



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

Pág. : 1
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	12.266.618,20	2.947.377,77	2.954.143,95	12.259.852,02	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.481.950,43	2.844.811,44	2.840.062,93	6.486.698,94	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.487.283,67	1.945.640,19	1.845.545,57	3.587.378,29	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.487.283,67	1.945.640,19	1.845.545,57	3.587.378,29	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	698,44	698,44	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	698,44	698,44	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	698,44	698,44	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	748.599,66	748.599,66	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	748.599,66	748.599,66	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	748.599,66	748.599,66	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	125.154,50	427.590,61	443.835,11	108.910,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	125.154,50	427.590,61	443.835,11	108.910,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	125.154,50	427.590,61	443.835,11	108.910,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.301.187,69	495.726,89	323.923,56	3.472.991,02	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.301.187,69	495.726,89	323.923,56	3.472.991,02	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.994.567,12	435.392,26	112.074,00	3.317.885,38	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	306.620,57	60.334,63	211.849,56	155.105,64	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	60.941,48	271.224,59	328.488,80	3.677,27	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	60.941,48	271.224,59	328.488,80	3.677,27	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	1.371,82	271.219,59	269.116,59	3.474,82	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	59.569,66	5,00	59.372,21	202,45	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.942.984,66	804.571,06	896.969,50	2.850.586,22	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.942.984,66	804.571,06	896.969,50	2.850.586,22	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.284.727,52	8.674,80	584.157,62	3.709.244,70	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.260.877,00	8.409,80	584.156,17	3.685.130,63	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.148.847,00	8.386,55	557.767,17	3.599.466,38	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	112.030,00	23,25	26.389,00	85.664,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.850,52	0,00	0,00	23.850,52	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	16.288,86	0,00	0,00	16.288,86	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.804,66	0,00	0,00	4.804,66	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	265,00	1,45	263,55	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	8,07	0,00	8,07	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3,36	1,45	1,91	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8,25	0,00	8,25	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	245,32	0,00	245,32	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.070.032,13	56.928,20	76.659,63	5.050.300,70	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.497.114,62	0,03	57.043,53	3.440.071,12	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.435.438,12	0,03	56.505,53	3.378.932,62	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	61.676,50	0,00	538,00	61.138,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	72.013,60	0,00	1.634,80	70.378,80	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	72.013,60	0,00	1.634,80	70.378,80	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	203.276,01	0,00	1.251,00	202.025,01	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	35.482,10	0,00	455,00	35.027,10	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	11.817,91	0,00	0,00	11.817,91	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	155.976,00	0,00	796,00	155.180,00	D



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

Pág. : 2
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.297.627,90	56.928,17	16.730,30	1.337.825,77	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	798.968,89	40.112,48	11.515,69	827.565,68	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	247.904,35	11.965,08	3.398,22	256.471,21	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	74.896,92	247,14	1.208,99	73.935,07	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	20.442,78	1.058,88	391,65	21.110,01	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	155.414,96	3.544,59	215,75	158.743,80	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.022.443,35	411.373,58	236.152,25	4.197.664,68	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.611.408,33	359.881,30	210.096,19	2.761.193,44	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.578.159,37	352.018,80	206.100,23	2.724.077,94	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.248,96	7.862,50	3.995,96	37.115,50	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.044,71	819,03	855,20	14.008,54	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.044,71	819,03	855,20	14.008,54	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.361,77	1.665,84	2.380,16	98.647,45	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	92.684,17	1.665,84	2.276,16	92.073,85	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.534,95	0,00	0,00	1.534,95	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.960,93	0,00	104,00	4.856,93	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.297.628,54	49.007,41	22.820,70	1.323.815,25	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	918.910,52	37.219,17	16.186,78	939.942,91	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	326.402,64	10.800,62	5.327,65	331.875,61	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.315,38	987,62	1.306,27	51.996,73	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.434.218,34	327.594,48	0,00	-10.106.623,86	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.434.218,34	327.594,48	0,00	-10.106.623,86	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-10.434.218,34	327.594,48	0,00	-10.106.623,86	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	27.403,85	94.600,19	95.934,93	26.069,11	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	7.413,35	93.867,31	95.187,31	6.093,35	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	676,52	39.186,08	39.862,60	0,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	676,52	39.186,08	39.862,60	0,00	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.395,27	32.395,27	0,00	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.337,69	5.337,69	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	676,52	0,00	676,52	0,00	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	121,12	121,12	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	643,48	48.587,88	49.231,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	643,48	48.587,88	49.231,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.094,86	19.094,86	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.368,00	28.368,00	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	643,48	0,00	643,48	0,00	D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.125,02	1.125,02	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	614,08	614,08	1.509,01	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	614,08	614,08	1.509,01	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.509,01	614,08	614,08	1.509,01	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.509,01	614,08	614,08	1.509,01	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.035,48	1,48	0,00	6.036,96	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.035,48	1,48	0,00	6.036,96	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.035,48	1,48	0,00	6.036,96	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	35,09	0,00	0,00	35,09	D



