



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.528.809,60	5.884.479,08	7.027.697,01	10.385.591,67	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.688.496,55	3.370.986,53	4.494.049,12	4.565.433,96	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.066.288,00	1.264.542,64	1.679.821,56	2.651.009,08	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.066.288,00	1.264.542,64	1.679.821,56	2.651.009,08	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	39.049,81	39.049,81	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	39.049,81	39.049,81	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	39.049,81	39.049,81	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.805,62	754.100,77	768.906,39	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	14.805,62	754.100,77	768.906,39	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	14.805,62	754.100,77	768.906,39	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	13.094,84	215.371,49	227.871,89	594,44	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	13.094,84	215.371,49	227.871,89	594,44	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	13.094,84	215.371,49	227.871,89	594,44	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.988.326,33	162.615,65	558.574,46	2.592.367,52	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.988.326,33	162.615,65	558.574,46	2.592.367,52	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.767.643,30	78.855,99	558.574,46	2.287.924,83	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	220.683,03	83.759,66	0,00	304.442,69	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.796,97	0,00	1.796,97	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.796,97	0,00	1.796,97	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	286,97	0,00	286,97	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	48.264,24	93.404,92	83.622,04	58.047,12	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	48.264,24	93.404,92	83.622,04	58.047,12	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	4.674,58	81.424,92	83.622,04	2.477,46	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	43.589,66	11.980,00	0,00	55.569,66	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.510.761,81	1.992.191,75	2.653.602,68	1.849.350,88	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.510.761,81	1.992.191,75	2.653.602,68	1.849.350,88	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.232.798,62	30.500,74	105.468,16	2.157.831,20	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.923.708,63	0,00	82.036,30	1.841.672,33	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.900.313,63	0,00	80.156,30	1.820.157,33	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.395,00	0,00	1.880,00	21.515,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	50.077,93	0,00	11.107,80	38.970,13	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	34.226,60	0,00	11.107,80	23.118,80	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	910,00	0,00	0,00	910,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.927,33	0,00	0,00	1.927,33	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	13.014,00	0,00	0,00	13.014,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	259.012,06	30.500,74	12.324,06	277.188,74	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	158.594,17	20.632,27	7.642,40	171.584,04	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.570,53	8.911,66	2.877,49	64.604,70	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.649,16	183,37	1.698,67	38.133,86	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.198,20	773,44	105,50	2.866,14	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.651.025,82	63.440,24	1.667.248,31	3.047.217,75	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.806.233,64	6.263,50	997.640,11	1.814.857,03	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.765.267,14	1.761,50	997.102,11	1.769.926,53	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.966,50	4.502,00	538,00	44.930,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	92.020,00	0,00	14.960,28	77.059,72	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	92.020,00	0,00	14.960,28	77.059,72	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.669,60	1.278,58	15.030,30	172.917,88	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	32.425,60	0,00	15.030,30	17.395,30	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.612,00	1.278,58	0,00	9.890,58 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	145.632,00	0,00	0,00	145.632,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.566.102,58	55.898,16	639.617,62	982.383,12 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	979.442,09	36.071,08	437.198,38	578.314,79 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	346.845,84	14.189,10	166.787,29	194.247,65 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.047,71	297,52	23.286,49	40.058,74 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	23.956,48	1.501,47	5.599,07	19.858,88 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	152.810,46	3.838,99	6.746,39	149.903,06 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.032.531,27	49.446,35	880.886,21	3.201.091,41 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.374.325,38	1.889,01	392.847,70	1.983.366,69 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.349.125,93	5,01	391.962,81	1.957.168,13 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.199,45	1.884,00	884,89	26.198,56 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.922,94	0,00	1.283,53	13.639,41 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.922,94	0,00	1.283,53	13.639,41 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.597,86	180,49	17.738,81	80.039,54 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	92.302,33	1,52	15.982,91	76.320,94 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	565,32	178,97	0,00	744,29 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.460,30	0,00	1.278,58	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.269,91	0,00	477,32	2.792,59 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.545.685,09	47.376,85	469.016,17	1.124.045,77 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.071.316,35	33.924,26	324.130,01	781.110,60 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	416.355,96	13.143,29	