



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.134.439,46	2.055.802,18	2.123.147,18	13.067.094,46 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	7.454.560,57	1.736.524,81	1.771.656,50	7.419.428,88 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.478.410,07	940.001,97	974.537,58	3.443.874,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.478.410,07	940.001,97	974.537,58	3.443.874,46 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	473.239,00	473.239,00	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	473.239,00	473.239,00	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	473.239,00	473.239,00	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	17.617,52	285.820,45	271.357,48	32.080,49 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	17.617,52	285.820,45	271.357,48	32.080,49 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	17.617,52	285.820,45	271.357,48	32.080,49 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.458.349,04	168.724,37	217.722,95	3.409.350,46 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.458.349,04	168.724,37	217.722,95	3.409.350,46 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.323.316,47	168.146,13	205.504,80	3.285.957,80 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	135.032,57	578,24	12.218,15	123.392,66 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.139,07	0,00	0,00	1.139,07 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.139,07	0,00	0,00	1.139,07 D
1.1.1.1.06.02.011	ALEX HENRY OLIVEIRA PINTO	1.139,07	0,00	0,00	1.139,07 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	12.218,15	12.218,15	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	12.218,15	12.218,15	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	12.218,15	12.218,15	1.304,44 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.877.776,46	671.977,63	693.781,44	3.855.972,65 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.877.776,46	671.977,63	693.781,44	3.855.972,65 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.019.569,51	66.678,62	250.309,37	2.835.938,76 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.690.322,88	0,00	215.083,21	2.475.239,67 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.647.786,88	0,00	209.446,21	2.438.340,67 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.536,00	0,00	5.637,00	36.899,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.756,65	3.217,00	6.629,05	33.344,60 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	25.278,65	3.217,00	6.629,05	21.866,60 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.766,00	0,00	0,00	6.766,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	292.489,98	63.461,62	28.597,11	327.354,49 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	139.101,37	29.735,18	13.490,72	155.345,83 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95.507,07	32.312,22	10.214,68	117.604,61 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.642,37	625,14	4.496,14	51.771,37 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	2.239,17	789,08	395,57	2.632,68 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.575.986,20	205.108,01	209.267,21	10.571.827,00 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.178.381,96	5.567,00	127.853,89	6.056.095,07 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.084.288,38	1.065,00	125.043,89	5.960.309,49 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	94.093,58	4.502,00	2.810,00	95.785,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	111.009,72	0,00	13.001,20	98.008,52 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	111.009,72	0,00	13.001,20	98.008,52 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	179.069,56	0,00	1.513,60	177.555,96 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	41.788,65	0,00	603,60	41.185,05 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	122.492,00	0,00	910,00	121.582,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.107.524,96	199.541,01	66.898,52	4.240.167,45 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.649.408,87	103.997,73	41.107,70	2.712.298,90 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.061.991,90	83.970,91	19.443,82	1.126.518,99 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	144.813,77	1.674,16	2.946,05	143.541,88 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	46.169,51	3.071,38	2.373,60	46.867,29 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	205.140,91	6.826,83	1.027,35	210.940,39 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.739.515,31	313.278,34	234.204,86	5.818.588,79 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.979.854,73	183.608,23	172.015,84	2.991.447,12 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.937.327,20	178.103,09	167.569,60	2.947.860,69 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.527,53	5.505,14	4.446,24	43.586,43 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.079,85	1.767,63	960,93	16.886,55 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	16.079,85	1.767,63	960,93	16.886,55 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	132.715,68	2.516,73	7.840,66	127.391,75 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	116.371,72	1.879,73	7.579,05	110.672,40 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.461,72	0,00	55,09	1.406,63 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	14.700,52	637,00	206,52	15.131,00 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.610.865,05	125.385,75	53.387,43	2.682.863,37 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.840.198,51	67.676,48	32.666,59	1.875.208,40 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	694.252,47	52.968,10	16.776,32	730.444,25 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	76.414,07	4.741,17	3.944,52	77.210,72 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.457.294,56	86.912,66	0,00	-15.370.381,90 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.457.294,56	86.912,66	0,00	-15.370.381,90 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.457.294,56	86.912,66	0,00	-15.370.381,90 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	62.336,49	123.428,78	101.474,75	84.290,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	42.755,48	119.939,06	101.454,00	61.240,54 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.189,04	64.690,12	45.242,98	60.636,18 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.189,04	64.690,12	45.242,98	60.636,18 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.741,66	34.741,66	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.713,18	1.343,55	1.343,55	2.713,18 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	38.475,86	18.848,23	0,00	57.324,09 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.198,79	7.198,79	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.197,82	598,91	598,91 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	1.566,44	512,70	2.027,87	51,27 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.566,44	512,70	2.027,87	51,27 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	256,35	256,35	51,27 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.515,17	256,35	1.771,52	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	54.736,24	54.183,15	553,09 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	54.736,24	54.183,15	553,09 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.472,10	25.472,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	27.490,09	27.490,09	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	954,98	401,89	553,09 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	0,00	2.821,86	0,00	2.821,86 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	2.821,86	0,00	2.821,86 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	2.821,86	0,00	2.821,86 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	2.821,86	0,00	2.821,86 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	0,37	0,37	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	0,37	0,37	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,37	0,37	0,00 D
