



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	12.222.031,01	18.099.557,43	16.600.823,06	13.720.765,38 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.686.136,03	17.171.272,40	15.601.212,29	8.256.196,14 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.740.006,47	3.823.841,22	2.522.431,47	4.041.416,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.740.006,47	3.823.841,22	2.522.431,47	4.041.416,22 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.289.429,45	1.289.429,45	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.289.429,45	1.289.429,45	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.289.429,45	1.289.429,45	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	675,38	1.635.772,00	1.046.409,90	590.037,48 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	675,38	1.635.772,00	1.046.409,90	590.037,48 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	675,38	1.635.772,00	1.046.409,90	590.037,48 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.739.331,09	898.639,77	186.592,12	3.451.378,74 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.739.331,09	898.639,77	186.592,12	3.451.378,74 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.678.774,97	898.159,80	186.592,12	3.390.342,65 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	60.556,12	479,97	0,00	61.036,09 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.842.627,10	13.228.789,65	12.955.366,63	4.116.050,12 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.842.627,10	13.228.789,65	12.955.366,63	4.116.050,12 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.464.139,05	7.522.837,80	5.889.073,05	5.097.903,80 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.571.529,75	7.522.837,80	4.996.463,75	5.097.903,80 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.537.937,50	7.202.517,80	4.808.973,50	4.931.481,80 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.592,25	320.320,00	187.490,25	166.422,00 D
1.1.2.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	115.506,17	0,00	115.506,17	0,00 D
1.1.2.1.01.01.003.001	PROFISSIONAIS	25.569,17	0,00	25.569,17	0,00 D
1.1.2.1.01.01.003.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.319,80	0,00	3.319,80	0,00 D
1.1.2.1.01.01.003.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	41.246,00	0,00	41.246,00	0,00 D
1.1.2.1.01.01.003.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	45.371,20	0,00	45.371,20	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	777.103,13	0,00	777.103,13	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	236.789,06	0,00	236.789,06	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	514.198,21	0,00	514.198,21	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	26.115,86	0,00	26.115,86	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.327.997,65	4.196.771,04	305.541,01	24.219.227,68 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.339.611,11	3.013.913,31	272.309,71	15.081.214,71 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.201.426,84	2.990.035,06	263.063,73	14.928.398,17 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	138.184,27	23.878,25	9.245,98	152.816,54 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	107.909,14	1.937,19	2.440,95	107.405,38 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	107.909,14	1.937,19	2.440,95	107.405,38 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	336.557,55	125.273,96	4.220,39	457.611,12 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	158.754,51	35.336,96	195,79	193.895,68 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.764,13	3.319,80	0,00	6.083,93 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.024,91	41.246,00	3.018,00	58.252,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	155.014,00	45.371,20	1.006,60	199.378,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.543.919,85	1.055.646,58	26.569,96	8.572.996,47 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.785.579,12	443.906,83	3.562,90	5.225.923,05 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	18.033,22	18.033,22	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.464.778,45	554.617,99	3.892,05	3.015.504,39 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	61.486,23	1.399,82	494,61	62.391,44 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	232.076,05	37.688,72	587,18	269.177,59 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.940.344,05	1.509.180,81	841.012,11	2.608.512,75 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.250.391,71	1.237.601,57	656.128,73	1.831.864,55 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.219.764,39	1.189.434,44	642.155,46	1.767.043,37 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.627,32	48.167,13	13.973,27	64.821,18 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.086,06	2.824,45	2.399,86	6.510,65 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.086,06	2.824,45	2.399,86	6.510,65 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	67.622,34	12.040,19	12.006,74	67.655,79 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.221,27	11.547,80	10.901,52	28.867,55 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.284,20	0,01	1.105,22	6.178,99 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	31.935,15	492,38	0,00	32.427,53 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	616.243,94	256.714,60	170.476,78	702.481,76 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	351.481,34	155.567,90	92.361,97	414.687,27 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.690,82	15.690,82	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	264.762,60	85.455,88	62.423,99	287.794,49 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.889.853,65	0,00	5.919.740,46	-27.809.594,11 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.889.853,65	0,00	5.919.740,46	-27.809.594,11 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-21.889.853,65	0,00	5.919.740,46	-27.809.594,11 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>52.061,72</b>	<b>118.641,53</b>	<b>120.097,93</b>	<b>50.605,32 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	37.226,54	118.212,70	119.663,53	35.775,71 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.885,54	53.894,46	54.392,08	4.387,92 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.885,54	53.894,46	54.392,08	4.387,92 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5,04	38.729,94	38.734,98	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.015,50	3.645,42	4.242,25	2.418,67 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.335,12	9.335,12	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.443,00	1.404,00	1.443,00	1.404,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	422,00	646,78	503,53	565,25 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	133,20	133,20	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	62,04	0,00	62,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	62,04	0,00	62,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	0,00	62,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.341,00	64.256,20	65.271,45	31.325,75 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.341,00	64.256,20	65.271,45	31.325,75 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	31.692,65	31.692,65	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	31.707,00	30.810,00	31.746,00	30.771,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	634,00	554,75	634,00	554,75 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.483,47	148,08	387,69	2.243,86 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.483,47	148,08	387,69	2.243,86 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.483,47	148,08	387,69	2.243,86 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.013,85	148,08	387,69	774,24 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	928,21	154,78	3,21	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	928,21	154,78	3,21	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	928,21	154,78	3,21	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	3,21	0,00	3,21	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	0,00	154,78	0,00	154,78 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	11.423,50	125,97	43,50	11.505,97 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	9.179,28	125,97	43,50	9.261,75 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	9.179,28	125,97	43,50	9.261,75 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	9.179,28	125,97	43,50	9.261,75 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>47.