



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	12.828.596,86	2.580.919,30	2.781.490,85	12.628.025,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.194.482,74	2.305.436,19	2.420.219,26	7.079.699,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.193.937,49	1.057.105,99	1.187.415,38	3.063.628,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.193.937,49	1.057.105,99	1.187.415,38	3.063.628,10 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	616.910,63	616.910,63	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	616.910,63	616.910,63	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	616.910,63	616.910,63	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	53.288,40	235.886,82	221.436,91	67.738,31 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	53.288,40	235.886,82	221.436,91	67.738,31 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	53.288,40	235.886,82	221.436,91	67.738,31 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.140.649,09	203.308,54	348.067,84	2.995.889,79 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.140.649,09	203.308,54	348.067,84	2.995.889,79 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.109.218,35	203.068,64	348.067,84	2.964.219,15 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	31.430,74	239,90	0,00	31.670,64 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.007	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.863.852,86	1.052.553,40	1.060.064,69	3.856.341,57 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.863.852,86	1.052.553,40	1.060.064,69	3.856.341,57 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.614.077,75	128.417,85	204.637,76	3.537.857,84 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.742.511,06	95.279,04	178.104,95	2.659.685,15 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.699.710,75	92.156,30	172.405,95	2.619.461,10 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.800,31	3.122,74	5.699,00	40.224,05 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.806,57	1.307,80	0,00	100.114,37 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	20.237,37	1.307,80	0,00	21.545,17 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	40.341,20	0,00	0,00	40.341,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	772.760,12	31.831,01	26.532,81	778.058,32 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	199.924,73	27.421,51	6.866,87	220.479,37 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.100,73	3.100,73	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	548.434,89	0,00	16.565,21	531.869,68 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	24.400,50	1.308,77	0,00	25.709,27 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.105.623,94	579.431,92	279.889,18	20.405.166,68 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.344.798,64	345.377,90	228.424,09	12.461.752,45 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.204.060,64	339.066,65	218.740,39	12.324.386,90 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	140.738,00	6.311,25	9.683,70	137.365,55 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	111.951,52	2.052,20	4.314,28	109.689,44 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	111.951,52	2.052,20	4.314,28	109.689,44 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	346.331,18	10.032,09	15.981,18	340.382,09 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	168.149,06	9.875,60	15.981,18	162.043,48 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.143,21	156,49	0,00	3.299,70 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	155.014,00	0,00	0,00	155.014,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.302.542,60	221.969,73	31.169,63	7.493.342,70 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.541.896,82	171.547,77	3.971,60	4.709.472,99 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	19.535,84	19.535,84	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.468.254,48	26.271,02	2.880,47	2.491.645,03 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	61.115,52	1.151,79	976,00	61.291,31 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	231.275,78	3.463,31	3.805,72	230.933,37 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.154.919,13	301.914,95	575.537,75	1.881.296,33 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.412.920,59	254.051,00	446.606,50	1.220.365,09 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.382.809,43	247.168,63	434.476,94	1.195.501,12 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.111,16	6.882,37	12.129,56	24.863,97 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.249,74	1.129,50	2.444,70	5.934,54 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	7.249,74	1.129,50	2.444,70	5.934,54 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	67.791,69	16.226,86	17.083,54	66.935,01 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	27.461,37	10.994,27	11.066,64	27.389,00 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.671,47	5.232,59	1.631,96	6.272,10 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	37.477,13	0,00	4.384,94	33.092,19 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	666.957,11	30.507,59	109.403,01	588.061,69 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	369.428,81	14.891,05	54.848,25	329.471,61 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.616,54	15.616,54	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	297.528,30	0,00	38.938,22	258.590,08 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.010.767,96	42.788,68	0,00	-21.967.979,28 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.010.767,96	42.788,68	0,00	-21.967.979,28 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-22.010.767,96	42.788,68	0,00	-21.967.979,28 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	99.316,07	195.776,80	171.450,34	123.642,53 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	77.312,80	194.618,17	161.658,15	110.272,82 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	45.137,98	128.886,90	96.044,36	77.980,52 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	45.137,98	128.886,90	96.044,36	77.980,52 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.446,17	40.446,17	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	42.982,98	740,53	43.723,51	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	75.825,52	0,00	75.825,52 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.698,22	9.698,22	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	712,00	598,46	598,46	712,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	135,00	135,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	79,76	59,82	79,76 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	79,76	59,82	79,76 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	79,76	59,82	79,76 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.115,00	65.651,51	65.553,97	32.212,54 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.115,00	65.651,51	65.553,97	32.212,54 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	32.110,43	32.110,43	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	31.707,00	31.707,00	31.707,00	31.707,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	408,00	619,08	521,54	505,54 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.031,76	1.031,76	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.031,76	1.031,76	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	1.031,76	1.031,76	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.031,76	1.031,76	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	1.631,62	21,34	397,48	1.255,48 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.631,62	21,34	397,48	1.255,48 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.631,62	21,34	397,48	1.255,48 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	87,64	0,00	43,82	43,82 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	21,34	21,34	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	45,65	0,00	45,65	0,00 D
