



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	14.935.540,27	2.766.006,62	2.814.342,64	14.887.204,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.335.714,32	2.377.563,17	2.568.961,64	7.144.315,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.228.844,18	1.264.344,07	1.497.797,26	1.995.390,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.228.844,18	1.264.344,07	1.497.797,26	1.995.390,99 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	746.278,34	746.278,34	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	746.278,34	746.278,34	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	746.278,34	746.278,34	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	80.501,85	340.724,79	309.885,05	111.341,59 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	80.501,85	340.724,79	309.885,05	111.341,59 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	80.501,85	340.724,79	309.885,05	111.341,59 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.146.542,33	175.840,94	439.833,87	1.882.549,40 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.146.542,33	175.840,94	439.833,87	1.882.549,40 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.017.535,65	154.287,59	439.833,87	1.731.989,37 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	129.006,68	21.553,35	0,00	150.560,03 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.1.1.06.01.007	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.034.949,38	906.649,67	930.541,71	5.011.057,34 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.034.949,38	906.649,67	930.541,71	5.011.057,34 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.215.534,15	178.252,21	181.851,47	4.211.934,89 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.424.139,52	0,00	139.823,24	3.284.316,28 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.357.013,12	0,00	131.539,24	3.225.473,88 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	67.126,40	0,00	8.284,00	58.842,40 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.591,70	137.899,20	7.776,20	159.714,70 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	5.800,70	30.984,20	3.684,20	33.100,70 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.074,00	2.148,00	0,00	3.222,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.897,00	10.740,00	3.018,00	17.619,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	12.820,00	94.027,00	1.074,00	105.773,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	761.802,93	40.353,01	34.252,03	767.903,91 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	70.549,85	39.028,76	4.478,78	105.099,83 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	952,59	952,59	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	684.720,34	0,00	27.964,66	656.755,68 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	6.532,74	371,66	856,00	6.048,40 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.922.889,25	227.305,88	384.016,45	28.766.178,68 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	16.997.305,64	3.192,27	209.628,72	16.790.869,19 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.802.107,51	3.192,27	197.591,71	16.607.708,07 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	195.198,13	0,00	12.037,01	183.161,12 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	166.377,35	0,00	4.276,27	162.101,08 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	166.377,35	0,00	4.276,27	162.101,08 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	521.581,99	1.006,00	15.704,08	506.883,91 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	200.084,08	0,00	9.975,74	190.108,34 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.187,04	0,00	2.148,00	11.039,04 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	240.189,24	1.006,00	3.580,34	237.614,90 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	11.237.624,27	223.107,61	154.407,38	11.306.324,50 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	7.390.764,06	193.751,72	82.354,81	7.502.160,97 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	21.517,13	21.517,13	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.398.743,30	0,00	41.274,10	3.357.469,20 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	92.053,53	1.892,79	2.023,54	91.922,78 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	356.063,38	5.945,97	7.237,80	354.771,55 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.758.779,78	354.642,81	364.673,79	2.748.748,80 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.839.686,23	218.761,76	267.310,44	1.791.137,55 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.798.806,46	205.539,77	257.878,76	1.746.467,47 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.879,77	13.221,99	9.431,68	44.670,08 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.392,71	597,76	868,50	10.121,97 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.392,71	597,76	868,50	10.121,97 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	48.373,79	14.293,88	5.656,65	57.011,02 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	26.065,27	6.903,80	1.567,73	31.401,34 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.080,84	2.040,60	134,25	4.987,19 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.826,34	3.018,00	521,16	8.323,18 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	13.401,34	2.331,48	3.433,51	12.299,31 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	860.327,05	120.989,41	90.838,20	890.478,26 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	480.644,72	64.235,09	25.967,86	518.911,95 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.178,63	13.178,63	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	379.682,33	43.575,69	51.691,71	371.566,31 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.862.253,80	146.448,77	0,00	-30.715.805,03 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.862.253,80	146.448,77	0,00	-30.715.805,03 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-30.862.253,80	146.448,77	0,00	-30.715.805,03 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	29.212,41	206.039,43	138.865,24	96.386,60 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	13.875,88	204.941,22	137.822,24	80.994,86 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.202,75	92.613,74	62.082,41	43.734,08 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.202,75	92.613,74	62.082,41	43.734,08 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.572,52	31.855,14	717,38 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.408,82	43.956,36	17.612,58	33.752,60 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.206,06	2.448,04	0,00	7.654,10 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.253,30	