



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.635.122,28	1.939.057,72	1.947.384,37	13.626.795,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.926.355,65	1.810.084,32	1.807.502,72	7.928.937,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.987.565,19	1.069.419,57	1.051.055,05	4.005.929,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.987.565,19	1.069.419,57	1.051.055,05	4.005.929,71 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	523.362,42	523.362,42	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	523.362,42	523.362,42	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	523.362,42	523.362,42	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	123.011,91	324.448,69	375.727,95	71.732,65 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	123.011,91	324.448,69	375.727,95	71.732,65 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	123.011,91	324.448,69	375.727,95	71.732,65 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.863.248,84	221.608,46	151.964,68	3.932.892,62 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.863.248,84	221.608,46	151.964,68	3.932.892,62 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.702.724,53	221.355,26	151.964,68	3.772.115,11 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	160.524,31	253,20	0,00	160.777,51 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	0,00	0,00	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	0,00	0,00	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	0,00	0,00	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.879.377,70	619.909,71	651.968,01	3.847.319,40 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.879.377,70	619.909,71	651.968,01	3.847.319,40 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.457.496,04	114.054,16	270.277,51	3.301.272,69 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.431.227,92	406,75	258.671,83	3.172.962,84 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.364.652,09	406,75	245.948,83	3.119.110,01 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	66.575,83	0,00	12.723,00	53.852,83 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.215,23	0,00	3.118,63	23.096,60 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	26.215,23	0,00	3.118,63	23.096,60 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	52,89	113.647,41	8.487,05	105.213,25 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	4,30	34.375,26	2.581,06	31.798,50 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45,74	10.585,25	752,55	9.878,44 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2,85	68.686,90	5.153,44	63.536,31 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.389.891,12	108.735,98	118.778,59	10.379.848,51 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.544.493,42	562,00	80.111,79	6.464.943,63 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.441.023,59	562,00	78.217,54	6.363.368,05 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	103.469,83	0,00	1.894,25	101.575,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	138.116,19	0,00	13.315,97	124.800,22 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	138.116,19	0,00	13.315,97	124.800,22 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	3.519.568,15	108.173,98	25.350,83	3.602.391,30 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.301.486,63	77.629,92	15.477,04	2.363.639,51 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	851.337,83	22.948,47	7.799,43	866.486,87 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	147.915,92	231,31	1.528,45	146.618,78 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	34.367,69	3.844,60	545,91	37.666,38 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	184.460,08	3.519,68	0,00	187.979,76 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.495.667,85	269.331,26	262.911,91	5.502.087,20 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.055.755,00	206.469,47	238.991,51	3.023.232,96 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.011.536,34	199.240,22	231.912,30	2.978.864,26 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.218,66	7.229,25	7.079,21	44.368,70 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.281,89	728,67	325,71	14.684,85 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.281,89	728,67	325,71	14.684,85 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	108.448,26	2.200,61	1.986,38	108.662,49 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	92.225,90	2.200,61	1.665,05	92.761,46 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	503,05	0,00	321,33	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.	2.317.182,70	59.932,51	21.608,31	2.355.506,90 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.661.579,94	38.351,18	12.141,90	1.687.789,22 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	587.152,99	10.643,94	4.754,55	593.042,38 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.449,77	10.937,39	4.711,86	74.675,30 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.463.677,31	127.788,31	0,00	-15.335.889,00 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.463.677,31	127.788,31	0,00	-15.335.889,00 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.463.677,31	127.788,31	0,00	-15.335.889,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	32.141,53	106.543,27	102.786,14	35.898,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	10.707,55	106.303,36	101.710,35	15.300,56 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.130,92	50.337,90	45.683,32	11.785,50 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.130,92	50.337,90	45.683,32	11.785,50 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.767,16	28.767,16	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.797,71	12.223,97	8.428,43	6.593,25 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.851,32	1.055,80	0,00	4.907,12 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.651,19	6.651,19	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	481,89	288,71	485,47	285,13 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	3.136,92	3.188,19	3.136,92	3.188,19 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.136,92	3.188,19	3.136,92	3.188,19 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	0,00	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.	439,71	52.777,27	52.890,11	326,87 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	439,71	52.777,27	52.890,11	326,87 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.072,03	24.072,03	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	439,71	346,17	459,01	326,87 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	2.328,36	102,54	1.075,79	1.355,11 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.328,36	102,54	1.075,79	1.355,11 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.328,36	102,54	1.075,79	1.355,11 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.328,36	102,54	1.075,79	1.355,11 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	19.105,62	137,37	0,00	19.242,99 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	19.105,62	137,37	0,00	19.242,99 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	19.105,62	137,37	0,00	19.242,99 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	19.105,62	137,37	0,00	19.242,99 D