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,07</b>	<b>45.119,50 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	47.217,57	0,00	2.098,07	45.119,50 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	47.217,57	0,00	2.098,07	45.119,50 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	47.217,57	0,00	2.098,07	45.119,50 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.540,82	0,00	1.768,13	19.772,69 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	17.166,17	0,00	309,34	16.856,83 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.763,81	0,00	20,60	6.743,21 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>4.223,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,19</b>	<b>3.004,98 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.223,17	0,00	1.218,19	3.004,98 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.223,17	0,00	1.218,19	3.004,98 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.223,17	0,00	1.218,19	3.004,98 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.443,69	0,00	921,62	1.522,07 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.779,48	0,00	296,57	1.482,91 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.535.894,98</b>	<b>928.285,03</b>	<b>999.610,77</b>	<b>5.464.569,24 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>121.462,20</b>	<b>811.285,03</b>	<b>855.663,82</b>	<b>77.083,41 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	121.462,20	811.285,03	855.663,82	77.083,41 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.246.636,27	81.100,67	772.579,07	555.157,87 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	750.585,69	56.462,12	507.284,02	299.763,79 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	742.305,46	55.918,91	500.208,54	298.015,83 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.280,23	543,21	7.075,48	1.747,96 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.679,28	79,71	1.846,21	912,78 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	2.679,28	79,71	1.846,21	912,78 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.848,44	12.013,62	15.325,90	20.536,16 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	23.356,06	12.013,62	14.833,52	20.536,16 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	492,38	0,00	492,38	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	469.522,86	12.545,22	248.122,94	233.945,14 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	314.101,52	0,00	144.401,15	169.700,37 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.545,22	12.545,22	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	155.421,34	0,00	91.176,57	64.244,77 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.497.949,89	51.192,17	83.084,75	3.466.057,31 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.556.307,95	20.913,10	23.976,24	1.553.244,81 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.541.699,71	20.913,10	23.641,67	1.538.971,14 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.608,24	0,00	334,57	14.273,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.932,00	100,88	12,19	3.020,69 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.932,00	100,88	12,19	3.020,69 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.083,50	1.935,95	18.222,14	83.797,31 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	99.476,10	1.935,95	18.222,14	83.189,91 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	1.838.626,44	28.242,24	40.874,18	1.825.994,50 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.506.761,64	14.769,78	23.549,57	1.497.981,85 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.472,46	13.472,46	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	331.864,80	0,00	3.852,15	328.012,65 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.623.123,96	678.992,19	0,00	-3.944.131,77 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.623.123,96	678.992,19	0,00	-3.944.131,77 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.623.123,96	678.992,19	0,00	-3.944.131,77 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.414.432,78	117.000,00	143.946,95	5.387.485,83 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.307.962,51	117.000,00	143.811,97	5.281.150,54 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	972.443,63	0,00	130.000,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	972.443,63	0,00	130.000,00	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	234.180,00	0,00	130.000,00	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	5.842.873,36	0,00	0,00	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	0,00	0,00	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.507.354,48	117.000,00	13.811,97	-1.404.166,45 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-552.095,44	117.000,00	5.123,75	-440.219,19 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-96.969,71	0,00	627,32	-97.597,03 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-57.190,86	0,00	562,60	-57.753,46 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.863,31	0,00	12,35	-1.875,66 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-150.186,64	117.000,00	781,36	-33.968,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-245.884,92	0,00	3.140,12	-249.025,04 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-955.259,04	0,00	8.688,22	-963.947,26 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-596.200,44	0,00	4.516,67	-600.717,11 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-359.058,60	0,00	4.171,55	-363.230,15 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	106.470,27	0,00	134,98	106.335,29 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 (-)	-16.777,67	0,00	134,98	-16.912,65 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-16.777,67	0,00	134,98	-16.912,65 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-16.777,67	0,00	134,98	-16.912,65 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.222.031,01	1.127.777,82	1.108.732,74	12.202.985,93 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.204.582,57	1.100.024,04	1.084.862,64	1.189.421,17 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	36.149,95	104.602,44	113.405,06	44.952,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.452,49	68.452,49	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.452,49	68.452,49	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.452,49	68.452,49	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.452,49	68.452,49	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.149,95	36.149,95	44.952,57	44.952,57 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.149,95	