



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	14.918.859,42	2.868.350,07	2.851.669,22	14.935.540,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.166.201,38	2.623.851,19	2.454.338,25	7.335.714,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.117.899,89	1.423.553,82	1.312.609,53	2.228.844,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.117.899,89	1.423.553,82	1.312.609,53	2.228.844,18 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	653.474,05	653.474,05	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	653.474,05	653.474,05	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	653.474,05	653.474,05	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	113.565,09	399.848,45	432.911,69	80.501,85 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	113.565,09	399.848,45	432.911,69	80.501,85 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	113.565,09	399.848,45	432.911,69	80.501,85 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.004.334,80	366.431,32	224.223,79	2.146.542,33 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.004.334,80	366.431,32	224.223,79	2.146.542,33 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.936.215,88	305.543,56	224.223,79	2.017.535,65 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	68.118,92	60.887,76	0,00	129.006,68 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.800,00	2.000,00	1.800,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	3.800,00	2.000,00	1.800,00 D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.967.618,48	1.054.876,83	987.545,93	5.034.949,38 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.967.618,48	1.054.876,83	987.545,93	5.034.949,38 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.029.958,15	377.553,38	191.977,38	4.215.534,15 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.604.112,38	2.405,80	182.378,66	3.424.139,52 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.526.193,38	1.974,69	171.154,95	3.357.013,12 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	77.919,00	431,11	11.223,71	67.126,40 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.591,70	0,00	0,00	29.591,70 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	5.800,70	0,00	0,00	5.800,70 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.897,00	0,00	0,00	9.897,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	396.254,07	375.147,58	9.598,72	761.802,93 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	36.059,16	38.203,70	3.713,01	70.549,85 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	775,56	775,56	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	356.913,78	332.916,71	5.110,15	684.720,34 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.281,13	3.251,61	0,00	6.532,74 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.865.895,14	316.043,90	259.049,79	28.922.889,25 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	17.076.322,77	106.191,59	185.208,72	16.997.305,64 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.890.561,18	96.119,05	184.572,72	16.802.107,51 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	185.761,59	10.072,54	636,00	195.198,13 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	168.744,78	509,80	2.877,23	166.377,35 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	168.744,78	509,80	2.877,23	166.377,35 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	523.232,20	4.275,13	5.925,34	521.581,99 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	200.525,79	2.576,88	3.018,59	200.084,08 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.187,04	0,00	0,00	13.187,04 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	241.397,74	1.698,25	2.906,75	240.189,24 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	11.097.595,39	205.067,38	65.038,50	11.237.624,27 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	7.239.886,57	180.922,81	30.045,32	7.390.764,06 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.808,80	16.808,80	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.414.599,43	0,00	15.856,13	3.398.743,30 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	91.189,65	1.789,46	925,58	92.053,53 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	351.919,74	5.546,31	1.402,67	356.063,38 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.886.847,52	361.279,55	489.347,29	2.758.779,78 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.005.787,95	228.995,89	395.097,61	1.839.686,23 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.948.908,77	221.079,88	371.182,19	1.798.806,46 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.879,18	7.916,01	23.915,42	40.879,77 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.875,04	773,24	1.255,57	10.392,71 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.875,04	773,24	1.255,57	10.392,71 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.579,80	3.813,65	7.019,66	48.373,79 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	27.660,73	1.602,40	3.197,86	26.065,27 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.080,84	0,00	0,00	3.080,84 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.298,60	0,56	472,82	5.826,34 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	14.539,63	2.210,69	3.348,98	13.401,34 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	818.604,73	127.696,77	85.974,45	860.327,05 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	478.867,21	25.181,62	23.404,11	480.644,72 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.498,99	10.498,99	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	339.737,52	92.016,16	52.071,35	