



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.425.857,56	3.126.793,12	2.956.632,30	13.596.018,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.715.348,32	3.064.784,14	2.882.536,58	7.897.595,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.639.045,95	1.684.633,45	1.356.977,50	3.966.701,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.639.045,95	1.684.633,45	1.356.977,50	3.966.701,90 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	669.203,30	669.203,30	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	669.203,30	669.203,30	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	669.203,30	669.203,30	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	74.985,03	615.677,70	545.883,08	144.779,65 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	74.985,03	615.677,70	545.883,08	144.779,65 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	74.985,03	615.677,70	545.883,08	144.779,65 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.562.756,48	399.752,45	141.891,12	3.820.617,81 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.562.756,48	399.752,45	141.891,12	3.820.617,81 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.402.594,28	399.690,78	141.891,12	3.660.393,94 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	160.162,20	61,67	0,00	160.223,87 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	4.011.031,09	1.280.179,87	1.412.453,87	3.878.757,09 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.011.031,09	1.280.179,87	1.412.453,87	3.878.757,09 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.505.231,00	2.409,21	641.729,49	3.865.910,72 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.505.231,00	2.279,88	641.718,00	3.865.792,88 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.375.145,00	2.125,80	600.412,00	3.776.858,80 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	130.086,00	154,08	41.306,00	88.934,08 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	129,33	11,49	117,84 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	43,11	3,83	39,28 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	86,22	7,66	78,56 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.151.238,17	374.584,41	397.652,30	10.128.170,28 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.774.063,16	297.749,72	372.207,46	6.699.605,42 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.665.375,33	270.740,00	345.275,46	6.590.839,87 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	108.687,83	27.009,72	26.932,00	108.765,55 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	163.313,39	0,00	2.648,01	160.665,38 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	163.313,39	0,00	2.648,01	160.665,38 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	192.394,56	0,00	1.819,10	190.575,46 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	51.847,65	0,00	855,10	50.992,55 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	964,00	124.312,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.021.467,06	76.834,69	20.977,73	3.077.324,02 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.055.727,28	73.968,80	14.268,27	2.115.427,81 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	620.241,59	16,30	4.256,81	616.001,08 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	147.884,91	11,57	1.585,72	146.310,76 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	31.192,57	508,38	457,83	31.243,12 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	166.420,71	2.329,64	409,10	168.341,25 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.343.260,06	375.918,09	373.072,08	5.346.106,07 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.088.662,84	339.730,25	340.524,32	3.087.868,77 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.045.135,06	327.730,97	329.945,83	3.042.920,20 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.527,78	11.999,28	10.578,49	44.948,57 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.596,99	278,99	408,17	14.467,81 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.596,99	278,99	408,17	14.467,81 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	113.925,15	964,00	2.654,72	112.234,43 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	99.701,79	0,00	2.534,22	97.167,57 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
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	12.524,83	964,00	120,50	13.368,33 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	2.126.075,08	34.944,85	29.484,87	2.131.535,06 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.565.136,98	34.607,11	21.227,19	1.578.516,90 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	491.669,47	0,00	6.518,54	485.150,93 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	69.268,63	337,74	1.739,14	67.867,23 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.988.698,14	527.268,16	0,00	-15.461.429,98 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.988.698,14	527.268,16	0,00	-15.461.429,98 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.988.698,14	527.268,16	0,00	-15.461.429,98 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	37.403,99	99.970,82	111.714,58	25.660,23 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	17.888,26	97.362,97	109.102,51	6.148,72 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.405,80	46.495,05	57.752,13	6.148,72 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.405,80	46.495,05	57.752,13	6.148,72 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.521,96	24.007,22	27.529,18	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.829,54	13.747,17	21.715,75	3.860,96 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.543,16	744,60	0,00	2.287,76 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.538,96	6.538,96	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	511,14	0,00	511,14	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	188,10	188,10	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	482,46	50.867,92	51.350,38	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	482,46	50.867,92	51.350,38	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.615,38	22.615,38	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	26.631,00	26.631,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	482,46	0,00	482,46	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.621,54	1.621,54	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.576,40	2.530,35	2.612,07	2.494,68 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.576,40	2.530,35	2.612,07	2.494,68 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.576,40	2.530,35	2.612,07	2.494,68 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.576,40	2.530,35	2.612,07	2.494,68 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	16.939,33	77,50	0,00	17.016,83 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	16.939,33	77,50	0,00	17.016,83 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.939,33	77,50	0,00	17.016,83 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	16.939,33	77,50	0,00	17.016,83 D