36.149,95	44.952,57	44.952,57 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.149,95	36.149,95	44.952,57	44.952,57 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	33.800,84	33.800,84	31.687,88	31.687,88 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	11.790,84	11.790,84 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	2.349,11	2.349,11	1.473,85	1.473,85 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	156.226,75	162.518,84	66.572,82	60.280,73 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	156.226,75	162.518,84	66.572,82	60.280,73 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.575,47	9.734,86	7.810,14	6.650,75 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.575,47	9.734,86	7.810,14	6.650,75 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	718,81	0,00	823,10	1.541,91 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.444,02	2.444,02	2.116,81	2.116,81 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.298,63	4.017,44	3.224,37	2.505,56 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.114,01	3.273,40	1.645,86	486,47 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	38.991,66	44.124,36	32.419,88	27.287,18 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	38.991,66	44.124,36	32.419,88	27.287,18 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.113,48	15.113,48	14.581,73	14.581,73 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	22.999,81	22.999,81	11.230,36	11.230,36 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	596,72	596,72 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.011,07	6.011,07	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	108.659,62	108.659,62	26.342,80	26.342,80 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	108.659,62	108.659,62	26.342,80	26.342,80 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	0,00	0,00	101,96	101,96 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	7.381,59	7.381,59	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	19.035,09	19.035,09	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	1.271,76	1.271,76 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	790,00	790,00 C
2.1.2.1.03.01.073	R. CARLOS FARIAS MACHADO	1.399,40	1.399,40	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	343,98	343,98	343,98	343,98 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.411	P.L FADEL INFORMÁTICA-ME	619,10	619,10	0,00	0,00 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	672,64	672,64	672,64	672,64 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	850,00	850,00	850,00	850,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	10.325,04	10.325,04	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.632	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA	12.255,54	12.255,54	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	588,69	588,69	1.586,87	1.586,87 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	6.053,41	6.053,41	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.130,84	5.130,84	5.130,84	5.130,84 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.1.03.01.870	H3 COMERCIO E SERVICO UNIPESOAAL	495,00	495,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	343,00	343,00	343,00	343,00 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	14.164,02	14.164,02	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.929	AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.2.1.03.01.932	F PINHEIRO M JUNIOR ME	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.950	F O DE VASCONCELOS LTDA	2.450,53	2.450,53	0,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>208.253,30</b>	<b>422.839,25</b>	<b>431.623,08</b>	<b>217.037,13 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	19.608,59	19.608,59	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.608,59	19.608,59	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	19.608,59	19.608,59	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	19.608,59	19.608,59	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	402.533,93	402.533,93	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	402.533,93	402.533,93	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	402.533,93	402.533,93	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	402.533,93	402.533,93	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.253,30	696,73	9.480,56	217.037,13 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.253,30	696,73	9.480,56	217.037,13 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.253,30	696,73	9.480,56	217.037,13 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	208.253,30	696,73	9.480,56	217.037,13 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>801.687,79</b>	<b>407.798,73</b>	<b>472.203,55</b>	<b>866.092,61 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.869,93	5.513,14	24.109,11	27.465,90 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.869,93	5.513,14	24.109,11	27.465,90 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.869,93	5.513,14	7.459,96	10.816,75 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	7.667,71	5.513,14	6.078,12	8.232,69 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.202,22	0,00	1.381,84	2.584,06 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.649,15	16.649,15 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.757,97	12.757,97 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.891,18	3.891,18 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	792.817,86	402.285,59	448.094,44	838.626,71 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	792.817,86	402.285,59	448.094,44	838.626,71 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	792.817,86	402.285,59	448.094,44	838.626,71 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	792.817,86	402.285,59	448.094,44	838.626,71 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>2.264,78</b>	<b>2.264,78</b>	<b>1.058,13</b>	<b>1.058,13 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.264,78	2.264,78	1.058,13	1.058,13 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.264,78	2.264,78	1.058,13	1.058,13 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.264,78	2.264,78	1.058,13	1.058,13 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.264,78	2.264,78	1.058,13	1.058,13 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.115,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,26 C</b>
<b>2.2.4</b>	<b>PROVISÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>51.115,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,26 C</b>
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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
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	10.966.333,18	27.753,78	23.870,10	10.962.449,50 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.966.333,18	27.753,78	23.870,10	10.962.449,50 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.966.333,18	27.753,78	23.870,10	10.962.449,50 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.393,32	3.883,68	21.393,32	-3.883,68 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.393,32	3.883,68	21.393,32	-3.883,68 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.393,32	3.883,68	21.393,32	-3.883,68 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.987.726,50	23.870,10	2.476,78	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.987.726,50	23.870,10	2.476,78	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-2.476,78	0,00	2.476,78	0,00 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.990.203,28	23.870,10	0,00	10.966.333,18 C