1.1.3.4.01.02.050	ALEX HENRY OLIVIER PINTO	573,33	0,00	286,67	286,66 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	18.902,03	105,53	8.362,95	10.644,61 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	16.657,81	105,53	8.362,95	8.400,39 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.657,81	105,53	8.362,95	8.400,39 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	16.657,81	105,53	8.362,95	8.400,39 D
1.1.4	ESTOQUES	31.582,55	0,00	503,55	31.079,00 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	31.582,55	0,00	503,55	31.079,00 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	31.582,55	0,00	503,55	31.079,00 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	31.582,55	0,00	503,55	31.079,00 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.727,01	0,00	334,82	5.392,19 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	17.334,90	0,00	168,73	17.166,17 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.773,87	0,00	0,00	6.773,87 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
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.793,77	0,00	785,30	5.008,47 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.793,77	0,00	785,30	5.008,47 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.793,77	0,00	785,30	5.008,47 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.793,77	0,00	785,30	5.008,47 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.421,15	0,00	488,73	2.932,42 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.372,62	0,00	296,57	2.076,05 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.634.114,12	275.483,11	361.271,59	5.548.325,64 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.657,56	256.879,73	258.610,48	119.926,81 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	121.657,56	256.879,73	258.610,48	119.926,81 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.225.437,38	142.758,94	220.195,96	1.148.000,36 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	741.586,60	114.849,29	165.373,51	691.062,38 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	734.027,15	113.375,43	164.135,30	683.267,28 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.559,45	1.473,86	1.238,21	7.795,10 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.689,13	189,89	566,19	2.312,83 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.689,13	189,89	566,19	2.312,83 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	22.778,36	6.752,52	5.574,82	23.956,06 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	22.285,98	6.752,52	5.574,82	23.463,68 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	492,38	0,00	0,00	492,38 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	458.383,29	20.967,24	48.681,44	430.669,09 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	304.978,48	7.699,67	25.473,92	287.204,23 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.267,57	13.267,57	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	153.404,81	0,00	9.939,95	143.464,86 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.526.779,76	48.244,92	38.414,52	3.536.610,16 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.585.247,21	22.274,97	24.401,98	1.583.120,20 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.570.973,54	21.940,40	24.401,98	1.568.511,96 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.273,67	334,57	0,00	14.608,24 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.862,62	155,84	0,00	3.018,46 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.862,62	155,84	0,00	3.018,46 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.305,61	2.355,88	3.361,82	99.299,67 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	99.698,21	2.355,88	3.361,82	98.692,27 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	1.838.364,32	23.458,23	10.650,72	1.851.171,83 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.500.681,16	16.884,31	3.481,44	1.514.084,03 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.573,92	6.573,92	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	337.683,16	0,00	595,36	337.087,80 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.630.559,58	65.875,87	0,00	-4.564.683,71 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.630.559,58	65.875,87	0,00	-4.564.683,71 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.630.559,58	65.875,87	0,00	-4.564.683,71 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.512.456,56	18.603,38	102.661,11	5.428.398,83 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.405.716,33	18.603,38	102.526,13	5.321.793,58 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.061.191,84	0,00	88.748,21	972.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.061.191,84	0,00	88.748,21	972.443,63 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
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	79.896,27	0,00	79.896,27	0,00 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	234.180,00	0,00	0,00	234.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	499.646,31	0,00	0,00	499.646,31 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	3.148,84	0,00 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	5.703,10	0,00 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	0,00	0,00	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	0,00	0,00	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.498.348,87	18.603,38	13.777,92	-1.493.523,41 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-560.466,27	18.603,38	5.089,70	-546.952,59 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-95.676,40	0,00	646,89	-96.323,29 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-56.065,66	0,00	562,60	-56.628,26 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-18.603,38	18.603,38	0,00	0,00 D
