



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.474.092,23	1.644.708,19	1.725.081,78	13.393.718,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.756.753,19	1.369.317,15	1.443.675,67	7.682.394,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.791.899,96	649.579,67	753.026,50	3.688.453,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.791.899,96	649.579,67	753.026,50	3.688.453,13 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	370.456,66	369.069,97	1.386,69 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	370.456,66	369.069,97	1.386,69 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	370.456,66	369.069,97	1.386,69 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	38.189,27	187.107,75	184.003,92	41.293,10 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	38.189,27	187.107,75	184.003,92	41.293,10 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	38.189,27	187.107,75	184.003,92	41.293,10 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.750.267,18	84.294,91	191.232,26	3.643.329,83 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.750.267,18	84.294,91	191.232,26	3.643.329,83 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.603.568,21	83.890,64	184.511,91	3.502.946,94 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	146.698,97	404,27	6.720,35	140.382,89 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.139,07	0,00	1.000,00	1.139,07 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.139,07	0,00	1.000,00	1.139,07 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 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	7.720,35	7.720,35	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	7.720,35	7.720,35	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	7.720,35	7.720,35	1.304,44 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.845.482,66	628.020,70	578.277,85	3.895.225,51 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.845.482,66	628.020,70	578.277,85	3.895.225,51 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.135.265,65	91.538,64	122.070,35	3.104.733,94 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.889.778,43	0,00	99.827,05	2.789.951,38 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.843.029,43	0,00	97.300,05	2.745.729,38 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	46.749,00	0,00	2.527,00	44.222,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	49.623,80	3.521,00	12.289,55	40.855,25 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	38.627,80	3.521,00	12.289,55	29.859,25 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00 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	195.863,42	88.017,64	9.953,75	273.927,31 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	87.995,27	31.510,71	4.101,95	115.404,03 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.538,09	53.814,44	3.313,14	99.039,39 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.680,03	1.076,91	2.051,09	57.705,85 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	650,03	1.615,58	487,57	1.778,04 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.445.068,19	269.315,45	112.375,76	10.602.007,88 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.317.920,42	0,00	71.087,17	6.246.833,25 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.221.578,84	0,00	70.525,17	6.151.053,67 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	96.341,58	0,00	562,00	95.779,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	116.936,72	0,00	3.512,60	113.424,12 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	116.936,72	0,00	3.512,60	113.424,12 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	181.136,36	716,00	716,00	181.136,36 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	42.945,45	0,00	0,00	42.945,45 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	14.788,91	0,00	0,00	14.788,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	123.402,00	716,00	716,00	123.402,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.829.074,69	268.599,45	37.059,99	4.060.614,15 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.499.364,46	118.209,55	23.407,66	2.594.166,35 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	947.983,78	133.454,10	10.806,68	1.070.631,20 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	145.289,68	2.637,93	1.571,76	146.355,85 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	41.429,58	4.170,84	429,33	45.171,09 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	195.007,19	10.127,03	844,56	204.289,66 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.593.716,32	267.166,61	145.550,59	5.715.332,34 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.988.892,84	101.134,70	113.788,00	2.976.239,54 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.943.671,48	99.661,75	110.862,57	2.932.470,66 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.221,36	1.472,95	2.925,43	43.768,88 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.490,09	1.010,62	646,38	15.854,33 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.490,09	1.010,62	646,38	15.854,33 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	127.882,49	11.434,39	6.092,11	133.224,77 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	111.174,09	11.434,39	5.376,11	117.232,37 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.516,81	0,00	0,00	1.516,81 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	15.009,87	0,00	716,00	14.293,87 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.461.450,90	153.586,90	25.024,10	2.590.013,70 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.753.788,33	77.567,72	16.026,61	1.815.329,44 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	632.539,44	72.410,28	6.673,98	698.275,74 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.123,13	3.608,90	2.323,51	76.408,52 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.328.567,50	0,00	198.281,15	-15.526.848,65 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.328.567,50	0,00	198.281,15	-15.526.848,65 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.328.567,50	0,00	198.281,15	-15.526.848,65 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	82.292,16	85.866,51	107.195,03	60.963,64 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	61.076,45	85.413,70	106.594,09	39.896,06 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.990,44	55.578,67	49.255,93	36.313,18 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.990,44	55.578,67	49.255,93	36.313,18 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.429,49	32.839,64	32.839,64	9.429,49 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	938,16	14.854,59	7.271,85	8.520,90 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.763,88	0,00	0,00	17.763,88 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.194,46	7.194,46	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	598,91	598,91	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	3.136,92	3.188,19	3.136,92	3.188,19 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.136,92	3.188,19	3.136,92	3.188,19 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	0,00	51,27 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	3.136,92	3.136,92	3.136,92	3.136,92 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	27.949,09	26.646,84	54.201,24	394,69 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	27.949,09	26.646,84	54.201,24	