



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	11.889.843,51	1.646.005,01	1.835.617,22	11.700.231,30	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.205.554,70	1.510.514,28	1.685.582,48	6.030.486,50	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.561.319,54	1.029.026,57	1.157.106,89	3.433.239,22	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.561.319,54	1.029.026,57	1.157.106,89	3.433.239,22	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,68	523.357,38	523.357,18	120,88	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,68	523.357,38	523.357,18	120,88	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	120,68	523.357,38	523.357,18	120,88	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	53.032,64	228.958,83	242.468,53	39.522,94	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	53.032,64	228.958,83	242.468,53	39.522,94	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	53.032,64	228.958,83	242.468,53	39.522,94	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.484.747,56	198.789,77	317.922,85	3.365.614,48	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.484.747,56	198.789,77	317.922,85	3.365.614,48	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.293.701,67	198.358,22	247.230,97	3.244.828,92	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	191.045,89	431,55	70.691,88	120.785,56	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.350,00	500,00	1.850,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.350,00	500,00	1.850,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	150,00	0,00	150,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	22.068,66	76.213,59	70.301,33	27.980,92	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	22.068,66	76.213,59	70.301,33	27.980,92	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	921,00	71.546,88	70.192,33	2.275,55	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	21.147,66	4.666,71	109,00	25.705,37	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.563.267,03	385.424,45	427.310,80	2.521.380,68	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.563.267,03	385.424,45	427.310,80	2.521.380,68	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.628.101,62	26.976,74	159.660,17	2.495.418,19	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.321.169,14	0,00	142.250,83	2.178.918,31	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.286.866,89	0,00	139.723,83	2.147.143,06	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.302,25	0,00	2.527,00	31.775,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.407,16	0,00	1.180,90	65.226,26	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	44.050,15	0,00	1.180,90	42.869,25	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.290,67	0,00	0,00	2.290,67	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	14.417,34	0,00	0,00	14.417,34	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	240.525,32	26.976,74	16.228,44	251.273,62	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	142.206,52	23.877,40	10.178,79	155.905,13	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.652,80	2.607,52	3.141,48	48.118,84	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.407,39	42,22	2.908,17	44.541,44	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.258,61	449,60	0,00	2.708,21	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.003.859,80	43.614,41	84.175,56	4.963.298,65	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.239.066,65	0,00	60.040,65	3.179.026,00	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.185.258,15	0,00	57.083,65	3.128.174,50	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.808,50	0,00	2.957,00	50.851,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	57.932,29	0,00	898,40	57.033,89	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	57.932,29	0,00	898,40	57.033,89	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	153.785,61	0,00	0,00	153.785,61	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	32.213,70	0,00	0,00	32.213,70 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.319,91	0,00	0,00	4.319,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	117.252,00	0,00	0,00	117.252,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.553.075,25	43.614,41	23.236,51	1.573.453,15 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.023.987,11	36.753,53	16.619,15	1.044.121,49 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	319.901,25	3.928,90	5.038,54	318.791,61 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71.179,09	71,48	1.301,46	69.949,11 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	23.952,70	723,97	277,36	24.399,31 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	114.055,10	2.136,53	0,00	116.191,63 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.019.252,35	166.327,16	183.475,07	4.002.104,44 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.456.197,46	120.114,95	144.104,83	2.432.207,58 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.420.962,34	115.376,30	140.799,35	2.395.539,29 