Fim do Relatório





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.964.631,15	139,35	6.964.491,80 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	281.637,09	0,00	281.637,09 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	281.637,09	0,00	281.637,09 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	281.637,09	0,00	281.637,09 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	281.637,09	0,00	281.637,09 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	281.637,09	0,00	281.637,09 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	166.579,83	0,00	166.579,83 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.867,34	0,00	49.867,34 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.189,92	0,00	65.189,92 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.237,80	0,00	78.237,80 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.237,80	0,00	78.237,80 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.237,80	0,00	78.237,80 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.237,80	0,00	78.237,80 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.237,80	0,00	78.237,80 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.544,94	0,00	4.544,94 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	59.745,91	0,00	59.745,91 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	13.946,95	0,00	13.946,95 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	22.404,89	0,00	22.404,89 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	22.404,89	0,00	22.404,89 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	22.404,89	0,00	22.404,89 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	22.404,89	0,00	22.404,89 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	22.404,89	0,00	22.404,89 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.133,78	0,00	14.133,78 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.271,11	0,00	8.271,11 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	455.335,54	139,35	455.196,19 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	455.335,54	139,35	455.196,19 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	455.335,54	139,35	455.196,19 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	455.335,54	139,35	455.196,19 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	455.335,54	139,35	455.196,19 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	515,10	0,00	515,10 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	454.820,44	139,35	454.681,09 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.937.533,63	0,00	5.937.533,63 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.937.533,63	0,00	5.937.533,63 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.937.533,63	0,00	5.937.533,63 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.937.533,63	0,00	5.937.533,63 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.937.533,63	0,00	5.937.533,63 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	5.920.148,46	0,00	5.920.148,46 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	12.208,73	0,00	12.208,73 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	5.176,44	0,00	5.176,44 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	189.482,20	0,00	189.482,20 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	189.482,20	0,00	189.482,20 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	189.482,20	0,00	189.482,20 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	189.482,20	0,00	189.482,20 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	189.482,20	0,00	189.482,20 D





