



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	10.844.518,61	13.329.846,10	11.379.122,70	12.795.242,01 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	5.098.426,93	12.824.493,43	10.975.853,74	6.947.066,62 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.663.263,40	2.122.499,57	1.441.785,22	3.343.977,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.663.263,40	2.122.499,57	1.441.785,22	3.343.977,75 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	711.309,30	711.309,30	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	711.309,30	711.309,30	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº.	0,00	711.309,30	711.309,30	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	594,44	981.361,52	622.088,98	359.866,98 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	594,44	981.361,52	622.088,98	359.866,98 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº.	594,44	981.361,52	622.088,98	359.866,98 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.607.535,97	429.828,75	108.386,94	2.928.977,78 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.607.535,97	429.828,75	108.386,94	2.928.977,78 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº.	2.540.003,94	429.694,13	108.386,94	2.861.311,13 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº	67.532,03	134,62	0,00	67.666,65 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/ CORRENTE Nº	921,00	0,00	0,00	921,00 D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº	54.211,99	0,00	0,00	54.211,99 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.375.099,75	10.607.262,11	9.429.753,34	3.552.608,52 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.375.099,75	10.607.262,11	9.429.753,34	3.552.608,52 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.294.558,61	6.296.964,50	3.733.720,61	4.857.802,50 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.965.060,35	6.268.374,00	3.403.499,35	4.829.935,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.937.222,10	6.064.272,00	3.304.070,10	4.697.424,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.838,25	204.102,00	99.429,25	132.511,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	60.012,22	28.590,50	60.735,22	27.867,50 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	33.546,55	24.650,50	34.269,55	23.927,50 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.290,67	0,00	2.290,67	0,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.951,00	0,00	10.951,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	13.224,00	3.940,00	13.224,00	3.940,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	269.486,04	0,00	269.486,04	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	180.881,36	0,00	180.881,36	0,00 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.616,54	0,00	44.616,54	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.207,99	0,00	40.207,99	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.881.990,15	2.383.452,15	146.842,45	7.118.599,85 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.074.695,64	1.959.772,35	102.830,53	4.931.637,46 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.021.204,14	1.936.157,10	100.084,53	4.857.276,71 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.491,50	23.615,25	2.746,00	74.360,75 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.903,09	0,00	1.423,60	49.479,49 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	50.903,09	0,00	1.423,60	49.479,49 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	151.510,61	60.012,22	10.687,50	200.835,33 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	31.758,70	33.546,55	7.795,50	57.509,75 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.290,67	964,00	1.326,67 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.319,91	10.951,00	0,00	15.270,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	115.432,00	13.224,00	1.928,00	126.728,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.604.880,81	363.667,58	31.900,82	1.936.647,57 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.082.370,74	241.502,31	22.542,12	1.301.330,93 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	311.956,80	72.114,49	6.324,06	377.747,23 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.627,75	40.735,28	2.183,00	106.180,03 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	23.751,27	942,13	772,82	23.920,58 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	119.174,25	8.373,37	78,82	127.468,80 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.961.327,30	941.233,47	219.236,13	4.683.324,64 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.369.295,08	720.542,16	181.546,40	2.908.290,84 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.332.753,28	709.251,79	177.510,34	2.864.494,73 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.541,80	11.290,37	4.036,06	43.796,11 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.256,71	1.362,71	403,06	14.216,36 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.256,71	1.362,71	403,06	14.216,36 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.618,08	22.805,02	4.309,16	120.113,94 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	90.249,46	19.536,44	3.630,26	106.155,64 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.475,32	964,00	374,80	2.064,52 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	9.711,58	2.304,58	304,10	11.712,06 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.477.157,43	196.523,58	32.977,51	1.640.703,50 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.074.838,01	141.399,78	23.731,12	1.192.506,67 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	345.791,72	47.776,24	7.163,12	386.404,84 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.527,70	7.347,56	2.083,27	61.791,99 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.762.776,31	985.611,99	5.329.954,15	-13.107.118,47 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.762.776,31	985.611,99	5.329.954,15	-13.107.118,47 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.762.776,31	985.611,99	5.329.954,15	-13.107.118,47 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	38.372,86	94.731,75	102.274,02	30.830,59 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	5.251,17	93.414,32	96.433,79	2.231,70 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.251,17	42.390,49	45.409,96	2.231,70 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.251,17	42.390,49	45.409,96	2.231,70 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.998,38	31.998,38	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.251,17	2.231,70	5.251,17	2.231,70 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.069,03	6.069,03	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	690,05	690,05	0,00 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	51.023,83	51.023,83	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	0,00	51.023,83	51.023,83	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.905,81	20.905,81	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	893,95	893,95	0,00 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	19.860,48	163,65	5.840,23	14.183,90 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	19.860,48	163,65	5.840,23	14.183,90 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	19.860,48	163,65	5.840,23	14.183,90 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	163,65	0,00	163,65 D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	5.840,23	0,00	5.840,23	0,00 D
