



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.680.379,24	2.146.201,16	2.344.058,91	13.482.521,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.844.678,87	1.945.475,99	2.128.772,33	5.661.382,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.756,64	939.332,71	1.165.061,91	1.285.027,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.756,64	939.332,71	1.165.061,91	1.285.027,44 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	580.491,57	580.491,57	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	580.491,57	580.491,57	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	580.491,57	580.491,57	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	133.027,79	186.674,98	280.541,79	39.160,98 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	133.027,79	186.674,98	280.541,79	39.160,98 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	133.027,79	186.674,98	280.541,79	39.160,98 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.377.728,85	170.166,16	302.028,55	1.245.866,46 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.377.728,85	170.166,16	302.028,55	1.245.866,46 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.220.680,38	168.745,50	302.028,55	1.087.397,33 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	157.048,47	1.420,66	0,00	158.469,13 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.014	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.180.155,69	785.045,52	785.074,86	4.180.126,35 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.180.155,69	785.045,52	785.074,86	4.180.126,35 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.223.816,46	111.922,37	161.667,54	4.174.071,29 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.042.214,95	53.475,66	127.386,12	2.968.304,49 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.994.664,62	51.558,79	122.974,81	2.923.248,60 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.550,33	1.916,87	4.411,31	45.055,89 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	292.669,36	13.386,58	10.256,40	295.799,54 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	48.780,36	6.942,58	7.845,00	47.877,94 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.274,00	1.074,00	0,00	4.348,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	39.879,00	0,00	0,00	39.879,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	200.736,00	5.370,00	2.411,40	203.694,60 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	888.932,15	45.060,13	24.025,02	909.967,26 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	242.113,47	38.933,98	6.779,37	274.268,08 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.260,43	2.260,43	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	608.335,27	0,00	14.674,48	593.660,79 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	38.483,41	3.865,72	310,74	42.038,39 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.375.716,04	455.098,94	310.534,19	29.520.280,79 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	16.691.345,83	198.314,96	239.522,15	16.650.138,64 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.505.117,95	185.720,04	232.180,40	16.458.657,59 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	186.227,88	12.594,92	7.341,75	191.481,05 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	128.553,54	1.070,16	5.785,71	123.837,99 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	128.553,54	1.070,16	5.785,71	123.837,99 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	494.210,34	10.447,61	9.263,78	495.394,17 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	186.805,77	5.196,09	7.390,83	184.611,03 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.201,54	0,00	1.006,00	10.195,54 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	67.831,00	0,00	0,00	67.831,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	228.372,03	5.251,52	866,95	232.756,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	12.061.606,33	245.266,21	55.962,55	12.250.909,99 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	8.268.253,35	213.598,19	18.664,39	8.463.187,15 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	23.696,44	23.696,44	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.337.306,77	0,00	10.752,22	3.326.554,55 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	84.682,39	1.645,52	2.139,90	84.188,01 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	371.363,82	6.326,06	709,60	376.980,28 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.408.838,19	217.807,80	312.873,13	1.313.772,86 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	852.064,38	174.504,34	227.393,02	799.175,70 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	830.089,45	164.175,55	218.588,33	775.676,67 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.974,93	10.328,79	8.804,69	23.499,03 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.085,92	369,90	987,36	4.468,46 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	5.085,92	369,90	987,36	4.468,46 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.137,99	14.690,25	28.637,80	59.190,44 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	33.781,50	8.494,33	12.170,00	30.105,83 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.027,37	2.817,92	3.342,37	5.502,92 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.283,42	0,00	244,51	3.038,91 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	30.045,70	3.378,00	12.880,92	20.542,78 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	478.549,90	28.243,31	55.854,95	450.938,26 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	294.548,22	11.775,03	25.097,30	281.225,95 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.528,97	12.528,97	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	184.001,68	3.939,31	18.228,68	169.712,31 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.828.215,00	216,41	0,00	-30.827.998,59 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-30.828.215,00	216,41	0,00	-30.827.998,59 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-30.828.215,00	216,41	0,00	-30.827.998,59 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	102.142,81	216.571,38	177.540,63	141.173,56 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	86.385,59	216.038,70	177.094,62	125.329,67 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.216,16	137.375,36	95.072,27	85.519,25 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.216,16	137.375,36	95.072,27	85.519,25 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	72.134,50	72.134,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.455,36	16.274,80	8.034,95	9.695,21 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	39.888,80	31.455,86	0,00	71.344,66 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.432,17	10.432,17	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.872,00	5.577,82	3.724,91	3.724,91 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.359,97	605,50	754,47 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	140,24	140,24	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	841,43	