



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.626.795,63	1.673.049,44	1.736.992,42	13.562.852,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.928.937,25	1.447.751,41	1.539.915,96	7.836.772,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.005.929,71	797.497,15	911.009,54	3.892.417,32 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.005.929,71	797.497,15	911.009,54	3.892.417,32 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	453.773,84	453.773,84	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	453.773,84	453.773,84	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	453.773,84	453.773,84	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	71.732,65	215.413,95	258.734,53	28.412,07 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	71.732,65	215.413,95	258.734,53	28.412,07 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	71.732,65	215.413,95	258.734,53	28.412,07 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.932.892,62	127.018,01	197.209,82	3.862.700,81 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.932.892,62	127.018,01	197.209,82	3.862.700,81 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.772.115,11	126.705,48	195.918,47	3.702.902,12 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	160.777,51	312,53	1.291,35	159.798,69 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	1.291,35	1.291,35	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	1.291,35	1.291,35	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	1.291,35	1.291,35	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.847.319,40	506.872,61	495.185,16	3.859.006,85 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.847.319,40	506.872,61	495.185,16	3.859.006,85 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.301.272,69	120.951,48	173.293,80	3.248.930,37 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.172.962,84	655,67	153.952,00	3.019.666,51 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.119.110,01	93,67	149.135,00	2.970.068,68 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.852,83	562,00	4.817,00	49.597,83 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.096,60	59.680,30	11.026,95	71.749,95 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	23.096,60	47.720,30	11.026,95	59.789,95 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	105.213,25	60.615,51	8.314,85	157.513,91 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	31.798,50	32.315,51	3.114,79	60.999,22 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.878,44	26.433,51	1.758,82	34.553,13 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.536,31	575,96	3.114,79	60.997,48 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	1.290,53	326,45	964,08 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.379.848,51	166.336,02	113.806,08	10.432.378,45 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.464.943,63	1.662,00	76.571,23	6.390.034,40 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.363.368,05	0,00	73.302,23	6.290.065,82 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	101.575,58	1.662,00	3.269,00	99.968,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	124.800,22	0,00	4.293,87	120.506,35 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	124.800,22	0,00	4.293,87	120.506,35 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.713,36	0,00	0,00	187.713,36 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.522,45	0,00	0,00	49.522,45 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	14.788,91	0,00	0,00	14.788,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	123.402,00	0,00	0,00	123.402,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.602.391,30	164.674,02	32.940,98	3.734.124,34 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.363.639,51	94.065,89	21.857,10	2.435.848,30 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	866.486,87	61.055,69	9.046,02	918.496,54 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	146.618,78	1.268,97	1.712,50	146.175,25 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	37.666,38	2.779,10	325,36	40.120,12 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	187.979,76	5.504,37	0,00	193.484,13 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.502.087,20	219.585,11	161.497,70	5.560.174,61 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.023.232,96	123.951,29	132.061,17	3.015.123,08 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.978.864,26	121.297,35	129.947,22	2.970.214,39 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.368,70	2.653,94	2.113,95	44.908,69 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.684,85	462,78	259,66	14.887,97 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.684,85	462,78	259,66	14.887,97 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	108.662,49	7.211,41	3.973,96	111.899,94 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	92.761,46	7.211,41	3.973,96	95.998,91 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.516,81	0,00	0,00	1.516,81 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	14.202,50	0,00	0,00	14.202,50 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	2.355.506,90	87.959,63	25.202,91	2.418.263,62 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.687.789,22	52.259,57	15.777,45	1.724.271,34 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	593.042,38	32.342,97	6.568,26	618.817,09 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	74.675,30	3.357,09	2.857,20	75.175,19 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.335.889,00	0,00	46.587,58	-15.382.476,58 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.335.889,00	0,00	46.587,58	-15.382.476,58 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.335.889,00	0,00	46.587,58	-15.382.476,58 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	35.898,66	142.931,65	131.087,90	47.742,41 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	15.300,56	141.704,54	130.309,63	26.695,47 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.785,50	86.324,20	75.153,23	22.956,47 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.785,50	86.324,20	75.153,23	22.956,47 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.607,55	17.607,55	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.593,25	47.514,25	49.418,90	4.688,60 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.907,12	12.856,76	0,00	17.763,88 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	285,13	507,57	288,71	503,99 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	91,07	91,07	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.188,19	3.188,19	3.188,19	3.188,19 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.188,19	3.188,19	3.188,19	3.188,19 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	51,27	51,27	51,27 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	3.136,92	3.136,92	3.136,92	3.136,92 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	326,87	52.192,15	51.968,21	550,81 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	326,87	52.192,15	51.968,21	550,81 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.182,27	24.182,27	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	326,87	550,81	326,87	550,81 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	819,07	819,07	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.355,11	622,84	768,27	1.209,68 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.355,11	622,84	768,27	1.209,68 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.355,11	622,84	768,27	1.209,68 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.355,11	622,84	768,27	1.209,68 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	19.242,99	604,27	10,00	19.837,26 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	19.242,99	604,27	10,00	19.837,26 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	19.242,99	604,27	10,00	19.837,26 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	19.242,99	604,27	10,00	19.837,26 D
