



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.928.188,39	1.492.072,98	1.530.417,86	11.889.843,51	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.229.391,93	1.399.397,44	1.423.234,67	6.205.554,70	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.546.332,05	979.003,41	964.015,92	3.561.319,54	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.546.332,05	979.003,41	964.015,92	3.561.319,54	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	93,12	93,12	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	93,12	93,12	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	93,12	93,12	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230,30	444.202,77	444.312,39	120,68	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	230,30	444.202,77	444.312,39	120,68	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	230,30	444.202,77	444.312,39	120,68	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	29.906,72	246.862,85	223.736,93	53.032,64	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	29.906,72	246.862,85	223.736,93	53.032,64	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	29.906,72	246.862,85	223.736,93	53.032,64	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.495.903,78	212.614,49	223.770,71	3.484.747,56	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.495.903,78	212.614,49	223.770,71	3.484.747,56	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.377.416,15	140.056,23	223.770,71	3.293.701,67	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	118.487,63	72.558,26	0,00	191.045,89	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	150,00	1.200,00	0,00	1.350,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	150,00	1.200,00	0,00	1.350,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	20.141,25	74.030,18	72.102,77	22.068,66	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	20.141,25	74.030,18	72.102,77	22.068,66	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	2.053,61	70.913,48	72.046,09	921,00	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	18.087,64	3.116,70	56,68	21.147,66	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.604.218,68	315.824,56	356.776,21	2.563.267,03	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.604.218,68	315.824,56	356.776,21	2.563.267,03	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.705.838,73	30.631,00	108.368,11	2.628.101,62	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.416.152,05	193,00	95.175,91	2.321.169,14	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.380.163,80	193,00	93.489,91	2.286.866,89	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.988,25	0,00	1.686,00	34.302,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.363,29	5.366,77	3.322,90	66.407,16	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	43.278,95	3.130,10	2.358,90	44.050,15	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	964,00	1.326,67	0,00	2.290,67	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	14.471,34	910,00	964,00	14.417,34	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	225.323,39	25.071,23	9.869,30	240.525,32	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	123.355,48	24.681,71	5.830,67	142.206,52	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.643,37	4,32	1.994,89	48.652,80	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.347,51	3,93	1.944,05	47.407,39	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.977,03	381,27	99,69	2.258,61	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.997.721,13	39.899,83	33.761,16	5.003.859,80	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.263.325,65	68,98	24.327,98	3.239.066,65	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.207.795,15	68,98	22.605,98	3.185.258,15	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.530,50	0,00	1.722,00	53.808,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	58.682,46	0,00	750,17	57.932,29	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	58.682,46	0,00	750,17	57.932,29	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	154.537,61	0,00	752,00	153.785,61	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	32.213,70	0,00	0,00	32.213,70	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.319,91	0,00	0,00	4.319,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	118.004,00	0,00	752,00	117.252,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.521.175,41	39.830,85	7.931,01	1.553.075,25 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	992.052,75	36.782,33	4.847,97	1.023.987,11 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	320.906,04	555,57	1.560,36	319.901,25 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71.684,39	1,88	507,18	71.179,09 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	23.587,36	641,77	276,43	23.952,70 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	112.944,87	1.849,30	739,07	114.055,10 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.133.797,78	100.101,51	214.646,94	4.019.252,35 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.561.465,24	66.483,83	171.751,61	2.456.197,46 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.523.822,03	64.295,35	167.155,04	2.420.962,34 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.643,21	2.188,48	4.596,57	35.235,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.349,29	190,49	569,49	13.970,29 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.349,29	190,49	569,49	13.970,29 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.207,78	1.716,00	3.159,83	95.763,95 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	88.842,82	0,00	2.902,97	85.939,85 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.475,32	0,00	0,00	1.475,32 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.707,92	1.716,00	256,86	8.167,06 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.460.775,47	31.711,19	39.166,01	1.453.320,65 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.032.876,21	30.356,32	26.364,91	1.036.867,62 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	367.124,96	0,00	9.121,09	358.003,87 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.774,30	1.354,87	3.680,01	58.449,16 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.233.138,96	145.192,22	0,00	-9.087.946,74 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.233.138,96	145.192,22	0,00	-9.087.946,74 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.233.138,96	145.192,22	0,00	-9.087.946,74 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	53.552,08	102.013,98	100.653,25	54.912,81 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	34.919,37	101.365,22	98.845,60	37.438,99 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.154,16	51.106,22	47.821,39	37.438,99 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.154,16	51.106,22	47.821,39	37.438,99 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.893,03	31.669,77	223,26 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.269,07	10.509,11	8.049,45	4.728,73 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.800,22	686,78	0,00	32.487,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.910,15	5.910,15	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.348,77	1.348,77	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	673,51	673,51	0,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	84,87	