



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	11.589.844,24	1.704.073,83	2.449.399,46	10.844.518,61 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	5.776.851,90	1.552.847,71	2.231.272,68	5.098.426,93 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.204.605,41	1.236.888,60	1.778.230,61	2.663.263,40 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.204.605,41	1.236.888,60	1.778.230,61	2.663.263,40 D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.413,85	2.413,85	0,00 D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	2.413,85	2.413,85	0,00 D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	2.413,85	2.413,85	0,00 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,88	737.000,46	737.121,34	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	120,88	737.000,46	737.121,34	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº.	120,88	737.000,46	737.121,34	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADÃO	16.213,18	169.443,63	185.062,37	594,44 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	16.213,18	169.443,63	185.062,37	594,44 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº.	16.213,18	169.443,63	185.062,37	594,44 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.147.061,93	133.850,91	673.376,87	2.607.535,97 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.147.061,93	133.850,91	673.376,87	2.607.535,97 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº.	3.026.010,55	70.274,27	556.280,88	2.540.003,94 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº	121.051,38	63.576,64	117.095,99	67.532,03 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	800,00	800,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	800,00	800,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	41.209,42	193.379,75	179.456,18	55.132,99 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	41.209,42	193.379,75	179.456,18	55.132,99 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº	2.275,55	177.673,10	179.027,65	921,00 D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº	38.933,87	15.706,65	428,53	54.211,99 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.475.136,28	196.479,95	296.516,48	2.375.099,75 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.475.136,28	196.479,95	296.516,48	2.375.099,75 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.367.496,43	23.968,39	96.906,21	2.294.558,61 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.045.950,85	0,00	80.890,50	1.965.060,35 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.016.988,60	0,00	79.766,50	1.937.222,10 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.962,25	0,00	1.124,00	27.838,25 D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.799,92	0,00	4.787,70	60.012,22 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	38.334,25	0,00	4.787,70	33.546,55 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	10.951,00	0,00	0,00	10.951,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	13.224,00	0,00	0,00	13.224,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	256.745,66	23.968,39	11.228,01	269.486,04 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	167.215,11	21.113,81	7.447,56	180.881,36 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.341,62	2.112,08	1.837,16	44.616,54 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.797,27	65,90	1.655,18	40.207,99 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.391,66	676,60	288,11	3.780,15 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.887.168,99	47.688,95	52.867,79	4.881.990,15 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.105.036,47	5.755,75	36.096,58	3.074.695,64 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.054.184,97	1.532,75	34.513,58	3.021.204,14 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.851,50	4.223,00	1.583,00	53.491,50 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	52.476,29	0,00	1.573,20	50.903,09 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	52.476,29	0,00	1.573,20	50.903,09 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	151.510,61	0,00	0,00	151.510,61 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	31.758,70	0,00	0,00	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	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	115.432,00	0,00	0,00	115.432,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.578.145,62	41.933,20	15.198,01	1.604.880,81 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.057.744,72	35.587,22	10.961,20	1.082.370,74 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	311.404,03	3.522,73	2.969,96	311.956,80 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.324,39	84,74	781,38	67.627,75 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	23.585,41	651,33	485,47	23.751,27 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	117.087,07	2.087,18	0,00	119.174,25 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.995.954,04	112.115,74	146.742,48	3.961.327,30 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.414.247,62	64.389,28	109.341,82	2.369.295,08 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.379.812,88	60.474,53	107.534,13	2.332.753,28 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.434,74	3.914,75	1.807,69	36.541,80 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.751,43	176,92	671,64	13.256,71 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.751,43	176,92	671,64	13.256,71 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.776,95	4.804,04	2.962,91	101.618,08 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	87.916,23	4.804,04	2.470,81	90.249,46 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	10.203,68	0,00	492,10	9.711,58 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.468.178,04	42.745,50	33.766,11	1.477.157,43 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.062.175,30	36.935,43	24.272,72	1.074.838,01 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	348.537,71	4.347,80	7.093,79	345.791,72 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.465,03	1.462,27	2.399,60	56.527,70 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.775.483,18	12.706,87	0,00	-8.762.776,31 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.775.483,18	12.706,87	0,00	-8.762.776,31 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.775.483,18	12.706,87	0,00	-8.762.776,31 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>73.266,81</b>	<b>117.834,16</b>	<b>152.728,11</b>	<b>38.372,86 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	60.093,06	97.708,86	152.550,75	5.251,17 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.093,06	47.127,97	101.969,86	5.251,17 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.093,06	47.127,97	101.969,86	5.251,17 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	310,39	33.557,00	33.867,39	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.390,85	5.251,17	1.390,85	5.251,17 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	58.391,82	0,00	58.391,82	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.201,04	6.201,04	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	0,00	637,66	637,66	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	86,10	86,10	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	50.580,89	50.580,89	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	50.580,89	50.580,89	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.553,25	20.553,25	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	946,34	946,34	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	776,30	776,30	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	20.037,84	177,36	19.860,48 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	20.037,84	177,36	19.860,48 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	20.037,84	177,36	19.860,48 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	177,36	177,36	0,00 D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.840,23	0,00	5.840,23 D