134.010,14	295.489,11 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.012,78	309,30	10.876,02	47.446,06 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.405.593,90	1.848.804,42	0,00	-6.556.789,48 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.405.593,90	1.848.804,42	0,00	-6.556.789,48 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-8.405.593,90	1.848.804,42	0,00	-6.556.789,48 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	87.306,44	106.096,35	157.577,67	35.825,12 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	65.068,90	103.968,75	154.462,15	14.575,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	58.072,64	48.313,92	98.706,29	7.680,27 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	58.072,64	48.313,92	98.706,29	7.680,27 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.609,71	32.609,71	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.286,33	1.282,58	7.003,75 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	57.464,15	0,00	57.464,15	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.229,24	5.229,24	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	608,49	793,64	725,61	676,52 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	902,91	49.561,48	49.662,51	801,88 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	902,91	49.561,48	49.662,51	801,88 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.145,50	19.145,50	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	29.614,10	29.614,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	902,91	801,88	902,91	801,88 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	1.728,89	1.071,34	1.509,01 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	1.728,89	1.071,34	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	851,46	1.728,89	1.071,34	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	1.728,89	219,88	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	851,46	0,00	851,46	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.264,62	37,15	271,30	6.030,47 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.264,62	37,15	271,30	6.030,47	D	
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.264,62	37,15	271,30	6.030,47	D	
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	65,08	0,00	35,00	30,08	D	
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	D	
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	10,56	0,00	10,56	0,00	D	
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62	D	
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.225,21	0,00	0,00	2.225,21	D	
1.1.3.4.01.02.032	ODALEA COSTA FERREIRA	0,00	37,15	37,15	0,00	D	
1.1.3.4.01.02.039	FRANCELY DE SOUZA	188,59	0,00	188,59	0,00	D	
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.121,46	164,56	1.575,88	13.710,14	D	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.121,46	164,56	1.575,88	13.710,14	D	
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.121,46	164,56	1.575,88	13.710,14	D	
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.121,46	164,56	1.575,88	13.710,14	D	
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	197,00	197,00	0,00	D	
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	197,00	197,00	0,00	D	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	197,00	197,00	0,00	D	
1.1.3.9.01.03.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	197,00	197,00	0,00	D	
1.1.4	ESTOQUES	14.320,52	8.155,79	1.410,41	21.065,90	D	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.320,52	8.155,79	1.410,41	21.065,90	D	
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.320,52	8.155,79	1.410,41	21.065,90	D	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.320,52	8.155,79	1.410,41	21.065,90	D	
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.341,73	3.283,58	747,02	7.878,29	D	
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.250,70	1.397,86	459,58	4.188,98	D	
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.728,09	3.474,35	203,81	8.998,63	D	
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.819,78	0,00	1.636,80	8.182,98	D	
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.819,78	0,00	1.636,80	8.182,98	D	
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.819,78	0,00	1.636,80	8.182,98	D	
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.819,78	0,00	1.636,80	8.182,98	D	
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.951,78	0,00	658,80	3.292,98	D	
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.868,00	0,00	978,00	4.890,00	D	
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.840.313,05	2.513.492,55	2.533.647,89	5.820.157,71	D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.170,02	2.513.492,55	2.494.123,02	236.539,55	D	
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	217.170,02	2.513.492,55	2.494.123,02	236.539,55	D	
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.905.145,38	881.854,10	27.679,45	3.759.320,03	D	
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.193.589,53	373.668,95	11.173,52	1.556.084,96	D	
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.191.800,98	373.668,95	11.173,52	1.554.296,41	D	
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.788,55	0,00	0,00	1.788,55	D	
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.837,08	1.801,68	22,19	4.616,57	D	
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.837,08	1.801,68	22,19	4.616,57	D	
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	108.015,72	18.416,02	450,80	125.980,94	D	
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	108.015,72	18.416,02	450,80	125.980,94	D	
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.600.703,05	487.967,45	16.032,94	2.072.637,56	D	
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.112.119,44	338.596,11	11.098,52	1.439.617,03	D	
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	453.488,42	138.715,53	4.610,40	587.593,55	D	
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.095,19	10.655,81	324,02	45.426,98	D	
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	20.307,45	1.605.814,03	3.009,30	1.623.112,18	D	
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	6.991,00	962.006,42	1.440,15	967.557,27	D	
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.991,00	962.006,42	1.440,15	967.557,27	D	
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	4.274,40	0,00	4.274,40	D	