379.682,33 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.815.082,33	0,00	47.171,47	-30.862.253,80 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.815.082,33	0,00	47.171,47	-30.862.253,80 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-30.815.082,33	0,00	47.171,47	-30.862.253,80 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	36.187,64	145.420,54	152.395,77	29.212,41 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	20.924,27	143.842,84	150.891,23	13.875,88 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	20.066,73	69.365,26	76.229,24	13.202,75 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	20.066,73	69.365,26	76.229,24	13.202,75 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.394,51	34.394,51	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.478,87	17.438,89	29.508,94	7.408,82 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.206,06	0,00	5.206,06 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.981,08	9.981,08	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.615,46	1.615,46	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	587,86	587,88	587,87	587,87 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	141,38	141,38	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	792,54	74.412,58	74.596,99	608,13 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	792,54	74.412,58	74.596,99	608,13 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	36.208,04	36.208,04	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	36.334,54	36.334,54	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	792,54	608,13	792,54	608,13 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.261,87	1.261,87	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	1.504,54	1.504,54	1.462,97 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	1.504,54	1.504,54	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.462,97	1.504,54	1.504,54	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.504,54	1.504,54	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	12.875,40	73,16	0,00	12.948,56 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	10.631,18	73,16	0,00	10.704,34 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.631,18	73,16	0,00	10.704,34 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.631,18	73,16	0,00	10.704,34 D
1.1.4	ESTOQUES	41.764,63	0,00	1.011,50	40.753,13 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	41.764,63	0,00	1.011,50	40.753,13 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	41.764,63	0,00	1.011,50	40.753,13 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	41.764,63	0,00	1.011,50	40.753,13 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.737,27	0,00	286,48	15.450,79 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.822,81	0,00	241,23	15.581,58 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.543,87	0,00	20,60	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	1.913,91	0,00	463,19	1.450,72 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	2.730,74	0,00	775,52	1.955,22 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.730,74	0,00	775,52	1.955,22 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.730,74	0,00	775,52	1.955,22 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.730,74	0,00	775,52	1.955,22 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.720,48	0,00	573,46	1.147,02 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.010,26	0,00	202,06	808,20 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.752.658,04	244.498,88	397.330,97	7.599.825,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.794,66	244.498,88	375.558,04	82.735,50 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	213.794,66	244.498,88	375.558,04	82.735,50 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	835.893,72	206.706,17	58.944,22	983.655,67 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	454.485,60	112.316,34	33.154,21	533.647,73 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	448.986,57	112.316,34	32.597,50	528.705,41 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.499,03	0,00	556,71	4.942,32 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.425,17	559,81	11,53	1.973,45 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.425,17	559,81	11,53	1.973,45 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	21.609,56	6.970,78	2.760,75	25.819,59 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	17.440,56	6.346,38	2.760,75	21.026,19 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	1.304,58	624,40	0,00	1.928,98 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	358.373,39	86.859,24	23.017,73	422.214,90 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	264.642,92	48.529,82	3.250,76	309.921,98 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	19.089,14	19.089,14	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	93.730,47	19.240,28	677,83	112.292,92 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.370.792,87	37.792,71	83.937,53	3.324.648,05 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.415.187,52	9.216,35	33.710,12	1.390.693,75 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.405.925,85	9.216,35	33.710,12	1.381.432,08 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	2.787,80	0,00	266,33	2.521,47 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.787,80	0,00	266,33	2.521,47 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.595,99	1.773,28	5.024,62	79.344,65 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.988,59	1.773,28	5.024,62	78.737,25 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D