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.838,61	0,00	12,35	-1.850,96 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-148.623,92	0,00	781,36	-149.405,28 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-239.658,30	0,00	3.086,50	-242.744,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-937.882,60	0,00	8.688,22	-946.570,82 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-587.167,10	0,00	4.516,67	-591.683,77 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-350.715,50	0,00	4.171,55	-354.887,05 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	106.740,23	0,00	134,98	106.605,25 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 (-)	-16.507,71	0,00	134,98	-16.642,69 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.507,71	0,00	134,98	-16.642,69 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.507,71	0,00	134,98	-16.642,69 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.272.086,09	338.308,90	373.209,65	12.306.986,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.294.424,19	329.456,96	373.209,65	1.338.176,88 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	41.227,73	112.510,36	119.244,22	47.961,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.282,63	71.282,63	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.282,63	71.282,63	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.282,63	71.282,63	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.282,63	71.282,63	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.227,73	41.227,73	47.961,59	47.961,59 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.227,73	41.227,73	47.961,59	47.961,59 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.227,73	41.227,73	47.961,59	47.961,59 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	29.062,53	29.062,53	33.810,57	33.810,57 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.813,97	10.813,97	12.579,88	12.579,88 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.351,23	1.351,23	1.571,14	1.571,14 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.125,91	65.794,83	83.892,26	78.223,34 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.125,91	65.794,83	83.892,26	78.223,34 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.401,80	7.409,35	7.309,49	7.301,94 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.401,80	7.409,35	7.309,49	7.301,94 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	630,13	630,13	682,73	682,73 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.201,12	2.201,12	2.250,61	2.250,61 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.684,44	2.684,44	2.737,21	2.737,21 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.886,11	1.893,66	1.638,94	1.631,39 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.337,16	32.998,53	34.337,68	28.676,31 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.337,16	32.998,53	34.337,68	28.676,31 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.366,73	15.366,73	14.814,44	14.814,44 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.496,17	10.496,17	12.387,61	12.387,61 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	595,89	595,89	595,89	595,89 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.539,74	6.539,74	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	25.386,95	25.386,95	42.245,09	42.245,09 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	25.386,95	25.386,95	42.245,09	42.245,09 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
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	790,00	790,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	848,36	848,36	672,64	672,64 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	10.325,04	10.325,04 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	3.113,60	3.113,60	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.542,29	1.542,29	1.847,65	1.847,65 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.132,00	1.132,00	2.030,40	2.030,40 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	5.130,84	5.130,84 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	0,00	0,00	343,00	343,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	348,38	348,38	600,00	600,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
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	0,00	0,00	2.102,18	2.102,18 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	226.982,53	81.977,71	83.474,51	228.479,33 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	19.629,00	19.629,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.629,00	19.629,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	19.629,00	19.629,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	19.629,00	19.629,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.034,63	57.211,02	58.105,59	5.929,20 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.034,63	57.211,02	58.105,59	5.929,20 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.034,63	57.211,02	58.105,59	5.929,20 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.034,63	57.211,02	58.105,59	5.929,20 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	221.947,90	5.137,69	5.739,92	222.550,13 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	221.947,90	5.137,69	5.739,92	222.550,13 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	221.947,90	5.137,69	5.739,92	222.550,13 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	221.947,90	5.137,69	5.739,92	222.550,13 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	965.307,72	68.393,76	84.865,47	981.779,43 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	168.205,64	11.186,97	29.507,08	186.525,75 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	168.205,64	11.186,97	29.507,08	186.525,75 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.768,69	10.695,99	12.404,57	6.477,27 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	0,00	2.308,00	8.637,21	6.329,21 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.768,69	8.387,99	3.767,36	148,06 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	163.436,95	490,98	17.102,51	180.048,48 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	123.981,38	0,00	13.105,39	137.086,77 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	39.455,57	490,98	3.997,12	42.961,71 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	797.102,08	57.206,79	55.358,39	795.253,68 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	797.102,08	57.206,79	55.358,39	795.253,68 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	797.102,08	57.206,79	55.358,39	795.253,68 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	797.102,08	57.206,79	55.358,39	795.253,68 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	780,30	780,30	1.733,19	1.733,19 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	780,30	780,30	1.733,19	1.733,19 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	780,30	780,30	1.733,19	1.733,19 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	780,30	780,30	1.733,19	1.733,19 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	780,30	780,30	1.733,19	1.733,19 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.977.661,90	8.851,94	0,00	10.968.809,96 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.977.661,90	8.851,94	0,00	10.968.809,96 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.977.661,90	8.851,94	0,00	10.968.809,96 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	8.851,94	0,00	-21.393,32 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	8.851,94	0,00	-21.393,32 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	8.851,94	0,00	-21.393,32 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.990.203,28	0,00	0,00	10.990.203,28 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.990.203,28	0,00	0,00	10.990.203,28 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-1.238.607,53	0,00	0,00	-1.238.607,53 D
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.228.810,81	0,00	0,00	12.228.810,81 C



