



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.917.227,86	3.439.935,21	3.564.587,93	13.792.575,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.172.390,52	2.925.227,12	3.140.725,18	5.956.892,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.774.548,92	1.188.507,04	1.385.241,83	1.577.814,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.774.548,92	1.188.507,04	1.385.241,83	1.577.814,13 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	690.501,61	690.501,61	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	690.501,61	690.501,61	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	690.501,61	690.501,61	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	57.074,70	293.761,05	289.944,37	60.891,38 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	57.074,70	293.761,05	289.944,37	60.891,38 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	57.074,70	293.761,05	289.944,37	60.891,38 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.716.474,22	204.244,38	403.795,85	1.516.922,75 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.716.474,22	204.244,38	403.795,85	1.516.922,75 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.562.740,73	202.634,11	403.795,85	1.361.578,99 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	153.733,49	1.610,27	0,00	155.343,76 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.250.550,99	1.582.460,71	1.608.483,77	4.224.527,93 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.250.550,99	1.582.460,71	1.608.483,77	4.224.527,93 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.260.715,99	219.527,35	214.197,96	4.266.045,38 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.168.443,79	122.750,51	148.156,07	3.143.038,23 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.114.175,82	122.750,51	145.993,72	3.090.932,61 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.267,97	0,00	2.162,35	52.105,62 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	264.197,50	2.515,42	16.621,20	250.091,72 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	39.363,50	2.515,42	7.769,20	34.109,72 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.496,00	0,00	1.074,00	5.422,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	39.879,00	0,00	5.630,00	34.249,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	178.459,00	0,00	2.148,00	176.311,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	828.074,70	94.261,42	49.420,69	872.915,43 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	176.771,03	75.080,24	40.054,52	211.796,75 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.133,20	2.133,20	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	633.581,13	0,00	5.081,15	628.499,98 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	17.722,54	17.047,98	2.151,82	32.618,70 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.404.046,03	962.019,30	650.583,91	29.715.481,42 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	16.950.691,31	435.534,89	369.832,79	17.016.393,41 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.762.161,10	434.670,45	368.022,37	16.828.809,18 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	188.530,21	864,44	1.810,42	187.584,23 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	144.878,17	3.245,03	8.605,61	139.517,59 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	144.878,17	3.245,03	8.605,61	139.517,59 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	496.082,85	18.711,31	20.691,14	494.103,02 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	185.165,53	17.744,71	11.832,75	191.077,49 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.965,04	966,60	922,17	10.009,47 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	68.121,63	0,00	0,00	68.121,63 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	232.830,65	0,00	7.936,22	224.894,43 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	11.812.393,70	504.528,07	251.454,37	12.065.467,40 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	7.973.104,52	442.665,18	208.569,07	8.207.200,63 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	30.496,49	30.496,49	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.389.479,69	13.515,27	360,27	3.402.634,69 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	89.328,30	3.790,67	4.282,42	88.836,55 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	360.481,19	14.060,46	7.746,12	366.795,53 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.933.161,96	208.996,72	743.701,90	1.398.456,78 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.208.326,58	153.423,46	516.461,52	845.288,52 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.176.782,54	153.423,46	510.572,37	819.633,63 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.544,04	0,00	5.889,15	25.654,89 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.609,64	1.117,88	2.706,10	5.021,42 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.609,64	1.117,88	2.706,10	5.021,42 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.216,44	18.156,55	17.534,81	81.838,18 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	41.101,06	8.000,94	14.475,08	34.626,92 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.696,64	107,40	318,50	6.485,54 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.092,81	5.004,48	244,51	9.852,78 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	28.325,93	5.043,73	2.496,72	30.872,94 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	637.009,30	36.298,83	206.999,47	466.308,66 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	381.778,86	26.317,40	125.735,41	282.360,85 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.847,31	9.847,31	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	255.230,44	134,12	71.416,75	183.947,81 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-31.347.372,99	191.917,34	0,00	-31.155.455,65 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-31.347.372,99	191.917,34	0,00	-31.155.455,65 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-31.347.372,99	191.917,34	0,00	-31.155.455,65 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	93.417,52	153.105,87	144.566,39	101.957,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	76.671,56	150.990,48	144.337,66	83.324,38 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.223,85	65.638,48	58.972,00	35.890,33 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.223,85	65.638,48	58.972,00	35.890,33 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.493,75	36.693,77	38.187,52	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.171,52	16.049,26	7.941,03	12.279,75 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.133,09	0,00	0,00	21.133,09 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.227,53	10.227,53	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.820,00	1.926,36	1.874,36	1.872,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	605,49	605,49	605,49	605,49 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	136,07	136,07	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.073,67	