



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	14.606.856,63	3.451.353,66	3.328.537,25	14.729.673,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.957.223,33	3.331.633,08	3.192.337,64	7.096.518,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751.828,09	1.671.541,26	1.461.588,60	1.961.780,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751.828,09	1.671.541,26	1.461.588,60	1.961.780,75 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	726.657,76	726.657,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	726.657,76	726.657,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	726.657,76	726.657,76	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	153.989,50	576.111,96	520.112,01	209.989,45 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	153.989,50	576.111,96	520.112,01	209.989,45 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	153.989,50	576.111,96	520.112,01	209.989,45 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.597.778,59	367.771,54	214.758,83	1.750.791,30 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.597.778,59	367.771,54	214.758,83	1.750.791,30 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.530.812,19	367.228,80	214.758,83	1.683.282,16 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	66.966,40	542,74	0,00	67.509,14 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	60,00	1.000,00	60,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	60,00	1.000,00	60,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	60,00	0,00	60,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.102.852,71	1.518.431,41	1.594.030,42	5.027.253,70 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.102.852,71	1.518.431,41	1.594.030,42	5.027.253,70 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.737.656,38	8.718,33	660.816,02	4.085.558,69 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.700.419,08	8.661,84	653.170,42	4.055.910,50 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.543.480,08	3.984,00	593.295,00	3.954.169,08 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	156.939,00	4.677,84	59.875,42	101.741,42 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	37.237,30	0,00	7.645,60	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	16.436,00	0,00	6.539,00	9.897,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	13.926,60	0,00	1.106,60	12.820,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	56,49	0,00	56,49 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	56,49	0,00	56,49 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.839.302,65	499.448,27	250.922,10	29.087.828,82 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	17.269.326,27	263.090,70	211.671,18	17.320.745,79 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.069.865,04	261.035,14	204.488,65	17.126.411,53 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	199.461,23	2.055,56	7.182,53	194.334,26 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	176.131,25	2.450,56	5.979,15	172.602,66 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	176.131,25	2.450,56	5.979,15	172.602,66 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	535.754,99	964,96	5.962,25	530.757,70 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	206.223,08	964,96	2.386,75	204.801,29 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.199,04	0,00	1.006,00	14.193,04 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	246.211,24	0,00	2.569,50	243.641,74 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	10.858.090,14	232.942,05	27.309,52	11.063.722,67 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	6.969.189,58	194.404,06	3.888,53	7.159.705,11 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.917,97	17.917,97	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.453.200,17	13.365,87	3.081,87	3.463.484,17 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	90.406,49	1.802,51	1.108,83	91.100,17 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	345.293,90	5.451,64	1.312,32	349.433,22 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.804.368,12	546.872,70	682.292,30	2.668.948,52 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.988.252,41	511.152,40	574.958,18	1.924.446,63 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.934.346,85	496.978,96	560.640,65	1.870.685,16 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.905,56	14.173,44	14.317,53	53.761,47 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.346,75	2.211,95	3.179,85	10.378,85 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	11.346,75	2.211,95	3.179,85	10.378,85 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	48.299,70	7.262,23	4.864,85	50.697,08 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.688,85	1.381,35	3.100,06	26.970,14 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.152,67	1.006,00	0,00	2.158,67 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.482,24	2.305,38	384,23	6.403,39 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	13.975,94	2.569,50	1.380,56	15.164,88 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	756.469,26	26.246,12	99.289,42	683.425,96 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	472.240,26	14.056,81	53.976,52	432.320,55 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.164,91	12.164,91	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	284.229,00	24,40	33.147,99	251.105,41 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-31.278.474,44	463.392,11	0,00	-30.815.082,33 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-31.278.474,44	463.392,11	0,00	-30.815.082,33 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-31.278.474,44	463.392,11	0,00	-30.815.082,33 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	55.111,26	141.660,41	135.412,66	61.359,01 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	39.255,98	140.685,39	133.921,24	46.020,13 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.862,48	67.804,40	60.390,25	10.276,63 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.862,48	67.804,40	60.390,25	10.276,63 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.179,67	37.179,67	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	192,98	17.872,51	10.304,86	7.760,63 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.094,09	10.094,09	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.621,50	1.564,00	1.621,50	1.564,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	1.048,00	952,00	1.048,00	952,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	142,13	142,13	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.	