



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.393.718,64	1.299.470,30	1.558.749,48	13.134.439,46 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	7.682.394,67	1.172.484,14	1.400.318,24	7.454.560,57 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.688.453,13	719.738,23	929.781,29	3.478.410,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.688.453,13	719.738,23	929.781,29	3.478.410,07 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.386,69	462.375,37	463.762,06	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	1.386,69	462.375,37	463.762,06	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.386,69	462.375,37	463.762,06	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	41.293,10	152.060,77	175.736,35	17.617,52 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	41.293,10	152.060,77	175.736,35	17.617,52 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	41.293,10	152.060,77	175.736,35	17.617,52 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.643.329,83	99.503,91	284.484,70	3.458.349,04 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.643.329,83	99.503,91	284.484,70	3.458.349,04 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.502.946,94	99.056,05	278.686,52	3.323.316,47 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	140.382,89	447,86	5.798,18	135.032,57 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.139,07	0,00	0,00	1.139,07 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.139,07	0,00	0,00	1.139,07 D
1.1.1.1.06.02.011	ALEX HENRY OLIVEIRA PINTO	1.139,07	0,00	0,00	1.139,07 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	5.798,18	5.798,18	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	5.798,18	5.798,18	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	5.798,18	5.798,18	1.304,44 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.895.225,51	334.566,17	352.015,22	3.877.776,46 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.895.225,51	334.566,17	352.015,22	3.877.776,46 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.104.733,94	31.685,82	116.850,25	3.019.569,51 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.789.951,38	140,50	99.769,00	2.690.322,88 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.745.729,38	140,50	98.083,00	2.647.786,88 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.222,00	0,00	1.686,00	42.536,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.855,25	1.940,70	6.039,30	36.756,65 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	29.859,25	1.458,70	6.039,30	25.278,65 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.230,00	482,00	0,00	4.712,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.766,00	0,00	0,00	6.766,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	273.927,31	29.604,62	11.041,95	292.489,98 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	115.404,03	28.863,19	5.165,85	139.101,37 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	99.039,39	7,60	3.539,92	95.507,07 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.705,85	2,96	2.066,44	55.642,37 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.778,04	730,87	269,74	2.239,17 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.602.007,88	79.598,29	105.619,97	10.575.986,20 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.246.833,25	841,00	69.292,29	6.178.381,96 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.151.053,67	841,00	67.606,29	6.084.288,38 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	95.779,58	0,00	1.686,00	94.093,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	113.424,12	0,00	2.414,40	111.009,72 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	113.424,12	0,00	2.414,40	111.009,72 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	181.136,36	0,00	2.066,80	179.069,56 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	42.945,45	0,00	1.156,80	41.788,65 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	14.788,91	0,00	0,00	14.788,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	123.402,00	0,00	910,00	122.492,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.060.614,15	78.757,29	31.846,48	4.107.524,96 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.594.166,35	74.582,90	19.340,38	2.649.408,87 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.070.631,20	520,79	9.160,09	1.061.991,90 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	146.355,85	27,24	1.569,32	144.813,77 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	45.171,09	1.259,06	260,64	46.169,51 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	204.289,66	2.367,30	1.516,05	205.140,91 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.715.332,34	153.727,97	129.545,00	5.739.515,31 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.976.239,54	97.120,15	93.504,96	2.979.854,73 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.932.470,66	96.453,39	91.596,85	2.937.327,20 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.768,88	666,76	1.908,11	42.527,53 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.854,33	900,10	674,58	16.079,85 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.854,33	900,10	674,58	16.079,85 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	133.224,77	4.898,99	5.408,08	132.715,68 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	117.232,37	4.216,49	5.077,14	116.371,72 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.516,81	0,00	55,09	1.461,72 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	14.293,87	682,50	275,85	14.700,52 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.590.013,70	50.808,73	29.957,38	2.610.865,05 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.815.329,44	44.000,61	19.131,54	1.840.198,51 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	698.275,74	4.640,93	8.664,20	694.252,47 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	76.408,52	2.167,19	2.161,64	76.414,07 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.526.848,65	69.554,09	0,00	-15.457.294,56 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.526.848,65	69.554,09	0,00	-15.457.294,56 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.526.848,65	69.554,09	0,00	-15.457.294,56 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>60.963,64</b>	<b>117.843,74</b>	<b>116.470,89</b>	<b>62.336,49 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	39.896,06	115.371,93	112.512,51	42.755,48 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.313,18	59.778,24	54.902,38	41.189,04 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.313,18	59.778,24	54.902,38	41.189,04 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.429,49	30.507,40	39.936,89	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.520,90	0,00	5.807,72	2.713,18 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.763,88	20.711,98	0,00	38.475,86 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.198,79	7.198,79	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	598,91	0,00	598,91	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	91,07	91,07	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.188,19	1.771,52	3.393,27	1.566,44 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.188,19	1.771,52	3.393,27	1.566,44 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	3.136,92	1.771,52	3.393,27	1.515,17 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	394,69	53.822,17	54.216,86	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	394,69	53.822,17	54.216,86	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.472,10	25.472,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	27.531,00	27.531,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	394,69	0,00	394,69	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	819,07	819,07	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	613,27	2.365,72	2.978,99	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	613,27	2.365,72	2.978,99	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	613,27	2.365,72	2.978,99	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	613,27	2.365,72	2.978,99	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	23,38	23,38	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	23,38	23,38	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	23,38	23,38	0,00 D
