



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.680.205,42	2.500.214,72	2.641.620,04	13.538.800,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.984.788,77	2.262.396,61	2.392.370,33	7.854.815,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.820.393,85	1.180.081,80	1.306.487,12	3.693.988,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.820.393,85	1.180.081,80	1.306.487,12	3.693.988,53 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	648.421,63	648.421,63	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	648.421,63	648.421,63	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	648.421,63	648.421,63	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	80.306,20	306.175,29	340.240,03	46.241,46 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	80.306,20	306.175,29	340.240,03	46.241,46 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	80.306,20	306.175,29	340.240,03	46.241,46 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.737.087,65	220.184,88	311.525,46	3.645.747,07 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.737.087,65	220.184,88	311.525,46	3.645.747,07 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.674.366,35	219.785,00	311.525,46	3.582.625,89 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	62.721,30	399,88	0,00	63.121,18 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.000,00	5.300,00	6.300,00	2.000,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	3.000,00	5.300,00	6.300,00	2.000,00 D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	500,00	0,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.1.06.02.014	TATIANA SILVA PES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.061.284,14	918.578,78	959.541,73	4.020.321,19 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.061.284,14	918.578,78	959.541,73	4.020.321,19 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.334.810,70	30.432,71	224.563,77	4.140.679,64 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.556.525,15	0,00	182.239,45	3.374.285,70 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.481.209,15	0,00	177.720,45	3.303.488,70 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	75.316,00	0,00	4.519,00	70.797,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCAR	778.285,55	30.432,71	42.324,32	766.393,94 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	67.195,82	29.513,31	4.957,03	91.752,10 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	919,40	919,40	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	711.089,73	0,00	36.447,89	674.641,84 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.869.697,79	169.806,98	435.618,12	24.603.886,65 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	15.025.606,46	465,18	244.144,61	14.781.927,03 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.876.309,98	465,18	243.756,77	14.633.018,39 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	149.296,48	0,00	387,84	148.908,64 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	304.528,80	279,93	26.396,33	278.412,40 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	304.528,80	279,93	26.396,33	278.412,40 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	450.606,71	0,00	10.479,59	440.127,12 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	191.638,25	0,00	8.576,15	183.062,10 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.497,04	0,00	1.903,44	5.593,60 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	53.222,91	0,00	0,00	53.222,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	198.248,51	0,00	0,00	198.248,51 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCAR	9.088.955,82	169.061,87	154.597,59	9.103.420,10 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	5.732.555,69	124.669,70	78.100,27	5.779.125,12 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.151,88	20.151,88	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.004.359,98	0,00	48.735,89	2.955.624,09 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	65.199,96	20.500,24	1.539,49	84.160,71 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	286.840,19	3.740,05	6.070,06	284.510,18 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.296.350,03	441.577,89	299.359,84	2.438.568,08 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.549.847,83	302.973,33	227.388,13	1.625.433,03 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.492.274,54	300.365,49	219.738,71	1.572.901,32 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	57.573,29	2.607,84	7.649,42	52.531,71 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.055,16	3.236,18	590,76	8.700,58 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.055,16	3.236,18	590,76	8.700,58 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	57.519,64	4.634,62	2.097,65	60.056,61 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	21.443,95	3.326,81	1.342,30	23.428,46 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.424,15	1.307,81	515,03	3.216,93 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.836,40	0,00	139,72	2.696,68 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	30.815,14	0,00	100,60	30.714,54 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	682.927,40	130.733,76	69.283,30	744.377,86 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	360.578,28	65.505,23	20.195,02	405.888,49 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.669,99	15.669,99	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	322.349,12	49.558,54	33.418,29	338.489,37 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.439.574,38	276.761,20	0,00	-27.162.813,18 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.439.574,38	276.761,20	0,00	-27.162.813,18 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-27.439.574,38	276.761,20	0,00	-27.162.813,18 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	56.698,36	163.736,03	123.236,51	97.197,88 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	41.955,47	157.547,38	123.236,51	76.266,34 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.667,39	91.877,71	57.330,04	45.215,06 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.667,39	91.877,71	57.330,04	45.215,06 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.317,13	36.317,13	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.598,43	44.018,79	9.291,92	43.325,30 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.524,23	9.524,23	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.469,82	1.615,25	1.469,82	1.615,25 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	599,14	274,51	599,14	