10.253,30	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	3.236,09	1.626,09	1.610,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	587,87	0,00	587,87	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	147,43	147,43	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,00	2.070,78	65,00	2.070,78 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,00	2.070,78	65,00	2.070,78 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	0,00	2.005,78	0,00	2.005,78 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	608,13	110.256,70	75.674,83	35.190,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	608,13	110.256,70	75.674,83	35.190,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	36.257,81	36.257,81	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	72.663,91	37.473,91	35.190,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	608,13	2,66	610,79	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.332,32	1.332,32	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	1.019,53	1.019,53	1.462,97 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	1.019,53	1.019,53	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.462,97	1.019,53	1.019,53	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.019,53	1.019,53	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.948,56	78,68	23,47	13.003,77 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	10.704,34	78,68	23,47	10.759,55 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.704,34	78,68	23,47	10.759,55 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.704,34	78,68	23,47	10.759,55 D
1.1.4	ESTOQUES	40.753,13	530,00	981,91	40.301,22 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	40.753,13	530,00	981,91	40.301,22 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	40.753,13	530,00	981,91	40.301,22 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	40.753,13	530,00	981,91	40.301,22 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.450,79	0,00	452,64	14.998,15 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.581,58	0,00	148,82	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
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.450,72	530,00	380,45	1.600,27 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	1.955,22	0,00	775,52	1.179,70 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.955,22	0,00	775,52	1.179,70 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.955,22	0,00	775,52	1.179,70 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.955,22	0,00	775,52	1.179,70 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.147,02	0,00	573,46	573,56 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	808,20	0,00	202,06	606,14 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.599.825,95	388.443,45	245.381,00	7.742.888,40 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.735,50	228.000,38	225.040,37	85.695,51 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	82.735,50	228.000,38	225.040,37	85.695,51 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	983.655,67	204.965,55	23.562,65	1.165.058,57 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	533.647,73	98.762,85	3.712,92	628.697,66 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	528.705,41	94.410,83	3.712,92	619.403,32 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.942,32	4.352,02	0,00	9.294,34 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.973,45	218,75	6,64	2.185,56 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.973,45	218,75	6,64	2.185,56 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.819,59	10.627,30	322,99	36.123,90 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.026,19	10.384,44	322,99	31.087,64 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	1.928,98	242,86	0,00	2.171,84 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	422.214,90	95.356,65	19.520,10	498.051,45 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	309.921,98	58.438,01	3.585,43	364.774,56 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.193,09	15.193,09	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	112.292,92	21.725,55	741,58	133.276,89 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.324.648,05	23.034,83	50.300,62	3.297.382,26 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.390.693,75	1.088,18	14.195,58	1.377.586,35 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.381.432,08	1.088,18	14.195,58	1.368.324,68 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	2.521,47	94,00	0,00	2.615,47 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.521,47	94,00	0,00	2.615,47 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.344,65	0,00	6.272,50	73.072,15 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	78.737,25	0,00	6.272,50	72.464,75 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	1.852.088,18	21.852,65	29.832,54	1.844.108,29 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.557.576,26	16.790,45	20.913,17	1.553.453,54 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.062,20	5.062,20	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	294.511,92	0,00	3.857,17	290.654,75 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.225.568,22	0,00	151.177,10	-4.376.745,32 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.225.568,22	0,00	151.177,10	-4.376.745,32 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.225.568,22	0,00	151.177,10	-4.376.745,32 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.517.090,45	160.443,07	20.340,63	7.657.192,89 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.395.535,42	160.443,07	12.741,20	7.543.237,29 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	512.646,31	0,00	0,00	512.