1.1.4	ESTOQUES	26.941,59	0,00	486,08	26.455,51 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.941,59	0,00	486,08	26.455,51 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.941,59	0,00	486,08	26.455,51 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.941,59	0,00	486,08	26.455,51 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.634,96	0,00	359,03	7.275,93 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.179,36	0,00	47,95	5.131,41 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.946,85	0,00	20,60	4.926,25 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	6.836,62	0,00	58,50	6.778,12 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	329,64	14.211,77	1.207,44	13.333,97 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	329,64	14.211,77	1.207,44	13.333,97 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	329,64	14.211,77	1.207,44	13.333,97 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	329,64	14.211,77	1.207,44	13.333,97 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	10.533,56	877,80	9.655,76 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	329,64	3.678,21	329,64	3.678,21 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.708.766,63	128.973,40	139.881,65	5.697.858,38 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	253.267,60	128.973,40	127.285,03	254.955,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	253.267,60	128.973,40	127.285,03	254.955,97 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.149.094,72	97.869,85	19.644,73	4.227.319,84 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.384.380,27	39.986,50	6.587,47	1.417.779,30 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.382.106,81	39.986,50	6.587,47	1.415.505,84 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.273,46	0,00	0,00	2.273,46 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.958,89	23,29	13,26	3.968,92 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.958,89	23,29	13,26	3.968,92 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.041,02	1.245,24	2.206,46	96.079,80 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	97.041,02	1.245,24	2.206,46	96.079,80 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.663.714,54	56.614,82	10.837,54	2.709.491,82 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.924.166,47	43.145,80	7.759,80	1.959.552,47 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	695.995,56	12.368,37	2.878,91	705.485,02 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.552,51	1.100,65	198,83	44.454,33 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.116.421,85	9.625,43	24.453,40	1.101.593,88 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	490.570,34	0,00	11.134,10	479.436,24 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	490.570,34	0,00	11.134,10	479.436,24 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.848,00	0,00	112,80	1.735,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.848,00	0,00	112,80	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	617.886,71	9.625,43	13.206,50	614.305,64 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	448.887,69	7.506,20	9.460,67	446.933,22 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	155.920,77	2.096,56	3.470,74	154.546,59 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.078,25	22,67	275,09	12.825,83 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.218.581,49	21.478,12	28.317,26	3.211.742,35 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.039.454,67	0,00	13.503,57	1.025.951,10 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.024.406,44	0,00	13.503,57	1.010.902,87 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	2.086,20	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	0,00	0,00	43.911,47 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.304,07	0,00	0,00	43.304,07 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	2.133.129,15	21.478,12	14.813,69	2.139.793,58 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.544.263,52	16.414,17	9.470,00	1.551.207,69 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	556.035,32	5.063,95	5.074,03	556.025,24 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.830,31	0,00	269,66	32.560,65 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.230.830,46	0,00	54.869,64	-8.285.700,10 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.230.830,46	0,00	54.869,64	-8.285.700,10 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.230.830,46	0,00	54.869,64	-8.285.700,10 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.455.499,03	0,00	12.596,62	5.442.902,41 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.421.964,03	0,00	12.300,34	5.409.663,69 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	961.181,92	0,00	0,00	961.181,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	961.181,92	0,00	0,00	961.181,92 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	85.752,50	0,00	0,00	85.752,50 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	0,00	0,00	335.856,69 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 (-)	-1.196.217,89	0,00	12.300,34	-1.208.518,23 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-479.959,22	0,00	5.208,67	-485.167,89 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-76.877,35	0,00	645,80	-77.523,15 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-38.605,82	0,00	496,87	-39.102,69 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.124,09	0,00	158,91	-9.283,00 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.469,13	0,00	14,02	-1.483,15 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-183.114,48	0,00	1.981,36	-185.095,84 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-170.768,35	0,00	1.911,71	-172.680,06 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-716.258,67	0,00	7.091,67	-723.350,34 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-456.183,67	0,00	4.516,67	-460.700,34 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-260.075,00	0,00	2.575,00	-262.650,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	33.535,00	0,00	296,28	33.238,72 