1.1.4	ESTOQUES	26.455,51	450,00	1.449,04	25.456,47 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.455,51	450,00	1.449,04	25.456,47 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.455,51	450,00	1.449,04	25.456,47 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.455,51	450,00	1.449,04	25.456,47 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.275,93	0,00	519,07	6.756,86 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.131,41	450,00	833,27	4.748,14 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.926,25	0,00	18,70	4.907,55 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.804,80	0,00	0,00	1.804,80 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	539,00	0,00	0,00	539,00 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.778,12	0,00	78,00	6.700,12 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.333,97	0,00	1.184,32	12.149,65 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.333,97	0,00	1.184,32	12.149,65 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.333,97	0,00	1.184,32	12.149,65 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.333,97	0,00	1.184,32	12.149,65 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	9.655,76	0,00	877,80	8.777,96 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.678,21	0,00	306,52	3.371,69 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.697.858,38	225.298,03	197.076,46	5.726.079,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	254.955,97	188.441,03	184.479,86	258.917,14 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	254.955,97	188.441,03	184.479,86	258.917,14 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.227.319,84	127.432,25	16.952,94	4.337.799,15 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.417.779,30	41.772,90	5.394,13	1.454.158,07 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.415.505,84	38.562,96	5.363,40	1.448.705,40 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.273,46	3.209,94	30,73	5.452,67 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.968,92	103,74	9,51	4.063,15 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.968,92	103,74	9,51	4.063,15 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.079,80	2.003,54	1.384,87	96.698,47 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	96.079,80	2.003,54	1.384,87	96.698,47 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.709.491,82	83.552,07	10.164,43	2.782.879,46 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.959.552,47	56.995,22	7.333,02	2.009.214,67 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	705.485,02	25.127,66	2.642,56	727.970,12 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.454,33	1.429,19	188,85	45.694,67 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.101.593,88	15.610,67	24.714,41	1.092.490,14 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	479.436,24	0,00	10.932,27	468.503,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	479.436,24	0,00	10.932,27	468.503,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.116,80	0,00	0,00	6.116,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.116,80	0,00	0,00	6.116,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	614.305,64	15.610,67	13.782,14	616.134,17 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	446.933,22	10.176,70	10.008,43	447.101,49 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	154.546,59	5.329,12	3.485,37	156.390,34 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.825,83	104,85	288,34	12.642,34 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.211.742,35	45.398,11	14.080,07	3.243.060,39 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.025.951,10	246,00	6.155,76	1.020.041,34 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.010.902,87	246,00	5.049,53	1.006.099,34 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.048,23	0,00	1.106,23	13.942,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.086,20	0,00	0,00	2.086,20 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.086,20	0,00	0,00	2.086,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.911,47	1.330,00	0,00	45.241,47 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.304,07	1.330,00	0,00	44.634,07 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.139.793,58	43.822,11	7.924,31	2.175.691,38 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.551.207,69	29.835,45	5.726,15	1.575.316,99 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	556.025,24	13.706,36	2.060,43	567.671,17 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.560,65	280,30	137,73	32.703,22 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.285.700,10	0,00	128.732,44	-8.414.432,54 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.285.700,10	0,00	128.732,44	-8.414.432,54 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.285.700,10	0,00	128.732,44	-8.414.432,54 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.442.902,41	36.857,00	12.596,60	5.467.162,81 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.409.663,69	36.857,00	12.300,32	5.434.220,37 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	961.181,92	36.857,00	0,00	998.038,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	961.181,92	36.857,00	0,00	998.038,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	598,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.752,50	31.860,00	0,00	117.612,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	335.856,69	4.399,00	0,00	340.255,69 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.208.518,23	0,00	12.300,32	-1.220.818,55 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-485.167,89	0,00	5.208,65	-490.376,54 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-77.523,15	0,00	645,79	-78.168,94 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.102,69	0,00	496,87	-39.599,56 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.283,00	0,00	158,91	-9.441,91 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.483,15	0,00	14,02	-1.497,17 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-185.095,84	0,00	1.981,36	-187.077,20 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-172.680,06	0,00	1.911,70	-174.591,76 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-723.350,34	0,00	7.091,67	-730.442,01 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-460.700,34	0,00	4.516,67	-465.217,01 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-262.650,00	0,00	