1.1.4	ESTOQUES	25.670,88	0,00	183,20	25.487,68 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.670,88	0,00	183,20	25.487,68 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.670,88	0,00	183,20	25.487,68 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.670,88	0,00	183,20	25.487,68 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.537,20	0,00	183,20	8.354,00 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	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.196,41	0,00	1.207,43	988,98 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.196,41	0,00	1.207,43	988,98 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.196,41	0,00	1.207,43	988,98 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.196,41	0,00	1.207,43	988,98 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	877,76	0,00	877,76	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.318,65	0,00	329,67	988,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.710.509,24	62.008,98	74.095,72	5.698.422,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.220,35	62.008,98	61.499,10	217.730,23 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	217.220,35	62.008,98	61.499,10	217.730,23 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.922.211,02	39.588,44	25.636,73	3.936.162,73 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.343.362,40	11.108,24	8.954,27	1.345.516,37 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.341.565,20	11.108,24	8.954,27	1.343.719,17 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	3.383,06	128,84	16,51	3.495,39 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.383,06	128,84	16,51	3.495,39 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.101,23	426,31	2.311,34	96.216,20 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	98.101,23	426,31	2.311,34	96.216,20 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.477.364,33	27.925,05	14.354,61	2.490.934,77 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.807.419,54	26.067,11	10.549,66	1.822.936,99 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	628.534,19	1.593,09	3.509,33	626.617,95 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.410,60	264,85	295,62	41.379,83 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.072.925,10	6.397,67	3.938,56	1.075.384,21 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	496.754,17	0,00	1.932,20	494.821,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	496.754,17	0,00	1.932,20	494.821,97 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	568.078,93	6.397,67	2.006,36	572.470,24 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	419.653,21	6.397,67	1.500,58	424.550,30 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135.629,05	0,00	457,98	135.171,07 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.796,67	0,00	47,80	12.748,87 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.088.193,94	16.022,87	13.459,77	3.090.757,04 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.050.295,24	0,00	6.127,00	1.044.168,24 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.035.247,01	0,00	6.127,00	1.029.120,01 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	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.439,00	0,00	0,00	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	1.989.558,23	16.022,87	7.332,77	1.998.248,33 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.453.483,48	16.022,87	5.417,37	1.464.088,98 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	504.021,94	0,00	1.757,71	502.264,23 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.052,81	0,00	157,69	31.895,12 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.866.109,71	0,00	18.464,04	-7.884.573,75 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.866.109,71	0,00	18.464,04	-7.884.573,75 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.866.109,71	0,00	18.464,04	-7.884.573,75 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.493.288,89	0,00	12.596,62	5.480.692,27 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.458.865,05	0,00	12.300,34	5.446.564,71 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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 (-)	-1.159.316,87	0,00	12.300,34	-1.171.617,21 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-464.333,21	0,00	5.208,67	-469.541,88 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-74.939,95	0,00	645,80	-75.585,75 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.115,21	0,00	496,87	-37.612,08 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.647,36	0,00	158,91	-8.806,27 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.427,07	0,00	14,02	-1.441,09 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-177.170,40	0,00	1.981,36	-179.151,76 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-165.033,22	0,00	1.911,71	-166.944,93 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-694.983,66	0,00	7.091,67	-702.075,33 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-442.633,66	0,00	4.516,67	-447.150,33 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-252.350,00	0,00	2.575,00	-254.925,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	34.423,84	0,00	296,28	34.127,56 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 (-)	-8.768,74	0,00	296,28	-9.065,02 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-8.768,74	0,00	296,28	-9.065,02 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-8.768,74	0,00	296,28	-9.065,02 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	11.731.225,87	491.238,84	449.844,89	11.689.831,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.582,28	491.085,37	449.844,89	1.272.341,80 