



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.692.660,39	3.232.616,83	3.245.071,80	13.680.205,42 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	8.135.830,91	2.921.181,24	3.072.223,38	7.984.788,77 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.993.361,53	1.423.499,62	1.596.467,30	3.820.393,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.993.361,53	1.423.499,62	1.596.467,30	3.820.393,85 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	784.562,78	784.562,78	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	784.562,78	784.562,78	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	784.562,78	784.562,78	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	85.402,30	370.969,89	376.065,99	80.306,20 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	85.402,30	370.969,89	376.065,99	80.306,20 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	85.402,30	370.969,89	376.065,99	80.306,20 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.907.959,23	264.966,95	435.838,53	3.737.087,65 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.907.959,23	264.966,95	435.838,53	3.737.087,65 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.845.657,87	264.547,01	435.838,53	3.674.366,35 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	62.301,36	419,94	0,00	62.721,30 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.039.135,61	1.364.012,96	1.341.864,43	4.061.284,14 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.039.135,61	1.364.012,96	1.341.864,43	4.061.284,14 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.096.550,68	434.403,13	196.143,11	4.334.810,70 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.694.031,75	50.131,10	187.637,70	3.556.525,15 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.607.378,75	49.982,12	176.151,72	3.481.209,15 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	86.653,00	148,98	11.485,98	75.316,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	402.518,93	384.272,03	8.505,41	778.285,55 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	36.929,90	32.865,12	2.599,20	67.195,82 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	645,33	645,33	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	365.589,03	350.761,58	5.260,88	711.089,73 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.454.508,48	600.766,68	185.577,37	24.869.697,79 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.842.515,77	330.335,99	147.245,30	15.025.606,46 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.690.533,94	330.335,99	144.559,95	14.876.309,98 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	151.981,83	0,00	2.685,35	149.296,48 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	319.612,09	870,33	15.953,62	304.528,80 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	319.612,09	870,33	15.953,62	304.528,80 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	444.088,11	11.629,86	5.111,26	450.606,71 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	187.007,56	9.741,95	5.111,26	191.638,25 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.497,04	0,00	0,00	7.497,04 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	53.222,91	0,00	0,00	53.222,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	196.360,60	1.887,91	0,00	198.248,51 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.848.292,51	257.930,50	17.267,19	9.088.955,82 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	5.536.517,07	198.145,61	2.106,99	5.732.555,69 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.648,05	12.648,05	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.967.741,50	38.510,98	1.892,50	3.004.359,98 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	64.272,27	1.141,30	213,61	65.199,96 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	279.761,67	7.484,56	406,04	286.840,19 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.778.007,00	328.843,15	810.500,12	2.296.350,03 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.947.084,17	275.932,00	673.168,34	1.549.847,83 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.886.540,34	268.456,24	662.722,04	1.492.274,54 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	60.543,83	7.475,76	10.446,30	57.573,29 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.376,99	2.192,02	1.513,85	6.055,16 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	5.376,99	2.192,02	1.513,85	6.055,16 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	67.100,51	3.104,28	12.685,15	57.519,64 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.250,02	3.104,28	9.910,35	21.443,95 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.808,39	0,00	384,24	2.424,15 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.976,12	0,00	139,72	2.836,40 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	33.065,98	0,00	2.250,84	30.815,14 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	758.445,33	47.614,85	123.132,78	682.927,40 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	426.901,02	17.974,90	84.297,64	360.578,28 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.204,47	12.204,47	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	331.544,31	17.435,48	26.630,67	322.349,12 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.289.930,55	0,00	149.643,83	-27.439.574,38 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.289.930,55	0,00	149.643,83	-27.439.574,38 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-27.289.930,55	0,00	149.643,83	-27.439.574,38 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>58.243,36</b>	<b>131.124,66</b>	<b>132.669,66</b>	<b>56.698,36 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	43.377,48	130.995,11	132.417,12	41.955,47 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.957,83	66.089,62	67.380,06	10.667,39 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.957,83	66.089,62	67.380,06	10.667,39 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.935,04	35.935,04	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.964,44	18.107,52	19.473,53	8.598,43 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.769,93	9.769,93	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.394,25	1.545,39	1.469,82	1.469,82 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	132,60	132,60	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.	