



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Janeiro / 2019

Pág.: 1
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	10.385.591,67	13.218.696,23	11.311.521,97	12.292.765,93	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.565.433,96	12.715.633,70	10.783.497,64	6.497.570,02	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.651.009,08	2.253.401,10	1.517.539,35	3.386.870,83	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.651.009,08	2.253.401,10	1.517.539,35	3.386.870,83	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.503,51	2.503,51	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	2.503,51	2.503,51	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	2.503,51	2.503,51	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	752.439,90	752.439,90	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	752.439,90	752.439,90	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	752.439,90	752.439,90	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	594,44	1.018.850,46	635.112,73	384.332,17	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	594,44	1.018.850,46	635.112,73	384.332,17	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	594,44	1.018.850,46	635.112,73	384.332,17	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.592.367,52	473.547,23	124.466,75	2.941.448,00	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.592.367,52	473.547,23	124.466,75	2.941.448,00	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.287.924,83	469.392,68	124.466,75	2.632.850,76	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	304.442,69	4.154,55	0,00	308.597,24	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	58.047,12	5.460,00	3.016,46	60.490,66	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	58.047,12	5.460,00	3.016,46	60.490,66	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	2.477,46	1.460,00	3.016,46	921,00	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	55.569,66	4.000,00	0,00	59.569,66	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.849.350,88	10.345.835,66	9.162.642,16	3.032.544,38	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.849.350,88	10.345.835,66	9.162.642,16	3.032.544,38	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.157.831,20	6.189.288,80	3.609.175,20	4.737.944,80	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.841.672,33	6.177.023,00	3.293.016,33	4.725.679,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.820.157,33	5.977.947,00	3.199.611,33	4.598.493,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.515,00	199.076,00	93.405,00	127.186,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.970,13	12.265,80	38.970,13	12.265,80	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	23.118,80	8.116,80	23.118,80	8.116,80	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	910,00	0,00	910,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.927,33	2.275,00	1.927,33	2.275,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	13.014,00	1.874,00	13.014,00	1.874,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	277.188,74	0,00	277.188,74	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	171.584,04	0,00	171.584,04	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64.604,70	0,00	64.604,70	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.133,86	0,00	38.133,86	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.866,14	0,00	2.866,14	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.047.217,75	2.184.806,35	124.080,93	5.107.943,17	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.814.857,03	1.837.110,58	92.427,83	3.559.539,98	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.769.926,53	1.819.092,33	91.155,38	3.497.863,48	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.930,50	18.018,25	1.272,25	61.676,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	77.059,72	0,00	2.832,92	74.226,80	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	77.059,72	0,00	2.832,92	74.226,80	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	172.917,88	38.970,13	5.427,00	206.461,01	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	17.395,30	23.118,80	2.757,00	37.757,10	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	910,00	0,00	910,00	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Janeiro / 2019