3.073,67	3.073,67	3.073,67 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.073,67	3.073,67	3.073,67	3.073,67 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	3.008,67	3.008,67	3.008,67 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	44.374,04	82.278,33	82.291,99	44.360,38 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	44.374,04	82.278,33	82.291,99	44.360,38 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	142,82	36.675,75	36.818,57	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	43.502,71	43.687,07	43.502,71	43.687,07 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	728,51	690,21	745,41	673,31 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.225,30	1.225,30	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.589,12	1.820,95	0,00	4.410,07 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.589,12	1.820,95	0,00	4.410,07 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.589,12	1.820,95	0,00	4.410,07 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.126,15	1.820,95	0,00	2.947,10 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	130,64	130,64	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	130,64	130,64	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	130,64	130,64	925,00 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	130,64	130,64	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	13.231,84	163,80	98,09	13.297,55 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.987,62	163,80	98,09	11.053,33 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.987,62	163,80	98,09	11.053,33 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.987,62	163,80	98,09	11.053,33 D
1.1.4	ESTOQUES	47.028,70	1.153,50	1.627,32	46.554,88 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	47.028,70	1.153,50	1.627,32	46.554,88 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	47.028,70	1.153,50	1.627,32	46.554,88 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	47.028,70	1.153,50	1.627,32	46.554,88 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.197,60	0,00	146,10	14.051,50 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.083,02	0,00	1.050,90	14.032,12 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	855,00	295,84	0,00	1.150,84 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.160,44	0,00	415,32	2.745,12 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	283,20	573,44	0,00	856,64 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.403,82	284,22	15,00	5.673,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.844,39	0,00	805,87	6.038,52 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.844,39	0,00	805,87	6.038,52 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.844,39	0,00	805,87	6.038,52 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.844,39	0,00	805,87	6.038,52 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.642,37	0,00	603,85	6.038,52 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	202,02	0,00	202,02	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.744.837,34	514.708,09	423.862,75	7.835.682,68 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.567,18	414.105,07	421.899,48	66.772,77 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	74.567,18	414.105,07	421.899,48	66.772,77 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.153.003,28	132.313,01	376.432,48	908.883,81 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	632.004,88	93.155,12	228.365,63	496.794,37 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	626.395,98	93.155,12	228.346,10	491.205,00 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.608,90	0,00	19,53	5.589,37 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.533,75	524,57	1.135,07	1.923,25 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.533,75	524,57	1.135,07	1.923,25 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	37.239,53	11.074,24	16.121,83	32.191,94 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	31.412,89	5.902,08	16.121,83	21.193,14 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.864,42	625,52	0,00	3.489,94 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.962,22	4.546,64	0,00	7.508,86 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	481.225,12	27.559,08	130.809,95	377.974,25 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	346.928,97	14.283,32	89.170,94	272.041,35 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.269,78	13.269,78	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	134.296,15	5,98	28.369,23	105.932,90 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	0,00	498,31	498,31	0,00 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	0,00	277,00	277,00	0,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	277,00	277,00	0,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	221,31	221,31	0,00 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	218,90	218,90	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2,41	2,41	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.342.363,69	103.340,26	44.968,69	3.400.735,26 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.378.025,18	32.949,84	20.580,22	1.390.394,80 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.367.067,59	32.949,84	20.580,22	1.379.437,21 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	2.521,47	310,22	9,40	2.822,29 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.521,47	310,22	9,40	2.822,29 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	77.920,42	6.765,29	1.056,64	83.629,07 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	77.313,02	6.765,29	1.056,64	83.021,67 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.	1.883.896,62	63.314,91	23.322,43	1.923.889,10 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.592.203,22	54.644,41	18.327,64	1.628.519,99 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.926,39	4.926,39	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	291.693,40	3.744,11	68,40	295.369,11 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.420.799,79	177.953,49	0,00	-4.242.846,30 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.420.799,79	177.953,49	0,00	-4.242.846,30 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.420.799,79	177.953,49	0,00	-4.242.846,30 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	7.670.270,16	100.603,02	1.963,27	7.768.909,91 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	7.544.818,87	100.603,02	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	8.323.213,55	100.603,02	0,00	8.423.816,57 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.323.213,55	100.603,02	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	2.480.340,19	100.603,02	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	125.451,29	0,00	1.963,27	123.488,02 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 (-)	-56.197,35	0,00	1.963,27	-58.160,62 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-56.197,35	0,00	1.963,27	-58.160,62 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-56.197,35	0,00	1.963,27	-58.160,62 C



