



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	14.887.204,25	3.845.091,72	3.706.334,55	15.025.961,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.144.315,85	3.332.696,86	3.208.998,73	7.268.013,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.995.390,99	1.270.103,32	1.180.728,23	2.084.766,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.995.390,99	1.270.103,32	1.180.728,23	2.084.766,08 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	667.376,89	667.376,89	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	667.376,89	667.376,89	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	667.376,89	667.376,89	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	111.341,59	286.368,30	325.077,30	72.632,59 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	111.341,59	286.368,30	325.077,30	72.632,59 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	111.341,59	286.368,30	325.077,30	72.632,59 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.882.549,40	316.358,13	186.774,04	2.012.133,49 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.882.549,40	316.358,13	186.774,04	2.012.133,49 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.731.989,37	314.705,59	186.774,04	1.859.920,92 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	150.560,03	1.652,54	0,00	152.212,57 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.007	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.011.057,34	1.877.642,11	1.850.684,56	5.038.014,89 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.011.057,34	1.877.642,11	1.850.684,56	5.038.014,89 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.211.934,89	314.082,18	160.151,34	4.365.865,73 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.284.316,28	199.525,26	127.516,89	3.356.324,65 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.225.473,88	199.525,26	123.209,89	3.301.789,25 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	58.842,40	0,00	4.307,00	54.535,40 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	159.714,70	54.307,00	26.140,00	187.881,70 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	33.100,70	7.051,00	14.863,00	25.288,70 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.222,00	2.148,00	0,00	5.370,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	17.619,00	0,00	5.370,00	12.249,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	105.773,00	45.108,00	5.907,00	144.974,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	767.903,91	60.249,92	6.494,45	821.659,38 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	105.099,83	40.124,11	923,12	144.300,82 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.158,70	1.158,70	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	656.755,68	18.680,33	4.278,71	671.157,30 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	6.048,40	286,78	133,92	6.201,26 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.766.178,68	1.366.672,20	148.289,77	29.984.561,11 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	16.790.869,19	748.729,03	107.179,25	17.432.418,97 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.607.708,07	748.729,03	107.175,95	17.249.261,15 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	183.161,12	0,00	3,30	183.157,82 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	162.101,08	5.099,81	13.385,23	153.815,66 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	162.101,08	5.099,81	13.385,23	153.815,66 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	506.883,91	10.931,54	9.382,30	508.433,15 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	190.108,34	10.931,54	5.536,05	195.503,83 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.039,04	0,00	1.074,00	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	237.614,90	0,00	2.772,25	234.842,65 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	11.306.324,50	601.911,82	18.342,99	11.889.893,33 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	7.502.160,97	449.916,06	1.484,66	7.950.592,37 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.172,87	10.172,87	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.357.469,20	129.682,13	1.325,97	3.485.825,36 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	91.922,78	3.827,16	4.229,49	91.520,45 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	354.771,55	8.313,60	1.130,00	361.955,15 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.748.748,80	196.887,73	1.377.004,31	1.568.632,22 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.791.137,55	146.138,51	947.634,15	989.641,91 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.746.467,47	143.814,21	940.333,52	949.948,16 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.670,08	2.324,30	7.300,63	39.693,75 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.121,97	596,42	5.243,97	5.474,42 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.121,97	596,42	5.243,97	5.474,42 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	57.011,02	24.026,51	17.543,72	63.493,81 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	31.401,34	18.032,26	12.883,67	36.549,93 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.987,19	1.074,00	223,75	5.837,44 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.323,18	0,00	2.985,86	5.337,32 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	12.299,31	4.920,25	1.450,44	15.769,12 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	890.478,26	26.126,29	406.582,47	510.022,08 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	518.911,95	20.440,86	238.017,33	301.335,48 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.685,43	5.685,43	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	371.566,31	0,00	162.879,71	208.686,60 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.715.805,03	0,00	165.239,14	-30.881.044,17 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.715.805,03	0,00	165.239,14	-30.881.044,17 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-30.715.805,03	0,00	165.239,14	-30.881.044,17 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	96.386,60	178.127,73	176.382,50	98.131,83 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	80.994,86	176.203,97	174.534,50	82.664,33 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.734,08	78.771,34	98.256,50	24.248,92 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.734,08	78.771,34	98.256,50	24.248,92 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	717,38	24.436,76	24.436,76	717,38 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	33.752,60	28.983,63	62.173,64	562,59 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.654,10	13.478,99	0,00	21.133,09 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.532,47	