



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	11.482.245,57	14.543.049,86	12.784.831,35	13.240.464,08 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	5.719.790,15	14.228.037,11	12.421.471,79	7.526.355,47 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.720.596,19	2.097.621,99	1.492.570,60	3.325.647,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.720.596,19	2.097.621,99	1.492.570,60	3.325.647,58 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	734.164,19	734.164,19	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	734.164,19	734.164,19	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	734.164,19	734.164,19	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	595,54	913.808,21	689.281,76	225.121,99 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	595,54	913.808,21	689.281,76	225.121,99 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	595,54	913.808,21	689.281,76	225.121,99 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.718.696,21	449.649,59	69.124,65	3.099.221,15 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.718.696,21	449.649,59	69.124,65	3.099.221,15 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.558.562,36	449.635,31	69.124,65	2.939.073,02 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	160.133,85	14,28	0,00	160.148,13 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
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.941.152,69	12.034.742,88	10.826.733,53	4.149.162,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.941.152,69	12.034.742,88	10.826.733,53	4.149.162,04 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.725.510,24	6.350.338,00	3.876.489,24	5.199.359,00 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.524.788,66	6.350.338,00	3.675.767,66	5.199.359,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.479.525,83	6.138.118,00	3.578.852,83	5.038.791,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.262,83	212.220,00	96.914,83	160.568,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.084,90	0,00	10.084,90	0,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	7.150,90	0,00	7.150,90	0,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.934,00	0,00	2.934,00	0,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	190.636,68	0,00	190.636,68	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	126.703,84	0,00	126.703,84	0,00 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.092,62	0,00	12.092,62	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.676,22	0,00	50.676,22	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.329.315,03	3.864.724,61	970.857,44	10.223.182,20 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.477.024,75	3.345.170,91	938.474,99	6.883.720,67 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.411.003,00	3.261.089,83	898.183,99	6.773.908,84 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	66.021,75	84.081,08	40.291,00	109.811,83 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	168.675,67	0,00	3.179,48	165.496,19 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	168.675,67	0,00	3.179,48	165.496,19 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.402,06	10.084,90	964,00	197.522,96 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.825,15	7.150,90	0,00	56.976,05 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	123.306,00	2.934,00	964,00	125.276,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.495.212,55	509.468,80	28.238,97	2.976.442,38 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.772.300,70	249.052,37	18.858,13	2.002.494,94 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	441.903,32	191.715,71	6.481,30	627.137,73 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	98.373,03	54.335,13	2.491,90	150.216,26 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	28.759,87	2.290,62	166,87	30.883,62 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	153.875,63	12.074,97	240,77	165.709,83 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.610.296,02	858.714,81	203.076,76	5.265.934,07 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.666.929,53	537.071,07	175.447,03	3.028.553,57 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.631.495,00	525.573,84	170.024,50	2.987.044,34 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.434,53	11.497,23	5.422,53	41.509,23 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.570,32	1.445,52	283,60	14.732,24 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.570,32	1.445,52	283,60	14.732,24 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.388,45	12.691,86	3.481,46	115.598,85 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	92.267,77	12.451,50	3.412,60	101.306,67 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.397,74	119,07	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
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	12.541,22	121,29	68,86	12.593,65 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.823.407,72	307.506,36	23.864,67	2.107.049,41 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.373.143,60	184.826,63	16.129,93	1.541.840,30 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	386.911,14	114.183,23	5.672,31	495.422,06 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.352,98	8.496,50	2.062,43	69.787,05 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.723.968,60	960.965,46	5.776.310,09	-16.539.313,23 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.723.968,60	960.965,46	5.776.310,09	-16.539.313,23 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.723.968,60	960.965,46	5.776.310,09	-16.539.313,23 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>25.842,44</b>	<b>95.672,24</b>	<b>99.432,31</b>	<b>22.082,37 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.263,04	95.199,33	99.432,31	2.030,06 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.587,10	41.708,62	45.395,96	1.899,76 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.587,10	41.708,62	45.395,96	1.899,76 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.892,32	31.892,32	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.995,84	1.167,28	4.953,86	1.209,26 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.600,48	6.600,48	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	591,26	693,11	593,87	690,50 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	86,43	86,43	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	675,94	53.490,71	54.036,35	130,30 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	675,94	53.490,71	54.036,35	130,30 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.050,54	24.050,54	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.431,00	28.431,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	675,94	130,30	675,94	130,30 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	878,87	878,87	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.190,43	0,09	0,00	3.190,52 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.190,43	0,09	0,00	3.190,52 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.190,43	0,09	0,00	3.190,52 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.190,43	0,09	0,00	3.190,52 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	16.388,97	472,82	0,00	16.861,79 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	16.388,97	472,82	0,00	16.861,79 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.388,97	472,82	0,00	16.861,79 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	16.388,97	472,82	0,00	16.861,79 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>26.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>650,14</b>	<b>26.059,64 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.709,78	0,00	650,14	26.059,64 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.709,78	0,00	650,14	26.059,64 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.709,78	0,00	650,14	26.059,64 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.348,77	0,00	439,75	8.909,02 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.362,93	0,00	77,07	5.285,86 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.003,90	0,00	18,70	4.985,20 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.994,18	0,00	114,62	6.879,56 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>5.489,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,21</b>	<b>3.403,84 D</b>