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.235,12	4.738,65	3.305,48	36.668,29 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.970,29	269,07	523,10	13.716,26 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.970,29	269,07	523,10	13.716,26 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	95.763,95	151,03	2.771,33	93.143,65 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	85.939,85	151,03	2.353,81	83.737,07 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.475,32	0,00	0,00	1.475,32 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 JURÍDICAS	8.167,06	0,00	417,52	7.749,54 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.453.320,65	45.792,11	36.075,81	1.463.036,95 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.036.867,62	38.005,18	25.002,57	1.049.870,23 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	358.003,87	5.293,90	7.966,13	355.331,64 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.449,16	2.493,03	3.107,11	57.835,08 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.087.946,74	148.506,14	0,00	-8.939.440,60 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.087.946,74	148.506,14	0,00	-8.939.440,60 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.087.946,74	148.506,14	0,00	-8.939.440,60 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>54.912,81</b>	<b>96.062,26</b>	<b>98.405,55</b>	<b>52.569,52 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	37.438,99	94.910,68	97.844,08	34.505,59 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.438,99	44.371,54	47.304,94	34.505,59 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.438,99	44.371,54	47.304,94	34.505,59 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	223,26	32.677,46	32.279,94	620,78 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.728,73	3.458,73	6.789,65	1.397,81 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	32.487,00	0,00	0,00	32.487,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.101,43	6.101,43	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	690,05	690,05	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	84,87	84,87	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.539,14	50.539,14	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.539,14	50.539,14	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.538,98	20.538,98	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.341,00	28.341,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	893,95	893,95	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	765,21	765,21	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.131,09	34,38	34,39	1.131,08 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.131,09	34,38	34,39	1.131,08 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.131,09	34,38	34,39	1.131,08 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.131,09	34,38	34,39	1.131,08 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.820,34	8,49	0,00	3.828,83 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.820,34	8,49	0,00	3.828,83 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.820,34	8,49	0,00	3.828,83 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	45,16	8,49	0,00	53,65 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.522,39	1.108,71	527,08	13.104,02 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.522,39	1.108,71	527,08	13.104,02 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.522,39	1.108,71	527,08	13.104,02 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.522,39	1.108,71	527,08	13.104,02 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>18.611,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,64</b>	<b>16.782,88 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	18.611,52	0,00	1.828,64	16.782,88 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	18.611,52	0,00	1.828,64	16.782,88 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	18.611,52	0,00	1.828,64	16.782,88 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.268,36	0,00	829,48	5.438,88 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.797,15	0,00	161,85	5.635,30 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.546,01	0,00	837,31	5.708,70 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.443,80</b>	<b>1,00</b>	<b>930,60</b>	<b>6.514,20 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.443,80	1,00	930,60	6.514,20 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.443,80	1,00	930,60	6.514,20 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.443,80	1,00	930,60	6.514,20 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.926,71	1,00	615,96	4.311,75 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.517,09	0,00	314,64	2.202,45 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.684.288,81</b>	<b>135.490,73</b>	<b>150.034,74</b>	<b>5.669.744,80 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>234.643,52</b>	<b>135.490,73</b>	<b>134.627,37</b>	<b>235.506,88 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	234.643,52	135.490,73	134.627,37	235.506,88 