



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	12.795.242,01	2.477.103,55	2.507.460,29	12.764.885,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.947.066,62	2.266.916,20	2.276.524,91	6.937.457,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.343.977,75	1.467.193,00	1.426.248,22	3.384.922,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.343.977,75	1.467.193,00	1.426.248,22	3.384.922,53 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	710.793,90	710.793,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	710.793,90	710.793,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	710.793,90	710.793,90	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	359.866,98	370.047,81	578.453,62	151.461,17 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	359.866,98	370.047,81	578.453,62	151.461,17 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	359.866,98	370.047,81	578.453,62	151.461,17 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.928.977,78	386.351,29	137.000,70	3.178.328,37 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.928.977,78	386.351,29	137.000,70	3.178.328,37 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.861.311,13	386.249,92	137.000,70	3.110.560,35 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	67.666,65	101,37	0,00	67.768,02 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	55.132,99	0,00	0,00	55.132,99 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	55.132,99	0,00	0,00	55.132,99 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	921,00	0,00	0,00	921,00 D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/C Nº 59.000-2	54.211,99	0,00	0,00	54.211,99 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.552.608,52	697.436,50	752.304,17	3.497.740,85 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.552.608,52	697.436,50	752.304,17	3.497.740,85 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.857.802,50	9.448,17	439.413,70	4.427.836,97 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.829.935,00	9.448,17	438.763,00	4.400.620,17 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.697.424,00	9.448,17	424.738,00	4.282.134,17 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	132.511,00	0,00	14.025,00	118.486,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.867,50	0,00	650,70	27.216,80 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	23.927,50	0,00	650,70	23.276,80 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.118.599,85	138.505,39	116.051,94	7.141.053,30 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.931.637,46	0,00	83.244,69	4.848.392,77 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.857.276,71	0,00	83.244,69	4.774.032,02 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	74.360,75	0,00	0,00	74.360,75 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	49.479,49	0,00	898,40	48.581,09 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	49.479,49	0,00	898,40	48.581,09 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	200.835,33	0,00	2.024,40	198.810,93 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	57.509,75	0,00	1.060,40	56.449,35 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.326,67	0,00	0,00	1.326,67 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.270,91	0,00	0,00	15.270,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	126.728,00	0,00	964,00	125.764,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.936.647,57	138.505,39	29.884,45	2.045.268,51 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.301.330,93	68.686,82	20.703,48	1.349.314,27 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377.747,23	61.053,34	6.680,88	432.119,69 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	106.180,03	1.235,01	1.798,71	105.616,33 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	23.920,58	1.398,57	336,64	24.982,51 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	127.468,80	6.131,65	364,74	133.235,71 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.683.324,64	347.052,21	196.838,53	4.833.538,32 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.908.290,84	246.758,70	165.656,16	2.989.393,38 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.864.494,73	244.793,70	161.679,88	2.947.608,55 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.796,11	1.965,00	3.976,28	41.784,83 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.216,36	479,32	308,99	14.386,69 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.216,36	479,32	308,99	14.386,69 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	120.113,94	2.262,82	3.145,10	119.231,66 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	106.155,64	1.298,82	2.558,23	104.896,23 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.064,52	0,00	192,80	1.871,72 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	11.712,06	964,00	394,07	12.281,99 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.640.703,50	97.551,37	27.728,28	1.710.526,59 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.192.506,67	56.549,49	19.653,50	1.229.402,66 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	386.404,84	39.081,41	6.508,78	418.977,47 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.791,99	1.920,47	1.566,00	62.146,46 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.107.118,47	202.430,73	0,00	-12.904.687,74 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.107.118,47	202.430,73	0,00	-12.904.687,74 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-13.107.118,47	202.430,73	0,00	-12.904.687,74 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	30.830,59	98.774,12	96.140,80	33.463,91 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.231,70	97.783,65	95.889,47	4.125,88 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.231,70	46.213,90	45.062,47	3.383,13 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.231,70	46.213,90	45.062,47	3.383,13 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.228,40	33.228,40	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.231,70	4.072,77	3.611,39	2.693,08 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.131,30	6.131,30	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.380,10	690,05	690,05 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,33	87,33	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	0,00	51.569,75	50.827,00	742,75 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	0,00	51.569,75	50.827,00	742,75 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.924,98	20.924,98	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.386,00	28.386,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.420,70	677,95	742,75 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	838,07	838,07	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	14.183,90	77,50	241,15	14.020,25 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	14.183,90	77,50	241,15	14.020,25 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	14.183,90	77,50	241,15	14.020,25 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	163,65	77,50	241,15	0,00 D