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.489,05	0,00	2.085,21	3.403,84 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.489,05	0,00	2.085,21	3.403,84 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.489,05	0,00	2.085,21	3.403,84 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.511,06	0,00	1.755,54	1.755,52 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.977,99	0,00	329,67	1.648,32 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.762.455,42</b>	<b>315.012,75</b>	<b>363.359,56</b>	<b>5.714.108,61 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>251.911,49</b>	<b>315.012,75</b>	<b>350.761,14</b>	<b>216.163,10 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	251.911,49	315.012,75	350.761,14	216.163,10 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.161.143,11	56.781,15	334.142,49	3.883.781,77 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.558.859,12	22.149,91	250.051,67	1.330.957,36 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.553.501,05	22.149,91	246.490,80	1.329.160,16 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.358,07	0,00	3.560,87	1.797,20 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.412,10	0,00	932,14	3.479,96 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	4.412,10	0,00	932,14	3.479,96 D
1.2.1.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	108.868,06	215,83	14.583,64	94.500,25 D
1.2.1.1.01.01.003	PROFISSIONAIS	108.627,70	215,83	14.343,28	94.500,25 D
1.2.1.1.01.01.003	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	119,07	0,00	119,07	0,00 D
1.2.1.1.01.01.003	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	121,29	0,00	121,29	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	2.489.003,83	34.415,41	68.575,04	2.454.844,20 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.833.444,76	11.889,84	60.048,50	1.785.286,10 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	609.952,40	22.009,22	3.496,94	628.464,68 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.606,67	516,35	5.029,60	41.093,42 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.052.081,20	31.850,14	7.073,11	1.076.858,23 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	505.091,97	0,00	3.316,00	501.775,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	505.091,97	0,00	3.316,00	501.775,97 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	538.897,23	31.850,14	3.757,11	566.990,26 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	403.689,36	16.230,56	2.765,04	417.154,88 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	122.505,42	15.314,80	907,61	136.912,61 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.702,45	304,78	84,46	12.922,77 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.002.250,06	88.506,66	7.409,77	3.083.346,95 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.057.781,26	0,00	3.079,99	1.054.701,27 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.042.733,03	0,00	3.079,99	1.039.653,04 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	2.551,80	48,55	41,47	2.558,88 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.551,80	48,55	41,47	2.558,88 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	1.896.015,53	88.458,11	4.288,31	1.980.185,33 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.395.726,81	49.755,60	3.149,75	1.442.332,66 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	468.787,23	37.945,05	1.056,01	505.676,27 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.501,49	757,46	82,55	32.176,40 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.963.562,88	137.874,80	2.135,77	-7.827.823,85 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.963.562,88	137.874,80	2.135,77	-7.827.823,85 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.963.562,88	137.874,80	2.135,77	-7.827.823,85 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.510.543,93	0,00	12.598,42	5.497.945,51 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.483.467,53	0,00	12.302,14	5.471.165,39 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
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 (-)	-1.134.714,39	0,00	12.302,14	-1.147.016,53 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-453.914,07	0,00	5.210,47	-459.124,54 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-73.646,91	0,00	647,24	-74.294,15 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-36.121,47	0,00	496,87	-36.618,34 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.329,54	0,00	158,91	-8.488,45 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.398,67	0,00	14,38	-1.413,05 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-173.207,68	0,00	1.981,36	-175.189,04 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-161.209,80	0,00	1.911,71	-163.121,51 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-680.800,32	0,00	7.091,67	-687.891,99 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-433.600,32	0,00	4.516,67	-438.116,99 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-247.200,00	0,00	2.575,00	-249.775,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	27.076,40	0,00	296,28	26.780,12 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	35.252,58	0,00	0,00	35.252,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-8.176,18	0,00	296,28	-8.472,46 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-8.176,18	0,00	296,28	-8.472,46 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-8.176,18	0,00	