9.532,47	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.610,00	1.248,00	1.610,00	1.248,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	952,50	364,64	587,86 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	138,99	138,99	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.070,78	3.073,67	2.070,78	3.073,67 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	2.070,78	3.073,67	2.070,78	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	2.005,78	3.008,67	2.005,78	3.008,67 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	35.190,00	94.358,96	74.207,22	55.341,74 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	35.190,00	94.358,96	74.207,22	55.341,74 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	37.202,68	37.202,68	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	35.190,00	54.752,00	35.190,00	54.752,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.181,90	592,16	589,74 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.222,38	1.222,38	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	1.847,86	1.847,86	1.462,97 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	1.847,86	1.847,86	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.462,97	1.847,86	1.847,86	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.847,86	1.847,86	0,00 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	13.003,77	75,90	0,14	13.079,53 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	10.759,55	75,90	0,14	10.835,31 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.759,55	75,90	0,14	10.835,31 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.759,55	75,90	0,14	10.835,31 D
1.1.4	ESTOQUES	40.301,22	6.823,70	427,82	46.697,10 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	40.301,22	6.823,70	427,82	46.697,10 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	40.301,22	6.823,70	427,82	46.697,10 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	40.301,22	6.823,70	427,82	46.697,10 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.998,15	0,00	148,55	14.849,60 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.432,76	0,00	0,00	15.432,76 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.523,27	0,00	0,00	6.523,27 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	0,00	855,00	0,00	855,00 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.600,27	485,50	279,27	1.806,50 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	283,20	0,00	283,20 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,82	5.200,00	0,00	5.403,82 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.179,70	0,00	775,62	404,08 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.179,70	0,00	775,62	404,08 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.179,70	0,00	775,62	404,08 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.179,70	0,00	775,62	404,08 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	573,56	0,00	573,56	0,00 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	606,14	0,00	202,06	404,08 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.742.888,40	512.394,86	497.335,82	7.757.947,44 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.695,51	485.412,86	490.411,53	80.696,84 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	85.695,51	485.412,86	490.411,53	80.696,84 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.165.058,57	82.395,38	460.610,66	786.843,29 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	628.697,66	62.459,04	267.943,58	423.213,12 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	619.403,32	62.459,04	267.943,58	413.918,78 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.294,34	0,00	0,00	9.294,34 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.185,56	149,84	913,15	1.422,25 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.185,56	149,84	913,15	1.422,25 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.123,90	3.506,29	10.012,93	29.617,26 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	31.087,64	3.506,29	10.012,93	24.581,00 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	0,00	0,00	2.171,84 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	498.051,45	16.280,21	181.741,00	332.590,66 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	364.774,56	7.333,91	130.244,28	241.864,19 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.946,30	8.946,30	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	133.276,89	0,00	42.550,42	90.726,47 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.297.382,26	147.719,26	29.800,87	3.415.300,65 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.377.586,35	59.279,50	21.238,37	1.415.627,48 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.368.324,68	59.279,50	21.238,37	1.406.365,81 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.261,67	0,00	0,00	9.261,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.615,47	251,93	94,00	2.773,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.615,47	251,93	94,00	2.773,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.072,15	7.699,66	0,00	80.771,81 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	72.464,75	7.699,66	0,00	80.164,41 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	1.844.108,29	80.488,17	8.468,50	1.916.127,96 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.553.453,54	64.908,90	2.068,99	1.616.293,45 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.495,50	5.495,50	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	290.654,75	10.083,77	904,01	299.834,51 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.376.745,32	255.298,22	0,00	-4.121.447,10 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.376.745,32	255.298,22	0,00	-4.121.447,10 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.376.745,32	255.298,22	0,00	-4.121.447,10 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.657.192,89	26.982,00	6.924,29	7.677.250,60 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.543.237,29	26.982,00	0,00	7.570.219,29 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	26.982,00	0,00	882.425,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	26.982,00	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	102.012,50	26.982,00	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	0,00	-1.635.419,89 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-523.772,89	0,00	0,00	-523.772,89 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-106.420,05	0,00	0,00	-106.420,05 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-67.018,74	0,00	0,00	-67.018,74 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.075,72	0,00	0,00	-2.075,72 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-47.251,12	0,00	