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	4.274,40	0,00	4.274,40 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	14.575,30	0,00	14.575,30 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	14.575,30	0,00	14.575,30 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	13.316,45	624.957,91	1.569,15	636.705,21 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	9.226,16	435.420,26	1.071,15	443.575,27 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.883,63	166.588,07	459,99	170.011,71 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	206,66	22.949,58	38,01	23.118,23 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.503.797,59	25.824,42	27.402,65	2.502.219,36 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	965.566,28	0,00	11.394,05	954.172,23 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	950.290,28	0,00	11.394,05	938.896,23 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	923,40	0,00	0,00	923,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	923,40	0,00	0,00	923,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.672,10	0,00	0,00	64.672,10 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	64.064,70	0,00	0,00	64.064,70 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	1.472.635,81	25.824,42	16.008,60	1.482.451,63 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.025.452,92	19.168,05	11.094,40	1.033.526,57 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	418.196,22	6.524,63	4.594,42	420.126,43 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.986,67	131,74	319,78	28.798,63 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.212.080,40	0,00	2.436.031,62	-7.648.112,02 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.212.080,40	0,00	2.436.031,62	-7.648.112,02 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.212.080,40	0,00	2.436.031,62	-7.648.112,02 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.623.143,03	0,00	39.524,87	5.583.618,16 D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
1.2.2.1.01.01.001	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.593.306,75	0,00	20.332,26	5.572.974,49 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118.287,82	0,00	0,00	118.287,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.758,00	0,00	0,00	52.758,00 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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-852.499,67	0,00	20.332,26	-872.831,93 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-348.991,10	0,00	13.240,59	-362.231,69 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-54.659,11	0,00	819,61	-55.478,72 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-26.523,26	0,00	304,60	-26.827,86 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.139,76	-9.139,76 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Dezembro / 2018

Pág. : 5
Data : 21.01.2019
Hora : 16:43

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-989,67	0,00	16,36	-1.006,03	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-146.550,00	0,00	1.575,00	-148.125,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-120.269,06	0,00	1.385,26	-121.654,32	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-503.508,57	0,00	7.091,67	-510.600,24	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-320.683,57	0,00	4.516,67	-325.200,24	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-182.825,00	0,00	2.575,00	-185.400,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	19.192,61	7.265,18	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	16.779,81	9.677,98	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	16.779,81	9.677,98	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	26.457,79	0,00	16.779,81	9.677,98	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	2.412,80	-2.412,80	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	2.412,80	-2.412,80	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	2.412,80	-2.412,80	C