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.670.682,52	103.192,95	53.386,13	3.720.489,34 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.406.110,18	49.279,27	16.553,73	1.438.835,72 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.402.348,27	49.095,92	16.553,73	1.434.890,46 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.761,91	183,35	0,00	3.945,26 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.918,80	276,54	43,58	4.151,76 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.918,80	276,54	43,58	4.151,76 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.728,04	1.153,07	2.543,83	113.337,28 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	114.728,04	1.153,07	2.543,83	113.337,28 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.145.925,50	52.484,07	34.244,99	2.164.164,58 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.522.619,59	42.399,13	24.741,50	1.540.277,22 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	581.241,19	8.855,31	8.943,24	581.153,26 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.064,72	1.229,63	560,25	42.734,10 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.052.734,09	8.183,67	5.330,45	1.055.587,31 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	575.574,08	0,00	3.439,00	572.135,08 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	575.574,08	0,00	3.439,00	572.135,08 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	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	468.644,01	8.183,67	1.891,45	474.936,23 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	336.012,41	7.396,23	1.389,71	342.018,93 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.586,89	775,18	424,47	118.937,60 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.044,71	12,26	77,27	13.979,70 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.098.034,11	24.114,11	47.995,49	3.074.152,73 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.209.376,12	0,00	22.375,45	1.187.000,67 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.194.100,12	0,00	22.375,45	1.171.724,67	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.208,20	0,00	225,60	2.982,60	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.208,20	0,00	225,60	2.982,60	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.879,70	798,00	798,00	59.879,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	59.272,30	798,00	798,00	59.272,30	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, ENCARGOS	1.825.570,09	23.316,11	24.596,44	1.824.289,76	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.299.755,04	20.725,70	17.629,57	1.302.851,17	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	490.551,00	2.531,37	6.371,52	486.710,85	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.264,05	59,04	595,35	34.727,74	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.586.807,20	0,00	27.915,30	-7.614.722,50	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.586.807,20	0,00	27.915,30	-7.614.722,50	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.586.807,20	0,00	27.915,30	-7.614.722,50	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>5.449.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.407,37</b>	<b>5.434.237,92</b>	<b>D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.466.362,35	0,00	11.001,69	5.455.360,66	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	766.291,42	0,00	0,00	766.291,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	766.291,42	0,00	0,00	766.291,42	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	65.233,00	0,00	0,00	65.233,00	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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	0,00	0,00	265.665,69	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-956.929,07	0,00	11.001,69	-967.930,76	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-382.503,80	0,00	3.910,02	-386.413,82	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-63.139,11	0,00	913,76	-64.052,87	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-29.900,00	0,00	394,64	-30.294,64	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.139,76	0,00	0,00	-9.139,76	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.153,27	0,00	16,36	-1.169,63	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-145.050,00	0,00	1.200,00	-146.250,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-134.121,66	0,00	1.385,26	-135.506,92	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-574.425,27	0,00	7.091,67	-581.516,94	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-365.850,27	0,00	4.516,67	-370.366,94	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-208.575,00	0,00	2.575,00	-211.150,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	-16.717,06	0,00	4.405,68	-21.122,74	C
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-28.211,20	0,00	4.405,68	-32.616,88	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-28.211,20	0,00	4.405,68	-32.616,88	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-28.211,20	0,00	4.405,68	-32.616,88	C



Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	

Fim do Relatório

DANÚBIA SILVA DE SOUSA  
Contadora CRCPA 13.251-7  
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS  
Presidente do CRCPA  
CPF.:610.323.012-87



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.637.483,96	283.608,38	292.365,00	10.646.240,58	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.024.375,14	283.608,38	292.365,00	1.033.131,76	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	37.464,28	85.401,19	81.929,13	33.992,22	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.936,91	48.460,16	523,25	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.936,91	48.460,16	523,25	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.936,91	48.460,16	523,25	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.936,91	48.460,16	523,25	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.464,28	37.464,28	33.468,97	33.468,97	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.464,28	37.464,28	33.468,97	33.468,97	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.464,28	37.464,28	33.468,97	33.468,97	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	26.365,13	26.365,13	23.592,88	23.592,88	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.865,22	9.865,22	8.778,75	8.778,75	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.233,93	1.233,93	1.097,34	1.097,34	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.897,80	62.645,64	63.262,11	50.514,27	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.897,80	62.645,64	63.262,11	50.514,27	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.334,39	6.422,13	6.675,30	3.587,56	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.334,39	6.422,13	6.675,30	3.587,56	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	393,00	393,00	399,61	399,61	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.605,98	1.605,98	833,73	833,73	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	3.087,74	4.083,05	995,31	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.335,41	1.335,41	1.358,91	1.358,91	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.295,58	27.383,49	24.392,43	18.304,52	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.295,58	27.383,49	24.392,43	18.304,52	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	12.441,51	12.441,51	11.377,85	11.377,85	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.221,54	8.469,22	6.587,14	6.339,46	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	472,12	472,12	426,80	426,80	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.840,23	5.840,23	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	25.267,83	28.840,02	32.194,38	28.622,19	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	25.267,83	28.840,02	32.194,38	28.622,19	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.890,07	6.890,07	7.960,84	7.960,84	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	850,08	850,08	850,08	850,08	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	809,57	809,57	786,96	786,96	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	429,80	429,80	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	655,00	655,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	0,01	0,01	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.593,84	1.593,84	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	174,60	174,60	174,60	174,60	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	590,00	590,00	590,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	534,69	534,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.002,77	2.002,77	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	580,00	580,00	C
2.1.2.1.03.01.640	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE REDENÇÃO	0,00	850,00	850,00	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.679	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	387,50	387,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.774,11	4.774,11	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.684	DELGADO SOUZA COMÉRCIO DE ARTIGOS EM	500,49	500,49	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.685	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.314,20	5.314,20	C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>185.418,97</b>	<b>69.657,26</b>	<b>70.204,00</b>	<b>185.965,71</b>	<b>C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.218,32	14.548,32	14.846,16	2.516,16	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.218,32	14.548,32	14.846,16	2.516,16	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.218,32	14.548,32	14.846,16	2.516,16	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	2.218,32	2.218,32	2.516,16	2.516,16	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	54.937,51	54.937,51	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	54.937,51	54.937,51	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	54.937,51	54.937,51	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	54.937,51	54.937,51	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.200,65	171,43	420,33	183.449,55	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.200,65	171,43	420,33	183.449,55	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	183.200,65	171,43	420,33	183.449,55	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	183.200,65	171,43	420,33	183.449,55	C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>751.594,09</b>	<b>65.904,29</b>	<b>76.969,76</b>	<b>762.659,56</b>	<b>C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	192.011,98	10.966,79	30.236,86	211.282,05	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	192.011,98	10.966,79	30.236,86	211.282,05	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.346,87	10.966,79	17.512,19	86.892,27	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	48.115,26	8.181,67	13.419,25	53.352,84	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.231,61	2.785,12	4.092,94	33.539,43	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	111.665,11	0,00	12.724,67	124.389,78	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	86.212,20	0,00	9.750,65	95.962,85	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.452,91	0,00	2.974,02	28.426,93	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	559.582,11	54.937,50	46.732,90	551.377,51	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	559.582,11	54.937,50	46.732,90	551.377,51	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	559.582,11	54.937,50	46.732,90	551.377,51	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	559.582,11	54.937,50	46.732,90	551.377,51	C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.613.108,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613.108,82</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.613.108,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613.108,82</b>	<b>C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.613.108,82	0,00	0,00	9.613.108,82	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	0,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	0,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	0,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C