0,00	-47.251,12 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-301.007,26	0,00	0,00	-301.007,26 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.111.647,00	0,00	0,00	-1.111.647,00 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-677.500,50	0,00	0,00	-677.500,50 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-434.146,50	0,00	0,00	-434.146,50 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	113.955,60	0,00	6.924,29	107.031,31 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 (-)	-43.093,04	0,00	6.924,29	-50.017,33 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-43.093,04	0,00	6.924,29	-50.017,33 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-43.093,04	0,00	6.924,29	-50.017,33 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.545.977,11	353.405,43	400.558,44	12.593.130,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.503.457,75	353.405,43	400.558,44	1.550.610,76 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	40.688,59	40.688,59	92.268,58	92.268,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	58.378,08	58.378,08 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	58.378,08	58.378,08 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	58.378,08	58.378,08 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	58.378,08	58.378,08 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.688,59	40.688,59	33.890,50	33.890,50 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.688,59	40.688,59	33.890,50	33.890,50 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.688,59	40.688,59	33.890,50	33.890,50 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	28.710,63	28.710,63	23.865,26	23.865,26 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.622,52	10.622,52	8.885,14	8.885,14 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.355,44	1.355,44	1.140,10	1.140,10 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.513,01	80.007,08	76.949,47	78.455,40 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.513,01	80.007,08	76.949,47	78.455,40 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.788,63	7.683,59	7.628,55	6.733,59 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.788,63	7.683,59	7.628,55	6.733,59 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	513,37	973,66	1.161,34	701,05 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.859,77	2.859,77	2.313,37	2.313,37 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.754,82	2.189,49	2.433,09	1.998,42 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.660,67	1.660,67	1.720,75	1.720,75 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.984,98	33.487,05	33.143,73	26.641,66 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.984,98	33.487,05	33.143,73	26.641,66 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.436,98	14.436,98	16.506,43	16.506,43 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.103,23	13.355,05	11.420,52	9.168,70 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	566,40	1.167,95	689,71	88,16 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	47.739,40	38.836,44	36.177,19	45.080,15 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	47.739,40	38.836,44	36.177,19	45.080,15 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	3.860,06	3.860,06	5.161,76	5.161,76 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	168,16	168,16	197,61	197,61 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	711,96	711,96	1.145,48	1.145,48 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	10.990,55	10.990,55	16.047,28	16.047,28 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	0,00	0,00	8.902,96 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	6.440,71	6.440,71	0,00	0,00 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	5.370,62	5.370,62 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	3.699,09	3.699,09	659,15	659,15 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	232.038,75	91.685,48	84.285,29	224.638,56 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	10.862,91	10.862,91	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.862,91	10.862,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	10.862,91	10.862,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.862,91	10.862,91	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.439,31	71.585,47	71.593,03	2.446,87 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.439,31	71.585,47	71.593,03	2.446,87 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.439,31	71.585,47	71.593,03	2.446,87 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.439,31	71.585,47	71.593,03	2.446,87 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.599,44	9.237,10	1.829,35	222.191,69 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.599,44	9.237,10	1.829,35	222.191,69 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	229.599,44	9.237,10	1.829,35	222.191,69 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	229.599,44	9.237,10	1.829,35	222.191,69 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.147.217,15	138.437,90	145.410,11	1.154.189,36 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	127.866,58	66.852,52	69.432,95	130.447,01 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	127.866,58	66.852,52	69.432,95	130.447,01 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.524,32	66.435,88	54.099,57	21.188,01 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	19.986,24	61.131,79	50.804,28	9.658,73 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	13.538,08	5.304,09	3.295,29	11.529,28 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	94.342,26	416,64	15.333,38	109.259,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	72.635,73	0,00	11.749,73	84.385,46 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.706,53	416,64	3.583,65	24.873,54 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.019.350,57	71.585,38	75.977,16	1.023.742,35 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.019.350,57	71.585,38	75.977,16	1.023.742,35 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.019.350,57	71.585,38	75.977,16	1.023.742,35 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.019.350,57	71.585,38	75.977,16	1.023.742,35 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.000,25	2.586,38	1.644,99	1.058,86 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.000,25	2.586,38	1.644,99	1.058,86 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.000,25	2.586,38	1.644,99	1.058,86 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.000,25	2.586,38	1.644,99	1.058,86 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.000,25	2.586,38	1.644,99	1.058,86 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