2.575,00	-265.225,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	33.238,72	0,00	296,28	32.942,44 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.953,86	0,00	296,28	-10.250,14 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.953,86	0,00	296,28	-10.250,14 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.953,86	0,00	296,28	-10.250,14 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.770.265,04	319.618,14	284.664,84	11.735.311,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.352.774,92	319.618,14	284.664,84	1.317.821,62 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	31.576,53	71.285,20	66.119,76	26.411,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.609,06	41.636,01	3.026,95 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.609,06	41.636,01	3.026,95 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.609,06	41.636,01	3.026,95 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.609,06	41.636,01	3.026,95 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.576,53	32.676,14	24.483,75	23.384,14 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.576,53	32.676,14	24.483,75	23.384,14 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.576,53	32.676,14	24.483,75	23.384,14 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.791,25	22.791,25	16.647,26	16.647,26 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.686,96	8.786,57	7.030,83	5.931,22 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.098,32	1.098,32	805,66	805,66 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.946,54	79.596,27	67.381,94	56.732,21 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.946,54	79.596,27	67.381,94	56.732,21 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.178,49	6.760,67	13.312,34	9.730,16 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.178,49	6.760,67	13.312,34	9.730,16 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	460,85	460,85	2.146,07	2.146,07 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.854,72	1.877,33	2.432,56	2.409,95 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	3.559,57	3.559,57	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	862,92	862,92	5.174,14	5.174,14 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.271,61	26.490,21	25.157,26	17.938,66 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.271,61	26.490,21	25.157,26	17.938,66 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.128,66	11.128,66	11.914,71	11.914,71 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.546,89	7.336,44	5.408,31	5.618,76 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	435,65	981,61	790,74	244,78 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.883,09	6.883,09	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	46.496,44	46.345,39	28.912,34	29.063,39 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	46.496,44	46.345,39	28.912,34	29.063,39 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1.127,72	1.127,72	1.137,39	1.137,39 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	910,14	910,14	910,14	910,14 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	302,10	151,05	151,05	302,10 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	9.430,20	9.430,20	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	2.180,00	2.180,00	1.380,66	1.380,66 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.586,66	1.586,66	539,00	539,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	748,80	748,80	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.160,00	1.160,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	900,00	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	7.994,37	7.994,37	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.086,26	2.086,26	2.049,61	2.049,61 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	958,16	958,16	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	861,37	861,37	1.845,63	1.845,63 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.853,45	8.853,45 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	730,00	730,00	730,00	730,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	9.140,66	9.140,66	5.761,01	5.761,01 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	210.463,17	65.625,86	65.400,90	210.238,21 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.675,00	10.644,59	11.444,59	3.475,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.675,00	10.644,59	11.444,59	3.475,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.675,00	10.644,59	11.444,59	3.475,00 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	0,00	2.569,59	2.569,59	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	2.675,00	1.875,00	2.675,00	3.475,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	51.877,10	51.877,10	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	51.877,10	51.877,10	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	51.877,10	51.877,10	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	51.877,10	51.877,10	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.788,17	3.104,17	2.079,21	206.763,21 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.788,17	3.104,17	2.079,21	206.763,21 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	207.788,17	3.104,17	2.079,21	206.763,21 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	207.788,17	3.104,17	2.079,21	206.763,21 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.039.665,82	100.987,96	83.059,25	1.021.737,11 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	219.210,75	49.258,29	28.199,85	198.152,31 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	219.210,75	49.258,29	28.199,85	198.152,31 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.551,23	49.163,27	16.421,97	111.809,93 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	98.215,87	46.349,59	12.583,87	64.450,15 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	46.335,36	2.813,68	3.838,10	47.359,78 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74.659,52	95,02	11.777,88	86.342,38 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	57.475,73	0,00	9.025,15	66.500,88 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.183,79	95,02	2.752,73	19.841,50 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.455,07	51.729,67	54.859,40	823.584,80 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.455,07	51.729,67	54.859,40	823.584,80 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.455,07	51.729,67	54.859,40	823.584,80 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.455,07	51.729,67	54.859,40	823.584,80 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.122,86	2.122,85	2.702,99	2.703,00 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.122,86	2.122,85	2.702,99	2.703,00 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.122,86	2.122,85	2.702,99	2.703,00 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.122,86	2.122,85	2.702,99	2.703,00 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.122,86	2.122,85	2.702,99	2.703,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.490,12	0,00	0,00	10.417.490,12 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	0,00	0,00	-4.466,01 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Julho / 2021

