



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 13.240.464,08 | 3.729.621,20 | 3.544.227,72 | 13.425.857,56 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.526.355,47 | 3.629.287,46 | 3.440.294,61 | 7.715.348,32 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.325.647,58 | 2.132.259,23 | 1.818.860,86 | 3.639.045,95 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.325.647,58 | 2.132.259,23 | 1.818.860,86 | 3.639.045,95 D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 901.286,21 | 901.286,21 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 901.286,21 | 901.286,21 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7 | 0,00 | 901.286,21 | 901.286,21 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 225.121,99 | 616.691,27 | 766.828,23 | 74.985,03 D |
| 1.1.1.1.04.01 | BANCO DO BRASIL | 225.121,99 | 616.691,27 | 766.828,23 | 74.985,03 D |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4 | 225.121,99 | 616.691,27 | 766.828,23 | 74.985,03 D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.099.221,15 | 614.281,75 | 150.746,42 | 3.562.756,48 D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 3.099.221,15 | 614.281,75 | 150.746,42 | 3.562.756,48 D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7 | 2.939.073,02 | 614.267,68 | 150.746,42 | 3.402.594,28 D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8 | 160.148,13 | 14,07 | 0,00 | 160.162,20 D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO | 1.304,44 | 0,00 | 0,00 | 1.304,44 D |
| 1.1.1.1.07.04 | CURSOS E EVENTOS | 1.304,44 | 0,00 | 0,00 | 1.304,44 D |
| 1.1.1.1.07.04.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8 | 1.304,44 | 0,00 | 0,00 | 1.304,44 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 4.149.162,04 | 1.384.586,47 | 1.522.717,42 | 4.011.031,09 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 4.149.162,04 | 1.384.586,47 | 1.522.717,42 | 4.011.031,09 D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 5.199.359,00 | 10.011,00 | 704.139,00 | 4.505.231,00 D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 5.199.359,00 | 10.011,00 | 704.139,00 | 4.505.231,00 D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 5.038.791,00 | 9.648,00 | 673.294,00 | 4.375.145,00 D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 160.568,00 | 363,00 | 30.845,00 | 130.086,00 D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.223.182,20 | 519.131,74 | 591.075,77 | 10.151.238,17 D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 6.883.720,67 | 441.092,00 | 550.749,51 | 6.774.063,16 D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 6.773.908,84 | 417.903,00 | 526.436,51 | 6.665.375,33 D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 109.811,83 | 23.189,00 | 24.313,00 | 108.687,83 D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 165.496,19 | 0,00 | 2.182,80 | 163.313,39 D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 165.496,19 | 0,00 | 2.182,80 | 163.313,39 D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 197.522,96 | 0,00 | 5.128,40 | 192.394,56 D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 56.976,05 | 0,00 | 5.128,40 | 51.847,65 D |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 15.270,91 | 0,00 | 0,00 | 15.270,91 D |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 125.276,00 | 0,00 | 0,00 | 125.276,00 D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 2.976.442,38 | 78.039,74 | 33.015,06 | 3.021.467,06 D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 2.002.494,94 | 75.101,72 | 21.869,38 | 2.055.727,28 D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 627.137,73 | 0,00 | 6.896,14 | 620.241,59 D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 150.216,26 | 0,00 | 2.331,35 | 147.884,91 D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS | 30.883,62 | 553,80 | 244,85 | 31.192,57 D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 165.709,83 | 2.384,22 | 1.673,34 | 166.420,71 D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 5.265.934,07 | 304.828,64 | 227.502,65 | 5.343.260,06 D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 3.028.553,57 | 263.466,17 | 203.356,90 | 3.088.662,84 D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 2.987.044,34 | 256.730,17 | 198.639,45 | 3.045.135,06 D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 41.509,23 | 6.736,00 | 4.717,45 | 43.527,78 D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 14.732,24 | 170,50 | 305,75 | 14.596,99 D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 14.732,24 | 170,50 | 305,75 | 14.596,99 D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 115.598,85 | 455,63 | 2.129,33 | 113.925,15 D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 101.306,67 | 455,63 | 2.060,51 | 99.701,79 D |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.516,81 | 0,00 | 0,00 | 1.516,81 D |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 181,72 | 0,00 | 0,00 | 181,72 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 12.593,65 | 0,00 | 68,82 | 12.524,83 D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 2.107.049,41 | 40.736,34 | 21.710,67 | 2.126.075,08 D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 1.541.840,30 | 38.485,98 | 15.189,30 | 1.565.136,98 D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 495.422,06 | 1.118,01 | 4.870,60 | 491.669,47 D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 69.787,05 | 1.132,35 | 1.650,77 | 69.268,63 D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -16.539.313,23 | 550.615,09 | 0,00 | -15.988.698,14 C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -16.539.313,23 | 550.615,09 | 0,00 | -15.988.698,14 C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -16.539.313,23 | 550.615,09 | 0,00 | -15.988.698,14 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO | 22.082,37 | 112.441,76 | 97.120,14 | 37.403,99 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E | 2.030,06 | 112.327,96 | 96.469,76 | 17.888,26 D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 1.899,76 | 60.477,59 | 44.971,55 | 17.405,80 D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 1.899,76 | 60.477,59 | 44.971,55 | 17.405,80 D |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 35.723,37 | 32.201,41 | 3.521,96 D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.209,26 | 14.922,06 | 4.301,78 | 11.829,54 D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.543,16 | 0,00 | 1.543,16 D |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 6.535,86 | 6.535,86 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 1.242,00 | 1.242,00 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE | 690,50 | 511,14 | 690,50 | 511,14 D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 130,30 | 51.850,37 | 51.498,21 | 482,46 D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 130,30 | 51.850,37 | 51.498,21 | 482,46 D |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 24.530,55 | 24.530,55 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 26.658,00 | 26.658,00 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE | 130,30 | 661,82 | 309,66 | 482,46 D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 3.190,52 | 36,26 | 650,38 | 2.576,40 D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 3.190,52 | 36,26 | 650,38 | 2.576,40 D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 3.190,52 | 36,26 | 650,38 | 2.576,40 D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE | 3.190,52 | 36,26 | 650,38 | 2.576,40 D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO | 16.861,79 | 77,54 | 0,00 | 16.939,33 D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 16.861,79 | 77,54 | 0,00 | 16.939,33 D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 16.861,79 | 77,54 | 0,00 | 16.939,33 D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 16.861,79 | 77,54 | 0,00 | 16.939,33 D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 26.059,64 | 0,00 | 388,76 | 25.670,88 D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 26.059,64 | 0,00 | 388,76 | 25.670,88 D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 26.059,64 | 0,00 | 388,76 | 25.670,88 D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 26.059,64 | 0,00 | 388,76 | 25.670,88 D |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 8.909,02 | 0,00 | 371,82 | 8.537,20 D |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS | 5.285,86 | 0,00 | 0,00 | 5.285,86 D |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 4.985,20 | 0,00 | 0,00 | 4.985,20 D |
| 1.1.4.1.01.01.020 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.879,56 | 0,00 | 16,94 | 6.862,62 D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 3.403,84 | 0,00 | 1.207,43 | 2.196,41 D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 3.403,84 | 0,00 | 1.207,43 | 2.196,41 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 3.403,84 | 0,00 | 1.207,43 | 2.196,41 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.403,84 | 0,00 | 1.207,43 | 2.196,41 D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 1.755,52 | 0,00 | 877,76 | 877,76 D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 1.648,32 | 0,00 | 329,67 | 1.318,65 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.714.108,61 | 100.333,74 | 103.933,11 | 5.710.509,24 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 216.163,10 | 92.393,74 | 91.336,49 | 217.220,35 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO | 216.163,10 | 92.393,74 | 91.336,49 | 217.220,35 D |



| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 3.883.781,77 | 59.107,10 | 20.677,85 | 3.922.211,02 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 1.330.957,36 | 19.543,17 | 7.138,13 | 1.343.362,40 D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.329.160,16 | 19.543,17 | 7.138,13 | 1.341.565,20 D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.797,20 | 0,00 | 0,00 | 1.797,20 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.479,96 | 0,00 | 96,90 | 3.383,06 D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.479,96 | 0,00 | 96,90 | 3.383,06 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 94.500,25 | 4.672,77 | 1.071,79 | 98.101,23 D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 94.500,25 | 4.672,77 | 1.071,79 | 98.101,23 D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, | 2.454.844,20 | 34.891,16 | 12.371,03 | 2.477.364,33 D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 1.785.286,10 | 31.170,46 | 9.037,02 | 1.807.419,54 D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 628.464,68 | 3.177,18 | 3.107,67 | 628.534,19 D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 41.093,42 | 543,52 | 226,34 | 41.410,60 D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO | 1.076.858,23 | 6.463,03 | 10.396,16 | 1.072.925,10 D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 501.775,97 | 0,00 | 5.021,80 | 496.754,17 D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 501.775,97 | 0,00 | 5.021,80 | 496.754,17 D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.975,20 | 0,00 | 0,00 | 1.975,20 D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.975,20 | 0,00 | 0,00 | 1.975,20 D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 6.116,80 | 0,00 | 0,00 | 6.116,80 D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 6.116,80 | 0,00 | 0,00 | 6.116,80 D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 566.990,26 | 6.463,03 | 5.374,36 | 568.078,93 D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 417.154,88 | 6.463,03 | 3.964,70 | 419.653,21 D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 136.912,61 | 0,00 | 1.283,56 | 135.629,05 D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 12.922,77 | 0,00 | 126,10 | 12.796,67 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 3.083.346,95 | 26.823,61 | 21.976,62 | 3.088.193,94 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 1.054.701,27 | 3.923,04 | 8.329,07 | 1.050.295,24 D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.039.653,04 | 3.923,04 | 8.329,07 | 1.035.247,01 D |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 15.048,23 | 0,00 | 0,00 | 15.048,23 D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 2.558,88 | 101,52 | 221,40 | 2.439,00 D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.558,88 | 101,52 | 221,40 | 2.439,00 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 45.901,47 | 0,00 | 0,00 | 45.901,47 D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 45.294,07 | 0,00 | 0,00 | 45.294,07 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 | 1.980.185,33 | 22.799,05 | 13.426,15 | 1.989.558,23 D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 1.442.332,66 | 20.992,54 | 9.841,72 | 1.453.483,48 D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 505.676,27 | 1.692,17 | 3.346,50 | 504.021,94 D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 32.176,40 | 114,34 | 237,93 | 32.052,81 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -7.827.823,85 | 0,00 | 38.285,86 | -7.866.109,71 C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -7.827.823,85 | 0,00 | 38.285,86 | -7.866.109,71 C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -7.827.823,85 | 0,00 | 38.285,86 | -7.866.109,71 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E | 5.497.945,51 | 7.940,00 | 12.596,62 | 5.493.288,89 D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 5.471.165,39 | 0,00 | 12.300,34 | 5.458.865,05 D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 961.181,92 | 0,00 | 0,00 | 961.181,92 D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 961.181,92 | 0,00 | 0,00 | 961.181,92 D |
| 1.2.2.2.01.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 133.297,82 | 0,00 | 0,00 | 133.297,82 D |
| 1.2.2.2.01.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 85.752,50 | 0,00 | 0,00 | 85.752,50 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 | 335.856,69 | 0,00 | 0,00 | 335.856,69 D |
| 1.2.2.2.01.01.008 | BIBLIOTECA | 3.148,84 | 0,00 | 0,00 | 3.148,84 D |



| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 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 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-) | -1.147.016,53 | 0,00 | 12.300,34 | -1.159.316,87 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS | -459.124,54 | 0,00 | 5.208,67 | -464.333,21 C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -74.294,15 | 0,00 | 645,80 | -74.939,95 C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -36.618,34 | 0,00 | 496,87 | -37.115,21 C |
| 1.2.2.2.03.01.003 | INSTALAÇÕES | -8.488,45 | 0,00 | 158,91 | -8.647,36 C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -1.413,05 | 0,00 | 14,02 | -1.427,07 C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -175.189,04 | 0,00 | 1.981,36 | -177.170,40 C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | -163.121,51 | 0,00 | 1.911,71 | -165.033,22 C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS | -687.891,99 | 0,00 | 7.091,67 | -694.983,66 C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -438.116,99 | 0,00 | 4.516,67 | -442.633,66 C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -249.775,00 | 0,00 | 2.575,00 | -252.350,00 C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 26.780,12 | 7.940,00 | 296,28 | 34.423,84 D |
| 1.2.2.3.01 | INTANGÍVEL | 35.252,58 | 7.940,00 | 0,00 | 43.192,58 D |
| 1.2.2.3.01.01 | INTANGÍVEL | 35.252,58 | 7.940,00 | 0,00 | 43.192,58 D |
| 1.2.2.3.01.01.001 | SOFTWARES | 35.252,58 | 7.940,00 | 0,00 | 43.192,58 D |
| 1.2.2.3.02 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -8.472,46 | 0,00 | 296,28 | -8.768,74 C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -8.472,46 | 0,00 | 296,28 | -8.768,74 C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -8.472,46 | 0,00 | 296,28 | -8.768,74 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 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.723.413,69 | 447.058,15 | 454.870,33 | 11.731.225,87 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.305.692,77 | 446.980,82 | 454.870,33 | 1.313.582,28 C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E | 33.154,57 | 80.779,16 | 81.257,23 | 33.632,64 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 47.110,53 | 47.110,53 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 47.110,53 | 47.110,53 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 47.110,53 | 47.110,53 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 47.110,53 | 47.110,53 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 33.154,57 | 33.668,63 | 34.146,70 | 33.632,64 C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 33.154,57 | 33.668,63 | 34.146,70 | 33.632,64 C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 33.154,57 | 33.668,63 | 34.146,70 | 33.632,64 C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 23.733,62 | 23.733,62 | 24.070,63 | 24.070,63 C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 8.317,06 | 8.831,12 | 8.956,51 | 8.442,45 C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 1.103,89 | 1.103,89 | 1.119,56 | 1.119,56 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 47.487,09 | 57.188,05 | 52.665,91 | 42.964,95 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 47.487,09 | 57.188,05 | 52.665,91 | 42.964,95 C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 3.467,39 | 4.814,82 | 3.658,23 | 2.310,80 C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 3.467,39 | 4.814,82 | 3.658,23 | 2.310,80 C |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER | 599,12 | 599,12 | 466,00 | 466,00 C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 1.641,18 | 1.643,91 | 1.097,20 | 1.094,47 C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 0,00 | 1.344,70 | 2.095,03 | 750,33 C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER | 1.227,09 | 1.227,09 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 18.247,82 | 26.520,22 | 26.363,49 | 18.091,09 C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 18.247,82 | 26.520,22 | 26.363,49 | 18.091,09 C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 10.876,13 | 10.876,13 | 10.729,95 | 10.729,95 C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 6.776,58 | 6.888,48 | 6.876,03 | 6.764,13 C |
| 2.1.2.1.02.01.003 | PENSÃO JUDICIAL | 434,70 | 434,70 | 436,60 | 436,60 C |
| 2.1.2.1.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 8.160,50 | 8.160,50 | 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 | 25.771,88 | 25.853,01 | 22.644,19 | 22.563,06 C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 25.771,88 | 25.853,01 | 22.644,19 | 22.563,06 C |
| 2.1.2.1.03.01.013 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 965,30 | 965,30 | 97,02 | 97,02 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. | 397,73 | 478,86 | 238,46 | 157,33 C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 4.715,10 | 4.715,10 | 4.715,10 | 4.715,10 C |
