



| Conta             | Especificação                       | Saldo         | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                   |                                     | Anterior      | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |                 |
| <b>1</b>          | ATIVO                               | 13.792.575,14 | 3.324.814,46        | 3.437.010,36        | 13.680.379,24 D |
| <b>1.1</b>        | ATIVO CIRCULANTE                    | 5.956.892,46  | 2.922.261,11        | 3.034.474,70        | 5.844.678,87 D  |
| <b>1.1.1</b>      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 1.577.814,13  | 1.385.741,57        | 1.452.799,06        | 1.510.756,64 D  |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 1.577.814,13  | 1.385.741,57        | 1.452.799,06        | 1.510.756,64 D  |
| 1.1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 0,00          | 745.638,67          | 745.638,67          | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.03.01     | BANCO DO BRASIL                     | 0,00          | 745.638,67          | 745.638,67          | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7    | 0,00          | 745.638,67          | 745.638,67          | 0,00 D          |
| 1.1.1.1.04        | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO            | 60.891,38     | 395.049,67          | 322.913,26          | 133.027,79 D    |
| 1.1.1.1.04.01     | BANCO DO BRASIL                     | 60.891,38     | 395.049,67          | 322.913,26          | 133.027,79 D    |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4    | 60.891,38     | 395.049,67          | 322.913,26          | 133.027,79 D    |
| 1.1.1.1.05        | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 1.516.922,75  | 245.053,23          | 384.247,13          | 1.377.728,85 D  |
| 1.1.1.1.05.01     | BANCO DO BRASIL                     | 1.516.922,75  | 245.053,23          | 384.247,13          | 1.377.728,85 D  |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7    | 1.361.578,99  | 243.348,52          | 384.247,13          | 1.220.680,38 D  |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8     | 155.343,76    | 1.704,71            | 0,00                | 157.048,47 D    |
| <b>1.1.2</b>      | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO             | 4.224.527,93  | 1.384.534,97        | 1.428.907,21        | 4.180.155,69 D  |
| 1.1.2.1           | CRÉDITOS A RECEBER                  | 4.224.527,93  | 1.384.534,97        | 1.428.907,21        | 4.180.155,69 D  |
| 1.1.2.1.01        | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO               | 4.266.045,38  | 169.840,61          | 212.069,53          | 4.223.816,46 D  |
| 1.1.2.1.01.01     | ANUIDADES                           | 3.143.038,23  | 64.331,95           | 165.155,23          | 3.042.214,95 D  |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                       | 3.090.932,61  | 63.252,69           | 159.520,68          | 2.994.664,62 D  |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS              | 52.105,62     | 1.079,26            | 5.634,55            | 47.550,33 D     |
| 1.1.2.1.01.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                 | 250.091,72    | 58.509,64           | 15.932,00           | 292.669,36 D    |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS                       | 34.109,72     | 22.495,64           | 7.825,00            | 48.780,36 D     |
| 1.1.2.1.01.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS              | 5.422,00      | 0,00                | 2.148,00            | 3.274,00 D      |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS     | 34.249,00     | 5.630,00            | 0,00                | 39.879,00 D     |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS             | 176.311,00    | 30.384,00           | 5.959,00            | 200.736,00 D    |
| 1.1.2.1.01.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 872.915,43    | 46.999,02           | 30.982,30           | 888.932,15 D    |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA                       | 211.796,75    | 38.341,67           | 8.024,95            | 242.113,47 D    |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               | 0,00          | 2.742,93            | 2.742,93            | 0,00 D          |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES              | 628.499,98    | 0,00                | 20.164,71           | 608.335,27 D    |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE            | 32.618,70     | 5.914,42            | 49,71               | 38.483,41 D     |
| 1.1.2.1.02        | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 29.715.481,42 | 494.916,53          | 834.681,91          | 29.375.716,04 D |
| 1.1.2.1.02.01     | ANUIDADES                           | 17.016.393,41 | 217.053,67          | 542.101,25          | 16.691.345,83 D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS                       | 16.828.809,18 | 214.751,65          | 538.442,88          | 16.505.117,95 D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS              | 187.584,23    | 2.302,02            | 3.658,37            | 186.227,88 D    |
| 1.1.2.1.02.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES     | 139.517,59    | 1.740,49            | 12.704,54           | 128.553,54 D    |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS                       | 139.517,59    | 1.740,49            | 12.704,54           | 128.553,54 D    |
| 1.1.2.1.02.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                 | 494.103,02    | 17.010,61           | 16.903,29           | 494.210,34 D    |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS                       | 191.077,49    | 8.969,57            | 13.241,29           | 186.805,77 D    |
| 1.1.2.1.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS              | 10.009,47     | 2.158,67            | 966,60              | 11.201,54 D     |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS     | 68.121,63     | 1.320,37            | 1.611,00            | 67.831,00 D     |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS             | 224.894,43    | 4.562,00            | 1.084,40            | 228.372,03 D    |
| 1.1.2.1.02.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 12.065.467,40 | 259.111,76          | 262.972,83          | 12.061.606,33 D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA                       | 8.207.200,63  | 207.555,87          | 146.503,15          | 8.268.253,35 D  |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               | 0,00          | 43.810,71           | 43.810,71           | 0,00 D          |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES              | 3.402.634,69  | 0,00                | 65.327,92           | 3.337.306,77 D  |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS       | 88.836,55     | 1.717,30            | 5.871,46            | 84.682,39 D     |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE            | 366.795,53    | 6.027,88            | 1.459,59            | 371.363,82 D    |
| 1.1.2.1.03        | PARCELAMENTO DE DÉBITOS             | 1.398.456,78  | 392.537,18          | 382.155,77          | 1.408.838,19 D  |
| 1.1.2.1.03.01     | ANUIDADES                           | 845.288,52    | 294.566,16          | 287.790,30          | 852.064,38 D    |