1.1.3.2.01.01.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.020,25	0,00	14.020,25 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.173,75	87,46	0,00	13.261,21 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	13.173,75	87,46	0,00	13.261,21 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	13.173,75	87,46	0,00	13.261,21 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	13.173,75	87,46	0,00	13.261,21 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>18.259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,88</b>	<b>15.392,92 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	18.259,80	0,00	2.866,88	15.392,92 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	18.259,80	0,00	2.866,88	15.392,92 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	18.259,80	0,00	2.866,88	15.392,92 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.018,84	0,00	416,22	4.602,62 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.432,26	0,00	63,62	5.368,64 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.708,70	0,00	287,04	5.421,66 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	126,00	0,00	126,00	0,00 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>5.583,60</b>	<b>1.645,00</b>	<b>930,60</b>	<b>6.298,00 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.583,60	1.645,00	930,60	6.298,00 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.583,60	1.645,00	930,60	6.298,00 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.583,60	1.645,00	930,60	6.298,00 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.695,79	1.645,00	615,96	4.724,83 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.887,81	0,00	314,64	1.573,17 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.812.992,34</b>	<b>151.226,12</b>	<b>218.126,78</b>	<b>5.746.091,68 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>237.712,27</b>	<b>105.727,59</b>	<b>205.980,21</b>	<b>137.459,65 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	237.712,27	105.727,59	205.980,21	137.459,65 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.803.684,93	76.287,97	32.063,62	3.847.909,28 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.487.180,76	32.409,83	13.414,93	1.506.175,66 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.483.204,46	32.409,83	11.554,14	1.504.060,15 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.976,30	0,00	1.860,79	2.115,51 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.606,06	112,28	25,38	4.692,96 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	4.606,06	112,28	25,38	4.692,96 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	115.557,21	0,00	1.499,64	114.057,57 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	115.180,63	0,00	1.499,64	113.680,99 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	376,58	0,00	0,00	376,58 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	2.196.340,90	43.765,86	17.123,67	2.222.983,09 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.570.255,34	36.559,07	12.247,57	1.594.566,84 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	582.295,71	6.508,01	4.549,51	584.254,21 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.789,85	698,78	326,59	44.162,04 D
1.2.1.1.01.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.056.143,50	8.007,62	10.126,01	1.054.025,11 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	568.431,08	0,00	6.111,00	562.320,08 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	568.431,08	0,00	6.111,00	562.320,08 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, ENCAR	479.196,42	8.007,62	4.015,01	483.189,03 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	347.168,45	7.299,44	2.963,30	351.504,59 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.137,70	692,12	911,24	117.918,58 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.890,27	16,06	140,47	13.765,86 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.063.913,76	21.432,00	17.029,80	3.068.315,96 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.175.468,25	342,00	5.871,17	1.169.939,08 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.160.420,02	342,00	5.871,17	1.154.890,85 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.048,23	0,00	0,00	15.048,23 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.869,80	0,00	0,00	2.869,80 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.869,80	0,00	0,00	2.869,80 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.519,70	0,00	0,00	59.519,70 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	58.912,30	0,00	0,00	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, ENCAR.	1.826.056,01	21.090,00	11.158,63	1.835.987,38 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.309.177,42	19.111,85	7.969,56	1.320.319,71 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	482.468,27	1.932,16	3.011,40	481.389,03 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.410,32	45,99	177,67	34.278,64 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.686.029,92	0,00	146.760,78	-7.832.790,70 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.686.029,92	0,00	146.760,78	-7.832.790,70 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.686.029,92	0,00	146.760,78	-7.832.790,70 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.575.280,07</b>	<b>45.498,53</b>	<b>12.146,57</b>	<b>5.608.632,03 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.601.000,06	6.622,50	12.146,57	5.595.475,99 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	922.932,42	6.622,50	0,00	929.554,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	922.932,42	6.622,50	0,00	929.554,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	0,00	0,00	133.297,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.474,00	6.622,50	0,00	74.096,50 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	315.885,69	0,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-978.932,36	0,00	12.146,57	-991.078,93 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-390.323,75	0,00	5.054,90	-395.378,65 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-64.966,63	0,00	884,72	-65.851,35 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.689,19	0,00	410,52	-31.099,71 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	-1.185,99	0,00	16,36	-1.202,35 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-147.450,00	0,00	1.981,36	-149.431,36 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-136.892,18	0,00	1.761,94	-138.654,12 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-588.608,61	0,00	7.091,67	-595.700,28 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-374.883,61	0,00	4.516,67	-379.400,28 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-213.725,00	0,00	2.575,00	-216.300,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	-25.719,99	38.876,03	0,00	13.156,04 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	11.494,14	6.282,72	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	11.494,14	6.282,72	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	11.494,14	6.282,72	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-37.214,13	32.593,31	0,00	-4.620,82 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-37.214,13	32.593,31	0,00	-4.620,82 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-37.214,13	32.593,31	0,00	-4.620,82 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