Fim do Relatório





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.407.817,47	545.706,74	11.017,45	10.942.506,76	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.008.639,49	233.759,25	1.584,00	2.240.814,74	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.008.639,49	233.759,25	1.584,00	2.240.814,74	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.008.639,49	233.759,25	1.584,00	2.240.814,74	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.008.639,49	233.759,25	1.584,00	2.240.814,74	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.008.639,49	233.759,25	1.584,00	2.240.814,74	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.156.706,34	132.704,18	0,00	1.289.410,52	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	357.554,57	40.535,93	0,00	398.090,50	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	494.378,58	60.519,14	1.584,00	553.313,72	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.102.568,41	167.378,96	9.399,07	1.260.548,30	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.102.568,41	167.378,96	9.399,07	1.260.548,30	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.102.568,41	167.378,96	9.399,07	1.260.548,30	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.102.568,41	167.378,96	9.399,07	1.260.548,30	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.102.568,41	167.378,96	9.399,07	1.260.548,30	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	54.097,42	8.904,68	0,00	63.002,10	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	922.450,45	143.066,91	9.399,07	1.056.118,29	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	126.020,54	15.407,37	0,00	141.427,91	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	179.664,91	22.854,18	0,00	202.519,09	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	179.664,91	22.854,18	0,00	202.519,09	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	179.664,91	22.854,18	0,00	202.519,09	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	179.664,91	22.854,18	0,00	202.519,09	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	179.664,91	22.854,18	0,00	202.519,09	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.925,52	14.653,02	0,00	125.578,54	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	68.739,39	8.201,16	0,00	76.940,55	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069.287,33	49.210,38	34,38	1.118.463,33	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069.287,33	49.210,38	34,38	1.118.463,33	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069.287,33	49.210,38	34,38	1.118.463,33	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069.287,33	49.210,38	34,38	1.118.463,33	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069.287,33	49.210,38	34,38	1.118.463,33	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	19.103,38	1.091,51	0,00	20.194,89	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.050.183,95	48.118,87	34,38	1.098.268,44	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.915.778,25	70.853,25	0,00	5.986.631,50	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.915.778,25	70.853,25	0,00	5.986.631,50	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.915.778,25	70.853,25	0,00	5.986.631,50	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.915.778,25	70.853,25	0,00	5.986.631,50	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.915.778,25	70.853,25	0,00	5.986.631,50	D
3.7.1.1.01.01.002	PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.580.735,53	27.915,30	0,00	5.608.650,83	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	266.152,34	32.772,95	0,00	298.925,29	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	65.511,89	10.165,00	0,00	75.676,89	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	131.879,08	1.650,72	0,00	133.529,80	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	131.879,08	1.650,72	0,00	133.529,80	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	131.879,08	1.650,72	0,00	133.529,80	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	131.879,08	1.650,72	0,00	133.529,80	D





Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	131.879,08	1.650,72	0,00	133.529,80	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.571,75	1.028,95	0,00	4.600,70	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	109.895,50	0,00	0,00	109.895,50	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	18.411,83	621,77	0,00	19.033,60	D

Fim do Relatório

DANÚBIA SILVA DE SOUSA  
Contadora CRCPA 13.251-7  
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÉDO MENDONÇA  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS  
Presidente do CRCPA  
CPF.:610.323.012-87



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.660.177,02	425,50	336.745,96	11.996.497,48	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	0,00	6.217.942,64	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	0,00	6.217.942,64	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	0,00	6.217.942,64	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	0,00	6.217.942,64	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	0,00	6.217.942,64	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.217.942,64	0,00	0,00	6.217.942,64	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.016,38	0,00	15.271,56	190.287,94	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.016,38	0,00	15.271,56	190.287,94	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.016,38	0,00	15.271,56	190.287,94	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.016,38	0,00	15.271,56	190.287,94	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.016,38	0,00	15.271,56	190.287,94	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	175.016,38	0,00	15.271,56	190.287,94	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.841.520,11	0,00	171.148,61	2.012.668,72	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.841.520,11	0,00	171.148,61	2.012.668,72	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.841.520,11	0,00	171.148,61	2.012.668,72	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.841.520,11	0,00	171.148,61	2.012.668,72	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.841.520,11	0,00	171.148,61	2.012.668,72	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.731.502,08	0,00	160.905,82	1.892.407,90	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	105.744,41	0,00	10.162,79	115.907,20	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.273,62	0,00	80,00	4.353,62	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	0,00	170.913,48	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	0,00	170.913,48	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	0,00	170.913,48	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	0,00	170.913,48	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	0,00	170.913,48	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	170.913,48	0,00	0,00	170.913,48	C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33	C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33	C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.244.817,08	425,50	150.325,79	3.394.717,37	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.244.817,08	425,50	150.325,79	3.394.717,37	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.244.817,08	425,50	150.325,79	3.394.717,37	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.244.817,08	425,50	150.325,79	3.394.717,37	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.244.817,08	425,50	150.325,79	3.394.717,37	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.951,38	0,00	798,00	98.749,38	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	3.108.389,13	0,00	148.509,73	3.256.898,86	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	38.476,57	425,50	1.018,06	39.069,13	C