31.357,61	64.843,45	64.975,02	31.226,04 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	31.357,61	64.843,45	64.975,02	31.226,04 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	32.454,01	32.454,01	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	30.780,75	30.705,18	30.780,75	30.705,18 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	576,86	520,86	576,86	520,86 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.163,40	1.163,40	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.699,42	0,81	230,61	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.699,42	0,81	230,61	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.699,42	0,81	230,61	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	229,80	0,81	230,61	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	21,93	21,93	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	21,93	21,93	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	21,93	21,93	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	0,00	9,12	9,12	0,00 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	12,81	12,81	0,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	0,00	154,78 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.086,68	106,81	0,00	12.193,49 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	9.842,46	106,81	0,00	9.949,27 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	9.842,46	106,81	0,00	9.949,27 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	9.842,46	106,81	0,00	9.949,27 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>44.008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>436,65</b>	<b>43.571,79 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	44.008,44	0,00	436,65	43.571,79 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	44.008,44	0,00	436,65	43.571,79 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	44.008,44	0,00	436,65	43.571,79 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.889,09	0,00	402,47	18.486,62 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.660,03	0,00	24,12	16.635,91 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.712,55	0,00	10,06	6.702,49 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>1.081,97</b>	<b>2.544,00</b>	<b>785,34</b>	<b>2.840,63 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.081,97	2.544,00	785,34	2.840,63 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.081,97	2.544,00	785,34	2.840,63 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.081,97	2.544,00	785,34	2.840,63 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	488,77	2.544,00	488,77	2.544,00 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	593,20	0,00	296,57	296,63 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.556.829,48</b>	<b>311.435,59</b>	<b>172.848,42</b>	<b>5.695.416,65 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>80.071,86</b>	<b>159.176,64</b>	<b>159.043,47</b>	<b>80.205,03 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	80.071,86	159.176,64	159.043,47	80.205,03 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	754.037,74	105.253,72	134.824,32	724.467,14 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	410.607,12	84.669,59	92.994,01	402.282,70 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	408.918,23	83.277,44	92.994,01	399.201,66 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.688,89	1.392,15	0,00	3.081,04 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	791,17	247,59	122,04	916,72 D
1.2.1.1.01.01.02001	PROFISSIONAIS	791,17	247,59	122,04	916,72 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.714,69	5.402,97	9.965,99	22.151,67 D
1.2.1.1.01.01.03001	PROFISSIONAIS	24.898,25	5.402,97	9.965,99	20.335,23 D
1.2.1.1.01.01.03004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	315.924,76	14.933,57	31.742,28	299.116,05 D
1.2.1.1.01.01.04001	JUROS DE MORA	229.222,44	3.907,59	19.051,31	214.078,72 D
1.2.1.1.01.01.04002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.993,98	10.993,98	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	86.702,32	32,00	1.696,99	85.037,33 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.423.076,06	53.922,92	17.405,22	3.459.593,76 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.517.402,77	15.395,04	9.992,35	1.522.805,46 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.503.129,10	15.395,04	9.992,35	1.508.531,79 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.273,67	0,00	0,00	14.273,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.227,22	0,00	0,00	3.227,22 D
1.2.1.1.03.02001	PROFISSIONAIS	3.227,22	0,00	0,00	3.227,22 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.371,93	8.240,71	2.755,27	84.857,37 D
1.2.1.1.03.03001	PROFISSIONAIS	78.764,53	8.240,71	2.755,27	84.249,97 D
1.2.1.1.03.03004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.823.074,14	30.287,17	4.657,60	1.848.703,71 D
1.2.1.1.03.04001	JUROS DE MORA	1.503.073,74	23.758,05	306,15	1.526.525,64 D
1.2.1.1.03.04002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.286,27	4.286,27	0,00 D