---

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	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.904.956,96	746.407,14	339.690,89	10.498.240,71 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.291.848,14	746.407,14	339.690,89	885.131,89 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	33.293,19	133.767,94	126.938,98	26.464,23 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	91.273,71	91.273,71	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	91.273,71	91.273,71	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	91.273,71	91.273,71	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	91.273,71	91.273,71	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.293,19	42.494,23	35.665,27	26.464,23 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.293,19	42.494,23	35.665,27	26.464,23 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.293,19	42.494,23	35.665,27	26.464,23 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.468,97	23.468,97	24.727,80	24.727,80 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.732,64	17.933,68	9.201,04	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.091,58	1.091,58	1.736,43	1.736,43 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	299.626,30	352.123,50	122.401,84	69.904,64 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	299.626,30	352.123,50	122.401,84	69.904,64 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.832,81	14.522,07	26.262,05	15.572,79 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.832,81	14.522,07	26.262,05	15.572,79 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	401,32	802,63	401,31	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.332,03	1.444,21	12.990,65	12.878,47 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	764,05	10.939,82	10.175,77	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.335,41	1.335,41	2.694,32	2.694,32 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.252,48	36.054,18	42.266,57	24.464,87 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.252,48	36.054,18	42.266,57	24.464,87 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.148,73	22.327,05	22.356,47	11.178,15 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.516,54	6.516,54	13.286,72	13.286,72 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	426,80	1.049,54	622,74	0,00 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	320,82	160,41	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	277.541,01	301.547,25	53.873,22	29.866,98 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	277.541,01	301.547,25	53.873,22	29.866,98 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.565,51	7.639,23	73,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	0,00	1.762,30	1.762,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	850,08	850,08	862,40	862,40 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	499,00	1.038,04	539,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	776,92	776,92	827,88	827,88 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	9.430,20	4.715,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	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	0,00	0,00	270,00	270,00 C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA	0,00	12.353,71	12.353,71	0,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	174,60	349,20	174,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	3.740,00	1.540,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.593	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	375,00	375,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.620	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	6.475,84	6.475,84 C
2.1.2.1.03.01.661	BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO E	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.679	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	474,00	474,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.847,77	2.847,77	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.685	DECOLANDO TURISMO E	0,00	0,00	1.160,64	1.160,64 C
2.1.2.1.03.01.686	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	50.220,00	50.220,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.687	MOREIRA GODOY COMERCIO E	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.688	TECNO TRADE - COMERCIO DE	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.691	MM RODRIGUES - EIRELI	0,00	0,00	1.982,50	1.982,50 C
2.1.2.1.03.01.692	FOX ELETRONICA EIRELI - EPP	0,00	0,00	6.282,72	6.282,72 C
2.1.2.1.03.01.695	J. SERVICE E ORGANIZAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	7.365,00	7.365,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>186.084,48</b>	<b>62.113,14</b>	<b>57.388,48</b>	<b>181.359,82 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.965,75	12.405,75	12.438,18	1.998,18 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.965,75	12.405,75	12.438,18	1.998,18 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.965,75	12.405,75	12.438,18	1.998,18 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	1.965,75	1.965,75	1.932,18	1.932,18 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.018	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	66,00	66,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	297,75	41.312,80	41.501,33	486,28 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	297,75	41.312,80	41.501,33	486,28 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	297,75	41.312,80	41.501,33	486,28 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	297,75	41.312,80	41.501,33	486,28 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.820,98	8.394,59	3.448,97	178.875,36 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.820,98	8.394,59	3.448,97	178.875,36 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	183.820,98	8.394,59	3.448,97	178.875,36 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	183.820,98	8.394,59	3.448,97	178.875,36 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>772.844,17</b>	<b>198.402,56</b>	<b>32.961,59</b>	<b>607.403,20 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	230.274,46	157.510,88	32.127,74	104.891,32 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	230.274,46	157.510,88	32.127,74	104.891,32 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.150,60	5.725,09	17.465,81	104.891,32 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	58.002,17	1.609,98	13.383,40	69.775,59 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	35.148,43	4.115,11	4.082,41	35.115,73 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	137.123,86	151.785,79	14.661,93	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	105.720,76	117.021,97	11.301,21	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.403,10	34.763,82	3.360,72	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	542.569,71	40.891,68	833,85	502.511,88 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	542.569,71	40.891,68	833,85	502.511,88 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	542.569,71	40.891,68	833,85	502.511,88 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	542.569,71	40.891,68	833,85	502.511,88 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	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

