



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	11.700.231,30	1.744.924,82	1.855.311,88	11.589.844,24	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.030.486,50	1.445.558,61	1.699.193,21	5.776.851,90	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.433.239,22	897.178,91	1.125.812,72	3.204.605,41	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.433.239,22	897.178,91	1.125.812,72	3.204.605,41	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	30.271,73	30.271,73	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	30.271,73	30.271,73	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	30.271,73	30.271,73	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,88	542.277,80	542.277,80	120,88	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,88	542.277,80	542.277,80	120,88	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	120,88	542.277,80	542.277,80	120,88	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	39.522,94	212.639,51	235.949,27	16.213,18	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	39.522,94	212.639,51	235.949,27	16.213,18	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	39.522,94	212.639,51	235.949,27	16.213,18	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.365.614,48	98.049,91	316.602,46	3.147.061,93	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.365.614,48	98.049,91	316.602,46	3.147.061,93	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.244.828,92	97.784,09	316.602,46	3.026.010,55	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	120.785,56	265,82	0,00	121.051,38	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	27.980,92	13.439,96	211,46	41.209,42	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	27.980,92	13.439,96	211,46	41.209,42	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	2.275,55	0,00	0,00	2.275,55	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	25.705,37	13.439,96	211,46	38.933,87	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.521.380,68	421.354,68	467.599,08	2.475.136,28	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.521.380,68	421.354,68	467.599,08	2.475.136,28	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.495.418,19	36.620,26	164.542,02	2.367.496,43	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.178.918,31	1.264,50	134.231,96	2.045.950,85	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.147.143,06	1.264,50	131.418,96	2.016.988,60	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.775,25	0,00	2.813,00	28.962,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	65.226,26	11.977,95	12.404,29	64.799,92	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	42.869,25	6.675,95	11.210,95	38.334,25	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	5.302,00	0,00	10.951,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	14.417,34	0,00	1.193,34	13.224,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	251.273,62	23.377,81	17.905,77	256.745,66	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	155.905,13	22.269,29	10.959,31	167.215,11	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.118,84	24,30	3.801,52	44.341,62	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.541,44	22,96	2.767,13	41.797,27	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.708,21	1.061,26	377,81	3.391,66	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.963.298,65	36.872,23	113.001,89	4.887.168,99	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.179.026,00	0,00	73.989,53	3.105.036,47	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.128.174,50	0,00	73.989,53	3.054.184,97	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.851,50	0,00	0,00	50.851,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	57.033,89	0,00	4.557,60	52.476,29	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	57.033,89	0,00	4.557,60	52.476,29	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	153.785,61	0,00	2.275,00	151.510,61	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	32.213,70	0,00	455,00	31.758,70	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.319,91	0,00	0,00	4.319,91	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	117.252,00	0,00	1.820,00	115.432,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.573.453,15	36.872,23	32.179,76	1.578.145,62 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.044.121,49	34.549,63	20.926,40	1.057.744,72 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	318.791,61	0,30	7.387,88	311.404,03 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	69.949,11	0,00	1.624,72	68.324,39 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	24.399,31	589,48	1.403,38	23.585,41 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	116.191,63	1.732,82	837,38	117.087,07 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.002.104,44	183.904,77	190.055,17	3.995.954,04 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.432.207,58	128.253,49	146.213,45	2.414.247,62 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.395.539,29	125.962,79	141.689,20	2.379.812,88 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.668,29	2.290,70	4.524,25	34.434,74 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.716,26	855,36	820,19	13.751,43 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.716,26	855,36	820,19	13.751,43 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.143,65	9.367,34	2.734,04	99.776,95 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.737,07	6.730,58	2.551,42	87.916,23 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	7.749,54	2.636,76	182,62	10.203,68 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.463.036,95	45.428,58	40.287,49	1.468.178,04 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.049.870,23	40.026,38	27.721,31	1.062.175,30 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	355.331,64	2.597,39	9.391,32	348.537,71 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.835,08	2.804,81	3.174,86	57.465,03 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.939.440,60	163.957,42	0,00	-8.775.483,18 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.939.440,60	163.957,42	0,00	-8.775.483,18 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-8.939.440,60	163.957,42	0,00	-8.775.483,18 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>52.569,52</b>	<b>124.925,02</b>	<b>104.227,73</b>	<b>73.266,81 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	34.505,59	123.318,53	97.731,06	60.093,06 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.505,59	72.872,11	47.284,64	60.093,06 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.505,59	72.872,11	47.284,64	60.093,06 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	620,78	30.576,09	30.886,48	310,39 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.397,81	7.072,49	7.079,45	1.390,85 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	32.487,00	26.925,58	1.020,76	58.391,82 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.164,03	6.164,03	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	50.446,42	50.446,42	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.446,42	50.446,42	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.590,26	20.590,26	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	749,95	749,95	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	1.131,08	1.534,37	2.665,45	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.131,08	1.534,37	2.665,45	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.131,08	