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	23,38	23,38	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	20.454,31	82,71	956,01	19.581,01 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	20.454,31	82,71	956,01	19.581,01 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	20.454,31	82,71	956,01	19.581,01 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	20.454,31	82,71	956,01	19.581,01 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>27.971,45</b>	<b>336,00</b>	<b>866,52</b>	<b>27.440,93 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	27.971,45	336,00	866,52	27.440,93 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	27.971,45	336,00	866,52	27.440,93 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.971,45	336,00	866,52	27.440,93 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.447,78	0,00	804,92	7.642,86 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.297,34	0,00	41,00	4.256,34 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.914,41	0,00	20,60	5.893,81 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.124,80	336,00	0,00	2.460,80 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	539,00	0,00	0,00	539,00 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.648,12	0,00	0,00	6.648,12 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>9.780,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,32</b>	<b>8.596,62 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	9.780,94	0,00	1.184,32	8.596,62 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	9.780,94	0,00	1.184,32	8.596,62 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.780,94	0,00	1.184,32	8.596,62 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.022,29	0,00	877,80	6.144,49 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.758,65	0,00	306,52	2.452,13 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.711.323,97</b>	<b>126.986,16</b>	<b>158.431,24</b>	<b>5.679.878,89 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>269.668,88</b>	<b>126.986,16</b>	<b>124.710,38</b>	<b>271.944,66 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	269.668,88	126.986,16	124.710,38	271.944,66 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.637.781,11	98.555,41	28.658,17	4.707.678,35 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.538.331,31	46.067,65	9.234,87	1.575.164,09 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.531.567,36	43.924,41	9.234,87	1.566.256,90 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.763,95	2.143,24	0,00	8.907,19 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.390,38	105,90	9,51	4.486,77 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.390,38	105,90	9,51	4.486,77 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.822,19	889,87	186,48	107.525,58 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	106.822,19	662,37	186,48	107.298,08 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	227,50	0,00	227,50 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	2.988.237,23	51.491,99	19.227,31	3.020.501,91 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.141.755,49	42.967,71	13.880,87	2.170.842,33 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	797.519,94	7.434,10	5.056,33	799.897,71 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.961,80	1.090,18	290,11	49.761,87 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.021.692,04	5.840,19	0,00	1.027.532,23 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	422.915,97	0,00	0,00	422.915,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	422.915,97	0,00	0,00	422.915,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	592.386,87	5.840,19	0,00	598.227,06 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	425.621,94	5.840,19	0,00	431.462,13 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	155.089,82	0,00	0,00	155.089,82 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.675,11	0,00	0,00	11.675,11 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.374.044,34	22.590,56	22.092,81	3.374.542,09 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.040.330,29	1.729,91	8.159,62	1.033.900,58 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.026.388,29	1.729,91	8.159,62	1.019.958,58 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.942,00	0,00	0,00	13.942,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	39.274,27	0,00	0,00	39.274,27 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	38.666,87	0,00	0,00	38.666,87 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.	2.292.466,38	20.860,65	13.933,19	2.299.393,84 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.650.696,87	19.748,75	10.036,00	1.660.409,62 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	607.979,25	1.056,17	3.660,77	605.374,65 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.790,26	55,73	236,42	33.609,57 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.763.848,61	0,00	73.959,40	-8.837.808,01 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.763.848,61	0,00	73.959,40	-8.837.808,01 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.763.848,61	0,00	73.959,40	-8.837.808,01 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.441.655,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33.720,86</b>	<b>5.407.934,23 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.409.305,21	0,00	33.424,58	5.375.880,63 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	998.038,92	0,00	20.967,00	977.071,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	998.038,92	0,00	20.967,00	977.071,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	598,00	133.297,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.612,50	0,00	15.970,00	101.642,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 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	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	340.255,69	0,00	4.399,00	335.856,69 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 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	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.245.733,71	0,00	12.457,58	-1.258.191,29 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-501.108,36	0,00	5.365,91	-506.474,27 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-79.469,50	0,00	650,28	-80.119,78 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.832,86	0,00	616,65	-41.449,51 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.759,73	0,00	158,91	-9.918,64 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.525,21	0,00	14,02	-1.539,23 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-191.039,92	0,00	1.981,36	-193.021,28 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-178.481,14	0,00	1.944,69	-180.425,83 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-744.625,35	0,00	7.091,67	-751.717,02 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-474.250,35	0,00	4.516,67	-478.767,02 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-270.375,00	0,00	2.575,00	-272.950,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.349,88	0,00	296,28	32.053,60 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.842,70	0,00	296,28	-11.138,98 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.842,70	0,00	296,28	-11.138,98 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.842,70	0,00	296,28	-11.138,98 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.779.755,66	273.742,93	294.318,03	11.800.330,76 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.362.415,16	273.475,69	294.318,03	1.383.257,50 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	31.747,13	81.092,00	82.668,47	33.323,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.830,81	48.830,81	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.830,81	48.830,81	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.830,81	48.830,81	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.830,81	48.830,81	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.747,13	32.261,19	33.837,66	33.323,60 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.747,13	32.261,19	33.837,66	33.323,60 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.747,13	32.261,19	33.837,66	33.323,60 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.542,48	22.542,48	23.743,64	23.743,64 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.124,79	8.638,85	8.972,46	8.458,40 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.079,86	1.079,86	1.121,56	1.121,56 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.990,12	82.553,84	93.451,70	67.887,98 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.990,12	82.553,84	93.451,70	67.887,98 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.659,99	6.058,31	7.401,60	5.003,28 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.659,99	6.058,31	7.401,60	5.003,28 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	489,41	489,41	490,06	490,06 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.681,02	1.681,02	1.689,25	1.689,25 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	527,89	2.926,21	4.217,62	1.819,30 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	961,67	961,67	1.004,67	1.004,67 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.110,86	25.326,26	24.938,93	17.723,53 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.110,86	25.326,26	24.938,93	17.723,53 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.798,84	10.798,84	10.949,49	10.949,49 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.715,96	6.715,96	6.176,09	6.176,09 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	435,65	435,65	437,54	437,54 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.215,40	7.215,40	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	160,41	160,41	160,41	160,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	35.219,27	51.169,27	61.111,17	45.161,17 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	35.219,27	51.169,27	61.111,17	45.161,17 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1.504,10	1.504,10	1.589,47	1.589,47 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	910,14	910,14	910,14	910,14 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	159,78	159,78	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	1.162,67	1.162,67	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.486,75	1.486,75	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	374,40	374,40	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	580,00	580,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	900,00	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.1.03.01.588	ACADEMIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	7.994,37	7.994,37 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.091,29	2.091,29	2.052,35	2.052,35 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	570,00	570,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	330,00	330,00 C