Pág. : 2
Data : 19.02.2019
Hora : 17:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.890,58	1.927,33	0,00	11.817,91	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	145.632,00	13.014,00	2.670,00	155.976,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	982.383,12	308.725,64	23.393,38	1.267.715,38	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	578.314,79	209.089,08	15.365,68	772.038,19	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	194.247,65	56.413,35	4.717,44	245.943,56	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.058,74	37.962,55	1.922,41	76.098,88	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	19.858,88	612,07	505,65	19.965,30	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	149.903,06	4.648,59	882,20	153.669,45	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.201.091,41	968.266,30	230.953,03	3.938.404,68	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.983.366,69	744.555,46	189.373,68	2.538.548,47	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.957.168,13	734.097,27	185.689,33	2.505.576,07	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.198,56	10.458,19	3.684,35	32.972,40	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.639,41	1.858,90	1.211,50	14.286,81	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.639,41	1.858,90	1.211,50	14.286,81	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.039,54	29.633,78	6.273,45	103.399,87	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	76.320,94	27.239,78	6.193,12	97.367,60	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	744,29	0,00	0,00	744,29	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.792,59	2.394,00	80,33	5.106,26	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.124.045,77	192.218,16	34.094,40	1.282.169,53	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	781.110,60	145.306,36	23.762,60	902.654,36	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	295.489,11	39.263,59	8.129,33	326.623,37	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.446,06	7.648,21	2.202,47	52.891,80	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.556.789,48	1.003.474,21	5.198.433,00	-10.751.748,27	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.556.789,48	1.003.474,21	5.198.433,00	-10.751.748,27	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-6.556.789,48	1.003.474,21	5.198.433,00	-10.751.748,27	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	35.825,12	116.396,94	100.200,72	52.021,34	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	14.575,50	116.334,06	99.132,74	31.776,82	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.680,27	41.983,77	44.274,59	5.389,45	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.680,27	41.983,77	44.274,59	5.389,45	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.672,48	28.672,48	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.003,75	1.399,69	8.403,44	0,00	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.056,86	5.155,79	4.901,07	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.854,74	1.366,36	488,38	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	676,52	0,00	676,52	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC. ORÇAMENTÁRIA	801,88	68.256,94	48.764,80	20.294,02	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC. ORÇAMENTÁRIA	801,88	68.256,94	48.764,80	20.294,02	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38.191,68	18.729,28	19.462,40	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	30.065,26	29.233,64	831,62	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	801,88	0,00	801,88	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	0,38	0,38	1.509,01	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	0,38	0,38	1.509,01	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.509,01	0,38	0,38	1.509,01	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.509,01	0,38	0,38	1.509,01	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.030,47	3,76	0,00	6.034,23	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.030,47	3,76	0,00	6.034,23	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.030,47	3,76	0,00	6.034,23	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Janeiro / 2019

Pág. : 3
Data : 19.02.2019
Hora : 17:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	30,08	3,76	0,00	33,84	D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62	D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.225,21	0,00	0,00	2.225,21	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.710,14	58,74	1.067,60	12.701,28	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	13.710,14	58,74	1.067,60	12.701,28	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	13.710,14	58,74	1.067,60	12.701,28	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	13.710,14	58,74	1.067,60	12.701,28	D
1.1.4	ESTOQUES	21.065,90	0,00	1.478,61	19.587,29	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	21.065,90	0,00	1.478,61	19.587,29	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	21.065,90	0,00	1.478,61	19.587,29	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	21.065,90	0,00	1.478,61	19.587,29	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.878,29	0,00	1.280,13	6.598,16	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.188,98	0,00	91,62	4.097,36	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	8.998,63	0,00	106,86	8.891,77	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.182,98	0,00	1.636,80	6.546,18	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.182,98	0,00	1.636,80	6.546,18	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.182,98	0,00	1.636,80	6.546,18	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.182,98	0,00	1.636,80	6.546,18	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.292,98	0,00	658,80	2.634,18	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.890,00	0,00	978,00	3.912,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.820.157,71	503.062,53	528.024,33	5.795.195,91	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.539,55	503.062,53	516.694,07	222.908,01	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	236.539,55	503.062,53	516.694,07	222.908,01	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.759.320,03	39.497,81	464.022,59	3.334.795,25	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.556.084,96	23.818,77	268.701,89	1.311.201,84	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.554.296,41	23.818,77	267.912,45	1.310.202,73	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.788,55	0,00	789,44	999,11	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.616,57	33,85	972,51	3.677,91	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.616,57	33,85	972,51	3.677,91	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	125.980,94	1.861,65	25.893,26	101.949,33	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	125.980,94	1.861,65	25.893,26	101.949,33	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.072.637,56	13.783,54	168.454,93	1.917.966,17	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.439.617,03	9.735,43	109.103,04	1.340.249,42	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	587.593,55	3.463,66	52.394,63	538.662,58	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.426,98	584,45	6.957,26	39.054,17	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.623.112,18	10.608,86	24.957,44	1.608.763,60	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	967.557,27	0,00	14.200,00	953.357,27	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	967.557,27	0,00	14.200,00	953.357,27	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.274,40	0,00	0,00	4.274,40	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.274,40	0,00	0,00	4.274,40	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.575,30	0,00	1.014,90	13.560,40	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	14.575,30	0,00	1.014,90	13.560,40	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	636.705,21	10.608,86	9.742,54	637.571,53	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	443.575,27	10.608,86	5.215,75	448.968,38	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	170.011,71	0,00	4.140,15	165.871,56	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.118,23	0,00	386,64	22.731,59	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.502.219,36	12.202,71	27.714,04	2.486.708,03	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	954.172,23	0,00	10.344,51	943.827,72	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Janeiro / 2019