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

Pág. : 3
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	1,48	0,00	1,48	D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62	D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.225,21	0,00	0,00	2.225,21	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.446,01	117,32	133,54	12.429,79	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.446,01	117,32	133,54	12.429,79	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.446,01	117,32	133,54	12.429,79	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.446,01	117,32	133,54	12.429,79	D
1.1.4	ESTOQUES	18.879,87	0,00	465,13	18.414,74	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	18.879,87	0,00	465,13	18.414,74	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	18.879,87	0,00	465,13	18.414,74	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	18.879,87	0,00	465,13	18.414,74	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.936,74	0,00	382,54	5.554,20	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.097,36	0,00	73,50	4.023,86	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	8.845,77	0,00	9,09	8.836,68	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.398,38	0,00	1.147,80	4.250,58	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.398,38	0,00	1.147,80	4.250,58	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.398,38	0,00	1.147,80	4.250,58	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.398,38	0,00	1.147,80	4.250,58	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.975,38	0,00	658,80	1.316,58	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.423,00	0,00	489,00	2.934,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.784.667,77	102.566,33	114.081,02	5.773.153,08	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	223.710,13	100.750,17	99.847,37	224.612,93	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	223.710,13	100.750,17	99.847,37	224.612,93	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.366.039,47	62.245,44	24.288,35	3.403.996,56	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.319.135,43	19.365,46	9.708,91	1.328.791,98	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.318.136,32	19.365,46	9.708,91	1.327.792,87	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	999,11	0,00	0,00	999,11	D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.737,57	0,00	34,21	3.703,36	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.737,57	0,00	34,21	3.703,36	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	103.723,52	0,00	1.466,68	102.256,84	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	103.723,52	0,00	1.466,68	102.256,84	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.939.442,95	42.879,98	13.078,55	1.969.244,38	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.359.671,44	32.806,76	9.139,09	1.383.339,11	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	540.467,45	9.482,23	3.667,11	546.282,57	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.304,06	590,99	272,35	39.622,70	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.609.143,78	16.450,39	12.585,22	1.613.008,95	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	944.843,27	0,00	8.072,64	936.770,63	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	944.843,27	0,00	8.072,64	936.770,63	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.274,40	0,00	0,00	4.274,40	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.274,40	0,00	0,00	4.274,40	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.560,40	0,00	0,00	13.560,40	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	13.560,40	0,00	0,00	13.560,40	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	646.465,71	16.450,39	4.512,58	658.403,52	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	457.494,82	12.772,52	3.216,09	467.051,25	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	166.415,43	3.605,06	1.112,78	168.907,71	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.555,46	72,81	183,71	22.444,56	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.481.821,11	22.054,34	33.783,38	2.470.092,07	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	933.885,88	0,00	12.805,21	921.080,67	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	918.609,88	0,00	12.805,21	905.804,67	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	923,40	0,00	0,00	923,40	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	923,40	0,00	0,00	923,40	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.672,10	0,00	192,00	64.480,10	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	64.064,70	0,00	192,00	63.872,70	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.482.339,73	22.054,34	20.786,17	1.483.607,90	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.042.683,43	17.418,32	14.711,24	1.045.390,51	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	411.580,67	4.490,18	5.789,07	410.281,78	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.075,63	145,84	285,86	27.935,61	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.233.294,23	0,00	29.190,42	-7.262.484,65	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.233.294,23	0,00	29.190,42	-7.262.484,65	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.233.294,23	0,00	29.190,42	-7.262.484,65	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.560.957,64	1.816,16	14.233,65	5.548.540,15	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01.001	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.550.636,57	0,00	11.168,96	5.539.467,61	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118.287,82	0,00	0,00	118.287,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.758,00	0,00	0,00	52.758,00	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	0,00	0,00	265.665,69	D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84	D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-895.169,85	0,00	11.168,96	-906.338,81	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-370.386,27	0,00	4.077,29	-374.463,56	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-57.080,86	0,00	801,07	-57.881,93	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.427,06	0,00	299,60	-27.726,66	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.139,76	0,00	0,00	-9.139,76	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.038,75	0,00	16,36	-1.055,11	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-151.275,00	0,00	1.575,00	-152.850,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-124.424,84	0,00	1.385,26	-125.810,10	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-524.783,58	0,00	7.091,67	-531.875,25	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-334.233,58	0,00	4.516,67	-338.750,25	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-190.550,00	0,00	2.575,00	-193.125,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	6.942,58	1.816,16	3.064,69	5.694,05	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	9.677,98	1.816,16	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	9.677,98	1.816,16	0,00	11.494,14	D



