



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	13.562.852,65	1.647.290,01	1.736.050,43	13.474.092,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.836.772,70	1.371.832,93	1.451.852,44	7.756.753,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.892.417,32	772.822,44	873.339,80	3.791.899,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.892.417,32	772.822,44	873.339,80	3.791.899,96 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	420.769,31	420.769,31	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	420.769,31	420.769,31	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	420.769,31	420.769,31	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	28.412,07	226.602,53	216.825,33	38.189,27 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	28.412,07	226.602,53	216.825,33	38.189,27 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	28.412,07	226.602,53	216.825,33	38.189,27 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.862.700,81	106.587,68	219.021,31	3.750.267,18 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.862.700,81	106.587,68	219.021,31	3.750.267,18 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.702.902,12	106.185,41	205.519,32	3.603.568,21 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	159.798,69	402,27	13.501,99	146.698,97 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	4.500,00	2.360,93	2.139,07 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	4.500,00	2.360,93	2.139,07 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.02.011	ALEX HENRY OLIVEIRA PINTO	0,00	2.000,00	860,93	1.139,07 D
1.1.1.1.06.02.012	MARCIO CORDOVIL COUTO PONTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	14.362,92	14.362,92	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	14.362,92	14.362,92	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	14.362,92	14.362,92	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.859.006,85	466.309,24	479.833,43	3.845.482,66 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.859.006,85	466.309,24	479.833,43	3.845.482,66 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.248.930,37	54.355,11	168.019,83	3.135.265,65 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.019.666,51	0,00	129.888,08	2.889.778,43 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.970.068,68	0,00	127.039,25	2.843.029,43 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	49.597,83	0,00	2.848,83	46.749,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.749,95	5.633,45	27.759,60	49.623,80 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	59.789,95	5.633,45	26.795,60	38.627,80 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.730,00	0,00	964,00	6.766,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	157.513,91	48.721,66	10.372,15	195.863,42 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	60.999,22	30.947,83	3.951,78	87.995,27 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.553,13	16.169,27	2.184,31	48.538,09 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.997,48	317,84	2.635,29	58.680,03 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	964,08	1.286,72	1.600,77	650,03 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.432.378,45	132.393,80	119.704,06	10.445.068,19 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.390.034,40	0,00	72.113,98	6.317.920,42 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.290.065,82	0,00	68.486,98	6.221.578,84 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	99.968,58	0,00	3.627,00	96.341,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	120.506,35	0,00	3.569,63	116.936,72 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	120.506,35	0,00	3.569,63	116.936,72 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.713,36	0,00	6.577,00	181.136,36 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.522,45	0,00	6.577,00	42.945,45 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	14.788,91	0,00	0,00	14.788,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	123.402,00	0,00	0,00	123.402,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.734.124,34	132.393,80	37.443,45	3.829.074,69 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.435.848,30	86.340,17	22.824,01	2.499.364,46 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	918.496,54	38.740,07	9.252,83	947.983,78 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	146.175,25	741,45	1.627,02	145.289,68 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	40.120,12	2.153,53	844,07	41.429,58 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	193.484,13	4.418,58	2.895,52	195.007,19 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.560.174,61	225.651,25	192.109,54	5.593.716,32 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.015.123,08	124.896,21	151.126,45	2.988.892,84 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.970.214,39	121.308,90	147.851,81	2.943.671,48 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.908,69	3.587,31	3.274,64	45.221,36 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.887,97	1.019,14	417,02	15.490,09 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.887,97	1.019,14	417,02	15.490,09 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	111.899,94	20.986,43	5.003,88	127.882,49 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	95.998,91	20.022,43	4.847,25	111.174,09 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.516,81	0,00	0,00	1.516,81 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	14.202,50	964,00	156,63	15.009,87 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.418.263,62	78.749,47	35.562,19	2.461.450,90 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.724.271,34	52.363,25	22.846,26	1.753.788,33 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	618.817,09	23.161,47	9.439,12	632.539,44 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.175,19	3.224,75	3.276,81	75.123,13 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.382.476,58	53.909,08	0,00	-15.328.567,50 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.382.476,58	53.909,08	0,00	-15.328.567,50 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.382.476,58	53.909,08	0,00	-15.328.567,50 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	47.742,41	131.541,99	96.992,24	82.292,16 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	26.695,47	131.204,19	96.823,21	61.076,45 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.956,47	43.530,23	36.496,26	29.990,44 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.956,47	43.530,23	36.496,26	29.990,44 