Pág.: 4
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	938.896,23	0,00	10.344,51	928.551,72	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	923,40	0,00	0,00	923,40	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	923,40	0,00	0,00	923,40	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.672,10	0,00	0,00	64.672,10	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	64.064,70	0,00	0,00	64.064,70	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.482.451,63	12.202,71	17.369,53	1.477.284,81	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.033.526,57	12.202,71	9.839,37	1.035.889,91	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	420.126,43	0,00	7.038,47	413.087,96	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.798,63	0,00	491,69	28.306,94	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.648.112,02	440.753,15	0,00	-7.207.358,87	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.648.112,02	440.753,15	0,00	-7.207.358,87	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.648.112,02	440.753,15	0,00	-7.207.358,87	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.583.618,16	0,00	11.330,26	5.572.287,90	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01.001	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.572.974,49	0,00	11.168,96	5.561.805,53	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118.287,82	0,00	0,00	118.287,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.758,00	0,00	0,00	52.758,00	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	0,00	0,00	265.665,69	D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84	D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-872.831,93	0,00	11.168,96	-884.000,89	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-362.231,69	0,00	4.077,29	-366.308,98	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-55.478,72	0,00	801,07	-56.279,79	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-26.827,86	0,00	299,60	-27.127,46	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	-1.008,03	0,00	16,36	-1.022,39	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-148.125,00	0,00	1.575,00	-149.700,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-121.654,32	0,00	1.385,26	-123.039,58	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-510.600,24	0,00	7.091,67	-517.691,91	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-325.200,24	0,00	4.516,67	-329.716,91	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-185.400,00	0,00	2.575,00	-187.975,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	7.265,18	0,00	161,30	7.103,88	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	9.677,98	0,00	0,00	9.677,98	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	9.677,98	0,00	0,00	9.677,98	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Janeiro / 2019

Pág.: 5
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	9.677,98	0,00	0,00	9.677,98 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.412,80	0,00	161,30	-2.574,10 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.412,80	0,00	161,30	-2.574,10 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.412,80	0,00	161,30	-2.574,10 C

Fim do Balancete

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Janeiro / 2019

Pág.: 6
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.385.591,67	999.734,80	1.244.396,33	10.630.253,20	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	766.213,27	684.813,29	933.114,14	1.014.514,12	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	40.727,99	95.484,08	88.159,17	33.403,08	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.756,09	54.756,09	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.756,09	54.756,09	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.756,09	54.756,09	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.756,09	54.756,09	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.727,99	40.727,99	33.403,08	33.403,08	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.727,99	40.727,99	33.403,08	33.403,08	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.727,99	40.727,99	33.403,08	33.403,08	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.967,96	24.967,96	23.546,43	23.546,43	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	14.008,92	14.008,92	8.761,47	8.761,47	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.751,11	1.751,11	1.095,18	1.095,18	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.072,01	67.614,63	72.180,22	56.637,60	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.072,01	67.614,63	72.180,22	56.637,60	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.525,33	10.442,47	3.506,08	2.588,94	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.525,33	10.442,47	3.506,08	2.588,94	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	436,49	1.171,91	735,42	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	3.064,19	3.178,03	866,52	752,68	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.714,33	2.972,57	1.809,60	551,36	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	4.310,32	3.119,96	94,54	1.284,90	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.557,21	30.996,22	22.891,75	16.452,74	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.557,21	30.996,22	22.891,75	16.452,74	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.212,22	11.212,22	11.270,52	11.270,52	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	12.694,04	12.869,53	5.357,71	5.182,22	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	347,78	702,88	355,10	0,00	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	145,89	5.897,03	5.751,14	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	157,28	314,56	157,28	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	17.989,47	26.175,94	45.782,39	37.595,92	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	17.989,47	26.175,94	45.782,39	37.595,92	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.144,05	7.144,05	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.180,05	3.180,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	469,43	875,06	859,84	454,21	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	214,90	214,90	218,37	218,37	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	282,10	552,97	270,87	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.062	UNIMED BELEM	0,00	0,00	24.363,47	24.363,47	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMÁTICA BELEM LTDA	250,00	250,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	2.169,19	2.169,19	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	648,00	648,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.409,93	2.409,93	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.583	GERMANO RODRIGUES E RODRIGUES	859,50	859,50	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.593	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	675,00	675,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	534,69	534,69	0,00	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Janeiro / 2019