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

Pág.: 5
Data: 15.04.2019
Hora: 12:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	9.677,98	1.816,16	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.735,40	0,00	3.064,69	-5.800,09	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.735,40	0,00	3.064,69	-5.800,09	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.735,40	0,00	3.064,69	-5.800,09	C

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.655.130,17	474.916,11	495.667,56	10.675.881,62	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.040.807,06	474.551,11	495.667,56	1.061.923,51	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.756,59	86.684,15	93.146,20	39.218,64	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.806,67	51.806,67	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.806,67	51.806,67	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.806,67	51.806,67	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.806,67	51.806,67	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.756,59	34.877,48	41.339,53	39.218,64	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.756,59	34.877,48	41.339,53	39.218,64	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.756,59	34.877,48	41.339,53	39.218,64	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.488,63	24.488,63	29.050,80	29.050,80	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.128,96	9.249,85	11.158,97	9.038,08	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.139,00	1.139,00	1.129,76	1.129,76	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.620,70	105.195,17	111.946,51	62.372,04	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.620,70	105.195,17	111.946,51	62.372,04	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.382,62	6.620,18	6.448,85	3.211,29	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.382,62	6.620,18	6.448,85	3.211,29	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	365,45	365,45	375,30	375,30	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.495,72	1.495,72	1.523,33	1.523,33	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	236,54	3.474,10	3.265,31	27,75	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.284,91	1.284,91	1.284,91	1.284,91	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.420,21	23.221,83	22.921,59	17.119,97	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.420,21	23.221,83	22.921,59	17.119,97	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.117,73	11.117,73	10.854,33	10.854,33	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.302,47	6.302,47	6.265,64	6.265,64	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,01	421,81	421,80	0,00	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.222,54	5.222,54	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	157,28	157,28	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	34.817,87	75.353,16	82.576,07	42.040,78	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	34.817,87	75.353,16	82.576,07	42.040,78	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.401,64	7.401,64	5.947,03	5.947,03	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	1.246,14	1.246,14	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.021	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	698,44	698,44	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	531,73	937,36	452,46	46,83	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	535,84	535,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	429,80	429,80	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	646,69	646,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	250,00	250,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	11.681,04	11.681,04	11.910,59	11.910,59	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTACEMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOS-EIRELLI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	32.430,00	32.430,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	589,80	589,80	0,00	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	534,69	534,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.084,48	2.084,48	2.060,57	2.060,57	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	580,00	580,00	C
2.1.2.1.03.01.640	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE REDENÇÃO	0,00	850,00	850,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	0,00	0,00	260,00	260,00	C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	826,00	1.784,16	958,16	C
2.1.2.1.03.01.648	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULO EIRELI	2.405,38	2.405,38	1.313,93	1.313,93	C
2.1.2.1.03.01.652	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	0,00	0,00	40,00	40,00	C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	0,00	0,00	5.622,57	5.622,57	C
2.1.2.1.03.01.676	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	830,00	830,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.680	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.816,16	1.816,16	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	195.336,11	178.615,08	176.343,40	193.064,43	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.615,90	63.008,41	63.187,57	1.795,06	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.615,90	63.008,41	63.187,57	1.795,06	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.615,90	63.008,41	63.187,57	1.795,06	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	1.614,90	1.614,90	1.794,06	1.794,06	C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	6.702,00	6.702,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.781,00	5.781,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.016	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.191,51	1.191,51	0,00	C
2.1.3.1.01.01.018	CONTAS A PAGAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.021	EDVALDO MOURA DOS NASCIMENTO FILHO	1,00	0,00	0,00	1,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	441,16	103.803,13	103.459,84	97,87	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	441,16	103.803,13	103.459,84	97,87	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	441,16	103.803,13	103.459,84	97,87	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	441,16	103.803,13	103.459,84	97,87	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.279,05	11.803,54	9.695,99	191.171,50	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.279,05	11.803,54	9.695,99	191.171,50	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.735,32	8.735,32	5.470,01	5.470,01	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	8.735,32	8.735,32	5.470,01	5.470,01	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	184.543,73	3.068,22	4.225,98	185.701,49	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	184.543,73	3.068,22	4.225,98	185.701,49	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	757.093,66	104.056,71	114.231,45	767.268,40	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.754,70	950,50	29.424,37	152.228,57	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.754,70	950,50	29.424,37	152.228,57	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.373,80	786,86	17.073,98	115.660,92	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	63.080,30	0,00	13.168,78	76.249,08	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	36.293,50	786,86	3.905,20	39.411,84	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.380,90	163,64	12.350,39	36.567,65	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	18.597,69	0,00	9.463,90	28.061,59	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.783,21	163,64	2.886,49	8.506,06	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	633.338,96	103.106,21	84.807,08	615.039,83	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	633.338,96	103.106,21	84.807,08	615.039,83	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	633.338,96	103.106,21	84.807,08	615.039,83	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	633.338,96	103.106,21	84.807,08	615.039,83	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.614.323,11	365,00	0,00	9.613.958,11	C