36.328,50	72.815,99	73.465,99	35.678,50 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	36.328,50	72.815,99	73.465,99	35.678,50 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	35.876,37	35.876,37	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	36.328,50	35.236,00	36.328,50	35.236,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	442,50	0,00	442,50 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.261,12	1.261,12	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.189,34	765,05	1.491,42	1.462,97 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.189,34	765,05	1.491,42	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.189,34	765,05	1.491,42	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	726,37	765,05	1.491,42	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	141,67	0,00	1.066,67 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	141,67	0,00	1.066,67 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	141,67	0,00	1.066,67 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES	0,00	141,67	0,00	141,67 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	12.740,94	68,30	0,00	12.809,24 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	10.496,72	68,30	0,00	10.565,02 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.496,72	68,30	0,00	10.565,02 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.496,72	68,30	0,00	10.565,02 D
1.1.4	ESTOQUES	43.149,49	0,00	530,44	42.619,05 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	43.149,49	0,00	530,44	42.619,05 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	43.149,49	0,00	530,44	42.619,05 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	43.149,49	0,00	530,44	42.619,05 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.154,63	0,00	109,21	16.045,42 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.897,22	0,00	0,00	15.897,22 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.543,87	0,00	0,00	6.543,87 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	2.806,98	0,00	421,23	2.385,75 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,84	0,00	0,00	203,84 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.281,78	0,00	775,52	3.506,26 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.281,78	0,00	775,52	3.506,26 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.281,78	0,00	775,52	3.506,26 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.281,78	0,00	775,52	3.506,26 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.867,40	0,00	573,46	2.293,94 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.414,38	0,00	202,06	1.212,32 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.649.633,30	119.720,58	136.199,61	7.633.154,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.127,67	119.720,58	119.668,49	78.179,76 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	78.127,67	119.720,58	119.668,49	78.179,76 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	703.742,43	75.200,93	94.216,47	684.726,89 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	375.002,91	58.779,23	69.169,51	364.612,63 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	374.387,29	58.779,23	69.149,82	364.016,70 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	615,62	0,00	19,69	595,93 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.342,39	308,38	333,91	1.316,86 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.342,39	308,38	333,91	1.316,86 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.899,22	2.924,52	638,98	20.184,76 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	16.454,84	199,90	638,98	16.015,76 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	139,80	2.724,62	0,00	2.864,42 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.304,58	0,00	0,00	1.304,58 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	309.497,91	13.188,80	24.074,07	298.612,64 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	230.656,75	3.900,65	12.138,63	222.418,77 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.284,65	9.284,65	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	78.841,16	3,50	2.650,79	76.193,87 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.364.616,51	44.519,65	22.791,36	3.386.344,80 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.425.442,53	20.001,40	16.931,32	1.428.512,61 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.412.808,86	20.001,40	15.291,32	1.417.518,94 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.633,67	0,00	1.640,00	10.993,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.890,40	101,05	102,60	2.888,85 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.890,40	101,05	102,60	2.888,85 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.384,16	301,32	0,00	82.685,48 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.776,76	301,32	0,00	82.078,08 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	1.853.899,42	24.115,88	5.757,44	1.872.257,86 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.551.756,10	17.684,44	0,00	1.569.440,54 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.757,44	5.757,44	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	302.143,32	674,00	0,00	302.817,32 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.990.231,27	0,00	2.660,66	-3.992.891,93 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.990.231,27	0,00	2.660,66	-3.992.891,93 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.990.231,27	0,00	2.660,66	-3.992.891,93 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.571.505,63	0,00	16.531,12	7.554.974,51 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.435.722,81	0,00	13.618,49	7.422.104,32 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.582.491,30	0,00	13.618,49	-1.596.109,79 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-505.597,18	0,00	4.930,27	-510.527,45 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-104.556,77	0,00	465,82	-105.022,59 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-64.943,90	0,00	519,46	-65.463,36 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.028,76	0,00	11,74	-2.040,50 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-44.125,68	0,00	781,36	-44.907,04 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-289.942,07	0,00	3.151,89	-293.093,96 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.076.894,12	0,00	8.688,22	-1.085.582,34 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-659.433,82	0,00	4.516,67	-663.950,49 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-417.460,30	0,00	4.171,55	-421.631,85 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	135.782,82	0,00	2.912,63	132.870,19 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 (-)	-21.265,82	0,00	2.912,63	-24.178,45 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.265,82	0,00	2.912,63	-24.178,45 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.265,82	0,00	2.912,63	-24.178,45 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Março / 2025

