



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	12.764.885,27	2.525.107,51	2.477.351,29	12.812.641,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.937.457,91	2.348.112,64	2.294.357,51	6.991.213,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.384.922,53	1.382.473,42	1.239.722,53	3.527.673,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.384.922,53	1.382.473,42	1.239.722,53	3.527.673,42 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	621.414,78	621.414,78	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	621.414,78	621.414,78	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	621.414,78	621.414,78	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	151.461,17	467.097,54	450.583,76	167.974,95 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	151.461,17	467.097,54	450.583,76	167.974,95 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	151.461,17	467.097,54	450.583,76	167.974,95 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.178.328,37	290.957,10	165.700,19	3.303.585,28 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.178.328,37	290.957,10	165.700,19	3.303.585,28 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.110.560,35	290.848,20	162.700,19	3.238.708,36 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	67.768,02	108,90	3.000,00	64.876,92 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	55.132,99	3.004,00	2.023,80	56.113,19 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	55.132,99	3.004,00	2.023,80	56.113,19 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	921,00	3.004,00	2.023,80	1.901,20 D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/C Nº 59.000-2	54.211,99	0,00	0,00	54.211,99 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.497.740,85	825.462,50	927.087,50	3.396.115,85 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.497.740,85	825.462,50	927.087,50	3.396.115,85 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.427.836,97	5.489,79	567.091,91	3.866.234,85 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.400.620,17	5.472,25	561.164,17	3.844.928,25 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.282.134,17	5.472,25	538.426,17	3.749.180,25 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	118.486,00	0,00	22.738,00	95.748,00 D
1.1.2.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.216,80	0,00	5.910,20	21.306,60 D
1.1.2.1.01.01.003.001	PROFISSIONAIS	23.276,80	0,00	4.904,20	18.372,60 D
1.1.2.1.01.01.003.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.940,00	0,00	1.006,00	2.934,00 D
1.1.2.1.01.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	17,54	17,54	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	5,16	5,16	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2,05	2,05	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10,33	10,33	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.141.053,30	72.063,31	65.898,69	7.147.217,92 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.848.392,77	1.124,00	44.156,24	4.805.360,53 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.774.032,02	1.124,00	39.877,24	4.735.278,78 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	74.360,75	0,00	4.279,00	70.081,75 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	48.581,09	0,00	512,80	48.068,29 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	48.581,09	0,00	512,80	48.068,29 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	198.810,93	0,00	4.397,67	194.413,26 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	56.449,35	0,00	2.275,00	54.174,35 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.326,67	0,00	1.326,67	0,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.270,91	0,00	0,00	15.270,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	125.764,00	0,00	796,00	124.968,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.045.268,51	70.939,31	16.831,98	2.099.375,84 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.349.314,27	55.856,56	10.672,76	1.394.498,07 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	432.119,69	11.124,15	3.357,85	439.885,99 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	105.616,33	220,49	950,16	104.886,66 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	24.982,51	700,98	219,80	25.463,69 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	133.235,71	3.037,13	1.631,41	134.641,43 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.833.538,32	327.925,87	294.096,90	4.867.367,29 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.989.393,38	284.344,33	236.316,72	3.037.420,99 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.947.608,55	272.667,71	230.790,62	2.989.485,64 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.784,83	11.676,62	5.526,10	47.935,35 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.386,69	24,43	412,66	13.998,46 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.386,69	24,43	412,66	13.998,46 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.231,66	3.128,67	4.011,79	118.348,54 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	104.896,23	0,00	3.199,01	101.697,22 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.871,72	1.326,67	413,91	2.784,48 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	12.281,99	1.802,00	398,87	13.685,12 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.710.526,59	40.428,44	53.355,73	1.697.599,30 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.229.402,66	33.723,22	38.295,37	1.224.830,51 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	418.977,47	6.569,75	12.706,42	412.840,80 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.146,46	135,47	2.353,94	59.927,99 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.904.687,74	419.983,53	0,00	-12.484.704,21 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.904.687,74	419.983,53	0,00	-12.484.704,21 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.904.687,74	419.983,53	0,00	-12.484.704,21 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	33.463,91	140.176,72	125.337,17	48.303,46 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.125,88	140.046,50	111.292,56	32.879,82 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.383,13	89.582,34	60.085,65	32.879,82 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.383,13	89.582,34	60.085,65	32.879,82 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.613,78	34.372,69	241,09 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.693,08	41.645,88	17.436,87	26.902,09 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.736,64	0,00	5.736,64 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.179,37	6.179,37	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.303,77	1.303,77	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	690,05	0,00	690,05	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	102,90	102,90	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	742,75	50.464,16	51.206,91	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	742,75	50.464,16	51.206,91	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.344,18	21.344,18	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.314,41	28.314,41	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	742,75	85,27	828,02	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	720,30	720,30	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	14.020,25	0,36	14.020,61	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	14.020,25	0,36	14.020,61	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	14.020,25	0,36	14.020,61	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	0,36	0,36	0,00 D