1.1.3.2.01.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.020,25	0,00	0,00	14.020,25 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	10,18	10,18	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	10,18	10,18	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	10,18	10,18	0,00 D
1.1.3.4.01.02.032	ODALEA COSTA FERREIRA	0,00	10,18	10,18	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	14.414,99	902,79	0,00	15.317,78 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	14.414,99	902,79	0,00	15.317,78 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	14.414,99	902,79	0,00	15.317,78 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	14.414,99	902,79	0,00	15.317,78 D
1.1.4	ESTOQUES	14.282,36	3.512,58	764,03	17.030,91 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.282,36	3.512,58	764,03	17.030,91 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.282,36	3.512,58	764,03	17.030,91 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.282,36	3.512,58	764,03	17.030,91 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.645,84	3.409,18	686,55	6.368,47 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.214,86	0,00	77,48	5.137,38 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.421,66	103,40	0,00	5.525,06 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.367,40	0,00	1.067,69	4.299,71 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.367,40	0,00	1.067,69	4.299,71 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.367,40	0,00	1.067,69	4.299,71 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.367,40	0,00	1.067,69	4.299,71 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.108,87	0,00	753,05	3.355,82 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.258,53	0,00	314,64	943,89 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.848.175,39	210.187,35	230.935,38	5.827.427,36 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	255.718,28	191.215,35	216.814,01	230.119,62 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	255.718,28	191.215,35	216.814,01	230.119,62 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.542.052,88	118.477,53	28.517,01	3.632.013,40 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.300.119,86	30.845,02	11.578,08	1.319.386,80 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.299.279,82	30.845,02	11.544,98	1.318.579,86 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	840,04	0,00	33,10	806,94 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.757,63	2,68	29,36	3.730,95 D
1.2.1.1.01.01.002.001	PROFISSIONAIS	3.757,63	2,68	29,36	3.730,95 D
1.2.1.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.424,32	1.090,28	278,50	100.236,10 D
1.2.1.1.01.01.003.001	PROFISSIONAIS	99.424,32	1.090,28	278,50	100.236,10 D
1.2.1.1.01.01.004	JUROS,	2.138.751,07	86.539,55	16.631,07	2.208.659,55 D
1.2.1.1.01.01.004.001	JUROS DE MORA	1.533.257,21	56.199,05	11.854,13	1.577.602,13 D
1.2.1.1.01.01.004.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	566.109,47	29.148,06	4.451,50	590.806,03 D
1.2.1.1.01.01.004.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.384,39	1.192,44	325,44	40.251,39 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.058.885,37	19.124,05	6.543,57	1.071.465,85 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	557.609,08	0,00	3.682,36	553.926,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	557.609,08	0,00	3.682,36	553.926,72 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	492.760,29	19.124,05	2.861,21	509.023,13 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	358.204,79	11.064,21	2.096,03	367.172,97 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	120.826,43	7.901,72	677,97	128.050,18 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.729,07	158,12	87,21	13.799,98 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.074.108,83	53.613,77	38.979,71	3.088.742,89 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.156.168,08	558,67	16.660,29	1.140.066,46 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.141.119,85	558,67	16.660,29	1.125.018,23 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
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	678,00	58.841,70 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	58.912,30	0,00	678,00	58.234,30 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	1.855.551,25	53.055,10	21.641,42	1.886.964,93 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.334.652,49	32.919,78	15.509,88	1.352.062,39 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	486.792,04	19.734,28	5.678,10	500.848,22 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.106,72	401,04	453,44	34.054,32 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.419.328,80	0,00	142.773,72	-7.562.102,52 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.419.328,80	0,00	142.773,72	-7.562.102,52 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.419.328,80	0,00	142.773,72	-7.562.102,52 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.592.457,11	18.972,00	14.121,37	5.597.307,74 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.579.597,35	18.972,00	13.825,09	5.584.744,26 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	929.554,92	18.972,00	0,00	948.526,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	929.554,92	18.972,00	0,00	948.526,92 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	74.096,50	0,00	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	18.972,00	0,00	334.857,69 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 (-)	-1.006.957,57	0,00	13.825,09	-1.020.782,66 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-404.165,62	0,00	6.733,42	-410.899,04 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-66.506,15	0,00	649,16	-67.155,31 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.518,41	0,00	418,46	-31.936,87 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-13.093,57	0,00	1.906,14	-14.999,71 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.218,71	0,00	16,36	-1.235,07 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-151.412,72	0,00	1.981,36	-153.394,08 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-140.416,06	0,00	1.761,94	-142.178,00 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-602.791,95	0,00	7.091,67	-609.883,62 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-383.916,95	0,00	4.516,67	-388.433,62 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-218.875,00	0,00	2.575,00	-221.450,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	12.859,76	0,00	296,28	12.563,48 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	17.776,86	0,00	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	17.776,86	0,00	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	17.776,86	0,00	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-4.917,10	0,00	296,28	-5.213,38 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-4.917,10	0,00	296,28	-5.213,38 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-4.917,10	0,00	296,28	-5.213,38 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.127.329,84	342.217,92	364.896,42	