| Conta             | Especificação                      | Saldo          | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual      |
|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                   |                                    | Anterior       | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |                  |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS                      | 819.633,63     | 290.459,25          | 280.003,43          | 830.089,45 D     |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS             | 25.654,89      | 4.106,91            | 7.786,87            | 21.974,93 D      |
| 1.1.2.1.03.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES    | 5.021,42       | 1.990,71            | 1.926,21            | 5.085,92 D       |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS                      | 5.021,42       | 1.990,71            | 1.926,21            | 5.085,92 D       |
| 1.1.2.1.03.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                | 81.838,18      | 14.595,92           | 23.296,11           | 73.137,99 D      |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS                      | 34.626,92      | 11.484,54           | 12.329,96           | 33.781,50 D      |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS             | 6.485,54       | 10,49               | 468,66              | 6.027,37 D       |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS    | 9.852,78       | 0,00                | 6.569,36            | 3.283,42 D       |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS            | 30.872,94      | 3.100,89            | 3.928,13            | 30.045,70 D      |
| 1.1.2.1.03.04     | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR    | 466.308,66     | 81.384,39           | 69.143,15           | 478.549,90 D     |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA                      | 282.360,85     | 34.265,25           | 22.077,88           | 294.548,22 D     |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA              | 0,00           | 24.951,22           | 24.951,22           | 0,00 D           |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES             | 183.947,81     | 22.167,92           | 22.114,05           | 184.001,68 D     |
| 1.1.2.1.98        | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.   | -31.155.455,65 | 327.240,65          | 0,00                | -30.828.215,00 C |
| 1.1.2.1.98.01     | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.   | -31.155.455,65 | 327.240,65          | 0,00                | -30.828.215,00 C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -31.155.455,65 | 327.240,65          | 0,00                | -30.828.215,00 C |
| <b>1.1.3</b>      | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO    | 101.957,00     | 151.594,57          | 151.408,76          | 102.142,81 D     |
| 1.1.3.1           | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E    | 83.324,38      | 151.010,36          | 147.949,15          | 86.385,59 D      |
| 1.1.3.1.01        | ADIANTAMENTOS A PESSOAL            | 35.890,33      | 69.607,26           | 62.281,43           | 43.216,16 D      |
| 1.1.3.1.01.01     | ADIANTAMENTOS A PESSOAL            | 35.890,33      | 69.607,26           | 62.281,43           | 43.216,16 D      |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS               | 0,00           | 35.632,82           | 35.632,82           | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS             | 12.279,75      | 2.922,05            | 13.746,44           | 1.455,36 D       |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO        | 21.133,09      | 18.755,71           | 0,00                | 39.888,80 D      |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                 | 0,00           | 10.280,66           | 10.280,66           | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO                      | 1.872,00       | 1.876,42            | 1.876,42            | 1.872,00 D       |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE                    | 605,49         | 0,00                | 605,49              | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.01.01.008 | PLANO ODONTOLÓGICO                 | 0,00           | 139,60              | 139,60              | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.02        | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS          | 3.073,67       | 841,43              | 3.073,67            | 841,43 D         |
| 1.1.3.1.02.01     | ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS         | 3.073,67       | 841,43              | 3.073,67            | 841,43 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                | 3.008,67       | 776,43              | 3.008,67            | 776,43 D         |
| 1.1.3.1.03        | ADIANT. A PESSOAL C/VINC.          | 44.360,38      | 80.561,67           | 82.594,05           | 42.328,00 D      |
| 1.1.3.1.03.01     | ADIANT. A PESSOAL C/VINC.          | 44.360,38      | 80.561,67           | 82.594,05           | 42.328,00 D      |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                 | 0,00           | 36.994,81           | 36.994,81           | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO                      | 43.687,07      | 42.328,00           | 43.687,07           | 42.328,00 D      |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE                    | 673,31         | 36,82               | 710,13              | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.03.01.004 | PLANO ODONTOLÓGICO                 | 0,00           | 1.202,04            | 1.202,04            | 0,00 D           |
| 1.1.3.2           | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A         | 4.410,07       | 496,06              | 3.443,16            | 1.462,97 D       |
| 1.1.3.2.01        | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A         | 4.410,07       | 496,06              | 3.443,16            | 1.462,97 D       |
| 1.1.3.2.01.01     | ENTIDADES PÚBLICAS                 | 4.410,07       | 496,06              | 3.443,16            | 1.462,97 D       |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE                | 2.947,10       | 496,06              | 3.443,16            | 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         | 4,30                | 4,30                | 925,00 D         |
| 1.1.3.4.01        | CRÉDITOS POR DANOS AO              | 925,00         | 4,30                | 4,30                | 925,00 D         |
| 1.1.3.4.01.02     | DIVERSOS RESPONSÁVEIS              | 925,00         | 4,30                | 4,30                | 925,00 D         |
| 1.1.3.4.01.02.016 | JULIANA LOURENÇO RAPOSO            | 0,00           | 4,24                | 4,24                | 0,00 D           |
| 1.1.3.4.01.02.042 | ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA       | 0,00           | 0,06                | 0,06                | 0,00 D           |
| 1.1.3.4.01.02.046 | PROCESSO Nº 1041085-               | 925,00         | 0,00                | 0,00                | 925,00 D         |
| 1.1.3.6           | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO          | 13.297,55      | 83,85               | 12,15               | 13.369,25 D      |



