



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	14.552.976,08	3.737.124,57	3.683.244,02	14.606.856,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.887.944,10	3.617.161,55	3.547.882,32	6.957.223,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.625.574,11	2.354.188,27	2.227.934,29	1.751.828,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.625.574,11	2.354.188,27	2.227.934,29	1.751.828,09 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.110.697,51	1.110.697,51	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.110.697,51	1.110.697,51	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.110.697,51	1.110.697,51	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	565.106,42	486.311,59	897.428,51	153.989,50 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	565.106,42	486.311,59	897.428,51	153.989,50 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	565.106,42	486.311,59	897.428,51	153.989,50 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.060.467,69	755.679,17	218.368,27	1.597.778,59 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.060.467,69	755.679,17	218.368,27	1.597.778,59 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	994.051,20	755.129,26	218.368,27	1.530.812,19 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	66.416,49	549,91	0,00	66.966,40 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.500,00	1.440,00	60,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.500,00	1.440,00	60,00 D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	500,00	440,00	60,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.161.452,15	1.129.990,33	1.188.589,77	5.102.852,71 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.161.452,15	1.129.990,33	1.188.589,77	5.102.852,71 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.192.218,50	42.402,33	496.964,45	4.737.656,38 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.192.218,50	867,08	492.666,50	4.700.419,08 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.000.872,50	538,08	457.930,50	4.543.480,08 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	191.346,00	329,00	34.736,00	156.939,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	41.532,70	4.295,40	37.237,30 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	7.948,70	2.148,00	5.800,70 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.148,00	1.074,00	1.074,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.436,00	0,00	16.436,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	15.000,00	1.073,40	13.926,60 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	2,55	2,55	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	2,55	2,55	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.988.837,33	201.370,07	350.904,75	28.839.302,65 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	17.471.926,62	926,50	203.526,85	17.269.326,27 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.269.891,39	926,50	200.952,85	17.069.865,04 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	202.035,23	0,00	2.574,00	199.461,23 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	184.092,14	0,00	7.960,89	176.131,25 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	184.092,14	0,00	7.960,89	176.131,25 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	546.870,41	0,00	11.115,42	535.754,99 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	212.785,18	0,00	6.562,10	206.223,08 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.199,04	0,00	0,00	15.199,04 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	250.764,56	0,00	4.553,32	246.211,24 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	10.785.948,16	200.443,57	128.301,59	10.858.090,14 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	6.859.045,28	176.419,25	66.274,95	6.969.189,58 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.483,73	16.483,73	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.493.720,23	0,00	40.520,06	3.453.200,17 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	91.766,11	1.865,64	3.225,26	90.406,49 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	341.416,54	5.674,95	1.797,59	345.293,90 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.618.062,19	527.026,50	340.720,57	2.804.368,12 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.863.968,84	411.642,81	287.359,24	1.988.252,41 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.812.404,58	396.578,31	274.636,04	1.934.346,85 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	51.564,26	15.064,50	12.723,20	53.905,56 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.677,36	739,96	1.070,57	11.346,75 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	11.677,36	739,96	1.070,57	11.346,75 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.148,97	11.394,37	3.243,64	48.299,70 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	24.876,91	5.830,83	2.018,89	28.688,85 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.152,67	0,00	0,00	1.152,67 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.621,96	0,00	139,72	4.482,24 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	9.497,43	5.563,54	1.085,03	13.975,94 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	702.267,02	103.249,36	49.047,12	756.469,26 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	432.222,23	59.909,58	19.891,55	472.240,26 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.614,75	13.614,75	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	270.044,79	29.725,03	15.540,82	284.229,00 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-31.637.665,87	359.191,43	0,00	-31.278.474,44 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-31.637.665,87	359.191,43	0,00	-31.278.474,44 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-31.637.665,87	359.191,43	0,00	-31.278.474,44 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	55.184,33	130.175,95	130.249,02	