Pág.: 7
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.881,31	1.881,31	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	580,00	580,00	C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	310,00	310,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	958,16	958,16	0,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	174.467,38	266.785,50	294.090,10	201.771,98	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.562,85	21.562,85	22.813,41	2.813,41	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.562,85	21.562,85	22.813,41	2.813,41	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.562,85	21.562,85	22.813,41	2.813,41	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	1.561,83	1.561,83	1.792,41	1.792,41	C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	6.702,00	6.702,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.620,00	8.640,00	1.020,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.021	EDVALDO MOURA DOS NASCIMENTO FILHO	1,00	0,00	0,00	1,00	C
2.1.3.1.01.01.022	FRANCELY DE SOUZA	0,02	0,02	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	244.443,33	247.027,65	2.584,32	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	244.443,33	247.027,65	2.584,32	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	244.443,33	247.027,65	2.584,32	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	244.443,33	247.027,65	2.584,32	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.904,53	779,32	24.249,04	196.374,25	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.904,53	779,32	24.249,04	196.374,25	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	779,32	779,32	11.317,34	11.317,34	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	779,32	779,32	11.317,34	11.317,34	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172.125,21	0,00	12.931,70	185.056,91	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	172.125,21	0,00	12.931,70	185.056,91	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	498.945,89	254.929,08	478.684,65	722.701,46	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	81.767,80	10.156,82	0,00	71.610,98	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	81.767,80	10.156,82	0,00	71.610,98	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.767,80	10.156,82	0,00	71.610,98	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	50.264,17	10.004,07	0,00	40.260,10	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.503,63	152,75	0,00	31.350,88	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	417.178,09	244.772,26	478.684,65	651.090,48	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	417.178,09	244.772,26	478.684,65	651.090,48	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	417.178,09	244.772,26	478.684,65	651.090,48	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	417.178,09	244.772,26	478.684,65	651.090,48	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.619.378,40	314.921,51	311.282,19	9.615.739,08	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.619.378,40	314.921,51	311.282,19	9.615.739,08	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.619.378,40	314.921,51	311.282,19	9.615.739,08	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.895,74	3.639,32	16.895,74	-3.639,32	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.895,74	3.639,32	16.895,74	-3.639,32	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.895,74	3.639,32	16.895,74	-3.639,32	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.636.274,14	311.282,19	294.386,45	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.636.274,14	311.282,19	294.386,45	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-294.386,45	0,00	294.386,45	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.930.660,59	311.282,19	0,00	9.619.378,40	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Janeiro / 2019