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.232,27	22.802,78	9.429,49 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.688,60	662,37	4.412,81	938,16 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.763,88	0,00	0,00	17.763,88 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.394,47	7.394,47	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.547,00	1.287,00	1.260,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	503,99	598,91	503,99	598,91 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	95,21	95,21	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.188,19	6.163,87	6.215,14	3.136,92 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.188,19	6.163,87	6.215,14	3.136,92 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	0,00	51,27	0,00 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	3.136,92	6.163,87	6.163,87	3.136,92 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	550,81	81.510,09	54.111,81	27.949,09 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	550,81	81.510,09	54.111,81	27.949,09 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.233,07	25.233,07	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	55.053,00	27.513,00	27.540,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	550,81	409,09	550,81	409,09 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	814,93	814,93	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.209,68	137,71	145,24	1.202,15 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.209,68	137,71	145,24	1.202,15 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.209,68	137,71	145,24	1.202,15 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.209,68	137,71	145,24	1.202,15 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	13,90	13,90	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	13,90	13,90	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	13,90	13,90	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.013	EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE	0,00	13,90	13,90	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	19.837,26	186,19	9,89	20.013,56 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	19.837,26	186,19	9,89	20.013,56 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	19.837,26	186,19	9,89	20.013,56 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	19.837,26	186,19	9,89	20.013,56 D
1.1.4	ESTOQUES	25.456,47	1.159,26	502,58	26.113,15 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.456,47	1.159,26	502,58	26.113,15 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.456,47	1.159,26	502,58	26.113,15 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.456,47	1.159,26	502,58	26.113,15 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.756,86	784,76	256,75	7.284,87 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.748,14	0,00	196,77	4.551,37 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.907,55	374,50	10,06	5.271,99 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.804,80	0,00	0,00	1.804,80 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	539,00	0,00	0,00	539,00 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.700,12	0,00	39,00	6.661,12 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.149,65	0,00	1.184,39	10.965,26 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.149,65	0,00	1.184,39	10.965,26 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.149,65	0,00	1.184,39	10.965,26 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.149,65	0,00	1.184,39	10.965,26 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	8.777,96	0,00	877,87	7.900,09 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.371,69	0,00	306,52	3.065,17 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.726.079,95	275.457,08	284.197,99	5.717.339,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.917,14	275.457,08	271.444,13	262.930,09 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	258.917,14	275.457,08	271.444,13	262.930,09 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.337.799,15	157.336,60	21.373,36	4.473.762,39 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.454.158,07	53.695,39	7.906,29	1.499.947,17 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.448.705,40	53.097,70	7.906,29	1.493.896,81 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.452,67	597,69	0,00	6.050,36 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.063,15	267,46	17,10	4.313,51 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.063,15	267,46	17,10	4.313,51 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.698,47	10.460,47	44,88	107.114,06 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	96.698,47	10.460,47	44,88	107.114,06 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	2.782.879,46	92.913,28	13.405,09	2.862.387,65 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.009.214,67	66.986,48	9.696,74	2.066.504,41 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	727.970,12	24.194,46	3.479,22	748.685,36 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.694,67	1.732,34	229,13	47.197,88 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.092.490,14	12.145,61	102.111,49	1.002.524,26 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	468.503,97	0,00	43.182,00	425.321,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	468.503,97	0,00	43.182,00	425.321,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.116,80	0,00	1.462,80	4.654,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.116,80	0,00	1.462,80	4.654,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	616.134,17	12.145,61	57.466,69	570.813,09 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	447.101,49	8.723,67	41.716,10	414.109,06 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	156.390,34	3.354,71	14.566,36	145.178,69 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.642,34	67,23	1.184,23	11.525,34 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.243.060,39	105.974,87	17.544,39	3.331.490,87 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.020.041,34	32.760,23	5.855,28	1.046.946,29 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.006.099,34	32.760,23	5.855,28	1.033.004,29 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.942,00	0,00	0,00	13.942,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.086,20	0,00	112,80	1.973,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.086,20	0,00	112,80	1.973,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	45.241,47	0,00	657,20	44.584,27 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	44.634,07	0,00	657,20	