296,28	-8.472,46 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>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.482.245,57	1.094.173,24	1.335.341,36	11.723.413,69 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.060.289,44	623.724,80	869.128,13	1.305.692,77 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	39.282,00	88.316,60	82.189,17	33.154,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.520,54	48.520,54	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.520,54	48.520,54	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.520,54	48.520,54	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.520,54	48.520,54	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.282,00	39.796,06	33.668,63	33.154,57 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.282,00	39.796,06	33.668,63	33.154,57 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.282,00	39.796,06	33.668,63	33.154,57 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.270,27	24.270,27	23.733,62	23.733,62 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	13.286,64	13.800,70	8.831,12	8.317,06 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.725,09	1.725,09	1.103,89	1.103,89 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	71.387,57	77.193,39	53.292,91	47.487,09 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	71.387,57	77.193,39	53.292,91	47.487,09 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.748,42	8.503,77	6.222,74	3.467,39 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.748,42	8.503,77	6.222,74	3.467,39 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	444,35	444,35	599,12	599,12 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.128,97	2.128,96	1.641,17	1.641,18 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	743,10	3.498,46	2.755,36	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.432,00	2.432,00	1.227,09	1.227,09 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.163,22	32.022,48	26.107,08	18.247,82 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.163,22	32.022,48	26.107,08	18.247,82 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.943,61	10.943,61	10.876,13	10.876,13 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	13.219,61	13.211,32	6.768,29	6.776,58 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	434,70	434,70 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.867,55	7.867,55	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	160,41	160,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	41.475,93	36.667,14	20.963,09	25.771,88 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	41.475,93	36.667,14	20.963,09	25.771,88 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	899,50	899,50	965,30	965,30 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	610,89	610,89	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	69,92	151,05	478,86	397,73 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	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	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	2.314,76	2.314,76	0,00	0,00 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	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	590,00	590,00	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.622	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MÃO DE	3.310,68	3.310,68	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	7.844,75	7.844,75	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.314,18	2.314,18 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	0,00	0,00	4.889,92 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.407,13	1.407,13	295,00	295,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	135,00	135,00	0,00	0,00 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	7.433,88	7.433,88	5.850,25	5.850,25 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>198.823,40</b>	<b>231.310,54</b>	<b>243.485,42</b>	<b>210.998,28 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.272,54	12.701,90	10.492,76	4.063,40 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	6.272,54	12.701,90	10.492,76	4.063,40 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.272,54	12.701,90	10.492,76	4.063,40 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	2.997,54	2.866,90	1.257,76	1.388,40 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	600,00	7.160,00	6.560,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	218.608,64	218.613,95	5,31 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	218.608,64	218.613,95	5,31 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	218.608,64	218.613,95	5,31 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	218.608,64	218.613,95	5,31 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.550,86	0,00	14.378,71	206.929,57 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.550,86	0,00	14.378,71	206.929,57 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192.550,86	0,00	14.378,71	206.929,57 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	192.550,86	0,00	14.378,71	206.929,57 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>750.796,47</b>	<b>226.904,27</b>	<b>490.160,63</b>	<b>1.014.052,83 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	118.583,63	8.295,63	30.699,80	140.987,80 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	118.583,63	8.295,63	30.699,80	140.987,80 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.583,63	8.295,63	17.859,76	128.147,76 