65,00	841,43	65,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	841,43	65,00	841,43	65,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	65,00	65,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	776,43	0,00	776,43	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	42.328,00	78.598,34	81.180,92	39.745,42 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	42.328,00	78.598,34	81.180,92	39.745,42 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	37.334,36	37.334,36	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	42.328,00	39.175,09	42.328,00	39.175,09 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	848,03	277,70	570,33 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.240,86	1.240,86	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	444,41	444,41	1.462,97 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.462,97	444,41	444,41	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.462,97	444,41	444,41	1.462,97 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	444,41	444,41	0,00 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	483,41	0,00	0,00	483,41 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.369,25	88,27	1,60		13.455,92 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	11.125,03	88,27	1,60		11.211,70 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.125,03	88,27	1,60		11.211,70 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.125,03	88,27	1,60		11.211,70 D
1.1.4	ESTOQUES	46.189,06	0,00	113,88		46.075,18 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	46.189,06	0,00	113,88		46.075,18 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	46.189,06	0,00	113,88		46.075,18 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	46.189,06	0,00	113,88		46.075,18 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.918,04	0,00	113,88		13.804,16 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.670,28	0,00	0,00		13.670,28 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.502,67	0,00	0,00		6.502,67 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00		1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.150,84	0,00	0,00		1.150,84 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.874,60	0,00	0,00		2.874,60 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	856,64	0,00	0,00		856,64 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.673,04	0,00	0,00		5.673,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.434,67	4.526,38	981,05		8.980,00 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.434,67	4.526,38	981,05		8.980,00 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.434,67	4.526,38	981,05		8.980,00 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.434,67	4.526,38	981,05		8.980,00 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.434,67	0,00	603,85		4.830,82 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	4.526,38	377,20		4.149,18 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.835.700,37	200.725,17	215.286,58		7.821.138,96 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.887,06	200.725,17	200.084,95		69.527,28 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	68.887,06	200.725,17	200.084,95		69.527,28 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.071.956,72	162.353,40	142.726,06		1.091.584,06 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	592.667,54	125.372,07	119.312,36		598.727,25 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	589.690,24	125.372,07	119.312,36		595.749,95 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.977,30	0,00	0,00		2.977,30 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.651,59	478,51	459,60		2.670,50 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.651,59	478,51	459,60		2.670,50 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.926,77	5.316,45	2.721,01		34.522,21 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	22.107,62	5.316,45	2.721,01		24.703,06 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	6.954,73	0,00	0,00		6.954,73 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	444.710,82	31.186,37	20.233,09		455.664,10 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	319.265,88	10.867,52	1.649,13		328.484,27 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	18.268,71	18.268,71		0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	125.444,94	2.050,14	315,25		127.179,83 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.374.121,96	38.371,77	16.678,02		3.395.815,71 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.369.520,58	14.434,83	12.459,17		1.371.496,24 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.358.562,99	14.434,83	12.459,17		1.360.538,65 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.957,59	0,00	0,00		10.957,59 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.546,59	0,00	0,00		2.546,59 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.546,59	0,00	0,00		2.546,59 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.703,13	76,41	243,97		84.535,57 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.095,73	76,41	243,97	83.928,17 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	1.917.351,66	23.860,53	3.974,88	1.937.237,31 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.625.997,66	19.538,35	14,32	1.645.521,69 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.957,89	3.957,89	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	291.354,00	364,29	2,67	291.715,62 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.377.191,62	0,00	40.680,87	-4.417.872,49 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.377.191,62	0,00	40.680,87	-4.417.872,49 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.377.191,62	0,00	40.680,87	-4.417.872,49 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.766.813,31	0,00	15.201,63	7.751.611,68 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.645.421,89	0,00	13.105,03	7.632.316,86 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	882.425,63	0,00	0,00	882.425,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	882.425,63	0,00	0,00	882.425,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.994,50	0,00	0,00	128.994,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	512.646,31	0,00	0,00	512.