



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	15.025.961,42	2.615.618,95	3.716.646,13	13.924.934,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.268.013,98	2.154.864,03	3.250.487,49	6.172.390,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.084.766,08	1.012.465,88	1.322.683,04	1.774.548,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.084.766,08	1.012.465,88	1.322.683,04	1.774.548,92 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	659.758,20	659.758,20	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	659.758,20	659.758,20	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	659.758,20	659.758,20	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	72.632,59	258.838,96	274.396,85	57.074,70 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	72.632,59	258.838,96	274.396,85	57.074,70 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	72.632,59	258.838,96	274.396,85	57.074,70 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.012.133,49	92.868,72	388.527,99	1.716.474,22 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.012.133,49	92.868,72	388.527,99	1.716.474,22 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.859.920,92	91.347,80	388.527,99	1.562.740,73 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	152.212,57	1.520,92	0,00	153.733,49 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.038.014,89	980.502,45	1.767.966,35	4.250.550,99 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.038.014,89	980.502,45	1.767.966,35	4.250.550,99 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.365.865,73	155.611,84	260.761,58	4.260.715,99 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.356.324,65	0,00	187.880,86	3.168.443,79 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.301.789,25	0,00	187.613,43	3.114.175,82 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.535,40	0,00	267,43	54.267,97 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.881,70	98.769,52	22.453,72	264.197,50 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	25.288,70	20.337,00	6.262,20	39.363,50 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.370,00	2.200,00	1.074,00	6.496,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.249,00	27.630,00	0,00	39.879,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	144.974,00	48.602,52	15.117,52	178.459,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	821.659,38	56.842,32	50.427,00	828.074,70 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	144.300,82	42.954,65	10.484,44	176.771,03 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.241,99	2.241,99	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	671.157,30	0,00	37.576,17	633.581,13 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	6.201,26	11.645,68	124,40	17.722,54 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.984.561,11	281.959,17	862.474,25	29.404.046,03 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	17.432.418,97	7.082,01	488.809,67	16.950.691,31 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.249.261,15	1.077,62	488.177,67	16.762.161,10 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	183.157,82	6.004,39	632,00	188.530,21 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	153.815,66	0,00	8.937,49	144.878,17 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	153.815,66	0,00	8.937,49	144.878,17 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	508.433,15	0,00	12.350,30	496.082,85 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	195.503,83	0,00	10.338,30	185.165,53 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.965,04	0,00	0,00	9.965,04 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	68.121,63	0,00	0,00	68.121,63 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	234.842,65	0,00	2.012,00	232.830,65 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	11.889.893,33	274.877,16	352.376,79	11.812.393,70 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	7.950.592,37	223.139,53	200.627,38	7.973.104,52 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	43.262,36	43.262,36	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.485.825,36	0,00	96.345,67	3.389.479,69 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	91.520,45	1.967,11	4.159,26	89.328,30 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	361.955,15	6.508,16	7.982,12	360.481,19 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.568.632,22	542.931,44	178.401,70	1.933.161,96 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	989.641,91	331.809,02	113.124,35	1.208.326,58 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	949.948,16	331.809,02	104.974,64	1.176.782,54 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.693,75	0,00	8.149,71	31.544,04 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.474,42	1.618,41	483,19	6.609,64 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	5.474,42	1.618,41	483,19	6.609,64 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.493,81	21.832,61	4.109,98	81.216,44 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	36.549,93	5.984,19	1.433,06	41.101,06 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.837,44	966,60	107,40	6.696,64 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.337,32	0,00	244,51	5.092,81 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	15.769,12	14.881,82	2.325,01	28.325,93 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	510.022,08	187.671,40	60.684,18	637.009,30 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	301.335,48	96.689,43	16.246,05	381.778,86 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	22.931,76	22.931,76	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	208.686,60	68.050,21	21.506,37	255.230,44 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.881.044,17	0,00	466.328,82	-31.347.372,99 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.881.044,17	0,00	466.328,82	-31.347.372,99 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-30.881.044,17	0,00	466.328,82	-31.347.372,99 