Fim do Relatório



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

Pág. : 7
Data : 22.08.2025
Hora : 11:00

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.947.898,50	689.499,76	1.847,77	10.635.550,49 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.781.550,83	288.338,15	0,00	2.069.888,98 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.781.550,83	288.338,15	0,00	2.069.888,98 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.781.550,83	288.338,15	0,00	2.069.888,98 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.781.550,83	288.338,15	0,00	2.069.888,98 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.781.550,83	288.338,15	0,00	2.069.888,98 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.032.184,45	172.925,81	0,00	1.205.110,26 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	304.968,35	39.905,12	0,00	344.873,47 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	444.398,03	75.507,22	0,00	519.905,25 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	608.628,90	103.950,90	0,00	712.579,80 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	608.628,90	103.950,90	0,00	712.579,80 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	608.628,90	103.950,90	0,00	712.579,80 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	608.628,90	103.950,90	0,00	712.579,80 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	608.628,90	103.950,90	0,00	712.579,80 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	26.920,44	3.093,24	0,00	30.013,68 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	476.427,73	93.933,37	0,00	570.361,10 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	105.280,73	6.924,29	0,00	112.205,02 D
3.4	FINANCEIRAS	98.650,93	13.216,69	0,00	111.867,62 D
3.4.1	FINANCEIRAS	98.650,93	13.216,69	0,00	111.867,62 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	98.650,93	13.216,69	0,00	111.867,62 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	98.650,93	13.216,69	0,00	111.867,62 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	98.650,93	13.216,69	0,00	111.867,62 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.634,63	5.520,24	0,00	60.154,87 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	44.016,30	7.696,45	0,00	51.712,75 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.801,09	77.934,81	1.847,77	1.240.888,13 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.801,09	77.934,81	1.847,77	1.240.888,13 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.801,09	77.934,81	1.847,77	1.240.888,13 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.801,09	77.934,81	1.847,77	1.240.888,13 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.801,09	77.934,81	1.847,77	1.240.888,13 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.606,52	105,09	0,00	6.711,61 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.158.194,57	77.829,72	1.847,77	1.234.176,52 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.029.392,52	194.804,56	0,00	6.224.197,08 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.029.392,52	194.804,56	0,00	6.224.197,08 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.029.392,52	194.804,56	0,00	6.224.197,08 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.029.392,52	194.804,56	0,00	6.224.197,08 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.029.392,52	194.804,56	0,00	6.224.197,08 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.878.302,38	165.292,94	0,00	6.043.595,32 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	120.532,50	25.544,78	0,00	146.077,28 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	30.557,64	3.966,84	0,00	34.524,48 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	264.874,23	11.254,65	0,00	276.128,88 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	264.874,23	11.254,65	0,00	276.128,88 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	264.874,23	11.254,65	0,00	276.128,88 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	264.874,23	11.254,65	0,00	276.128,88 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	264.874,23	11.254,65	0,00	276.128,88 D