43.976,87 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.175.691,38	73.214,64	10.919,11	2.237.986,91 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.575.316,99	53.545,61	7.922,50	1.620.940,10 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	567.671,17	18.658,05	2.823,04	583.506,18 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.703,22	1.010,98	173,57	33.540,63 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.414.432,54	0,00	130.414,89	-8.544.847,43 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.414.432,54	0,00	130.414,89	-8.544.847,43 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.414.432,54	0,00	130.414,89	-8.544.847,43 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.467.162,81	0,00	12.753,86	5.454.408,95 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.434.220,37	0,00	12.457,58	5.421.762,79 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	998.038,92	0,00	0,00	998.038,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	998.038,92	0,00	0,00	998.038,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.612,50	0,00	0,00	117.612,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	340.255,69	0,00	0,00	340.255,69 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.220.818,55	0,00	12.457,58	-1.233.276,13 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-490.376,54	0,00	5.365,91	-495.742,45 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-78.168,94	0,00	650,28	-78.819,22 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.599,56	0,00	616,65	-40.216,21 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.441,91	0,00	158,91	-9.600,82 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.497,17	0,00	14,02	-1.511,19 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-187.077,20	0,00	1.981,36	-189.058,56 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-174.591,76	0,00	1.944,69	-176.536,45 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-730.442,01	0,00	7.091,67	-737.533,68 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-465.217,01	0,00	4.516,67	-469.733,68 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-265.225,00	0,00	2.575,00	-267.800,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.942,44	0,00	296,28	32.646,16 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.250,14	0,00	296,28	-10.546,42 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.250,14	0,00	296,28	-10.546,42 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.250,14	0,00	296,28	-10.546,42 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.735.311,74	283.624,20	287.845,33	11.739.532,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.317.821,62	283.624,20	287.845,33	1.322.042,75 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	26.411,09	79.075,32	87.263,15	34.598,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.026,95	55.177,12	52.150,17	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.026,95	55.177,12	52.150,17	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	3.026,95	55.177,12	52.150,17	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.026,95	55.177,12	52.150,17	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.384,14	23.898,20	35.112,98	34.598,92 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.384,14	23.898,20	35.112,98	34.598,92 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.384,14	23.898,20	35.112,98	34.598,92 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.647,26	16.647,26	24.552,76	24.552,76 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.931,22	6.445,28	9.386,86	8.872,80 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	805,66	805,66	1.173,36	1.173,36 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.732,21	65.654,02	54.296,68	45.374,87 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.732,21	65.654,02	54.296,68	45.374,87 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.730,16	11.011,93	5.357,27	4.075,50 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.730,16	11.011,93	5.357,27	4.075,50 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	2.146,07	2.146,07	489,41	489,41 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.409,95	2.409,95	1.593,65	1.593,65 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.281,77	2.394,83	1.113,06 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	5.174,14	5.174,14	879,38	879,38 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.938,66	25.578,70	26.937,22	19.297,18 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.938,66	25.578,70	26.937,22	19.297,18 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.914,71	11.914,71	11.543,83	11.543,83 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.618,76	5.618,76	7.198,66	7.198,66 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	244,78	244,78	394,28	394,28 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.640,04	7.640,04	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	29.063,39	29.063,39	22.002,19	22.002,19 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	29.063,39	29.063,39	22.002,19	22.002,19 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1.137,39	1.137,39	1.546,00	1.546,00 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	910,14	910,14	910,14	910,14 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	302,10	302,10	151,05	151,05 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	0,00	5.343,78	5.343,78 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	0,00	0,00	50,20	50,20 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	1.380,66	1.380,66	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	539,00	539,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	374,40	374,40	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	580,00	580,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	900,00	900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.049,61	2.049,61	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.845,63	1.845,63	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.853,45	8.853,45	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	730,00	730,00	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	5.761,01	5.761,01	6.931,62	6.931,62 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	0,00	0,00	550,00	550,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	210.238,21	63.332,05	63.274,04	210.180,20 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.475,00	10.105,00	9.305,00	2.675,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.475,00	10.105,00	9.305,00	2.675,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.475,00	