84,87	169,74	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	765,21	50.259,00	51.024,21	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	765,21	50.259,00	51.024,21	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.289,67	20.289,67	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.351,23	28.351,23	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	852,89	852,89	0,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	765,21	765,21	1.530,42	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.366,04	571,91	1.806,86	1.131,09 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.366,04	571,91	1.806,86	1.131,09 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.366,04	571,91	1.806,86	1.131,09 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.366,04	571,91	1.806,86	1.131,09 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.818,86	2,27	0,79	3.820,34 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.818,86	2,27	0,79	3.820,34 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.818,86	2,27	0,79	3.820,34 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	43,68	1,48	0,00	45,16 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,79	0,79	1.887,62 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.447,81	74,58	0,00	12.522,39 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.447,81	74,58	0,00	12.522,39 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.447,81	74,58	0,00	12.522,39 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.447,81	74,58	0,00	12.522,39 D
1.1.4	ESTOQUES	16.914,72	2.555,49	858,69	18.611,52 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	16.914,72	2.555,49	858,69	18.611,52 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	16.914,72	2.555,49	858,69	18.611,52 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	16.914,72	2.555,49	858,69	18.611,52 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.094,24	0,00	825,88	6.268,36 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.774,96	2.055,00	32,81	5.797,15 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.045,52	500,49	0,00	6.546,01 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.374,40	0,00	930,60	7.443,80 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.374,40	0,00	930,60	7.443,80 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.374,40	0,00	930,60	7.443,80 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.374,40	0,00	930,60	7.443,80 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.542,67	0,00	615,96	4.926,71 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.831,73	0,00	314,64	2.517,09 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.698.796,46	92.675,54	107.183,19	5.684.288,81 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	233.935,35	92.675,54	91.967,37	234.643,52 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	233.935,35	92.675,54	91.967,37	234.643,52 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.635.521,16	67.634,70	32.473,34	3.670.682,52 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.395.938,72	23.270,10	13.098,64	1.406.110,18 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.392.296,33	23.150,58	13.098,64	1.402.348,27 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.642,39	119,52	0,00	3.761,91 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.931,33	41,53	54,06	3.918,80 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.931,33	41,53	54,06	3.918,80 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	110.224,08	4.876,68	372,72	114.728,04 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	110.224,08	4.876,68	372,72	114.728,04 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.125.427,03	39.446,39	18.947,92	2.145.925,50 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	1.501.926,02	34.092,78	13.399,21	1.522.619,59 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	581.722,62	4.694,74	5.176,17	581.241,19 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.778,39	658,87	372,54	42.064,72 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.052.898,03	7.075,58	7.239,52	1.052.734,09 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	580.201,08	0,00	4.627,00	575.574,08 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	580.201,08	0,00	4.627,00	575.574,08 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,ENCARGOS	464.180,95	7.075,58	2.612,52	468.644,01 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	330.855,37	7.075,58	1.918,54	336.012,41 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	119.176,52	0,00	589,63	118.586,89 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.149,06	0,00	104,35	14.044,71 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.109.425,94	17.965,26	29.357,09	3.098.034,11 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.218.802,80	68,99	9.495,67	1.209.376,12 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.203.526,80	68,99	9.495,67	1.194.100,12 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.208,20	0,00	0,00	3.208,20 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.208,20	0,00	0,00	3.208,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.299,70	0,00	3.420,00	59.879,70 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	62.692,30	0,00	3.420,00	59.272,30 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, ENCARGOS	1.824.115,24	17.896,27	16.441,42	1.825.570,09 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.293.536,11	17.869,43	11.650,50	1.299.755,04 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	494.969,73	24,96	4.443,69	490.551,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.609,40	1,88	347,23	35.264,05 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.563.909,78	0,00	22.897,42	-7.586.807,20 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.563.909,78	0,00	22.897,42	-7.586.807,20 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.563.909,78	0,00	22.897,42	-7.586.807,20 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.464.861,11	0,00	15.215,82	5.449.645,29 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.477.364,06	0,00	11.001,71	5.466.362,35 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	766.291,42	0,00	0,00	766.291,42 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	766.291,42	0,00	0,00	766.291,42 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	65.233,00	0,00	0,00	65.233,00 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	0,00	0,00	265.665,69 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-945.927,36	0,00	11.001,71	-956.929,07 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-378.593,76	0,00	3.910,04	-382.503,80 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-62.225,35	0,00	913,76	-63.139,11 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-29.505,34	0,00	394,66	-29.900,00 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.139,76	0,00	0,00	-9.139,76 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.136,91	0,00	16,36	-1.153,27 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-143.850,00	0,00	1.200,00	-145.050,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-132.736,40	0,00	1.385,26	-134.121,66 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-567.333,60	0,00	7.091,67	-574.425,27 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-361.333,60	0,00	4.516,67	-365.850,27 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-206.000,00	0,00	2.575,00	-208.575,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	-12.502,95	0,00	4.214,11	-16.717,06 C