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	98.131,83	152.484,57	157.198,88	93.417,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	82.664,33	149.974,21	155.966,98	76.671,56 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	24.248,92	64.679,93	59.705,00	29.223,85 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	24.248,92	64.679,93	59.705,00	29.223,85 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	717,38	40.888,17	40.111,80	1.493,75 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	562,59	9.631,80	6.022,87	4.171,52 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.133,09	0,00	0,00	21.133,09 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.364,93	10.364,93	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.248,00	3.048,91	2.476,91	1.820,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	587,86	605,49	587,86	605,49 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	140,63	140,63	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.073,67	3.073,67	3.073,67	3.073,67 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.073,67	3.073,67	3.073,67	3.073,67 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	3.008,67	3.008,67	3.008,67	3.008,67 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	55.341,74	82.220,61	93.188,31	44.374,04 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	55.341,74	82.220,61	93.188,31	44.374,04 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	36.681,17	36.538,35	142,82 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	54.752,00	43.502,71	54.752,00	43.502,71 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	589,74	815,99	677,22	728,51 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.220,74	1.220,74	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	2.344,51	1.218,36	2.589,12 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	2.344,51	1.218,36	2.589,12 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.462,97	2.344,51	1.218,36	2.589,12 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	2.344,51	1.218,36	1.126,15 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	483,41	0,00	0,00	483,41 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.079,53	165,85	13,54	13.231,84 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	10.835,31	165,85	13,54	10.987,62 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.835,31	165,85	13,54	10.987,62 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.835,31	165,85	13,54	10.987,62 D
1.1.4	ESTOQUES	46.697,10	2.164,91	1.833,31	47.028,70 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	46.697,10	2.164,91	1.833,31	47.028,70 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	46.697,10	2.164,91	1.833,31	47.028,70 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	46.697,10	2.164,91	1.833,31	47.028,70 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.849,60	0,00	652,00	14.197,60 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.432,76	0,00	349,74	15.083,02 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.523,27	0,00	20,60	6.502,67 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	855,00	0,00	0,00	855,00 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.806,50	2.164,91	810,97	3.160,44 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	283,20	0,00	0,00	283,20 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.403,82	0,00	0,00	5.403,82 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	404,08	7.246,22	805,91	6.844,39 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	404,08	7.246,22	805,91	6.844,39 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	404,08	7.246,22	805,91	6.844,39 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	404,08	7.246,22	805,91	6.844,39 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	7.246,22	603,85	6.642,37 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	404,08	0,00	202,06	202,02 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.757.947,44	460.754,92	466.158,64	7.752.543,72 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.696,84	436.154,92	447.278,41	69.573,35 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	80.696,84	436.154,92	447.278,41	69.573,35 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	786.843,29	403.459,44	37.299,45	1.153.003,28 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	423.213,12	214.995,11	6.203,35	632.004,88 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	413.918,78	214.995,11	2.517,91	626.395,98 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.294,34	0,00	3.685,44	5.608,90 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.422,25	1.114,59	3,09	2.533,75 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.422,25	1.114,59	3,09	2.533,75 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.617,26	7.803,68	181,41	37.239,53 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	24.581,00	7.013,30	181,41	31.412,89 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.864,42	0,00	0,00	2.864,42 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.171,84	790,38	0,00	2.962,22 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	332.590,66	179.546,06	30.911,60	481.225,12 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	241.864,19	107.024,37	1.959,59	346.928,97 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	28.572,74	28.572,74	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	90.726,47	43.948,95	379,27	134.296,15 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.415.300,65	32.695,48	110.626,27	3.337.369,86 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.415.627,48	3.260,79	43.736,25	1.375.152,02 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.406.365,81	1.564,87	43.736,25	1.364.194,43 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.261,67	1.695,92	0,00	10.957,59 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.773,40	0,00	251,93	2.521,47 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.773,40	0,00	251,93	2.521,47 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.771,81	0,00	2.851,39	77.920,42 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	80.164,41	0,00	2.851,39	77.313,02 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.	