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	79.260,92	6.713,11	13.685,63	86.233,44 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	39.322,71	1.582,52	4.174,13	41.914,32 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.840,04	12.840,04 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.839,12	9.839,12 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,92	3.000,92 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	632.212,84	218.608,64	459.460,83	873.065,03 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	632.212,84	218.608,64	459.460,83	873.065,03 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	632.212,84	218.608,64	459.460,83	873.065,03 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	632.212,84	218.608,64	459.460,83	873.065,03 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.421.956,13</b>	<b>470.448,44</b>	<b>466.213,23</b>	<b>10.417.720,92 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.421.956,13</b>	<b>470.448,44</b>	<b>466.213,23</b>	<b>10.417.720,92 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.421.956,13	470.448,44	466.213,23	10.417.720,92 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.821,91	4.235,21	1.821,91	-4.235,21 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.821,91	4.235,21	1.821,91	-4.235,21 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.821,91	4.235,21	1.821,91	-4.235,21 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.423.778,04	466.213,23	464.391,32	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.423.778,04	466.213,23	464.391,32	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	464.391,32	464.391,32	0,00	0,00 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.959.386,72	1.821,91	464.391,32	10.421.956,13 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.674.475,62	0,00	6.674.475,62 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.845,74	0,00	228.845,74 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.845,74	0,00	228.845,74 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.845,74	0,00	228.845,74 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.845,74	0,00	228.845,74 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.845,74	0,00	228.845,74 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	133.968,32	0,00	133.968,32 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.843,68	0,00	40.843,68 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	54.033,74	0,00	54.033,74 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.244,77	0,00	57.244,77 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.244,77	0,00	57.244,77 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.244,77	0,00	57.244,77 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.244,77	0,00	57.244,77 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.244,77	0,00	57.244,77 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	945,14	0,00	945,14 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	43.701,21	0,00	43.701,21 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	12.598,42	0,00	12.598,42 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	37.297,03	0,00	37.297,03 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	37.297,03	0,00	37.297,03 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	37.297,03	0,00	37.297,03 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	37.297,03	0,00	37.297,03 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	37.297,03	0,00	37.297,03 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.834,02	0,00	24.834,02 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	12.463,01	0,00	12.463,01 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	471.208,46	0,00	471.208,46 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	471.208,46	0,00	471.208,46 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	471.208,46	0,00	471.208,46 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	471.208,46	0,00	471.208,46 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	471.208,46	0,00	471.208,46 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	1.905,53	0,00	1.905,53 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	469.302,93	0,00	469.302,93 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.787.220,82	0,00	5.787.220,82 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.787.220,82	0,00	5.787.220,82 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.787.220,82	0,00	5.787.220,82 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.787.220,82	0,00	5.787.220,82 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.787.220,82	0,00	5.787.220,82 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	5.778.450,90	0,00	5.778.450,90 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	5.993,24	0,00	5.993,24 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	2.776,68	0,00	2.776,68 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.658,80	0,00	92.658,80 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.658,80	0,00	92.658,80 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.658,80	0,00	92.658,80 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.658,80	0,00	92.658,80 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.658,80	0,00	92.658,80 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56,00	0,00	56,00 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	90.766,00	0,00	90.766,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	1.836,80	0,00	1.836,80 D