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	33.632,64	79.141,58	76.599,15	31.090,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.994,88	47.302,31	2.307,43 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.994,88	47.302,31	2.307,43 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.994,88	47.302,31	2.307,43 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.994,88	47.302,31	2.307,43 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.632,64	34.146,70	29.296,84	28.782,78 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.632,64	34.146,70	29.296,84	28.782,78 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.632,64	34.146,70	29.296,84	28.782,78 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.070,63	24.070,63	20.651,87	20.651,87 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.442,45	8.956,51	7.684,42	7.170,36 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.119,56	1.119,56	960,55	960,55 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.964,95	55.253,79	55.534,26	43.245,42 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.964,95	55.253,79	55.534,26	43.245,42 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.310,80	5.543,55	7.437,44	4.204,69 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.310,80	5.543,55	7.437,44	4.204,69 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	466,00	466,00	437,32	437,32 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.094,47	1.094,47	1.821,52	1.821,52 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	750,33	3.983,08	3.452,76	220,01 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.725,84	1.725,84 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.091,09	26.925,55	27.198,32	18.363,86 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.091,09	26.925,55	27.198,32	18.363,86 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.729,95	10.729,95	11.645,26	11.645,26 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.764,13	7.972,52	7.330,93	6.122,54 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	436,60	436,60	435,65	435,65 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.626,07	7.626,07	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	22.563,06	22.784,69	20.898,50	20.676,87 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	22.563,06	22.784,69	20.898,50	20.676,87 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	0,00	0,00	76,86	76,86 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	97,02	97,02	844,34	844,34 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.	157,33	238,46	232,18	151,05 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	491,68	491,68	0,00	0,00 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
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.318,50	1.318,50	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	0,00	0,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	590,00	590,00	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.044,73	2.044,73	2.197,40	2.197,40 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	290,00	290,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	523,90	523,90	700,58	700,58 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	6.067,90	6.067,90	5.377,14	5.377,14 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.736	SILVESTRE PEREIRA DA SILVA	0,00	140,50	140,50	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	225.128,61	176.087,43	164.117,31	213.158,49 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.989,92	12.859,28	11.591,05	5.721,69 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	6.989,92	12.859,28	11.591,05	5.721,69 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.989,92	12.859,28	11.591,05	5.721,69 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	2.439,92	2.309,28	2.516,05	2.646,69 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.000,00	6.400,00	400,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	4.550,00	4.550,00	2.675,00	2.675,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	150.578,15	150.578,15	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	150.578,15	150.578,15	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	150.578,15	150.578,15	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	150.578,15	150.578,15	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	218.138,69	12.650,00	1.948,11	207.436,80 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	218.138,69	12.650,00	1.948,11	207.436,80 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	218.138,69	12.650,00	1.948,11	207.436,80 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	218.138,69	12.650,00	1.948,11	207.436,80 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.011.856,08	180.602,57	153.594,17	984.847,68 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	166.205,79	30.106,49	29.450,92	165.550,22 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	166.205,79	30.106,49	29.450,92	165.550,22 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.971,63	29.967,60	16.996,99	128.001,02 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	96.929,51	29.054,65	13.024,50	80.899,36 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	44.042,12	912,95	3.972,49	47.101,66 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.234,16	138,89	12.453,93	37.549,20 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	19.336,39	0,00	9.543,22	28.879,61 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.897,77	138,89	2.910,71	8.669,59 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	845.650,29	150.496,08	124.143,25	819.297,46 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	845.650,29	150.496,08	124.143,25	819.297,46 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	845.650,29	150.496,08	124.143,25	819.297,46 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	845.650,29	150.496,08	124.143,25	819.297,46 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.643,59	153,47	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.643,59	153,47	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.643,59	153,47	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.312,54	153,47	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.312,54	153,47	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.312,54	153,47	0,00	-4.466,01 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
Março / 2021