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.162.770,48	160.443,07	0,00	8.323.213,55 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.162.770,48	160.443,07	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	2.319.897,12	160.443,07	0,00	2.480.340,19 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.622.678,69	0,00	12.741,20	-1.635.419,89 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-519.719,91	0,00	4.052,98	-523.772,89 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-105.954,23	0,00	465,82	-106.420,05 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-66.502,28	0,00	516,46	-67.018,74 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.063,98	0,00	11,74	-2.075,72 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-46.469,76	0,00	781,36	-47.251,12 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-298.729,66	0,00	2.277,60	-301.007,26 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.102.958,78	0,00	8.688,22	-1.111.647,00 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-672.983,83	0,00	4.516,67	-677.500,50 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-429.974,95	0,00	4.171,55	-434.146,50 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	121.555,03	0,00	7.599,43	113.955,60 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 (-)	-35.493,61	0,00	7.599,43	-43.093,04 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-35.493,61	0,00	7.599,43	-43.093,04 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-35.493,61	0,00	7.599,43	-43.093,04 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.539.689,78	391.711,98	397.999,31	12.545.977,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.497.170,42	391.711,98	397.999,31	1.503.457,75 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	41.167,35	106.479,40	106.000,64	40.688,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.312,05	65.312,05	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.312,05	65.312,05	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.312,05	65.312,05	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.312,05	65.312,05	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.167,35	41.167,35	40.688,59	40.688,59 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.167,35	41.167,35	40.688,59	40.688,59 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.167,35	41.167,35	40.688,59	40.688,59 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	29.019,61	29.019,61	28.710,63	28.710,63 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.797,99	10.797,99	10.622,52	10.622,52 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.349,75	1.349,75	1.355,44	1.355,44 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	73.218,20	72.930,81	81.225,62	81.513,01 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	73.218,20	72.930,81	81.225,62	81.513,01 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.965,22	9.870,11	12.693,52	6.788,63 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.965,22	9.870,11	12.693,52	6.788,63 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	692,84	877,14	697,67	513,37 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.783,53	4.992,39	6.068,63	2.859,77 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	931,74	2.234,51	3.057,59	1.754,82 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	557,11	1.766,07	2.869,63	1.660,67 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.054,32	30.864,17	30.794,83	26.984,98 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.054,32	30.864,17	30.794,83	26.984,98 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.829,71	14.829,71	14.436,98	14.436,98 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.779,84	10.940,99	11.264,38	11.103,23 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	566,40	566,40	566,40	566,40 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.527,07	4.527,07	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	42.198,66	32.196,53	37.737,27	47.739,40 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	42.198,66	32.196,53	37.737,27	47.739,40 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	2.093,84	2.093,84	3.860,06	3.860,06 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.	159,94	159,94	168,16	168,16 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.067,95	1.067,95	711,96	711,96 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	10.990,55	10.990,55	10.990,55	10.990,55 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	342,59	342,59	360,71	360,71 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.303,04	0,00	2.599,92	8.902,96 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	5.814,73	5.814,73	6.440,71	6.440,71 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.699,09 C
2.1.2.1.03.01.955	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES	1.873,48	1.873,48	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	235.800,55	100.308,55	96.546,75	232.038,75 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.349,70	11.349,70	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.349,70	11.349,70	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.349,70	11.349,70	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.349,70	11.349,70	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.274,20	83.885,56	83.050,67	2.439,31 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.274,20	83.885,56	83.050,67	2.439,31 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.274,20	83.885,56	83.050,67	2.439,31 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.274,20	83.885,56	83.050,67	2.439,31 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.526,35	5.073,29	2.146,38	229.599,44 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.526,35	5.073,29	2.146,38	229.599,44 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	232.526,35	5.073,29	2.146,38	229.599,44 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	232.526,35	5.073,29	2.146,38	229.599,44 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.145.446,70	110.455,60	112.226,05	1.147.217,15 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	121.909,72	27.411,45	33.368,31	127.866,58 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	121.909,72	27.411,45	33.368,31	127.866,58 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.441,52	26.995,13	17.077,93	33.524,32 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	25.912,80	19.013,12	13.086,56	19.986,24 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.528,72	7.982,01	3.991,37	13.538,08 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78.468,20	416,32	16.290,38	94.342,26 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	60.152,71	0,00	12.483,02	72.635,73 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.315,49	416,32	3.807,36	21.706,53 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.023.536,98	83.044,15	78.857,74	1.019.350,57 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.023.536,98	83.044,15	78.857,74	1.019.350,57 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.023.536,98	83.044,15	78.857,74	1.019.350,57 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.023.536,98	83.044,15	78.857,74	1.019.350,57 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.537,62	1.537,62	2.000,25	2.000,25 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.537,62	1.537,62	2.000,25	2.000,25 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.537,62	1.537,62	2.000,25	2.000,25 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.537,62	1.537,62	2.000,25	2.000,25 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.537,62	1.537,62	2.000,25	2.000,25 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
Junho / 2025