10.105,00	9.305,00	2.675,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	3.475,00	3.475,00	2.675,00	2.675,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	52.550,38	52.550,38	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	52.550,38	52.550,38	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	52.550,38	52.550,38	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	52.550,38	52.550,38	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.763,21	676,67	1.418,66	207.505,20 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.763,21	676,67	1.418,66	207.505,20 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	206.763,21	676,67	1.418,66	207.505,20 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	206.763,21	676,67	1.418,66	207.505,20 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.021.737,11	72.859,82	80.114,32	1.028.991,61 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.152,31	20.319,35	29.476,10	207.309,06 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.152,31	20.319,35	29.476,10	207.309,06 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.809,93	19.162,25	16.967,08	109.614,76 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	64.450,15	5.025,62	13.001,58	72.426,11 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	47.359,78	14.136,63	3.965,50	37.188,65 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86.342,38	1.157,10	12.509,02	97.694,30 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	66.500,88	0,00	9.585,41	76.086,29 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	19.841,50	1.157,10	2.923,61	21.608,01 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	823.584,80	52.540,47	50.638,22	821.682,55 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	823.584,80	52.540,47	50.638,22	821.682,55 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	823.584,80	52.540,47	50.638,22	821.682,55 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	823.584,80	52.540,47	50.638,22	821.682,55 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.703,00	2.702,99	2.897,14	2.897,15 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.703,00	2.702,99	2.897,14	2.897,15 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.703,00	2.702,99	2.897,14	2.897,15 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.703,00	2.702,99	2.897,14	2.897,15 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.703,00	2.702,99	2.897,14	2.897,15 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.333.730,22	525.138,32	1.794,07	10.857.074,47 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.516.060,07	223.419,01	0,00	1.739.479,08 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.516.060,07	223.419,01	0,00	1.739.479,08 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.516.060,07	223.419,01	0,00	1.739.479,08 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.516.060,07	223.419,01	0,00	1.739.479,08 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.516.060,07	223.419,01	0,00	1.739.479,08 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	880.833,00	127.305,11	0,00	1.008.138,11 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	269.290,37	42.002,09	0,00	311.292,46 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	365.936,70	54.111,81	0,00	420.048,51 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	527.648,56	94.560,78	951,05	621.258,29 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	527.648,56	94.560,78	951,05	621.258,29 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	527.648,56	94.560,78	951,05	621.258,29 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	527.648,56	94.560,78	951,05	621.258,29 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	527.648,56	94.560,78	951,05	621.258,29 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.347,98	502,58	0,00	25.850,56 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	435.089,46	81.304,34	951,05	515.442,75 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	67.211,12	12.753,86	0,00	79.964,98 D
3.4	FINANCEIRAS	236.670,17	10.392,53	0,00	247.062,70 D
3.4.1	FINANCEIRAS	236.670,17	10.392,53	0,00	247.062,70 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	236.670,17	10.392,53	0,00	247.062,70 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	236.670,17	10.392,53	0,00	247.062,70 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	236.670,17	10.392,53	0,00	247.062,70 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.137,94	3.649,59	0,00	92.787,53 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	147.532,23	6.742,94	0,00	154.275,17 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.447,21	54.879,36	843,02	1.082.483,55 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.447,21	54.879,36	843,02	1.082.483,55 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.447,21	54.879,36	843,02	1.082.483,55 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.447,21	54.879,36	843,02	1.082.483,55 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.447,21	54.879,36	843,02	1.082.483,55 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	24.740,53	0,00	707,69	24.032,84 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.003.706,68	54.879,36	135,33	1.058.450,71 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.903.360,42	141.886,64	0,00	7.045.247,06 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.903.360,42	141.886,64	0,00	7.045.247,06 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.903.360,42	141.886,64	0,00	7.045.247,06 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.903.360,42	141.886,64	0,00	7.045.247,06 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.903.360,42	141.886,64	0,00	7.045.247,06 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.715.934,89	131.177,47	0,00	6.847.112,36 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	149.677,29	2.410,00	0,00	152.087,29 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	37.748,24	8.299,17	0,00	46.047,41 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	0,00	0,00	121.543,79 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	0,00	0,00	121.543,79 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	0,00	0,00	121.543,79 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	0,00	0,00	121.543,79 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	0,00	0,00	121.543,79 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963,49	0,00	0,00	1.963,49 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	114.796,00	0,00	0,00	114.796,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.784,30	0,00	0,00	4.784,30 D