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**  
**Outubro / 2021**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.525,05	2.525,05	1.197,83	1.197,83 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	958,00	958,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	1.579,00	1.579,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	8.735,99	8.735,99	9.357,85	9.357,85 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	550,00	550,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	0,00	0,00	3.416,66	3.416,66 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>213.875,08</b>	<b>60.245,04</b>	<b>53.358,42</b>	<b>206.988,46 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.291,67	9.903,67	11.198,00	3.586,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.291,67	9.903,67	11.198,00	3.586,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.291,67	9.903,67	11.198,00	3.586,00 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	432,00	432,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	2.291,67	2.291,67	3.586,00	3.586,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	38.369,87	38.440,01	70,14 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	38.369,87	38.440,01	70,14 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	38.369,87	38.440,01	70,14 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	38.369,87	38.440,01	70,14 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.583,41	11.971,50	3.720,41	203.332,32 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.583,41	11.971,50	3.720,41	203.332,32 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	211.583,41	11.971,50	3.720,41	203.332,32 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	211.583,41	11.971,50	3.720,41	203.332,32 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.057.099,05</b>	<b>46.881,04</b>	<b>61.887,56</b>	<b>1.072.105,57 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	224.120,17	9.153,07	27.194,25	242.161,35 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	224.120,17	9.153,07	27.194,25	242.161,35 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	113.687,49	9.153,07	14.419,32	118.953,74 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	76.843,90	6.475,34	13.228,73	83.597,29 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	36.843,59	2.677,73	1.190,59	35.356,45 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	110.432,68	0,00	12.774,93	123.207,61 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	85.847,48	0,00	9.789,21	95.636,69 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.585,20	0,00	2.985,72	27.570,92 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	832.978,88	37.727,97	34.693,31	829.944,22 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	832.978,88	37.727,97	34.693,31	829.944,22 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	832.978,88	37.727,97	34.693,31	829.944,22 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	832.978,88	37.727,97	34.693,31	829.944,22 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>2.703,78</b>	<b>2.703,77</b>	<b>2.951,88</b>	<b>2.951,89 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.703,78	2.703,77	2.951,88	2.951,89 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.703,78	2.703,77	2.951,88	2.951,89 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.703,78	2.703,77	2.951,88	2.951,89 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.703,78	2.703,77	2.951,88	2.951,89 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.417.340,50</b>	<b>267,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.073,26 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.417.340,50</b>	<b>267,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.073,26 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.340,50	267,24	0,00	10.417.073,26 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.615,63	267,24	0,00	-4.882,87 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.615,63	267,24	0,00	-4.882,87 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.615,63	267,24	0,00	-4.882,87 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.713.215,68	580.142,65	4.954,64	12.288.403,69 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.957.089,01	224.230,27	0,00	2.181.319,28 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.957.089,01	224.230,27	0,00	2.181.319,28 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.957.089,01	224.230,27	0,00	2.181.319,28 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.957.089,01	224.230,27	0,00	2.181.319,28 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.957.089,01	224.230,27	0,00	2.181.319,28 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.136.176,45	133.057,75	0,00	1.269.234,20 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	346.662,81	36.955,66	0,00	383.618,47 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	474.249,75	54.216,86	0,00	528.466,61 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	758.812,90	210.718,28	2.397,60	967.133,58 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	758.812,90	210.718,28	2.397,60	967.133,58 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	758.812,90	210.718,28	2.397,60	967.133,58 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	758.812,90	210.718,28	2.397,60	967.133,58 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	758.812,90	210.718,28	2.397,60	967.133,58 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	34.903,59	12.711,56	0,00	47.615,15 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631.190,47	164.285,86	2.397,60	793.078,73 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	92.718,84	33.720,86	0,00	126.439,70 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	259.382,63	9.297,77	0,00	268.680,40 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	259.382,63	9.297,77	0,00	268.680,40 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	259.382,63	9.297,77	0,00	268.680,40 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	259.382,63	9.297,77	0,00	268.680,40 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	259.382,63	9.297,77	0,00	268.680,40 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.855,20	2.856,92	0,00	98.712,12 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	163.527,43	6.440,85	0,00	169.968,28 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.141.506,15	40.443,77	2.394,29	1.179.555,63 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.141.506,15	40.443,77	2.394,29	1.179.555,63 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.141.506,15	40.443,77	2.394,29	1.179.555,63 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.141.506,15	40.443,77	2.394,29	1.179.555,63 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.141.506,15	40.443,77	2.394,29	1.179.555,63 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	25.131,92	3.275,54	0,00	28.407,46 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.116.374,23	37.168,23	2.394,29	1.151.148,17 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.472.635,88	90.445,74	0,00	7.563.081,62 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.472.635,88	90.445,74	0,00	7.563.081,62 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.472.635,88	90.445,74	0,00	7.563.081,62 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.472.635,88	90.445,74	0,00	7.563.081,62 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.472.635,88	90.445,74	0,00	7.563.081,62 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	7.264.394,69	73.962,02	0,00	7.338.356,71 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	152.087,29	5.676,17	0,00	157.763,46 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	56.153,90	10.807,55	0,00	66.961,45 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	123.789,11	5.006,82	162,75	128.633,18 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	123.789,11	5.006,82	162,75	128.633,18 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	123.789,11	5.006,82	162,75	128.633,18 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	123.789,11	5.006,82	162,75	128.633,18 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	123.789,11	5.006,82	162,75	128.633,18 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.208,81	381,00	0,00	3.589,81 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	114.796,00	0,00	0,00	114.796,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.784,30	4.625,82	162,75	10.247,37 D