Pág. : 7
Data : 22.08.2025
Hora : 10:55

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.263.758,62	685.509,19	1.369,31	9.947.898,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.498.702,03	282.851,46	2,66	1.781.550,83 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.498.702,03	282.851,46	2,66	1.781.550,83 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.498.702,03	282.851,46	2,66	1.781.550,83 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.498.702,03	282.851,46	2,66	1.781.550,83 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.498.702,03	282.851,46	2,66	1.781.550,83 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	872.450,89	159.733,56	0,00	1.032.184,45 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	257.527,94	47.440,41	0,00	304.968,35 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	368.723,20	75.677,49	2,66	444.398,03 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	480.005,60	128.623,30	0,00	608.628,90 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	480.005,60	128.623,30	0,00	608.628,90 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	480.005,60	128.623,30	0,00	608.628,90 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	480.005,60	128.623,30	0,00	608.628,90 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	480.005,60	128.623,30	0,00	608.628,90 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.871,07	6.049,37	0,00	26.920,44 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	374.194,43	102.233,30	0,00	476.427,73 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	84.940,10	20.340,63	0,00	105.280,73 D
3.4	FINANCEIRAS	84.314,83	14.336,10	0,00	98.650,93 D
3.4.1	FINANCEIRAS	84.314,83	14.336,10	0,00	98.650,93 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	84.314,83	14.336,10	0,00	98.650,93 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	84.314,83	14.336,10	0,00	98.650,93 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	84.314,83	14.336,10	0,00	98.650,93 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.024,38	6.610,25	0,00	54.634,63 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	36.290,45	7.725,85	0,00	44.016,30 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.412,33	82.403,40	1.014,64	1.164.801,09 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.412,33	82.403,40	1.014,64	1.164.801,09 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.412,33	82.403,40	1.014,64	1.164.801,09 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.412,33	82.403,40	1.014,64	1.164.801,09 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.412,33	82.403,40	1.014,64	1.164.801,09 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.206,79	399,73	0,00	6.606,52 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.077.205,54	82.003,67	1.014,64	1.158.194,57 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.859.901,58	169.490,94	0,00	6.029.392,52 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.859.901,58	169.490,94	0,00	6.029.392,52 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.859.901,58	169.490,94	0,00	6.029.392,52 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.859.901,58	169.490,94	0,00	6.029.392,52 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.859.901,58	169.490,94	0,00	6.029.392,52 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.727.105,59	151.196,79	0,00	5.878.302,38 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	107.907,09	12.625,41	0,00	120.532,50 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	24.888,90	5.668,74	0,00	30.557,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	257.422,25	7.803,99	352,01	264.874,23 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	257.422,25	7.803,99	352,01	264.874,23 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	257.422,25	7.803,99	352,01	264.874,23 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	257.422,25	7.803,99	352,01	264.874,23 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	257.422,25	7.803,99	352,01	264.874,23 D



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

Pág. : 9
Data : 22.08.2025
Hora : 10:55

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.659.609,11	547,78	630.064,31	12.289.125,64 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.909.895,01	0,00	3.924,99	7.913.820,00 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.909.895,01	0,00	3.924,99	7.913.820,00 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.909.895,01	0,00	3.924,99	7.913.820,00 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.909.895,01	0,00	3.924,99	7.913.820,00 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.909.895,01	0,00	3.924,99	7.913.820,00 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.909.895,01	0,00	3.924,99	7.913.820,00 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.790,21	547,78	13.942,65	108.185,08 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.790,21	547,78	13.942,65	108.185,08 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.790,21	547,78	13.942,65	108.185,08 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.790,21	547,78	13.942,65	108.185,08 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	94.790,21	547,78	13.942,65	108.185,08 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	94.790,21	547,78	13.942,65	108.185,08 C
4.3	FINANCEIRAS	1.257.517,75	0,00	306.504,42	1.564.022,17 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.257.517,75	0,00	306.504,42	1.564.022,17 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.257.517,75	0,00	306.504,42	1.564.022,17 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.257.517,75	0,00	306.504,42	1.564.022,17 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.257.517,75	0,00	306.504,42	1.564.022,17 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.181.677,62	0,00	286.432,40	1.468.110,02 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	72.115,32	0,00	19.672,02	91.787,34 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.724,81	0,00	400,00	4.124,81 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	106.800,00	0,00	20.336,88	127.136,88 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	106.800,00	0,00	20.336,88	127.136,88 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	106.800,00	0,00	20.336,88	127.136,88 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	106.800,00	0,00	20.336,88	127.136,88 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	106.800,00	0,00	20.336,88	127.136,88 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	106.800,00	0,00	20.336,88	127.136,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.290.606,14	0,00	285.355,37	2.575.961,51 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.290.606,14	0,00	285.355,37	2.575.961,51 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.290.606,14	0,00	285.355,37	2.575.961,51 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.290.606,14	0,00	285.355,37	2.575.961,51 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.290.606,14	0,00	285.355,37	2.575.961,51 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	96,40	0,00	0,00	96,40 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.532,70	0,00	137.899,20	179.431,90 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.390.316,32	0,00	147.456,17	1.537.772,49 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
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág. : 11
Data : 22.08.2025
Hora : 10:55

