1.627,82	29.745,65 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.810,78	1.182,88	684,88	7.308,78 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.810,78	1.182,88	684,88	7.308,78 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.435,56	2.149,79	1.718,49	30.866,86 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	20.186,66	2.139,73	1.001,81	21.324,58 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.320,19	0,43	215,23	2.105,39 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.956,08	0,00	139,72	1.816,36 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.972,63	9,63	361,73	5.620,53 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	534.912,67	88.686,45	39.319,22	584.279,90 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	315.406,62	46.620,39	14.385,95	347.641,06 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.383,15	10.383,15	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	219.506,05	31.682,91	14.550,12	236.638,84 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.803.832,70	21.857,84	0,00	-26.781.974,86 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.803.832,70	21.857,84	0,00	-26.781.974,86 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-26.803.832,70	21.857,84	0,00	-26.781.974,86 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	94.060,87	178.585,52	168.882,10	103.764,29 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	72.136,03	178.520,74	161.994,16	88.662,61 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.442,76	104.650,83	90.195,46	50.898,13 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.442,76	104.650,83	90.195,46	50.898,13 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.705,70	40.705,70	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.560,03	20.498,27	28.405,83	7.652,47 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.681,96	31.397,30	9.038,56	41.040,70 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.702,48	9.702,48	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.601,63	1.605,82	1.601,63	1.605,82 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	599,14	599,14	599,14	599,14 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	142,12	142,12	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.	35.631,23	73.807,87	71.736,66	37.702,44 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	35.631,23	73.807,87	71.736,66	37.702,44 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.806,88	34.806,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	35.198,37	37.389,58	35.198,37	37.389,58 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	432,86	312,86	432,86	312,86 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.298,55	1.298,55	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.357,00	0,56	6.887,94	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.357,00	0,56	6.887,94	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.357,00	0,56	6.887,94	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	6.887,38	0,56	6.887,94	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	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	0,00	154,78 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.488,06	64,22	0,00	12.552,28 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	10.243,84	64,22	0,00	10.308,06 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.243,84	64,22	0,00	10.308,06 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.243,84	64,22	0,00	10.308,06 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>42.330,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,28</b>	<b>41.257,36 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	42.330,64	0,00	1.073,28	41.257,36 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	42.330,64	0,00	1.073,28	41.257,36 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	42.330,64	0,00	1.073,28	41.257,36 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.418,18	0,00	479,33	16.938,85 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.539,42	0,00	593,95	15.945,47 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.626,27	0,00	0,00	6.626,27 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>7.634,21</b>	<b>0,00</b>	<b>692,07</b>	<b>6.942,14 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.634,21	0,00	692,07	6.942,14 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.634,21	0,00	692,07	6.942,14 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.634,21	0,00	692,07	6.942,14 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.411,59	0,00	490,01	4.921,58 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.222,62	0,00	202,06	2.020,56 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.305.659,52</b>	<b>666.417,48</b>	<b>216.257,17</b>	<b>6.755.819,83 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>82.641,43</b>	<b>205.115,68</b>	<b>202.354,72</b>	<b>85.402,39 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	82.641,43	205.115,68	202.354,72	85.402,39 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	957.749,02	185.659,94	18.200,21	1.125.208,75 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	541.877,07	100.710,62	2.181,20	640.406,49 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	539.290,15	100.710,62	2.181,20	637.819,57 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.586,92	0,00	0,00	2.586,92 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.622,13	297,93	2,45	1.917,61 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.622,13	297,93	2,45	1.917,61 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.732,15	368,14	293,89	20.806,40 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.915,71	368,14	293,89	18.989,96 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	393.517,67	84.283,25	15.722,67	462.078,25 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	280.673,05	50.938,09	2.153,81	329.457,33 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.100,94	13.100,94	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	112.844,62	20.244,22	467,92	132.620,92 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.353.411,88	19.455,74	42.884,56	3.329.983,06 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.443.308,09	0,00	16.883,95	1.426.424,14 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.430.674,42	0,00	16.883,95	1.413.790,47 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.633,67	0,00	0,00	12.633,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.890,40	0,00	0,00	2.890,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.890,40	0,00	0,00	