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.423.816,57	0,00	0,00	8.423.816,57 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.423.816,57	0,00	0,00	8.423.816,57 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	2.580.943,21	0,00	0,00	2.580.943,21 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.660.820,31	0,00	13.105,03	-1.673.925,34 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-531.796,87	0,00	4.416,81	-536.213,68 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-107.351,69	0,00	465,82	-107.817,51 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-67.969,68	0,00	880,29	-68.849,97 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.099,20	0,00	11,74	-2.110,94 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-48.813,84	0,00	781,36	-49.595,20 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-305.562,46	0,00	2.277,60	-307.840,06 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.129.023,44	0,00	8.688,22	-1.137.711,66 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-686.533,84	0,00	4.516,67	-691.050,51 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-442.489,60	0,00	4.171,55	-446.661,15 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	121.391,42	0,00	2.096,60	119.294,82 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	181.648,64	0,00	0,00	181.648,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-60.257,22	0,00	2.096,60	-62.353,82 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-60.257,22	0,00	2.096,60	-62.353,82 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-60.257,22	0,00	2.096,60	-62.353,82 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.442.000,09	333.623,03	349.309,79	12.457.686,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.399.480,73	333.623,03	349.309,79	1.415.167,49 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.076,77	113.377,47	114.713,61	45.412,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.238,59	69.238,59	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.238,59	69.238,59	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.238,59	69.238,59	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.238,59	69.238,59	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.076,77	44.138,88	45.475,02	45.412,91 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.076,77	44.138,88	45.475,02	45.412,91 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.076,77	44.138,88	45.475,02	45.412,91 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.070,61	31.070,61	31.468,36	31.468,36 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.561,01	11.623,12	12.431,26	12.369,15 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.445,15	1.445,15	1.575,40	1.575,40 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.040,87	84.220,57	86.158,21	90.978,51 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.040,87	84.220,57	86.158,21	90.978,51 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.874,75	9.459,10	7.686,91	7.102,56 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.874,75	9.459,10	7.686,91	7.102,56 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	724,97	791,70	783,24	716,51 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.419,58	2.419,58	2.431,16	2.431,16 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.894,08	4.411,70	2.636,39	2.118,77 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.836,12	1.836,12	1.836,12	1.836,12 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	38.256,62	33.197,31	32.998,59	38.057,90 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	38.256,62	33.197,31	32.998,59	38.057,90 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.089,33	15.089,33	15.035,08	15.035,08 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	21.720,72	11.432,21	11.855,94	22.144,45 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	568,20	1.136,40	568,20	0,00 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.539,37	5.539,37	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	41.909,50	41.564,16	45.472,71	45.818,05 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	41.909,50	41.564,16	45.472,71	45.818,05 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	350,10	0,00	0,00	350,10 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	2.842,01	2.842,01	717,08	717,08 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.132,19	1.132,19	1.132,19	1.132,19 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	140,41	140,41	56,12	56,12 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.145,48	1.145,48	1.145,48	1.145,48 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	11.712,94	11.712,94	11.712,94	11.712,94 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,07	600,07	630,00	630,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	360,71	360,71	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.051,38	3.056,14	10.450,96	10.446,20 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	7.737,79	7.737,79	6.791,52	6.791,52 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.768,84	5.768,84	5.768,84	5.768,84 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	607,83	607,83	607,83	607,83 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	221.499,44	58.336,87	55.762,64	218.925,21 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.149,60	47.543,02	46.759,70	3.366,28 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.149,60	47.543,02	46.759,70	3.366,28 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.149,60	47.543,02	46.759,70	3.366,28 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.149,60	47.543,02	46.759,70	3.366,28 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.349,84	2.218,85	427,94	215.558,93 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.349,84	2.218,85	427,94	215.558,93 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	217.349,84	2.218,85	427,94	215.558,93 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	217.349,84	2.218,85	427,94	215.558,93 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.042.698,41	75.522,89	92.118,74	1.059.294,26 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	192.889,86	28.767,68	45.241,35	209.363,53 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	192.889,86	28.767,68	45.241,35	209.363,53 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.635,38	27.267,26	22.087,86	28.455,98 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	26.508,38	22.326,79	16.925,53	21.107,12 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.127,00	4.940,47	5.162,33	7.348,86 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	159.254,48	1.500,42	23.153,49	180.907,55 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	123.668,52	0,00	19.321,37	142.989,89 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	35.585,96	1.500,42	3.832,12	37.917,66 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	849.808,55	46.755,21	46.877,39	849.930,73 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	849.808,55	46.755,21	46.877,39	849.930,73 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	849.808,55	46.755,21	46.877,39	849.930,73 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	849.808,55	46.755,21	46.877,39	849.930,73 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.165,24	2.165,23	556,59	556,60 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.165,24	2.165,23	556,59	556,60 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.165,24	2.165,23	556,59	556,60 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.165,24	2.165,23	556,59	556,60 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.165,24	2.165,23	556,59	556,60 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
Novembro / 2025

Pág. : 7
Data : 18.12.2025