| Conta             | Especificação                   | Saldo        | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual    |
|-------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|
|                   |                                 | Anterior     | Débito              | Crédito    |                |
| 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               | 11.053,33    | 83,85               | 12,15      | 11.125,03 D    |
| 1.1.3.6.99.01     | CRÉDITOS DIVERSOS               | 11.053,33    | 83,85               | 12,15      | 11.125,03 D    |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS                 | 11.053,33    | 83,85               | 12,15      | 11.125,03 D    |
| <b>1.1.4</b>      | ESTOQUES                        | 46.554,88    | 390,00              | 755,82     | 46.189,06 D    |
| 1.1.4.1           | ALMOXARIFADO                    | 46.554,88    | 390,00              | 755,82     | 46.189,06 D    |
| 1.1.4.1.01        | ALMOXARIFADO                    | 46.554,88    | 390,00              | 755,82     | 46.189,06 D    |
| 1.1.4.1.01.01     | MATERIAIS DE CONSUMO            | 46.554,88    | 390,00              | 755,82     | 46.189,06 D    |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE         | 14.051,50    | 0,00                | 133,46     | 13.918,04 D    |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS  | 14.032,12    | 0,00                | 361,84     | 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          | 2.745,12     | 390,00              | 260,52     | 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     |
| <b>1.1.5</b>      | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS          | 6.038,52     | 0,00                | 603,85     | 5.434,67 D     |
| 1.1.5.1           | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS          | 6.038,52     | 0,00                | 603,85     | 5.434,67 D     |
| 1.1.5.1.01        | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS          | 6.038,52     | 0,00                | 603,85     | 5.434,67 D     |
| 1.1.5.1.01.01     | SEGUROS A APROPRIAR             | 6.038,52     | 0,00                | 603,85     | 5.434,67 D     |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS                     | 6.038,52     | 0,00                | 603,85     | 5.434,67 D     |
| <b>1.2</b>        | ATIVO NÃO-CIRCULANTE            | 7.835.682,68 | 402.553,35          | 402.535,66 | 7.835.700,37 D |
| <b>1.2.1</b>      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 66.772,77    | 402.553,35          | 400.439,06 | 68.887,06 D    |
| 1.2.1.1           | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO    | 66.772,77    | 402.553,35          | 400.439,06 | 68.887,06 D    |
| 1.2.1.1.01        | PARCELAMENTO DE DÉBITOS         | 908.883,81   | 359.050,57          | 195.977,66 | 1.071.956,72 D |
| 1.2.1.1.01.01     | ANUIDADES                       | 496.794,37   | 234.749,52          | 138.876,35 | 592.667,54 D   |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                   | 491.205,00   | 234.749,52          | 136.264,28 | 589.690,24 D   |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS          | 5.589,37     | 0,00                | 2.612,07   | 2.977,30 D     |
| 1.2.1.1.01.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.923,25     | 2.683,55            | 1.955,21   | 2.651,59 D     |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS                   | 1.923,25     | 2.683,55            | 1.955,21   | 2.651,59 D     |
| 1.2.1.1.01.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES             | 32.191,94    | 10.088,70           | 10.353,87  | 31.926,77 D    |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS                   | 21.193,14    | 9.852,45            | 8.937,97   | 22.107,62 D    |
| 1.2.1.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 3.489,94     | 0,00                | 625,52     | 2.864,42 D     |
| 1.2.1.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS         | 7.508,86     | 236,25              | 790,38     | 6.954,73 D     |
| 1.2.1.1.01.04     | JUROS,                          | 377.974,25   | 111.528,80          | 44.792,23  | 444.710,82 D   |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA                   | 272.041,35   | 49.526,57           | 2.302,04   | 319.265,88 D   |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA           | 0,00         | 42.033,68           | 42.033,68  | 0,00 D         |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES          | 105.932,90   | 19.968,55           | 456,51     | 125.444,94 D   |
| 1.2.1.1.03        | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA          | 3.400.735,26 | 43.502,78           | 70.116,08  | 3.374.121,96 D |
| 1.2.1.1.03.01     | ANUIDADES                       | 1.390.394,80 | 14.951,51           | 35.825,73  | 1.369.520,58 D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS                   | 1.379.437,21 | 14.951,51           | 35.825,73  | 1.358.562,99 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 | 2.822,29     | 0,00                | 275,70     | 2.546,59 D     |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS                   | 2.822,29     | 0,00                | 275,70     | 2.546,59 D     |
| 1.2.1.1.03.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES             | 83.629,07    | 3.153,46            | 2.079,40   | 84.703,13 D    |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS                   | 83.021,67    | 3.153,46            | 2.079,40   | 84.095,73 D    |
| 1.2.1.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 607,40       | 0,00                | 0,00       | 607,40 D       |