2.890,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.082,99	0,00	532,00	84.550,99 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.475,59	0,00	532,00	83.943,59 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	1.822.130,40	19.455,74	25.468,61	1.816.117,53 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.515.874,18	14.238,33	16.768,00	1.513.344,51 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.217,41	5.217,41	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	306.256,22	0,00	3.483,20	302.773,02 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.228.519,47	0,00	141.269,95	-4.369.789,42 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.228.519,47	0,00	141.269,95	-4.369.789,42 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.228.519,47	0,00	141.269,95	-4.369.789,42 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>6.223.018,09</b>	<b>461.301,80</b>	<b>13.902,45</b>	<b>6.670.417,44 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.101.216,00	461.301,80	13.797,74	6.548.720,06 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 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	512.646,31	0,00	0,00	512.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	6.773.253,82	461.301,80	0,00	7.234.555,62 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	6.773.253,82	461.301,80	0,00	7.234.555,62 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	930.380,46	461.301,80	0,00	1.391.682,26 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.527.481,45	0,00	13.797,74	-1.541.279,19 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-485.340,21	0,00	5.109,52	-490.449,73 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-102.476,29	0,00	540,90	-103.017,19 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-62.757,76	0,00	555,90	-63.313,66 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.981,80	0,00	11,74	-1.993,54 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-41.000,24	0,00	781,36	-41.781,60 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-277.124,12	0,00	3.219,62	-280.343,74 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.042.141,24	0,00	8.688,22	-1.050.829,46 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-641.367,14	0,00	4.516,67	-645.883,81 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-400.774,10	0,00	4.171,55	-404.945,65 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	121.802,09	0,00	104,71	121.697,38 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	139.747,94	0,00	0,00	139.747,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	139.747,94	0,00	0,00	139.747,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	139.747,94	0,00	0,00	139.747,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-17.945,85	0,00	104,71	-18.050,56 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-17.945,85	0,00	104,71	-18.050,56 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-17.945,85	0,00	104,71	-18.050,56 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.307.825,15	281.037,46	449.468,82	12.476.256,51 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.296.634,70	281.037,46	449.468,82	1.465.066,06 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	43.061,19	113.257,79	116.635,58	46.438,98 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.552,11	69.552,11	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.552,11	69.552,11	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.552,11	69.552,11	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.552,11	69.552,11	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.061,19	43.705,68	47.083,47	46.438,98 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.061,19	43.705,68	47.083,47	46.438,98 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.061,19	43.705,68	47.083,47	46.438,98 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.354,61	30.970,46	33.351,52	32.735,67 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.294,74	11.294,74	12.180,72	12.180,72 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.411,84	1.440,48	1.551,23	1.522,59 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.724,50	58.975,20	211.380,16	207.129,46 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.724,50	58.975,20	211.380,16	207.129,46 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.579,44	8.181,44	16.419,12	15.817,12 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.579,44	8.181,44	16.419,12	15.817,12 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	671,80	867,29	863,13	667,64 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	3.064,91	3.064,91	11.461,53	11.461,53 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.138,87	2.545,38	2.375,80	1.969,29 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.703,86	1.703,86	1.718,66	1.718,66 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.876,38	30.525,08	31.368,27	27.719,57 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.876,38	30.525,08	31.368,27	27.719,57 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.848,35	14.848,35	14.704,82	14.704,82 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.606,37	10.606,37	11.593,09	11.593,09 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	543,29	543,29	543,29	543,29 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.527,07	4.527,07	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	20.268,68	20.268,68	163.592,77	163.592,77 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	20.268,68	20.268,68	163.592,77	163.592,77 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	0,00	0,00	182,77	182,77 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	670,73	670,73	583,60	583,60 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.179,39	1.179,39	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.088	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	2.135,90	2.135,90	1.067,95	1.067,95 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	564,15	564,15	715,69	715,69 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	336,30	336,30	336,30	336,30 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.951,44	2.951,44 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	7.505,08	7.505,08 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.370,62	5.370,62	5.370,62	5.370,62 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	77,45	77,45	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	3.287,39	3.287,39	18.982,57	18.982,57 C