1.1.3.2.01.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.020,25	0,00	0,00	14.020,25 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.261,21	1.153,78	0,00	14.414,99 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	13.261,21	1.153,78	0,00	14.414,99 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	13.261,21	1.153,78	0,00	14.414,99 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	13.261,21	1.153,78	0,00	14.414,99 D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	15.392,92	0,00	1.110,56	14.282,36 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.392,92	0,00	1.110,56	14.282,36 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.392,92	0,00	1.110,56	14.282,36 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.392,92	0,00	1.110,56	14.282,36 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.602,62	0,00	956,78	3.645,84 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.368,64	0,00	153,78	5.214,86 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.421,66	0,00	0,00	5.421,66 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.298,00	0,00	930,60	5.367,40 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.298,00	0,00	930,60	5.367,40 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.298,00	0,00	930,60	5.367,40 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.298,00	0,00	930,60	5.367,40 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.724,83	0,00	615,96	4.108,87 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.573,17	0,00	314,64	1.258,53 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.746.091,68	505.352,67	403.268,96	5.848.175,39 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.459,65	505.352,67	387.094,04	255.718,28 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	137.459,65	505.352,67	387.094,04	255.718,28 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.847.909,28	46.723,70	352.580,10	3.542.052,88 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.506.175,66	25.629,42	231.685,22	1.300.119,86 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.504.060,15	25.561,40	230.341,73	1.299.279,82 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.115,51	68,02	1.343,49	840,04 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.692,96	5,30	940,63	3.757,63 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.692,96	5,30	940,63	3.757,63 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.057,57	2.870,26	17.503,51	99.424,32 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	113.680,99	2.870,26	17.126,93	99.424,32 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	376,58	0,00	376,58	0,00 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.222.983,09	18.218,72	102.450,74	2.138.751,07 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.594.566,84	13.230,51	74.540,14	1.533.257,21 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	584.254,21	4.329,38	22.474,12	566.109,47 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.162,04	658,83	5.436,48	39.384,39 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.054.025,11	12.296,37	7.436,11	1.058.885,37 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	562.320,08	0,00	4.711,00	557.609,08 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	562.320,08	0,00	4.711,00	557.609,08 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	483.189,03	12.296,37	2.725,11	492.760,29 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	351.504,59	8.711,22	2.011,02	358.204,79 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	117.918,58	3.515,55	607,70	120.826,43 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.765,86	69,60	106,39	13.729,07 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.068.315,96	32.870,70	27.077,83	3.074.108,83 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.169.939,08	0,00	13.771,00	1.156.168,08 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.154.890,85	0,00	13.771,00	1.141.119,85 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
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	1.835.987,38	32.870,70	13.306,83	1.855.551,25 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.320.319,71	23.958,20	9.625,42	1.334.652,49 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	481.389,03	8.742,19	3.339,18	486.792,04 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.278,64	170,31	342,23	34.106,72 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.832.790,70	413.461,90	0,00	-7.419.328,80 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.832.790,70	413.461,90	0,00	-7.419.328,80 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.832.790,70	413.461,90	0,00	-7.419.328,80 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.608.632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.174,92</b>	<b>5.592.457,11 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.595.475,99	0,00	15.878,64	5.579.597,35 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	929.554,92	0,00	0,00	929.554,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	929.554,92	0,00	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	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	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-991.078,93	0,00	15.878,64	-1.006.957,57 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-395.378,65	0,00	8.786,97	-404.165,62 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-65.851,35	0,00	654,80	-66.506,15 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.099,71	0,00	418,70	-31.518,41 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.139,76	0,00	3.953,81	-13.093,57 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.202,35	0,00	16,36	-1.218,71 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-149.431,36	0,00	1.981,36	-151.412,72 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-138.654,12	0,00	1.761,94	-140.416,06 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-595.700,28	0,00	7.091,67	-602.791,95 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-379.400,28	0,00	4.516,67	-383.916,95 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-216.300,00	0,00	2.575,00	-218.875,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	13.156,04	0,00	296,28	12.859,76 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	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.620,82	0,00	296,28	-4.917,10 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.620,82	0,00	296,28	-4.917,10 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.620,82	0,00	296,28	-4.917,10 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.844.518,61	1.001.368,00	1.284.179,23	11.127.329,84 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	885.131,89	648.588,75	931.631,75	1.168.174,89 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	26.464,23	75.185,09	