1.916.127,96	29.434,69	63.786,70	1.881.775,95 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.616.293,45	19.187,89	44.841,33	1.590.640,01 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.246,80	10.246,80	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	299.834,51	0,00	8.698,57	291.135,94 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.121.447,10	0,00	299.352,69	-4.420.799,79 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.121.447,10	0,00	299.352,69	-4.420.799,79 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.121.447,10	0,00	299.352,69	-4.420.799,79 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.677.250,60	24.600,00	18.880,23	7.682.970,37 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.570.219,29	0,00	12.700,21	7.557.519,08 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	882.425,63	0,00	0,00	882.425,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	882.425,63	0,00	0,00	882.425,63 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	128.994,50	0,00	0,00	128.994,50 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	8.323.213,55	0,00	0,00	8.323.213,55 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.323.213,55	0,00	0,00	8.323.213,55 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	2.480.340,19	0,00	0,00	2.480.340,19 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.635.419,89	0,00	12.700,21	-1.648.120,10 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-523.772,89	0,00	4.011,99	-527.784,88 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-106.420,05	0,00	465,82	-106.885,87 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-67.018,74	0,00	475,47	-67.494,21 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.075,72	0,00	11,74	-2.087,46 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-47.251,12	0,00	781,36	-48.032,48 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-301.007,26	0,00	2.277,60	-303.284,86 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.111.647,00	0,00	8.688,22	-1.120.335,22 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-677.500,50	0,00	4.516,67	-682.017,17 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-434.146,50	0,00	4.171,55	-438.318,05 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	107.031,31	24.600,00	6.180,02	125.451,29 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	157.048,64	24.600,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	157.048,64	24.600,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	157.048,64	24.600,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-50.017,33	0,00	6.180,02	-56.197,35 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-50.017,33	0,00	6.180,02	-56.197,35 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-50.017,33	0,00	6.180,02	-56.197,35 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.593.130,12	507.762,12	315.660,11	12.401.028,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.550.610,76	507.762,12	315.660,11	1.358.508,75 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	92.268,58	159.173,13	111.383,50	44.478,95 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	58.378,08	125.041,94	66.663,86	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	58.378,08	125.041,94	66.663,86	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	58.378,08	125.041,94	66.663,86	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.378,08	125.041,94	66.663,86	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.890,50	34.131,19	44.719,64	44.478,95 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.890,50	34.131,19	44.719,64	44.478,95 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.890,50	34.131,19	44.719,64	44.478,95 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.865,26	23.865,26	31.354,13	31.354,13 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.885,14	9.125,83	11.907,18	11.666,49 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.140,10	1.140,10	1.458,33	1.458,33 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.455,40	74.671,00	85.919,26	89.703,66 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.455,40	74.671,00	85.919,26	89.703,66 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.733,59	7.348,05	11.135,99	10.521,53 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.733,59	7.348,05	11.135,99	10.521,53 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	701,05	716,11	720,77	705,71 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.313,37	2.313,37	2.614,62	2.614,62 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.998,42	2.597,82	5.535,45	4.936,05 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.720,75	1.720,75	2.265,15	2.265,15 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.641,66	22.152,64	29.962,88	34.451,90 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.641,66	22.152,64	29.962,88	34.451,90 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	16.506,43	16.506,43	14.354,10	14.354,10 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	9.168,70	1.758,99	11.243,32	18.653,03 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	88,16	88,16	566,40	566,40 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	3.799,06	3.799,06	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	45.080,15	45.170,31	44.820,39	44.730,23 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	45.080,15	45.170,31	44.820,39	44.730,23 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	5.161,76	5.161,76	5.321,46	5.321,46 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.075,00	1.075,00	1.132,19	1.132,19 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	197,61	197,61	341,80	341,80 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.145,48	1.145,48	1.145,48	1.145,48 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	16.047,28	16.047,28	11.712,94	11.712,94 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	360,71	360,71	360,71	360,71 