| 2.1.2.1.03.01.039 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO | 0,00 | 0,00 | 491,68 | 491,68 C |
| 2.1.2.1.03.01.056 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.070 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.082 | TRON INFORMATICA BELEM LTDA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.096 | DESTAC EMPREENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 1.102,50 C |
| 2.1.2.1.03.01.554 | INTERTON COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.318,50 | 1.318,50 C |
| 2.1.2.1.03.01.560 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E | 374,40 | 374,40 | 374,40 | 374,40 C |
| 2.1.2.1.03.01.575 | G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.635 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.314,18 | 2.314,18 | 2.044,73 | 2.044,73 C |
| 2.1.2.1.03.01.638 | CLEONICE SOUSA MIRANDA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.643 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.645 | IMPRESA NACIONAL | 4.889,92 | 4.889,92 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.681 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 295,00 | 295,00 | 523,90 | 523,90 C |
| 2.1.2.1.03.01.711 | LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.719 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE | 5.850,25 | 5.850,25 | 6.067,90 | 6.067,90 C |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO | 210.998,28 | 156.867,44 | 170.997,77 | 225.128,61 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 4.063,40 | 8.967,76 | 11.894,28 | 6.989,92 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 4.063,40 | 8.967,76 | 11.894,28 | 6.989,92 C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 4.063,40 | 8.967,76 | 11.894,28 | 6.989,92 C |
| 2.1.3.1.01.01.003 | HONORÁRIOS | 1.388,40 | 1.257,76 | 2.309,28 | 2.439,92 C |
| 2.1.3.1.01.01.009 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 6.910,00 | 6.910,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.010 | ALUGUEL A PAGAR | 2.675,00 | 800,00 | 2.675,00 | 4.550,00 C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5,31 | 147.719,75 | 147.714,44 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5,31 | 147.719,75 | 147.714,44 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5,31 | 147.719,75 | 147.714,44 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 5,31 | 147.719,75 | 147.714,44 | 0,00 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 206.929,57 | 179,93 | 11.389,05 | 218.138,69 C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 206.929,57 | 179,93 | 11.389,05 | 218.138,69 C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 206.929,57 | 179,93 | 11.389,05 | 218.138,69 C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 206.929,57 | 179,93 | 11.389,05 | 218.138,69 C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 1.014.052,83 | 152.146,17 | 149.949,42 | 1.011.856,08 C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 140.987,80 | 5.040,81 | 30.258,80 | 166.205,79 C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 140.987,80 | 5.040,81 | 30.258,80 | 166.205,79 C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 128.147,76 | 5.040,81 | 17.864,68 | 140.971,63 C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 86.233,44 | 2.993,32 | 13.689,39 | 96.929,51 C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 41.914,32 | 2.047,49 | 4.175,29 | 44.042,12 C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 12.840,04 | 0,00 | 12.394,12 | 25.234,16 C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 9.839,12 | 0,00 | 9.497,27 | 19.336,39 C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.000,92 | 0,00 | 2.896,85 | 5.897,77 C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 873.065,03 | 147.105,36 | 119.690,62 | 845.650,29 C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 873.065,03 | 147.105,36 | 119.690,62 | 845.650,29 C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 873.065,03 | 147.105,36 | 119.690,62 | 845.650,29 C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 873.065,03 | 147.105,36 | 119.690,62 | 845.650,29 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.417.720,92 | 77,33 | 0,00 | 10.417.643,59 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.417.720,92 | 77,33 | 0,00 | 10.417.643,59 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10.417.720,92 | 77,33 | 0,00 | 10.417.643,59 C |
| 2.3.1.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -4.235,21 | 77,33 | 0,00 | -4.312,54 D |
| 2.3.1.1.01.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -4.235,21 | 77,33 | 0,00 | -4.312,54 D |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -4.235,21 | 77,33 | 0,00 | -4.312,54 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 |
| 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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2021