---

---

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

---

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	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.642.527,81	645.102,39	36.696,64	12.250.933,56 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.478.819,70	262.400,04	3.204,10	2.738.015,64 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.478.819,70	262.400,04	3.204,10	2.738.015,64 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.478.819,70	262.400,04	3.204,10	2.738.015,64 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.478.819,70	262.400,04	3.204,10	2.738.015,64 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.478.819,70	262.400,04	3.204,10	2.738.015,64 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.421.583,30	139.597,05	0,00	1.561.180,35 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	442.239,46	42.522,10	3.204,10	481.557,46 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	614.996,94	80.280,89	0,00	695.277,83 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.569.436,22	195.151,39	32.619,27	1.731.968,34 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.569.436,22	195.151,39	32.619,27	1.731.968,34 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.569.436,22	195.151,39	32.619,27	1.731.968,34 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.569.436,22	195.151,39	32.619,27	1.731.968,34 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.569.436,22	195.151,39	32.619,27	1.731.968,34 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	84.746,31	9.043,23	0,00	93.789,54 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.327.663,15	173.961,59	25,96	1.501.598,78 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	157.026,76	12.146,57	32.593,31	136.580,02 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	226.882,90	19.261,95	0,00	246.144,85 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	226.882,90	19.261,95	0,00	246.144,85 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	226.882,90	19.261,95	0,00	246.144,85 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	226.882,90	19.261,95	0,00	246.144,85 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	226.882,90	19.261,95	0,00	246.144,85 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141.241,24	10.717,47	0,00	151.958,71 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	85.641,66	8.544,48	0,00	94.186,14 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.162.607,01	4.542,75	177,18	1.166.972,58 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.162.607,01	4.542,75	177,18	1.166.972,58 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.162.607,01	4.542,75	177,18	1.166.972,58 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.162.607,01	4.542,75	177,18	1.166.972,58 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.162.607,01	4.542,75	177,18	1.166.972,58 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	20.345,46	2.287,26	0,00	22.632,72 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.142.261,55	2.255,49	177,18	1.144.339,86 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.070.691,45	161.621,90	0,00	6.232.313,35 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.070.691,45	161.621,90	0,00	6.232.313,35 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.070.691,45	161.621,90	0,00	6.232.313,35 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.070.691,45	161.621,90	0,00	6.232.313,35 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.070.691,45	161.621,90	0,00	6.232.313,35 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	5.680.080,75	146.760,78	0,00	5.826.841,53 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	304.636,82	11.039,02	0,00	315.675,84 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	82.595,39	3.822,10	0,00	86.417,49 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.090,53	2.124,36	696,09	135.518,80 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.090,53	2.124,36	696,09	135.518,80 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.090,53	2.124,36	696,09	135.518,80 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.090,53	2.124,36	696,09	135.518,80 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.090,53	2.124,36	696,09	135.518,80 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,70	1.513,17	0,00	6.113,87 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	109.895,50	0,00	0,00	109.895,50 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	19.594,33	611,19	696,09	19.509,43 D