1.2.1.1.03.04003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	320.000,40	2.242,85	65,18	322.178,07 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.097.041,94	0,00	6.813,93	-4.103.855,87 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.097.041,94	0,00	6.813,93	-4.103.855,87 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.097.041,94	0,00	6.813,93	-4.103.855,87 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.476.757,62	152.258,95	13.804,95	5.615.211,62 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.370.827,27	152.258,95	13.700,24	5.509.385,98 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	499.646,31	0,00	0,00	499.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.973.663,65	152.258,95	0,00	6.125.922,60 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.973.663,65	152.258,95	0,00	6.125.922,60 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	130.790,29	152.258,95	0,00	283.049,24 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.445.280,01	0,00	13.700,24	-1.458.980,25 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-455.268,09	0,00	5.012,02	-460.280,11 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-99.230,89	0,00	540,90	-99.771,79 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-59.422,36	0,00	555,90	-59.978,26 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.911,36	0,00	11,74	-1.923,10 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-36.312,08	0,00	781,36	-37.093,44 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-258.391,40	0,00	3.122,12	-261.513,52 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-990.011,92	0,00	8.688,22	-998.700,14 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-614.267,12	0,00	4.516,67	-618.783,79 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-375.744,80	0,00	4.171,55	-379.916,35 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	105.930,35	0,00	104,71	105.825,64 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.317,59	0,00	104,71	-17.422,30 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.317,59	0,00	104,71	-17.422,30 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.317,59	0,00	104,71	-17.422,30 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.206.558,51	369.120,78	414.344,34	12.251.782,07 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.387,17	369.120,78	414.344,34	1.239.610,73 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.887,68	113.426,31	112.874,79	44.336,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.514,91	68.514,91	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.514,91	68.514,91	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.514,91	68.514,91	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.514,91	68.514,91	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.887,68	44.911,40	44.359,88	44.336,16 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.887,68	44.911,40	44.359,88	44.336,16 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.887,68	44.911,40	44.359,88	44.336,16 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.642,13	31.664,82	31.137,81	31.115,12 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.773,82	11.773,82	11.773,82	11.773,82 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.471,73	1.472,76	1.448,25	1.447,22 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.677,54	51.613,55	62.396,74	57.460,73 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.677,54	51.613,55	62.396,74	57.460,73 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.546,98	9.981,40	10.024,38	9.589,96 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.546,98	9.981,40	10.024,38	9.589,96 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	936,00	998,48	740,14	677,66 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	4.760,65	4.760,65	5.307,57	5.307,57 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.211,79	2.583,73	2.357,60	1.985,66 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.638,54	1.638,54	1.619,07	1.619,07 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.605,50	32.107,09	31.449,95	26.948,36 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.605,50	32.107,09	31.449,95	26.948,36 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.963,66	14.963,66	15.450,04	15.450,04 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.156,02	11.156,02	10.023,23	10.023,23 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	596,72	596,72	596,72	596,72 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	10,73	5.390,69	5.379,96	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	9.525,06	9.525,06	20.922,41	20.922,41 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	9.525,06	9.525,06	20.922,41	20.922,41 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.289,61	1.289,61	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	672,64	672,64 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	10.325,04	10.325,04 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.217,45	1.217,45	1.143,73	1.143,73 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	70,00	70,00	2.491,00	2.491,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.744	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.1.03.01.870	H3 COMERCIO E SERVICO UNIPESSOAL	0,00	0,00	842,00	842,00 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	343,00	343,00	343,00	343,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	203.170,32	99.479,84	109.829,27	213.519,75 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	14.864,52	14.864,52	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.864,52	14.864,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	14.864,52	14.864,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	14.864,52	14.864,52	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.834,87	84.615,32	86.037,22	4.256,77 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.834,87	84.615,32	86.037,22	4.256,77 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.834,87	84.615,32	86.037,22	4.256,77 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.834,87	84.615,32	86.037,22	4.256,77 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.335,45	0,00	8.927,53	209.262,98 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.335,45	0,00	8.927,53	209.262,98 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	200.335,45	0,00	8.927,53	209.262,98 