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

Pág. : 7
Data : 19.12.2023
Hora : 11:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.275.754,57	624.021,53	43.933,20	16.855.842,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.757.843,68	302.112,22	0,00	3.059.955,90 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.757.843,68	302.112,22	0,00	3.059.955,90 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.757.843,68	302.112,22	0,00	3.059.955,90 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.757.843,68	302.112,22	0,00	3.059.955,90 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.757.843,68	302.112,22	0,00	3.059.955,90 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.636.734,63	181.779,15	0,00	1.818.513,78 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	470.460,59	54.779,10	0,00	525.239,69 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.648,46	65.553,97	0,00	716.202,43 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.451.961,14	156.152,49	113,54	1.608.000,09 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.451.961,14	156.152,49	113,54	1.608.000,09 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.451.961,14	156.152,49	113,54	1.608.000,09 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.451.961,14	156.152,49	113,54	1.608.000,09 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.451.961,14	156.152,49	113,54	1.608.000,09 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	75.206,83	4.163,00	0,00	79.369,83 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.220.496,83	138.076,59	113,54	1.358.459,88 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	156.257,48	13.912,90	0,00	170.170,38 D
3.4	FINANCEIRAS	148.382,84	11.276,13	0,00	159.658,97 D
3.4.1	FINANCEIRAS	148.382,84	11.276,13	0,00	159.658,97 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	148.382,84	11.276,13	0,00	159.658,97 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	148.382,84	11.276,13	0,00	159.658,97 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	148.382,84	11.276,13	0,00	159.658,97 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.932,10	4.266,92	0,00	101.199,02 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.450,74	7.009,21	0,00	58.459,95 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.136.348,25	58.994,08	1.027,53	1.194.314,80 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.136.348,25	58.994,08	1.027,53	1.194.314,80 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.136.348,25	58.994,08	1.027,53	1.194.314,80 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.136.348,25	58.994,08	1.027,53	1.194.314,80 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.136.348,25	58.994,08	1.027,53	1.194.314,80 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	19.607,62	1.072,11	0,00	20.679,73 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.116.740,63	57.921,97	1.027,53	1.173.635,07 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.461.536,71	81.776,20	42.788,68	10.500.524,23 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.461.536,71	81.776,20	42.788,68	10.500.524,23 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.461.536,71	81.776,20	42.788,68	10.500.524,23 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.461.536,71	81.776,20	42.788,68	10.500.524,23 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.461.536,71	81.776,20	42.788,68	10.500.524,23 D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	10.000,00	61.292,89	0,00	71.292,89 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.060.816,15	0,00	42.788,68	1.018.027,47 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.318.867,44	12.492,85	0,00	9.331.360,29 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	71.853,12	7.990,46	0,00	79.843,58 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	319.681,95	13.710,41	3,45	333.388,91 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	319.681,95	13.710,41	3,45	333.388,91 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	319.681,95	13.710,41	3,45	333.388,91 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	319.681,95	13.710,41	3,45	333.388,91 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	319.681,95	13.710,41	3,45	333.388,91 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.034,93	1.347,17	0,00	3.382,10 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	152.205,02	12.363,24	3,45	164.564,81 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 9
Data : 19.12.2023
Hora : 11:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	16.832.265,34	5.342,16	349.958,19	17.176.881,37 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.183.167,83	0,00	808,73	7.183.976,56 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.183.167,83	0,00	808,73	7.183.976,56 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.183.167,83	0,00	808,73	7.183.976,56 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.183.167,83	0,00	808,73	7.183.976,56 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.183.167,83	0,00	808,73	7.183.976,56 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.183.167,83	0,00	808,73	7.183.976,56 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.922,95	702,92	7.099,09	205.319,12 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.922,95	702,92	7.099,09	205.319,12 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.922,95	702,92	7.099,09	205.319,12 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.922,95	702,92	7.099,09	205.319,12 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.922,95	702,92	7.099,09	205.319,12 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	198.922,95	702,92	7.099,09	205.319,12 C
4.3	FINANCEIRAS	2.562.411,13	0,00	220.581,44	2.782.992,57 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.562.411,13	0,00	220.581,44	2.782.992,57 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.562.411,13	0,00	220.581,44	2.782.992,57 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.562.411,13	0,00	220.581,44	2.782.992,57 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.562.411,13	0,00	220.581,44	2.782.992,57 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.249.623,17	0,00	196.229,78	2.445.852,95 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	308.361,81	0,00	23.951,66	332.313,47 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.426,15	0,00	400,00	4.826,15 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	50.000,00	89.793,15 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	50.000,00	89.793,15 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	50.000,00	89.793,15 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	50.000,00	89.793,15 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	50.000,00	89.793,15 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	39.793,15	0,00	50.000,00	89.793,15 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.847.970,28	4.639,24	71.468,93	6.914.799,97 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.847.970,28	4.639,24	71.468,93	6.914.799,97 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.847.970,28	4.639,24	71.468,93	6.914.799,97 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.847.970,28	4.639,24	71.468,93	6.914.799,97 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.847.970,28	4.639,24	71.468,93	6.914.799,97 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	142.148,40	0,00	0,00	142.148,40 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.458,00	0,00	0,00	94.458,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	5.768.877,57	0,00	71.468,93	5.840.346,50 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	842.486,31	4.639,24	0,00	837.847,07 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 19.12.2023
Hora : 11:23