394,69 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.433,08	25.433,08	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	409,09	394,69	409,09	394,69 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	819,07	819,07	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.202,15	2,23	591,11	613,27 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.202,15	2,23	591,11	613,27 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.202,15	2,23	591,11	613,27 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.202,15	2,23	591,11	613,27 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	20.013,56	450,58	9,83	20.454,31 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	20.013,56	450,58	9,83	20.454,31 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	20.013,56	450,58	9,83	20.454,31 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	20.013,56	450,58	9,83	20.454,31 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	26.113,15	5.850,27	3.991,97	27.971,45 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.113,15	5.850,27	3.991,97	27.971,45 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.113,15	5.850,27	3.991,97	27.971,45 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.113,15	5.850,27	3.991,97	27.971,45 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.284,87	2.644,37	1.481,46	8.447,78 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.551,37	0,00	254,03	4.297,34 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.271,99	2.885,90	2.243,48	5.914,41 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.804,80	320,00	0,00	2.124,80 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	6.661,12	0,00	13,00	6.648,12 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.965,26	0,00	1.184,32	9.780,94 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.965,26	0,00	1.184,32	9.780,94 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.965,26	0,00	1.184,32	9.780,94 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.965,26	0,00	1.184,32	9.780,94 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.900,09	0,00	877,80	7.022,29 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.065,17	0,00	306,52	2.758,65 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.717.339,04	275.391,04	281.406,11	5.711.323,97 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	262.930,09	275.391,04	268.652,25	269.668,88 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	262.930,09	275.391,04	268.652,25	269.668,88 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.473.762,39	181.215,92	17.197,20	4.637.781,11 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.499.947,17	45.246,29	6.862,15	1.538.331,31 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.493.896,81	44.471,24	6.800,69	1.531.567,36 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.050,36	775,05	61,46	6.763,95 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.313,51	91,78	14,91	4.390,38 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.313,51	91,78	14,91	4.390,38 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.114,06	100,66	392,53	106.822,19 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	107.114,06	100,66	392,53	106.822,19 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.862.387,65	135.777,19	9.927,61	2.988.237,23 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.066.504,41	82.501,16	7.250,08	2.141.755,49 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	748.685,36	51.343,69	2.509,11	797.519,94 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.197,88	1.932,34	168,42	48.961,80 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.002.524,26	24.296,34	5.128,56	1.021.692,04 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	425.321,97	0,00	2.406,00	422.915,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	425.321,97	0,00	2.406,00	422.915,97 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	570.813,09	24.296,34	2.722,56	592.386,87 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	414.109,06	13.480,74	1.967,86	425.621,94 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	145.178,69	10.603,86	692,73	155.089,82 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.525,34	211,74	61,97	11.675,11 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.331.490,87	69.878,78	27.325,31	3.374.044,34 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.046.946,29	0,00	6.616,00	1.040.330,29 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.033.004,29	0,00	6.616,00	1.026.388,29 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	0,00	1.973,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.584,27	0,00	5.310,00	39.274,27 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.976,87	0,00	5.310,00	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.	2.237.986,91	69.878,78	15.399,31	2.292.466,38 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.620.940,10	38.804,39	9.047,62	1.650.696,87 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	583.506,18	30.648,20	6.175,13	607.979,25 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.540,63	426,19	176,56	33.790,26 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.544.847,43	0,00	219.001,18	-8.763.848,61 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.544.847,43	0,00	219.001,18	-8.763.848,61 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.544.847,43	0,00	219.001,18	-8.763.848,61 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.454.408,95	0,00	12.753,86	5.441.655,09 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.421.762,79	0,00	12.457,58	5.409.305,21 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	998.038,92	0,00	0,00	998.038,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	998.038,92	0,00	0,00	998.038,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.612,50	0,00	0,00	117.612,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	340.255,69	0,00	0,00	340.255,69 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.233.276,13	0,00	12.457,58	-1.245.733,71 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-495.742,45	0,00	5.365,91	-501.108,36 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-78.819,22	0,00	650,28	-79.469,50 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-40.216,21	0,00	616,65	-40.832,86 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.600,82	0,00	158,91	-9.759,73 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.511,19	0,00	14,02	-1.525,21 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-189.058,56	0,00	1.981,36	-191.039,92 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-176.536,45	0,00	1.944,69	-178.481,14 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-737.533,68	0,00	7.091,67	-744.625,35 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-469.733,68	0,00	4.516,67	-474.250,35 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-267.800,00	0,00	2.575,00	-270.375,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.646,16	0,00	296,28	32.349,88 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	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-10.546,42	0,00	296,28	-10.842,70 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-10.546,42	0,00	296,28	-10.842,70 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-10.546,42	0,00	296,28	-10.842,70 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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