Pág. : 8
Data : 23.08.2021
Hora : 12:06

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.796.409,84	565.452,20	28.131,82	10.333.730,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.333.982,73	182.077,34	0,00	1.516.060,07 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.333.982,73	182.077,34	0,00	1.516.060,07 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.333.982,73	182.077,34	0,00	1.516.060,07 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.333.982,73	182.077,34	0,00	1.516.060,07 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.333.982,73	182.077,34	0,00	1.516.060,07 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	781.794,87	99.038,13	0,00	880.833,00 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	238.215,79	31.074,58	0,00	269.290,37 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	313.972,07	51.964,63	0,00	365.936,70 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	453.289,57	101.029,97	26.670,98	527.648,56 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	453.289,57	101.029,97	26.670,98	527.648,56 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	453.289,57	101.029,97	26.670,98	527.648,56 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	453.289,57	101.029,97	26.670,98	527.648,56 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	453.289,57	101.029,97	26.670,98	527.648,56 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	12.969,66	12.828,32	450,00	25.347,98 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	364.738,39	75.605,05	5.253,98	435.089,46 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	75.581,52	12.596,60	20.967,00	67.211,12 D
3.4	FINANCEIRAS	212.334,02	24.336,15	0,00	236.670,17 D
3.4.1	FINANCEIRAS	212.334,02	24.336,15	0,00	236.670,17 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	212.334,02	24.336,15	0,00	236.670,17 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	212.334,02	24.336,15	0,00	236.670,17 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	212.334,02	24.336,15	0,00	236.670,17 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.933,18	3.204,76	0,00	89.137,94 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	126.400,84	21.131,39	0,00	147.532,23 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	968.292,07	60.775,98	620,84	1.028.447,21 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	968.292,07	60.775,98	620,84	1.028.447,21 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	968.292,07	60.775,98	620,84	1.028.447,21 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	968.292,07	60.775,98	620,84	1.028.447,21 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	968.292,07	60.775,98	620,84	1.028.447,21 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	21.529,80	3.210,73	0,00	24.740,53 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	946.762,27	57.565,25	620,84	1.003.706,68 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.709.531,64	193.828,78	0,00	6.903.360,42 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.709.531,64	193.828,78	0,00	6.903.360,42 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.709.531,64	193.828,78	0,00	6.903.360,42 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.709.531,64	193.828,78	0,00	6.903.360,42 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.709.531,64	193.828,78	0,00	6.903.360,42 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.540.614,87	175.320,02	0,00	6.715.934,89 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	134.379,50	15.297,79	0,00	149.677,29 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	34.537,27	3.210,97	0,00	37.748,24 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.979,81	3.403,98	840,00	121.543,79 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.979,81	3.403,98	840,00	121.543,79 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.979,81	3.403,98	840,00	121.543,79 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.979,81	3.403,98	840,00	121.543,79 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.979,81	3.403,98	840,00	121.543,79 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032,49	931,00	0,00	1.963,49 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	114.796,00	0,00	0,00	114.796,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.151,32	2.472,98	840,00	4.784,30 D