1.534,37	2.665,45	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.131,08	1.534,37	2.665,45	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.828,83	2,39	3.831,22	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.828,83	2,39	3.831,22	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.828,83	2,39	3.831,22	0,00 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	53,65	2,39	56,04	0,00 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVID COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	1.887,56	0,00 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	1.887,62	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.104,02	69,73	0,00	13.173,75 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	13.104,02	69,73	0,00	13.173,75 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	13.104,02	69,73	0,00	13.173,75 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	13.104,02	69,73	0,00	13.173,75 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>16.782,88</b>	<b>2.100,00</b>	<b>623,08</b>	<b>18.259,80 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	16.782,88	2.100,00	623,08	18.259,80 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	16.782,88	2.100,00	623,08	18.259,80 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	16.782,88	2.100,00	623,08	18.259,80 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.438,88	0,00	420,04	5.018,84 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.635,30	0,00	203,04	5.432,26 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.708,70	0,00	0,00	5.708,70 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	126,00	0,00	126,00 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>930,60</b>	<b>5.583,60 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.514,20	0,00	930,60	5.583,60 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.514,20	0,00	930,60	5.583,60 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.514,20	0,00	930,60	5.583,60 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.311,75	0,00	615,96	3.695,79 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.202,45	0,00	314,64	1.887,81 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.669.744,80</b>	<b>299.366,21</b>	<b>156.118,67</b>	<b>5.812.992,34 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>235.506,88</b>	<b>142.725,21</b>	<b>140.519,82</b>	<b>237.712,27 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	235.506,88	142.725,21	140.519,82	237.712,27 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.720.489,34	117.829,03	34.633,44	3.803.684,93 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.438.835,72	62.149,56	13.804,52	1.487.180,76 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.434.890,46	61.906,26	13.592,26	1.483.204,46 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.945,26	243,30	212,26	3.976,30 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.151,76	483,21	28,91	4.606,06 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.151,76	483,21	28,91	4.606,06 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	113.337,28	2.323,55	103,62	115.557,21 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	113.337,28	1.946,97	103,62	115.180,63 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	376,58	0,00	376,58 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.164.164,58	52.872,71	20.696,39	2.196.340,90 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.540.277,22	44.071,19	14.093,07	1.570.255,34 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	581.153,26	7.351,14	6.208,69	582.295,71 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.734,10	1.450,38	394,63	43.789,85 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.055.587,31	6.853,22	6.297,03	1.056.143,50 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	572.135,08	0,00	3.704,00	568.431,08 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	572.135,08	0,00	3.704,00	568.431,08 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	474.936,23	6.853,22	2.593,03	479.196,42 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	342.018,93	6.853,22	1.703,70	347.168,45 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.937,60	0,00	799,90	118.137,70 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.979,70	0,00	89,43	13.890,27 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.074.152,73	18.042,96	28.281,93	3.063.913,76 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.187.000,67	427,58	11.960,00	1.175.468,25	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.171.724,67	236,35	11.541,00	1.160.420,02	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	191,23	419,00	15.048,23	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.982,60	0,00	112,80	2.869,80	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.982,60	0,00	112,80	2.869,80	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.879,70	0,00	360,00	59.519,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	59.272,30	0,00	360,00	58.912,30	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	1.824.289,76	17.615,38	15.849,13	1.826.056,01	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.302.851,17	17.394,11	11.067,86	1.309.177,42	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	486.710,85	208,55	4.451,13	482.468,27	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.727,74	12,72	330,14	34.410,32	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.614.722,50	0,00	71.307,42	-7.686.029,92	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.614.722,50	0,00	71.307,42	-7.686.029,92	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.614.722,50	0,00	71.307,42	-7.686.029,92	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>5.434.237,92</b>	<b>156.641,00</b>	<b>15.598,85</b>	<b>5.575.280,07</b>	<b>D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.455.360,66	156.641,00	11.001,60	5.601.000,06	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	766.291,42	156.641,00	0,00	922.932,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	766.291,42	156.641,00	0,00	922.932,42	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	2.241,00	0,00	67.474,00	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	104.180,00	0,00	334.180,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	50.220,00	0,00	315.885,69	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 (-)	-967.930,76	0,00	11.001,60	-978.932,36	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-386.413,82	0,00	3.909,93	-390.323,75	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-64.052,87	0,00	913,76	-64.966,63	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.294,64	0,00	394,55	-30.689,19	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	-1.169,63	0,00	16,36	-1.185,99	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-146.250,00	0,00	1.200,00	-147.450,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-135.506,92	0,00	1.385,26	-136.892,18	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-581.516,94	0,00	7.091,67	-588.608,61	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-370.366,94	0,00	4.516,67	-374.883,61	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-211.150,00	0,00	2.575,00	-213.725,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	-21.122,74	0,00	4.597,25	-25.719,99	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 (-)	-32.616,88	0,00	4.597,25	-37.214,13	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.616,88	0,00	4.597,25	-37.214,13	C



Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.616,88	0,00	4.597,25	-37.214,13 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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.646.240,58	306.744,04	565.460,42	10.904.956,96	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.033.131,76	306.744,04	565.460,42	1.291.848,14	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.992,22	83.864,76	83.165,73	33.293,19	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	523,25	50.395,79	49.872,54	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	523,25	50.395,79	49.872,54	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	523,25	50.395,79	49.872,54	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	523,25	50.395,79	49.872,54	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.468,97	33.468,97	33.293,19	33.293,19	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.468,97	33.468,97	33.293,19	33.293,19	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.468,97	33.468,97	33.293,19	33.293,19	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.592,88	23.592,88	23.468,97	23.468,97	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.778,75	8.778,75	8.732,64	8.732,64	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.097,34	1.097,34	1.091,58	1.091,58	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.514,27	75.091,06	324.203,09	299.626,30	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.514,27	75.091,06	324.203,09	299.626,30	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.587,56	16.917,04	17.162,29	3.832,81	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.587,56	16.917,04	17.162,29	3.832,81	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	399,61	399,61	401,32	401,32	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	833,73	1.062,26	1.560,56	1.332,03	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	995,31	14.096,26	13.865,00	764,05	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.358,91	1.358,91	1.335,41	1.335,41	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.304,52	24.197,32	24.145,28	18.252,48	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.304,52	24.197,32	24.145,28	18.252,48	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.377,85	11.377,85	11.148,73	11.148,73	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.339,46	6.392,03	6.569,11	6.516,54	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	426,80	426,80	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	28.622,19	33.976,70	282.895,52	277.541,01	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	28.622,19	33.976,70	282.895,52	277.541,01	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.960,84	8.379,32	7.983,99	7.565,51	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	275,30	275,30	0,00	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.	786,96	786,96	776,92	776,92	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
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	282,10	282,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	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	270,00	270,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.593,84	1.593,84	0,00	0,00	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, LOCACOES, COMERCIO E	590,00	590,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.593	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	0,00	0,00	375,00	375,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.002,77	2.002,77	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.652	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00	C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.661	BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00 C
2.1.2.1.03.01.679	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	474,00	474,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.807,30	2.807,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	1.531,33	1.531,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.685	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.314,20	5.314,20	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.686	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00 C
2.1.2.1.03.01.687	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00 C
2.1.2.1.03.01.688	TECNO TRADE - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>185.965,71</b>	<b>84.582,34</b>	<b>84.701,11</b>	<b>186.084,48 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.516,16	23.878,16	23.327,75	1.965,75 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.516,16	23.878,16	23.327,75	1.965,75 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.516,16	23.878,16	23.327,75	1.965,75 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	2.516,16	2.516,16	1.965,75	1.965,75 C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.034,10	53.331,85	297,75 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.034,10	53.331,85	297,75 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.034,10	53.331,85	297,75 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	53.034,10	53.331,85	297,75 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.449,55	7.670,08	8.041,51	183.820,98 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.449,55	7.670,08	8.041,51	183.820,98 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	183.449,55	7.670,08	8.041,51	183.820,98 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	183.449,55	7.670,08	8.041,51	183.820,98 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>762.659,56</b>	<b>63.205,88</b>	<b>73.390,49</b>	<b>772.844,17 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	211.282,05	11.303,02	30.295,43	230.274,46 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	211.282,05	11.303,02	30.295,43	230.274,46 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.892,27	11.303,02	17.561,35	93.150,60 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	53.352,84	8.807,60	13.456,93	58.002,17 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	33.539,43	2.495,42	4.104,42	35.148,43 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	124.389,78	0,00	12.734,08	137.123,86 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	95.962,85	0,00	9.757,91	105.720,76 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.426,93	0,00	2.976,17	31.403,10 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	551.377,51	51.902,86	43.095,06	542.569,71 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	551.377,51	51.902,86	43.095,06	542.569,71 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	551.377,51	51.902,86	43.095,06	542.569,71 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	551.377,51	51.902,86	43.095,06	542.569,71 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 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 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