2.1.2.1.03.01.956	M J SILVA CORREA	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	221.340,65	46.287,80	41.943,31	216.996,16 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.707,24	35.487,80	28.383,71	6.603,15 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.707,24	35.487,80	28.383,71	6.603,15 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.707,24	35.487,80	28.383,71	6.603,15 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	13.707,24	35.487,80	28.383,71	6.603,15 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.633,41	0,00	2.759,60	210.393,01 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.633,41	0,00	2.759,60	210.393,01 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	207.633,41	0,00	2.759,60	210.393,01 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	207.633,41	0,00	2.759,60	210.393,01 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	976.796,38	61.804,69	78.667,55	993.659,24 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	166.830,27	33.934,10	50.891,80	183.787,97 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	166.830,27	33.934,10	50.891,80	183.787,97 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.901,04	32.815,23	33.897,51	8.983,32 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	6.657,93	29.044,32	30.070,84	7.684,45 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.243,11	3.770,91	3.826,67	1.298,87 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	158.929,23	1.118,87	16.994,29	174.804,65 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	124.244,08	0,00	13.022,42	137.266,50 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	34.685,15	1.118,87	3.971,87	37.538,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	809.966,11	27.870,59	27.775,75	809.871,27 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	809.966,11	27.870,59	27.775,75	809.871,27 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	809.966,11	27.870,59	27.775,75	809.871,27 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	809.966,11	27.870,59	27.775,75	809.871,27 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	711,98	711,98	842,22	842,22 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	711,98	711,98	842,22	842,22 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	711,98	711,98	842,22	842,22 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	711,98	711,98	842,22	842,22 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	711,98	711,98	842,22	842,22 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	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.188.335,14	638.269,25	1,42	12.826.602,97 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.947.994,74	323.054,39	0,89	3.271.048,24 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.947.994,74	323.054,39	0,89	3.271.048,24 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.947.994,74	323.054,39	0,89	3.271.048,24 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.947.994,74	323.054,39	0,89	3.271.048,24 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.947.994,74	323.054,39	0,89	3.271.048,24 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.777.598,30	197.436,83	0,70	1.975.034,43 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	498.919,14	53.880,90	0,19	552.799,85 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	671.477,30	71.736,66	0,00	743.213,96 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.341.766,13	273.924,83	0,00	1.615.690,96 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.341.766,13	273.924,83	0,00	1.615.690,96 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.341.766,13	273.924,83	0,00	1.615.690,96 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.341.766,13	273.924,83	0,00	1.615.690,96 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.341.766,13	273.924,83	0,00	1.615.690,96 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	24.667,00	4.136,86	0,00	28.803,86 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.178.803,98	255.885,52	0,00	1.434.689,50 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	138.295,15	13.902,45	0,00	152.197,60 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	149.041,68	6.907,25	0,00	155.948,93 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	149.041,68	6.907,25	0,00	155.948,93 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	149.041,68	6.907,25	0,00	155.948,93 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	149.041,68	6.907,25	0,00	155.948,93 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	149.041,68	6.907,25	0,00	155.948,93 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.108,58	2.781,95	0,00	89.890,53 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	61.933,10	4.125,30	0,00	66.058,40 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135.109,72	29.372,17	0,53	1.164.481,36 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135.109,72	29.372,17	0,53	1.164.481,36 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135.109,72	29.372,17	0,53	1.164.481,36 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135.109,72	29.372,17	0,53	1.164.481,36 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135.109,72	29.372,17	0,53	1.164.481,36 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.877,56	684,61	0,00	9.562,17 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.126.232,16	28.687,56	0,53	1.154.919,19 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.218.872,80	4.751,03	0,00	6.223.623,83 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.218.872,80	4.751,03	0,00	6.223.623,83 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.218.872,80	4.751,03	0,00	6.223.623,83 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.218.872,80	4.751,03	0,00	6.223.623,83 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.218.872,80	4.751,03	0,00	6.223.623,83 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.746,63	28,40	0,00	5.920.775,03 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	219.083,24	4.050,28	0,00	223.133,52 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	79.042,93	672,35	0,00	79.715,28 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.550,07	259,58	0,00	395.809,65 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.550,07	259,58	0,00	395.809,65 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.550,07	259,58	0,00	395.809,65 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.550,07	259,58	0,00	395.809,65 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.550,07	259,58	0,00	395.809,65 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.171,40	259,58	0,00	9.430,98 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	193.125,67	0,00	0,00	193.125,67 D