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.327.178,66	390,65	295.724,38	13.622.512,39 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	2.711,41	6.376.074,15 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	2.711,41	6.376.074,15 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	2.711,41	6.376.074,15 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	2.711,41	6.376.074,15 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	2.711,41	6.376.074,15 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.373.362,74	0,00	2.711,41	6.376.074,15 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	186.129,77	0,00	8.656,32	194.786,09 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	186.129,77	0,00	8.656,32	194.786,09 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	186.129,77	0,00	8.656,32	194.786,09 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	186.129,77	0,00	8.656,32	194.786,09 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	186.129,77	0,00	8.656,32	194.786,09 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	186.129,77	0,00	8.656,32	194.786,09 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.731.728,97	0,00	210.071,55	2.941.800,52 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.731.728,97	0,00	210.071,55	2.941.800,52 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.731.728,97	0,00	210.071,55	2.941.800,52 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.731.728,97	0,00	210.071,55	2.941.800,52 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.731.728,97	0,00	210.071,55	2.941.800,52 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.681.041,56	0,00	197.334,94	2.878.376,50 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	43.626,54	0,00	11.839,21	55.465,75 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	7.060,87	0,00	897,40	7.958,27 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	7.941,60	0,00	2.787,13	10.728,73 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	7.941,60	0,00	2.787,13	10.728,73 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	7.941,60	0,00	2.787,13	10.728,73 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	7.941,60	0,00	2.787,13	10.728,73 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	7.941,60	0,00	2.787,13	10.728,73 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	7.941,60	0,00	2.787,13	10.728,73 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.028.015,58	390,65	71.497,97	4.099.122,90 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.028.015,58	390,65	71.497,97	4.099.122,90 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.028.015,58	390,65	71.497,97	4.099.122,90 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.028.015,58	390,65	71.497,97	4.099.122,90 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.028.015,58	390,65	71.497,97	4.099.122,90 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	95.049,98	0,00	1.940,70	96.990,68 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.498.506,26	0,00	69.557,27	2.568.063,53 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.434.459,34	390,65	0,00	1.434.068,69 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 12  
Data: 23.11.2021  
Hora: 15:19