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,37	0,37	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	19.581,01	667,49	20,38	20.228,12 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	19.581,01	667,49	20,38	20.228,12 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	19.581,01	667,49	20,38	20.228,12 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	19.581,01	667,49	20,38	20.228,12 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>27.440,93</b>	<b>1.116,43</b>	<b>678,41</b>	<b>27.878,95 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	27.440,93	1.116,43	678,41	27.878,95 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	27.440,93	1.116,43	678,41	27.878,95 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.440,93	1.116,43	678,41	27.878,95 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.642,86	0,00	284,85	7.358,01 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.256,34	0,00	0,00	4.256,34 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.893,81	0,00	346,81	5.547,00 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	0,00	592,59	46,75	545,84 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.460,80	320,00	0,00	2.780,80 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	6.648,12	203,84	0,00	6.851,96 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>8.596,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,32</b>	<b>7.412,30 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.596,62	0,00	1.184,32	7.412,30 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.596,62	0,00	1.184,32	7.412,30 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.596,62	0,00	1.184,32	7.412,30 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.144,49	0,00	877,80	5.266,69 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.452,13	0,00	306,52	2.145,61 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.679.878,89</b>	<b>319.277,37</b>	<b>351.490,68</b>	<b>5.647.665,58 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>271.944,66</b>	<b>319.277,37</b>	<b>311.736,82</b>	<b>279.485,21 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	271.944,66	319.277,37	311.736,82	279.485,21 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.707.678,35	244.008,21	25.562,60	4.926.123,96 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.575.164,09	94.665,38	8.382,55	1.661.446,92 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.566.256,90	92.578,52	8.351,82	1.650.483,60 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.907,19	2.086,86	30,73	10.963,32 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.486,77	650,57	9,01	5.128,33 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.486,77	650,57	9,01	5.128,33 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.525,58	4.798,12	158,80	112.164,90 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	107.298,08	4.525,12	158,80	111.664,40 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	227,50	273,00	0,00	500,50 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.020.501,91	143.894,14	17.012,24	3.147.383,81 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.170.842,33	94.155,52	12.236,33	2.252.761,52 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	799.897,71	46.864,26	4.514,76	842.247,21 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.761,87	2.874,36	261,15	52.375,08 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.027.532,23	17.823,25	5.602,29	1.039.753,19 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	422.915,97	0,00	2.562,00	420.353,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	422.915,97	0,00	2.562,00	420.353,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	598.227,06	17.823,25	3.040,29	613.010,02 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	431.462,13	10.910,08	2.194,01	440.178,20 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	155.089,82	6.777,83	779,45	161.088,20 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.675,11	135,34	66,83	11.743,62 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.374.542,09	57.445,91	35.515,03	3.396.472,97 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.033.900,58	432,27	12.882,01	1.021.450,84 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.019.958,58	432,27	12.882,01	1.007.508,84 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.942,00	0,00	0,00	13.942,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.973,40	0,00	112,80	1.860,60 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.973,40	0,00	112,80	1.860,60 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	39.274,27	0,00	0,00	39.274,27 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	38.666,87	0,00	0,00	38.666,87 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	2.299.393,84	57.013,64	22.520,22	2.333.887,26 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.660.409,62	36.879,77	16.149,07	1.681.140,32 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	605.374,65	19.732,63	5.991,46	619.115,82 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.609,57	401,24	379,69	33.631,12 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.837.808,01	0,00	245.056,90	-9.082.864,91 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.837.808,01	0,00	245.056,90	-9.082.864,91 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.837.808,01	0,00	245.056,90	-9.082.864,91 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.407.934,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39.753,86</b>	<b>5.368.180,37 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.375.880,63	0,00	39.457,58	5.336.423,05 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	977.071,92	0,00	0,00	977.071,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	977.071,92	0,00	0,00	977.071,92 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	101.642,50	0,00	0,00	101.642,50 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	27.000,00	5.630.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	27.000,00	5.630.000,00 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	27.000,00	0,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.258.191,29	0,00	12.457,58	-1.270.648,87 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-506.474,27	0,00	5.365,91	-511.840,18 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-80.119,78	0,00	650,28	-80.770,06 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.449,51	0,00	616,65	-42.066,16 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.918,64	0,00	158,91	-10.077,55 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.539,23	0,00	14,02	-1.553,25 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-193.021,28	0,00	1.981,36	-195.002,64 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-180.425,83	0,00	1.944,69	-182.370,52 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-751.717,02	0,00	7.091,67	-758.808,69 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-478.767,02	0,00	4.516,67	-483.283,69 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-272.950,00	0,00	2.575,00	-275.525,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.053,60	0,00	296,28	31.757,32 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 (-)	-11.138,98	0,00	296,28	-11.435,26 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.138,98	0,00	296,28	-11.435,26 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.138,98	0,00	296,28	-11.435,26 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