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Julho / 2021

Pág.: 10
Data: 23.08.2021
Hora: 12:06

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.652.940,43	287,09	508.617,79	12.161.271,13 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.370.799,07	0,00	2.563,67	6.373.362,74 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.370.799,07	0,00	2.563,67	6.373.362,74 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.370.799,07	0,00	2.563,67	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.370.799,07	0,00	2.563,67	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.370.799,07	0,00	2.563,67	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.370.799,07	0,00	2.563,67	6.373.362,74 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.901,38	287,09	11.460,00	156.074,29 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.901,38	287,09	11.460,00	156.074,29 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.901,38	287,09	11.460,00	156.074,29 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.901,38	287,09	11.460,00	156.074,29 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.901,38	287,09	11.460,00	156.074,29 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	144.901,38	287,09	11.460,00	156.074,29 C
4.3	FINANCEIRAS	1.745.024,96	0,00	434.543,93	2.179.568,89 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.745.024,96	0,00	434.543,93	2.179.568,89 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.745.024,96	0,00	434.543,93	2.179.568,89 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.745.024,96	0,00	434.543,93	2.179.568,89 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.745.024,96	0,00	434.543,93	2.179.568,89 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.725.527,97	0,00	426.007,35	2.151.535,32 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	15.514,39	0,00	7.664,58	23.178,97 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.982,60	0,00	872,00	4.854,60 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	3.512,25	0,00	0,00	3.512,25 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.388.702,77	0,00	60.050,19	3.448.752,96 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.388.702,77	0,00	60.050,19	3.448.752,96 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.388.702,77	0,00	60.050,19	3.448.752,96 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.388.702,77	0,00	60.050,19	3.448.752,96 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.388.702,77	0,00	60.050,19	3.448.752,96 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.215,23	0,00	59.680,30	85.895,53 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.444.583,87	0,00	8,41	2.444.592,28 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	917.903,67	0,00	361,48	918.265,15 C

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 11
Data: 23.08.2021
Hora: 12:06

Julho / 2021

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

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 12
Data: 23.08.2021
Hora: 12:06

Julho / 2021

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

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 23.08.2021
Hora: 12:06

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.672.384,20	445.315,22	439.004,30	15.678.695,12 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.199.307,29	334.453,56	424.236,20	1.109.524,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.199.307,29	334.453,56	424.236,20	1.109.524,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.199.307,29	334.453,56	424.236,20	1.109.524,65 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.199.307,29	334.453,56	424.236,20	1.109.524,65 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.199.307,29	334.453,56	424.236,20	1.109.524,65 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	33.634,38	9.430,20	24.204,18 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	362.198,64	0,00	0,00	362.198,64 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	11.706,58	0,00	0,00	11.706,58 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	406.406,00	291.999,18	406.406,00	291.999,18 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.028,00	0,00	0,00	35.028,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.400,00	8.820,00	8.400,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	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
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.932,44	0,00	0,00	95.932,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.473.076,91	110.861,66	14.768,10	14.569.170,47 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.473.076,91	110.861,66	14.768,10	14.569.170,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.473.076,91	110.861,66	14.768,10	14.569.170,47 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.473.076,91	110.861,66	14.768,10	14.569.170,47 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.473.076,91	110.861,66	14.768,10	14.569.170,47 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.473.076,91	110.861,66	14.768,10	14.569.170,47 D