Fim do Relatório

JULIANA LORENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.161.271,13	0,00	430.362,70	12.591.633,83 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.074,29	0,00	19.798,95	175.873,24 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.074,29	0,00	19.798,95	175.873,24 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.074,29	0,00	19.798,95	175.873,24 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.074,29	0,00	19.798,95	175.873,24 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	156.074,29	0,00	19.798,95	175.873,24 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	156.074,29	0,00	19.798,95	175.873,24 C
4.3	FINANCEIRAS	2.179.568,89	0,00	350.402,74	2.529.971,63 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.179.568,89	0,00	350.402,74	2.529.971,63 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.179.568,89	0,00	350.402,74	2.529.971,63 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.179.568,89	0,00	350.402,74	2.529.971,63 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.179.568,89	0,00	350.402,74	2.529.971,63 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.151.535,32	0,00	338.936,83	2.490.472,15 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	23.178,97	0,00	9.966,11	33.145,08 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.854,60	0,00	1.499,80	6.354,40 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.448.752,96	0,00	60.161,01	3.508.913,97 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.448.752,96	0,00	60.161,01	3.508.913,97 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.448.752,96	0,00	60.161,01	3.508.913,97 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.448.752,96	0,00	60.161,01	3.508.913,97 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.448.752,96	0,00	60.161,01	3.508.913,97 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.895,53	0,00	5.633,45	91.528,98 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.444.592,28	0,00	53.909,08	2.498.501,36 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	918.265,15	0,00	618,48	918.883,63 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 14.09.2021
Hora: 11:22

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	84.628,12	0,00	0,00	84.628,12 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.975,27	0,00	0,00	-7.975,27 C
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	0,00	0,00	42.098,79 D
5.4.1.1.02.01.002	INSC RP - BENEF ASSISTENCIAIS	899,50	0,00	0,00	899,50 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.607,56	0,00	0,00	46.607,56 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	2.997,54	0,00	0,00	2.997,54 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.975,27	0,00	0,00	7.975,27 D

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



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

Pág.: 13
Data: 14.09.2021
Hora: 11:22

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	6.272,54	0,00	0,00	6.272,54 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	6.272,54	0,00	0,00	6.272,54 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	2.997,54	0,00	0,00	2.997,54 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	86.330,85	0,00	0,00	86.330,85 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	86.330,85	0,00	0,00	86.330,85 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	0,00	0,00	42.098,79 C
6.4.1.1.04.01.002	RP PAGO - BENEF ASSISTENCIAIS	899,50	0,00	0,00	899,50 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.332,56	0,00	0,00	43.332,56 C

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 14.09.2021
Hora: 11:22

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.678.695,12	748.099,22	528.244,88	15.898.549,46 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.109.524,65	657.727,09	520.496,09	1.246.755,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.109.524,65	657.727,09	520.496,09	1.246.755,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.109.524,65	657.727,09	520.496,09	1.246.755,65 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.109.524,65	657.727,09	520.496,09	1.246.755,65 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.109.524,65	657.727,09	520.496,09	1.246.755,65 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	24.204,18	0,00	0,00	24.204,18 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	362.198,64	389.009,64	362.198,64	389.009,64 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	11.706,58	0,00	0,00	11.706,58 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	291.999,18	0,00	0,00	291.999,18 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	4.360,00	0,00	8.720,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.028,00	0,00	0,00	35.028,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 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	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	21.970,01	21.970,01	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	40.395,00	40.395,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPRESA NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.932,44	95.932,44	95.932,44	95.932,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.569.170,47	90.372,13	7.748,79	14.651.793,81 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.569.170,47	90.372,13	7.748,79	14.651.793,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.569.170,47	90.372,13	7.748,79	14.651.793,81 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.569.170,47	90.372,13	7.748,79	14.651.793,81 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.569.170,47	90.372,13	7.748,79	14.651.793,81 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.569.170,47	90.372,13	7.748,79	14.651.793,81 D