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	84.628,12	0,00	0,00	84.628,12 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	0,00	0,00	42.098,79 D
5.4.1.1.02.01.002	INSC RP - BENEF ASSISTENCIAIS	899,50	0,00	0,00	899,50 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.607,56	0,00	0,00	46.607,56 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	2.997,54	0,00	0,00	2.997,54 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20



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

Pág.: 13  
Data: 23.11.2021  
Hora: 15:19

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	6.272,54	0,00	0,00	6.272,54 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	6.272,54	0,00	0,00	6.272,54 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	2.997,54	0,00	0,00	2.997,54 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	86.330,85	0,00	0,00	86.330,85 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	86.330,85	0,00	0,00	86.330,85 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	0,00	0,00	42.098,79 C
6.4.1.1.04.01.002	RP PAGO - BENEF ASSISTENCIAIS	899,50	0,00	0,00	899,50 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.332,56	0,00	0,00	43.332,56 C

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20



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

Pág.: 14  
Data: 23.11.2021  
Hora: 15:19

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	16.077.370,84	48.327,01	17.960,41	16.107.737,44 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.242.395,65	0,00	0,00	1.242.395,65 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.242.395,65	0,00	0,00	1.242.395,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.242.395,65	0,00	0,00	1.242.395,65 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.242.395,65	0,00	0,00	1.242.395,65 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.242.395,65	0,00	0,00	1.242.395,65 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	24.204,18	0,00	0,00	24.204,18 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	389.009,64	0,00	0,00	389.009,64 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	11.706,58	0,00	0,00	11.706,58 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	291.999,18	0,00	0,00	291.999,18 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	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.028,00	0,00	0,00	35.028,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 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	95.932,44	0,00	0,00	95.932,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	14.834.975,19	48.327,01	17.960,41	14.865.341,79 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	14.834.975,19	48.327,01	17.960,41	14.865.341,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.834.975,19	48.327,01	17.960,41	14.865.341,79 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.834.975,19	48.327,01	17.960,41	14.865.341,79 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.834.975,19	48.327,01	17.960,41	14.865.341,79 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.834.975,19	48.327,01	17.960,41	14.865.341,79 D