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	184.467,00	0,00	184.467,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	5.015,20	0,00	5.015,20 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 10  
Data: 20.02.2024  
Hora: 13:59

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.482.271,25	8.482.271,25 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.523.217,80	7.523.217,80 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.523.217,80	7.523.217,80 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.523.217,80	7.523.217,80 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.523.217,80	7.523.217,80 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.523.217,80	7.523.217,80 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	7.523.217,80	7.523.217,80 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.193,08	24.193,08 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.193,08	24.193,08 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.193,08	24.193,08 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.193,08	24.193,08 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.193,08	24.193,08 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.193,08	24.193,08 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.977,72	198.977,72 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.977,72	198.977,72 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.977,72	198.977,72 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.977,72	198.977,72 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	198.977,72	198.977,72 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	171.569,38	171.569,38 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	0,00	0,00	23.048,37	23.048,37 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.359,97	4.359,97 C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.886,60	56.886,60 C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.886,60	56.886,60 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.886,60	56.886,60 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.886,60	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.886,60	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	56.886,60	56.886,60 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	678.996,05	678.996,05 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	678.996,05	678.996,05 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	678.996,05	678.996,05 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	678.996,05	678.996,05 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	678.996,05	678.996,05 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	678.996,05	678.996,05 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 11  
Data : 20.02.2024  
Hora : 13:59

Janeiro / 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. : 12  
Data : 20.02.2024  
Hora : 13:59

Janeiro / 2024

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

Fim do Relatório



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

Pág. : 13  
Data : 20.02.2024  
Hora : 13:59

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	12.420.782,19	16.232,68	35.889,65	12.401.125,22 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.778.742,69	0,00	0,00	1.778.742,69 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.742,69	0,00	0,00	1.778.742,69 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	0,00	0,00	1.778.742,69 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	0,00	0,00	1.778.742,69 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.742,69	0,00	0,00	1.778.742,69 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	88.579,04	0,00	0,00	88.579,04 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	508.577,88	0,00	0,00	508.577,88 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	435.900,00	0,00	0,00	435.900,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	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	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.285,44	0,00	0,00	58.285,44 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00 D
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	10.642.039,50	16.232,68	35.889,65	10.622.382,53 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	10.642.039,50	16.232,68	35.889,65	10.622.382,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.642.039,50	16.232,68	35.889,65	10.622.382,53 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.642.039,50	16.232,68	35.889,65	10.622.382,53 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.642.039,50	16.232,68	35.889,65	10.622.382,53 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.642.039,50	16.232,68	35.889,65	10.622.382,53 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 14  
Data : 20.02.2024  
Hora : 13:59