| Conta             | Especificação                       | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
|                   |                                     | Anterior      | Débito              | Crédito    |                 |
| 1.2.1.1.03.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 1.923.889,10  | 25.397,81           | 31.935,25  | 1.917.351,66 D  |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA                       | 1.628.519,99  | 18.018,88           | 20.541,21  | 1.625.997,66 D  |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA               | 0,00          | 7.378,93            | 7.378,93   | 0,00 D          |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES              | 295.369,11    | 0,00                | 4.015,11   | 291.354,00 D    |
| 1.2.1.1.98        | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.    | -4.242.846,30 | 0,00                | 134.345,32 | -4.377.191,62 C |
| 1.2.1.1.98.01     | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.    | -4.242.846,30 | 0,00                | 134.345,32 | -4.377.191,62 C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -  | -4.242.846,30 | 0,00                | 134.345,32 | -4.377.191,62 C |
| <b>1.2.2</b>      | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E        | 7.768.909,91  | 0,00                | 2.096,60   | 7.766.813,31 D  |
| 1.2.2.2           | IMOBILIZADO                         | 7.645.421,89  | 0,00                | 0,00       | 7.645.421,89 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                | 0,00       | -1.660.820,31 C |
| 1.2.2.2.03.01     | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS           | -531.796,87   | 0,00                | 0,00       | -531.796,87 C   |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | -107.351,69   | 0,00                | 0,00       | -107.351,69 C   |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | -67.969,68    | 0,00                | 0,00       | -67.969,68 C    |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA        | -2.099,20     | 0,00                | 0,00       | -2.099,20 C     |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS                            | -48.813,84    | 0,00                | 0,00       | -48.813,84 C    |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO       | -305.562,46   | 0,00                | 0,00       | -305.562,46 C   |
| 1.2.2.2.03.02     | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS           | -1.129.023,44 | 0,00                | 0,00       | -1.129.023,44 C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE                                | -686.533,84   | 0,00                | 0,00       | -686.533,84 C   |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES                            | -442.489,60   | 0,00                | 0,00       | -442.489,60 C   |
| 1.2.2.3           | INTANGÍVEL                          | 123.488,02    | 0,00                | 2.096,60   | 121.391,42 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 (-)           | -58.160,62    | 0,00                | 2.096,60   | -60.257,22 C    |
| 1.2.2.3.02.01     | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)           | -58.160,62    | 0,00                | 2.096,60   | -60.257,22 C    |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)           | -58.160,62    | 0,00                | 2.096,60   | -60.257,22 C    |

Fim do Relatório



| Conta             | Especificação                    | Saldo         | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual     |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                   |                                  | Anterior      | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |                 |
| <b>2</b>          | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 12.411.978,17 | 403.417,62          | 433.439,54          | 12.442.000,09 C |
| <b>2.1</b>        | PASSIVO CIRCULANTE               | 1.369.458,81  | 403.417,62          | 433.439,54          | 1.399.480,73 C  |
| <b>2.1.1</b>      | OBRIG. TRABALHISTAS E            | 43.946,92     | 115.285,87          | 115.415,72          | 44.076,77 C     |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                  | 0,00          | 70.867,06           | 70.867,06           | 0,00 C          |
| 2.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                  | 0,00          | 70.867,06           | 70.867,06           | 0,00 C          |
| 2.1.1.1.01.01     | PESSOAL A PAGAR                  | 0,00          | 70.867,06           | 70.867,06           | 0,00 C          |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | 0,00          | 70.867,06           | 70.867,06           | 0,00 C          |
| 2.1.1.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         | 43.946,92     | 44.418,81           | 44.548,66           | 44.076,77 C     |
| 2.1.1.2.01        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         | 43.946,92     | 44.418,81           | 44.548,66           | 44.076,77 C     |
| 2.1.1.2.01.01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR         | 43.946,92     | 44.418,81           | 44.548,66           | 44.076,77 C     |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS                             | 30.979,10     | 31.195,22           | 31.286,73           | 31.070,61 C     |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS                             | 11.526,93     | 11.767,62           | 11.801,70           | 11.561,01 C     |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER                   | 1.440,89      | 1.455,97            | 1.460,23            | 1.445,15 C      |
| <b>2.1.2</b>      | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO        | 80.724,95     | 79.441,58           | 87.757,50           | 89.040,87 C     |
| 2.1.2.1           | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO        | 80.724,95     | 79.441,58           | 87.757,50           | 89.040,87 C     |
| 2.1.2.1.01        | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO      | 10.028,34     | 11.402,80           | 10.249,21           | 8.874,75 C      |
| 2.1.2.1.01.01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO      | 10.028,34     | 11.402,80           | 10.249,21           | 8.874,75 C      |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER                  | 703,57        | 1.529,05            | 1.550,45            | 724,97 C        |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER                   | 4.567,49      | 4.569,09            | 2.421,18            | 2.419,58 C      |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER  | 2.606,55      | 3.153,93            | 4.441,46            | 3.894,08 C      |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER                  | 2.150,73      | 2.150,73            | 1.836,12            | 1.836,12 C      |
| 2.1.2.1.02        | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS           | 38.788,78     | 32.716,17           | 32.184,01           | 38.256,62 C     |
| 2.1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS           | 38.788,78     | 32.716,17           | 32.184,01           | 38.256,62 C     |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS                             | 14.827,64     | 14.827,64           | 15.089,33           | 15.089,33 C     |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF                             | 22.516,37     | 11.782,76           | 10.987,11           | 21.720,72 C     |
| 2.1.2.1.02.01.003 | PENSÃO JUDICIAL                  | 566,40        | 566,40              | 568,20              | 568,20 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                     | 31.907,83     | 35.322,61           | 45.324,28           | 41.909,50 C     |
| 2.1.2.1.03.01     | FORNECEDORES                     | 31.907,83     | 35.322,61           | 45.324,28           | 41.909,50 C     |
| 2.1.2.1.03.01.003 | TIM CELULAR S/A                  | 350,10        | 350,10              | 350,10              | 350,10 C        |
| 2.1.2.1.03.01.010 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E      | 0,00          | 0,00                | 2.842,01            | 2.842,01 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.                       | 205,05        | 205,05              | 140,41              | 140,41 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  | 600,00        | 600,00              | 600,07              | 600,07 C        |
| 2.1.2.1.03.01.643 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING      | 360,71        | 360,71              | 360,71              | 360,71 C        |
| 2.1.2.1.03.01.681 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | 0,00                | 3.051,38            | 3.051,38 C      |
| 2.1.2.1.03.01.719 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE | 6.751,40      | 6.979,72            | 7.966,11            | 7.737,79 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    | 2.582,38      | 5.768,84            | 8.955,30            | 5.768,84 C      |
| 2.1.2.1.03.01.887 | VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E  | 607,83        | 607,83              | 607,83              | 607,83 C        |
| <b>2.1.3</b>      | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO       | 213.135,36    | 101.196,22          | 109.560,30          | 221.499,44 C    |
| 2.1.3.1           | CONTAS A PAGAR                   | 0,00          | 11.112,90           | 11.112,90           | 0,00 C          |
| 2.1.3.1.01        | CONTAS A PAGAR                   | 0,00          | 11.112,90           | 11.112,90           | 0,00 C          |
| 2.1.3.1.01.01     | CRÉDITOS DE TERCEIROS            | 0,00          | 11.112,90           | 11.112,90           | 0,00 C          |