Fim do Relatório

JULIANA LORENÇO 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**  
Janeiro / 2021

Pág.: 9  
Data: 29.04.2021  
Hora: 10:14

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.191.526,01	8.191.526,01 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.350.338,00	6.350.338,00 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.350.338,00	6.350.338,00 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.350.338,00	6.350.338,00 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.350.338,00	6.350.338,00 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.350.338,00	6.350.338,00 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	6.350.338,00	6.350.338,00 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.832,13	34.832,13 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.832,13	34.832,13 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.832,13	34.832,13 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.832,13	34.832,13 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.832,13	34.832,13 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.832,13	34.832,13 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	707.515,62	707.515,62 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	707.515,62	707.515,62 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	707.515,62	707.515,62 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	707.515,62	707.515,62 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	707.515,62	707.515,62 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	706.627,28	706.627,28 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	0,00	0,00	254,74	254,74 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	633,60	633,60 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.098.840,26	1.098.840,26 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.098.840,26	1.098.840,26 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.098.840,26	1.098.840,26 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.098.840,26	1.098.840,26 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.098.840,26	1.098.840,26 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	1.098.840,26	1.098.840,26 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: 10:14

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	148.334,60	0,00	56.331,21	92.003,39 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	148.334,60	0,00	56.331,21	92.003,39 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	148.334,60	0,00	56.331,21	92.003,39 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	148.334,60	0,00	56.331,21	92.003,39 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	135.429,38	0,00	43.425,99	92.003,39 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	68.563,02	0,00	26.464,23	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	62.969,32	0,00	16.961,76	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
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	12.905,22	0,00	12.905,22	0,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	12.905,22	0,00 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: 10:14

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	148.334,60	136.872,64	80.541,43	92.003,39 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	148.334,60	136.872,64	80.541,43	92.003,39 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	148.334,60	136.872,64	80.541,43	92.003,39 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	92.003,39	80.541,43	0,00	11.461,96 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	92.003,39	80.541,43	0,00	11.461,96 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	42.098,79	0,00	0,00 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	46.007,56	38.442,64	0,00	7.564,92 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	56.331,21	56.331,21	80.541,43	80.541,43 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	43.425,99	43.425,99	80.541,43	80.541,43 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	26.464,23	42.098,79	42.098,79 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	16.961,76	38.442,64	38.442,64 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	12.905,22	12.905,22	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	12.905,22	12.905,22	0,00	0,00 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: 10:14

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	15.151.526,10	260.441,80	71.238,59	15.340.729,31 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.310.517,26	33.787,54	62.147,37	1.282.157,43 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.310.517,26	33.787,54	62.147,37	1.282.157,43 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.310.517,26	33.787,54	62.147,37	1.282.157,43 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.310.517,26	33.787,54	62.147,37	1.282.157,43 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.310.517,26	33.787,54	62.147,37	1.282.157,43 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	9.587,37	18.546,06	9.587,37	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.	26.160,00	9.301,48	26.160,00	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	26.400,00	5.940,00	26.400,00	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	0,00	170.000,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPRESA 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
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.841.008,84	226.654,26	9.091,22	14.058.571,88 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.841.008,84	226.654,26	9.091,22	14.058.571,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.841.008,84	226.654,26	9.091,22	14.058.571,88 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.841.008,84	226.654,26	9.091,22	14.058.571,88 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.841.008,84	226.654,26	9.091,22	14.058.571,88 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.841.008,84	226.654,26	9.091,22	14.058.571,88 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 : 10:14