Novembro / 2023

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

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 19.12.2023
Hora : 11:23

Novembro / 2023

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

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 19.12.2023
Hora : 11:23

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.444.908,42	64.971,76	74.808,46	12.435.071,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.778.186,37	46.393,68	46.677,36	1.777.902,69 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37	46.393,68	46.677,36	1.777.902,69 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	46.393,68	46.677,36	1.777.902,69 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	46.393,68	46.677,36	1.777.902,69 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	46.393,68	46.677,36	1.777.902,69 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	4.127,76	3.600,00	4.127,76	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	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	123.900,48	0,00	0,00	123.900,48 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.470,80	9.772,68	9.528,24	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	33.021,36	33.021,00	33.021,36	33.021,00 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	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.666.722,05	18.578,08	28.131,10	10.657.169,03 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.666.722,05	18.578,08	28.131,10	10.657.169,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.666.722,05	18.578,08	28.131,10	10.657.169,03 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.666.722,05	18.578,08	28.131,10	10.657.169,03 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.666.722,05	18.578,08	28.131,10	10.657.169,03 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.666.722,05	18.578,08	28.131,10	10.657.169,03 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 19.12.2023
Hora : 11:23

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.444.908,42	203.593,25	193.756,55	12.435.071,72 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.778.186,37	163.207,88	162.924,20	1.777.902,69 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37	163.207,88	162.924,20	1.777.902,69 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	937.832,10	116.530,52	46.393,68	867.695,26 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	937.832,10	116.530,52	46.393,68	867.695,26 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	937.832,10	116.530,52	46.393,68	867.695,26 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	2.207,69	620,00	0,00	1.587,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	51.033,51	7.381,59	0,00	43.651,92 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	400.258,79	41.808,65	0,00	358.450,14 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	234.529,62	33.150,00	0,00	201.379,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	168,06	343,98	3.600,00	3.424,08 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	821,00	790,00	0,00	31,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.619,89	850,00	0,00	3.769,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.597,00	330,00	0,00	3.267,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	385,00	348,38	0,00	36,62 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13.481,15	1.132,00	0,00	12.349,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.908,13	1.542,29	0,00	15.365,84 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	28.758,24	0,00	0,00	28.758,24 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	86.197,51	10.325,04	0,00	75.872,47 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	-867,47	848,36	9.772,68	8.056,85 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	24.375,37	2.800,00	0,00	21.575,37 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	-916,06	2.751,75	33.021,00	29.353,19 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	13.492,04	2.387,64	0,00	11.104,40 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	12.114,00	1.350,00	0,00	10.764,00 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	4.033,86	0,00	0,00	4.033,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.240,46	5.130,84	0,00	22.109,62 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	3.370,00	2.640,00	0,00	730,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	840.354,27	46.677,36	116.530,52	910.207,43 