Pág. : 5
Data : 24.04.2025
Hora : 08:47

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.463.420,03	474.332,66	499.611,31	12.488.698,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.420.085,72	473.517,71	499.611,31	1.446.179,32 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.696,06	113.384,52	113.196,20	44.507,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.622,52	68.622,52	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.622,52	68.622,52	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.622,52	68.622,52	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.622,52	68.622,52	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.696,06	44.762,00	44.573,68	44.507,74 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.696,06	44.762,00	44.573,68	44.507,74 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.696,06	44.762,00	44.573,68	44.507,74 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.487,72	31.553,66	31.440,36	31.374,42 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.740,73	11.740,73	11.674,04	11.674,04 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.467,61	1.467,61	1.459,28	1.459,28 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.613,64	49.755,40	58.905,01	54.763,25 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.613,64	49.755,40	58.905,01	54.763,25 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.692,13	7.185,19	7.050,81	6.557,75 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.692,13	7.185,19	7.050,81	6.557,75 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	689,56	915,20	915,20	689,56 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.294,04	2.317,99	2.296,55	2.272,60 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.969,87	2.213,34	2.115,67	1.872,20 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.738,66	1.738,66	1.723,39	1.723,39 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.103,44	30.752,14	32.333,91	28.685,21 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.103,44	30.752,14	32.333,91	28.685,21 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	13.999,15	13.999,15	14.732,49	14.732,49 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.659,52	11.659,52	12.507,95	12.507,95 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	11.818,07	11.818,07	19.520,29	19.520,29 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	11.818,07	11.818,07	19.520,29	19.520,29 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	386,61	386,61	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	178,47	178,47 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
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	336,30	336,30 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.938,43	1.938,43 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.844	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	3.785,06	3.785,06	4.272,21	4.272,21 C
2.1.2.1.03.01.955	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES	0,00	0,00	1.873,48	1.873,48 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	225.129,17	154.401,70	161.853,12	232.580,59 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	9.764,52	9.764,52	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.764,52	9.764,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	9.764,52	9.764,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.764,52	9.764,52	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.085,54	140.815,18	141.504,98	1.775,34 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.085,54	140.815,18	141.504,98	1.775,34 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Março / 2025

Pág. : 6
Data : 24.04.2025
Hora : 08:47

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.085,54	140.815,18	141.504,98	1.775,34 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.085,54	140.815,18	141.504,98	1.775,34 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.043,63	3.822,00	10.583,62	230.805,25 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.043,63	3.822,00	10.583,62	230.805,25 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	224.043,63	3.822,00	10.583,62	230.805,25 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	224.043,63	3.822,00	10.583,62	230.805,25 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.103.586,87	154.916,13	164.378,22	1.113.048,96 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.390,79	14.827,55	39.399,03	91.962,27 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.390,79	14.827,55	39.399,03	91.962,27 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.110,28	14.827,55	22.916,63	45.199,36 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	26.315,11	13.125,18	17.560,65	30.750,58 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.795,17	1.702,37	5.355,98	14.448,78 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.280,51	0,00	16.482,40	46.762,91 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	23.203,42	0,00	12.654,08	35.857,50 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.077,09	0,00	3.828,32	10.905,41 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.036.196,08	140.088,58	124.979,19	1.021.086,69 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.036.196,08	140.088,58	124.979,19	1.021.086,69 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.036.196,08	140.088,58	124.979,19	1.021.086,69 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.036.196,08	140.088,58	124.979,19	1.021.086,69 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.059,98	1.059,96	1.278,76	1.278,78 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.059,98	1.059,96	1.278,76	1.278,78 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.059,98	1.059,96	1.278,76	1.278,78 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.059,98	1.059,96	1.278,76	1.278,78 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.059,98	1.059,96	1.278,76	1.278,78 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	10.992.219,05	814,95	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.992.219,05	814,95	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.992.219,05	814,95	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.087,02	814,95	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.087,02	814,95	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.087,02	814,95	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
Março / 2025