Fim do Relatório

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

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 Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.327.415,09	135,96	269.932,33	12.597.211,46 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.219.634,72	0,00	6.097,75	6.225.732,47 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.219.634,72	0,00	6.097,75	6.225.732,47 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.219.634,72	0,00	6.097,75	6.225.732,47 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.219.634,72	0,00	6.097,75	6.225.732,47 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.219.634,72	0,00	6.097,75	6.225.732,47 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.219.634,72	0,00	6.097,75	6.225.732,47 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.509,87	135,96	30.814,08	238.187,99 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.509,87	135,96	30.814,08	238.187,99 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.509,87	135,96	30.814,08	238.187,99 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.509,87	135,96	30.814,08	238.187,99 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.509,87	135,96	30.814,08	238.187,99 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	207.509,87	135,96	30.814,08	238.187,99 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.148.720,59	0,00	159.731,56	2.308.452,15 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.148.720,59	0,00	159.731,56	2.308.452,15 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.148.720,59	0,00	159.731,56	2.308.452,15 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.148.720,59	0,00	159.731,56	2.308.452,15 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.148.720,59	0,00	159.731,56	2.308.452,15 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.021.111,03	0,00	153.691,48	2.174.802,51 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	123.175,94	0,00	5.960,08	129.136,02 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.433,62	0,00	80,00	4.513,62 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	60.577,11	231.490,59 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	60.577,11	231.490,59 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	60.577,11	231.490,59 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	60.577,11	231.490,59 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	170.913,48	0,00	60.577,11	231.490,59 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	170.913,48	0,00	60.577,11	231.490,59 C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	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.	3.570.669,10	0,00	12.711,83	3.583.380,93 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.570.669,10	0,00	12.711,83	3.583.380,93 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.570.669,10	0,00	12.711,83	3.583.380,93 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.570.669,10	0,00	12.711,83	3.583.380,93 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.570.669,10	0,00	12.711,83	3.583.380,93 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	110.727,33	0,00	0,00	110.727,33 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	3.420.872,64	0,00	12.711,83	3.433.584,47 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

---

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: 04.02.2020  
Hora: 17:54

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	60.279,31	56.331,21	0,00	116.610,52 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	60.279,31	56.331,21	0,00	116.610,52 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	60.280,31	56.331,21	0,00	116.611,52 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	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	0,00	56.331,21	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	0,00	43.425,99	0,00	43.425,99 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.464,23	0,00	26.464,23 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.961,76	0,00	16.961,76 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	0,00	12.905,22	0,00	12.905,22 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	0,00	12.905,22	0,00	12.905,22 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	-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

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.: 14  
Data: 04.02.2020  
Hora: 17:54

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	56.331,21	116.610,52 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	60.279,31	0,00	56.331,21	116.610,52 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	60.279,31	0,00	56.331,21	116.610,52 C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31 C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31 C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	0,00	0,00	56.331,21	56.331,21 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	0,00	0,00	43.425,99	43.425,99 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.464,23	26.464,23 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.961,76	16.961,76 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	12.905,22	12.905,22 C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.905,22	12.905,22 C

Fim do Relatório

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

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: 04.02.2020  
Hora: 17:54

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	14.761.546,97	86.598,28	46.234,30	14.801.910,95 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.367.369,71	34.916,20	32.388,00	1.369.897,91 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.367.369,71	34.916,20	32.388,00	1.369.897,91 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.369,71	34.916,20	32.388,00	1.369.897,91 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.369,71	34.916,20	32.388,00	1.369.897,91 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.367.369,71	34.916,20	32.388,00	1.369.897,91 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.788,39	7.188,00	5.988,00	6.988,39 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	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.	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	1.328,20	0,00	17.266,60 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	26.400,00	26.400,00	26.609,93 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.394.177,26	51.682,08	13.846,30	13.432.013,04 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.394.177,26	51.682,08	13.846,30	13.432.013,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.394.177,26	51.682,08	13.846,30	13.432.013,04 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.394.177,26	51.682,08	13.846,30	13.432.013,04 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.394.177,26	51.682,08	13.846,30	13.432.013,04 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.394.177,26	51.682,08	13.846,30	13.432.013,04 D