Pág.: 7
Data: 29.04.2021
Hora: 10:17

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 6.674.475,62 | 566.769,36 | 196,92 | 7.241.048,06 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 228.845,74 | 227.758,91 | 0,00 | 456.604,65 D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 228.845,74 | 227.758,91 | 0,00 | 456.604,65 D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 228.845,74 | 227.758,91 | 0,00 | 456.604,65 D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 228.845,74 | 227.758,91 | 0,00 | 456.604,65 D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 228.845,74 | 227.758,91 | 0,00 | 456.604,65 D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 133.968,32 | 135.081,86 | 0,00 | 269.050,18 D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 40.843,68 | 41.218,84 | 0,00 | 82.062,52 D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 54.033,74 | 51.458,21 | 0,00 | 105.491,95 D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 57.244,77 | 60.786,15 | 120,19 | 117.910,73 D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 57.244,77 | 60.786,15 | 120,19 | 117.910,73 D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 57.244,77 | 60.786,15 | 120,19 | 117.910,73 D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 57.244,77 | 60.786,15 | 120,19 | 117.910,73 D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 57.244,77 | 60.786,15 | 120,19 | 117.910,73 D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 945,14 | 912,66 | 0,00 | 1.857,80 D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 43.701,21 | 47.276,87 | 120,19 | 90.857,89 D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 12.598,42 | 12.596,62 | 0,00 | 25.195,04 D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 37.297,03 | 38.067,87 | 0,00 | 75.364,90 D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 37.297,03 | 38.067,87 | 0,00 | 75.364,90 D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 37.297,03 | 38.067,87 | 0,00 | 75.364,90 D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 37.297,03 | 38.067,87 | 0,00 | 75.364,90 D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 37.297,03 | 38.067,87 | 0,00 | 75.364,90 D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24.834,02 | 19.283,80 | 0,00 | 44.117,82 D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 12.463,01 | 18.784,07 | 0,00 | 31.247,08 D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 471.208,46 | 136.866,51 | 35,99 | 608.038,98 D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 471.208,46 | 136.866,51 | 35,99 | 608.038,98 D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 471.208,46 | 136.866,51 | 35,99 | 608.038,98 D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 471.208,46 | 136.866,51 | 35,99 | 608.038,98 D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 471.208,46 | 136.866,51 | 35,99 | 608.038,98 D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 1.905,53 | 10.224,66 | 0,00 | 12.130,19 D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 469.302,93 | 126.641,85 | 35,99 | 595.908,79 D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.787.220,82 | 78.586,33 | 0,00 | 5.865.807,15 D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.787.220,82 | 78.586,33 | 0,00 | 5.865.807,15 D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.787.220,82 | 78.586,33 | 0,00 | 5.865.807,15 D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.787.220,82 | 78.586,33 | 0,00 | 5.865.807,15 D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 5.787.220,82 | 78.586,33 | 0,00 | 5.865.807,15 D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 5.778.450,90 | 38.304,75 | 0,00 | 5.816.755,65 D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU | 5.993,24 | 20.015,08 | 0,00 | 26.008,32 D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE | 2.776,68 | 20.266,50 | 0,00 | 23.043,18 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 92.658,80 | 24.703,59 | 40,74 | 117.321,65 D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 92.658,80 | 24.703,59 | 40,74 | 117.321,65 D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 92.658,80 | 24.703,59 | 40,74 | 117.321,65 D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 92.658,80 | 24.703,59 | 40,74 | 117.321,65 D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 92.658,80 | 24.703,59 | 40,74 | 117.321,65 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------|--------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56,00 | 313,91 | 0,00 | 369,91 D |
| 3.9.1.1.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE | 90.766,00 | 24.030,00 | 0,00 | 114.796,00 D |
| 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 1.836,80 | 359,68 | 40,74 | 2.155,74 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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Fevereiro / 2021