Pág. : 7
Data : 24.04.2025
Hora : 08:47

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.197.993,73	611.203,20	764,82	7.808.432,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	607.502,28	304.092,74	0,00	911.595,02 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	607.502,28	304.092,74	0,00	911.595,02 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	607.502,28	304.092,74	0,00	911.595,02 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	607.502,28	304.092,74	0,00	911.595,02 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	607.502,28	304.092,74	0,00	911.595,02 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	353.369,11	178.273,61	0,00	531.642,72 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	106.335,53	52.353,14	0,00	158.688,67 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.797,64	73.465,99	0,00	221.263,63 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	147.845,10	105.978,29	0,00	253.823,39 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	147.845,10	105.978,29	0,00	253.823,39 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	147.845,10	105.978,29	0,00	253.823,39 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	147.845,10	105.978,29	0,00	253.823,39 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	147.845,10	105.978,29	0,00	253.823,39 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.744,63	2.400,54	0,00	5.145,17 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	114.575,55	87.046,63	0,00	201.622,18 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.524,92	16.531,12	0,00	47.056,04 D
3.4	FINANCEIRAS	38.604,15	16.237,13	0,00	54.841,28 D
3.4.1	FINANCEIRAS	38.604,15	16.237,13	0,00	54.841,28 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	38.604,15	16.237,13	0,00	54.841,28 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	38.604,15	16.237,13	0,00	54.841,28 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	38.604,15	16.237,13	0,00	54.841,28 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.058,68	9.031,29	0,00	32.089,97 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.545,47	7.205,84	0,00	22.751,31 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	735.956,10	129.361,20	764,82	864.552,48 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	735.956,10	129.361,20	764,82	864.552,48 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	735.956,10	129.361,20	764,82	864.552,48 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	735.956,10	129.361,20	764,82	864.552,48 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	735.956,10	129.361,20	764,82	864.552,48 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.034,63	31,78	0,00	6.066,41 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	729.921,47	129.329,42	764,82	858.486,07 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.461.363,54	41.378,79	0,00	5.502.742,33 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.461.363,54	41.378,79	0,00	5.502.742,33 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.461.363,54	41.378,79	0,00	5.502.742,33 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.461.363,54	41.378,79	0,00	5.502.742,33 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.461.363,54	41.378,79	0,00	5.502.742,33 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.444.595,81	2.662,02	0,00	5.447.257,83 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	7.791,36	32.812,77	0,00	40.604,13 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	8.976,37	5.904,00	0,00	14.880,37 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.722,56	14.155,05	0,00	220.877,61 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.722,56	14.155,05	0,00	220.877,61 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.722,56	14.155,05	0,00	220.877,61 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.722,56	14.155,05	0,00	220.877,61 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	206.722,56	14.155,05	0,00	220.877,61 D



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

Pág. : 9
Data : 24.04.2025
Hora : 08:47

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.341.430,33	1.802,46	709.778,60	10.049.406,47 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.891.274,91	0,00	9.297,84	7.900.572,75 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.891.274,91	0,00	9.297,84	7.900.572,75 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.891.274,91	0,00	9.297,84	7.900.572,75 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.891.274,91	0,00	9.297,84	7.900.572,75 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.891.274,91	0,00	9.297,84	7.900.572,75 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.891.274,91	0,00	9.297,84	7.900.572,75 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.653,52	1.802,46	11.485,48	53.336,54 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.653,52	1.802,46	11.485,48	53.336,54 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.653,52	1.802,46	11.485,48	53.336,54 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.653,52	1.802,46	11.485,48	53.336,54 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.653,52	1.802,46	11.485,48	53.336,54 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.653,52	1.802,46	11.485,48	53.336,54 C
4.3	FINANCEIRAS	440.329,70	0,00	225.506,77	665.836,47 C
4.3.1	FINANCEIRAS	440.329,70	0,00	225.506,77	665.836,47 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	440.329,70	0,00	225.506,77	665.836,47 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	440.329,70	0,00	225.506,77	665.836,47 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	440.329,70	0,00	225.506,77	665.836,47 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	418.225,97	0,00	211.185,84	629.411,81 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	19.721,05	0,00	13.920,92	33.641,97 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.382,68	0,00	400,01	2.782,69 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	966.172,20	0,00	463.488,51	1.429.660,71 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	966.172,20	0,00	463.488,51	1.429.660,71 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	966.172,20	0,00	463.488,51	1.429.660,71 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	966.172,20	0,00	463.488,51	1.429.660,71 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	966.172,20	0,00	463.488,51	1.429.660,71 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	96,40	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	913.858,90	0,00	463.392,11	1.377.251,01 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.780,60	0,00	0,00	10.780,60 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 24.04.2025
Hora : 08:47