---

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	

---

---

DANÚBIA SILVA DE SOUSA  
Contadora CRCPA 13.251-7  
CPF.:695.583.452-53

---

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.:743.109.762-04

---

TICIANE LIMA DOS SANTOS  
Presidente do CRCPA  
CPF.:610.323.012-87

---



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

Pág.: 12  
Data: 02.12.2019  
Hora: 12:21

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C

Fim do Relatório

DANÚBIA SILVA DE SOUSA  
Contadora CRCPA 13.251-7  
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS  
Presidente do CRCPA  
CPF.:610.323.012-87



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

Pág.: 13  
Data: 02.12.2019  
Hora: 12:21

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C

Fim do Relatório

DANÚBIA SILVA DE SOUSA  
Contadora CRCPA 13.251-7  
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS  
Presidente do CRCPA  
CPF.:610.323.012-87



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

Pág.: 14  
Data: 02.12.2019  
Hora: 12:21

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	14.710.581,06	253.069,38	64.171,41	14.899.479,03	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.367.434,51	198.255,20	28.320,00	1.537.369,71	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.367.434,51	198.255,20	28.320,00	1.537.369,71	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.434,51	198.255,20	28.320,00	1.537.369,71	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.434,51	198.255,20	28.320,00	1.537.369,71	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.434,51	198.255,20	28.320,00	1.537.369,71	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.788,39	0,00	0,00	5.788,39	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	56.581,20	0,00	0,00	56.581,20	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	313.837,20	0,00	0,00	313.837,20	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	17.021,54	0,00	0,00	17.021,54	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	426.400,00	0,00	0,00	426.400,00	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.746,08	0,00	0,00	160.746,08	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	2.095,20	2.160,00	2.095,20	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	15.938,40	0,00	0,00	15.938,40	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	0,00	0,00	26.609,93	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	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 LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	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
7.1.2.3.01.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	D
7.1.2.3.01.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	D
7.1.2.3.01.01.072	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.343.146,55	54.814,18	35.851,41	13.362.109,32	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.343.146,55	54.814,18	35.851,41	13.362.109,32	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.343.146,55	54.814,18	35.851,41	13.362.109,32	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.343.146,55	54.814,18	35.851,41	13.362.109,32	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.343.146,55	54.814,18	35.851,41	13.362.109,32	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.343.146,55	54.814,18	35.851,41	13.362.109,32	D

Fim do Relatório

DANÚBIA SILVA DE SOUSA  
Contadora CRCPA 13.251-7  
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS  
Presidente do CRCPA  
CPF.:610.323.012-87