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

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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.739.532,87	243.291,98	283.514,77	11.779.755,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.322.042,75	243.142,36	283.514,77	1.362.415,16 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	34.598,92	78.037,28	75.185,49	31.747,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.924,30	42.924,30	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.924,30	42.924,30	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.924,30	42.924,30	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.924,30	42.924,30	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.598,92	35.112,98	32.261,19	31.747,13 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.598,92	35.112,98	32.261,19	31.747,13 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.598,92	35.112,98	32.261,19	31.747,13 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.552,76	24.552,76	22.542,48	22.542,48 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.872,80	9.386,86	8.638,85	8.124,79 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.173,36	1.173,36	1.079,86	1.079,86 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.374,87	54.944,54	66.559,79	56.990,12 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.374,87	54.944,54	66.559,79	56.990,12 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.075,50	7.203,88	6.788,37	3.659,99 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.075,50	7.203,88	6.788,37	3.659,99 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	489,41	489,41	489,41	489,41 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.593,65	1.593,65	1.681,02	1.681,02 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.113,06	4.241,44	3.656,27	527,89 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	879,38	879,38	961,67	961,67 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.297,18	25.738,47	24.552,15	18.110,86 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	19.297,18	25.738,47	24.552,15	18.110,86 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.543,83	11.543,83	10.798,84	10.798,84 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.198,66	7.198,66	6.715,96	6.715,96 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	394,28	394,28	435,65	435,65 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.441,29	6.441,29	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	22.002,19	22.002,19	35.219,27	35.219,27 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	22.002,19	22.002,19	35.219,27	35.219,27 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1.546,00	1.546,00	1.504,10	1.504,10 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	0,00	0,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	151,05	151,05	159,78	159,78 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	5.343,78	5.343,78	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	50,20	50,20	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	0,00	0,00	1.162,67	1.162,67 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	1.486,75	1.486,75 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	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	580,00	580,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	0,00	0,00	900,00	900,00 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.	0,00	0,00	2.091,29	2.091,29 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	2.525,05	2.525,05 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	6.931,62	6.931,62	8.735,99	8.735,99 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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	210.180,20	53.188,63	56.883,51	213.875,08 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.675,00	8.835,00	8.451,67	2.291,67 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.675,00	8.835,00	8.451,67	2.291,67 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.675,00	8.835,00	8.451,67	2.291,67 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	2.675,00	2.675,00	2.291,67	2.291,67 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	44.353,63	44.353,63	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	44.353,63	44.353,63	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	44.353,63	44.353,63	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	44.353,63	44.353,63	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.505,20	0,00	4.078,21	211.583,41 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.505,20	0,00	4.078,21	211.583,41 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	207.505,20	0,00	4.078,21	211.583,41 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	207.505,20	0,00	4.078,21	211.583,41 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.028.991,61	54.074,77	82.182,21	1.057.099,05 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	207.309,06	10.312,25	27.123,36	224.120,17 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	207.309,06	10.312,25	27.123,36	224.120,17 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	109.614,76	10.312,25	14.384,98	113.687,49 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	72.426,11	8.779,45	13.197,24	76.843,90 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.188,65	1.532,80	1.187,74	36.843,59 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	97.694,30	0,00	12.738,38	110.432,68 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	76.086,29	0,00	9.761,19	85.847,48 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.608,01	0,00	2.977,19	24.585,20 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	821.682,55	43.762,52	55.058,85	832.978,88 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	821.682,55	43.762,52	55.058,85	832.978,88 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	821.682,55	43.762,52	55.058,85	832.978,88 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	821.682,55	43.762,52	55.058,85	832.978,88 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.897,15	2.897,14	2.703,77	2.703,78 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.897,15	2.897,14	2.703,77	2.703,78 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.897,15	2.897,14	2.703,77	2.703,78 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.897,15	2.897,14	2.703,77	2.703,78 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.897,15	2.897,14	2.703,77	2.703,78 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.490,12	149,62	0,00	10.417.340,50 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.417.490,12	149,62	0,00	10.417.340,50 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.490,12	149,62	0,00	10.417.340,50 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	149,62	0,00	-4.615,63 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	149,62	0,00	-4.615,63 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.466,01	149,62	0,00	-4.615,63 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.421.956,13	0,00	0,00	10.421.956,13 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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