1.1.3.2.01.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.020,25	0,00	14.020,25	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	24,00	24,00	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	24,00	24,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	24,00	24,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES	0,00	24,00	24,00	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.317,78	105,86	0,00	15.423,64 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.317,78	105,86	0,00	15.423,64 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.317,78	105,86	0,00	15.423,64 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.317,78	105,86	0,00	15.423,64 D
1.1.4	ESTOQUES	17.030,91	0,00	1.142,62	15.888,29 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	17.030,91	0,00	1.142,62	15.888,29 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	17.030,91	0,00	1.142,62	15.888,29 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	17.030,91	0,00	1.142,62	15.888,29 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.368,47	0,00	814,63	5.553,84 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.137,38	0,00	66,77	5.070,61 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.525,06	0,00	261,22	5.263,84 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.299,71	0,00	1.067,69	3.232,02 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.299,71	0,00	1.067,69	3.232,02 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.299,71	0,00	1.067,69	3.232,02 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.299,71	0,00	1.067,69	3.232,02 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.355,82	0,00	753,05	2.602,77 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	943,89	0,00	314,64	629,25 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.827.427,36	176.994,87	182.993,78	5.821.428,45 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.119,62	176.994,87	168.731,17	238.383,32 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	230.119,62	176.994,87	168.731,17	238.383,32 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.632.013,40	141.958,88	31.349,94	3.742.622,34 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.319.386,80	66.838,45	12.726,03	1.373.499,22 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.318.579,86	65.228,05	12.692,93	1.371.114,98 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	806,94	1.610,40	33,10	2.384,24 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.730,95	199,19	59,01	3.871,13 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.730,95	199,19	59,01	3.871,13 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.236,10	4.823,87	144,82	104.915,15 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	100.236,10	4.823,87	144,82	104.915,15 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.208.659,55	70.097,37	18.420,08	2.260.336,84 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.577.602,13	54.013,59	13.168,21	1.618.447,51 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	590.806,03	14.379,95	4.896,82	600.289,16 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.251,39	1.703,83	355,05	41.600,17 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.071.465,85	9.153,03	19.364,35	1.061.254,53 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	553.926,72	0,00	10.466,00	543.460,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	553.926,72	0,00	10.466,00	543.460,72 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	509.023,13	9.153,03	8.898,35	509.277,81 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	367.172,97	7.680,23	6.454,86	368.398,34 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.050,18	1.446,16	2.190,38	127.305,96 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.799,98	26,64	253,11	13.573,51 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.088.742,89	25.882,96	9.952,63	3.104.673,22 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.140.066,46	1.098,51	4.343,51	1.136.821,46 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.125.018,23	1.098,51	4.343,51	1.121.773,23 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.048,23	0,00	0,00	15.048,23 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.869,80	0,00	0,00	2.869,80 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.869,80	0,00	0,00	2.869,80 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.841,70	0,00	0,00	58.841,70 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	58.234,30	0,00	0,00	58.234,30 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.886.964,93	24.784,45	5.609,12	1.906.140,26 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.352.062,39	20.806,16	4.030,90	1.368.837,65 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500.848,22	3.883,39	1.462,12	503.269,49 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.054,32	94,90	116,10	34.033,12 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.562.102,52	0,00	108.064,25	-7.670.166,77 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.562.102,52	0,00	108.064,25	-7.670.166,77 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.562.102,52	0,00	108.064,25	-7.670.166,77 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.597.307,74	0,00	14.262,61	5.583.045,13 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.584.744,26	0,00	13.966,33	5.570.777,93 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	0,00	0,00	948.526,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	0,00	0,00	948.526,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	0,00	0,00	133.297,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.096,50	0,00	0,00	74.096,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	334.857,69	0,00	0,00	334.857,69 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 (-)	-1.020.782,66	0,00	13.966,33	-1.034.748,99 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-410.899,04	0,00	6.874,66	-417.773,70 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-67.155,31	0,00	649,16	-67.804,47 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.936,87	0,00	418,46	-32.355,33 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-14.999,71	0,00	1.906,14	-16.905,85 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.235,07	0,00	16,36	-1.251,43 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-153.394,08	0,00	1.981,36	-155.375,44 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-142.178,00	0,00	1.903,18	-144.081,18 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-609.883,62	0,00	7.091,67	-616.975,29 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-388.433,62	0,00	4.516,67	-392.950,29 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-221.450,00	0,00	2.575,00	-224.025,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	12.563,48	0,00	296,28	12.267,20 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	17.776,86	0,00	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	17.776,86	0,00	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	17.776,86	0,00	0,00	17.776,86 