| Conta             | Especificação                    | Saldo         | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual     |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                   |                                  | Anterior      | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |                 |
| 2.1.3.1.01.01.009 | ESTAGIÁRIOS                      | 0,00          | 11.112,90           | 11.112,90           | 0,00 C          |
| 2.1.3.2           | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS            | 5.896,89      | 87.615,74           | 85.868,45           | 4.149,60 C      |
| 2.1.3.2.01        | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS            | 5.896,89      | 87.615,74           | 85.868,45           | 4.149,60 C      |
| 2.1.3.2.01.01     | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS            | 5.896,89      | 87.615,74           | 85.868,45           | 4.149,60 C      |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE                       | 5.896,89      | 87.615,74           | 85.868,45           | 4.149,60 C      |
| 2.1.3.9           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 207.238,47    | 2.467,58            | 12.578,95           | 217.349,84 C    |
| 2.1.3.9.01        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 207.238,47    | 2.467,58            | 12.578,95           | 217.349,84 C    |
| 2.1.3.9.01.04     | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS    | 207.238,47    | 2.467,58            | 12.578,95           | 217.349,84 C    |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS       | 207.238,47    | 2.467,58            | 12.578,95           | 217.349,84 C    |
| <b>2.1.4</b>      | PROVISÕES DE CURTO PRAZO         | 1.028.005,15  | 103.847,53          | 118.540,79          | 1.042.698,41 C  |
| 2.1.4.1           | PROVISÕES TRABALHISTAS           | 169.745,01    | 19.181,43           | 42.326,28           | 192.889,86 C    |
| 2.1.4.1.01        | PROVISÕES TRABALHISTAS           | 169.745,01    | 19.181,43           | 42.326,28           | 192.889,86 C    |
| 2.1.4.1.01.01     | PROVISÕES PARA FÉRIAS            | 27.456,82     | 19.073,37           | 25.251,93           | 33.635,38 C     |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS                           | 23.325,48     | 16.198,32           | 19.381,22           | 26.508,38 C     |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS                 | 4.131,34      | 2.875,05            | 5.870,71            | 7.127,00 C      |
| 2.1.4.1.01.02     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO       | 142.288,19    | 108,06              | 17.074,35           | 159.254,48 C    |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO                      | 110.584,72    | 0,00                | 13.083,80           | 123.668,52 C    |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS                 | 31.703,47     | 108,06              | 3.990,55            | 35.585,96 C     |
| 2.1.4.3           | PROVISÃO DE COTA-PARTE           | 858.260,14    | 84.666,10           | 76.214,51           | 849.808,55 C    |
| 2.1.4.3.01        | PROVISÃO DE COTA-PARTE           | 858.260,14    | 84.666,10           | 76.214,51           | 849.808,55 C    |
| 2.1.4.3.01.01     | PROVISÃO DE COTA-PARTE           | 858.260,14    | 84.666,10           | 76.214,51           | 849.808,55 C    |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE           | 858.260,14    | 84.666,10           | 76.214,51           | 849.808,55 C    |
| <b>2.1.6</b>      | VALORES DE TERCEIROS E/OU        | 3.646,43      | 3.646,42            | 2.165,23            | 2.165,24 C      |
| 2.1.6.3           | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA        | 3.646,43      | 3.646,42            | 2.165,23            | 2.165,24 C      |
| 2.1.6.3.01        | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA        | 3.646,43      | 3.646,42            | 2.165,23            | 2.165,24 C      |
| 2.1.6.3.01.01     | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA        | 3.646,43      | 3.646,42            | 2.165,23            | 2.165,24 C      |
| 2.1.6.3.01.01.001 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA        | 3.646,43      | 3.646,42            | 2.165,23            | 2.165,24 C      |
| <b>2.2</b>        | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE           | 51.115,26     | 0,00                | 0,00                | 51.115,26 C     |
| <b>2.2.4</b>      | 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     |
| <b>2.3</b>        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 10.991.404,10 | 0,00                | 0,00                | 10.991.404,10 C |
| <b>2.3.1</b>      | 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**  
**Outubro / 2025**