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 (-)	-9.657,58	0,00	296,28	-9.953,86 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.657,58	0,00	296,28	-9.953,86 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.657,58	0,00	296,28	-9.953,86 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.737.412,15	318.296,84	351.149,73	11.770.265,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.319.922,03	318.296,84	351.149,73	1.352.774,92 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	32.968,65	82.026,63	80.634,51	31.576,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.209,32	48.209,32	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.209,32	48.209,32	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.209,32	48.209,32	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.209,32	48.209,32	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.968,65	33.817,31	32.425,19	31.576,53 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.968,65	33.817,31	32.425,19	31.576,53 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.968,65	33.817,31	32.425,19	31.576,53 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.639,42	23.639,42	22.791,25	22.791,25 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.198,35	9.047,01	8.535,62	7.686,96 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.130,88	1.130,88	1.098,32	1.098,32 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.945,75	59.311,06	74.311,85	68.946,54 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.945,75	59.311,06	74.311,85	68.946,54 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.866,50	5.411,68	5.723,67	3.178,49 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.866,50	5.411,68	5.723,67	3.178,49 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	449,71	449,71	460,85	460,85 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.498,93	1.498,93	1.854,72	1.854,72 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	54,94	2.600,12	2.545,18	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	862,92	862,92	862,92	862,92 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.080,10	32.963,83	26.155,34	19.271,61 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.080,10	32.963,83	26.155,34	19.271,61 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.894,39	10.894,39	11.128,66	11.128,66 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.963,58	7.039,88	7.623,19	7.546,89 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	435,65	435,65	435,65	435,65 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.626,07	14.433,50	6.807,43	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	24.999,15	20.935,55	42.432,84	46.496,44 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	24.999,15	20.935,55	42.432,84	46.496,44 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	2.139,38	2.139,38	1.127,72	1.127,72 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.	151,05	0,00	151,05	302,10 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	0,00	9.430,20	9.430,20 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	0,00	439,02	439,02	0,00 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	700,00	700,00	1.586,66	1.586,66 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	374,40	0,00	374,40	748,80 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	580,00	0,00	580,00	1.160,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	630,00	630,00	900,00	900,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	7.844,75	7.844,75	7.994,37	7.994,37 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.082,28	2.082,28	2.086,26	2.086,26 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	958,16	958,16 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	861,37	861,37 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	0,00	0,00	730,00	730,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	3.427,15	29,98	5.743,49	9.140,66 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	202.597,17	86.786,83	94.652,83	210.463,17 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	8.282,85	10.957,85	2.675,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.282,85	10.957,85	2.675,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.282,85	10.957,85	2.675,00 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	0,00	2.122,85	2.122,85	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	77.992,30	77.992,30	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	77.992,30	77.992,30	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	77.992,30	77.992,30	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	77.992,30	77.992,30	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.597,17	511,68	5.702,68	207.788,17 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.597,17	511,68	5.702,68	207.788,17 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	202.597,17	511,68	5.702,68	207.788,17 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	202.597,17	511,68	5.702,68	207.788,17 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.027.652,02	87.413,89	99.427,69	1.039.665,82 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.122,96	10.395,04	28.482,83	219.210,75 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.122,96	10.395,04	28.482,83	219.210,75 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	138.546,83	10.395,04	16.399,44	144.551,23 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	94.874,50	9.225,24	12.566,61	98.215,87 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	43.672,33	1.169,80	3.832,83	46.335,36 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	62.576,13	0,00	12.083,39	74.659,52 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	48.216,46	0,00	9.259,27	57.475,73 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.359,67	0,00	2.824,12	17.183,79 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	826.529,06	77.018,85	70.944,86	820.455,07 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	826.529,06	77.018,85	70.944,86	820.455,07 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	826.529,06	77.018,85	70.944,86	820.455,07 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	826.529,06	77.018,85	70.944,86	820.455,07 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.758,44	2.758,43	2.122,85	2.122,86 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.758,44	2.758,43	2.122,85	2.122,86 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.758,44	2.758,43	2.122,85	2.122,86 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.758,44	2.758,43	2.122,85	2.122,86 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.758,44	2.758,43	2.122,85	2.122,86 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
Junho / 2021