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.213,38	0,00	296,28	-5.509,66 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.213,38	0,00	296,28	-5.509,66 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.213,38	0,00	296,28	-5.509,66 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.150.008,34	418.496,41	391.782,81	11.123.294,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.190.892,72	417.184,18	391.778,81	1.165.487,35 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	34.144,11	78.974,47	79.365,04	34.534,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.830,36	44.844,22	13,86 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.830,36	44.844,22	13,86 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.830,36	44.844,22	13,86 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.830,36	44.844,22	13,86 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.144,11	34.144,11	34.520,82	34.520,82 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.144,11	34.144,11	34.520,82	34.520,82 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.144,11	34.144,11	34.520,82	34.520,82 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.068,80	24.068,80	23.118,69	23.118,69 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.955,83	8.955,83	10.326,84	10.326,84 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.119,48	1.119,48	1.075,29	1.075,29 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	71.140,09	79.966,84	58.790,72	49.963,97 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	71.140,09	79.966,84	58.790,72	49.963,97 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.356,71	6.343,23	7.082,02	4.095,50 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.356,71	6.343,23	7.082,02	4.095,50 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	405,84	405,84	412,85	412,85 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.615,46	1.615,46	1.635,51	1.635,51 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	2.986,52	3.698,25	711,73 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.335,41	1.335,41	1.335,41	1.335,41 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.574,30	24.414,53	26.400,03	20.559,80 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.574,30	24.414,53	26.400,03	20.559,80 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.243,52	11.243,52	11.537,45	11.537,45 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.743,62	6.743,62	8.429,09	8.429,09 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	426,75	426,75	432,85	432,85 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.840,23	5.840,23	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	160,41	160,41	160,41	160,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	49.209,08	49.209,08	25.308,67	25.308,67 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	49.209,08	49.209,08	25.308,67	25.308,67 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.342,30	7.342,30	6.163,59	6.163,59 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	925,40	925,40	823,20	823,20 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	599,00	599,00	599,00	599,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	805,02	805,02	825,30	825,30 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	446,06	446,06	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	655,00	655,00 C
2.1.2.1.03.01.073	R. CARLOS FARIAS MACHADO	199,00	199,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	270,00	270,00	270,00	270,00 C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA	12.140,10	12.140,10	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	174,60	174,60	174,60	174,60 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,	412,86	412,86	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.944,09	1.944,09	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	627,76	627,76	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.795,62	1.795,62	2.138,33	2.138,33 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	2.859,10	2.859,10	3.192,64	3.192,64 C
2.1.2.1.03.01.684	MM COMERCIO ATACADISTA DE	3.512,58	3.512,58	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.685	DECOLANDO TURISMO E	2.930,69	2.930,69	791,91	791,91 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	187.553,23	127.533,91	129.545,50	189.564,82 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.918,01	14.058,01	14.711,58	2.571,58 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.918,01	14.058,01	14.711,58	2.571,58 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.918,01	14.058,01	14.711,58	2.571,58 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	1.918,01	1.918,01	2.571,58	2.571,58 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	518,58	113.418,55	113.533,59	633,62 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	518,58	113.418,55	113.533,59	633,62 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	518,58	113.418,55	113.533,59	633,62 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	518,58	113.418,55	113.533,59	633,62 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.116,64	57,35	1.300,33	186.359,62 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.116,64	57,35	1.300,33	186.359,62 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	57,35	57,35	57,35	57,35 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	57,35	57,35	57,35	57,35 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.059,29	0,00	1.242,98	186.302,27 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	185.059,29	0,00	1.242,98	186.302,27 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	898.055,29	130.708,96	124.077,55	891.423,88 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.883,20	17.290,64	29.903,66	164.496,22 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.883,20	17.290,64	29.903,66	164.496,22 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	126.588,38	17.290,64	17.336,44	126.634,18 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	85.552,34	15.820,10	13.284,62	83.016,86 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	41.036,04	1.470,54	4.051,82	43.617,32 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.294,82	0,00	12.567,22	37.862,04 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	19.382,86	0,00	9.630,03	29.012,89 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.911,96	0,00	2.937,19	8.849,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	746.172,09	113.418,32	94.173,89	726.927,66 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	746.172,09	113.418,32	94.173,89	726.927,66 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	746.172,09	113.418,32	94.173,89	726.927,66 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	746.172,09	113.418,32	94.173,89	726.927,66 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.959.115,62	1.312,23	4,00	9.957.807,39 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.959.115,62	1.312,23	4,00	9.957.807,39 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.959.115,62	1.312,23	4,00	9.957.807,39 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271,10	1.312,23	4,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271,10	1.312,23	4,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271,10	1.312,23	4,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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