Pág.: 9
Data: 29.04.2021
Hora: 10:17

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 8.191.526,01 | 0,00 | 744.153,74 | 8.935.679,75 C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 6.350.338,00 | 0,00 | 10.325,15 | 6.360.663,15 C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 6.350.338,00 | 0,00 | 10.325,15 | 6.360.663,15 C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 6.350.338,00 | 0,00 | 10.325,15 | 6.360.663,15 C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 6.350.338,00 | 0,00 | 10.325,15 | 6.360.663,15 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 6.350.338,00 | 0,00 | 10.325,15 | 6.360.663,15 C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 6.350.338,00 | 0,00 | 10.325,15 | 6.360.663,15 C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 34.832,13 | 0,00 | 25.269,52 | 60.101,65 C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 34.832,13 | 0,00 | 25.269,52 | 60.101,65 C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 34.832,13 | 0,00 | 25.269,52 | 60.101,65 C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 34.832,13 | 0,00 | 25.269,52 | 60.101,65 C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 34.832,13 | 0,00 | 25.269,52 | 60.101,65 C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 34.832,13 | 0,00 | 25.269,52 | 60.101,65 C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 707.515,62 | 0,00 | 157.943,98 | 865.459,60 C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 707.515,62 | 0,00 | 157.943,98 | 865.459,60 C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 707.515,62 | 0,00 | 157.943,98 | 865.459,60 C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 707.515,62 | 0,00 | 157.943,98 | 865.459,60 C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 707.515,62 | 0,00 | 157.943,98 | 865.459,60 C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 706.627,28 | 0,00 | 157.039,78 | 863.667,06 C |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC | 254,74 | 0,00 | 308,60 | 563,34 C |
| 4.3.1.1.01.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS | 633,60 | 0,00 | 595,60 | 1.229,20 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.098.840,26 | 0,00 | 550.615,09 | 1.649.455,35 C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.098.840,26 | 0,00 | 550.615,09 | 1.649.455,35 C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.098.840,26 | 0,00 | 550.615,09 | 1.649.455,35 C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.098.840,26 | 0,00 | 550.615,09 | 1.649.455,35 C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 1.098.840,26 | 0,00 | 550.615,09 | 1.649.455,35 C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE | 1.098.840,26 | 0,00 | 550.615,09 | 1.649.455,35 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
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág.: 10
Data: 29.04.2021
Hora: 10:17

Fevereiro / 2021

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 5.4 | INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO | 92.003,39 | 0,00 | 0,00 | 92.003,39 D |
| 5.4.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 92.003,39 | 0,00 | 0,00 | 92.003,39 D |
| 5.4.1.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 92.003,39 | 0,00 | 0,00 | 92.003,39 D |
| 5.4.1.1.02 | INSC RP - DESP. CORRENTES + | 92.003,39 | 0,00 | 0,00 | 92.003,39 D |
| 5.4.1.1.02.01 | INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES | 92.003,39 | 0,00 | 0,00 | 92.003,39 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 | 46.007,56 | 0,00 | 0,00 | 46.007,56 D |
| 5.4.1.1.02.01.007 | INSC RP - OUTRAS DESPESAS | 2.997,54 | 0,00 | 0,00 | 2.997,54 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.: 11
Data: 29.04.2021
Hora: 10:17

Fevereiro / 2021

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 92.003,39 | 4.889,92 | 4.889,92 | 92.003,39 C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 92.003,39 | 4.889,92 | 4.889,92 | 92.003,39 C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 92.003,39 | 4.889,92 | 4.889,92 | 92.003,39 C |
| 6.4.1.1.03 | EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL | 11.461,96 | 4.889,92 | 0,00 | 6.572,04 C |
| 6.4.1.1.03.01 | EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES | 11.461,96 | 4.889,92 | 0,00 | 6.572,04 C |
| 6.4.1.1.03.01.002 | EXEC DE RP-BENEF ASSISTENCIAIS | 899,50 | 0,00 | 0,00 | 899,50 C |
| 6.4.1.1.03.01.003 | EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS | 7.564,92 | 4.889,92 | 0,00 | 2.675,00 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 | 80.541,43 | 0,00 | 4.889,92 | 85.431,35 C |
| 6.4.1.1.04.01 | RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR | 80.541,43 | 0,00 | 4.889,92 | 85.431,35 C |
| 6.4.1.1.04.01.001 | RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS | 42.098,79 | 0,00 | 0,00 | 42.098,79 C |
| 6.4.1.1.04.01.003 | RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS | 38.442,64 | 0,00 | 4.889,92 | 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.: 12
Data: 29.04.2021
Hora: 10:17