Pág. : 8
Data : 18.08.2021
Hora : 12:59

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.250.638,65	545.873,53	102,34	9.796.409,84 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.113.540,63	220.442,10	0,00	1.333.982,73 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.113.540,63	220.442,10	0,00	1.333.982,73 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.113.540,63	220.442,10	0,00	1.333.982,73 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.113.540,63	220.442,10	0,00	1.333.982,73 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.113.540,63	220.442,10	0,00	1.333.982,73 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	653.325,02	128.469,85	0,00	781.794,87 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	199.133,65	39.082,14	0,00	238.215,79 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	261.081,96	52.890,11	0,00	313.972,07 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	340.305,09	112.984,48	0,00	453.289,57 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	340.305,09	112.984,48	0,00	453.289,57 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	340.305,09	112.984,48	0,00	453.289,57 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	340.305,09	112.984,48	0,00	453.289,57 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	340.305,09	112.984,48	0,00	453.289,57 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.816,02	6.153,64	0,00	12.969,66 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	270.504,17	94.234,22	0,00	364.738,39 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	62.984,90	12.596,62	0,00	75.581,52 D
3.4	FINANCEIRAS	189.008,91	23.325,11	0,00	212.334,02 D
3.4.1	FINANCEIRAS	189.008,91	23.325,11	0,00	212.334,02 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	189.008,91	23.325,11	0,00	212.334,02 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	189.008,91	23.325,11	0,00	212.334,02 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	189.008,91	23.325,11	0,00	212.334,02 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.091,22	4.841,96	0,00	85.933,18 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	107.917,69	18.483,15	0,00	126.400,84 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	891.791,55	76.602,86	102,34	968.292,07 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	891.791,55	76.602,86	102,34	968.292,07 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	891.791,55	76.602,86	102,34	968.292,07 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	891.791,55	76.602,86	102,34	968.292,07 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	891.791,55	76.602,86	102,34	968.292,07 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	19.824,16	1.705,64	0,00	21.529,80 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	871.967,39	74.897,22	102,34	946.762,27 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.597.156,91	112.374,73	0,00	6.709.531,64 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.597.156,91	112.374,73	0,00	6.709.531,64 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.597.156,91	112.374,73	0,00	6.709.531,64 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.597.156,91	112.374,73	0,00	6.709.531,64 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.597.156,91	112.374,73	0,00	6.709.531,64 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.485.745,23	54.869,64	0,00	6.540.614,87 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	78.747,28	55.632,22	0,00	134.379,50 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	32.664,40	1.872,87	0,00	34.537,27 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.835,56	144,25	0,00	118.979,81 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.835,56	144,25	0,00	118.979,81 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.835,56	144,25	0,00	118.979,81 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.835,56	144,25	0,00	118.979,81 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.835,56	144,25	0,00	118.979,81 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888,24	144,25	0,00	1.032,49 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	0,00	0,00	3.151,32 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.148.348,78	176,05	504.767,70	11.652.940,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.369.830,32	0,00	968,75	6.370.799,07 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.369.830,32	0,00	968,75	6.370.799,07 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.369.830,32	0,00	968,75	6.370.799,07 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.369.830,32	0,00	968,75	6.370.799,07 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.369.830,32	0,00	968,75	6.370.799,07 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.369.830,32	0,00	968,75	6.370.799,07 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	131.017,34	176,05	14.060,09	144.901,38 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	131.017,34	176,05	14.060,09	144.901,38 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	131.017,34	176,05	14.060,09	144.901,38 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	131.017,34	176,05	14.060,09	144.901,38 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	131.017,34	176,05	14.060,09	144.901,38 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	131.017,34	176,05	14.060,09	144.901,38 C
4.3	FINANCEIRAS	1.466.057,41	0,00	278.967,55	1.745.024,96 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.466.057,41	0,00	278.967,55	1.745.024,96 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.466.057,41	0,00	278.967,55	1.745.024,96 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.466.057,41	0,00	278.967,55	1.745.024,96 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.466.057,41	0,00	278.967,55	1.745.024,96 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.453.672,34	0,00	271.855,63	1.725.527,97 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	9.293,67	0,00	6.220,72	15.514,39 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.091,40	0,00	891,20	3.982,60 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.	3.177.931,46	0,00	210.771,31	3.388.702,77 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.177.931,46	0,00	210.771,31	3.388.702,77 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.177.931,46	0,00	210.771,31	3.388.702,77 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.177.931,46	0,00	210.771,31	3.388.702,77 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.177.931,46	0,00	210.771,31	3.388.702,77 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.215,23	0,00	0,00	26.215,23 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.316.773,09	0,00	127.810,78	2.444.583,87 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	834.943,14	0,00	82.960,53	917.903,67 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 18.08.2021
Hora: 12:59

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 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: 18.08.2021
Hora: 12:59

Junho / 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: 18.08.2021
Hora: 12:59