11.150.008,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.168.174,89	342.178,59	364.896,42	1.190.892,72 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	35.383,99	84.926,87	83.686,99	34.144,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.898,41	50.762,19	48.863,78	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.898,41	50.762,19	48.863,78	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	1.898,41	50.762,19	48.863,78	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.898,41	50.762,19	48.863,78	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.485,58	34.164,68	34.823,21	34.144,11 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.485,58	34.164,68	34.823,21	34.144,11 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.485,58	34.164,68	34.823,21	34.144,11 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.061,45	24.061,45	24.068,80	24.068,80 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.274,00	8.953,10	9.634,93	8.955,83 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.150,13	1.150,13	1.119,48	1.119,48 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.589,65	75.240,01	80.790,45	71.140,09 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.589,65	75.240,01	80.790,45	71.140,09 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.227,37	5.037,50	7.166,84	3.356,71 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.227,37	5.037,50	7.166,84	3.356,71 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	404,62	404,62	405,84	405,84 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	822,75	822,75	1.615,46	1.615,46 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	3.810,13	3.810,13	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.335,41	1.335,41 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.032,51	23.872,74	24.414,53	18.574,30 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.032,51	23.872,74	24.414,53	18.574,30 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.323,84	11.323,84	11.243,52	11.243,52 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.121,46	6.121,46	6.743,62	6.743,62 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	426,80	426,80	426,75	426,75 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.840,23	5.840,23	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	160,41	160,41	160,41	160,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	46.329,77	46.329,77	49.209,08	49.209,08 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	46.329,77	46.329,77	49.209,08	49.209,08 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	4.626,99	4.626,99	7.342,30	7.342,30 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	925,40	925,40	925,40	925,40 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	0,00	0,00	599,00	599,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	799,39	799,39	805,02	805,02 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	429,80	429,80 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	446,06	446,06 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	655,00	655,00 C
2.1.2.1.03.01.073	R. CARLOS FARIAS MACHADO	0,00	0,00	199,00	199,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	270,00	270,00	270,00	270,00 C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA	12.140,10	12.140,10	12.140,10	12.140,10 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	174,60	174,60	174,60	174,60 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.860,00	2.860,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	590,00	590,00	412,86	412,86 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.886,67	1.886,67	1.944,09	1.944,09 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	6.475,84	6.475,84	627,76	627,76 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.037,70	2.037,70	1.795,62	1.795,62 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.859,10	2.859,10 C
2.1.2.1.03.01.684	MM COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	3.512,58	3.512,58 C
2.1.2.1.03.01.685	DECOLANDO TURISMO E	4.983,18	4.983,18	2.930,69	2.930,69 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	182.483,12	88.765,72	93.835,83	187.553,23 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.581,57	1.581,57	1.918,01	1.918,01 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.581,57	1.581,57	1.918,01	1.918,01 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.581,57	1.581,57	1.918,01	1.918,01 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	1.581,57	1.581,57	1.918,01	1.918,01 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	86.733,37	87.251,95	518,58 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	86.733,37	87.251,95	518,58 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	86.733,37	87.251,95	518,58 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	86.733,37	87.251,95	518,58 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.901,55	450,78	4.665,87	185.116,64 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.901,55	450,78	4.665,87	185.116,64 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66,00	66,00	57,35	57,35 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	66,00	66,00	57,35	57,35 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.835,55	384,78	4.608,52	185.059,29 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	180.835,55	384,78	4.608,52	185.059,29 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	884.718,13	93.245,99	106.583,15	898.055,29 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	128.452,77	6.676,61	30.107,04	151.883,20 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	128.452,77	6.676,61	30.107,04	151.883,20 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	115.833,58	6.676,61	17.431,41	126.588,38 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	77.016,45	4.821,48	13.357,37	85.552,34 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	38.817,13	1.855,13	4.074,04	41.036,04 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.619,19	0,00	12.675,63	25.294,82 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	9.669,85	0,00	9.713,01	19.382,86 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.949,34	0,00	2.962,62	5.911,96 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	756.265,36	86.569,38	76.476,11	746.172,09 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	756.265,36	86.569,38	76.476,11	746.172,09 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	756.265,36	86.569,38	76.476,11	746.172,09 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	756.265,36	86.569,38	76.476,11	746.172,09 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.959.154,95	39,33	0,00	9.959.115,62 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.959.154,95	39,33	0,00	9.959.115,62 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.959.154,95	39,33	0,00	9.959.115,62 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-231,77	39,33	0,00	-271,10 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-231,77	39,33	0,00	-271,10 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-231,77	39,33	0,00	-271,10 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2020