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

Pág. : 5
Data : 27.10.2025
Hora : 16:42

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.401.028,11	379.407,56	390.357,62	12.411.978,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.358.508,75	379.407,56	390.357,62	1.369.458,81 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.478,95	113.727,37	113.195,34	43.946,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.007,74	69.007,74	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.007,74	69.007,74	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.007,74	69.007,74	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.007,74	69.007,74	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.478,95	44.719,63	44.187,60	43.946,92 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.478,95	44.719,63	44.187,60	43.946,92 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.478,95	44.719,63	44.187,60	43.946,92 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.354,13	31.354,12	30.979,09	30.979,10 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.666,49	11.907,18	11.767,62	11.526,93 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.458,33	1.458,33	1.440,89	1.440,89 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.703,66	85.639,87	76.661,16	80.724,95 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.703,66	85.639,87	76.661,16	80.724,95 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.521,53	10.598,58	10.105,39	10.028,34 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.521,53	10.598,58	10.105,39	10.028,34 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	705,71	705,69	703,55	703,57 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.614,62	2.581,03	4.533,90	4.567,49 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	4.936,05	5.546,65	2.717,21	2.106,61 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.265,15	1.765,21	2.150,73	2.650,67 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	34.451,90	27.522,82	31.859,70	38.788,78 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	34.451,90	27.522,82	31.859,70	38.788,78 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.354,10	14.354,10	14.827,64	14.827,64 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	18.653,03	7.604,41	11.467,75	22.516,37 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	566,40	566,40	566,40	566,40 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.997,91	4.997,91	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	44.730,23	47.518,47	34.696,07	31.907,83 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	44.730,23	47.518,47	34.696,07	31.907,83 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	0,00	0,00	350,10	350,10 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	5.321,46	5.321,46	0,00	0,00 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.	341,80	341,80	205,05	205,05 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	600,00	600,00 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	3.561,78	3.561,78	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	7.397,05	7.397,05	6.751,40	6.751,40 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	8.557,08	5.370,62	2.582,38 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	607,83	607,83	607,83	607,83 C
2.1.2.1.03.01.966	LUAN DE JESUS BRITO SOUSA	320,40	320,40	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	216.782,24	92.918,41	89.271,53	213.135,36 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.809,62	11.809,62	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.809,62	11.809,62	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.809,62	11.809,62	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.809,62	11.809,62	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.835,43	72.021,23	74.082,69	5.896,89 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.835,43	72.021,23	74.082,69	5.896,89 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.835,43	72.021,23	74.082,69	5.896,89 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.835,43	72.021,23	74.082,69	5.896,89 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	212.946,81	9.087,56	3.379,22	207.238,47 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	212.946,81	9.087,56	3.379,22	207.238,47 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	212.946,81	9.087,56	3.379,22	207.238,47 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	212.946,81	9.087,56	3.379,22	207.238,47 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.005.315,90	85.636,58	108.325,83	1.028.005,15 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	141.291,03	11.797,38	40.251,36	169.745,01 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	141.291,03	11.797,38	40.251,36	169.745,01 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.008,67	11.714,89	23.163,04	27.456,82 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.672,61	10.096,58	17.749,45	23.325,48 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	336,06	1.618,31	5.413,59	4.131,34 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	125.282,36	82,49	17.088,32	142.288,19 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	97.490,20	0,00	13.094,52	110.584,72 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.792,16	82,49	3.993,80	31.703,47 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	864.024,87	73.839,20	68.074,47	858.260,14 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	864.024,87	73.839,20	68.074,47	858.260,14 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	864.024,87	73.839,20	68.074,47	858.260,14 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	864.024,87	73.839,20	68.074,47	858.260,14 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.228,00	1.485,33	2.903,76	3.646,43 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.228,00	1.485,33	2.903,76	3.646,43 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.228,00	1.485,33	2.903,76	3.646,43 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.228,00	1.485,33	2.903,76	3.646,43 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.228,00	1.485,33	2.903,76	3.646,43 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.991.404,10	0,00	0,00	10.991.404,10 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.901,97	0,00	0,00	-13.901,97 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.005.306,07	0,00	0,00	11.005.306,07 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.005.306,07	0,00	0,00	11.005.306,07 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	38.972,89	0,00	0,00	38.972,89 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