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

RODRIGO SILVA CAVALCANTE  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.800.330,76	336.992,51	329.945,03	11.793.283,28 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.383.257,50	336.992,51	329.945,03	1.376.210,02 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	33.323,60	81.855,64	82.939,22	34.407,18 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.017,98	48.017,98	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.017,98	48.017,98	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.017,98	48.017,98	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.017,98	48.017,98	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.323,60	33.837,66	34.921,24	34.407,18 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.323,60	33.837,66	34.921,24	34.407,18 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.323,60	33.837,66	34.921,24	34.407,18 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.743,64	23.743,64	24.616,61	24.616,61 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.458,40	8.972,46	9.159,67	8.645,61 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.121,56	1.121,56	1.144,96	1.144,96 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.887,98	78.378,64	58.945,55	48.454,89 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.887,98	78.378,64	58.945,55	48.454,89 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.003,28	7.543,94	5.449,75	2.909,09 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.003,28	7.543,94	5.449,75	2.909,09 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	490,06	980,12	490,06	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.689,25	1.679,68	1.458,27	1.467,84 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.819,30	3.651,67	2.622,04	789,67 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.004,67	1.232,47	879,38	651,58 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.723,53	25.673,53	26.376,32	18.426,32 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.723,53	25.673,53	26.376,32	18.426,32 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.949,49	10.949,49	10.780,69	10.780,69 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.176,09	6.176,09	7.047,68	7.047,68 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	437,54	437,54	437,54	437,54 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.950,00	7.950,00	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	45.161,17	45.161,17	27.119,48	27.119,48 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	45.161,17	45.161,17	27.119,48	27.119,48 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1.589,47	1.589,47	2.471,85	2.471,85 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
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	0,00	0,00	50,20	50,20 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 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	374,40	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	580,00	580,00	690,00	690,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	900,00	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	7.994,37	7.994,37	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.052,35	2.052,35	2.244,74	2.244,74 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	570,00	570,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.197,83	1.197,83	1.448,05	1.448,05 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	958,00	958,00	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	9.357,85	9.357,85	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	550,00	550,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	3.416,66	3.416,66	2.500,00	2.500,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>206.988,46</b>	<b>95.672,02</b>	<b>87.136,79</b>	<b>198.453,23 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.586,00	11.566,00	11.566,00	3.586,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.586,00	11.566,00	11.566,00	3.586,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.586,00	11.566,00	11.566,00	3.586,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	70,14	70.019,20	73.267,97	3.318,91 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	70,14	70.019,20	73.267,97	3.318,91 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	70,14	70.019,20	73.267,97	3.318,91 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	70,14	70.019,20	73.267,97	3.318,91 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	203.332,32	14.086,82	2.302,82	191.548,32 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	203.332,32	14.086,82	2.302,82	191.548,32 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	203.332,32	14.086,82	2.302,82	191.548,32 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	203.332,32	14.086,82	2.302,82	191.548,32 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.072.105,57</b>	<b>78.134,33</b>	<b>97.351,42</b>	<b>1.091.322,66 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	242.161,35	5.297,33	27.367,07	264.231,09 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	242.161,35	5.297,33	27.367,07	264.231,09 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.953,74	3.433,25	14.601,25	130.121,74 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	83.597,29	1.458,29	13.207,51	95.346,51 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	35.356,45	1.974,96	1.393,74	34.775,23 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	123.207,61	1.864,08	12.765,82	134.109,35 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	95.636,69	0,00	9.782,22	105.418,91 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.570,92	1.864,08	2.983,60	28.690,44 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	829.944,22	72.837,00	69.984,35	827.091,57 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	829.944,22	72.837,00	69.984,35	827.091,57 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	829.944,22	72.837,00	69.984,35	827.091,57 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	829.944,22	72.837,00	69.984,35	827.091,57 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>2.951,89</b>	<b>2.951,88</b>	<b>3.572,05</b>	<b>3.572,06 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.951,89	2.951,88	3.572,05	3.572,06 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.951,89	2.951,88	3.572,05	3.572,06 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.951,89	2.951,88	3.572,05	3.572,06 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.951,89	2.951,88	3.572,05	3.572,06 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.417.073,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.073,26 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.417.073,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417.073,26 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.073,26	0,00	0,00	10.417.073,26 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.882,87	0,00	0,00	-4.882,87 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.882,87	0,00	0,00	-4.882,87 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.882,87	0,00	0,00	-4.882,87 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