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.902,96	8.993,12	3.651,94	3.561,78 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	7.397,05	7.397,05 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	5.768,84	5.768,84 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	607,83	607,83	607,83	607,83 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	659,15	659,15	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.966	LUAN DE JESUS BRITO SOUSA	0,00	0,00	320,40	320,40 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	224.638,56	87.523,50	79.667,18	216.782,24 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.576,12	11.576,12	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.576,12	11.576,12	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.576,12	11.576,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.576,12	11.576,12	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.446,87	64.237,86	65.626,42	3.835,43 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.446,87	64.237,86	65.626,42	3.835,43 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.446,87	64.237,86	65.626,42	3.835,43 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.446,87	64.237,86	65.626,42	3.835,43 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	222.191,69	11.709,52	2.464,64	212.946,81 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	222.191,69	11.709,52	2.464,64	212.946,81 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	222.191,69	11.709,52	2.464,64	212.946,81 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	222.191,69	11.709,52	2.464,64	212.946,81 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.154.189,36	184.749,50	35.876,04	1.005.315,90 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.447,01	25.029,40	35.873,42	141.291,03 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.447,01	25.029,40	35.873,42	141.291,03 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.188,01	23.951,10	18.771,76	16.008,67 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	9.658,73	5.305,93	11.319,81	15.672,61 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.529,28	18.645,17	7.451,95	336,06 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	109.259,00	1.078,30	17.101,66	125.282,36 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	84.385,46	0,00	13.104,74	97.490,20 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.873,54	1.078,30	3.996,92	27.792,16 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.023.742,35	159.720,10	2,62	864.024,87 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.023.742,35	159.720,10	2,62	864.024,87 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.023.742,35	159.720,10	2,62	864.024,87 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.023.742,35	159.720,10	2,62	864.024,87 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.058,86	1.644,99	2.814,13	2.228,00 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,86	1.644,99	2.814,13	2.228,00 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,86	1.644,99	2.814,13	2.228,00 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,86	1.644,99	2.814,13	2.228,00 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,86	1.644,99	2.814,13	2.228,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4	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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.005.306,07	0,00	0,00	11.005.306,07 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.005.306,07	0,00	0,00	11.005.306,07 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	38.972,89	0,00	0,00	38.972,89 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Agosto / 2025

Pág. : 7
Data : 24.09.2025
Hora : 16:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.635.550,49	1.456.762,12	11.401,94	12.080.910,67 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.069.888,98	318.772,13	35,29	2.388.625,82 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.069.888,98	318.772,13	35,29	2.388.625,82 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.069.888,98	318.772,13	35,29	2.388.625,82 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.069.888,98	318.772,13	35,29	2.388.625,82 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.069.888,98	318.772,13	35,29	2.388.625,82 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.205.110,26	173.049,22	0,00	1.378.159,48 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	344.873,47	53.763,51	35,29	398.601,69 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	519.905,25	91.959,40	0,00	611.864,65 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	712.579,80	239.857,70	8.993,17	943.444,33 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	712.579,80	239.857,70	8.993,17	943.444,33 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	712.579,80	239.857,70	8.993,17	943.444,33 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	712.579,80	239.857,70	8.993,17	943.444,33 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	712.579,80	239.857,70	8.993,17	943.444,33 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	30.013,68	8.759,83	7.826,46	30.947,05 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	570.361,10	212.217,64	1.166,71	781.412,03 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	112.205,02	18.880,23	0,00	131.085,25 D
3.4	FINANCEIRAS	111.867,62	80.597,52	0,00	192.465,14 D