84.104,85	35.383,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.720,86	50.619,27	1.898,41 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.720,86	50.619,27	1.898,41 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.720,86	50.619,27	1.898,41 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.720,86	50.619,27	1.898,41 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.464,23	26.464,23	33.485,58	33.485,58 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.464,23	26.464,23	33.485,58	33.485,58 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.464,23	26.464,23	33.485,58	33.485,58 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.727,80	24.727,80	24.061,45	24.061,45 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	8.274,00	8.274,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.736,43	1.736,43	1.150,13	1.150,13 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.904,64	78.706,91	74.391,92	65.589,65 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.904,64	78.706,91	74.391,92	65.589,65 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.572,79	17.529,06	3.183,64	1.227,37 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.572,79	17.529,06	3.183,64	1.227,37 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	404,62	404,62 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	12.878,47	12.878,47	822,75	822,75 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.956,27	1.956,27	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.694,32	2.694,32	0,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.464,87	30.305,10	23.872,74	18.032,51 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.464,87	30.305,10	23.872,74	18.032,51 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.178,15	11.178,15	11.323,84	11.323,84 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	13.286,72	13.286,72	6.121,46	6.121,46 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	426,80	426,80 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	0,00	0,00	160,41	160,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	29.866,98	30.872,75	47.335,54	46.329,77 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	29.866,98	30.872,75	47.335,54	46.329,77 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	7.481,61	12.108,60	4.626,99 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	862,40	862,40	925,40	925,40 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	827,88	827,88	799,39	799,39 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	0,00	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	0,00	0,00	429,80	429,80 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	655,00	655,00 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	0,00	0,00	12.140,10	12.140,10 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	0,00	0,00	174,60	174,60 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	0,00	0,00	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.620	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.886,67	1.886,67 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	6.475,84	0,00	0,00	6.475,84 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.037,70	2.037,70 C
2.1.2.1.03.01.685	DECOLANDO TURISMO E	1.160,64	1.160,64	4.983,18	4.983,18 C
2.1.2.1.03.01.691	MM RODRIGUES - EIRELI	1.982,50	1.982,50	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.692	FOX ELETRONICA EIRELI - EPP	6.282,72	6.282,72	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.695	J SERVICE E ORGANIZACAO EIRELI	7.365,00	7.365,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>181.359,82</b>	<b>250.900,08</b>	<b>252.023,38</b>	<b>182.483,12 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.998,18	12.898,18	12.481,57	1.581,57 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.998,18	12.898,18	12.481,57	1.581,57 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.998,18	12.898,18	12.481,57	1.581,57 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	1.932,18	1.932,18	1.581,57	1.581,57 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.018	CONTAS A PAGAR	66,00	66,00	0,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	486,28	238.001,90	237.515,62	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	486,28	238.001,90	237.515,62	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	486,28	238.001,90	237.515,62	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	486,28	238.001,90	237.515,62	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	178.875,36	0,00	2.026,19	180.901,55 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	178.875,36	0,00	2.026,19	180.901,55 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,00	66,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	66,00	66,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	178.875,36	0,00	1.960,19	180.835,55 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	178.875,36	0,00	1.960,19	180.835,55 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>607.403,20</b>	<b>243.796,67</b>	<b>521.111,60</b>	<b>884.718,13 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	104.891,32	6.444,70	30.006,15	128.452,77 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	104.891,32	6.444,70	30.006,15	128.452,77 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	104.891,32	6.444,70	17.386,96	115.833,58 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	69.775,59	6.082,46	13.323,32	77.016,45 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	35.115,73	362,24	4.063,64	38.817,13 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.619,19	12.619,19 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.669,85	9.669,85 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.949,34	2.949,34 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	502.511,88	237.351,97	491.105,45	756.265,36 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	502.511,88	237.351,97	491.105,45	756.265,36 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	502.511,88	237.351,97	491.105,45	756.265,36 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	502.511,88	237.351,97	491.105,45	756.265,36 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.959.386,72</b>	<b>352.779,25</b>	<b>352.547,48</b>	<b>9.959.154,95 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.959.386,72</b>	<b>352.779,25</b>	<b>352.547,48</b>	<b>9.959.154,95 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.959.386,72	352.779,25	352.547,48	9.959.154,95 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	231,77	6.269,58	-231,77 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	231,77	6.269,58	-231,77 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	231,77	6.269,58	-231,77 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.965.656,30	352.547,48	346.277,90	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.965.656,30	352.547,48	346.277,90	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	346.277,90	346.277,90	0,00	0,00 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	6.269,58	346.277,90	9.959.386,72 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 Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