Pág. : 7  
Data : 26.11.2025  
Hora : 10:09

| Conta             | Especificação                   | Saldo         | Movimentação do Mês |         | Saldo Atual     |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------|-----------------|
|                   |                                 | Anterior      | Débito              | Crédito |                 |
| <b>3</b>          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 13.203.983,13 | 985.565,46          | 493,54  | 14.189.055,05 D |
| <b>3.1</b>        | PESSOAL E ENCARGOS              | 2.705.059,75  | 314.074,08          | 0,02    | 3.019.133,81 D  |
| <b>3.1.1</b>      | PESSOAL E ENCARGOS              | 2.705.059,75  | 314.074,08          | 0,02    | 3.019.133,81 D  |
| 3.1.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS              | 2.705.059,75  | 314.074,08          | 0,02    | 3.019.133,81 D  |
| 3.1.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS              | 2.705.059,75  | 314.074,08          | 0,02    | 3.019.133,81 D  |
| 3.1.1.1.01.01     | PESSOAL E ENCARGOS              | 2.705.059,75  | 314.074,08          | 0,02    | 3.019.133,81 D  |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL           | 1.560.180,75  | 178.614,02          | 0,00    | 1.738.794,77 D  |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS              | 450.776,72    | 52.870,43           | 0,02    | 503.647,13 D    |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL            | 694.102,28    | 82.589,63           | 0,00    | 776.691,91 D    |
| <b>3.3</b>        | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.055.522,95  | 184.064,44          | 0,00    | 1.239.587,39 D  |
| <b>3.3.1</b>      | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.055.522,95  | 184.064,44          | 0,00    | 1.239.587,39 D  |
| 3.3.1.1           | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.055.522,95  | 184.064,44          | 0,00    | 1.239.587,39 D  |
| 3.3.1.1.01        | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.055.522,95  | 184.064,44          | 0,00    | 1.239.587,39 D  |
| 3.3.1.1.01.01     | USO DE BENS E SERVIÇOS          | 1.055.522,95  | 184.064,44          | 0,00    | 1.239.587,39 D  |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO             | 34.461,58     | 5.466,44            | 0,00    | 39.928,02 D     |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS                        | 875.312,64    | 176.501,40          | 0,00    | 1.051.814,04 D  |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO       | 145.748,73    | 2.096,60            | 0,00    | 147.845,33 D    |
| <b>3.4</b>        | FINANCEIRAS                     | 271.703,22    | 214.041,01          | 0,00    | 485.744,23 D    |
| <b>3.4.1</b>      | FINANCEIRAS                     | 271.703,22    | 214.041,01          | 0,00    | 485.744,23 D    |
| 3.4.1.1           | FINANCEIRAS                     | 271.703,22    | 214.041,01          | 0,00    | 485.744,23 D    |
| 3.4.1.1.01        | FINANCEIRAS                     | 271.703,22    | 214.041,01          | 0,00    | 485.744,23 D    |
| 3.4.1.1.01.01     | FINANCEIRAS                     | 271.703,22    | 214.041,01          | 0,00    | 485.744,23 D    |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS              | 68.701,35     | 60.020,85           | 0,00    | 128.722,20 D    |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS            | 203.001,87    | 154.020,16          | 0,00    | 357.022,03 D    |
| <b>3.6</b>        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 1.308.497,29  | 80.807,95           | 493,52  | 1.388.811,72 D  |
| <b>3.6.1</b>      | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 1.308.497,29  | 80.807,95           | 493,52  | 1.388.811,72 D  |
| 3.6.1.1           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 1.308.497,29  | 80.807,95           | 493,52  | 1.388.811,72 D  |
| 3.6.1.1.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 1.308.497,29  | 80.807,95           | 493,52  | 1.388.811,72 D  |
| 3.6.1.1.01.01     | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 1.308.497,29  | 80.807,95           | 493,52  | 1.388.811,72 D  |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS                        | 7.426,43      | 1.185,32            | 0,00    | 8.611,75 D      |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE        | 1.301.070,86  | 79.622,63           | 493,52  | 1.380.199,97 D  |
| <b>3.7</b>        | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 7.232.460,47  | 191.312,35          | 0,00    | 7.423.772,82 D  |
| <b>3.7.1</b>      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 7.232.460,47  | 191.312,35          | 0,00    | 7.423.772,82 D  |
| 3.7.1.1           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 7.232.460,47  | 191.312,35          | 0,00    | 7.423.772,82 D  |
| 3.7.1.1.01        | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 7.232.460,47  | 191.312,35          | 0,00    | 7.423.772,82 D  |
| 3.7.1.1.01.01     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE       | 7.232.460,47  | 191.312,35          | 0,00    | 7.423.772,82 D  |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 6.809.335,97  | 135.825,78          | 0,00    | 6.945.161,75 D  |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU  | 378.528,29    | 2.901,55            | 0,00    | 381.429,84 D    |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE       | 44.596,21     | 52.585,02           | 0,00    | 97.181,23 D     |
| <b>3.9</b>        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 630.739,45    | 1.265,63            | 0,00    | 632.005,08 D    |
| <b>3.9.1</b>      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 630.739,45    | 1.265,63            | 0,00    | 632.005,08 D    |
| 3.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 630.739,45    | 1.265,63            | 0,00    | 632.005,08 D    |
| 3.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 630.739,45    | 1.265,63            | 0,00    | 632.005,08 D    |
| 3.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS   | 630.739,45    | 1.265,63            | 0,00    | 632.005,08 D    |