---

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

---





Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.942.506,76	701.601,94	1.580,89	11.642.527,81	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.240.814,74	238.004,96	0,00	2.478.819,70	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.240.814,74	238.004,96	0,00	2.478.819,70	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.240.814,74	238.004,96	0,00	2.478.819,70	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.240.814,74	238.004,96	0,00	2.478.819,70	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.240.814,74	238.004,96	0,00	2.478.819,70	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.289.410,52	132.172,78	0,00	1.421.583,30	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	398.090,50	44.148,96	0,00	442.239,46	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	553.313,72	61.683,22	0,00	614.996,94	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.260.548,30	308.887,92	0,00	1.569.436,22	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.260.548,30	308.887,92	0,00	1.569.436,22	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.260.548,30	308.887,92	0,00	1.569.436,22	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.260.548,30	308.887,92	0,00	1.569.436,22	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.260.548,30	308.887,92	0,00	1.569.436,22	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	63.002,10	21.744,21	0,00	84.746,31	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.056.118,29	271.544,86	0,00	1.327.663,15	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	141.427,91	15.598,85	0,00	157.026,76	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	202.519,09	24.363,81	0,00	226.882,90	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	202.519,09	24.363,81	0,00	226.882,90	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	202.519,09	24.363,81	0,00	226.882,90	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	202.519,09	24.363,81	0,00	226.882,90	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	202.519,09	24.363,81	0,00	226.882,90	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.578,54	15.662,70	0,00	141.241,24	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	76.940,55	8.701,11	0,00	85.641,66	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.118.463,33	45.677,88	1.534,20	1.162.607,01	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.118.463,33	45.677,88	1.534,20	1.162.607,01	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.118.463,33	45.677,88	1.534,20	1.162.607,01	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.118.463,33	45.677,88	1.534,20	1.162.607,01	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.118.463,33	45.677,88	1.534,20	1.162.607,01	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	20.194,89	150,57	0,00	20.345,46	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.098.268,44	45.527,31	1.534,20	1.142.261,55	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.986.631,50	84.059,95	0,00	6.070.691,45	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.986.631,50	84.059,95	0,00	6.070.691,45	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.986.631,50	84.059,95	0,00	6.070.691,45	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.986.631,50	84.059,95	0,00	6.070.691,45	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.986.631,50	84.059,95	0,00	6.070.691,45	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	5.608.650,83	71.429,92	0,00	5.680.080,75	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	298.925,29	5.711,53	0,00	304.636,82	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	75.676,89	6.918,50	0,00	82.595,39	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.529,80	607,42	46,69	134.090,53	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.529,80	607,42	46,69	134.090,53	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.529,80	607,42	46,69	134.090,53	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.529,80	607,42	46,69	134.090,53	D



Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	133.529,80	607,42	46,69	134.090,53	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,70	0,00	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	19.033,60	607,42	46,69	19.594,33	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	11.996.497,48	344,70	331.262,31	12.327.415,09	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	1.692,08	6.219.634,72	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	1.692,08	6.219.634,72	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	1.692,08	6.219.634,72	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	1.692,08	6.219.634,72	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.217.942,64	0,00	1.692,08	6.219.634,72	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.217.942,64	0,00	1.692,08	6.219.634,72	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.287,94	344,70	17.566,63	207.509,87	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.287,94	344,70	17.566,63	207.509,87	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.287,94	344,70	17.566,63	207.509,87	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.287,94	344,70	17.566,63	207.509,87	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.287,94	344,70	17.566,63	207.509,87	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	190.287,94	344,70	17.566,63	207.509,87	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.012.668,72	0,00	136.051,87	2.148.720,59	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.012.668,72	0,00	136.051,87	2.148.720,59	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.012.668,72	0,00	136.051,87	2.148.720,59	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.012.668,72	0,00	136.051,87	2.148.720,59	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.012.668,72	0,00	136.051,87	2.148.720,59	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.892.407,90	0,00	128.703,13	2.021.111,03	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	115.907,20	0,00	7.268,74	123.175,94	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.353,62	0,00	80,00	4.433,62	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	3.394.717,37	0,00	175.951,73	3.570.669,10	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.394.717,37	0,00	175.951,73	3.570.669,10	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.394.717,37	0,00	175.951,73	3.570.669,10	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.394.717,37	0,00	175.951,73	3.570.669,10	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.394.717,37	0,00	175.951,73	3.570.669,10	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.749,38	0,00	11.977,95	110.727,33	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	3.256.898,86	0,00	163.973,78	3.420.872,64	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	39.069,13	0,00	0,00	39.069,13	C



---

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		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.: 13  
Data: 09.12.2019  
Hora: 10:20

Novembro / 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.: 14  
Data: 09.12.2019  
Hora: 10:20

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1	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.: 15  
Data: 09.12.2019  
Hora: 10:20

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	14.899.479,03	48.305,94	186.238,00	14.761.546,97	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.537.369,71	6.960,00	176.960,00	1.367.369,71	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.537.369,71	6.960,00	176.960,00	1.367.369,71	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.537.369,71	6.960,00	176.960,00	1.367.369,71	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.537.369,71	6.960,00	176.960,00	1.367.369,71	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.537.369,71	6.960,00	176.960,00	1.367.369,71	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	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.095,20	0,00	0,00	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	ENVIUO 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	170.000,00	0,00	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	6.960,00	6.960,00	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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.362.109,32	41.345,94	9.278,00	13.394.177,26	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.362.109,32	41.345,94	9.278,00	13.394.177,26	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.362.109,32	41.345,94	9.278,00	13.394.177,26	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.362.109,32	41.345,94	9.278,00	13.394.177,26	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.362.109,32	41.345,94	9.278,00	13.394.177,26	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.362.109,32	41.345,94	9.278,00	13.394.177,26	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