274,51 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	127,80	127,80	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	31.226,04	65.607,63	65.844,43	30.989,24 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	31.226,04	65.607,63	65.844,43	30.989,24 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.267,37	33.267,37	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	30.705,18	30.635,32	30.780,75	30.559,75 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	520,86	429,49	520,86	429,49 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.275,45	1.275,45	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	6.089,60	0,00	7.559,22 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	6.089,60	0,00	7.559,22 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	6.089,60	0,00	7.559,22 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	6.089,60	0,00	6.089,60 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	0,00	154,78 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.193,49	99,05	0,00	12.292,54 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	9.949,27	99,05	0,00	10.048,32 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	9.949,27	99,05	0,00	10.048,32 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	9.949,27	99,05	0,00	10.048,32 D
1.1.4	ESTOQUES	43.571,79	0,00	264,34	43.307,45 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	43.571,79	0,00	264,34	43.307,45 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	43.571,79	0,00	264,34	43.307,45 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	43.571,79	0,00	264,34	43.307,45 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.486,62	0,00	235,63	18.250,99 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.635,91	0,00	0,00	16.635,91 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.702,49	0,00	28,71	6.673,78 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
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.840,63	0,00	2.840,63	0,00 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.840,63	0,00	2.840,63	0,00 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.840,63	0,00	2.840,63	0,00 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.840,63	0,00	2.840,63	0,00 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	296,63	0,00	296,63	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.695.416,65	237.818,11	249.249,71	5.683.985,05 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.205,03	237.818,11	235.444,76	82.578,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	80.205,03	237.818,11	235.444,76	82.578,38 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	724.467,14	212.558,67	21.639,54	915.386,27 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	402.282,70	111.896,07	2.981,10	511.197,67 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	399.201,66	111.896,07	2.981,10	508.116,63 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.081,04	0,00	0,00	3.081,04 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	916,72	555,08	11,00	1.460,80 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	916,72	555,08	11,00	1.460,80 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	22.151,67	4.759,53	150,26	26.760,94 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	20.335,23	4.759,53	150,26	24.944,50 D
1.2.1.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	299.116,05	95.347,99	18.497,18	375.966,86 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	214.078,72	56.452,83	2.408,38	268.123,17 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.562,08	15.562,08	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.037,33	23.333,08	526,72	107.843,69 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.459.593,76	25.259,44	92.367,55	3.392.485,65 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.522.805,46	565,14	35.063,50	1.488.307,10 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.508.531,79	565,14	35.063,50	1.474.033,43 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.273,67	0,00	0,00	14.273,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.227,22	0,00	225,88	3.001,34 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.227,22	0,00	225,88	3.001,34 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.857,37	0,00	2.501,21	82.356,16 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.249,97	0,00	2.501,21	81.748,76 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	1.848.703,71	24.694,30	54.576,96	1.818.821,05 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.526.525,64	13.372,42	35.809,98	1.504.088,08 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.321,88	11.321,88	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	322.178,07	0,00	7.445,10	314.732,97 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.103.855,87	0,00	121.437,67	-4.225.293,54 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.103.855,87	0,00	121.437,67	-4.225.293,54 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.103.855,87	0,00	121.437,67	-4.225.293,54 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.615.211,62	0,00	13.804,95	5.601.406,67 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.509.385,98	0,00	13.700,24	5.495.685,74 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	499.646,31	0,00	0,00	499.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	6.125.922,60	0,00	0,00	6.125.922,60 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	6.125.922,60	0,00	0,00	6.125.922,60 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	283.049,24	0,00	0,00	283.049,24 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.458.980,25	0,00	13.700,24	-1.472.680,49 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-460.280,11	0,00	5.012,02	-465.292,13 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-99.771,79	0,00	540,90	-100.312,69 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-59.978,26	0,00	555,90	-60.534,16 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.923,10	0,00	11,74	-1.934,84 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-37.093,44	0,00	781,36	-37.874,80 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-261.513,52	0,00	3.122,12	-264.635,64 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-998.700,14	0,00	8.688,22	-1.007.388,36 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-618.783,79	0,00	4.516,67	-623.300,46 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-379.916,35	0,00	4.171,55	-384.087,90 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	105.825,64	0,00	104,71	105.720,93 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.422,30	