IRANILDO FERREIRA PEREIRA
Vice-Presidente Interrino da CCI

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Março / 2020

Pág. : 8
Data : 30.04.2020
Hora : 17:42

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.945.706,51	545.196,18	467,61	7.490.435,08 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	452.709,06	223.160,18	0,00	675.869,24 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	452.709,06	223.160,18	0,00	675.869,24 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	452.709,06	223.160,18	0,00	675.869,24 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	452.709,06	223.160,18	0,00	675.869,24 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	452.709,06	223.160,18	0,00	675.869,24 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.898,79	130.443,44	0,00	400.342,23 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	82.327,44	41.509,83	0,00	123.837,27 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.482,83	51.206,91	0,00	151.689,74 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	221.108,66	85.564,08	445,00	306.227,74 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	221.108,66	85.564,08	445,00	306.227,74 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	221.108,66	85.564,08	445,00	306.227,74 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	221.108,66	85.564,08	445,00	306.227,74 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	221.108,66	85.564,08	445,00	306.227,74 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.878,16	6.960,04	145,00	18.693,20 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	178.934,21	64.341,43	300,00	242.975,64 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.296,29	14.262,61	0,00	44.558,90 D
3.4	FINANCEIRAS	42.582,22	16.629,81	0,00	59.212,03 D
3.4.1	FINANCEIRAS	42.582,22	16.629,81	0,00	59.212,03 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	42.582,22	16.629,81	0,00	59.212,03 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	42.582,22	16.629,81	0,00	59.212,03 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	42.582,22	16.629,81	0,00	59.212,03 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.465,39	7.145,27	0,00	32.610,66 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	17.116,83	9.484,54	0,00	26.601,37 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.850,82	101.205,03	0,13	688.055,72 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.850,82	101.205,03	0,13	688.055,72 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.850,82	101.205,03	0,13	688.055,72 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.850,82	101.205,03	0,13	688.055,72 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586.850,82	101.205,03	0,13	688.055,72 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.400,71	3.703,74	0,00	10.104,45 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	580.450,11	97.501,29	0,13	677.951,27 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.535.956,81	118.020,90	0,00	5.653.977,71 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.535.956,81	118.020,90	0,00	5.653.977,71 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.535.956,81	118.020,90	0,00	5.653.977,71 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.535.956,81	118.020,90	0,00	5.653.977,71 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.535.956,81	118.020,90	0,00	5.653.977,71 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.472.727,89	108.079,31	0,00	5.580.807,20 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	53.488,95	2.248,00	0,00	55.736,95 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	9.739,97	7.693,59	0,00	17.433,56 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	106.498,94	616,18	22,48	107.092,64 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	106.498,94	616,18	22,48	107.092,64 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	106.498,94	616,18	22,48	107.092,64 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	106.498,94	616,18	22,48	107.092,64 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	106.498,94	616,18	22,48	107.092,64 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	105.511,74	0,00	0,00	105.511,74 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	987,20	616,18	22,48	1.580,90 D