Fim do Relatório





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

Pág.: 9  
Data: 17.12.2024  
Hora: 09:04

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.595.895,67	141.509,51	304.097,06	12.758.483,22 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	342,00	7.585.944,55 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	342,00	7.585.944,55 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	342,00	7.585.944,55 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	342,00	7.585.944,55 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	342,00	7.585.944,55 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.585.602,55	0,00	342,00	7.585.944,55 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.147,92	239,56	3.142,55	127.050,91 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.147,92	239,56	3.142,55	127.050,91 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.147,92	239,56	3.142,55	127.050,91 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.147,92	239,56	3.142,55	127.050,91 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.147,92	239,56	3.142,55	127.050,91 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	124.147,92	239,56	3.142,55	127.050,91 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.159.905,18	0,00	216.704,57	2.376.609,75 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.159.905,18	0,00	216.704,57	2.376.609,75 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.159.905,18	0,00	216.704,57	2.376.609,75 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.159.905,18	0,00	216.704,57	2.376.609,75 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.159.905,18	0,00	216.704,57	2.376.609,75 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.908.559,49	0,00	203.996,92	2.112.556,41 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	242.005,23	0,00	12.307,65	254.312,88 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	9.340,46	0,00	400,00	9.740,46 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.	2.669.353,42	141.269,95	83.907,94	2.611.991,41 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.669.353,42	141.269,95	83.907,94	2.611.991,41 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.669.353,42	141.269,95	83.907,94	2.611.991,41 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.669.353,42	141.269,95	83.907,94	2.611.991,41 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.669.353,42	141.269,95	83.907,94	2.611.991,41 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	214.560,34	0,00	0,00	214.560,34 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	48.146,00	0,00	57.020,50	105.166,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.668.804,13	141.269,95	21.857,84	1.549.392,02 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	737.842,95	0,00	5.029,60	742.872,55 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10  
Data : 17.12.2024  
Hora : 09:04

**Novembro / 2024**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
<b>5.4.1</b>	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: 17.12.2024  
Hora: 09:04

**Novembro / 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 : 17.12.2024  
Hora : 09:04

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	12.482.140,37	15.320,78	5.401,76	12.492.059,39 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 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	533.679,36	0,00	0,00	533.679,36 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00 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	ENVIUO 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	IMPRESA NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	131.886,60	0,00	0,00	131.886,60 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	268.500,00	0,00	0,00	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	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.570,08	0,00	0,00	61.570,08 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.627,00	0,00	0,00	11.627,00 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	10.638.798,04	15.320,78	5.401,76	10.648.717,06 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.638.798,04	15.320,78	5.401,76	10.648.717,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.638.798,04	15.320,78	5.401,76	10.648.717,06 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.638.798,04	15.320,78	5.401,76	10.648.717,06 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.638.798,04	15.320,78	5.401,76	10.648.717,06 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.638.798,04	15.320,78	5.401,76	10.648.717,06 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 13  
Data : 17.12.2024  
Hora : 09:04