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	200.335,45	0,00	8.927,53	209.262,98 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	898.677,20	103.626,65	127.953,78	923.004,33 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	74.835,71	19.241,17	39.111,96	94.706,50 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	74.835,71	19.241,17	39.111,96	94.706,50 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.602,15	18.589,28	22.557,94	11.570,81 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	3.289,75	16.153,77	17.285,75	4.421,73 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.312,40	2.435,51	5.272,19	7.149,08 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	67.233,56	651,89	16.554,02	83.135,69 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	51.886,39	0,00	12.685,08	64.571,47 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.347,17	651,89	3.868,94	18.564,22 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	823.841,49	84.385,48	88.841,82	828.297,83 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	823.841,49	84.385,48	88.841,82	828.297,83 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	823.841,49	84.385,48	88.841,82	828.297,83 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	823.841,49	84.385,48	88.841,82	828.297,83 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	974,43	974,43	1.289,76	1.289,76 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	974,43	974,43	1.289,76	1.289,76 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	974,43	974,43	1.289,76	1.289,76 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	974,43	974,43	1.289,76	1.289,76 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	974,43	974,43	1.289,76	1.289,76 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	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.744.110,40	557.329,19	0,78	9.301.438,81 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.166.535,78	298.515,24	0,00	1.465.051,02 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.166.535,78	298.515,24	0,00	1.465.051,02 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.166.535,78	298.515,24	0,00	1.465.051,02 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.166.535,78	298.515,24	0,00	1.465.051,02 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.166.535,78	298.515,24	0,00	1.465.051,02 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	710.607,01	181.497,65	0,00	892.104,66 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	197.308,88	52.118,14	0,00	249.427,02 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	258.619,89	64.899,45	0,00	323.519,34 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	473.654,20	115.509,69	0,00	589.163,89 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	473.654,20	115.509,69	0,00	589.163,89 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	473.654,20	115.509,69	0,00	589.163,89 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	473.654,20	115.509,69	0,00	589.163,89 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	473.654,20	115.509,69	0,00	589.163,89 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.304,62	4.483,38	0,00	15.788,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	406.884,13	97.221,36	0,00	504.105,49 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	55.465,45	13.804,95	0,00	69.270,40 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	60.978,31	34.149,57	0,00	95.127,88 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	60.978,31	34.149,57	0,00	95.127,88 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	60.978,31	34.149,57	0,00	95.127,88 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	60.978,31	34.149,57	0,00	95.127,88 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	60.978,31	34.149,57	0,00	95.127,88 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.457,04	28.606,75	0,00	64.063,79 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	25.521,27	5.542,82	0,00	31.064,09 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.530,10	93.463,79	0,78	850.993,11 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.530,10	93.463,79	0,78	850.993,11 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.530,10	93.463,79	0,78	850.993,11 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.530,10	93.463,79	0,78	850.993,11 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.530,10	93.463,79	0,78	850.993,11 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.297,63	30,52	0,00	6.328,15 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	751.232,47	93.433,27	0,78	844.664,96 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.080.506,92	13.652,32	0,00	6.094.159,24 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.080.506,92	13.652,32	0,00	6.094.159,24 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.080.506,92	13.652,32	0,00	6.094.159,24 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.080.506,92	13.652,32	0,00	6.094.159,24 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.080.506,92	13.652,32	0,00	6.094.159,24 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.148,46	0,00	0,00	5.920.148,46 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	112.653,52	12.643,08	0,00	125.296,60 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	47.704,94	1.009,24	0,00	48.714,18 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	204.905,09	2.038,58	0,00	206.943,67 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	204.905,09	2.038,58	0,00	206.943,67 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	204.905,09	2.038,58	0,00	206.943,67 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	204.905,09	2.038,58	0,00	206.943,67 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	204.905,09	2.038,58	0,00	206.943,67 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.365,96	1.038,58	0,00	8.404,54 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	4.286,13	1.000,00	0,00	5.286,13 D