Pág.: 7
Data: 16.03.2020
Hora: 17:52

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.297.781,39	649.401,27	1.476,15	6.945.706,51 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	226.402,89	227.705,16	1.398,99	452.709,06 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	226.402,89	227.705,16	1.398,99	452.709,06 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	226.402,89	227.705,16	1.398,99	452.709,06 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	226.402,89	227.705,16	1.398,99	452.709,06 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	226.402,89	227.705,16	1.398,99	452.709,06 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.880,50	135.018,29	0,00	269.898,79 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	40.498,56	41.859,87	30,99	82.327,44 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.023,83	50.827,00	1.368,00	100.482,83 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.817,80	115.290,86	0,00	221.108,66 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.817,80	115.290,86	0,00	221.108,66 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.817,80	115.290,86	0,00	221.108,66 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.817,80	115.290,86	0,00	221.108,66 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	105.817,80	115.290,86	0,00	221.108,66 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.927,77	4.950,39	0,00	11.878,16 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	82.715,11	96.219,10	0,00	178.934,21 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.174,92	14.121,37	0,00	30.296,29 D
3.4	FINANCEIRAS	29.011,54	13.570,68	0,00	42.582,22 D
3.4.1	FINANCEIRAS	29.011,54	13.570,68	0,00	42.582,22 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	29.011,54	13.570,68	0,00	42.582,22 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	29.011,54	13.570,68	0,00	42.582,22 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	29.011,54	13.570,68	0,00	42.582,22 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.072,82	5.392,57	0,00	25.465,39 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.938,72	8.178,11	0,00	17.116,83 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.173,19	86.754,79	77,16	586.850,82 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.173,19	86.754,79	77,16	586.850,82 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.173,19	86.754,79	77,16	586.850,82 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.173,19	86.754,79	77,16	586.850,82 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.173,19	86.754,79	77,16	586.850,82 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.971,22	4.429,49	0,00	6.400,71 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	498.201,97	82.325,30	77,16	580.450,11 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.339.569,75	196.387,06	0,00	5.535.956,81 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.339.569,75	196.387,06	0,00	5.535.956,81 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.339.569,75	196.387,06	0,00	5.535.956,81 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.339.569,75	196.387,06	0,00	5.535.956,81 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.339.569,75	196.387,06	0,00	5.535.956,81 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.329.954,15	142.773,74	0,00	5.472.727,89 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	5.376,97	48.111,98	0,00	53.488,95 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	4.238,63	5.501,34	0,00	9.739,97 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.806,22	9.692,72	0,00	106.498,94 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.806,22	9.692,72	0,00	106.498,94 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.806,22	9.692,72	0,00	106.498,94 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.806,22	9.692,72	0,00	106.498,94 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.806,22	9.692,72	0,00	106.498,94 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	96.188,74	9.323,00	0,00	105.511,74 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	617,48	369,72	0,00	987,20 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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Fevereiro / 2020