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.990.401,59	791.275,19	480.851,72	10.679.978,12	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.059.856,93	774.495,38	480.851,72	766.213,27	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.436,62	131.840,29	139.131,66	40.727,99	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.545,02	96.545,02	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.545,02	96.545,02	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.545,02	96.545,02	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	96.545,02	96.545,02	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.436,62	35.295,27	42.586,64	40.727,99	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.436,62	35.295,27	42.586,64	40.727,99	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.436,62	35.295,27	42.586,64	40.727,99	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.570,02	24.880,27	26.278,21	24.967,96	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.770,31	9.257,78	14.496,39	14.008,92	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.096,29	1.157,22	1.812,04	1.751,11	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	91.213,65	284.298,55	245.156,91	52.072,01	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	91.213,65	284.298,55	245.156,91	52.072,01	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.646,09	9.167,29	14.046,53	9.525,33	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.646,09	9.167,29	14.046,53	9.525,33	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	1.836,47	1.836,47	436,49	436,49	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.524,71	1.524,71	3.064,19	3.064,19	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	4.521,20	6.235,53	1.714,33	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.284,91	1.284,91	4.310,32	4.310,32	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.402,16	46.212,36	41.367,41	24.557,21	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.402,16	46.212,36	41.367,41	24.557,21	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.193,70	22.315,62	22.334,14	11.212,22	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	18.051,18	18.051,18	12.694,04	12.694,04	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	347,78	347,78	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.688,28	5.834,17	145,89	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	157,28	157,28	157,28	157,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	57.165,40	228.918,90	189.742,97	17.989,47	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	57.165,40	228.918,90	189.742,97	17.989,47	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	172,75	564,14	7.535,44	7.144,05	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	888,83	888,83	469,43	469,43	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	214,90	214,90	214,90	214,90	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	568,57	568,57	0,00	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
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	250,00	250,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.160	BINO & PINHEIRO CONFECÇÕES LTDA	9.210,00	9.210,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.384	MILLENUM SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	31.254,56	35.074,56	3.820,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.537	N. E. MARTINS COMÉRCIO E ARMARINHO LTDA -	0,00	264,35	264,35	0,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	2.046,56	4.215,75	2.169,19	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	972,00	3.172,38	2.848,38	648,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.500,00	2.500,00	2.409,93	2.409,93	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	590,00	590,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.583	GERMANO RODRIGUES E RODRIGUES	0,00	0,00	859,50	859,50	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.593	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	2.025,00	2.025,00	675,00	675,00 C
2.1.2.1.03.01.630	NOVIDADES CABANOS COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	264,74	264,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.881,31	1.881,31 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	0,00	0,00	310,00	310,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	429,52	1.387,68	958,16 C
2.1.2.1.03.01.648	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	205,36	205,36	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.659	GRÁFICA E EDITORA FERREIRA EIRELI	288,00	288,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.662	J R ALVES COSTA EIRELI	0,00	967,99	967,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.667	R R DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	182.772,30	74.754,21	66.449,29	174.467,38 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.265,16	28.372,16	19.669,85	1.562,85 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10.265,16	28.372,16	19.669,85	1.562,85 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10.265,16	28.372,16	19.669,85	1.562,85 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	10.264,16	10.264,16	1.561,83	1.561,83 C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	846,00	846,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.021	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	1,00	0,00	0,00	1,00 C
2.1.3.1.01.01.022	FRANCELY DE SOUZA	0,00	0,00	0,02	0,02 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.234,40	45.284,17	44.049,77	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.234,40	45.284,17	44.049,77	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.234,40	45.284,17	44.049,77	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.234,40	45.284,17	44.049,77	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.272,74	1.097,88	2.729,67	172.904,53 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.272,74	1.097,88	2.729,67	172.904,53 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	779,32	779,32 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	779,32	779,32 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171.272,74	1.097,88	1.950,35	172.125,21 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	171.272,74	1.097,88	1.950,35	172.125,21 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	752.434,36	283.602,33	30.113,86	498.945,89 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	206.847,99	155.193,95	30.113,76	81.767,80 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	206.847,99	155.193,95	30.113,76	81.767,80 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.930,44	3.367,78	17.205,14	81.767,80 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	39.905,00	2.832,67	13.191,84	50.264,17 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.025,44	535,11	4.013,30	31.503,63 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	138.917,55	151.826,17	12.908,62	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	107.812,94	117.783,99	9.971,05	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.104,61	34.042,18	2.937,57	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	545.586,37	128.408,38	0,10	417.178,09 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	545.586,37	128.408,38	0,10	417.178,09 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	545.586,37	128.408,38	0,10	417.178,09 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	545.586,37	128.408,38	0,10	417.178,09 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.544,66	16.779,81	0,00	9.913.764,85 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.930.544,66	16.779,81	0,00	9.913.764,85 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.930.544,66	16.779,81	0,00	9.913.764,85 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-115,93	16.779,81	0,00	-16.895,74 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-115,93	16.779,81	0,00	-16.895,74 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-115,93	16.779,81	0,00	-16.895,74 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00		0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00		0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.930.660,59	0,00		0,00	9.930.660,59	C