---

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

---





Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.299.767,50	1.986,11	6.297.781,39 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.402,89	0,00	226.402,89 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.402,89	0,00	226.402,89 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.402,89	0,00	226.402,89 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.402,89	0,00	226.402,89 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.402,89	0,00	226.402,89 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	134.880,50	0,00	134.880,50 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.498,56	0,00	40.498,56 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.023,83	0,00	51.023,83 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	107.401,80	1.584,00	105.817,80 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	107.401,80	1.584,00	105.817,80 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	107.401,80	1.584,00	105.817,80 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	107.401,80	1.584,00	105.817,80 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	107.401,80	1.584,00	105.817,80 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.927,77	0,00	6.927,77 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	84.299,11	1.584,00	82.715,11 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	16.174,92	0,00	16.174,92 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	29.011,54	0,00	29.011,54 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	29.011,54	0,00	29.011,54 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	29.011,54	0,00	29.011,54 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	29.011,54	0,00	29.011,54 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	29.011,54	0,00	29.011,54 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.072,82	0,00	20.072,82 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.938,72	0,00	8.938,72 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.575,30	402,11	500.173,19 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.575,30	402,11	500.173,19 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.575,30	402,11	500.173,19 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.575,30	402,11	500.173,19 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.575,30	402,11	500.173,19 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	2.373,32	402,10	1.971,22 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	498.201,98	0,01	498.201,97 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.339.569,75	0,00	5.339.569,75 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.339.569,75	0,00	5.339.569,75 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.339.569,75	0,00	5.339.569,75 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.339.569,75	0,00	5.339.569,75 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.339.569,75	0,00	5.339.569,75 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	5.329.954,15	0,00	5.329.954,15 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	5.376,97	0,00	5.376,97 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	4.238,63	0,00	4.238,63 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	96.806,22	0,00	96.806,22 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	96.806,22	0,00	96.806,22 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	96.806,22	0,00	96.806,22 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	96.806,22	0,00	96.806,22 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	96.806,22	0,00	96.806,22 D