3.4.1	FINANCEIRAS	111.867,62	80.597,52	0,00	192.465,14 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	111.867,62	80.597,52	0,00	192.465,14 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	111.867,62	80.597,52	0,00	192.465,14 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	111.867,62	80.597,52	0,00	192.465,14 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.154,87	3.796,98	0,00	63.951,85 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.712,75	76.800,54	0,00	128.513,29 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.888,13	1.696,26	2.341,89	1.240.242,50 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.888,13	1.696,26	2.341,89	1.240.242,50 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.888,13	1.696,26	2.341,89	1.240.242,50 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.888,13	1.696,26	2.341,89	1.240.242,50 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.888,13	1.696,26	2.341,89	1.240.242,50 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.711,61	72,02	0,00	6.783,63 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.234.176,52	1.624,24	2.341,89	1.233.458,87 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.224.197,08	805.335,55	0,00	7.029.532,63 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.224.197,08	805.335,55	0,00	7.029.532,63 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.224.197,08	805.335,55	0,00	7.029.532,63 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.224.197,08	805.335,55	0,00	7.029.532,63 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.224.197,08	805.335,55	0,00	7.029.532,63 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.043.595,32	765.685,24	0,00	6.809.280,56 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	146.077,28	36.486,53	0,00	182.563,81 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	34.524,48	3.163,78	0,00	37.688,26 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	276.128,88	10.502,96	31,59	286.600,25 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	276.128,88	10.502,96	31,59	286.600,25 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	276.128,88	10.502,96	31,59	286.600,25 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	276.128,88	10.502,96	31,59	286.600,25 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	276.128,88	10.502,96	31,59	286.600,25 D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Agosto / 2025

Pág. : 9
Data : 24.09.2025
Hora : 16:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.068.381,79	165,07	536.600,08	13.604.816,80 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.919.437,88	0,00	1.564,87	7.921.002,75 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.919.437,88	0,00	1.564,87	7.921.002,75 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.919.437,88	0,00	1.564,87	7.921.002,75 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.919.437,88	0,00	1.564,87	7.921.002,75 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.919.437,88	0,00	1.564,87	7.921.002,75 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.919.437,88	0,00	1.564,87	7.921.002,75 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.237,21	165,07	5.656,66	119.728,80 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.237,21	165,07	5.656,66	119.728,80 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.237,21	165,07	5.656,66	119.728,80 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.237,21	165,07	5.656,66	119.728,80 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.237,21	165,07	5.656,66	119.728,80 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	114.237,21	165,07	5.656,66	119.728,80 C
4.3	FINANCEIRAS	1.859.479,77	0,00	335.265,33	2.194.745,10 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.859.479,77	0,00	335.265,33	2.194.745,10 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.859.479,77	0,00	335.265,33	2.194.745,10 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.859.479,77	0,00	335.265,33	2.194.745,10 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.859.479,77	0,00	335.265,33	2.194.745,10 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.741.105,14	0,00	315.591,41	2.056.696,55 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	113.691,11	0,00	19.166,18	132.857,29 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.683,52	0,00	507,74	5.191,26 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00	0,00	287.579,95 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00	0,00	287.579,95 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00	0,00	287.579,95 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00	0,00	287.579,95 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00	0,00	287.579,95 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	80.336,88	0,00	0,00	80.336,88 C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	207.243,07	0,00	0,00	207.243,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.887.646,98	0,00	194.113,22	3.081.760,20 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.887.646,98	0,00	194.113,22	3.081.760,20 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.887.646,98	0,00	194.113,22	3.081.760,20 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.887.646,98	0,00	194.113,22	3.081.760,20 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.887.646,98	0,00	194.113,22	3.081.760,20 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	197,00	0,00	0,00	197,00 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	233.235,90	0,00	98.688,00	331.923,90 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.795.553,36	0,00	95.348,40	1.890.901,76 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	858.660,72	0,00	76,82	858.737,54 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 24.09.2025
Hora : 16:07

Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.585.324,70	22.496,62	30.601,21	12.577.220,11 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.836.217,93	0,00	0,00	1.836.217,93 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93	0,00	0,00	1.836.217,93 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.836.217,93	0,00	0,00	1.836.217,93 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.836.217,93	0,00	0,00	1.836.217,93 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.836.217,93	0,00	0,00	1.836.217,93 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	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.635,60	0,00	0,00	7.635,60 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	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 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