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.958.310,96	3.105.213,28	121.729,99	17.941.794,25	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.549.696,51	265.925,89	33.374,73	2.782.247,67	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.549.696,51	265.925,89	33.374,73	2.782.247,67	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.549.696,51	265.925,89	33.374,73	2.782.247,67	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.549.696,51	265.925,89	33.374,73	2.782.247,67	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.549.696,51	265.925,89	33.374,73	2.782.247,67	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.467.109,30	133.171,49	31.254,56	1.569.026,23	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	421.975,46	42.895,81	2.120,17	462.751,10	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	660.611,75	89.858,59	0,00	750.470,34	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.225.250,39	327.168,65	2.184,69	1.550.234,35	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.225.250,39	327.168,65	2.184,69	1.550.234,35	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.225.250,39	327.168,65	2.184,69	1.550.234,35	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.225.250,39	327.168,65	2.184,69	1.550.234,35	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.225.250,39	327.168,65	2.184,69	1.550.234,35	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	81.009,75	14.841,26	1.404,69	94.446,32	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.022.395,71	289.582,33	780,00	1.311.198,04	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	121.844,93	22.745,06	0,00	144.589,99	D
3.4	FINANCEIRAS	198.613,57	43.080,14	0,00	241.693,71	D
3.4.1	FINANCEIRAS	198.613,57	43.080,14	0,00	241.693,71	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	198.613,57	43.080,14	0,00	241.693,71	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	198.613,57	43.080,14	0,00	241.693,71	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	198.613,57	43.080,14	0,00	241.693,71	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.571,32	35.719,13	0,00	151.290,45	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	83.042,25	7.361,01	0,00	90.403,26	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.681,88	3.149,06	84.858,13	1.006.972,81	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.681,88	3.149,06	84.858,13	1.006.972,81	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.681,88	3.149,06	84.858,13	1.006.972,81	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.681,88	3.149,06	84.858,13	1.006.972,81	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.681,88	3.149,06	84.858,13	1.006.972,81	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	17.165,70	2.180,74	0,00	19.346,44	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.071.516,18	968,32	84.858,13	987.626,37	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.756.832,15	2.463.615,36	0,00	12.220.447,51	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.756.832,15	2.463.615,36	0,00	12.220.447,51	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.756.832,15	2.463.615,36	0,00	12.220.447,51	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.756.832,15	2.463.615,36	0,00	12.220.447,51	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.756.832,15	2.463.615,36	0,00	12.220.447,51	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.896.359,64	2.436.852,28	0,00	6.333.211,92	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.801.301,45	20.405,53	0,00	5.821.706,98	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	59.171,06	6.357,55	0,00	65.528,61	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	139.236,46	2.274,18	1.312,44	140.198,20	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	139.236,46	2.274,18	1.312,44	140.198,20	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	139.236,46	2.274,18	1.312,44	140.198,20	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	139.236,46	2.274,18	1.312,44	140.198,20	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	139.236,46	2.274,18	1.312,44	140.198,20	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.893,83	0,00	0,00	1.893,83 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	118.078,89	0,00	0,00	118.078,89 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	19.263,74	2.274,18	1.312,44	20.225,48 D