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

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.965.693,56	7.965.693,56 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.268.374,00	6.268.374,00 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.268.374,00	6.268.374,00 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.268.374,00	6.268.374,00 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.268.374,00	6.268.374,00 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.268.374,00	6.268.374,00 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	6.268.374,00	6.268.374,00 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.529,32	33.529,32 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.529,32	33.529,32 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.529,32	33.529,32 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.529,32	33.529,32 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.529,32	33.529,32 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.529,32	33.529,32 C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.102,15	235.102,15 C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.102,15	235.102,15 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.102,15	235.102,15 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.102,15	235.102,15 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.102,15	235.102,15 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	229.750,76	229.750,76 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	0,00	0,00	5.271,39	5.271,39 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	80,00	80,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.428.688,09	1.428.688,09 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.428.688,09	1.428.688,09 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.428.688,09	1.428.688,09 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.428.688,09	1.428.688,09 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.428.688,09	1.428.688,09 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	28.590,50	28.590,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	1.399.084,55	1.399.084,55 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.013,04	1.013,04 C

Fim do Relatório

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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente Interino 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.: 11  
Data: 27.02.2020  
Hora: 11:27

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	116.610,52	1,00	60.280,31	56.331,21 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	116.610,52	1,00	60.280,31	56.331,21 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	116.611,52	0,00	60.280,31	56.331,21 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	60.280,31	0,00 D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	60.280,31	0,00 D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	60.280,31	0,00 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
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	-1,00	1,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	1,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	1,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	1,00	0,00	0,00 D

Fim do Relatório

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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente Interino 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.: 12  
Data: 27.02.2020  
Hora: 11:27

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.610,52	110.134,68	49.855,37	56.331,21 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	116.610,52	110.134,68	49.855,37	56.331,21 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	116.610,52	110.134,68	49.855,37	56.331,21 C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.279,31	60.279,31	0,00	0,00 C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.279,31	60.279,31	0,00	0,00 C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.279,31	60.279,31	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	56.331,21	49.855,37	0,00	6.475,84 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	43.425,99	36.950,15	0,00	6.475,84 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	26.464,23	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	16.961,76	10.485,92	0,00	6.475,84 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	12.905,22	12.905,22	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	12.905,22	12.905,22	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	0,00	0,00	49.855,37	49.855,37 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	0,00	0,00	36.950,15	36.950,15 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.464,23	26.464,23 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.485,92	10.485,92 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	12.905,22	12.905,22 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - 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 Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

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



Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	14.801.910,95	109.759,81	5.515,76	14.906.155,00 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.369.897,91	28.534,44	0,00	1.398.432,35 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.369.897,91	28.534,44	0,00	1.398.432,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.369.897,91	28.534,44	0,00	1.398.432,35 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.369.897,91	28.534,44	0,00	1.398.432,35 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.369.897,91	28.534,44	0,00	1.398.432,35 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.	9.360,00	10.954,44	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	17.266,60	17.580,00	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	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	13.432.013,04	81.225,37	5.515,76	13.507.722,65 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.432.013,04	81.225,37	5.515,76	13.507.722,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.432.013,04	81.225,37	5.515,76	13.507.722,65 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.432.013,04	81.225,37	5.515,76	13.507.722,65 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.432.013,04	81.225,37	5.515,76	13.507.722,65 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.432.013,04	81.225,37	5.515,76	13.507.722,65 D

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 14  
Data : 27.02.2020  
Hora : 11:27