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

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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.857.074,47	856.142,21	1,00	11.713.215,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.739.479,08	217.609,93	0,00	1.957.089,01 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.739.479,08	217.609,93	0,00	1.957.089,01 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.739.479,08	217.609,93	0,00	1.957.089,01 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.739.479,08	217.609,93	0,00	1.957.089,01 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.739.479,08	217.609,93	0,00	1.957.089,01 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.008.138,11	128.038,34	0,00	1.136.176,45 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	311.292,46	35.370,35	0,00	346.662,81 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	420.048,51	54.201,24	0,00	474.249,75 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	621.258,29	137.555,61	1,00	758.812,90 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	621.258,29	137.555,61	1,00	758.812,90 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	621.258,29	137.555,61	1,00	758.812,90 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	621.258,29	137.555,61	1,00	758.812,90 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	621.258,29	137.555,61	1,00	758.812,90 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.850,56	9.053,03	0,00	34.903,59 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	515.442,75	115.748,72	1,00	631.190,47 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	79.964,98	12.753,86	0,00	92.718,84 D
3.4	FINANCEIRAS	247.062,70	12.319,93	0,00	259.382,63 D
3.4.1	FINANCEIRAS	247.062,70	12.319,93	0,00	259.382,63 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	247.062,70	12.319,93	0,00	259.382,63 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	247.062,70	12.319,93	0,00	259.382,63 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	247.062,70	12.319,93	0,00	259.382,63 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92.787,53	3.067,67	0,00	95.855,20 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	154.275,17	9.252,26	0,00	163.527,43 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082.483,55	59.022,60	0,00	1.141.506,15 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082.483,55	59.022,60	0,00	1.141.506,15 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082.483,55	59.022,60	0,00	1.141.506,15 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082.483,55	59.022,60	0,00	1.141.506,15 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082.483,55	59.022,60	0,00	1.141.506,15 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	24.032,84	1.099,08	0,00	25.131,92 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.058.450,71	57.923,52	0,00	1.116.374,23 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.045.247,06	427.388,82	0,00	7.472.635,88 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.045.247,06	427.388,82	0,00	7.472.635,88 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.045.247,06	427.388,82	0,00	7.472.635,88 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.045.247,06	427.388,82	0,00	7.472.635,88 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.045.247,06	427.388,82	0,00	7.472.635,88 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.847.112,36	417.282,33	0,00	7.264.394,69 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	152.087,29	0,00	0,00	152.087,29 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	46.047,41	10.106,49	0,00	56.153,90 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	2.245,32	0,00	123.789,11 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	2.245,32	0,00	123.789,11 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	2.245,32	0,00	123.789,11 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	2.245,32	0,00	123.789,11 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.543,79	2.245,32	0,00	123.789,11 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.963,49	1.245,32	0,00	3.208,81 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	4.784,30	1.000,00	0,00	5.784,30 D