---

RODRIGO SILVA CAVALCANTE  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

---

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

---





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.288.403,69	703.204,80	2.997,80	12.988.610,69 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.181.319,28	219.923,41	0,00	2.401.242,69 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.181.319,28	219.923,41	0,00	2.401.242,69 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.181.319,28	219.923,41	0,00	2.401.242,69 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.181.319,28	219.923,41	0,00	2.401.242,69 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.181.319,28	219.923,41	0,00	2.401.242,69 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.269.234,20	127.703,35	0,00	1.396.937,55 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	383.618,47	38.036,91	0,00	421.655,38 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	528.466,61	54.183,15	0,00	582.649,76 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	967.133,58	106.489,51	180,00	1.073.443,09 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	967.133,58	106.489,51	180,00	1.073.443,09 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	967.133,58	106.489,51	180,00	1.073.443,09 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	967.133,58	106.489,51	180,00	1.073.443,09 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	967.133,58	106.489,51	180,00	1.073.443,09 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	47.615,15	11.908,68	0,00	59.523,83 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	793.078,73	81.826,97	180,00	874.725,70 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	126.439,70	12.753,86	0,00	139.193,56 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	268.680,40	12.277,97	0,00	280.958,37 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	268.680,40	12.277,97	0,00	280.958,37 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	268.680,40	12.277,97	0,00	280.958,37 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	268.680,40	12.277,97	0,00	280.958,37 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	268.680,40	12.277,97	0,00	280.958,37 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98.712,12	4.435,78	0,00	103.147,90 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	169.968,28	7.842,19	0,00	177.810,47 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.179.555,63	71.789,55	2.817,80	1.248.527,38 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.179.555,63	71.789,55	2.817,80	1.248.527,38 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.179.555,63	71.789,55	2.817,80	1.248.527,38 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.179.555,63	71.789,55	2.817,80	1.248.527,38 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.179.555,63	71.789,55	2.817,80	1.248.527,38 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	28.407,46	480,94	0,00	28.888,40 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.151.148,17	71.308,61	2.817,80	1.219.638,98 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.563.081,62	291.276,77	0,00	7.854.358,39 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.563.081,62	291.276,77	0,00	7.854.358,39 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.563.081,62	291.276,77	0,00	7.854.358,39 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.563.081,62	291.276,77	0,00	7.854.358,39 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.563.081,62	291.276,77	0,00	7.854.358,39 D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	7.338.356,71	245.064,66	0,00	7.583.421,37 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	157.763,46	1.331,62	0,00	159.095,08 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	66.961,45	17.880,49	0,00	84.841,94 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	128.633,18	1.447,59	0,00	130.080,77 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	128.633,18	1.447,59	0,00	130.080,77 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	128.633,18	1.447,59	0,00	130.080,77 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	128.633,18	1.447,59	0,00	130.080,77 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	128.633,18	1.447,59	0,00	130.080,77 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.589,81	0,00	0,00	3.589,81 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	10.247,37	1.447,59	0,00	11.694,96 D