0,00	104,71	-17.527,01 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.422,30	0,00	104,71	-17.527,01 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.422,30	0,00	104,71	-17.527,01 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.251.782,07	358.402,07	387.129,04	12.280.509,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.239.610,73	358.402,07	387.129,04	1.268.337,70 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.336,16	113.698,45	114.046,96	44.684,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.362,29	69.362,29	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.362,29	69.362,29	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.362,29	69.362,29	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.362,29	69.362,29	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.336,16	44.336,16	44.684,67	44.684,67 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.336,16	44.336,16	44.684,67	44.684,67 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.336,16	44.336,16	44.684,67	44.684,67 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.115,12	31.115,12	31.499,37	31.499,37 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.773,82	11.773,82	11.720,53	11.720,53 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.447,22	1.447,22	1.464,77	1.464,77 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.460,73	62.251,02	70.007,08	65.216,79 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.460,73	62.251,02	70.007,08	65.216,79 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.589,96	9.878,66	7.259,20	6.970,50 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.589,96	9.878,66	7.259,20	6.970,50 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	677,66	794,81	996,83	879,68 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	5.307,57	5.307,57	2.148,15	2.148,15 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.985,66	2.157,21	2.491,46	2.319,91 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.619,07	1.619,07	1.622,76	1.622,76 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.948,36	31.449,95	34.833,03	30.331,44 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.948,36	31.449,95	34.833,03	30.331,44 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.450,04	15.450,04	15.036,06	15.036,06 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.023,23	10.023,23	13.820,29	13.820,29 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	596,72	596,72	596,72	596,72 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.379,96	5.379,96	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	20.922,41	20.922,41	27.914,85	27.914,85 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	20.922,41	20.922,41	27.914,85	27.914,85 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	0,00	0,00	18,93	18,93 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	1.318,49	1.318,49 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	790,00	790,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.050,00	1.050,00	1.055,38	1.055,38 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	672,64	672,64	672,64	672,64 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	10.325,04	10.325,04	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	336,30	336,30 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.143,73	1.143,73	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	8.087,17	8.087,17 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.744	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	100,00	100,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	0,00	0,00	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	6.569,52	6.569,52 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	916,67	916,67 C
2.1.2.1.03.01.870	H3 COMERCIO E SERVICO UNIPESSOAL	842,00	842,00	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	213.519,75	90.319,06	96.289,48	219.490,17 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.256,77	73.405,85	79.962,82	10.813,74 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.256,77	73.405,85	79.962,82	10.813,74 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.256,77	73.405,85	79.962,82	10.813,74 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.256,77	73.405,85	79.962,82	10.813,74 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.262,98	3.413,21	2.826,66	208.676,43 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.262,98	3.413,21	2.826,66	208.676,43 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	209.262,98	3.413,21	2.826,66	208.676,43 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	209.262,98	3.413,21	2.826,66	208.676,43 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	923.004,33	90.833,56	105.904,13	938.074,90 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	94.706,50	16.745,07	39.533,56	117.494,99 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	94.706,50	16.745,07	39.533,56	117.494,99 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.570,81	16.156,82	22.691,51	18.105,50 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	4.421,73	11.259,96	17.388,11	10.549,88 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.149,08	4.896,86	5.303,40	7.555,62 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	83.135,69	588,25	16.842,05	99.389,49 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	64.571,47	0,00	12.905,75	77.477,22 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.564,22	588,25	3.936,30	21.912,27 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	828.297,83	74.088,49	66.370,57	820.579,91 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	828.297,83	74.088,49	66.370,57	820.579,91 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	828.297,83	74.088,49	66.370,57	820.579,91 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	828.297,83	74.088,49	66.370,57	820.579,91 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.289,76	1.299,98	881,39	871,17 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.289,76	1.299,98	881,39	871,17 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.289,76	1.299,98	881,39	871,17 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.289,76	1.299,98	881,39	871,17 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.289,76	1.299,98	881,39	871,17 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	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.961.056,08	0,00	0,00	10.961.056,08 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	0,00	0,00	-5.277,10 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Junho / 2024