Pág. : 8
Data : 19.02.2019
Hora : 17:07

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Janeiro / 2019

Pág.: 9
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.106.808,56	350,81	6.106.457,75	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	194.232,82	0,00	194.232,82	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	194.232,82	0,00	194.232,82	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	194.232,82	0,00	194.232,82	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	194.232,82	0,00	194.232,82	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	194.232,82	0,00	194.232,82	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	103.424,94	0,00	103.424,94	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.403,08	0,00	33.403,08	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	57.404,80	0,00	57.404,80	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.014,86	0,00	72.014,86	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.014,86	0,00	72.014,86	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.014,86	0,00	72.014,86	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.014,86	0,00	72.014,86	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	72.014,86	0,00	72.014,86	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.478,61	0,00	1.478,61	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	59.205,99	0,00	59.205,99	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	11.330,26	0,00	11.330,26	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	34.481,22	0,00	34.481,22	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	34.481,22	0,00	34.481,22	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	34.481,22	0,00	34.481,22	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	34.481,22	0,00	34.481,22	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	34.481,22	0,00	34.481,22	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.718,60	0,00	25.718,60	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.762,62	0,00	8.762,62	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	490.383,17	0,21	490.382,96	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	490.383,17	0,21	490.382,96	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	490.383,17	0,21	490.382,96	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	490.383,17	0,21	490.382,96	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	490.383,17	0,21	490.382,96	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	2.503,51	0,00	2.503,51	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	487.879,66	0,21	487.879,45	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.214.951,93	0,00	5.214.951,93	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.214.951,93	0,00	5.214.951,93	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.214.951,93	0,00	5.214.951,93	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.214.951,93	0,00	5.214.951,93	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.214.951,93	0,00	5.214.951,93	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	5.199.740,84	0,00	5.199.740,84	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	7.619,80	0,00	7.619,80	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	7.591,29	0,00	7.591,29	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	100.744,56	350,60	100.393,96	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	100.744,56	350,60	100.393,96	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	100.744,56	350,60	100.393,96	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	100.744,56	350,60	100.393,96	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	100.744,56	350,60	100.393,96	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Janeiro / 2019

Pág.: 10
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	99.533,50	0,00	99.533,50	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	1.211,06	350,60	860,46	D

Selo de Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Janeiro / 2019

Pág.: 11
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.768.970,48	7.768.970,48	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.177.585,00	6.177.585,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.177.585,00	6.177.585,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.177.585,00	6.177.585,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.177.585,00	6.177.585,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.177.585,00	6.177.585,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	6.177.585,00	6.177.585,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.704,88	44.704,88	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.704,88	44.704,88	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.704,88	44.704,88	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.704,88	44.704,88	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.704,88	44.704,88	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.704,88	44.704,88	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.187,44	90.187,44	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.187,44	90.187,44	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.187,44	90.187,44	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.187,44	90.187,44	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.187,44	90.187,44	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	80.402,06	80.402,06	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	9.745,38	9.745,38	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.456.493,16	1.456.493,16	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.456.493,16	1.456.493,16	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.456.493,16	1.456.493,16	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.456.493,16	1.456.493,16	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.456.493,16	1.456.493,16	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	12.265,80	12.265,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.444.227,36	1.444.227,36	C

Fim do Balancete

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

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

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



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

Pág.: 12
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Janeiro / 2019

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

Fim do Relatório

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

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

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

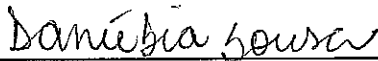


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

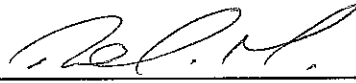
Pág.: 13
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Janeiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	215.681,08	215.680,08	60.279,31	60.280,31	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	215.681,08	215.680,08	60.279,31	60.280,31	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	215.681,08	215.680,08	60.279,31	60.280,31	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	60.280,31	60.279,31	0,00	1,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	60.280,31	60.279,31	0,00	1,00	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	60.280,31	60.279,31	0,00	1,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	155.400,77	155.400,77	60.279,31	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	155.400,77	155.400,77	60.279,31	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	155.400,77	155.400,77	60.279,31	60.279,31	C



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



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



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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Janeiro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	14.506.355,13	31.944,20	13.554,26	14.524.745,07	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.670.267,03	0,00	0,00	1.670.267,03	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.670.267,03	0,00	0,00	1.670.267,03	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.670.267,03	0,00	0,00	1.670.267,03	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.670.267,03	0,00	0,00	1.670.267,03	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.670.267,03	0,00	0,00	1.670.267,03	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.788,39	0,00	0,00	5.788,39	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	286.887,60	0,00	0,00	286.887,60	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	12.554,00	0,00	0,00	12.554,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	656.707,81	0,00	0,00	656.707,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.105,04	0,00	0,00	315.105,04	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	29.642,50	0,00	0,00	29.642,50	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	0,00	0,00	26.609,93	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMÉRCIO E	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	D
7.1.2.3.01.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	21.979,00	0,00	0,00	21.979,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	12.836.088,10	31.944,20	13.554,26	12.854.478,04	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.836.088,10	31.944,20	13.554,26	12.854.478,04	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.836.088,10	31.944,20	13.554,26	12.854.478,04	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.836.088,10	31.944,20	13.554,26	12.854.478,04	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.836.088,10	31.944,20	13.554,26	12.854.478,04	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.836.088,10	31.944,20	13.554,26	12.854.478,04	D