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	12.482.140,37	92.418,44	102.337,46	12.492.059,39 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.843.342,33	81.490,99	81.490,99	1.843.342,33 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33	81.490,99	81.490,99	1.843.342,33 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.111.384,20	81.490,99	0,00	1.029.893,21 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.111.384,20	81.490,99	0,00	1.029.893,21 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.111.384,20	81.490,99	0,00	1.029.893,21 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.827,69	0,00	0,00	2.827,69 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	500.418,57	40.814,02	0,00	459.604,55 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	249.095,64	37.389,58	0,00	211.706,06 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20 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	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	282,79	0,00	0,00	282,79 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.088,24	0,00	0,00	2.088,24 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	0,00	0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	0,00	0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	26.967,92	0,00	0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	21.262,34	0,00	0,00	21.262,34 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.675,73	0,00	0,00	2.675,73 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.168,93	0,00	0,00	1.168,93 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	1.835,69	0,00	0,00	1.835,69 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	193.924,89	3.287,39	0,00	190.637,50 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.972,60	0,00	0,00	1.972,60 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.869,86	0,00	0,00	3.869,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.463,68	0,00	0,00	35.463,68 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.287,00	0,00	0,00	11.287,00 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	731.958,13	0,00	81.490,99	813.449,12 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	731.958,13	0,00	81.490,99	813.449,12 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	731.958,13	0,00	81.490,99	813.449,12 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.612,31	0,00	0,00	4.612,31 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	33.260,79	0,00	40.814,02	74.074,81 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	160.404,36	0,00	37.389,58	197.793,94 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.539,80	0,00	0,00	2.539,80 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	31.009,75	0,00	0,00	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.289,00	0,00	0,00	6.289,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.780,11	0,00	0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.277,21	0,00	0,00	7.277,21 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.011,76	0,00	0,00	8.011,76 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.431,86	0,00	0,00	15.431,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.511,66	0,00	0,00	34.511,66 C



Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	8.054,48	0,00	0,00	8.054,48 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.039,51	0,00	0,00	6.039,51 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	66.031,07	0,00	0,00	66.031,07 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	31.185,31	0,00	0,00	31.185,31 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	74.575,11	0,00	3.287,39	77.862,50 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	14.227,40	0,00	0,00	14.227,40 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	246,14	0,00	0,00	246,14 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.106,40	0,00	0,00	26.106,40 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	0,00	0,00	340,00 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.638.798,04</b>	<b>10.927,45</b>	<b>20.846,47</b>	<b>10.648.717,06 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>10.638.798,04</b>	<b>10.927,45</b>	<b>20.846,47</b>	<b>10.648.717,06 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.604.872,80	10.927,45	15.320,78	3.609.266,13 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.373.723,67	8.867,03	14.419,89	3.379.276,53 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.373.723,67	8.867,03	14.419,89	3.379.276,53 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.345.365,49	8.867,03	14.301,03	3.350.799,49 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.358,18	0,00	118,86	28.477,04 C
8.2.1.1.02	MULTAS	231.149,13	2.060,42	900,89	229.989,60 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.271,21	5,27	30,70	7.296,64 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.271,21	5,27	30,70	7.296,64 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.877,92	2.055,15	870,19	222.692,96 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	221.420,80	2.055,15	864,55	220.230,20 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.457,12	0,00	5,64	2.462,76 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.033.925,24	0,00	5.525,69	7.039.450,93 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.063.146,27	0,00	4.838,70	6.067.984,97 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.063.146,27	0,00	4.838,70	6.067.984,97 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.917.243,58	0,00	4.838,70	5.922.082,28 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.381,32	0,00	0,00	34.381,32 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	970.778,97	0,00	686,99	971.465,96 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.569,59	0,00	4,70	437.574,29 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.569,59	0,00	4,70	437.574,29 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	533.209,38	0,00	682,29	533.891,67 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	371.782,17	0,00	682,29	372.464,46 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>	12.408.136,76
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.826.602,97
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.476.256,51
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	12.758.483,22
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.843.342,33