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

Pág. : 15  
Data : 02.12.2019  
Hora : 12:21

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	14.710.581,06	150.894,08	339.792,05	14.899.479,03	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.367.434,51	76.826,36	246.761,56	1.537.369,71	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.367.434,51	76.826,36	246.761,56	1.537.369,71	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	821.713,21	48.506,36	198.255,20	971.462,05	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	821.713,21	48.506,36	198.255,20	971.462,05	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	821.713,21	48.506,36	198.255,20	971.462,05	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.497,00	499,00	0,00	998,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	52.081,20	4.715,10	0,00	47.366,10	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	267.379,43	0,00	0,00	267.379,43	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	10.410,57	690,99	0,00	9.719,58	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	3.863,46	850,08	0,00	3.013,38	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	236.211,82	2.200,00	0,00	234.011,82	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	99.229,24	12.353,72	0,00	86.875,52	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.180,00	270,00	0,00	1.910,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	2.180,00	2.180,00	26.160,00	26.160,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	120,00	294,60	2.095,20	1.920,60	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	5.312,80	1.865,62	0,00	3.447,18	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.702,92	655,00	0,00	6.047,92	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	6.600,00	2.200,00	0,00	4.400,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	3.540,00	766,94	0,00	2.773,06	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.281,25	2.026,71	0,00	6.254,54	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.050,60	300,00	0,00	1.750,60	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	47.091,03	0,00	0,00	47.091,03	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	928,00	580,00	0,00	348,00	C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	19.124,11	5.087,00	0,00	14.037,11	C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.206,78	9.496,60	0,00	26.710,18	C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.225,00	1.275,00	0,00	4.950,00	C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.650,00	200,00	0,00	2.450,00	C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	545.721,30	28.320,00	48.506,36	565.907,66	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	545.721,30	28.320,00	48.506,36	565.907,66	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	545.721,30	28.320,00	48.506,36	565.907,66	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.291,39	0,00	499,00	4.790,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	0,00	4.715,10	9.215,10	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	46.457,77	0,00	0,00	46.457,77	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	6.610,97	0,00	690,99	7.301,96	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	5.496,54	0,00	850,08	6.346,62	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	190.188,18	0,00	2.200,00	192.388,18	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	61.516,84	0,00	12.353,72	73.870,56	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.060,00	0,00	270,00	1.330,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	23.980,00	26.160,00	2.180,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	2.040,00	2.160,00	294,60	174,60	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	10.625,60	0,00	1.865,62	12.491,22	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.157,08	0,00	655,00	1.812,08	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	20.009,93	0,00	2.200,00	22.209,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	3.540,00	0,00	766,94	4.306,94	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	24.631,51	0,00	2.026,71	26.658,22	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.549,40	0,00	300,00	1.849,40	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	122.908,97	0,00	0,00	122.908,97	C





Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.032,00	0,00	580,00	6.612,00	C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	2.845,90	0,00	5.087,00	7.932,90	C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.188,22	0,00	9.496,60	13.684,82	C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	525,00	0,00	1.275,00	1.800,00	C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	300,00	0,00	200,00	500,00	C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.343.146,55</b>	<b>74.067,72</b>	<b>93.030,49</b>	<b>13.362.109,32</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.343.146,55</b>	<b>74.067,72</b>	<b>93.030,49</b>	<b>13.362.109,32</b>	<b>C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.515.523,99	74.067,72	54.814,43	7.496.270,70	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.965.340,22	60.184,18	48.471,39	6.953.627,43	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.965.340,22	60.184,18	48.471,39	6.953.627,43	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.923.547,54	60.184,18	48.192,37	6.911.555,73	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.792,68	0,00	279,02	42.071,70	C
8.2.1.1.02	MULTAS	550.183,77	13.883,54	6.343,04	542.643,27	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.566,66	106,83	143,83	20.603,66	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.566,66	106,83	143,83	20.603,66	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	529.617,11	13.776,71	6.199,21	522.039,61	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	523.189,64	13.776,71	6.173,14	515.586,07	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.427,47	0,00	26,07	6.453,54	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.827.622,56	0,00	38.216,06	5.865.838,62	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.910.737,73	0,00	37.811,95	4.948.549,68	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.910.737,73	0,00	37.811,95	4.948.549,68	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.769.224,59	0,00	37.811,95	4.807.036,54	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77	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	916.884,83	0,00	404,11	917.288,94	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.204,46	0,00	92,02	434.296,48	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.204,46	0,00	92,02	434.296,48	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	482.680,37	0,00	312,09	482.992,46	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	321.253,16	0,00	312,09	321.565,25	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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA  
Contadora CRCPA 13.251-7  
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÉDO MENDONÇA  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS  
Presidente do CRCPA  
CPF.:610.323.012-87



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

<b>ATIVO</b>	11.700.231,30
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	10.942.506,76
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.646.240,58
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	11.996.497,48
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.537.369,71

DANÚBIA SILVA DE SOUSA  
Contadora CRCPA 13.251-7  
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS  
Presidente do CRCPA  
CPF.:610.323.012-87