Pág. : 9
Data : 16.03.2020
Hora : 17:52

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	7.965.693,56	371,83	595.261,71	8.560.583,44 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.268.374,00	0,00	9.660,54	6.278.034,54 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.268.374,00	0,00	9.660,54	6.278.034,54 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.268.374,00	0,00	9.660,54	6.278.034,54 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.268.374,00	0,00	9.660,54	6.278.034,54 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.268.374,00	0,00	9.660,54	6.278.034,54 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.268.374,00	0,00	9.660,54	6.278.034,54 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.529,32	371,83	24.638,10	57.795,59 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.529,32	371,83	24.638,10	57.795,59 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.529,32	371,83	24.638,10	57.795,59 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.529,32	371,83	24.638,10	57.795,59 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.529,32	371,83	24.638,10	57.795,59 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	33.529,32	371,83	24.638,10	57.795,59 C
4.3	FINANCEIRAS	235.102,15	0,00	357.522,72	592.624,87 C
4.3.1	FINANCEIRAS	235.102,15	0,00	357.522,72	592.624,87 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	235.102,15	0,00	357.522,72	592.624,87 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	235.102,15	0,00	357.522,72	592.624,87 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	235.102,15	0,00	357.522,72	592.624,87 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	229.750,76	0,00	352.520,60	582.271,36 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	5.271,39	0,00	4.777,52	10.048,91 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	80,00	0,00	224,60	304,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.428.688,09	0,00	203.440,35	1.632.128,44 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.428.688,09	0,00	203.440,35	1.632.128,44 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.428.688,09	0,00	203.440,35	1.632.128,44 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.428.688,09	0,00	203.440,35	1.632.128,44 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.428.688,09	0,00	203.440,35	1.632.128,44 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.590,50	0,00	0,00	28.590,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.399.084,55	0,00	202.433,11	1.601.517,66 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.013,04	0,00	1.007,24	2.020,28 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.: 10
Data: 16.03.2020
Hora: 17:52

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 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 NACIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



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

Pág.: 11
Data: 16.03.2020
Hora: 17:52

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.331,21	6.475,84	6.475,84	56.331,21 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	6.475,84	6.475,84	56.331,21 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	6.475,84	6.475,84	56.331,21 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	6.475,84	6.475,84	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	6.475,84	6.475,84	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	6.475,84	6.475,84	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	49.855,37	0,00	6.475,84	56.331,21 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	36.950,15	0,00	6.475,84	43.425,99 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.485,92	0,00	6.475,84	16.961,76 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	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 NACIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 16.03.2020
Hora : 17:52

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	14.906.155,00	172.481,75	44.195,95	15.034.440,80 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.398.432,35	39.992,76	32.912,76	1.405.512,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.398.432,35	39.992,76	32.912,76	1.405.512,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.398.432,35	39.992,76	32.912,76	1.405.512,35 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.398.432,35	39.992,76	32.912,76	1.405.512,35 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.398.432,35	39.992,76	32.912,76	1.405.512,35 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.988,39	0,00	0,00	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.	20.314,44	0,00	0,00	20.314,44 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	34.846,60	0,00	0,00	34.846,60 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	0,00	0,00	26.609,93 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	7.080,00	7.080,00	0,00	14.160,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	32.912,76	32.912,76	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.507.722,65	132.488,99	11.283,19	13.628.928,45 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.507.722,65	132.488,99	11.283,19	13.628.928,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.507.722,65	132.488,99	11.283,19	13.628.928,45 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.507.722,65	132.488,99	11.283,19	13.628.928,45 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.507.722,65	132.488,99	11.283,19	13.628.928,45 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.507.722,65	132.488,99	11.283,19	13.628.928,45 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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 16.03.2020
Hora : 17:52