Fim do Relatório

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

IRANILDO FERREIRA PEREIRA
Vice-Presidente Interrino da CCI

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	8.560.583,44	506,00	619.704,39	9.179.781,83 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.278.034,54	0,00	6.596,25	6.284.630,79 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.278.034,54	0,00	6.596,25	6.284.630,79 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.278.034,54	0,00	6.596,25	6.284.630,79 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.278.034,54	0,00	6.596,25	6.284.630,79 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.278.034,54	0,00	6.596,25	6.284.630,79 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.278.034,54	0,00	6.596,25	6.284.630,79 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.795,59	506,00	15.394,63	72.684,22 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.795,59	506,00	15.394,63	72.684,22 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.795,59	506,00	15.394,63	72.684,22 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.795,59	506,00	15.394,63	72.684,22 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.795,59	506,00	15.394,63	72.684,22 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.795,59	506,00	15.394,63	72.684,22 C
4.3	FINANCEIRAS	592.624,87	0,00	177.729,98	770.354,85 C
4.3.1	FINANCEIRAS	592.624,87	0,00	177.729,98	770.354,85 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	592.624,87	0,00	177.729,98	770.354,85 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	592.624,87	0,00	177.729,98	770.354,85 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	592.624,87	0,00	177.729,98	770.354,85 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	582.271,36	0,00	172.205,30	754.476,66 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	10.048,91	0,00	5.444,68	15.493,59 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	304,60	0,00	80,00	384,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.128,44	0,00	419.983,53	2.052.111,97 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.128,44	0,00	419.983,53	2.052.111,97 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.128,44	0,00	419.983,53	2.052.111,97 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.128,44	0,00	419.983,53	2.052.111,97 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.128,44	0,00	419.983,53	2.052.111,97 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.590,50	0,00	0,00	28.590,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.601.517,66	0,00	419.983,53	2.021.501,19 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.020,28	0,00	0,00	2.020,28 C

Fim do Relatório

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

IRANILDO FERREIRA PEREIRA
Vice-Presidente Interrino da CCI

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: 30.04.2020
Hora: 17:42

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D

Fim do Relatório

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

IRANILDO FERREIRA PEREIRA
Vice-Presidente Interrino da CCI

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: 30.04.2020
Hora: 17:42

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C

Fim do Relatório

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

IRANILDO FERREIRA PEREIRA
Vice-Presidente Interrino da CCI

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 30.04.2020
Hora : 17:42

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.034.440,80	59.373,31	7.048,14	15.086.765,97 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.405.512,35	0,00	0,00	1.405.512,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.512,35	0,00	0,00	1.405.512,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.512,35	0,00	0,00	1.405.512,35 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.512,35	0,00	0,00	1.405.512,35 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.512,35	0,00	0,00	1.405.512,35 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.988,39	0,00	0,00	6.988,39 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	56.581,20	0,00	0,00	56.581,20 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	313.837,20	0,00	0,00	313.837,20 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	17.021,54	0,00	0,00	17.021,54 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	20.314,44	0,00	0,00	20.314,44 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	426.400,00	0,00	0,00	426.400,00 D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.746,08	0,00	0,00	160.746,08 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	34.846,60	0,00	0,00	34.846,60 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	0,00	0,00	26.609,93 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
7.1.2.3.01.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
7.1.2.3.01.01.072	DECOLANDO TURISMO E	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.628.928,45	59.373,31	7.048,14	13.681.253,62 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.628.928,45	59.373,31	7.048,14	13.681.253,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.628.928,45	59.373,31	7.048,14	13.681.253,62 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.628.928,45	59.373,31	7.048,14	13.681.253,62 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.628.928,45	59.373,31	7.048,14	13.681.253,62 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.628.928,45	59.373,31	7.048,14	13.681.253,62 D