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

Pág. : 7
Data : 27.10.2025
Hora : 16:42

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.088.617,05	1.117.226,58	1.860,50	13.203.983,13 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.625,82	316.433,93	0,00	2.705.059,75 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.625,82	316.433,93	0,00	2.705.059,75 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.625,82	316.433,93	0,00	2.705.059,75 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.625,82	316.433,93	0,00	2.705.059,75 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.625,82	316.433,93	0,00	2.705.059,75 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.378.159,48	182.021,27	0,00	1.560.180,75 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	398.601,69	52.175,03	0,00	450.776,72 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	611.864,65	82.237,63	0,00	694.102,28 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	956.144,54	99.392,94	14,53	1.055.522,95 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	956.144,54	99.392,94	14,53	1.055.522,95 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	956.144,54	99.392,94	14,53	1.055.522,95 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	956.144,54	99.392,94	14,53	1.055.522,95 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	956.144,54	99.392,94	14,53	1.055.522,95 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	30.947,05	3.529,06	0,00	34.476,11 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	781.412,03	93.900,61	14,53	875.298,11 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	143.785,46	1.963,27	0,00	145.748,73 D
3.4	FINANCEIRAS	192.465,14	79.238,08	0,00	271.703,22 D
3.4.1	FINANCEIRAS	192.465,14	79.238,08	0,00	271.703,22 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	192.465,14	79.238,08	0,00	271.703,22 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	192.465,14	79.238,08	0,00	271.703,22 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	192.465,14	79.238,08	0,00	271.703,22 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.951,85	4.749,50	0,00	68.701,35 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	128.513,29	74.488,58	0,00	203.001,87 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.242,50	70.072,76	1.817,97	1.308.497,29 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.242,50	70.072,76	1.817,97	1.308.497,29 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.242,50	70.072,76	1.817,97	1.308.497,29 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.242,50	70.072,76	1.817,97	1.308.497,29 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.242,50	70.072,76	1.817,97	1.308.497,29 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.783,63	642,80	0,00	7.426,43 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.233.458,87	69.429,96	1.817,97	1.301.070,86 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.029.532,63	202.927,84	0,00	7.232.460,47 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.029.532,63	202.927,84	0,00	7.232.460,47 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.029.532,63	202.927,84	0,00	7.232.460,47 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.029.532,63	202.927,84	0,00	7.232.460,47 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.029.532,63	202.927,84	0,00	7.232.460,47 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.809.280,56	55,41	0,00	6.809.335,97 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	182.563,81	195.964,48	0,00	378.528,29 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	37.688,26	6.907,95	0,00	44.596,21 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	281.606,42	349.161,03	28,00	630.739,45 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	281.606,42	349.161,03	28,00	630.739,45 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	281.606,42	349.161,03	28,00	630.739,45 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	281.606,42	349.161,03	28,00	630.739,45 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	281.606,42	349.161,03	28,00	630.739,45 D