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Dezembro / 2018

Pág. : 11
Data : 21.01.2019
Hora : 16:43

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.496.718,97	3.012,67	2.153.701,50	17.647.407,80	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.935.712,80	0,00	134,50	5.935.847,30	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.935.712,80	0,00	134,50	5.935.847,30	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.935.712,80	0,00	134,50	5.935.847,30	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.935.712,80	0,00	134,50	5.935.847,30	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.935.712,80	0,00	134,50	5.935.847,30	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.935.712,80	0,00	134,50	5.935.847,30	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.070,74	2.105,06	14.877,06	168.842,74	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.070,74	2.105,06	14.877,06	168.842,74	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.070,74	2.105,06	14.877,06	168.842,74	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.070,74	2.105,06	14.877,06	168.842,74	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.070,74	2.105,06	14.877,06	168.842,74	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	156.070,74	2.105,06	14.877,06	168.842,74	C
4.3	FINANCEIRAS	2.188.071,69	0,00	199.680,23	2.387.751,92	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.188.071,69	0,00	199.680,23	2.387.751,92	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.188.071,69	0,00	199.680,23	2.387.751,92	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.188.071,69	0,00	199.680,23	2.387.751,92	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.188.071,69	0,00	199.680,23	2.387.751,92	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.068.521,71	0,00	190.245,34	2.258.767,05	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	118.456,39	0,00	9.391,69	127.848,08	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.093,59	0,00	43,20	1.136,79	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	80.573,46	194.888,49	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	80.573,46	194.888,49	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	80.573,46	194.888,49	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	80.573,46	194.888,49	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	114.315,03	0,00	80.573,46	194.888,49	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	114.315,03	0,00	80.573,46	194.888,49	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.102.548,71	907,61	1.858.436,25	8.960.077,35	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.102.548,71	907,61	1.858.436,25	8.960.077,35	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.102.548,71	907,61	1.858.436,25	8.960.077,35	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.102.548,71	907,61	1.858.436,25	8.960.077,35	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.102.548,71	907,61	1.858.436,25	8.960.077,35	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	136.020,40	0,00	0,00	136.020,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.486,81	0,00	0,00	101.486,81	C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	495,00	0,00	0,00	495,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	6.862.728,78	0,00	1.848.804,42	8.711.533,20	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.817,72	907,61	9.631,83	10.541,94	C

Fim do Relatório

TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRC/PA
CPF.:610.323.012-87

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



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

Pág. : 12
Data : 21.01.2019
Hora : 16:43

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	60.280,31		0,00	215.681,08	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	60.280,31		0,00	215.681,08	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	60.280,31		0,00	222.135,11	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	60.280,31		0,00	222.135,11	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	60.280,31		0,00	222.135,11	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	161.854,80	60.280,31		0,00	222.135,11	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00		0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00		0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00		0,00	-6.454,03	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-6.454,03	0,00		0,00	-6.454,03	C

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



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

Pág. : 13
Data : 21.01.2019
Hora : 16:43

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	44.319,85		78.387,93	189.468,85	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	44.319,85		78.387,93	189.468,85	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.400,77	44.319,85		78.387,93	189.468,85	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	44.319,85		60.280,31	34.068,08	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	44.319,85		60.280,31	34.068,08	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.107,62	44.319,85		60.280,31	34.068,08	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00		18.107,62	155.400,77	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00		18.107,62	155.400,77	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	137.293,15	0,00		18.107,62	155.400,77	C

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 21.01.2019
Hora: 16:43

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	12.052.921,10	2.510.695,15	57.261,12	14.506.355,13	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.666.956,21	41.458,82	38.148,00	1.670.267,03	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.666.956,21	41.458,82	38.148,00	1.670.267,03	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.666.956,21	41.458,82	38.148,00	1.670.267,03	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.666.956,21	41.458,82	38.148,00	1.670.267,03	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.666.956,21	41.458,82	38.148,00	1.670.267,03	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.988,00	5.788,39	5.988,00	5.788,39	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	286.887,60	0,00	0,00	286.887,60	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	12.554,00	0,00	0,00	12.554,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	656.707,81	0,00	0,00	656.707,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.105,04	0,00	0,00	315.105,04	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	7.128,00	972,00	0,00	8.100,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	23.714,00	5.928,50	0,00	29.642,50	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	30.000,00	26.609,93	30.000,00	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	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	D
7.1.2.3.01.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	21.979,00	0,00	0,00	21.979,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.385.964,89	2.469.236,33	19.113,12	12.836.088,10	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.385.964,89	2.469.236,33	19.113,12	12.836.088,10	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.385.964,89	2.469.236,33	19.113,12	12.836.088,10	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.385.964,89	2.469.236,33	19.113,12	12.836.088,10	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.385.964,89	2.469.236,33	19.113,12	12.836.088,10	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.385.964,89	2.469.236,33	19.113,12	12.836.088,10	D