Pág.: 7
Data: 19.08.2024
Hora: 10:31

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.301.438,81	566.222,28	915,27	9.866.745,82 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.465.051,02	296.571,34	231,59	1.761.390,77 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.465.051,02	296.571,34	231,59	1.761.390,77 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.465.051,02	296.571,34	231,59	1.761.390,77 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.465.051,02	296.571,34	231,59	1.761.390,77 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.465.051,02	296.571,34	231,59	1.761.390,77 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	892.104,66	178.193,60	0,00	1.070.298,26 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	249.427,02	52.533,31	231,59	301.728,74 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	323.519,34	65.844,43	0,00	389.363,77 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	589.163,89	162.172,85	0,00	751.336,74 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	589.163,89	162.172,85	0,00	751.336,74 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	589.163,89	162.172,85	0,00	751.336,74 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	589.163,89	162.172,85	0,00	751.336,74 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	589.163,89	162.172,85	0,00	751.336,74 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.788,00	908,19	0,00	16.696,19 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	504.105,49	147.459,71	0,00	651.565,20 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	69.270,40	13.804,95	0,00	83.075,35 D
3.4	FINANCEIRAS	95.127,88	11.442,51	0,00	106.570,39 D
3.4.1	FINANCEIRAS	95.127,88	11.442,51	0,00	106.570,39 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	95.127,88	11.442,51	0,00	106.570,39 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	95.127,88	11.442,51	0,00	106.570,39 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	95.127,88	11.442,51	0,00	106.570,39 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.063,79	5.699,39	0,00	69.763,18 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	31.064,09	5.743,12	0,00	36.807,21 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.993,11	73.126,25	682,64	923.436,72 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.993,11	73.126,25	682,64	923.436,72 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.993,11	73.126,25	682,64	923.436,72 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.993,11	73.126,25	682,64	923.436,72 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850.993,11	73.126,25	682,64	923.436,72 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.328,15	3.734,52	0,00	10.062,67 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	844.664,96	69.391,73	682,64	913.374,05 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.094.159,24	22.596,43	0,00	6.116.755,67 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.094.159,24	22.596,43	0,00	6.116.755,67 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.094.159,24	22.596,43	0,00	6.116.755,67 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.094.159,24	22.596,43	0,00	6.116.755,67 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.094.159,24	22.596,43	0,00	6.116.755,67 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.148,46	595,92	0,00	5.920.744,38 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	125.296,60	9.892,82	0,00	135.189,42 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	48.714,18	12.107,69	0,00	60.821,87 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.943,67	312,90	1,04	207.255,53 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.943,67	312,90	1,04	207.255,53 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.943,67	312,90	1,04	207.255,53 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.943,67	312,90	1,04	207.255,53 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.943,67	312,90	1,04	207.255,53 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.404,54	312,90	0,00	8.717,44 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	193.253,00	0,00	0,00	193.253,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.286,13	0,00	1,04	5.285,09 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.729.862,16	122.517,74	517.692,46	11.125.036,88 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.570.191,74	0,00	5.346,60	7.575.538,34 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.570.191,74	0,00	5.346,60	7.575.538,34 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.570.191,74	0,00	5.346,60	7.575.538,34 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.570.191,74	0,00	5.346,60	7.575.538,34 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.570.191,74	0,00	5.346,60	7.575.538,34 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.570.191,74	0,00	5.346,60	7.575.538,34 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.905,55	445,99	12.279,43	84.738,99 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.905,55	445,99	12.279,43	84.738,99 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.905,55	445,99	12.279,43	84.738,99 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.905,55	445,99	12.279,43	84.738,99 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.905,55	445,99	12.279,43	84.738,99 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	72.905,55	445,99	12.279,43	84.738,99 C
4.3	FINANCEIRAS	1.092.752,76	634,08	217.379,47	1.309.498,15 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.092.752,76	634,08	217.379,47	1.309.498,15 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.092.752,76	634,08	217.379,47	1.309.498,15 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.092.752,76	634,08	217.379,47	1.309.498,15 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.092.752,76	634,08	217.379,47	1.309.498,15 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	953.527,14	0,00	192.813,78	1.146.340,92 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	131.402,76	0,00	24.165,69	155.568,45 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	7.822,86	634,08	400,00	7.588,78 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.937.125,51	121.437,67	282.686,96	2.098.374,80 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.937.125,51	121.437,67	282.686,96	2.098.374,80 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.937.125,51	121.437,67	282.686,96	2.098.374,80 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.937.125,51	121.437,67	282.686,96	2.098.374,80 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.937.125,51	121.437,67	282.686,96	2.098.374,80 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	214.452,94	0,00	107,40	214.560,34 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	990.647,98	121.437,67	276.761,20	1.145.971,51 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	732.024,59	0,00	5.818,36	737.842,95 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 19.08.2024
Hora: 10:31

Junho / 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 : 19.08.2024
Hora : 10:31

Junho / 2024

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

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 19.08.2024
Hora : 10:31

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.497.829,85	424.504,15	456.840,41	12.465.493,59 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.841.524,33	409.500,00	435.900,00	1.815.124,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.841.524,33	409.500,00	435.900,00	1.815.124,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.524,33	409.500,00	435.900,00	1.815.124,33 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.524,33	409.500,00	435.900,00	1.815.124,33 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.524,33	409.500,00	435.900,00	1.815.124,33 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	88.579,04	0,00	0,00	88.579,04 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	508.577,88	0,00	0,00	508.577,88 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	435.900,00	409.500,00	435.900,00	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	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	123.900,48	0,00	0,00	123.900,48 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	0,00	0,00	8.715,24 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.570,08	0,00	0,00	61.570,08 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.627,00	0,00	0,00	11.627,00 D
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.656.305,52	15.004,15	20.940,41	10.650.369,26 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.656.305,52	15.004,15	20.940,41	10.650.369,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.656.305,52	15.004,15	20.940,41	10.650.369,26 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.656.305,52	15.004,15	20.940,41	10.650.369,26 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.656.305,52	15.004,15	20.940,41	10.650.369,26 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.656.305,52	15.004,15	20.940,41	10.650.369,26 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 19.08.2024
Hora : 10:31