55.111,26 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	40.118,61	129.133,84	129.996,47	39.255,98 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.226,61	55.698,32	56.062,45	2.862,48 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.226,61	55.698,32	56.062,45	2.862,48 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.775,70	38.775,70	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	999,61	3.913,23	4.719,86	192,98 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.188,01	10.188,01	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.621,50	1.629,70	1.629,70	1.621,50 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	605,50	1.048,00	605,50	1.048,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	143,68	143,68	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	36.827,00	73.370,52	73.869,02	36.328,50 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	36.827,00	73.370,52	73.869,02	36.328,50 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	35.782,45	35.782,45	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	36.328,50	36.328,50	36.328,50	36.328,50 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	498,50	0,00	498,50	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.259,57	1.259,57	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	726,37	6,65	2.189,34 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	726,37	6,65	2.189,34 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	726,37	6,65	2.189,34 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	726,37	0,00	726,37 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	6,65	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	245,90	245,90	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	245,90	245,90	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	245,90	245,90	925,00 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	245,90	245,90	0,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.671,10	69,84	0,00	12.740,94 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	10.426,88	69,84	0,00	10.496,72 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.426,88	69,84	0,00	10.496,72 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.426,88	69,84	0,00	10.496,72 D
1.1.4	ESTOQUES	40.676,21	2.807,00	333,72	43.149,49 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	40.676,21	2.807,00	333,72	43.149,49 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	40.676,21	2.807,00	333,72	43.149,49 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	40.676,21	2.807,00	333,72	43.149,49 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.447,15	0,00	292,52	16.154,63 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.897,22	0,00	0,00	15.897,22 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.585,07	0,00	41,20	6.543,87 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.806,98	0,00	2.806,98 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,82	0,02	0,00	203,84 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.057,30	0,00	775,52	4.281,78 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.057,30	0,00	775,52	4.281,78 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.057,30	0,00	775,52	4.281,78 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.057,30	0,00	775,52	4.281,78 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.440,86	0,00	573,46	2.867,40 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.616,44	0,00	202,06	1.414,38 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.665.031,98	119.963,02	135.361,70	7.649.633,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.892,06	119.963,02	118.727,41	78.127,67 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	76.892,06	119.963,02	118.727,41	78.127,67 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	618.879,75	100.142,45	15.279,77	703.742,43 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	331.562,44	46.453,67	3.013,20	375.002,91 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	330.848,37	46.453,67	2.914,75	374.387,29 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	714,07	0,00	98,45	615,62 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.055,58	291,52	4,71	1.342,39 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.055,58	291,52	4,71	1.342,39 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.509,73	3.806,69	417,20	17.899,22 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	13.129,13	3.742,91	417,20	16.454,84 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	139,80	0,00	0,00	139,80 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.240,80	63,78	0,00	1.304,58 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	271.752,00	49.590,57	11.844,66	309.497,91 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	202.437,99	31.230,38	3.011,62	230.656,75 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	69.314,01	10.163,14	635,99	78.841,16 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.385.137,33	19.820,57	40.341,39	3.364.616,51 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.439.197,24	0,00	13.754,71	1.425.442,53 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.426.563,57	0,00	13.754,71	1.412.808,86 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.633,67	0,00	0,00	12.633,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.984,40	0,00	94,00	2.890,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.984,40	0,00	94,00	2.890,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.395,80	0,00	3.011,64	82.384,16 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.788,40	0,00	3.011,64	81.776,76 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	1.857.559,89	19.820,57	23.481,04	1.853.899,42 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.552.044,50	15.425,19	15.713,59	1.551.756,10 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.395,38	4.395,38	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Fevereiro / 2025