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

Pág. : 8
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.614.323,11	365,00	0,00	9.613.958,11	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.614.323,11	365,00	0,00	9.613.958,11	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.055,29	365,00	0,00	-5.420,29	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.055,29	365,00	0,00	-5.420,29	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.055,29	365,00	0,00	-5.420,29	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág. : 9
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.671.632,54	557.181,76	1.625,26	7.227.189,04	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	457.164,07	238.052,22	279,55	694.936,74	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	457.164,07	238.052,22	279,55	694.936,74	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	457.164,07	238.052,22	279,55	694.936,74	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	457.164,07	238.052,22	279,55	694.936,74	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	457.164,07	238.052,22	279,55	694.936,74	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	268.983,05	131.271,34	0,00	400.254,39	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	82.127,46	46.010,32	279,55	127.858,23	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.053,56	60.770,56	0,00	166.824,12	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.407,08	140.946,24	360,00	319.993,32	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.407,08	140.946,24	360,00	319.993,32	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.407,08	140.946,24	360,00	319.993,32	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.407,08	140.946,24	360,00	319.993,32	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.407,08	140.946,24	360,00	319.993,32	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	8.469,17	3.797,86	0,00	12.267,03	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	148.277,39	122.914,73	360,00	270.832,12	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.660,52	14.233,65	0,00	36.894,17	D
3.4	FINANCEIRAS	64.635,19	15.285,70	0,00	79.920,89	D
3.4.1	FINANCEIRAS	64.635,19	15.285,70	0,00	79.920,89	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	64.635,19	15.285,70	0,00	79.920,89	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	64.635,19	15.285,70	0,00	79.920,89	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	64.635,19	15.285,70	0,00	79.920,89	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.330,54	7.747,56	0,00	56.078,10	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.304,65	7.538,14	0,00	23.842,79	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.317,87	92.023,07	613,88	670.727,06	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.317,87	92.023,07	613,88	670.727,06	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.317,87	92.023,07	613,88	670.727,06	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.317,87	92.023,07	613,88	670.727,06	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.317,87	92.023,07	613,88	670.727,06	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.115,04	2.930,50	0,00	10.045,54	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	572.202,83	89.092,57	613,88	660.681,52	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.280.392,59	70.274,53	0,00	5.350.667,12	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.280.392,59	70.274,53	0,00	5.350.667,12	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.280.392,59	70.274,53	0,00	5.350.667,12	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.280.392,59	70.274,53	0,00	5.350.667,12	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.280.392,59	70.274,53	0,00	5.350.667,12	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.227.212,60	29.190,42	0,00	5.256.403,02	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	