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.497.829,85	562.255,05	529.918,79	12.465.493,59 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.841.524,33	532.702,81	506.302,81	1.815.124,33 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.841.524,33	532.702,81	506.302,81	1.815.124,33 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	582.283,03	96.802,81	409.500,00	894.980,22 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	582.283,03	96.802,81	409.500,00	894.980,22 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	582.283,03	96.802,81	409.500,00	894.980,22 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.307,69	620,00	0,00	4.687,69 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	147.384,26	33.267,37	0,00	114.116,89 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	12.125,26	30.559,75	409.500,00	391.065,51 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.360,20	300,00	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	4.771,00	790,00	0,00	3.981,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	1.287,00	331,61	0,00	955,39 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.636,62	600,00	0,00	3.036,62 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9.029,15	2.491,00	0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.027,07	1.143,73	0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	27.512,80	0,00	0,00	27.512,80 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	13.922,23	10.325,04	0,00	3.597,19 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.021,01	672,64	0,00	3.348,37 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	5.568,93	2.200,00	0,00	3.368,93 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	780,00	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	12.842,69	0,00	0,00	12.842,69 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	216.482,76	6.652,38	0,00	209.830,38 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	4.510,90	1.275,45	0,00	3.235,45 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	1.125,86	343,00	0,00	782,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	52.894,66	5.130,84	0,00	47.763,82 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.387,00	100,00	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	1.259.241,30	435.900,00	96.802,81	920.144,11 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.259.241,30	435.900,00	96.802,81	920.144,11 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.259.241,30	435.900,00	96.802,81	920.144,11 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.132,31	0,00	620,00	2.752,31 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	361.193,62	0,00	33.267,37	394.460,99 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	423.774,74	435.900,00	30.559,75	18.434,49 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.239,80	0,00	300,00	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	4.709,00	0,00	790,00	5.499,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.780,11	0,00	0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	6.273,00	0,00	331,61	6.604,61 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.463,38	0,00	600,00	7.063,38 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.940,86	0,00	2.491,00	15.431,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.367,93	0,00	1.143,73	34.511,66 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 19.08.2024
Hora : 10:31

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	7.509,60	0,00	0,00	7.509,60 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	109.978,25	0,00	10.325,04	120.303,29 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.694,23	0,00	672,64	5.366,87 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	61.631,07	0,00	2.200,00	63.831,07 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	20.178,31	0,00	0,00	20.178,31 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	52.017,24	0,00	6.652,38	58.669,62 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	11.689,10	0,00	1.275,45	12.964,55 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	7.859,74	0,00	343,00	8.202,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.675,42	0,00	5.130,84	13.806,26 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	240,00	0,00	100,00	340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.656.305,52	29.552,24	23.615,98	10.650.369,26 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.656.305,52	29.552,24	23.615,98	10.650.369,26 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.682.804,44	29.552,24	15.006,88	3.668.259,08 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.443.372,12	22.488,48	14.158,25	3.435.041,89 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.443.372,12	22.488,48	14.158,25	3.435.041,89 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.411.690,60	22.488,48	14.037,69	3.403.239,81 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.681,52	0,00	120,56	31.802,08 C
8.2.1.1.02	MULTAS	239.432,32	7.063,76	848,63	233.217,19 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.290,00	26,10	31,11	7.295,01 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.290,00	26,10	31,11	7.295,01 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	232.142,32	7.037,66	817,52	225.922,18 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	229.710,96	7.037,66	812,48	223.485,78 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.431,36	0,00	5,04	2.436,40 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.973.501,08	0,00	8.609,10	6.982.110,18 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.006.268,32	0,00	8.234,00	6.014.502,32 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.006.268,32	0,00	8.234,00	6.014.502,32 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.860.550,48	0,00	8.234,00	5.868.784,48 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.196,47	0,00	0,00	34.196,47 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37 C
8.2.1.2.02	MULTAS	967.232,76	0,00	375,10	967.607,86 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.412,73	0,00	25,99	437.438,72 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.412,73	0,00	25,99	437.438,72 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	529.820,03	0,00	349,11	530.169,14 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	368.392,82	0,00	349,11	368.741,93 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	13.538.800,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.866.745,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.280.509,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.125.036,88
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.815.124,33