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

Pág. : 4
Data : 27.08.2025
Hora : 10:34

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.870.221,56	26.803,08	44.936,46	1.852.088,18 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.570.107,38	15.902,72	28.433,84	1.557.576,26 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.900,36	10.900,36	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	300.114,18	0,00	5.602,26	294.511,92 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.992.891,93	0,00	232.676,29	-4.225.568,22 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.992.891,93	0,00	232.676,29	-4.225.568,22 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.992.891,93	0,00	232.676,29	-4.225.568,22 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.538.863,38	0,00	21.772,93	7.517.090,45 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.408.818,37	0,00	13.282,95	7.395.535,42 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	512.646,31	0,00	0,00	512.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.162.770,48	0,00	0,00	8.162.770,48 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.162.770,48	0,00	0,00	8.162.770,48 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	2.319.897,12	0,00	0,00	2.319.897,12 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.609.395,74	0,00	13.282,95	-1.622.678,69 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-515.125,18	0,00	4.594,73	-519.719,91 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-105.488,41	0,00	465,82	-105.954,23 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-65.982,82	0,00	519,46	-66.502,28 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.052,24	0,00	11,74	-2.063,98 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-45.688,40	0,00	781,36	-46.469,76 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-295.913,31	0,00	2.816,35	-298.729,66 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.094.270,56	0,00	8.688,22	-1.102.958,78 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-668.467,16	0,00	4.516,67	-672.983,83 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-425.803,40	0,00	4.171,55	-429.974,95 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	130.045,01	0,00	8.489,98	121.555,03 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 (-)	-27.003,63	0,00	8.489,98	-35.493,61 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-27.003,63	0,00	8.489,98	-35.493,61 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-27.003,63	0,00	8.489,98	-35.493,61 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.401.326,83	402.154,04	540.516,99	12.539.689,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.358.807,47	402.154,04	540.516,99	1.497.170,42 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	42.886,21	108.034,28	106.315,42	41.167,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.148,07	65.148,07	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.148,07	65.148,07	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.148,07	65.148,07	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.148,07	65.148,07	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.886,21	42.886,21	41.167,35	41.167,35 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.886,21	42.886,21	41.167,35	41.167,35 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.886,21	42.886,21	41.167,35	41.167,35 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.231,26	30.231,26	29.019,61	29.019,61 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.248,84	11.248,84	10.797,99	10.797,99 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.406,11	1.406,11	1.349,75	1.349,75 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.457,47	58.646,10	73.406,83	73.218,20 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.457,47	58.646,10	73.406,83	73.218,20 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.481,73	6.857,16	4.340,65	3.965,22 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.481,73	6.857,16	4.340,65	3.965,22 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	689,56	859,48	862,76	692,84 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.295,96	2.295,96	1.783,53	1.783,53 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.767,54	1.973,05	1.137,25	931,74 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.728,67	1.728,67	557,11	557,11 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.477,82	30.126,52	30.703,02	27.054,32 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.477,82	30.126,52	30.703,02	27.054,32 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.091,13	14.091,13	14.829,71	14.829,71 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.941,92	10.941,92	10.779,84	10.779,84 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	25.497,92	21.662,42	38.363,16	42.198,66 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	25.497,92	21.662,42	38.363,16	42.198,66 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	213,95	213,95	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	2.612,72	2.612,72	2.093,84	2.093,84 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.	378,94	378,94	159,94	159,94 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.067,95	1.067,95	1.067,95	1.067,95 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	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	336,30	336,30	342,59	342,59 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.835,50	0,00	2.467,54	6.303,04 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	5.897,95	5.897,95	5.814,73	5.814,73 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.844	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	0,00	0,00	3.699,09	3.699,09 C
2.1.2.1.03.01.955	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES	1.070,56	1.070,56	1.873,48	1.873,48 C
2.1.2.1.03.01.966	LUAN DE JESUS BRITO SOUSA	230,60	230,60	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	235.011,07	111.289,93	112.079,41	235.800,55 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	9.531,05	9.531,05	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.531,05	9.531,05	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	9.531,05	9.531,05	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.531,05	9.531,05	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.144,17	94.249,51	95.379,54	3.274,20 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.144,17	94.249,51	95.379,54	3.274,20 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.144,17	94.249,51	95.379,54	3.274,20 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.144,17	94.249,51	95.379,54	3.274,20 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.866,90	7.509,37	7.168,82	232.526,35 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.866,90	7.509,37	7.168,82	232.526,35 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	232.866,90	7.509,37	7.168,82	232.526,35 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	232.866,90	7.509,37	7.168,82	232.526,35 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.021.586,53	123.317,54	247.177,71	1.145.446,70 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.468,35	29.085,60	36.526,97	121.909,72 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.468,35	29.085,60	36.526,97	121.909,72 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.312,63	29.085,60	21.214,49	43.441,52 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	35.827,05	26.170,55	16.256,30	25.912,80 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.485,58	2.915,05	4.958,19	17.528,72 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63.155,72	0,00	15.312,48	78.468,20 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	48.418,99	0,00	11.733,72	60.152,71 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.736,73	0,00	3.578,76	18.315,49 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	907.118,18	94.231,94	210.650,74	1.023.536,98 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	907.118,18	94.231,94	210.650,74	1.023.536,98 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	907.118,18	94.231,94	210.650,74	1.023.536,98 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	907.118,18	94.231,94	210.650,74	1.023.536,98 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	866,19	866,19	1.537,62	1.537,62 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	866,19	866,19	1.537,62	1.537,62 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	866,19	866,19	1.537,62	1.537,62 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	866,19	866,19	1.537,62	1.537,62 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	866,19	866,19	1.537,62	1.537,62 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