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

Pág. : 9  
Data : 26.11.2025  
Hora : 10:09

| Conta             | Especificação                   | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual     |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
|                   |                                 | Anterior      | Débito              | Crédito    |                 |
| 4                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL            | 14.584.580,10 | 0,00                | 842.854,10 | 15.427.434,20 C |
| 4.1               | CONTRIBUIÇÕES                   | 7.929.228,96  | 0,00                | 18.490,03  | 7.947.718,99 C  |
| 4.1.1             | CONTRIBUIÇÕES                   | 7.929.228,96  | 0,00                | 18.490,03  | 7.947.718,99 C  |
| 4.1.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                   | 7.929.228,96  | 0,00                | 18.490,03  | 7.947.718,99 C  |
| 4.1.1.1.01        | CONTRIBUIÇÕES                   | 7.929.228,96  | 0,00                | 18.490,03  | 7.947.718,99 C  |
| 4.1.1.1.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                   | 7.929.228,96  | 0,00                | 18.490,03  | 7.947.718,99 C  |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES                       | 7.929.228,96  | 0,00                | 18.490,03  | 7.947.718,99 C  |
| 4.2               | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 123.139,55    | 0,00                | 12.190,17  | 135.329,72 C    |
| 4.2.1             | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 123.139,55    | 0,00                | 12.190,17  | 135.329,72 C    |
| 4.2.1.1           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 123.139,55    | 0,00                | 12.190,17  | 135.329,72 C    |
| 4.2.1.1.01        | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 123.139,55    | 0,00                | 12.190,17  | 135.329,72 C    |
| 4.2.1.1.01.01     | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 123.139,55    | 0,00                | 12.190,17  | 135.329,72 C    |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS          | 123.139,55    | 0,00                | 12.190,17  | 135.329,72 C    |
| 4.3               | FINANCEIRAS                     | 2.792.306,31  | 0,00                | 320.754,91 | 3.113.061,22 C  |
| 4.3.1             | FINANCEIRAS                     | 2.792.306,31  | 0,00                | 320.754,91 | 3.113.061,22 C  |
| 4.3.1.1           | FINANCEIRAS                     | 2.792.306,31  | 0,00                | 320.754,91 | 3.113.061,22 C  |
| 4.3.1.1.01        | FINANCEIRAS                     | 2.792.306,31  | 0,00                | 320.754,91 | 3.113.061,22 C  |
| 4.3.1.1.01.01     | FINANCEIRAS                     | 2.792.306,31  | 0,00                | 320.754,91 | 3.113.061,22 C  |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS  | 2.635.874,82  | 0,00                | 304.555,62 | 2.940.430,44 C  |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC    | 150.834,76    | 0,00                | 15.799,27  | 166.634,03 C    |
| 4.3.1.1.01.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS               | 5.596,73      | 0,00                | 400,02     | 5.996,75 C      |
| 4.4               | TRANSFERÊNCIAS                  | 287.579,95    | 0,00                | 90.000,00  | 377.579,95 C    |
| 4.4.1             | TRANSFERÊNCIAS                  | 287.579,95    | 0,00                | 90.000,00  | 377.579,95 C    |
| 4.4.1.1           | TRANSFERÊNCIAS                  | 287.579,95    | 0,00                | 90.000,00  | 377.579,95 C    |
| 4.4.1.1.01        | TRANSFERÊNCIAS                  | 287.579,95    | 0,00                | 90.000,00  | 377.579,95 C    |
| 4.4.1.1.01.01     | TRANSFERÊNCIAS                  | 287.579,95    | 0,00                | 90.000,00  | 377.579,95 C    |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES                      | 80.336,88     | 0,00                | 90.000,00  | 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.          | 3.452.325,33  | 0,00                | 401.418,99 | 3.853.744,32 C  |
| 4.9.1             | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.452.325,33  | 0,00                | 401.418,99 | 3.853.744,32 C  |
| 4.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.452.325,33  | 0,00                | 401.418,99 | 3.853.744,32 C  |
| 4.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.452.325,33  | 0,00                | 401.418,99 | 3.853.744,32 C  |
| 4.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATR.          | 3.452.325,33  | 0,00                | 401.418,99 | 3.853.744,32 C  |
| 4.9.1.1.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 651,30        | 0,00                | 1.937,00   | 2.588,30 C      |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES             | 332.163,90    | 0,00                | 47.338,20  | 379.502,10 C    |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE   | 2.260.772,59  | 0,00                | 329.180,79 | 2.589.953,38 C  |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS   | 858.737,54    | 0,00                | 22.963,00  | 881.700,54 C    |

Fim do Relatório



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

Pág. : 10  
Data : 26.11.2025  
Hora : 10:09

Outubro / 2025

| Conta             | Especificação                    | Saldo      | Movimentação do Mês |  |         | Saldo Atual  |
|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|--|---------|--------------|
|                   |                                  | Anterior   | Débito              |  | Crédito |              |
| 5.4               | INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO  | 675.748,79 | 0,00                |  | 0,00    | 675.748,79 D |
| 5.4.1             | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-          | 675.748,79 | 0,00                |  | 0,00    | 675.748,79 D |
| 5.4.1.1           | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-          | 675.748,79 | 0,00                |  | 0,00    | 675.748,79 D |
| 5.4.1.1.02        | INSC RP - DESP. CORRENTES +      | 675.748,79 | 0,00                |  | 0,00    | 675.748,79 D |
| 5.4.1.1.02.01     | INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES    | 222.098,30 | 0,00                |  | 0,00    | 222.098,30 D |
| 5.4.1.1.02.01.001 | INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS     | 88.704,50  | 0,00                |  | 0,00    | 88.704,50 D  |
| 5.4.1.1.02.01.003 | INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS | 127.211,55 | 0,00                |  | 0,00    | 127.211,55 D |
| 5.4.1.1.02.01.005 | INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB. | 6.182,25   | 0,00                |  | 0,00    | 6.182,25 D   |
| 5.4.1.1.02.02     | INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE       | 453.650,49 | 0,00                |  | 0,00    | 453.650,49 D |
| 5.4.1.1.02.02.001 | INSC RP - INVESTIMENTOS          | 453.650,49 | 0,00                |  | 0,00    | 453.650,49 D |