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.591.633,83	0,00	735.544,83	13.327.178,66 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.373.362,74	0,00	0,00	6.373.362,74 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.873,24	0,00	10.256,53	186.129,77 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.873,24	0,00	10.256,53	186.129,77 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.873,24	0,00	10.256,53	186.129,77 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.873,24	0,00	10.256,53	186.129,77 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.873,24	0,00	10.256,53	186.129,77 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	175.873,24	0,00	10.256,53	186.129,77 C
4.3	FINANCEIRAS	2.529.971,63	0,00	201.757,34	2.731.728,97 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.529.971,63	0,00	201.757,34	2.731.728,97 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.529.971,63	0,00	201.757,34	2.731.728,97 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.529.971,63	0,00	201.757,34	2.731.728,97 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.529.971,63	0,00	201.757,34	2.731.728,97 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.490.472,15	0,00	190.569,41	2.681.041,56 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	33.145,08	0,00	10.481,46	43.626,54 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	6.354,40	0,00	706,47	7.060,87 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	4.429,35	7.941,60 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	4.429,35	7.941,60 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	4.429,35	7.941,60 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	4.429,35	7.941,60 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	3.512,25	0,00	4.429,35	7.941,60 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	3.512,25	0,00	4.429,35	7.941,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.508.913,97	0,00	519.101,61	4.028.015,58 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.508.913,97	0,00	519.101,61	4.028.015,58 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.508.913,97	0,00	519.101,61	4.028.015,58 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.508.913,97	0,00	519.101,61	4.028.015,58 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.508.913,97	0,00	519.101,61	4.028.015,58 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	91.528,98	0,00	3.521,00	95.049,98 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.498.501,36	0,00	4,90	2.498.506,26 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	918.883,63	0,00	515.575,71	1.434.459,34 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 20.10.2021
Hora: 10:45

Setembro / 2021

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

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 13
Data: 20.10.2021
Hora: 10:45

Setembro / 2021

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

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 20.10.2021
Hora: 10:45

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.898.549,46	183.181,38	4.360,00	16.077.370,84 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.246.755,65	0,00	4.360,00	1.242.395,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.246.755,65	0,00	4.360,00	1.242.395,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.246.755,65	0,00	4.360,00	1.242.395,65 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.246.755,65	0,00	4.360,00	1.242.395,65 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.246.755,65	0,00	4.360,00	1.242.395,65 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.	8.720,00	0,00	4.360,00	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.651.793,81	183.181,38	0,00	14.834.975,19 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.651.793,81	183.181,38	0,00	14.834.975,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.651.793,81	183.181,38	0,00	14.834.975,19 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.651.793,81	183.181,38	0,00	14.834.975,19 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.651.793,81	183.181,38	0,00	14.834.975,19 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.651.793,81	183.181,38	0,00	14.834.975,19 D