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

Pág. : 9
Data : 22.08.2025
Hora : 11:00

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.289.125,64	48.180,91	827.437,06	13.068.381,79 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.913.820,00	0,00	5.617,88	7.919.437,88 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.913.820,00	0,00	5.617,88	7.919.437,88 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.913.820,00	0,00	5.617,88	7.919.437,88 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.913.820,00	0,00	5.617,88	7.919.437,88 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.913.820,00	0,00	5.617,88	7.919.437,88 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.913.820,00	0,00	5.617,88	7.919.437,88 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.185,08	1.380,91	7.433,04	114.237,21 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.185,08	1.380,91	7.433,04	114.237,21 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.185,08	1.380,91	7.433,04	114.237,21 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.185,08	1.380,91	7.433,04	114.237,21 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	108.185,08	1.380,91	7.433,04	114.237,21 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	108.185,08	1.380,91	7.433,04	114.237,21 C
4.3	FINANCEIRAS	1.564.022,17	0,00	295.457,60	1.859.479,77 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.564.022,17	0,00	295.457,60	1.859.479,77 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.564.022,17	0,00	295.457,60	1.859.479,77 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.564.022,17	0,00	295.457,60	1.859.479,77 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.564.022,17	0,00	295.457,60	1.859.479,77 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.468.110,02	0,00	272.995,12	1.741.105,14 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	91.787,34	0,00	21.903,77	113.691,11 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.124,81	0,00	558,71	4.683,52 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	127.136,88	46.800,00	207.243,07	287.579,95 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	127.136,88	46.800,00	207.243,07	287.579,95 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	127.136,88	46.800,00	207.243,07	287.579,95 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	127.136,88	46.800,00	207.243,07	287.579,95 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	127.136,88	46.800,00	207.243,07	287.579,95 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	127.136,88	46.800,00	0,00	80.336,88 C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	207.243,07	207.243,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.575.961,51	0,00	311.685,47	2.887.646,98 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.575.961,51	0,00	311.685,47	2.887.646,98 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.575.961,51	0,00	311.685,47	2.887.646,98 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.575.961,51	0,00	311.685,47	2.887.646,98 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.575.961,51	0,00	311.685,47	2.887.646,98 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	96,40	0,00	100,60	197,00 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	179.431,90	0,00	53.804,00	233.235,90 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.537.772,49	0,00	257.780,87	1.795.553,36 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	858.660,72	0,00	0,00	858.660,72 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 22.08.2025
Hora : 11:00

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.586.065,06	18.862,02	19.602,38	12.585.324,70 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	10.749.847,13	18.862,02	19.602,38	10.749.106,77 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.749.847,13	18.862,02	19.602,38	10.749.106,77 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.749.847,13	18.862,02	19.602,38	10.749.106,77 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.749.847,13	18.862,02	19.602,38	10.749.106,77 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.749.847,13	18.862,02	19.602,38	10.749.106,77 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.749.847,13	18.862,02	19.602,38	10.749.106,77 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 22.08.2025
Hora : 11:00

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.586.065,06	39.096,24	38.355,88	12.585.324,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.836.217,93	3.768,54	3.768,54	1.836.217,93 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93	3.768,54	3.768,54	1.836.217,93 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	801.251,57	3.768,54	2.200,00	799.683,03 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	801.251,57	3.768,54	2.200,00	799.683,03 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	801.251,57	3.768,54	2.200,00	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	3.309,49	360,71	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	1.488,24	600,00	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	2.200,00	2.200,00	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	AIRS 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	3.987,87	607,83	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	1.034.966,36	0,00	1.568,54	1.036.534,90 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.034.966,36	0,00	1.568,54	1.036.534,90 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.034.966,36	0,00	1.568,54	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	4.326,11	0,00	360,71	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	8.611,76	0,00	600,00	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 : 22.08.2025
Hora : 11:00

Julho / 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	128,13	0,00	607,83	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	10.749.847,13	35.327,70	34.587,34	10.749.106,77 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.749.847,13	35.327,70	34.587,34	10.749.106,77 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.630.930,07	35.327,70	18.862,03	3.614.464,40 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.399.091,22	34.639,17	17.826,61	3.382.278,66 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.399.091,22	34.639,17	17.826,61	3.382.278,66 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.373.976,65	34.639,17	17.706,14	3.357.043,62 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.114,57	0,00	120,47	25.235,04 C
8.2.1.1.02	MULTAS	231.838,85	688,53	1.035,42	232.185,74 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.014,29	231,98	34,17	6.816,48 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.014,29	231,98	34,17	6.816,48 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	224.824,56	456,55	1.001,25	225.369,26 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	222.320,01	456,55	994,57	222.858,03 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.504,55	0,00	6,68	2.511,23 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.118.917,06	0,00	15.725,31	7.134.642,37 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.143.088,02	0,00	15.093,44	6.158.181,46 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.143.088,02	0,00	15.093,44	6.158.181,46 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.996.838,89	0,00	15.093,44	6.011.932,33 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	975.829,04	0,00	631,87	976.460,91 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.006,90	0,00	179,64	438.186,54 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.006,90	0,00	179,64	438.186,54 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	537.822,14	0,00	452,23	538.274,37 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	376.394,93	0,00	452,23	376.847,16 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	15.025.961,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.635.550,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.593.130,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.068.381,79
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93