39.468,61	35.235,14	0,00	74.703,75	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	13.711,38	5.848,97	0,00	19.560,35	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.715,74	600,00	371,83	110.943,91	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.715,74	600,00	371,83	110.943,91	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.715,74	600,00	371,83	110.943,91	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.715,74	600,00	371,83	110.943,91	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	110.715,74	600,00	371,83	110.943,91	D



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

Pág. : 10
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,67	0,00	0,00	236,67 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	109.895,50	0,00	0,00	109.895,50 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	583,57	600,00	371,83	811,74 D

Fim do Relatório

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRCPA 13.251-7
CPF.:695.583.452-63

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

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

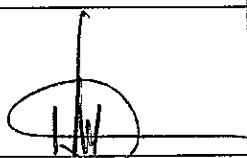


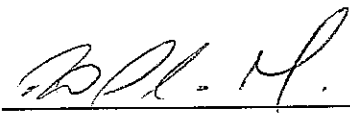
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Março / 2019

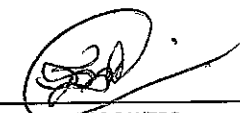
Pág. : 11
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.283.120,57	354,35	528.393,22	8.811.159,44	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.195.136,48	0,00	8.409,80	6.203.546,28	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.195.136,48	0,00	8.409,80	6.203.546,28	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.195.136,48	0,00	8.409,80	6.203.546,28	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.195.136,48	0,00	8.409,80	6.203.546,28	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.195.136,48	0,00	8.409,80	6.203.546,28	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.195.136,48	0,00	8.409,80	6.203.546,28	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.912,56	280,00	17.216,45	79.849,01	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.912,56	280,00	17.216,45	79.849,01	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.912,56	280,00	17.216,45	79.849,01	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.912,56	280,00	17.216,45	79.849,01	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.912,56	280,00	17.216,45	79.849,01	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.912,56	280,00	17.216,45	79.849,01	C
4.3	FINANCEIRAS	238.980,72	0,00	174.551,44	413.532,16	C
4.3.1	FINANCEIRAS	238.980,72	0,00	174.551,44	413.532,16	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	238.980,72	0,00	174.551,44	413.532,16	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	238.980,72	0,00	174.551,44	413.532,16	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	238.980,72	0,00	174.551,44	413.532,16	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	218.235,60	0,00	163.485,71	381.721,31	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	20.611,32	0,00	10.742,57	31.353,89	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	133,80	0,00	323,16	456,96	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.786.090,81	74,35	328.215,53	2.114.231,99	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.786.090,81	74,35	328.215,53	2.114.231,99	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.786.090,81	74,35	328.215,53	2.114.231,99	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.786.090,81	74,35	328.215,53	2.114.231,99	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.786.090,81	74,35	328.215,53	2.114.231,99	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.333,52	0,00	0,00	24.333,52	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.761.757,29	0,00	327.622,42	2.089.379,71	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	74,35	593,11	518,76	C