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 20.10.2021
Hora : 10:45

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.898.549,46	110.631,94	289.453,32	16.077.370,84 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.246.755,65	81.459,84	77.099,84	1.242.395,65 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.246.755,65	81.459,84	77.099,84	1.242.395,65 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	903.311,09	77.099,84	0,00	826.211,25 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	903.311,09	77.099,84	0,00	826.211,25 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	903.311,09	77.099,84	0,00	826.211,25 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.447,68	0,00	0,00	3.447,68 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	20.117,76	5.343,78	0,00	14.773,98 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	358.582,81	32.627,54	0,00	325.955,27 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.	6.776,92	910,14	0,00	5.866,78 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	109.465,18	0,00	0,00	109.465,18 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	300,00	0,00	2.700,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	3.015,98	3.015,98	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.046,26	374,40	0,00	1.671,86 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	11.263,25	1.430,00	0,00	9.833,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.281,00	735,00	0,00	7.546,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	9.000,00	900,00	0,00	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	2.984,00	330,00	0,00	2.654,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.050,00	320,00	0,00	730,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.155,00	550,00	0,00	1.605,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.807,83	0,00	0,00	14.807,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.145,92	2.001,25	0,00	37.144,67 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	34.460,72	2.511,04	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.932,44	8.742,47	0,00	87.189,97 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	1.740,00	580,00	0,00	1.160,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	26.796,00	3.480,00	0,00	23.316,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	5.220,00	560,00	0,00	4.660,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	94.863,91	12.388,24	0,00	82.475,67 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	343.444,56	4.360,00	77.099,84	416.184,40 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	343.444,56	4.360,00	77.099,84	416.184,40 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	343.444,56	4.360,00	77.099,84	416.184,40 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.992,32	0,00	0,00	3.992,32 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.086,42	0,00	5.343,78	9.430,20 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	30.426,83	0,00	32.627,54	63.054,37 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.	4.929,66	0,00	910,14	5.839,80 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	182.534,00	0,00	0,00	182.534,00 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	600,00	0,00	300,00	900,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	5.704,02	4.360,00	3.015,98	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.446,54	0,00	374,40	2.820,94 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	23.764,75	0,00	1.430,00	25.194,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	539,00	0,00	735,00	1.274,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.800,00	0,00	900,00	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	4.576,00	0,00	330,00	4.906,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	0,00	320,00	1.520,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.945,00	0,00	550,00	8.495,00 C



Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7.162,18	0,00	0,00	7.162,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.249,08	0,00	2.001,25	3.250,33 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	561,68	0,00	2.511,04	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	8.742,47	8.742,47 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	5.220,00	0,00	580,00	5.800,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	14.964,00	0,00	3.480,00	18.444,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	840,00	0,00	560,00	1.400,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	5.136,09	0,00	12.388,24	17.524,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.651.793,81	29.172,10	212.353,48	14.834.975,19 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	14.651.793,81	29.172,10	212.353,48	14.834.975,19 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.245.668,25	29.172,10	183.181,65	8.399.677,80 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.718.353,29	20.800,58	177.462,80	7.875.015,51 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.718.353,29	20.800,58	177.462,80	7.875.015,51 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.669.425,14	20.645,42	176.335,99	7.825.115,71 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.928,15	155,16	1.126,81	49.899,80 C
8.2.1.1.02	MULTAS	527.314,96	8.371,52	5.718,85	524.662,29 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.096,03	38,54	491,82	21.549,31 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.096,03	38,54	491,82	21.549,31 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	506.218,93	8.332,98	5.227,03	503.112,98 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	498.638,29	8.332,98	5.066,33	495.371,64 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.580,64	0,00	160,70	7.741,34 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.406.125,56	0,00	29.171,83	6.435.297,39 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.468.122,88	0,00	20.800,58	5.488.923,46 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.468.122,88	0,00	20.800,58	5.488.923,46 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.324.427,98	0,00	20.645,42	5.345.073,40 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.173,53	0,00	155,16	32.328,69 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	938.002,68	0,00	8.371,25	946.373,93 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.049,28	0,00	38,54	436.087,82 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.049,28	0,00	38,54	436.087,82 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	501.953,40	0,00	8.332,71	510.286,11 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	340.526,19	0,00	8.332,71	348.858,90 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório

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

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

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



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

ATIVO	13.393.718,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.713.215,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.779.755,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.327.178,66
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.242.395,65

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

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

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