Fls. do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 15
Data: 19.02.2019
Hora: 17:07

Janeiro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	14.506.355,13	129.957,74	148.347,68	14.524.745,07	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.670.267,03	72.044,78	72.044,78	1.670.267,03	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.670.267,03	72.044,78	72.044,78	1.670.267,03	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	658.117,47	72.044,78	0,00	586.072,69	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	658.117,47	72.044,78	0,00	586.072,69	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	658.117,47	72.044,78	0,00	586.072,69	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.489,00	0,00	0,00	5.489,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	172.646,23	23.885,07	0,00	148.761,16	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	4.335,81	510,58	0,00	3.825,23	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	146.890,17	32.160,00	0,00	114.730,17	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.867,18	0,00	0,00	71.867,18	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.250,00	250,00	0,00	1.000,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	972,00	648,00	0,00	324,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	5.196,94	2.169,19	0,00	3.027,75	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.082,91	0,00	0,00	4.082,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	2.409,93	0,00	24.200,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.003,01	0,00	0,00	1.003,01	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.853,77	1.881,31	0,00	6.972,46	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.510,00	310,00	0,00	1.200,00	C
8.1.2.1.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	11.306,46	0,00	0,00	11.306,46	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	142.824,06	7.820,70	0,00	135.003,36	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.012.149,56	0,00	72.044,78	1.084.194,34	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.012.149,56	0,00	72.044,78	1.084.194,34	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.012.149,56	0,00	72.044,78	1.084.194,34	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	299,39	0,00	0,00	299,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	114.241,37	0,00	23.885,07	138.126,44	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	8.218,19	0,00	510,58	8.728,77	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	509.817,64	0,00	32.160,00	541.977,64	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	243.237,86	0,00	0,00	243.237,86	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.750,00	0,00	250,00	2.000,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	7.128,00	0,00	648,00	7.776,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	24.445,56	0,00	2.169,19	26.614,75	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.777,09	0,00	0,00	3.777,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	0,00	0,00	2.409,93	2.409,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	6.076,99	0,00	0,00	6.076,99	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	24.058,99	0,00	1.881,31	25.940,30	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.210,00	0,00	310,00	2.520,00	C
8.1.2.2.03.01.060	MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	27.175,94	0,00	7.820,70	34.996,64	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.836.088,10	57.912,96	76.302,90	12.854.478,04	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	12.836.088,10	57.912,96	76.302,90	12.854.478,04	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.314.993,54	57.912,96	32.795,05	7.289.875,63	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.777.222,81	55.375,43	31.213,88	6.753.061,26	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.777.222,81	55.375,43	31.213,88	6.753.061,26	C



Janeiro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.738.441,29	55.375,43	31.068,37	6.714.134,23	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.781,52	0,00	145,51	38.927,03	C
8.2.1.1.02	MULTAS	537.770,73	2.537,53	1.581,17	536.814,37	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.627,75	80,80	76,85	19.623,80	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	19.627,75	80,80	76,85	19.623,80	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	518.142,98	2.456,73	1.504,32	517.190,57	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	512.030,45	2.456,73	1.498,68	511.072,40	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.112,53	0,00	5,64	6.118,17	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.521.094,56	0,00	43.507,85	5.564.602,41	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.615.027,14	0,00	42.039,39	4.657.066,53	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.615.027,14	0,00	42.039,39	4.657.066,53	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.473.514,00	0,00	42.039,39	4.515.553,39	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	906.067,42	0,00	1.468,46	907.535,88	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.582,30	0,00	70,25	433.652,55	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.582,30	0,00	70,25	433.652,55	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	472.485,12	0,00	1.398,21	473.883,33	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	311.057,91	0,00	1.398,21	312.456,12	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

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

RAFAEL LAREDO MENDONÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.782-04

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



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

ATIVO	12.292.765,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.106.457,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.630.253,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.768.970,48
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.670.267,03

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

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

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