Fevereiro / 2021

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 15.340.729,31 | 50.658,59 | 192.680,07 | 15.198.707,83 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.282.157,43 | 7.440,00 | 177.188,00 | 1.112.409,43 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.282.157,43 | 7.440,00 | 177.188,00 | 1.112.409,43 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.282.157,43 | 7.440,00 | 177.188,00 | 1.112.409,43 D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.282.157,43 | 7.440,00 | 177.188,00 | 1.112.409,43 D |
| 7.1.2.3.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.282.157,43 | 7.440,00 | 177.188,00 | 1.112.409,43 D |
| 7.1.2.3.01.01.005 | DATA CORPORE SERV. E | 7.188,00 | 7.440,00 | 7.188,00 | 7.440,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 18.546,06 | 0,00 | 0,00 | 18.546,06 D |
| 7.1.2.3.01.01.024 | UNIMED BELÉM | 313.827,20 | 0,00 | 0,00 | 313.827,20 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. | 10.640,62 | 0,00 | 0,00 | 10.640,62 D |
| 7.1.2.3.01.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 406.406,00 | 0,00 | 0,00 | 406.406,00 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. | 9.301,48 | 0,00 | 0,00 | 9.301,48 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 | 17.580,00 | 0,00 | 0,00 | 17.580,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.054 | PRONTO NET LTDA | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 D |
| 7.1.2.3.01.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 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 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 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 |
| 7.1.2.3.01.01.072 | DECOLANDO TURISMO E | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 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 |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 14.058.571,88 | 43.218,59 | 15.492,07 | 14.086.298,40 D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 14.058.571,88 | 43.218,59 | 15.492,07 | 14.086.298,40 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 14.058.571,88 | 43.218,59 | 15.492,07 | 14.086.298,40 D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 14.058.571,88 | 43.218,59 | 15.492,07 | 14.086.298,40 D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 14.058.571,88 | 43.218,59 | 15.492,07 | 14.086.298,40 D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 14.058.571,88 | 43.218,59 | 15.492,07 | 14.086.298,40 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. : 13
Data : 29.04.2021
Hora : 10:17

Fevereiro / 2021

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 15.340.729,31 | 420.393,77 | 278.372,29 | 15.198.707,83 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.282.157,43 | 377.829,97 | 208.081,97 | 1.112.409,43 C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.282.157,43 | 377.829,97 | 208.081,97 | 1.112.409,43 C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A | 567.747,82 | 200.267,57 | 7.814,40 | 375.294,65 C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 567.747,82 | 200.267,57 | 7.814,40 | 375.294,65 C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 567.747,82 | 200.267,57 | 7.814,40 | 375.294,65 C |
| 8.1.2.1.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E | 347,68 | 620,00 | 7.440,00 | 7.167,68 C |
| 8.1.2.1.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 14.203,23 | 4.715,10 | 0,00 | 9.488,13 C |
| 8.1.2.1.03.01.024 | UNIMED BELÉM | 134.499,48 | 31.066,41 | 0,00 | 103.433,07 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. | 1.172,02 | 965,30 | 0,00 | 206,72 C |
| 8.1.2.1.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 93.186,00 | 29.780,00 | 0,00 | 63.406,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 1.260,00 | 300,00 | 0,00 | 960,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. | 7.957,30 | 2.180,00 | 0,00 | 5.777,30 C |
| 8.1.2.1.03.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E | 3.543,86 | 0,00 | 374,40 | 3.918,26 C |
| 8.1.2.1.03.01.050 | INTERTON COMERCIO LTDA | 3.395,24 | 0,00 | 0,00 | 3.395,24 C |
| 8.1.2.1.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 4.386,76 | 700,00 | 0,00 | 3.686,76 C |
| 8.1.2.1.03.01.054 | PRONTO NET LTDA | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 2.950,20 | 590,00 | 0,00 | 2.360,20 C |
| 8.1.2.1.03.01.057 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 18.258,97 | 0,00 | 0,00 | 18.258,97 C |
| 8.1.2.1.03.01.059 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING | 1.190,00 | 300,00 | 0,00 | 890,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.064 | H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.066 | CLEONICE SOUSA MIRANDA | 9.505,00 | 550,00 | 0,00 | 8.955,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 3.271,27 | 0,00 | 0,00 | 3.271,27 C |
| 8.1.2.1.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 5.766,32 | 295,00 | 0,00 | 5.471,32 C |
| 8.1.2.1.03.01.072 | DECOLANDO TURISMO E | 127.625,76 | 127.625,76 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.073 | IMPrensa NACIONAL | 34.460,72 | 0,00 | 0,00 | 34.460,72 C |
| 8.1.2.1.03.01.075 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 55.813,04 | 0,00 | 0,00 | 55.813,04 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 | 5.800,00 | 580,00 | 0,00 | 5.220,00 C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 714.409,61 | 177.562,40 | 200.267,57 | 737.114,78 C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 714.409,61 | 177.562,40 | 200.267,57 | 737.114,78 C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 714.409,61 | 177.562,40 | 200.267,57 | 737.114,78 C |
| 8.1.2.2.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E | 6.840,32 | 7.188,00 | 620,00 | 272,32 C |
| 8.1.2.2.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 4.342,83 | 0,00 | 4.715,10 | 9.057,93 C |
| 8.1.2.2.03.01.024 | UNIMED BELÉM | 179.327,72 | 0,00 | 31.066,41 | 210.394,13 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. | 9.468,60 | 0,00 | 965,30 | 10.433,90 C |
| 8.1.2.2.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 313.220,00 | 0,00 | 29.780,00 | 343.000,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 2.340,00 | 0,00 | 300,00 | 2.640,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. | 1.344,18 | 0,00 | 2.180,00 | 3.524,18 C |
| 8.1.2.2.03.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E | 948,94 | 374,40 | 0,00 | 574,54 C |
| 8.1.2.2.03.01.050 | INTERTON COMERCIO LTDA | 14.184,76 | 0,00 | 0,00 | 14.184,76 C |
| 8.1.2.2.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 4.013,24 | 0,00 | 700,00 | 4.713,24 C |
| 8.1.2.2.03.01.054 | PRONTO NET LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 4.129,80 | 0,00 | 590,00 | 4.719,80 C |
| 8.1.2.2.03.01.057 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 14.653,79 | 0,00 | 0,00 | 14.653,79 C |
| 8.1.2.2.03.01.059 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING | 2.410,00 | 0,00 | 300,00 | 2.710,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.064 | H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.066 | CLEONICE SOUSA MIRANDA | 595,00 | 0,00 | 550,00 | 1.145,00 C |