Fim do Relatório





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

Pág. : 9  
Data : 19.06.2024  
Hora : 12:37

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.230.212,28	160.310,93	659.960,81	10.729.862,16 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.568.329,32	0,00	1.862,42	7.570.191,74 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	7.568.329,32	0,00	1.862,42	7.570.191,74 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.568.329,32	0,00	1.862,42	7.570.191,74 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.568.329,32	0,00	1.862,42	7.570.191,74 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.568.329,32	0,00	1.862,42	7.570.191,74 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.568.329,32	0,00	1.862,42	7.570.191,74 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.732,68	3.853,17	14.026,04	72.905,55 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.732,68	3.853,17	14.026,04	72.905,55 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.732,68	3.853,17	14.026,04	72.905,55 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.732,68	3.853,17	14.026,04	72.905,55 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.732,68	3.853,17	14.026,04	72.905,55 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.732,68	3.853,17	14.026,04	72.905,55 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	844.874,14	0,00	247.878,62	1.092.752,76 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	844.874,14	0,00	247.878,62	1.092.752,76 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	844.874,14	0,00	247.878,62	1.092.752,76 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	844.874,14	0,00	247.878,62	1.092.752,76 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	844.874,14	0,00	247.878,62	1.092.752,76 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	732.904,39	0,00	220.622,75	953.527,14 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	105.198,82	0,00	26.203,94	131.402,76 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	6.770,93	0,00	1.051,93	7.822,86 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.	1.697.389,54	156.457,76	396.193,73	1.937.125,51 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.697.389,54	156.457,76	396.193,73	1.937.125,51 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.697.389,54	156.457,76	396.193,73	1.937.125,51 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.697.389,54	156.457,76	396.193,73	1.937.125,51 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.697.389,54	156.457,76	396.193,73	1.937.125,51 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	214.452,94	0,00	0,00	214.452,94 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.067.684,43	156.457,76	79.421,31	990.647,98 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	415.252,17	0,00	316.772,42	732.024,59 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10  
Data: 19.06.2024  
Hora: 12:37

Maio / 2024

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

Fim do Relatório



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

Pág. : 11  
Data : 19.06.2024  
Hora : 12:37

**Maio / 2024**

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

Fim do Relatório



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

Pág.: 12  
Data: 19.06.2024  
Hora: 12:37

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	12.489.588,50	15.326,22	7.084,87	12.497.829,85 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.841.524,33	0,00	0,00	1.841.524,33 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.841.524,33	0,00	0,00	1.841.524,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.524,33	0,00	0,00	1.841.524,33 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.524,33	0,00	0,00	1.841.524,33 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.524,33	0,00	0,00	1.841.524,33 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	508.577,88	0,00	0,00	508.577,88 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	435.900,00	0,00	0,00	435.900,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	123.900,48	0,00	0,00	123.900,48 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	0,00	0,00	8.715,24 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	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	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 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	10.648.064,17	15.326,22	7.084,87	10.656.305,52 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.648.064,17	15.326,22	7.084,87	10.656.305,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.648.064,17	15.326,22	7.084,87	10.656.305,52 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.064,17	15.326,22	7.084,87	10.656.305,52 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.064,17	15.326,22	7.084,87	10.656.305,52 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.064,17	15.326,22	7.084,87	10.656.305,52 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 13  
Data : 19.06.2024  
Hora : 12:37