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 21.01.2019
Hora : 16:43

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	12.052.921,10	280.256,99	2.733.691,02	14.506.355,13	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.666.956,21	231.736,16	235.046,98	1.670.267,03	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.666.956,21	231.736,16	235.046,98	1.670.267,03	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	810.246,81	193.588,16	41.458,82	658.117,47	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	810.246,81	193.588,16	41.458,82	658.117,47	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	810.246,81	193.588,16	41.458,82	658.117,47	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.497,00	1.796,39	5.788,39	5.489,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	45.000,00	13.500,00	0,00	31.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	197.020,97	24.374,74	0,00	172.646,23	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	5.972,33	1.636,52	0,00	4.335,81	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	214.929,27	68.039,10	0,00	146.890,17	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	106.910,30	35.043,12	0,00	71.867,18	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.000,00	750,00	0,00	1.250,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	6.540,00	0,00	19.620,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	720,00	720,00	2.160,00	2.160,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	2.592,00	2.592,00	972,00	972,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	3.575,03	4.306,59	5.928,50	5.196,94	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.047,91	1.965,00	0,00	4.082,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	6.666,67	6.666,67	26.609,93	26.609,93	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	2.773,01	1.770,00	0,00	1.003,01	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	15.191,58	6.337,81	0,00	8.853,77	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.130,00	620,00	0,00	1.510,00	C
8.1.2.1.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	12.010,90	704,44	0,00	11.306,46	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	159.049,84	16.225,78	0,00	142.824,06	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	856.709,40	38.148,00	193.588,16	1.012.149,56	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	856.709,40	38.148,00	193.588,16	1.012.149,56	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	856.709,40	38.148,00	193.588,16	1.012.149,56	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.491,00	5.988,00	1.796,39	299,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	9.000,00	0,00	13.500,00	22.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	89.866,63	0,00	24.374,74	114.241,37	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	6.581,67	0,00	1.636,52	8.218,19	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	441.778,54	0,00	68.039,10	509.817,64	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	208.194,74	0,00	35.043,12	243.237,86	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.000,00	0,00	750,00	1.750,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.440,00	2.160,00	720,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.536,00	0,00	2.592,00	7.128,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	20.138,97	0,00	4.306,59	24.445,56	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.812,09	0,00	1.965,00	3.777,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	23.333,33	30.000,00	6.666,67	0,00	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	4.306,99	0,00	1.770,00	6.076,99	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	17.721,18	0,00	6.337,81	24.058,99	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.590,00	0,00	620,00	2.210,00	C
8.1.2.2.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	9.968,10	0,00	704,44	10.672,54	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	10.950,16	0,00	16.225,78	27.175,94	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.385.964,89	48.520,83	2.498.644,04	12.836.088,10	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.385.964,89	48.520,83	2.498.644,04	12.836.088,10	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.894.278,04	48.520,83	2.469.236,33	7.314.993,54	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.428.091,62	47.331,59	2.396.462,78	6.777.222,81	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 16
Data : 21.01.2019
Hora : 16:43

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.428.091,62	47.331,59	2.396.462,78	6.777.222,81	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.389.710,30	46.573,79	2.395.304,78	6.738.441,29	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.381,32	757,80	1.158,00	38.781,52	C
8.2.1.1.02	MULTAS	466.186,42	1.189,24	72.773,55	537.770,73	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.407,77	61,21	12.281,19	19.627,75	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.407,77	61,21	12.281,19	19.627,75	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	458.778,65	1.128,03	60.492,36	518.142,98	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	452.711,92	1.128,03	60.446,56	512.030,45	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.066,73	0,00	45,80	6.112,53	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.491.686,85	0,00	29.407,71	5.521.094,56	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.586.640,49	0,00	28.386,65	4.615.027,14	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.586.640,49	0,00	28.386,65	4.615.027,14	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.445.127,35	0,00	28.386,65	4.473.514,00	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	905.046,36	0,00	1.021,06	906.067,42	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.528,99	0,00	53,31	433.582,30	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.528,99	0,00	53,31	433.582,30	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	471.517,37	0,00	967,75	472.485,12	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	310.090,16	0,00	967,75	311.057,91	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

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



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

ATIVO	10.385.591,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.941.794,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.679.978,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.647.407,80
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.670.267,03

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53