Pág. : 4
Data : 20.03.2025
Hora : 11:03

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	305.515,39	0,00	3.372,07	302.143,32 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.927.125,02	0,00	63.106,25	-3.990.231,27 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.927.125,02	0,00	63.106,25	-3.990.231,27 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.927.125,02	0,00	63.106,25	-3.990.231,27 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.588.139,92	0,00	16.634,29	7.571.505,63 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.449.351,26	0,00	13.628,45	7.435.722,81 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	512.646,31	0,00	0,00	512.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.162.770,48	0,00	0,00	8.162.770,48 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.162.770,48	0,00	0,00	8.162.770,48 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	2.319.897,12	0,00	0,00	2.319.897,12 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.568.862,85	0,00	13.628,45	-1.582.491,30 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-500.656,95	0,00	4.940,23	-505.597,18 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-104.088,79	0,00	467,98	-104.556,77 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-64.424,44	0,00	519,46	-64.943,90 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.017,02	0,00	11,74	-2.028,76 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-43.344,32	0,00	781,36	-44.125,68 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-286.782,38	0,00	3.159,69	-289.942,07 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.068.205,90	0,00	8.688,22	-1.076.894,12 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-654.917,15	0,00	4.516,67	-659.433,82 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-413.288,75	0,00	4.171,55	-417.460,30 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	138.788,66	0,00	3.005,84	135.782,82 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-18.259,98	0,00	3.005,84	-21.265,82 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-18.259,98	0,00	3.005,84	-21.265,82 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-18.259,98	0,00	3.005,84	-21.265,82 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.468.534,58	449.569,32	444.454,77	12.463.420,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.425.200,27	449.569,32	444.454,77	1.420.085,72 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.013,11	119.059,91	119.742,86	44.696,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.046,80	75.046,80	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.046,80	75.046,80	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	75.046,80	75.046,80	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	75.046,80	75.046,80	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.013,11	44.013,11	44.696,06	44.696,06 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.013,11	44.013,11	44.696,06	44.696,06 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.013,11	44.013,11	44.696,06	44.696,06 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.025,64	31.025,64	31.487,72	31.487,72 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.544,42	11.544,42	11.740,73	11.740,73 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.443,05	1.443,05	1.467,61	1.467,61 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.313,70	68.617,42	48.917,36	45.613,64 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.313,70	68.617,42	48.917,36	45.613,64 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.196,32	15.237,95	6.733,76	6.692,13 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.196,32	15.237,95	6.733,76	6.692,13 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	668,44	668,44	689,56	689,56 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	10.783,74	10.783,74	2.294,04	2.294,04 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.021,80	2.063,43	2.011,50	1.969,87 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.722,34	1.722,34	1.738,66	1.738,66 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.748,05	31.396,75	30.752,14	27.103,44 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.748,05	31.396,75	30.752,14	27.103,44 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.894,74	14.894,74	13.999,15	13.999,15 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.408,54	11.408,54	11.659,52	11.659,52 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	566,40	566,40	566,40	566,40 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.527,07	4.527,07	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	22.369,33	21.982,72	11.431,46	11.818,07 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	22.369,33	21.982,72	11.431,46	11.818,07 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	386,61	0,00	0,00	386,61 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.067,95	1.067,95	1.067,95	1.067,95 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	715,69	715,69	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	10.990,55	10.990,55	0,00	0,00 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	336,30	336,30	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.755,66	1.755,66	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	5.370,62	5.370,62 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	489,82	489,82	607,83	607,83 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.785,06	3.785,06 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	227.915,39	132.333,75	129.547,53	225.129,17 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	10.060,75	10.060,75	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.060,75	10.060,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	10.060,75	10.060,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.060,75	10.060,75	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	673,59	118.644,14	119.056,09	1.085,54 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	673,59	118.644,14	119.056,09	1.085,54 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	673,59	118.644,14	119.056,09	1.085,54 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	673,59	118.644,14	119.056,09	1.085,54 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.241,80	3.628,86	430,69	224.043,63 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.241,80	3.628,86	430,69	224.043,63 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	227.241,80	3.628,86	430,69	224.043,63 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	227.241,80	3.628,86	430,69	224.043,63 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.086.448,66	128.048,85	145.187,06	1.103.586,87 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.779,82	8.996,67	37.607,64	67.390,79 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.779,82	8.996,67	37.607,64	67.390,79 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.484,15	8.996,67	21.622,80	37.110,28 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.327,54	5.581,59	16.569,16	26.315,11 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.156,61	3.415,08	5.053,64	10.795,17 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.295,67	0,00	15.984,84	30.280,51 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	10.954,57	0,00	12.248,85	23.203,42 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.341,10	0,00	3.735,99	7.077,09 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.047.668,84	119.052,18	107.579,42	1.036.196,08 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.047.668,84	119.052,18	107.579,42	1.036.196,08 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.047.668,84	119.052,18	107.579,42	1.036.196,08 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.047.668,84	119.052,18	107.579,42	1.036.196,08 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.509,41	1.509,39	1.059,96	1.059,98 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.509,41	1.509,39	1.059,96	1.059,98 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.509,41	1.509,39	1.059,96	1.059,98 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.509,41	1.509,39	1.059,96	1.059,98 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.509,41	1.509,39	1.059,96	1.059,98 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	10.992.219,05	0,00	0,00	10.992.219,05 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.992.219,05	0,00	0,00	10.992.219,05 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.992.219,05	0,00	0,00	10.992.219,05 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.087,02	0,00	0,00	-13.087,02 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.087,02	0,00	0,00	-13.087,02 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.087,02	0,00	0,00	-13.087,02 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