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

Pág. : 7
Data : 27.08.2025
Hora : 10:34

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.322.938,80	942.371,28	1.551,46	9.263.758,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.638,20	292.063,84	0,01	1.498.702,03 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.638,20	292.063,84	0,01	1.498.702,03 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.638,20	292.063,84	0,01	1.498.702,03 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.638,20	292.063,84	0,01	1.498.702,03 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.638,20	292.063,84	0,01	1.498.702,03 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	703.387,83	169.063,06	0,00	872.450,89 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	209.124,15	48.403,79	0,00	257.527,94 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	294.126,22	74.596,99	0,01	368.723,20 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	357.159,34	122.846,26	0,00	480.005,60 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	357.159,34	122.846,26	0,00	480.005,60 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	357.159,34	122.846,26	0,00	480.005,60 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	357.159,34	122.846,26	0,00	480.005,60 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	357.159,34	122.846,26	0,00	480.005,60 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.486,94	11.384,13	0,00	20.871,07 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	284.505,23	89.689,20	0,00	374.194,43 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	63.167,17	21.772,93	0,00	84.940,10 D
3.4	FINANCEIRAS	70.528,68	13.786,15	0,00	84.314,83 D
3.4.1	FINANCEIRAS	70.528,68	13.786,15	0,00	84.314,83 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	70.528,68	13.786,15	0,00	84.314,83 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	70.528,68	13.786,15	0,00	84.314,83 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	70.528,68	13.786,15	0,00	84.314,83 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.539,41	7.484,97	0,00	48.024,38 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	29.989,27	6.301,18	0,00	36.290,45 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867.286,35	217.629,78	1.503,80	1.083.412,33 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867.286,35	217.629,78	1.503,80	1.083.412,33 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867.286,35	217.629,78	1.503,80	1.083.412,33 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867.286,35	217.629,78	1.503,80	1.083.412,33 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	867.286,35	217.629,78	1.503,80	1.083.412,33 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.175,01	31,78	0,00	6.206,79 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	861.111,34	217.598,00	1.503,80	1.077.205,54 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.564.388,82	295.512,76	0,00	5.859.901,58 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.564.388,82	295.512,76	0,00	5.859.901,58 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.564.388,82	295.512,76	0,00	5.859.901,58 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.564.388,82	295.512,76	0,00	5.859.901,58 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.564.388,82	295.512,76	0,00	5.859.901,58 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.447.257,83	279.847,76	0,00	5.727.105,59 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	97.237,48	10.669,61	0,00	107.907,09 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	19.893,51	4.995,39	0,00	24.888,90 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	256.937,41	532,49	47,65	257.422,25 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	256.937,41	532,49	47,65	257.422,25 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	256.937,41	532,49	47,65	257.422,25 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	256.937,41	532,49	47,65	257.422,25 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	256.937,41	532,49	47,65	257.422,25 D