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20



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

Pág. : 15  
Data : 23.11.2021  
Hora : 15:19

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	16.077.370,84	158.171,12	188.537,72	16.107.737,44 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.242.395,65	115.446,64	115.446,64	1.242.395,65 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.242.395,65	115.446,64	115.446,64	1.242.395,65 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	826.211,25	115.446,64	0,00	710.764,61 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	826.211,25	115.446,64	0,00	710.764,61 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	826.211,25	115.446,64	0,00	710.764,61 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.447,68	1.240,00	0,00	2.207,68 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	14.773,98	4.715,10	0,00	10.058,88 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	325.955,27	32.670,89	0,00	293.284,38 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.299,53	0,00	0,00	6.299,53 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	5.866,78	910,14	0,00	4.956,64 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	109.465,18	30.870,00	0,00	78.595,18 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.671,86	374,40	0,00	1.297,46 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	9.833,25	1.430,00	0,00	8.403,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.546,00	735,00	0,00	6.811,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	8.100,00	900,00	0,00	7.200,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.373,46	0,00	0,00	16.373,46 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.654,00	330,00	0,00	2.324,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	730,00	336,00	0,00	394,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.605,00	550,00	0,00	1.055,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.807,83	0,00	0,00	14.807,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.144,67	2.525,05	0,00	34.619,62 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	87.189,97	7.994,37	0,00	79.195,60 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	26.485,44	0,00	0,00	26.485,44 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.160,00	580,00	0,00	580,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	23.316,00	3.480,00	0,00	19.836,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	82.475,67	25.805,69	0,00	56.669,98 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	416.184,40	0,00	115.446,64	531.631,04 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	416.184,40	0,00	115.446,64	531.631,04 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	416.184,40	0,00	115.446,64	531.631,04 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.992,32	0,00	1.240,00	5.232,32 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	9.430,20	0,00	4.715,10	14.145,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	63.054,37	0,00	32.670,89	95.725,26 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.984,97	0,00	0,00	3.984,97 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	5.839,80	0,00	910,14	6.749,94 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	182.534,00	0,00	30.870,00	213.404,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	900,00	0,00	0,00	900,00 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	2.820,94	0,00	374,40	3.195,34 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	25.194,75	0,00	1.430,00	26.624,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.274,00	0,00	735,00	2.009,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.539,30	0,00	0,00	16.539,30 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.906,00	0,00	330,00	5.236,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.520,00	0,00	336,00	1.856,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.495,00	0,00	550,00	9.045,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7.162,18	0,00	0,00	7.162,18 C



Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.250,33	0,00	2.525,05	5.775,38 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	8.742,47	0,00	7.994,37	16.736,84 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	0,00	0,00	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	5.800,00	0,00	580,00	6.380,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	18.444,00	0,00	3.480,00	21.924,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	17.524,33	0,00	25.805,69	43.330,02 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>14.834.975,19</b>	<b>42.724,48</b>	<b>73.091,08</b>	<b>14.865.341,79 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>14.834.975,19</b>	<b>42.724,48</b>	<b>73.091,08</b>	<b>14.865.341,79 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.399.677,80	42.724,48	48.327,01	8.405.280,33 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.875.015,51	42.184,36	45.985,95	7.878.817,10 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.875.015,51	42.184,36	45.985,95	7.878.817,10 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.825.115,71	42.184,36	45.740,69	7.828.672,04 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	49.899,80	0,00	245,26	50.145,06 C
8.2.1.1.02	MULTAS	524.662,29	540,12	2.341,06	526.463,23 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.549,31	27,39	108,51	21.630,43 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.549,31	27,39	108,51	21.630,43 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	503.112,98	512,73	2.232,55	504.832,80 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	495.371,64	512,73	2.211,23	497.070,14 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.741,34	0,00	21,32	7.762,66 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.435.297,39	0,00	24.764,07	6.460.061,46 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.488.923,46	0,00	24.297,35	5.513.220,81 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.488.923,46	0,00	24.297,35	5.513.220,81 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.345.073,40	0,00	24.297,35	5.369.370,75 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.328,69	0,00	0,00	32.328,69 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	946.373,93	0,00	466,72	946.840,65 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.087,82	0,00	22,42	436.110,24 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.087,82	0,00	22,42	436.110,24 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	510.286,11	0,00	444,30	510.730,41 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	348.858,90	0,00	444,30	349.303,20 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

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20





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

<b>ATIVO</b>	13.134.439,46
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.288.403,69
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.800.330,76
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	13.622.512,39
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.242.395,65

---

**JULIANA LOURENÇO RAPOSO**  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

---

**LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO**  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

---

**FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA**  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20