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	14.906.155,00	142.025,13	270.310,93	15.034.440,80 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.398.432,35	102.125,77	109.205,77	1.405.512,35 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.398.432,35	102.125,77	109.205,77	1.405.512,35 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	693.657,12	69.213,01	39.992,76	664.436,87 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	693.657,12	69.213,01	39.992,76	664.436,87 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	693.657,12	69.213,01	39.992,76	664.436,87 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	6.648,96	499,00	0,00	6.149,96 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	33.220,80	4.715,10	0,00	28.505,70 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	186.896,01	27.056,28	0,00	159.839,73 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	7.241,16	327,84	0,00	6.913,32 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	12.255,34	925,40	0,00	11.329,94 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	138.781,82	1.880,00	0,00	136.901,82 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.241,61	12.140,10	0,00	38.101,51 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.100,00	270,00	0,00	830,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	19.620,00	2.180,00	0,00	17.440,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.396,80	174,60	0,00	1.222,20 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	17.845,64	1.421,20	0,00	16.424,44 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.104,75	655,00	0,00	3.449,75 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	24.860,00	2.860,00	0,00	22.000,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.003,06	590,00	7.080,00	7.493,06 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	356,19	1.886,67	32.912,76	31.382,28 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	850,60	0,00	0,00	850,60 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	771,50	252,00	0,00	519,50 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.568,00	580,00	0,00	4.988,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9.658,01	0,00	0,00	9.658,01 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.684,79	2.037,70	0,00	15.647,09 C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	4.575,00	0,00	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	146.567,08	8.762,12	0,00	137.804,96 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	704.775,23	32.912,76	69.213,01	741.075,48 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	704.775,23	32.912,76	69.213,01	741.075,48 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	704.775,23	32.912,76	69.213,01	741.075,48 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	339,43	0,00	499,00	838,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	23.360,40	0,00	4.715,10	28.075,50 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	126.941,19	0,00	27.056,28	153.997,47 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	9.780,38	0,00	327,84	10.108,22 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	8.059,10	0,00	925,40	8.984,50 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	287.618,18	0,00	1.880,00	289.498,18 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.504,47	0,00	12.140,10	122.644,57 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.140,00	0,00	270,00	2.410,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	6.540,00	0,00	2.180,00	8.720,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	698,40	0,00	174,60	873,00 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	17.000,96	0,00	1.421,20	18.422,16 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.755,25	0,00	655,00	4.410,25 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	1.749,93	0,00	2.860,00	4.609,93 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	6.076,94	0,00	590,00	6.666,94 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	32.556,57	32.912,76	1.886,67	1.530,48 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.749,40	0,00	0,00	2.749,40 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.342,50	0,00	252,00	2.594,50 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.392,00	0,00	580,00	1.972,00 C



Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.312,00	0,00	0,00	12.312,00 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.710,21	0,00	2.037,70	24.747,91 C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	2.175,00	0,00	0,00	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	23.432,92	0,00	8.762,12	32.195,04 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.507.722,65	39.899,36	161.105,16	13.628.928,45 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.507.722,65	39.899,36	161.105,16	13.628.928,45 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.558.405,41	39.553,06	132.835,65	7.651.688,00 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.010.433,75	38.700,04	123.882,00	7.095.615,71 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.010.433,75	38.700,04	123.882,00	7.095.615,71 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.969.016,19	38.604,62	123.177,02	7.053.588,59 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.417,56	95,42	704,98	42.027,12 C
8.2.1.1.02	MULTAS	547.971,66	853,02	8.953,65	556.072,29 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.786,11	80,25	355,46	21.061,32 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.786,11	80,25	355,46	21.061,32 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	527.185,55	772,77	8.598,19	535.010,97 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	520.637,92	772,77	8.503,59	528.368,74 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.547,63	0,00	94,60	6.642,23 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.949.317,24	346,30	28.269,51	5.977.240,45 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.030.338,98	346,30	27.507,80	5.057.500,48 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.030.338,98	346,30	27.507,80	5.057.500,48 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.887.493,62	346,30	27.431,85	4.914.579,17 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.323,99	0,00	75,95	31.399,94 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	918.978,26	0,00	761,71	919.739,97 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.535,21	0,00	67,94	434.603,15 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.535,21	0,00	67,94	434.603,15 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	484.443,05	0,00	693,77	485.136,82 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	323.015,84	0,00	693,77	323.709,61 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 NACIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



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

ATIVO	12.764.885,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.945.706,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.150.008,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.560.583,44
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.512,35

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