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

Pág. : 9
Data : 27.10.2025
Hora : 16:42

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.604.816,80	0,00		979.763,30	14.584.580,10 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.921.002,75	0,00		8.226,21	7.929.228,96 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.921.002,75	0,00		8.226,21	7.929.228,96 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.921.002,75	0,00		8.226,21	7.929.228,96 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.921.002,75	0,00		8.226,21	7.929.228,96 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.921.002,75	0,00		8.226,21	7.929.228,96 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.921.002,75	0,00		8.226,21	7.929.228,96 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.728,80	0,00		3.410,75	123.139,55 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.728,80	0,00		3.410,75	123.139,55 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.728,80	0,00		3.410,75	123.139,55 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.728,80	0,00		3.410,75	123.139,55 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.728,80	0,00		3.410,75	123.139,55 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	119.728,80	0,00		3.410,75	123.139,55 C
4.3	FINANCEIRAS	2.194.745,10	0,00		597.561,21	2.792.306,31 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.194.745,10	0,00		597.561,21	2.792.306,31 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.194.745,10	0,00		597.561,21	2.792.306,31 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.194.745,10	0,00		597.561,21	2.792.306,31 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.194.745,10	0,00		597.561,21	2.792.306,31 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.056.696,55	0,00		579.178,27	2.635.874,82 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	132.857,29	0,00		17.977,47	150.834,76 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	5.191,26	0,00		405,47	5.596,73 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00		0,00	287.579,95 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00		0,00	287.579,95 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00		0,00	287.579,95 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00		0,00	287.579,95 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	287.579,95	0,00		0,00	287.579,95 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	80.336,88	0,00		0,00	80.336,88 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.	3.081.760,20	0,00		370.565,13	3.452.325,33 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.081.760,20	0,00		370.565,13	3.452.325,33 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.081.760,20	0,00		370.565,13	3.452.325,33 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.081.760,20	0,00		370.565,13	3.452.325,33 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.081.760,20	0,00		370.565,13	3.452.325,33 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	197,00	0,00		454,30	651,30 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	331.923,90	0,00		240,00	332.163,90 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.890.901,76	0,00		369.870,83	2.260.772,59 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	858.737,54	0,00		0,00	858.737,54 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 27.10.2025
Hora : 16:42

Setembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.577.220,11	37.504,33	21.158,49	12.593.565,95 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	10.741.002,18	37.504,33	21.158,49	10.757.348,02 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.741.002,18	37.504,33	21.158,49	10.757.348,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.741.002,18	37.504,33	21.158,49	10.757.348,02 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.741.002,18	37.504,33	21.158,49	10.757.348,02 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.741.002,18	37.504,33	21.158,49	10.757.348,02 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.741.002,18	37.504,33	21.158,49	10.757.348,02 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 27.10.2025
Hora : 16:42

Setembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.577.220,11	54.680,95	71.026,79	12.593.565,95 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	AIRS 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 : 27.10.2025
Hora : 16:42

Setembro / 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	10.741.002,18	54.680,95	71.026,79	10.757.348,02 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.741.002,18	54.680,95	71.026,79	10.757.348,02 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.589.610,08	54.680,95	37.504,33	3.572.433,46 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.356.687,98	53.143,88	35.277,64	3.338.821,74 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.356.687,98	53.143,88	35.277,64	3.338.821,74 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.331.312,90	52.966,56	35.016,57	3.313.362,91 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.375,08	177,32	261,07	25.458,83 C
8.2.1.1.02	MULTAS	232.922,10	1.537,07	2.226,69	233.611,72 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.847,06	65,04	70,76	6.852,78 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.847,06	65,04	70,76	6.852,78 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	226.075,04	1.472,03	2.155,93	226.758,94 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	223.556,03	1.464,62	2.141,47	224.232,88 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.519,01	7,41	14,46	2.526,06 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.151.392,10	0,00	33.522,46	7.184.914,56 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.174.481,31	0,00	33.142,93	6.207.624,24 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.174.481,31	0,00	33.142,93	6.207.624,24 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.028.232,18	0,00	33.104,13	6.061.336,31 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.727,76	0,00	38,80	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	976.910,79	0,00	379,53	977.290,32 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.194,01	0,00	16,88	438.210,89 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.194,01	0,00	16,88	438.210,89 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	538.716,78	0,00	362,65	539.079,43 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	377.289,57	0,00	362,65	377.652,22 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	13.792.575,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.203.983,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.411.978,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.584.580,10
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.836.217,93