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.151.526,10	178.876,79	368.080,00	15.340.729,31 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.310.517,26	153.490,54	125.130,71	1.282.157,43 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.310.517,26	153.490,54	125.130,71	1.282.157,43 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	593.623,45	91.343,17	65.467,54	567.747,82 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	593.623,45	91.343,17	65.467,54	567.747,82 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	593.623,45	91.343,17	65.467,54	567.747,82 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	958,57	610,89	0,00	347,68 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	372,27	4.715,10	18.546,06	14.203,23 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	165.150,50	30.651,02	0,00	134.499,48 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.	2.071,52	899,50	0,00	1.172,02 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	93.186,00	31.680,00	31.680,00	93.186,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.560,00	300,00	0,00	1.260,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	835,82	2.180,00	9.301,48	7.957,30 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	3.918,26	374,40	0,00	3.543,86 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	5.709,94	2.314,70	0,00	3.395,24 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.086,76	700,00	0,00	4.386,76 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	1.100,00	2.200,00	5.940,00	4.840,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	3.540,20	590,00	0,00	2.950,20 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	1.490,00	300,00	0,00	1.190,00 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	10.055,00	550,00	0,00	9.505,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.406,27	135,00	0,00	3.271,27 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.173,45	1.407,13	0,00	5.766,32 C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	127.625,76	0,00	0,00	127.625,76 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	63.657,79	7.844,75	0,00	55.813,04 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	29.796,12	3.310,68	0,00	26.485,44 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.380,00	580,00	0,00	5.800,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	716.893,81	62.147,37	59.663,17	714.409,61 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	716.893,81	62.147,37	59.663,17	714.409,61 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	716.893,81	62.147,37	59.663,17	714.409,61 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.229,43	0,00	610,89	6.840,32 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	9.215,10	9.587,37	4.715,10	4.342,83 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	148.676,70	0,00	30.651,02	179.327,72 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.	8.569,10	0,00	899,50	9.468,60 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	313.220,00	0,00	0,00	313.220,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.040,00	0,00	300,00	2.340,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	25.324,18	26.160,00	2.180,00	1.344,18 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	574,54	0,00	374,40	948,94 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	11.870,06	0,00	2.314,70	14.184,76 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.313,24	0,00	700,00	4.013,24 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	25.300,00	26.400,00	2.200,00	1.100,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	3.539,80	0,00	590,00	4.129,80 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	2.110,00	0,00	300,00	2.410,00 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	45,00	0,00	550,00	595,00 C



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

Pág.: 14  
Data: 29.04.2021  
Hora: 10:14

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.563,74	0,00	135,00	18.698,74 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.221,55	0,00	1.407,13	34.628,68 C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	42.374,24	0,00	0,00	42.374,24 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	32.274,65	0,00	7.844,75	40.119,40 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	9.932,04	0,00	3.310,68	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	580,00	0,00	580,00	1.160,00 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.841.008,84</b>	<b>25.386,25</b>	<b>242.949,29</b>	<b>14.058.571,88 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>13.841.008,84</b>	<b>25.386,25</b>	<b>242.949,29</b>	<b>14.058.571,88 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.644.863,62	25.386,25	226.654,31	7.846.131,68 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.144.019,51	17.673,11	212.162,63	7.338.509,03 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.144.019,51	17.673,11	212.162,63	7.338.509,03 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.100.311,38	17.673,11	210.878,95	7.293.517,22 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.708,13	0,00	1.283,68	44.991,81 C
8.2.1.1.02	MULTAS	500.844,11	7.713,14	14.491,68	507.622,65 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.609,21	174,55	609,20	21.043,86 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.609,21	174,55	609,20	21.043,86 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	480.234,90	7.538,59	13.882,48	486.578,79 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	473.351,79	7.538,59	13.696,76	479.509,96 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.883,11	0,00	185,72	7.068,83 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.196.145,22	0,00	16.294,98	6.212.440,20 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.272.348,54	0,00	14.209,16	5.286.557,70 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.272.348,54	0,00	14.209,16	5.286.557,70 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.128.730,32	0,00	14.209,16	5.142.939,48 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	923.796,68	0,00	2.085,82	925.882,50 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	435.085,67	0,00	99,49	435.185,16 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	435.085,67	0,00	99,49	435.185,16 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	488.711,01	0,00	1.986,33	490.697,34 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	327.283,80	0,00	1.986,33	329.270,13 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>	13.240.464,08
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	6.674.475,62
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.723.413,69
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	8.191.526,01
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.282.157,43

---

**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