Pág. : 7
Data : 05.05.2021
Hora : 13:34

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.241.048,06	506.985,89	4.406,25	7.743.627,70 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	456.604,65	206.623,39	0,00	663.228,04 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	456.604,65	206.623,39	0,00	663.228,04 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	456.604,65	206.623,39	0,00	663.228,04 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	456.604,65	206.623,39	0,00	663.228,04 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	456.604,65	206.623,39	0,00	663.228,04 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.050,18	119.092,97	0,00	388.143,15 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	82.062,52	36.180,04	0,00	118.242,56 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.491,95	51.350,38	0,00	156.842,33 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	117.910,73	80.695,49	1.876,25	196.729,97 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	117.910,73	80.695,49	1.876,25	196.729,97 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	117.910,73	80.695,49	1.876,25	196.729,97 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	117.910,73	80.695,49	1.876,25	196.729,97 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	117.910,73	80.695,49	1.876,25	196.729,97 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.857,80	2.105,55	0,00	3.963,35 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	90.857,89	65.993,32	1.876,25	154.974,96 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	25.195,04	12.596,62	0,00	37.791,66 D
3.4	FINANCEIRAS	75.364,90	42.794,34	0,00	118.159,24 D
3.4.1	FINANCEIRAS	75.364,90	42.794,34	0,00	118.159,24 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	75.364,90	42.794,34	0,00	118.159,24 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	75.364,90	42.794,34	0,00	118.159,24 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	75.364,90	42.794,34	0,00	118.159,24 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.117,82	19.066,90	0,00	63.184,72 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	31.247,08	23.727,44	0,00	54.974,52 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.038,98	133.473,74	2.530,00	738.982,72 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.038,98	133.473,74	2.530,00	738.982,72 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.038,98	133.473,74	2.530,00	738.982,72 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.038,98	133.473,74	2.530,00	738.982,72 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.038,98	133.473,74	2.530,00	738.982,72 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	12.130,19	3.397,61	0,00	15.527,80 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	595.908,79	130.076,13	2.530,00	723.454,92 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.865.807,15	42.446,01	0,00	5.908.253,16 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.865.807,15	42.446,01	0,00	5.908.253,16 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.865.807,15	42.446,01	0,00	5.908.253,16 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.865.807,15	42.446,01	0,00	5.908.253,16 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.865.807,15	42.446,01	0,00	5.908.253,16 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.816.755,65	18.464,04	0,00	5.835.219,69 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	26.008,32	18.177,32	0,00	44.185,64 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	23.043,18	5.804,65	0,00	28.847,83 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	117.321,65	952,92	0,00	118.274,57 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	117.321,65	952,92	0,00	118.274,57 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	117.321,65	952,92	0,00	118.274,57 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	117.321,65	952,92	0,00	118.274,57 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	117.321,65	952,92	0,00	118.274,57 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,91	518,33	0,00	888,24 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	2.155,74	434,59	0,00	2.590,33 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	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	8.935.679,75	506,00	714.640,41	9.649.814,16 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.360.663,15	0,00	2.841,88	6.363.505,03 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.360.663,15	0,00	2.841,88	6.363.505,03 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.360.663,15	0,00	2.841,88	6.363.505,03 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.360.663,15	0,00	2.841,88	6.363.505,03 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.360.663,15	0,00	2.841,88	6.363.505,03 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.360.663,15	0,00	2.841,88	6.363.505,03 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.101,65	506,00	27.718,19	87.313,84 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.101,65	506,00	27.718,19	87.313,84 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.101,65	506,00	27.718,19	87.313,84 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.101,65	506,00	27.718,19	87.313,84 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.101,65	506,00	27.718,19	87.313,84 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	60.101,65	506,00	27.718,19	87.313,84 C
4.3	FINANCEIRAS	865.459,60	0,00	156.810,54	1.022.270,14 C
4.3.1	FINANCEIRAS	865.459,60	0,00	156.810,54	1.022.270,14 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	865.459,60	0,00	156.810,54	1.022.270,14 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	865.459,60	0,00	156.810,54	1.022.270,14 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	865.459,60	0,00	156.810,54	1.022.270,14 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	863.667,06	0,00	154.772,33	1.018.439,39 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	563,34	0,00	1.445,01	2.008,35 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.229,20	0,00	593,20	1.822,40 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.649.455,35	0,00	527.269,80	2.176.725,15 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.649.455,35	0,00	527.269,80	2.176.725,15 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.649.455,35	0,00	527.269,80	2.176.725,15 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.649.455,35	0,00	527.269,80	2.176.725,15 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.649.455,35	0,00	527.269,80	2.176.725,15 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.649.455,35	0,00	527.269,80	2.176.725,15 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: 05.05.2021
Hora: 13:34

Março / 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: 05.05.2021
Hora: 13:34

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.003,39	0,00	0,00	92.003,39 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.003,39	0,00	0,00	92.003,39 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.003,39	0,00	0,00	92.003,39 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	6.572,04	0,00	0,00	6.572,04 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	6.572,04	0,00	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	2.675,00	0,00	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	85.431,35	0,00	0,00	85.431,35 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	85.431,35	0,00	0,00	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	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.: 12
Data: 05.05.2021
Hora: 13:34