Fim do Relatório

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

RODRIGO SILVA CAVALCANTE  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

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



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

Pág.: 11  
Data: 21.12.2021  
Hora: 12:48

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.622.512,39	0,37	639.909,85	14.262.421,87 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.376.074,15	0,00	5.999,27	6.382.073,42 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.376.074,15	0,00	5.999,27	6.382.073,42 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.376.074,15	0,00	5.999,27	6.382.073,42 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.376.074,15	0,00	5.999,27	6.382.073,42 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.376.074,15	0,00	5.999,27	6.382.073,42 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.376.074,15	0,00	5.999,27	6.382.073,42 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	194.786,09	0,37	4.336,61	199.122,33 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	194.786,09	0,37	4.336,61	199.122,33 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	194.786,09	0,37	4.336,61	199.122,33 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	194.786,09	0,37	4.336,61	199.122,33 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	194.786,09	0,37	4.336,61	199.122,33 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	194.786,09	0,37	4.336,61	199.122,33 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.941.800,52	0,00	539.082,80	3.480.883,32 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.941.800,52	0,00	539.082,80	3.480.883,32 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.941.800,52	0,00	539.082,80	3.480.883,32 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.941.800,52	0,00	539.082,80	3.480.883,32 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.941.800,52	0,00	539.082,80	3.480.883,32 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.878.376,50	0,00	523.072,30	3.401.448,80 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	55.465,75	0,00	15.120,43	70.586,18 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	7.958,27	0,00	890,07	8.848,34 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	0,00	10.728,73 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	0,00	10.728,73 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	0,00	10.728,73 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	0,00	10.728,73 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	0,00	10.728,73 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	10.728,73	0,00	0,00	10.728,73 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.099.122,90	0,00	90.491,17	4.189.614,07 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.099.122,90	0,00	90.491,17	4.189.614,07 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.099.122,90	0,00	90.491,17	4.189.614,07 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.099.122,90	0,00	90.491,17	4.189.614,07 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.099.122,90	0,00	90.491,17	4.189.614,07 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.990,68	0,00	3.217,00	100.207,68 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.568.063,53	0,00	86.912,69	2.654.976,22 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.434.068,69	0,00	361,48	1.434.430,17 C

Fim do Relatório

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

RODRIGO SILVA CAVALCANTE  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

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: 21.12.2021  
Hora: 12:48

Novembro / 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

RODRIGO SILVA CAVALCANTE  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

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.: 13  
Data: 21.12.2021  
Hora: 12:48

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.603,39	0,00	0,00	92.603,39 C
<b>6.4.1</b>	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

RODRIGO SILVA CAVALCANTE  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

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



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

Pág.: 14  
Data: 21.12.2021  
Hora: 12:48

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	16.107.737,44	171.868,87	11.405,77	16.268.200,54 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.242.395,65	30.000,00	0,00	1.272.395,65 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.242.395,65	30.000,00	0,00	1.272.395,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.242.395,65	30.000,00	0,00	1.272.395,65 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.242.395,65	30.000,00	0,00	1.272.395,65 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.242.395,65	30.000,00	0,00	1.272.395,65 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	24.204,18	0,00	0,00	24.204,18 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	389.009,64	0,00	0,00	389.009,64 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	291.999,18	0,00	0,00	291.999,18 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.028,00	0,00	0,00	35.028,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.932,44	0,00	0,00	95.932,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	14.865.341,79	141.868,87	11.405,77	14.995.804,89 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	14.865.341,79	141.868,87	11.405,77	14.995.804,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.865.341,79	141.868,87	11.405,77	14.995.804,89 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.865.341,79	141.868,87	11.405,77	14.995.804,89 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.865.341,79	141.868,87	11.405,77	14.995.804,89 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.865.341,79	141.868,87	11.405,77	14.995.804,89 D