Fim do Relatório





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 12  
Data : 26.11.2025  
Hora : 10:09

Outubro / 2025

| Conta             | Especificação                      | Saldo         | Movimentação do Mês |           | Saldo Atual     |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------|
|                   |                                    | Anterior      | Débito              | Crédito   |                 |
| <b>7</b>          | CONTROLES DEVEDORES                | 12.593.565,95 | 43.883,09           | 45.500,91 | 12.591.948,13 D |
| <b>7.1</b>        | ATOS POTENCIAIS                    | 1.836.217,93  | 0,00                | 0,00      | 1.836.217,93 D  |
| <b>7.1.2</b>      | 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        |
| <b>7.2</b>        | DÍVIDA ATIVA                       | 10.757.348,02 | 43.883,09           | 45.500,91 | 10.755.730,20 D |
| <b>7.2.1</b>      | DÍVIDA ATIVA                       | 10.757.348,02 | 43.883,09           | 45.500,91 | 10.755.730,20 D |
| 7.2.1.1           | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA           | 10.757.348,02 | 43.883,09           | 45.500,91 | 10.755.730,20 D |
| 7.2.1.1.01        | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 10.757.348,02 | 43.883,09           | 45.500,91 | 10.755.730,20 D |
| 7.2.1.1.01.01     | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 10.757.348,02 | 43.883,09           | 45.500,91 | 10.755.730,20 D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 10.757.348,02 | 43.883,09           | 45.500,91 | 10.755.730,20 D |

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 13  
Data : 26.11.2025  
Hora : 10:09

Outubro / 2025

| Conta             | Especificação                   | Saldo         | Movimentação do Mês |                     | Saldo Atual     |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                   |                                 | Anterior      | ..... Débito .....  | ..... Crédito ..... |                 |
| <b>8</b>          | CONTROLES CREDITORES            | 12.593.565,95 | 67.506,82           | 65.889,00           | 12.591.948,13 C |
| <b>8.1</b>        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS    | 1.836.217,93  | 0,00                | 0,00                | 1.836.217,93 C  |
| <b>8.1.2</b>      | 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 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                    | 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, LOCACOES,      | 1.219,89      | 0,00                | 0,00                | 1.219,89 C      |
| 8.1.2.1.03.01.059 | ENVIUO 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 MEDIDINA 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 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                    | 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, LOCACOES,      | 11.780,11     | 0,00                | 0,00                | 11.780,11 C     |
| 8.1.2.2.03.01.059 | ENVIUO 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 : 26.11.2025  
Hora : 10:09

Outubro / 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               |
| <b>8.2</b>        | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>          | <b>10.757.348,02</b> | <b>67.506,82</b>    | <b>65.889,00</b>    | <b>10.755.730,20 C</b> |
| <b>8.2.1</b>      | <b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b> | <b>10.757.348,02</b> | <b>67.506,82</b>    | <b>65.889,00</b>    | <b>10.755.730,20 C</b> |
| 8.2.1.1           | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A            | 3.572.433,46         | 67.506,82           | 43.883,09           | 3.548.809,73 C         |
| 8.2.1.1.01        | ANUIDADES                                | 3.338.821,74         | 64.313,63           | 40.215,15           | 3.314.723,26 C         |
| 8.2.1.1.01.01     | ANUIDADES                                | 3.338.821,74         | 64.313,63           | 40.215,15           | 3.314.723,26 C         |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 3.313.362,91         | 64.313,63           | 40.081,46           | 3.289.130,74 C         |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                   | 25.458,83            | 0,00                | 133,69              | 25.592,52 C            |
| 8.2.1.1.02        | MULTAS                                   | 233.611,72           | 3.193,19            | 3.667,94            | 234.086,47 C           |
| 8.2.1.1.02.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES          | 6.852,78             | 2.717,23            | 2.564,08            | 6.699,63 C             |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 6.852,78             | 2.717,23            | 2.564,08            | 6.699,63 C             |
| 8.2.1.1.02.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 226.758,94           | 475,96              | 1.103,86            | 227.386,84 C           |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS                            | 224.232,88           | 475,96              | 1.096,45            | 224.853,37 C           |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA            | 2.526,06             | 0,00                | 7,41                | 2.533,47 C             |
| 8.2.1.2           | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA           | 7.184.914,56         | 0,00                | 22.005,91           | 7.206.920,47 C         |
| 8.2.1.2.01        | ANUIDADES                                | 6.207.624,24         | 0,00                | 21.412,61           | 6.229.036,85 C         |
| 8.2.1.2.01.01     | PROFISSIONAIS                            | 6.207.624,24         | 0,00                | 21.412,61           | 6.229.036,85 C         |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 6.061.336,31         | 0,00                | 21.412,61           | 6.082.748,92 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                                   | 977.290,32           | 0,00                | 593,30              | 977.883,62 C           |
| 8.2.1.2.02.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES          | 438.210,89           | 0,00                | 159,33              | 438.370,22 C           |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 438.210,89           | 0,00                | 159,33              | 438.370,22 C           |
| 8.2.1.2.02.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 539.079,43           | 0,00                | 433,97              | 539.513,40 C           |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS                            | 377.652,22           | 0,00                | 433,97              | 378.086,19 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                            | 13.680.379,24 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 14.189.055,05 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 12.442.000,09 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.427.434,20 |
| DIFERENÇA                        | 0,00          |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         | 1.836.217,93  |