Fevereiro / 2021

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 8.1.2.2.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 18.698,74 | 0,00 | 0,00 | 18.698,74 C |
| 8.1.2.2.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 34.628,68 | 0,00 | 295,00 | 34.923,68 C |
| 8.1.2.2.03.01.072 | DECOLANDO TURISMO E | 42.374,24 | 170.000,00 | 127.625,76 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.073 | IMPrensa NACIONAL | 561,68 | 0,00 | 0,00 | 561,68 C |
| 8.1.2.2.03.01.075 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 40.119,40 | 0,00 | 0,00 | 40.119,40 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 | 1.160,00 | 0,00 | 580,00 | 1.740,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 14.058.571,88 | 42.563,80 | 70.290,32 | 14.086.298,40 C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA | 14.058.571,88 | 42.563,80 | 70.290,32 | 14.086.298,40 C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A | 7.846.131,68 | 42.563,80 | 43.218,84 | 7.846.786,72 C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 7.338.509,03 | 39.386,21 | 40.824,81 | 7.339.947,63 C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 7.338.509,03 | 39.386,21 | 40.824,81 | 7.339.947,63 C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 7.293.517,22 | 39.386,21 | 40.594,11 | 7.294.725,12 C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 44.991,81 | 0,00 | 230,70 | 45.222,51 C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 507.622,65 | 3.177,59 | 2.394,03 | 506.839,09 C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 21.043,86 | 601,88 | 111,69 | 20.553,67 C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 21.043,86 | 601,88 | 111,69 | 20.553,67 C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 486.578,79 | 2.575,71 | 2.282,34 | 486.285,42 C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 479.509,96 | 2.575,71 | 2.262,43 | 479.196,68 C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 7.068,83 | 0,00 | 19,91 | 7.088,74 C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA | 6.212.440,20 | 0,00 | 27.071,48 | 6.239.511,68 C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 5.286.557,70 | 0,00 | 24.360,87 | 5.310.918,57 C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 5.286.557,70 | 0,00 | 24.360,87 | 5.310.918,57 C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 5.142.939,48 | 0,00 | 24.360,87 | 5.167.300,35 C |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 32.096,85 | 0,00 | 0,00 | 32.096,85 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 | 925.882,50 | 0,00 | 2.710,61 | 928.593,11 C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 435.185,16 | 0,00 | 330,67 | 435.515,83 C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 435.185,16 | 0,00 | 330,67 | 435.515,83 C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 490.697,34 | 0,00 | 2.379,94 | 493.077,28 C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 329.270,13 | 0,00 | 2.379,94 | 331.650,07 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 -----

| | |
|---|---------------|
| ATIVO | 13.425.857,56 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.241.048,06 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.731.225,87 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.935.679,75 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.112.409,43 |

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