Novembro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
8	CONTROLES CREDITORES	14.899.479,03	329.031,35	191.099,29	14.761.546,97	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.537.369,71	289.482,65	119.482,65	1.367.369,71	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.537.369,71	289.482,65	119.482,65	1.367.369,71	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	971.462,05	112.522,65	6.960,00	865.899,40	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	971.462,05	112.522,65	6.960,00	865.899,40	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	971.462,05	112.522,65	6.960,00	865.899,40	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	998,00	499,00	0,00	499,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	47.366,10	4.715,10	0,00	42.651,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	267.379,43	26.754,29	0,00	240.625,14	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	9.719,58	921,59	0,00	8.797,99	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	3.013,38	0,00	0,00	3.013,38	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	234.011,82	2.160,00	0,00	231.851,82	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	86.875,52	12.140,10	0,00	74.735,42	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.910,00	270,00	0,00	1.640,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.920,60	174,60	0,00	1.746,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.447,18	1.593,84	0,00	1.853,34	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.047,92	655,00	0,00	5.392,92	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	2.773,06	590,00	0,00	2.183,06	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.254,54	2.002,77	0,00	4.251,77	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.750,60	300,00	0,00	1.450,60	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	47.091,03	47.091,03	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.848,00	182,50	0,00	1.665,50	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	348,00	580,00	6.960,00	6.728,00	C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	14.037,11	1.531,33	0,00	12.505,78	C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.710,18	2.807,30	0,00	23.902,88	C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.450,00	40,00	0,00	2.410,00	C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	170.000,00	5.314,20	0,00	164.685,80	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	565.907,66	176.960,00	112.522,65	501.470,31	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	565.907,66	176.960,00	112.522,65	501.470,31	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	565.907,66	176.960,00	112.522,65	501.470,31	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.790,39	0,00	499,00	5.289,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	9.215,10	0,00	4.715,10	13.930,20	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	46.457,77	0,00	26.754,29	73.212,06	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	7.301,96	0,00	921,59	8.223,55	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	6.346,62	0,00	0,00	6.346,62	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	192.388,18	0,00	2.160,00	194.548,18	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.870,56	0,00	12.140,10	86.010,66	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.330,00	0,00	270,00	1.600,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	174,60	0,00	174,60	349,20	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	12.491,22	0,00	1.593,84	14.085,06	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.812,08	0,00	655,00	2.467,08	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	22.209,93	0,00	2.200,00	24.409,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	4.306,94	0,00	590,00	4.896,94	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	26.658,22	0,00	2.002,77	28.660,99	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.849,40	0,00	300,00	2.149,40	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	122.908,97	170.000,00	47.091,03	0,00	C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.266,00	0,00	182,50	1.448,50	C





Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.612,00	6.960,00	580,00	232,00	C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	7.932,90	0,00	1.531,33	9.464,23	C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.684,82	0,00	2.807,30	16.492,12	C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	40,00	540,00	C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.314,20	5.314,20	C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.362.109,32</b>	<b>39.548,70</b>	<b>71.616,64</b>	<b>13.394.177,26</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.362.109,32</b>	<b>39.548,70</b>	<b>71.616,64</b>	<b>13.394.177,26</b>	<b>C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.496.270,70	39.548,70	41.346,04	7.498.068,04	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.953.627,43	35.497,51	38.941,64	6.957.071,56	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.953.627,43	35.497,51	38.941,64	6.957.071,56	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.911.555,73	33.771,27	38.224,13	6.916.008,59	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.071,70	1.726,24	717,51	41.062,97	C
8.2.1.1.02	MULTAS	542.643,27	4.051,19	2.404,40	540.996,48	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.603,66	76,25	108,02	20.635,43	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.603,66	76,25	108,02	20.635,43	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	522.039,61	3.974,94	2.296,38	520.361,05	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	515.586,07	3.974,94	2.279,99	513.891,12	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.453,54	0,00	16,39	6.469,93	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.865.838,62	0,00	30.270,60	5.896.109,22	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.948.549,68	0,00	29.947,60	4.978.497,28	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.948.549,68	0,00	29.947,60	4.978.497,28	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.807.036,54	0,00	28.898,31	4.835.934,85	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	1.049,29	31.041,06	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	917.288,94	0,00	323,00	917.611,94	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.296,48	0,00	64,51	434.360,99	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.296,48	0,00	64,51	434.360,99	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	482.992,46	0,00	258,49	483.250,95	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	321.565,25	0,00	258,49	321.823,74	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>	11.589.844,24
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	11.642.527,81
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.904.956,96
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	12.327.415,09
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.367.369,71

---

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