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	12.489.588,50	107.185,16	115.426,51	12.497.829,85 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.841.524,33	92.571,29	92.571,29	1.841.524,33 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.841.524,33	92.571,29	92.571,29	1.841.524,33 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	674.854,32	92.571,29	0,00	582.283,03 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	674.854,32	92.571,29	0,00	582.283,03 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	674.854,32	92.571,29	0,00	582.283,03 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.927,69	620,00	0,00	5.307,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.888,74	0,00	0,00	28.888,74 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	179.838,27	32.454,01	0,00	147.384,26 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	42.830,44	30.705,18	0,00	12.125,26 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.704,18	343,98	0,00	1.360,20 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	5.561,00	790,00	0,00	4.771,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.069,89	850,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.617,00	330,00	0,00	1.287,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.236,62	600,00	0,00	3.636,62 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9.099,15	70,00	0,00	9.029,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.244,52	1.217,45	0,00	7.027,07 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	27.512,80	0,00	0,00	27.512,80 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	24.247,27	10.325,04	0,00	13.922,23 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.693,65	672,64	0,00	4.021,01 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	7.768,93	2.200,00	0,00	5.568,93 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	15.594,44	2.751,75	0,00	12.842,69 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	218.486,76	2.004,00	0,00	216.482,76 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	5.674,30	1.163,40	0,00	4.510,90 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	1.468,86	343,00	0,00	1.125,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.025,50	5.130,84	0,00	52.894,66 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.387,00	0,00	0,00	11.387,00 C
8.1.2.1.03.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.166.670,01	0,00	92.571,29	1.259.241,30 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.166.670,01	0,00	92.571,29	1.259.241,30 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.166.670,01	0,00	92.571,29	1.259.241,30 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	1.512,31	0,00	620,00	2.132,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	59.690,30	0,00	0,00	59.690,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	328.739,61	0,00	32.454,01	361.193,62 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	393.069,56	0,00	30.705,18	423.774,74 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.895,82	0,00	343,98	2.239,80 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	6.190,54	0,00	0,00	6.190,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	31.009,75	0,00	0,00	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.919,00	0,00	790,00	4.709,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.930,11	0,00	850,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	5.943,00	0,00	330,00	6.273,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.863,38	0,00	600,00	6.463,38 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.870,86	0,00	70,00	12.940,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.150,48	0,00	1.217,45	33.367,93 C



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

Pág.: 14  
Data: 19.06.2024  
Hora: 12:37

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	7.509,60	0,00	0,00	7.509,60 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	99.653,21	0,00	10.325,04	109.978,25 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.021,59	0,00	672,64	4.694,23 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	59.431,07	0,00	2.200,00	61.631,07 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	17.426,56	0,00	2.751,75	20.178,31 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	50.013,24	0,00	2.004,00	52.017,24 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	10.525,70	0,00	1.163,40	11.689,10 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	7.516,74	0,00	343,00	7.859,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.544,58	0,00	5.130,84	8.675,42 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	240,00	0,00	0,00	240,00 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.648.064,17</b>	<b>14.613,87</b>	<b>22.855,22</b>	<b>10.656.305,52 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>10.648.064,17</b>	<b>14.613,87</b>	<b>22.855,22</b>	<b>10.656.305,52 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.682.089,43	14.613,87	15.328,88	3.682.804,44 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.443.030,43	14.078,23	14.419,92	3.443.372,12 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.443.030,43	14.078,23	14.419,92	3.443.372,12 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.411.478,23	14.078,23	14.290,60	3.411.690,60 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.552,20	0,00	129,32	31.681,52 C
8.2.1.1.02	MULTAS	239.059,00	535,64	908,96	239.432,32 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.270,03	12,63	32,60	7.290,00 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.270,03	12,63	32,60	7.290,00 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	231.788,97	523,01	876,36	232.142,32 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	229.363,01	523,01	870,96	229.710,96 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.425,96	0,00	5,40	2.431,36 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.965.974,74	0,00	7.526,34	6.973.501,08 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.999.249,81	0,00	7.018,51	6.006.268,32 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.999.249,81	0,00	7.018,51	6.006.268,32 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.853.531,97	0,00	7.018,51	5.860.550,48 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.196,47	0,00	0,00	34.196,47 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	966.724,93	0,00	507,83	967.232,76 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.400,10	0,00	12,63	437.412,73 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.400,10	0,00	12,63	437.412,73 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	529.324,83	0,00	495,20	529.820,03 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	367.897,62	0,00	495,20	368.392,82 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



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

<b>ATIVO</b>	13.680.205,42
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	9.301.438,81
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.251.782,07
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	10.729.862,16
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.841.524,33