Fim do Relatório

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

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



Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	14.761.546,97	242.920,40	283.284,38	14.801.910,95 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.367.369,71	201.346,54	203.874,74	1.369.897,91 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.367.369,71	201.346,54	203.874,74	1.369.897,91 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	865.899,40	168.686,76	35.187,98	732.400,62 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	865.899,40	168.686,76	35.187,98	732.400,62 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	865.899,40	168.686,76	35.187,98	732.400,62 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	499,00	1.038,04	7.188,00	6.648,96 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	42.651,00	9.430,20	0,00	33.220,80 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	240.625,14	26.754,29	0,00	213.870,85 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	8.797,99	833,67	0,00	7.964,32 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	3.013,38	850,08	0,00	2.163,30 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	231.851,82	61.440,00	0,00	170.411,82 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	74.735,42	24.493,81	0,00	50.241,61 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.640,00	270,00	0,00	1.370,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	26.160,00	6.540,00	0,00	19.620,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.746,00	349,20	0,00	1.396,80 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	1.853,34	3.187,68	1.599,98	265,64 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.392,92	1.288,17	0,00	4.104,75 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	2.200,00	3.740,00	26.400,00	24.860,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	2.183,06	1.180,00	0,00	1.003,06 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.251,77	2.018,19	0,00	2.233,58 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	1.450,60	600,00	0,00	850,60 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.665,50	474,00	0,00	1.191,50 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.728,00	1.160,00	0,00	5.568,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.505,78	2.847,77	0,00	9.658,01 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.902,88	2.858,58	0,00	21.044,30 C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	4.950,00	375,00	0,00	4.575,00 C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00 C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	164.685,80	16.958,08	0,00	147.727,72 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	501.470,31	32.659,78	168.686,76	637.497,29 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	501.470,31	32.659,78	168.686,76	637.497,29 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	501.470,31	32.659,78	168.686,76	637.497,29 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.289,39	5.988,00	1.038,04	339,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	13.930,20	0,00	9.430,20	23.360,40 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	73.212,06	0,00	26.754,29	99.966,35 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	8.223,55	0,00	833,67	9.057,22 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	6.346,62	0,00	850,08	7.196,70 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	194.548,18	0,00	61.440,00	255.988,18 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	86.010,66	0,00	24.493,81	110.504,47 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.600,00	0,00	270,00	1.870,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	349,20	0,00	349,20	698,40 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	14.085,06	271,78	3.187,68	17.000,96 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.467,08	0,00	1.288,17	3.755,25 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	24.409,93	26.400,00	3.740,00	1.749,93 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	4.896,94	0,00	1.180,00	6.076,94 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	28.660,99	0,00	2.018,19	30.679,18 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.149,40	0,00	600,00	2.749,40 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.448,50	0,00	474,00	1.922,50 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	232,00	0,00	1.160,00	1.392,00 C





Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9.464,23	0,00	2.847,77	12.312,00 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.492,12	0,00	2.858,58	19.350,70 C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	1.800,00	0,00	375,00	2.175,00 C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	540,00	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	5.314,20	0,00	16.958,08	22.272,28 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.394.177,26</b>	<b>41.573,86</b>	<b>79.409,64</b>	<b>13.432.013,04 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>13.394.177,26</b>	<b>41.573,86</b>	<b>79.409,64</b>	<b>13.432.013,04 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.498.068,04	41.573,86	51.682,08	7.508.176,26 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.957.071,56	40.966,82	48.520,92	6.964.625,66 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.957.071,56	40.966,82	48.520,92	6.964.625,66 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.916.008,59	40.711,22	48.252,99	6.923.550,36 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.062,97	255,60	267,93	41.075,30 C
8.2.1.1.02	MULTAS	540.996,48	607,04	3.161,16	543.550,60 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.635,43	66,08	138,05	20.707,40 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.635,43	66,08	138,05	20.707,40 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	520.361,05	540,96	3.023,11	522.843,20 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	513.891,12	540,96	2.997,64	516.347,80 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.469,93	0,00	25,47	6.495,40 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.896.109,22	0,00	27.727,56	5.923.836,78 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.978.497,28	0,00	27.212,09	5.005.709,37 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.978.497,28	0,00	27.212,09	5.005.709,37 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.835.934,85	0,00	27.004,81	4.862.939,66 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.041,06	0,00	207,28	31.248,34 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	917.611,94	0,00	515,47	918.127,41 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.360,99	0,00	55,48	434.416,47 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.360,99	0,00	55,48	434.416,47 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	483.250,95	0,00	459,99	483.710,94 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	321.823,74	0,00	459,99	322.283,73 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

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 -----

<b>ATIVO</b>	10.844.518,61
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.250.933,56
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.498.240,71
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	12.597.211,46
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.369.897,91

---

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

---

**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