Fim do Relatório

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

RODRIGO SILVA CAVALCANTE  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

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



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

Pág. : 15  
Data : 21.12.2021  
Hora : 12:48

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	16.107.737,44	137.798,86	298.261,96	16.268.200,54 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.242.395,65	95.979,33	125.979,33	1.272.395,65 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.242.395,65	95.979,33	125.979,33	1.272.395,65 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	710.764,61	94.044,33	31.935,00	648.655,28 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	710.764,61	94.044,33	31.935,00	648.655,28 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	710.764,61	94.044,33	31.935,00	648.655,28 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.207,68	620,00	0,00	1.587,68 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	10.058,88	4.715,10	0,00	5.343,78 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	293.284,38	32.670,89	0,00	260.613,49 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.	4.956,64	910,14	0,00	4.046,50 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	78.595,18	30.499,09	0,00	48.096,09 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.700,00	0,00	300,00	3.000,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.297,46	374,40	0,00	923,06 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	8.403,25	1.430,00	0,00	6.973,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.811,00	0,00	735,00	7.546,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.200,00	0,00	900,00	8.100,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.373,46	0,00	0,00	16.373,46 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.324,00	330,00	0,00	1.994,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	394,00	320,00	0,00	74,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.055,00	570,00	0,00	485,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.807,83	958,00	0,00	13.849,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.619,62	1.197,83	0,00	33.421,79 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	79.195,60	7.994,37	0,00	71.201,23 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	580,00	580,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	19.836,00	3.480,00	0,00	16.356,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	56.669,98	1.477,85	0,00	55.192,13 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	0,00	5.916,66	30.000,00	24.083,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	531.631,04	1.935,00	94.044,33	623.740,37 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	531.631,04	1.935,00	94.044,33	623.740,37 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	531.631,04	1.935,00	94.044,33	623.740,37 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	5.232,32	0,00	620,00	5.852,32 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	14.145,30	0,00	4.715,10	18.860,40 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	95.725,26	0,00	32.670,89	128.396,15 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.	6.749,94	0,00	910,14	7.660,08 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	213.404,00	0,00	30.499,09	243.903,09 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	900,00	300,00	0,00	600,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	3.195,34	0,00	374,40	3.569,74 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	26.624,75	0,00	1.430,00	28.054,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.009,00	735,00	0,00	1.274,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	3.600,00	900,00	0,00	2.700,00 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.539,30	0,00	0,00	16.539,30 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	5.236,00	0,00	330,00	5.566,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.856,00	0,00	320,00	2.176,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	9.045,00	0,00	570,00	9.615,00 C



Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7.162,18	0,00	958,00	8.120,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.775,38	0,00	1.197,83	6.973,21 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	16.736,84	0,00	7.994,37	24.731,21 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	0,00	0,00	13.242,72 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.380,00	0,00	580,00	6.960,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	21.924,00	0,00	3.480,00	25.404,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	43.330,02	0,00	1.477,85	44.807,87 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	0,00	0,00	5.916,66	5.916,66 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>14.865.341,79</b>	<b>41.819,53</b>	<b>172.282,63</b>	<b>14.995.804,89 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>14.865.341,79</b>	<b>41.819,53</b>	<b>172.282,63</b>	<b>14.995.804,89 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.405.280,33	41.819,53	141.868,92	8.505.329,72 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.878.817,10	41.344,53	133.400,02	7.970.872,59 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.878.817,10	41.344,53	133.400,02	7.970.872,59 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.828.672,04	41.255,13	132.569,51	7.919.986,42 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.145,06	89,40	830,51	50.886,17 C
8.2.1.1.02	MULTAS	526.463,23	475,00	8.468,90	534.457,13 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.630,43	23,93	361,56	21.968,06 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.630,43	23,93	361,56	21.968,06 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	504.832,80	451,07	8.107,34	512.489,07 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	497.070,14	451,07	7.995,74	504.614,81 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.762,66	0,00	111,60	7.874,26 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.460.061,46	0,00	30.413,71	6.490.475,17 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.513.220,81	0,00	29.977,01	5.543.197,82 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.513.220,81	0,00	29.977,01	5.543.197,82 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.369.370,75	0,00	29.898,89	5.399.269,64 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.328,69	0,00	78,12	32.406,81 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	946.840,65	0,00	436,70	947.277,35 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.110,24	0,00	21,77	436.132,01 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.110,24	0,00	21,77	436.132,01 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	510.730,41	0,00	414,93	511.145,34 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	349.303,20	0,00	414,93	349.718,13 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

RODRIGO SILVA CAVALCANTE  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

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





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

<b>ATIVO</b>	13.067.094,46
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.988.610,69
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.793.283,28
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	14.262.421,87
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.272.395,65

---

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

---

**RODRIGO SILVA CAVALCANTE**  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.: 734.864.772-34

---

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