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	14.801.910,95	98.274,16	202.518,21	14.906.155,00 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.369.897,91	67.277,94	95.812,38	1.398.432,35 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.369.897,91	67.277,94	95.812,38	1.398.432,35 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	732.400,62	67.277,94	28.534,44	693.657,12 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	732.400,62	67.277,94	28.534,44	693.657,12 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	732.400,62	67.277,94	28.534,44	693.657,12 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.648,96	0,00	0,00	6.648,96 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	33.220,80	0,00	0,00	33.220,80 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	213.870,85	26.974,84	0,00	186.896,01 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	7.964,32	723,16	0,00	7.241,16 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.163,30	862,40	10.954,44	12.255,34 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	170.411,82	31.630,00	0,00	138.781,82 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.241,61	0,00	0,00	50.241,61 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.370,00	270,00	0,00	1.100,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.396,80	0,00	0,00	1.396,80 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	265,64	0,00	17.580,00	17.845,64 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.104,75	0,00	0,00	4.104,75 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	24.860,00	0,00	0,00	24.860,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.003,06	0,00	0,00	1.003,06 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.233,58	1.877,39	0,00	356,19 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	1.191,50	420,00	0,00	771,50 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00 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	21.044,30	3.359,51	0,00	17.684,79 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	147.727,72	1.160,64	0,00	146.567,08 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	637.497,29	0,00	67.277,94	704.775,23 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.497,29	0,00	67.277,94	704.775,23 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.497,29	0,00	67.277,94	704.775,23 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	339,43	0,00	0,00	339,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	23.360,40	0,00	0,00	23.360,40 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	99.966,35	0,00	26.974,84	126.941,19 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	9.057,22	0,00	723,16	9.780,38 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	7.196,70	0,00	862,40	8.059,10 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	255.988,18	0,00	31.630,00	287.618,18 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.504,47	0,00	0,00	110.504,47 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.870,00	0,00	270,00	2.140,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	698,40	0,00	0,00	698,40 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	17.000,96	0,00	0,00	17.000,96 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.755,25	0,00	0,00	3.755,25 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	1.749,93	0,00	0,00	1.749,93 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	6.076,94	0,00	0,00	6.076,94 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	30.679,18	0,00	1.877,39	32.556,57 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	1.922,50	0,00	420,00	2.342,50 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00 C



Janeiro / 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	19.350,70	0,00	3.359,51	22.710,21 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	22.272,28	0,00	1.160,64	23.432,92 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.432.013,04</b>	<b>30.996,22</b>	<b>106.705,83</b>	<b>13.507.722,65 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>13.432.013,04</b>	<b>30.996,22</b>	<b>106.705,83</b>	<b>13.507.722,65 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.508.176,26	30.996,22	81.225,37	7.558.405,41 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.964.625,66	30.021,13	75.829,22	7.010.433,75 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.964.625,66	30.021,13	75.829,22	7.010.433,75 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.923.550,36	29.927,26	75.393,09	6.969.016,19 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.075,30	93,87	436,13	41.417,56 C
8.2.1.1.02	MULTAS	543.550,60	975,09	5.396,15	547.971,66 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.707,40	143,61	222,32	20.786,11 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.707,40	143,61	222,32	20.786,11 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	522.843,20	831,48	5.173,83	527.185,55 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	516.347,80	831,48	5.121,60	520.637,92 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.495,40	0,00	52,23	6.547,63 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.923.836,78	0,00	25.480,46	5.949.317,24 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.005.709,37	0,00	24.629,61	5.030.338,98 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.005.709,37	0,00	24.629,61	5.030.338,98 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.862.939,66	0,00	24.553,96	4.887.493,62 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.248,34	0,00	75,65	31.323,99 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	918.127,41	0,00	850,85	918.978,26 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.416,47	0,00	118,74	434.535,21 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.416,47	0,00	118,74	434.535,21 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	483.710,94	0,00	732,11	484.443,05 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	322.283,73	0,00	732,11	323.015,84 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 Interino 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>	12.795.242,01
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	6.297.781,39
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.127.329,84
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	7.965.693,56
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.398.432,35

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

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

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