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.749.106,77	22.496,62	30.601,21	10.741.002,18 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.749.106,77	22.496,62	30.601,21	10.741.002,18 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.749.106,77	22.496,62	30.601,21	10.741.002,18 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.749.106,77	22.496,62	30.601,21	10.741.002,18 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.749.106,77	22.496,62	30.601,21	10.741.002,18 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.749.106,77	22.496,62	30.601,21	10.741.002,18 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 24.09.2025
Hora : 16:07

Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	12.585.324,70	52.345,56	44.240,97		12.577.220,11 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.836.217,93	0,00	0,00		1.836.217,93 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93	0,00	0,00		1.836.217,93 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	799.683,03	0,00	0,00		799.683,03 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	799.683,03	0,00	0,00		799.683,03 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	799.683,03	0,00	0,00		799.683,03 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	1.947,69	0,00	0,00		1.947,69 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	282.252,78	0,00	0,00		282.252,78 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	139.143,20	0,00	0,00		139.143,20 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, LOCAÇÕES,	1.219,89	0,00	0,00		1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.948,78	0,00	0,00		2.948,78 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	888,24	0,00	0,00		888,24 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	1.960,04	0,00	0,00		1.960,04 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	23.168,93	0,00	0,00		23.168,93 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	780,00	0,00	0,00		780,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	26.601,44	0,00	0,00		26.601,44 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	169.566,34	0,00	0,00		169.566,34 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	3.380,04	0,00	0,00		3.380,04 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.093,06	0,00	0,00		30.093,06 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	1.036.534,90	0,00	0,00		1.036.534,90 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.036.534,90	0,00	0,00		1.036.534,90 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.036.534,90	0,00	0,00		1.036.534,90 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.492,31	0,00	0,00		5.492,31 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	251.426,58	0,00	0,00		251.426,58 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	270.356,80	0,00	0,00		270.356,80 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, LOCAÇÕES,	11.780,11	0,00	0,00		11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.686,82	0,00	0,00		4.686,82 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	9.211,76	0,00	0,00		9.211,76 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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 24.09.2025
Hora : 16:07

Agosto / 2025

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	6.755,20	0,00	0,00	6.755,20 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	36.831,07	0,00	0,00	36.831,07 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	6.419,56	0,00	0,00	6.419,56 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	98.933,66	0,00	0,00	98.933,66 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	735,96	0,00	0,00	735,96 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.477,02	0,00	0,00	31.477,02 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	0,00	0,00	340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.749.106,77	52.345,56	44.240,97	10.741.002,18 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.749.106,77	52.345,56	44.240,97	10.741.002,18 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.614.464,40	52.345,56	22.497,41	3.584.616,25 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.382.278,66	51.881,22	21.296,71	3.351.694,15 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.382.278,66	51.881,22	21.296,71	3.351.694,15 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.357.043,62	51.880,61	21.156,06	3.326.319,07 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.235,04	0,61	140,65	25.375,08 C
8.2.1.1.02	MULTAS	232.185,74	464,34	1.200,70	232.922,10 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.816,48	7,73	38,31	6.847,06 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.816,48	7,73	38,31	6.847,06 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	225.369,26	456,61	1.162,39	226.075,04 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	222.858,03	456,61	1.154,61	223.556,03 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.511,23	0,00	7,78	2.519,01 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.134.642,37	0,00	21.743,56	7.156.385,93 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.158.181,46	0,00	21.293,68	6.179.475,14 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.158.181,46	0,00	21.293,68	6.179.475,14 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.011.932,33	0,00	21.293,68	6.033.226,01 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.727,76	0,00	0,00	34.727,76 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	976.460,91	0,00	449,88	976.910,79 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.186,54	0,00	7,47	438.194,01 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.186,54	0,00	7,47	438.194,01 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	538.274,37	0,00	442,41	538.716,78 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	376.847,16	0,00	442,41	377.289,57 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	13.924.934,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.080.910,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.401.028,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.604.816,80
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93