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	12.420.782,19	154.136,63	134.479,66	12.401.125,22 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.778.742,69	107.767,30	107.767,30	1.778.742,69 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.742,69	107.767,30	107.767,30	1.778.742,69 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	765.650,22	107.767,30	0,00	657.882,92 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	765.650,22	107.767,30	0,00	657.882,92 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	765.650,22	107.767,30	0,00	657.882,92 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	967,69	620,00	0,00	347,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	36.270,33	7.381,59	0,00	28.888,74 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	316.576,36	41.027,77	0,00	275.548,59 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	168.229,62	32.175,00	0,00	136.054,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.080,10	343,98	0,00	2.736,12 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	7.931,00	0,00	0,00	7.931,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.919,89	0,00	0,00	2.919,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.937,00	330,00	0,00	2.607,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.959,00	495,00	0,00	3.464,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.636,62	600,00	0,00	6.036,62 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	11.169,15	0,00	0,00	11.169,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.518,19	588,69	0,00	12.929,50 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	65.547,43	10.325,04	0,00	55.222,39 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	7.384,21	672,64	0,00	6.711,57 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	18.775,37	2.800,00	0,00	15.975,37 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	26.601,44	2.751,75	0,00	23.849,69 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	7.055,07	0,00	0,00	7.055,07 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	9.414,00	1.332,00	0,00	8.082,00 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.690,86	1.193,00	0,00	2.497,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.978,78	5.130,84	0,00	11.847,94 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	650,00	0,00	0,00	650,00 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	1.013.092,47	0,00	107.767,30	1.120.859,77 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.013.092,47	0,00	107.767,30	1.120.859,77 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.013.092,47	0,00	107.767,30	1.120.859,77 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.472,31	0,00	620,00	7.092,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	52.308,71	0,00	7.381,59	59.690,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	192.001,52	0,00	41.027,77	233.029,29 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	267.670,38	0,00	32.175,00	299.845,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	519,90	0,00	343,98	863,88 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	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.080,11	0,00	0,00	10.080,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.623,00	0,00	330,00	4.953,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.536,00	0,00	495,00	2.031,00 C
8.1.2.2.03.01.065	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.863,38	0,00	600,00	3.463,38 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	10.800,86	0,00	0,00	10.800,86 C



Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.876,81	0,00	588,69	27.465,50 C
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	58.353,05	0,00	10.325,04	68.678,09 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.331,03	0,00	672,64	2.003,67 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	48.424,63	0,00	2.800,00	51.224,63 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	2.751,75	9.171,31 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	207.744,93	0,00	0,00	207.744,93 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	6.786,00	0,00	1.332,00	8.118,00 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	5.294,74	0,00	1.193,00	6.487,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	41.306,66	0,00	5.130,84	46.437,50 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>10.642.039,50</b>	<b>46.369,33</b>	<b>26.712,36</b>	<b>10.622.382,53 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>10.642.039,50</b>	<b>46.369,33</b>	<b>26.712,36</b>	<b>10.622.382,53 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.711.123,70	46.369,33	16.235,12	3.680.989,49 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.458.171,99	30.299,83	15.256,75	3.443.128,91 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.458.171,99	30.299,83	15.256,75	3.443.128,91 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.426.966,67	30.259,78	15.126,72	3.411.833,61 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.205,32	40,05	130,03	31.295,30 C
8.2.1.1.02	MULTAS	252.951,71	16.069,50	978,37	237.860,58 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.208,57	17,60	32,43	7.223,40 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.208,57	17,60	32,43	7.223,40 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	245.743,14	16.051,90	945,94	230.637,18 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	243.338,38	16.051,90	940,54	228.227,02 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.404,76	0,00	5,40	2.410,16 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.930.915,80	0,00	10.477,24	6.941.393,04 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.966.842,33	0,00	9.366,59	5.976.208,92 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.966.842,33	0,00	9.366,59	5.976.208,92 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.821.269,73	0,00	9.330,49	5.830.600,22 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.051,23	0,00	36,10	34.087,33 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	964.073,47	0,00	1.110,65	965.184,12 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.234,78	0,00	17,60	437.252,38 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.234,78	0,00	17,60	437.252,38 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	526.838,69	0,00	1.093,05	527.931,74 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	365.411,48	0,00	1.093,05	366.504,53 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>	13.720.765,38
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	6.964.491,80
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12.202.985,93
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	8.482.271,25
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.778.742,69