Hora : 08:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.189.055,05	544.031,89	444,33	14.732.642,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.019.133,81	315.402,83	0,00	3.334.536,64 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.019.133,81	315.402,83	0,00	3.334.536,64 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.019.133,81	315.402,83	0,00	3.334.536,64 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.019.133,81	315.402,83	0,00	3.334.536,64 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.019.133,81	315.402,83	0,00	3.334.536,64 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.738.794,77	181.127,60	0,00	1.919.922,37 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	503.647,13	53.115,41	0,00	556.762,54 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	776.691,91	81.159,82	0,00	857.851,73 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.239.587,39	95.287,25	0,08	1.334.874,56 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.239.587,39	95.287,25	0,08	1.334.874,56 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.239.587,39	95.287,25	0,08	1.334.874,56 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.239.587,39	95.287,25	0,08	1.334.874,56 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.239.587,39	95.287,25	0,08	1.334.874,56 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	39.928,02	13.731,02	0,00	53.659,04 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.051.814,04	66.354,60	0,08	1.118.168,56 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	147.845,33	15.201,63	0,00	163.046,96 D
3.4	FINANCEIRAS	485.744,23	38.631,79	0,00	524.376,02 D
3.4.1	FINANCEIRAS	485.744,23	38.631,79	0,00	524.376,02 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	485.744,23	38.631,79	0,00	524.376,02 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	485.744,23	38.631,79	0,00	524.376,02 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	485.744,23	38.631,79	0,00	524.376,02 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.722,20	3.244,48	0,00	131.966,68 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	357.022,03	35.387,31	0,00	392.409,34 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.388.811,72	47.233,75	444,25	1.435.601,22 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.388.811,72	47.233,75	444,25	1.435.601,22 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.388.811,72	47.233,75	444,25	1.435.601,22 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.388.811,72	47.233,75	444,25	1.435.601,22 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.388.811,72	47.233,75	444,25	1.435.601,22 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.611,75	0,00	0,00	8.611,75 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.380.199,97	47.233,75	444,25	1.426.989,47 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.423.772,82	45.797,53	0,00	7.469.570,35 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.423.772,82	45.797,53	0,00	7.469.570,35 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.423.772,82	45.797,53	0,00	7.469.570,35 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.423.772,82	45.797,53	0,00	7.469.570,35 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.423.772,82	45.797,53	0,00	7.469.570,35 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.945.161,75	40.680,87	0,00	6.985.842,62 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	381.429,84	5.093,12	0,00	386.522,96 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	97.181,23	23,54	0,00	97.204,77 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	632.005,08	1.678,74	0,00	633.683,82 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	632.005,08	1.678,74	0,00	633.683,82 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	632.005,08	1.678,74	0,00	633.683,82 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	632.005,08	1.678,74	0,00	633.683,82 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	632.005,08	1.678,74	0,00	633.683,82 D



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

Pág. : 9
Data : 18.12.2025
Hora : 08:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	15.427.434,20	0,00	330.043,05	15.757.477,25 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.947.718,99	0,00	110,67	7.947.829,66 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.947.718,99	0,00	110,67	7.947.829,66 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.947.718,99	0,00	110,67	7.947.829,66 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.947.718,99	0,00	110,67	7.947.829,66 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.947.718,99	0,00	110,67	7.947.829,66 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.947.718,99	0,00	110,67	7.947.829,66 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.329,72	0,00	1.582,50	136.912,22 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.329,72	0,00	1.582,50	136.912,22 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.329,72	0,00	1.582,50	136.912,22 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.329,72	0,00	1.582,50	136.912,22 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.329,72	0,00	1.582,50	136.912,22 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	135.329,72	0,00	1.582,50	136.912,22 C
4.3	FINANCEIRAS	3.113.061,22	0,00	314.475,94	3.427.537,16 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.113.061,22	0,00	314.475,94	3.427.537,16 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.113.061,22	0,00	314.475,94	3.427.537,16 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.113.061,22	0,00	314.475,94	3.427.537,16 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.113.061,22	0,00	314.475,94	3.427.537,16 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.940.430,44	0,00	301.117,99	3.241.548,43 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	166.634,03	0,00	12.953,18	179.587,21 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.996,75	0,00	404,77	6.401,52 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	0,00	0,00	377.579,95 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	0,00	0,00	377.579,95 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	0,00	0,00	377.579,95 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	0,00	0,00	377.579,95 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	377.579,95	0,00	0,00	377.579,95 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	170.336,88	0,00	0,00	170.336,88 C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	207.243,07	0,00	0,00	207.243,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.853.744,32	0,00	13.873,94	3.867.618,26 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.853.744,32	0,00	13.873,94	3.867.618,26 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.853.744,32	0,00	13.873,94	3.867.618,26 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.853.744,32	0,00	13.873,94	3.867.618,26 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.853.744,32	0,00	13.873,94	3.867.618,26 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	2.588,30	0,00	0,00	2.588,30 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	379.502,10	0,00	0,00	379.502,10 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.589.953,38	0,00	8.045,64	2.597.999,02 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	881.700,54	0,00	5.828,30	887.528,84 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 18.12.2025