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 23.08.2021
Hora : 12:06

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.672.384,20	660.699,10	667.010,02	15.678.695,12 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.199.307,29	622.727,28	532.944,64	1.109.524,65 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.199.307,29	622.727,28	532.944,64	1.109.524,65 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	243.161,35	197.791,08	335.153,56	380.523,83 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	243.161,35	197.791,08	335.153,56	380.523,83 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	243.161,35	197.791,08	335.153,56	380.523,83 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.687,68	620,00	0,00	4.067,68 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	9.430,20	33.634,38	24.204,18 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	32.869,98	30.669,27	0,00	2.200,71 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.299,53	0,00	0,00	6.299,53 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	8.597,20	910,14	0,00	7.687,06 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	1.876,00	123.420,00	291.999,18	170.455,18 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	300,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	2.216,64	2.180,00	0,00	36,64 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.046,26	374,40	0,00	1.671,86 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	14.123,25	1.430,00	0,00	12.693,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	886,76	1.586,76	9.520,00	8.820,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.800,00	900,00	0,00	9.900,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.373,46	0,00	0,00	16.373,46 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.644,00	330,00	0,00	3.314,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.755,00	4.050,00	0,00	2.705,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.161,27	0,00	0,00	3.161,27 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.138,12	1.541,57	0,00	596,55 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	24.434,04	15.988,74	0,00	8.445,30 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	26.485,44	0,00	0,00	26.485,44 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.900,00	580,00	0,00	2.320,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	33.756,00	3.480,00	0,00	30.276,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	956.145,94	424.936,20	197.791,08	729.000,82 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	956.145,94	424.936,20	197.791,08	729.000,82 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	956.145,94	424.936,20	197.791,08	729.000,82 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.752,32	0,00	620,00	3.372,32 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	9.430,20	9.430,20	0,00 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	329.328,66	0,00	30.669,27	359.997,93 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.984,97	0,00	0,00	3.984,97 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	3.109,38	0,00	910,14	4.019,52 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	404.530,00	406.406,00	123.420,00	121.544,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	0,00	0,00	300,00	300,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	2.143,36	0,00	2.180,00	4.323,36 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.446,54	0,00	374,40	2.820,94 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	20.904,75	0,00	1.430,00	22.334,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.513,24	9.100,00	1.586,76	0,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	0,00	0,00	900,00	900,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.539,30	0,00	0,00	16.539,30 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.916,00	0,00	330,00	4.246,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.345,00	0,00	4.050,00	7.395,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.808,74	0,00	0,00	18.808,74 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.256,88	0,00	1.541,57	39.798,45 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 15
Data: 23.08.2021
Hora: 12:06

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	561,68	0,00	0,00	561,68 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	71.498,40	0,00	15.988,74	87.487,14 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	0,00	0,00	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.060,00	0,00	580,00	4.640,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	8.004,00	0,00	3.480,00	11.484,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.473.076,91	37.971,82	134.065,38	14.569.170,47 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	14.473.076,91	37.971,82	134.065,38	14.569.170,47 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.120.553,07	37.971,82	110.862,62	8.193.443,87 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.603.671,67	35.569,62	104.196,47	7.672.298,52 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.603.671,67	35.569,62	104.196,47	7.672.298,52 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.555.795,76	35.485,07	103.556,73	7.623.867,42 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.875,91	84,55	639,74	48.431,10 C
8.2.1.1.02	MULTAS	516.881,40	2.402,20	6.666,15	521.145,35 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.676,52	26,34	277,80	20.927,98 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.676,52	26,34	277,80	20.927,98 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	496.204,88	2.375,86	6.388,35	500.217,37 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	488.767,60	2.375,86	6.305,78	492.697,52 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.437,28	0,00	82,57	7.519,85 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.352.523,84	0,00	23.202,76	6.375.726,60 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.416.817,93	0,00	21.109,26	5.437.927,19 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.416.817,93	0,00	21.109,26	5.437.927,19 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.273.199,71	0,00	21.032,58	5.294.232,29 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.096,85	0,00	76,68	32.173,53 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37 C
8.2.1.2.02	MULTAS	935.705,91	0,00	2.093,50	937.799,41 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	435.979,34	0,00	21,97	436.001,31 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	435.979,34	0,00	21,97	436.001,31 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	499.726,57	0,00	2.071,53	501.798,10 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	338.299,36	0,00	2.071,53	340.370,89 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório

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

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

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



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

ATIVO	13.562.852,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.333.730,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.735.311,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.161.271,13
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.109.524,65

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

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

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