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.526.098,26	16.121,44	5.881,22	12.536.338,48 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	10.689.880,33	16.121,44	5.881,22	10.700.120,55 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.689.880,33	16.121,44	5.881,22	10.700.120,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.689.880,33	16.121,44	5.881,22	10.700.120,55 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.689.880,33	16.121,44	5.881,22	10.700.120,55 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.689.880,33	16.121,44	5.881,22	10.700.120,55 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.689.880,33	16.121,44	5.881,22	10.700.120,55 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 24.04.2025
Hora : 08:47

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.526.098,26	89.651,00	99.891,22	12.536.338,48 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.836.217,93	76.671,95	76.671,95	1.836.217,93 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93	76.671,95	76.671,95	1.836.217,93 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	916.331,28	76.064,12	607,83	840.874,99 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	916.331,28	76.064,12	607,83	840.874,99 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	916.331,28	76.064,12	607,83	840.874,99 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE 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	354.064,52	35.876,37	0,00	318.188,15 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	174.379,20	35.236,00	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, LOCACOES,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	3.645,79	0,00	0,00	3.645,79 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	2.088,24	0,00	0,00	2.088,24 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	25.368,93	2.200,00	0,00	23.168,93 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	32.104,94	2.751,75	0,00	29.353,19 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	3.380,04	0,00	607,83	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	919.886,65	607,83	76.064,12	995.342,94 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	919.886,65	607,83	76.064,12	995.342,94 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	919.886,65	607,83	76.064,12	995.342,94 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE 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	179.614,84	0,00	35.876,37	215.491,21 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	235.120,80	0,00	35.236,00	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, LOCACOES,	11.780,11	0,00	0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	3.989,81	0,00	0,00	3.989,81 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	8.011,76	0,00	0,00	8.011,76 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 : 24.04.2025
Hora : 08:47

Março / 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	34.631,07	0,00	2.200,00	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	916,06	0,00	2.751,75	3.667,81 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	735,96	607,83	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	10.689.880,33	12.979,05	23.219,27	10.700.120,55 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.689.880,33	12.979,05	23.219,27	10.700.120,55 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.621.718,20	12.979,05	16.121,60	3.624.860,75 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.391.897,25	12.803,08	15.182,28	3.394.276,45 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.391.897,25	12.803,08	15.182,28	3.394.276,45 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.363.283,35	8.953,47	15.056,60	3.369.386,48 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.613,90	3.849,61	125,68	24.889,97 C
8.2.1.1.02	MULTAS	229.820,95	175,97	939,32	230.584,30 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.324,33	22,66	32,45	7.334,12 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.324,33	22,66	32,45	7.334,12 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	222.496,62	153,31	906,87	223.250,18 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	220.017,27	153,31	900,86	220.764,82 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.479,35	0,00	6,01	2.485,36 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.068.162,13	0,00	7.097,67	7.075.259,80 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.094.162,82	0,00	6.923,97	6.101.086,79 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.094.162,82	0,00	6.923,97	6.101.086,79 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.948.070,63	0,00	6.885,92	5.954.956,55 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.570,82	0,00	38,05	34.608,87 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	973.999,31	0,00	173,70	974.173,01 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.634,33	0,00	21,17	437.655,50 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.634,33	0,00	21,17	437.655,50 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	536.364,98	0,00	152,53	536.517,51 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	374.937,77	0,00	152,53	375.090,30 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	14.729.673,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.808.432,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.488.698,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.049.406,47
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93