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

Pág. : 9
Data : 27.08.2025
Hora : 10:34

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	10.840.471,39	147,28	819.285,00	11.659.609,11 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.904.606,62	0,00	5.288,39	7.909.895,01 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.904.606,62	0,00	5.288,39	7.909.895,01 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.904.606,62	0,00	5.288,39	7.909.895,01 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.904.606,62	0,00	5.288,39	7.909.895,01 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.904.606,62	0,00	5.288,39	7.909.895,01 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.904.606,62	0,00	5.288,39	7.909.895,01 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.119,32	147,28	29.818,17	94.790,21 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.119,32	147,28	29.818,17	94.790,21 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.119,32	147,28	29.818,17	94.790,21 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.119,32	147,28	29.818,17	94.790,21 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.119,32	147,28	29.818,17	94.790,21 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	65.119,32	147,28	29.818,17	94.790,21 C
4.3	FINANCEIRAS	951.468,18	0,00	306.049,57	1.257.517,75 C
4.3.1	FINANCEIRAS	951.468,18	0,00	306.049,57	1.257.517,75 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	951.468,18	0,00	306.049,57	1.257.517,75 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	951.468,18	0,00	306.049,57	1.257.517,75 C
4.3.1.1.01.01.001	FINANCEIRAS	951.468,18	0,00	306.049,57	1.257.517,75 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	896.888,12	0,00	284.789,50	1.181.677,62 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	51.397,37	0,00	20.717,95	72.115,32 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.182,69	0,00	542,12	3.724,81 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	46.800,00	0,00	60.000,00	106.800,00 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	46.800,00	0,00	60.000,00	106.800,00 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	46.800,00	0,00	60.000,00	106.800,00 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	46.800,00	0,00	60.000,00	106.800,00 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	46.800,00	0,00	60.000,00	106.800,00 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	46.800,00	0,00	60.000,00	106.800,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.872.477,27	0,00	418.128,87	2.290.606,14 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.872.477,27	0,00	418.128,87	2.290.606,14 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.872.477,27	0,00	418.128,87	2.290.606,14 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.872.477,27	0,00	418.128,87	2.290.606,14 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.872.477,27	0,00	418.128,87	2.290.606,14 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	0,00	41.532,70 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.377.255,05	0,00	13.061,27	1.390.316,32 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	453.593,12	0,00	405.067,60	858.660,72 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 27.08.2025
Hora : 10:34

Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.550.692,28	19.279,13	4.263,21	12.565.708,20 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	10.714.474,35	19.279,13	4.263,21	10.729.490,27 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.714.474,35	19.279,13	4.263,21	10.729.490,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.714.474,35	19.279,13	4.263,21	10.729.490,27 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.714.474,35	19.279,13	4.263,21	10.729.490,27 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.714.474,35	19.279,13	4.263,21	10.729.490,27 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.714.474,35	19.279,13	4.263,21	10.729.490,27 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 27.08.2025
Hora : 10:34

Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.550.692,28	21.291,48	36.307,40	12.565.708,20 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 : 27.08.2025
Hora : 10:34

Maio / 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	10.714.474,35	21.291,48	36.307,40	10.729.490,27 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.714.474,35	21.291,48	36.307,40	10.729.490,27 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.630.554,20	21.291,48	19.283,67	3.628.546,39 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.399.748,01	21.024,28	18.278,26	3.397.001,99 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.399.748,01	21.024,28	18.278,26	3.397.001,99 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.374.875,25	21.024,28	18.161,09	3.372.012,06 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.872,76	0,00	117,17	24.989,93 C
8.2.1.1.02	MULTAS	230.806,19	267,20	1.005,41	231.544,40 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.128,24	167,22	33,08	6.994,10 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.128,24	167,22	33,08	6.994,10 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.677,95	99,98	972,33	224.550,30 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	221.186,76	99,98	965,89	222.052,67 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.491,19	0,00	6,44	2.497,63 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.083.920,15	0,00	17.023,73	7.100.943,88 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.109.110,67	0,00	16.764,29	6.125.874,96 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.109.110,67	0,00	16.764,29	6.125.874,96 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.962.861,54	0,00	16.764,29	5.979.625,83 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	974.809,48	0,00	259,44	975.068,92 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.832,54	0,00	159,46	437.992,00 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.832,54	0,00	159,46	437.992,00 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	536.976,94	0,00	99,98	537.076,92 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	375.549,73	0,00	99,98	375.649,71 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	14.935.540,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.263.758,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.539.689,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.659.609,11
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93