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.748,79	0,00	0,00		675.748,79 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	675.748,79	0,00	0,00		675.748,79 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	675.748,79	0,00	0,00		675.748,79 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	675.748,79	0,00	0,00		675.748,79 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	222.098,30	0,00	0,00		222.098,30 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	88.704,50	0,00	0,00		88.704,50 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.211,55	0,00	0,00		127.211,55 C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB	6.182,25	0,00	0,00		6.182,25 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	453.650,49	0,00	0,00		453.650,49 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	453.650,49	0,00	0,00		453.650,49 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 22.08.2025
Hora : 10:55

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.565.708,20	21.600,43	1.243,57	12.586.065,06 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	10.729.490,27	21.600,43	1.243,57	10.749.847,13 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.729.490,27	21.600,43	1.243,57	10.749.847,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.729.490,27	21.600,43	1.243,57	10.749.847,13 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.729.490,27	21.600,43	1.243,57	10.749.847,13 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.729.490,27	21.600,43	1.243,57	10.749.847,13 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.729.490,27	21.600,43	1.243,57	10.749.847,13 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 22.08.2025
Hora : 10:55

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.565.708,20	19.217,09	39.573,95	12.586.065,06 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.836.217,93	0,00	0,00	1.836.217,93 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93	0,00	0,00	1.836.217,93 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	801.251,57	0,00	0,00	801.251,57 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	801.251,57	0,00	0,00	801.251,57 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	801.251,57	0,00	0,00	801.251,57 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	0,00	0,00	3.309,49 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	0,00	0,00	1.488,24 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	0,00	0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	0,00	0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	26.967,92	0,00	0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	21.262,34	0,00	0,00	21.262,34 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.960,04	0,00	0,00	1.960,04 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	23.168,93	0,00	0,00	23.168,93 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	780,00	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	26.601,44	0,00	0,00	26.601,44 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	169.566,34	0,00	0,00	169.566,34 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.972,60	0,00	0,00	1.972,60 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.987,87	0,00	0,00	3.987,87 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	0,00	1.034.966,36 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.034.966,36	0,00	0,00	1.034.966,36 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.034.966,36	0,00	0,00	1.034.966,36 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	0,00	4.326,11 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	0,00	8.611,76 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 : 10:55

Junho / 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	0,00	128,13 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	10.729.490,27	19.217,09	39.573,95	10.749.847,13 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.729.490,27	19.217,09	39.573,95	10.749.847,13 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.628.546,39	19.217,09	21.600,77	3.630.930,07 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.397.001,99	18.435,02	20.524,25	3.399.091,22 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.397.001,99	18.435,02	20.524,25	3.399.091,22 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.372.012,06	18.435,02	20.399,61	3.373.976,65 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.989,93	0,00	124,64	25.114,57 C
8.2.1.1.02	MULTAS	231.544,40	782,07	1.076,52	231.838,85 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.994,10	15,02	35,21	7.014,29 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.994,10	15,02	35,21	7.014,29 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	224.550,30	767,05	1.041,31	224.824,56 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	222.052,67	767,05	1.034,39	222.320,01 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.497,63	0,00	6,92	2.504,55 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.100.943,88	0,00	17.973,18	7.118.917,06 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.125.874,96	0,00	17.213,06	6.143.088,02 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.125.874,96	0,00	17.213,06	6.143.088,02 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.979.625,83	0,00	17.213,06	5.996.838,89 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	975.068,92	0,00	760,12	975.829,04 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.992,00	0,00	14,90	438.006,90 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.992,00	0,00	14,90	438.006,90 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	537.076,92	0,00	745,22	537.822,14 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	375.649,71	0,00	745,22	376.394,93 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



----- R E S U M O D O B A L A N C E T E -----

ATIVO	14.887.204,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.947.898,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.545.977,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.289.125,64
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93