Fim do Relatório


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


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


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



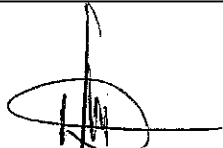
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

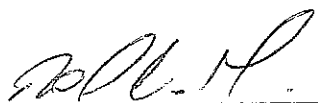
Pág. : 12
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23


Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D

Fim do Relatório


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


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


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



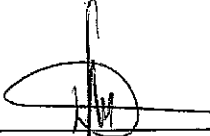
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

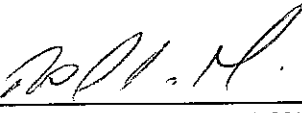
Pág.: 13
Data: 15.04.2019
Hora: 12:23


Março / 2019

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

Fim do Relatório


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


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


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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14

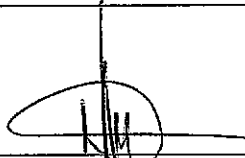
Data: 15.04.2019

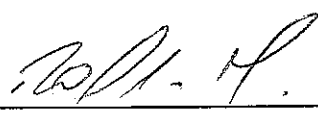
Hora: 12:23


Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	14.549.635,59	290.531,13	51.514,20	14.788.652,52	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.648.462,93	223.244,86	39.992,76	1.831.715,03	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.648.462,93	223.244,86	39.992,76	1.831.715,03	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.648.462,93	223.244,86	39.992,76	1.831.715,03	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.648.462,93	223.244,86	39.992,76	1.831.715,03	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.648.462,93	223.244,86	39.992,76	1.831.715,03	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.788,39	0,00	0,00	5.788,39	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	286.887,60	0,00	0,00	286.887,60	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	12.554,00	0,00	0,00	12.554,00	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	656.707,81	0,00	0,00	656.707,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.105,04	160.746,08	0,00	475.851,12	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	15.938,40	0,00	0,00	15.938,40	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	4.615,86	0,00	4.615,86	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, LOCACOES, COMERCIO E	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	32.912,76	32.912,76	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.720,00	3.600,00	0,00	7.320,00	D
7.1.2.3.01.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	21.979,00	0,00	0,00	21.979,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.3.01.01.062	SOLO NETWORK	0,00	1.816,16	0,00	1.816,16	D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	12.901.172,66	67.286,27	11.521,44	12.956.937,49	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.901.172,66	67.286,27	11.521,44	12.956.937,49	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.901.172,66	67.286,27	11.521,44	12.956.937,49	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.901.172,66	67.286,27	11.521,44	12.956.937,49	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.901.172,66	67.286,27	11.521,44	12.956.937,49	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.901.172,66	67.286,27	11.521,44	12.956.937,49	D

Fim do Relatório


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


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


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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15