Fim do Relatório



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

Pág. : 7
Data : 20.03.2025
Hora : 11:03

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.604.077,86	594.663,36	747,49	7.197.993,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	304.185,92	303.337,75	21,39	607.502,28 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	304.185,92	303.337,75	21,39	607.502,28 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	304.185,92	303.337,75	21,39	607.502,28 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	304.185,92	303.337,75	21,39	607.502,28 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	304.185,92	303.337,75	21,39	607.502,28 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.073,68	177.316,82	21,39	353.369,11 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	54.175,42	52.160,11	0,00	106.335,53 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.936,82	73.860,82	0,00	147.797,64 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	68.272,96	79.572,14	0,00	147.845,10 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	68.272,96	79.572,14	0,00	147.845,10 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	68.272,96	79.572,14	0,00	147.845,10 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	68.272,96	79.572,14	0,00	147.845,10 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	68.272,96	79.572,14	0,00	147.845,10 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.214,93	529,70	0,00	2.744,63 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	52.167,40	62.408,15	0,00	114.575,55 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.890,63	16.634,29	0,00	30.524,92 D
3.4	FINANCEIRAS	24.226,90	14.377,25	0,00	38.604,15 D
3.4.1	FINANCEIRAS	24.226,90	14.377,25	0,00	38.604,15 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	24.226,90	14.377,25	0,00	38.604,15 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	24.226,90	14.377,25	0,00	38.604,15 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	24.226,90	14.377,25	0,00	38.604,15 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.597,46	7.461,22	0,00	23.058,68 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.629,44	6.916,03	0,00	15.545,47 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.882,15	116.800,05	726,10	735.956,10 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.882,15	116.800,05	726,10	735.956,10 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.882,15	116.800,05	726,10	735.956,10 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.882,15	116.800,05	726,10	735.956,10 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.882,15	116.800,05	726,10	735.956,10 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	30,52	6.004,11	0,00	6.034,63 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	619.851,63	110.795,94	726,10	729.921,47 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.392.555,49	68.808,05	0,00	5.461.363,54 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.392.555,49	68.808,05	0,00	5.461.363,54 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.392.555,49	68.808,05	0,00	5.461.363,54 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.392.555,49	68.808,05	0,00	5.461.363,54 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.392.555,49	68.808,05	0,00	5.461.363,54 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.381.485,10	63.110,71	0,00	5.444.595,81 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	4.922,38	2.868,98	0,00	7.791,36 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	6.148,01	2.828,36	0,00	8.976,37 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	194.954,44	11.768,12	0,00	206.722,56 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	194.954,44	11.768,12	0,00	206.722,56 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	194.954,44	11.768,12	0,00	206.722,56 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	194.954,44	11.768,12	0,00	206.722,56 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	194.954,44	11.768,12	0,00	206.722,56 D



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

Pág. : 9
Data : 20.03.2025
Hora : 11:03

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	8.688.519,36	597,00	653.507,97	9.341.430,33 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.889.481,33	0,00	1.793,58	7.891.274,91 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.889.481,33	0,00	1.793,58	7.891.274,91 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.889.481,33	0,00	1.793,58	7.891.274,91 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.889.481,33	0,00	1.793,58	7.891.274,91 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.889.481,33	0,00	1.793,58	7.891.274,91 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.889.481,33	0,00	1.793,58	7.891.274,91 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.065,97	597,00	16.184,55	43.653,52 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.065,97	597,00	16.184,55	43.653,52 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.065,97	597,00	16.184,55	43.653,52 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.065,97	597,00	16.184,55	43.653,52 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.065,97	597,00	16.184,55	43.653,52 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	28.065,97	597,00	16.184,55	43.653,52 C
4.3	FINANCEIRAS	210.100,94	0,00	230.228,76	440.329,70 C
4.3.1	FINANCEIRAS	210.100,94	0,00	230.228,76	440.329,70 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	210.100,94	0,00	230.228,76	440.329,70 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	210.100,94	0,00	230.228,76	440.329,70 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	210.100,94	0,00	230.228,76	440.329,70 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	201.462,00	0,00	216.763,97	418.225,97 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	6.656,32	0,00	13.064,73	19.721,05 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.982,62	0,00	400,06	2.382,68 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	560.871,12	0,00	405.301,08	966.172,20 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	560.871,12	0,00	405.301,08	966.172,20 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	560.871,12	0,00	405.301,08	966.172,20 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	560.871,12	0,00	405.301,08	966.172,20 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	560.871,12	0,00	405.301,08	966.172,20 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	41.532,70	41.532,70 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	554.666,87	0,00	359.192,03	913.858,90 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.204,25	0,00	4.576,35	10.780,60 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 20.03.2025
Hora : 11:03

Fevereiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.517.423,75	79.954,31	71.279,80	12.526.098,26 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.843.342,33	63.456,60	70.581,00	1.836.217,93 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33	63.456,60	70.581,00	1.836.217,93 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	63.456,60	70.581,00	1.836.217,93 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	63.456,60	70.581,00	1.836.217,93 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	63.456,60	70.581,00	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	7.560,00	4.035,60	3.960,00	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	67.200,00	26.400,00	33.600,00	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	33.021,00	33.021,00	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	10.674.081,42	16.497,71	698,80	10.689.880,33 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.674.081,42	16.497,71	698,80	10.689.880,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.674.081,42	16.497,71	698,80	10.689.880,33 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.674.081,42	16.497,71	698,80	10.689.880,33 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.674.081,42	16.497,71	698,80	10.689.880,33 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.674.081,42	16.497,71	698,80	10.689.880,33 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 20.03.2025
Hora : 11:03

Fevereiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.517.423,75	128.458,52	137.133,03	12.526.098,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.843.342,33	117.511,94	110.387,54	1.836.217,93 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33	117.511,94	110.387,54	1.836.217,93 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	899.805,62	46.930,94	63.456,60	916.331,28 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	899.805,62	46.930,94	63.456,60	916.331,28 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	899.805,62	46.930,94	63.456,60	916.331,28 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	389.846,97	35.782,45	0,00	354.064,52 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	174.379,20	0,00	0,00	174.379,20 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	-53,51	336,30	4.035,60	3.645,79 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.088,24	0,00	0,00	2.088,24 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	0,00	0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	0,00	0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	26.967,92	0,00	0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	21.262,34	0,00	0,00	21.262,34 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.960,04	0,00	0,00	1.960,04 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.168,93	2.200,00	26.400,00	25.368,93 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	1.835,69	2.751,75	33.021,00	32.104,94 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	3.869,86	489,82	0,00	3.380,04 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.463,68	5.370,62	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	943.536,71	70.581,00	46.930,94	919.886,65 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	943.536,71	70.581,00	46.930,94	919.886,65 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	943.536,71	70.581,00	46.930,94	919.886,65 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	143.832,39	0,00	35.782,45	179.614,84 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	235.120,80	0,00	0,00	235.120,80 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	7.613,51	3.960,00	336,30	3.989,81 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.011,76	0,00	0,00	8.011,76 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.431,86	0,00	0,00	15.431,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.511,66	0,00	0,00	34.511,66 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 20.03.2025
Hora : 11:03

Fevereiro / 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	66.031,07	33.600,00	2.200,00	34.631,07 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	31.185,31	33.021,00	2.751,75	916,06 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	246,14	0,00	489,82	735,96 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.106,40	0,00	5.370,62	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	10.674.081,42	10.946,58	26.745,49	10.689.880,33 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.674.081,42	10.946,58	26.745,49	10.689.880,33 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.616.166,96	10.946,58	16.497,82	3.621.718,20 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.386.292,50	9.930,04	15.534,79	3.391.897,25 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.386.292,50	9.930,04	15.534,79	3.391.897,25 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.357.595,35	9.717,69	15.405,69	3.363.283,35 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.697,15	212,35	129,10	28.613,90 C
8.2.1.1.02	MULTAS	229.874,46	1.016,54	963,03	229.820,95 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.301,10	9,71	32,94	7.324,33 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.301,10	9,71	32,94	7.324,33 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	222.573,36	1.006,83	930,09	222.496,62 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	220.100,15	1.006,83	923,95	220.017,27 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.473,21	0,00	6,14	2.479,35 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.057.914,46	0,00	10.247,67	7.068.162,13 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.084.888,70	0,00	9.274,12	6.094.162,82 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.084.888,70	0,00	9.274,12	6.094.162,82 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.938.986,01	0,00	9.084,62	5.948.070,63 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.381,32	0,00	189,50	34.570,82 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	973.025,76	0,00	973,55	973.999,31 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.624,66	0,00	9,67	437.634,33 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.624,66	0,00	9,67	437.634,33 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	535.401,10	0,00	963,88	536.364,98 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	373.973,89	0,00	963,88	374.937,77 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	14.606.856,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.197.993,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.463.420,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.341.430,33
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93