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.554.215,38	165.686,93	47.518,11	15.672.384,20 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.110.667,33	108.891,44	20.251,48	1.199.307,29 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.667,33	108.891,44	20.251,48	1.199.307,29 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.667,33	108.891,44	20.251,48	1.199.307,29 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.667,33	108.891,44	20.251,48	1.199.307,29 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.667,33	108.891,44	20.251,48	1.199.307,29 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	313.827,20	48.371,44	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	0,00	0,00	406.406,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.870,00	3.600,00	3.870,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	9.301,48	4.360,00	9.301,48	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	0,00	0,00	8.400,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.080,00	10.800,00	7.080,00	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	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.443.548,05	56.795,49	27.266,63	14.473.076,91 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.443.548,05	56.795,49	27.266,63	14.473.076,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.443.548,05	56.795,49	27.266,63	14.473.076,91 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.443.548,05	56.795,49	27.266,63	14.473.076,91 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.443.548,05	56.795,49	27.266,63	14.473.076,91 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.443.548,05	56.795,49	27.266,63	14.473.076,91 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: 18.08.2021
Hora: 12:59

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.554.215,38	164.869,20	283.038,02	15.672.384,20 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.110.667,33	111.903,22	200.543,18	1.199.307,29 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.667,33	111.903,22	200.543,18	1.199.307,29 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	221.482,05	89.431,94	111.111,24	243.161,35 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	221.482,05	89.431,94	111.111,24	243.161,35 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	221.482,05	89.431,94	111.111,24	243.161,35 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.307,68	620,00	0,00	4.687,68 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	15.221,76	30.723,22	48.371,44	32.869,98 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.	9.507,34	910,14	0,00	8.597,20 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	32.436,00	30.560,00	0,00	1.876,00 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	330,00	330,00	3.600,00	3.600,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	835,97	2.979,33	4.360,00	2.216,64 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	615,06	748,80	2.180,00	2.046,26 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	15.553,25	1.430,00	0,00	14.123,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.586,76	700,00	0,00	886,76 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	590,20	630,00	10.839,80	10.800,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	18.258,97	1.885,51	0,00	16.373,46 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.974,00	330,00	0,00	3.644,00 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	7.305,00	550,00	0,00	6.755,00 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	2.744,31	606,19	0,00	2.138,12 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	32.278,79	7.844,75	0,00	24.434,04 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	3.480,00	580,00	0,00	2.900,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	0,00	8.004,00	41.760,00	33.756,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	889.185,28	22.471,28	89.431,94	956.145,94 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	889.185,28	22.471,28	89.431,94	956.145,94 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	889.185,28	22.471,28	89.431,94	956.145,94 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	2.132,32	0,00	620,00	2.752,32 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	298.605,44	0,00	30.723,22	329.328,66 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.	2.199,24	0,00	910,14	3.109,38 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	373.970,00	0,00	30.560,00	404.530,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.540,00	3.870,00	330,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	8.465,51	9.301,48	2.979,33	2.143,36 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	3.877,74	2.180,00	748,80	2.446,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	19.474,75	0,00	1.430,00	20.904,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.813,24	0,00	700,00	7.513,24 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	6.489,80	7.119,80	630,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.653,79	0,00	1.885,51	16.539,30 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.586,00	0,00	330,00	3.916,00 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	2.795,00	0,00	550,00	3.345,00 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	37.650,69	0,00	606,19	38.256,88 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	561,68	0,00	0,00	561,68 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	63.653,65	0,00	7.844,75	71.498,40 C



Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	3.480,00	0,00	580,00	4.060,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.443.548,05	52.965,98	82.494,84	14.473.076,91 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	14.443.548,05	52.965,98	82.494,84	14.473.076,91 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.116.723,56	52.965,98	56.795,49	8.120.553,07 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.598.210,64	47.410,82	52.871,85	7.603.671,67 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.598.210,64	47.410,82	52.871,85	7.603.671,67 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.550.721,24	47.410,82	52.485,34	7.555.795,76 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.489,40	0,00	386,51	47.875,91 C
8.2.1.1.02	MULTAS	518.512,92	5.555,16	3.923,64	516.881,40 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.855,06	347,69	169,15	20.676,52 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.855,06	347,69	169,15	20.676,52 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	497.657,86	5.207,47	3.754,49	496.204,88 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	490.264,15	5.207,47	3.710,92	488.767,60 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.393,71	0,00	43,57	7.437,28 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.326.824,49	0,00	25.699,35	6.352.523,84 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.391.832,00	0,00	24.985,93	5.416.817,93 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.391.832,00	0,00	24.985,93	5.416.817,93 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.248.213,78	0,00	24.985,93	5.273.199,71 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.096,85	0,00	0,00	32.096,85 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	934.992,49	0,00	713,42	935.705,91 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	435.944,14	0,00	35,20	435.979,34 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	435.944,14	0,00	35,20	435.979,34 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	499.048,35	0,00	678,22	499.726,57 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	337.621,14	0,00	678,22	338.299,36 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	13.626.795,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.796.409,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.770.265,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.652.940,43
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.199.307,29

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