Data : 15.04.2019

Hora : 12:23

Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	14.549.635,59	166.257,09	405.274,02	14.788.652,52	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.648.462,93	124.756,54	308.008,64	1.831.715,03	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.648.462,93	124.756,54	308.008,64	1.831.715,03	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	510.304,03	99.955,36	223.244,86	633.593,53	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	510.304,03	99.955,36	223.244,86	633.593,53	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	510.304,03	99.955,36	223.244,86	633.593,53	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.990,00	499,00	0,00	4.491,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	27.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	124.397,69	23.333,08	0,00	101.064,61	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	3.554,36	364,59	0,00	3.189,77	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	82.091,08	32.070,00	0,00	50.021,08	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.186,14	11.681,04	160.746,08	209.251,18	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	750,00	250,00	0,00	500,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	17.440,00	2.180,00	0,00	15.260,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.980,00	180,00	0,00	1.800,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	14.610,20	1.328,20	0,00	13.282,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	0,00	0,00	4.615,86	4.615,86	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.427,91	655,00	0,00	2.772,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	22.000,00	2.200,00	0,00	19.800,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	413,01	413,01	7.080,00	7.080,00	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.926,10	17.276,06	32.912,76	20.562,80	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	890,00	620,00	3.600,00	3.870,00	C
8.1.2.1.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	9.999,34	2.405,38	0,00	7.593,96	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	131.648,20	0,00	0,00	131.648,20	C
8.1.2.1.03.01.062	SOLO NETWORK	0,00	0,00	1.816,16	1.816,16	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.138.158,90	24.801,18	84.763,78	1.198.121,50	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.138.158,90	24.801,18	84.763,78	1.198.121,50	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.138.158,90	24.801,18	84.763,78	1.198.121,50	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	798,39	0,00	499,00	1.297,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	27.000,00	0,00	4.500,00	31.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	162.489,91	0,00	23.333,08	185.822,99	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	8.999,64	0,00	364,59	9.364,23	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	574.616,73	0,00	32.070,00	606.686,73	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	254.918,90	0,00	11.681,04	266.599,94	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.250,00	0,00	250,00	2.500,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	8.720,00	0,00	2.180,00	10.900,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	180,00	0,00	180,00	360,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	1.328,20	0,00	1.328,20	2.656,40	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.432,09	0,00	655,00	5.087,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	4.609,93	0,00	2.200,00	6.809,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	6.666,99	7.080,00	413,01	0,00	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	27.986,66	17.721,18	2.084,48	12.349,96	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.830,00	0,00	620,00	3.450,00	C
8.1.2.2.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	11.979,66	0,00	2.405,38	14.385,04	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	38.351,80	0,00	0,00	38.351,80	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.901.172,66	41.500,55	97.265,38	12.956.937,49	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	12.901.172,66	41.500,55	97.265,38	12.956.937,49	C



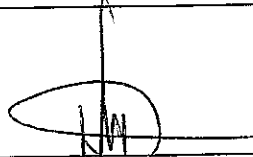
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES


Pág. : 16
Data : 15.04.2019
Hora : 12:23


Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.301.970,06	41.500,55	67.335,83	7.327.805,34	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.763.776,59	39.630,22	62.977,98	6.787.124,35	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.763.776,59	39.630,22	62.977,98	6.787.124,35	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.724.564,13	39.630,22	62.624,14	6.747.558,05	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.212,46	0,00	353,84	39.566,30	C
8.2.1.1.02	MULTAS	538.193,47	1.870,33	4.357,85	540.680,99	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.729,93	96,18	179,51	19.813,26	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	19.729,93	96,18	179,51	19.813,26	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	518.463,54	1.774,15	4.178,34	520.867,73	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	512.317,66	1.774,15	4.140,11	514.683,62	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.145,88	0,00	38,23	6.184,11	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.599.202,60	0,00	29.929,55	5.629.132,15	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.690.254,88	0,00	29.306,32	4.719.561,20	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.690.254,88	0,00	29.306,32	4.719.561,20	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.548.741,74	0,00	29.306,32	4.578.048,06	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	908.947,72	0,00	623,23	909.570,95	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.689,32	0,00	82,38	433.771,70	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.689,32	0,00	82,38	433.771,70	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	475.258,40	0,00	540,85	475.799,25	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	313.831,19	0,00	540,85	314.372,04	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


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


TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-37



----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	12.259.852,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.227.189,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.675.881,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.811.159,44
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.831.715,03

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

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

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