Fim do Relatório

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

IRANILDO FERREIRA PEREIRA
Vice-Presidente Interrino da CCI

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 30.04.2020
Hora: 17:42

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.034.440,80	142.711,08	195.036,25	15.086.765,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.405.512,35	101.406,33	101.406,33	1.405.512,35 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.512,35	101.406,33	101.406,33	1.405.512,35 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	664.436,87	101.406,33	29.618,18	592.648,72 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	664.436,87	101.406,33	29.618,18	592.648,72 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	664.436,87	101.406,33	29.618,18	592.648,72 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	6.149,96	599,00	0,00	5.550,96 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.505,70	4.715,10	0,00	23.790,60 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	159.839,73	27.523,55	0,00	132.316,18 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	6.913,32	446,06	0,00	6.467,26 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	11.329,94	925,40	0,00	10.404,54 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	136.901,82	31.768,18	29.618,18	134.751,82 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.101,51	12.140,10	0,00	25.961,41 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	830,00	270,00	0,00	560,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	17.440,00	2.180,00	0,00	15.260,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.222,20	174,60	0,00	1.047,60 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	16.424,44	1.485,00	0,00	14.939,44 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.449,75	655,00	0,00	2.794,75 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,	7.493,06	412,86	0,00	7.080,20 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	31.382,28	1.944,09	0,00	29.438,19 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	850,60	300,00	0,00	550,60 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	519,50	0,00	0,00	519,50 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.988,00	580,00	0,00	4.408,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	9.658,01	2.859,10	0,00	6.798,91 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.647,09	1.795,62	0,00	13.851,47 C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00 C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00 C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	137.804,96	8.432,67	0,00	129.372,29 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	741.075,48	0,00	71.788,15	812.863,63 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	741.075,48	0,00	71.788,15	812.863,63 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	741.075,48	0,00	71.788,15	812.863,63 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	838,43	0,00	599,00	1.437,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.075,50	0,00	4.715,10	32.790,60 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	153.997,47	0,00	27.523,55	181.521,02 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	10.108,22	0,00	446,06	10.554,28 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	8.984,50	0,00	925,40	9.909,90 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	289.498,18	0,00	2.150,00	291.648,18 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	122.644,57	0,00	12.140,10	134.784,67 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.410,00	0,00	270,00	2.680,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	8.720,00	0,00	2.180,00	10.900,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	873,00	0,00	174,60	1.047,60 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	18.422,16	0,00	1.485,00	19.907,16 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.410,25	0,00	655,00	5.065,25 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,	6.666,94	0,00	412,86	7.079,80 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.530,48	0,00	1.944,09	3.474,57 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.749,40	0,00	300,00	3.049,40 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.594,50	0,00	0,00	2.594,50 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.972,00	0,00	580,00	2.552,00 C



Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	12.312,00	0,00	2.859,10	15.171,10 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.747,91	0,00	1.795,62	26.543,53 C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00 C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	540,00	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	32.195,04	0,00	8.432,67	40.627,71 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.628.928,45	41.304,75	93.629,92	13.681.253,62 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.628.928,45	41.304,75	93.629,92	13.681.253,62 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.651.688,00	41.304,75	59.373,31	7.669.756,56 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.095.615,71	40.646,36	55.552,32	7.110.521,67 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.095.615,71	40.646,36	55.552,32	7.110.521,67 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.053.588,59	40.550,25	55.235,67	7.068.274,01 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.027,12	96,11	316,65	42.247,66 C
8.2.1.1.02	MULTAS	556.072,29	658,39	3.820,99	559.234,89 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.061,32	175,69	163,32	21.048,95 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.061,32	175,69	163,32	21.048,95 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	535.010,97	482,70	3.657,67	538.185,94 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	528.368,74	482,70	3.624,39	531.510,43 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.642,23	0,00	33,28	6.675,51 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	5.977.240,45	0,00	34.256,61	6.011.497,06 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.057.500,48	0,00	33.705,83	5.091.206,31 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.057.500,48	0,00	33.705,83	5.091.206,31 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.914.579,17	0,00	33.629,58	4.948.208,75 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.399,94	0,00	76,25	31.476,19 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	919.739,97	0,00	550,78	920.290,75 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.603,15	0,00	143,34	434.746,49 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.603,15	0,00	143,34	434.746,49 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	485.136,82	0,00	407,44	485.544,26 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	323.709,61	0,00	407,44	324.117,05 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

IRANILDO FERREIRA PEREIRA
Vice-Presidente Interrino da CCI

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



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

ATIVO	12.812.641,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.490.435,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.123.294,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.179.781,83
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.512,35

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

IRANILDO FERREIRA PEREIRA
Vice-Presidente Interrino da CCI

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