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.198.707,83	53.478,01	19.375,27	15.232.810,57 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.112.409,43	12.020,40	10.954,44	1.113.475,39 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.112.409,43	12.020,40	10.954,44	1.113.475,39 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.112.409,43	12.020,40	10.954,44	1.113.475,39 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.112.409,43	12.020,40	10.954,44	1.113.475,39 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.112.409,43	12.020,40	10.954,44	1.113.475,39 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	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	12.020,40	10.954,44	11.706,58 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
7.1.2.3.01.01.073	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	14.086.298,40	41.457,61	8.420,83	14.119.335,18 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.086.298,40	41.457,61	8.420,83	14.119.335,18 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.086.298,40	41.457,61	8.420,83	14.119.335,18 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.086.298,40	41.457,61	8.420,83	14.119.335,18 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.086.298,40	41.457,61	8.420,83	14.119.335,18 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.086.298,40	41.457,61	8.420,83	14.119.335,18 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 : 05.05.2021
Hora : 13:34

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	15.198.707,83	143.244,20	177.346,94	15.232.810,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.112.409,43	105.133,98	106.199,94	1.113.475,39 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.112.409,43	105.133,98	106.199,94	1.113.475,39 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	375.294,65	94.179,54	12.020,40	293.135,51 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	375.294,65	94.179,54	12.020,40	293.135,51 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	375.294,65	94.179,54	12.020,40	293.135,51 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.167,68	620,00	0,00	6.547,68 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	9.488,13	4.715,10	0,00	4.773,03 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	103.433,07	58.814,34	0,00	44.618,73 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.	206,72	965,30	12.020,40	11.261,82 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	63.406,00	0,00	0,00	63.406,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	960,00	300,00	0,00	660,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	5.777,30	2.180,00	0,00	3.597,30 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	3.395,24	2.637,00	0,00	758,24 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.686,76	700,00	0,00	2.986,76 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	4.840,00	4.400,00	0,00	440,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.360,20	590,00	0,00	1.770,20 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	890,00	300,00	0,00	590,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.530,00	240,00	0,00	1.290,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.955,00	550,00	0,00	8.405,00 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	5.471,32	523,90	0,00	4.947,42 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	15.689,50	0,00	40.123,54 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	5.220,00	580,00	0,00	4.640,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	737.114,78	10.954,44	94.179,54	820.339,88 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.114,78	10.954,44	94.179,54	820.339,88 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.114,78	10.954,44	94.179,54	820.339,88 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	272,32	0,00	620,00	892,32 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	9.057,93	0,00	4.715,10	13.773,03 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	210.394,13	0,00	58.814,34	269.208,47 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.	10.433,90	10.954,44	965,30	444,76 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.640,00	0,00	300,00	2.940,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	3.524,18	0,00	2.180,00	5.704,18 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	14.184,76	0,00	2.637,00	16.821,76 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.713,24	0,00	700,00	5.413,24 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	1.100,00	0,00	4.400,00	5.500,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.719,80	0,00	590,00	5.309,80 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	2.710,00	0,00	300,00	3.010,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720,00	0,00	240,00	960,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.145,00	0,00	550,00	1.695,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.698,74	0,00	0,00	18.698,74 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 05.05.2021
Hora: 13:34

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.923,68	0,00	523,90	35.447,58 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	15.689,50	55.808,90 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	1.740,00	0,00	580,00	2.320,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.086.298,40	38.110,22	71.147,00	14.119.335,18 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	14.086.298,40	38.110,22	71.147,00	14.119.335,18 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.846.786,72	38.110,22	41.457,61	7.850.134,11 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.339.947,63	34.813,23	39.083,07	7.344.217,47 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.339.947,63	34.813,23	39.083,07	7.344.217,47 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.294.725,12	34.813,23	38.852,49	7.298.764,38 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.222,51	0,00	230,58	45.453,09 C
8.2.1.1.02	MULTAS	506.839,09	3.296,99	2.374,54	505.916,64 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.553,67	51,35	106,88	20.609,20 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.553,67	51,35	106,88	20.609,20 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	486.285,42	3.245,64	2.267,66	485.307,44 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	479.196,68	3.245,64	2.247,75	478.198,79 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.088,74	0,00	19,91	7.108,65 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.239.511,68	0,00	29.689,39	6.269.201,07 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.310.918,57	0,00	26.643,85	5.337.562,42 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.310.918,57	0,00	26.643,85	5.337.562,42 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.167.300,35	0,00	26.643,85	5.193.944,20 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	928.593,11	0,00	3.045,54	931.638,65 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	435.515,83	0,00	47,17	435.563,00 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	435.515,83	0,00	47,17	435.563,00 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	493.077,28	0,00	2.998,37	496.075,65 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	331.650,07	0,00	2.998,37	334.648,44 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	13.596.018,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.743.627,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.689.831,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.649.814,16
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.113.475,39

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