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 14.09.2021
Hora : 11:22

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.678.695,12	694.332,48	914.186,82	15.898.549,46 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.109.524,65	656.184,72	793.415,72	1.246.755,65 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.109.524,65	656.184,72	793.415,72	1.246.755,65 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	380.523,83	135.314,23	658.101,49	903.311,09 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	380.523,83	135.314,23	658.101,49	903.311,09 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	380.523,83	135.314,23	658.101,49	903.311,09 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	4.067,68	620,00	0,00	3.447,68 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	24.204,18	4.086,42	0,00	20.117,76 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	2.200,71	32.627,54	389.009,64	358.582,81 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.299,53	0,00	0,00	6.299,53 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	7.687,06	910,14	0,00	6.776,92 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	170.455,18	60.990,00	0,00	109.465,18 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	36,64	1.380,66	4.360,00	3.015,98 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.671,86	0,00	374,40	2.046,26 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	12.693,25	1.430,00	0,00	11.263,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	539,00	0,00	8.281,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	9.900,00	900,00	0,00	9.000,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.373,46	0,00	0,00	16.373,46 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.314,00	330,00	0,00	2.984,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.705,00	550,00	0,00	2.155,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.161,27	10.323,45	21.970,01	14.807,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	596,55	1.845,63	40.395,00	39.145,92 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	8.445,30	8.445,30	95.932,44	95.932,44 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	26.485,44	0,00	0,00	26.485,44 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.320,00	580,00	0,00	1.740,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	30.276,00	3.480,00	0,00	26.796,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	0,00	840,00	6.060,00	5.220,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	5.136,09	100.000,00	94.863,91 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	729.000,82	520.870,49	135.314,23	343.444,56 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	729.000,82	520.870,49	135.314,23	343.444,56 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	729.000,82	520.870,49	135.314,23	343.444,56 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	3.372,32	0,00	620,00	3.992,32 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	0,00	4.086,42	4.086,42 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	359.997,93	362.198,64	32.627,54	30.426,83 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.984,97	0,00	0,00	3.984,97 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	4.019,52	0,00	910,14	4.929,66 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	121.544,00	0,00	60.990,00	182.534,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	300,00	0,00	300,00	600,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.323,36	0,00	1.380,66	5.704,02 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.820,94	374,40	0,00	2.446,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	22.334,75	0,00	1.430,00	23.764,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	539,00	539,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	900,00	0,00	900,00	1.800,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.539,30	0,00	0,00	16.539,30 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.246,00	0,00	330,00	4.576,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.395,00	0,00	550,00	7.945,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 16
Data: 14.09.2021
Hora: 11:22

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.808,74	21.970,01	10.323,45	7.162,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.798,45	40.395,00	1.845,63	1.249,08 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	561,68	0,00	0,00	561,68 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	87.487,14	95.932,44	8.445,30	0,00 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	0,00	0,00	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.640,00	0,00	580,00	5.220,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	11.484,00	0,00	3.480,00	14.964,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	0,00	0,00	840,00	840,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	5.136,09	5.136,09 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.569.170,47	38.147,76	120.771,10	14.651.793,81 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	14.569.170,47	38.147,76	120.771,10	14.651.793,81 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.193.443,87	38.147,76	90.372,14	8.245.668,25 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.672.298,52	37.924,51	83.979,28	7.718.353,29 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.672.298,52	37.924,51	83.979,28	7.718.353,29 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.623.867,42	37.924,51	83.482,23	7.669.425,14 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.431,10	0,00	497,05	48.928,15 C
8.2.1.1.02	MULTAS	521.145,35	223,25	6.392,86	527.314,96 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.927,98	52,49	220,54	21.096,03 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.927,98	52,49	220,54	21.096,03 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	500.217,37	170,76	6.172,32	506.218,93 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	492.697,52	170,76	6.111,53	498.638,29 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.519,85	0,00	60,79	7.580,64 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.375.726,60	0,00	30.398,96	6.406.125,56 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.437.927,19	0,00	30.195,69	5.468.122,88 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.437.927,19	0,00	30.195,69	5.468.122,88 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.294.232,29	0,00	30.195,69	5.324.427,98 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.173,53	0,00	0,00	32.173,53 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	937.799,41	0,00	203,27	938.002,68 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.001,31	0,00	47,97	436.049,28 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.001,31	0,00	47,97	436.049,28 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	501.798,10	0,00	155,30	501.953,40 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	340.370,89	0,00	155,30	340.526,19 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



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

ATIVO	13.474.092,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.857.074,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.739.532,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.591.633,83
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.246.755,65

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20