Hora : 08:23

Novembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.591.948,13	19.626,63	2.876,89	12.608.697,87 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	10.755.730,20	19.626,63	2.876,89	10.772.479,94 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.755.730,20	19.626,63	2.876,89	10.772.479,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.755.730,20	19.626,63	2.876,89	10.772.479,94 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.755.730,20	19.626,63	2.876,89	10.772.479,94 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.755.730,20	19.626,63	2.876,89	10.772.479,94 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.755.730,20	19.626,63	2.876,89	10.772.479,94 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 18.12.2025
Hora : 08:23

Novembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.591.948,13	8.527,54		25.277,28	12.608.697,87 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	799.683,03	0,00		0,00	799.683,03 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	799.683,03	0,00		0,00	799.683,03 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	799.683,03	0,00		0,00	799.683,03 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	1.947,69	0,00		0,00	1.947,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.888,74	0,00		0,00	28.888,74 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	282.252,78	0,00		0,00	282.252,78 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	139.143,20	0,00		0,00	139.143,20 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.060,20	0,00		0,00	1.060,20 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.795,06	0,00		0,00	2.795,06 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.090,25	0,00		0,00	4.090,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.191,00	0,00		0,00	3.191,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	1.219,89	0,00		0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.948,78	0,00		0,00	2.948,78 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.616,00	0,00		0,00	1.616,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	888,24	0,00		0,00	888,24 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	0,00		0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	0,00		0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	26.967,92	0,00		0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	21.262,34	0,00		0,00	21.262,34 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.960,04	0,00		0,00	1.960,04 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	23.168,93	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	3.380,04	0,00		0,00	3.380,04 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.093,06	0,00		0,00	30.093,06 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.287,00	0,00		0,00	11.287,00 C
8.1.2.1.03.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00		0,00	180,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.036.534,90	0,00		0,00	1.036.534,90 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.036.534,90	0,00		0,00	1.036.534,90 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.036.534,90	0,00		0,00	1.036.534,90 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.492,31	0,00		0,00	5.492,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	59.690,30	0,00		0,00	59.690,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	251.426,58	0,00		0,00	251.426,58 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	270.356,80	0,00		0,00	270.356,80 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.539,80	0,00		0,00	2.539,80 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00		0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	6.190,54	0,00		0,00	6.190,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	31.009,75	0,00		0,00	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.289,00	0,00		0,00	6.289,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	11.780,11	0,00		0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.686,82	0,00		0,00	4.686,82 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00	0,00		0,00	3.879,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	9.211,76	0,00		0,00	9.211,76 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.431,86	0,00		0,00	15.431,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.511,66	0,00		0,00	34.511,66 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 18.12.2025
Hora : 08:23

Novembro / 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	735,96	0,00	0,00	735,96 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.477,02	0,00	0,00	31.477,02 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	0,00	0,00	340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.755.730,20	8.527,54	25.277,28	10.772.479,94 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.755.730,20	8.527,54	25.277,28	10.772.479,94 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.548.809,73	8.527,54	19.626,76	3.559.908,95 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.314.723,26	8.202,15	18.434,22	3.324.955,33 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.314.723,26	8.202,15	18.434,22	3.324.955,33 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.289.130,74	8.202,15	18.293,98	3.299.222,57 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.592,52	0,00	140,24	25.732,76 C
8.2.1.1.02	MULTAS	234.086,47	325,39	1.192,54	234.953,62 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.699,63	7,70	37,01	6.728,94 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.699,63	7,70	37,01	6.728,94 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	227.386,84	317,69	1.155,53	228.224,68 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	224.853,37	317,69	1.147,76	225.683,44 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.533,47	0,00	7,77	2.541,24 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.206.920,47	0,00	5.650,52	7.212.570,99 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.229.036,85	0,00	5.336,85	6.234.373,70 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.229.036,85	0,00	5.336,85	6.234.373,70 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.082.748,92	0,00	5.336,85	6.088.085,77 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.766,56	0,00	0,00	34.766,56 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	977.883,62	0,00	313,67	978.197,29 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.370,22	0,00	7,69	438.377,91 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.370,22	0,00	7,69	438.377,91 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	539.513,40	0,00	305,98	539.819,38 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	378.086,19	0,00	305,98	378.392,17 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	13.482.521,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.732.642,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.457.686,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.757.477,25
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93