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	840.354,27	46.677,36	116.530,52	910.207,43 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	840.354,27	46.677,36	116.530,52	910.207,43 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.232,31	0,00	620,00	5.852,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	37.545,53	0,00	7.381,59	44.927,12 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	108.319,09	0,00	41.808,65	150.127,74 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	201.370,38	0,00	33.150,00	234.520,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.959,70	4.127,76	343,98	175,92 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	7.999,00	0,00	790,00	8.789,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	8.380,11	0,00	850,00	9.230,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.963,00	0,00	330,00	4.293,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00 C
8.1.2.2.03.01.065	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	9.115,00	0,00	348,38	9.463,38 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.488,86	0,00	1.132,00	9.620,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.486,87	0,00	1.542,29	25.029,16 C



Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	6.264,16	0,00	0,00	6.264,16 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	37.702,97	0,00	10.325,04	48.028,01 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	9.338,27	9.528,24	848,36	658,39 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	42.824,63	0,00	2.800,00	45.624,63 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	33.937,42	33.021,36	2.751,75	3.667,81 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	201.307,96	0,00	2.387,64	203.695,60 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	4.086,00	0,00	1.350,00	5.436,00 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	4.951,74	0,00	0,00	4.951,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.044,98	0,00	5.130,84	36.175,82 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	2.460,00	0,00	2.640,00	5.100,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.666.722,05	40.385,37	30.832,35	10.657.169,03 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.666.722,05	40.385,37	30.832,35	10.657.169,03 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.765.712,27	40.385,37	18.580,69	3.743.907,59 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.513.083,11	38.836,48	17.474,03	3.491.720,66 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.513.083,11	38.836,48	17.474,03	3.491.720,66 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.482.158,23	38.836,48	17.328,00	3.460.649,75 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.924,88	0,00	146,03	31.070,91 C
8.2.1.1.02	MULTAS	252.629,16	1.548,89	1.106,66	252.186,93 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.177,55	15,56	36,18	7.198,17 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.177,55	15,56	36,18	7.198,17 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	245.451,61	1.533,33	1.070,48	244.988,76 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	243.058,51	1.533,33	1.064,41	242.589,59 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.393,10	0,00	6,07	2.399,17 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.901.009,78	0,00	12.251,66	6.913.261,44 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.937.391,79	0,00	12.040,26	5.949.432,05 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.937.391,79	0,00	12.040,26	5.949.432,05 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.791.819,19	0,00	12.040,26	5.803.859,45 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.051,23	0,00	0,00	34.051,23 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	963.617,99	0,00	211,40	963.829,39 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.196,45	0,00	15,56	437.212,01 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.196,45	0,00	15,56	437.212,01 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	526.421,54	0,00	195,84	526.617,38 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	364.994,33	0,00	195,84	365.190,17 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	12.628.025,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.855.842,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.306.986,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.176.881,37
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.777.902,69