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-23.997,09	0,00	4.214,11	-28.211,20 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-23.997,09	0,00	4.214,11	-28.211,20 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-23.997,09	0,00	4.214,11	-28.211,20 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.625.150,92	298.699,19	311.032,23	10.637.483,96	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.042,10	298.699,19	311.032,23	1.024.375,14	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	31.418,05	92.892,88	98.939,11	37.464,28	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	61.474,83	61.474,83	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	61.474,83	61.474,83	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	61.474,83	61.474,83	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.474,83	61.474,83	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.418,05	31.418,05	37.464,28	37.464,28	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.418,05	31.418,05	37.464,28	37.464,28	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.418,05	31.418,05	37.464,28	37.464,28	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.147,15	22.147,15	26.365,13	26.365,13	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.240,80	8.240,80	9.865,22	9.865,22	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.030,10	1.030,10	1.233,93	1.233,93	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.136,69	56.137,63	51.898,74	49.897,80	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.136,69	56.137,63	51.898,74	49.897,80	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.317,41	7.004,01	7.020,99	3.334,39	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.317,41	7.004,01	7.020,99	3.334,39	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	392,52	392,52	393,00	393,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.569,48	1.569,48	1.605,98	1.605,98	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	20,00	3.706,60	3.686,60	0,00	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	17.408,73	22.396,07	26.282,92	21.295,58	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.408,73	22.396,07	26.282,92	21.295,58	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.769,43	11.769,43	12.441,51	12.441,51	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.060,22	5.060,22	8.221,54	8.221,54	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	421,80	421,80	472,12	472,12	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.987,34	4.987,34	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	157,28	157,28	160,41	160,41	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	33.410,55	26.737,55	18.594,83	25.267,83	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	33.410,55	26.737,55	18.594,83	25.267,83	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.673,00	0,00	217,07	6.890,07	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	850,08	850,08	850,08	850,08	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	770,20	770,20	809,57	809,57	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	4.500,00	4.715,10	4.715,10	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	429,80	429,80	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	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	0,00	0,00	655,00	655,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	0,00	0,00	0,01	0,01	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	174,60	174,60	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.180,00	1.180,00	590,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	10.756,15	10.756,15	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.774,11	4.774,11	C
2.1.2.1.03.01.684	DELGADO SOUZA COMÉRCIO DE ARTIGOS EM	4.812,32	4.812,32	500,49	500,49	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	181.687,54	74.103,24	77.834,67	185.418,97	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.264,50	11.884,50	11.838,32	2.218,32	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.264,50	11.884,50	11.838,32	2.218,32	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.264,50	11.884,50	11.838,32	2.218,32	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	2.264,50	2.264,50	2.218,32	2.218,32	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.361,44	59.361,44	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.361,44	59.361,44	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.361,44	59.361,44	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	59.361,44	59.361,44	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.423,04	2.857,30	6.634,91	183.200,65	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.423,04	2.857,30	6.634,91	183.200,65	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179.423,04	2.857,30	6.634,91	183.200,65	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	179.423,04	2.857,30	6.634,91	183.200,65	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	744.799,82	75.565,44	82.359,71	751.594,09	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	177.169,01	17.439,24	32.282,21	192.011,98	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	177.169,01	17.439,24	32.282,21	192.011,98	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.681,48	17.017,96	18.683,35	80.346,87	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	45.016,46	11.217,90	14.316,70	48.115,26	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	33.665,02	5.800,06	4.366,65	32.231,61	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	98.487,53	421,28	13.598,86	111.665,11	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	75.791,61	0,00	10.420,59	86.212,20	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.695,92	421,28	3.178,27	25.452,91	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	567.630,81	58.126,20	50.077,50	559.582,11	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	567.630,81	58.126,20	50.077,50	559.582,11	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	567.630,81	58.126,20	50.077,50	559.582,11	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	567.630,81	58.126,20	50.077,50	559.582,11	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.108,82	0,00	0,00	9.613.108,82	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.108,82	0,00	0,00	9.613.108,82	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.613.108,82	0,00	0,00	9.613.108,82	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	0,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	0,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.269,58	0,00	0,00	-6.269,58	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.969.189,75	470.931,25	32.303,53	10.407.817,47	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.787.386,03	252.479,86	31.226,40	2.008.639,49	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.787.386,03	252.479,86	31.226,40	2.008.639,49	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.787.386,03	252.479,86	31.226,40	2.008.639,49	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.787.386,03	252.479,86	31.226,40	2.008.639,49	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.787.386,03	252.479,86	31.226,40	2.008.639,49	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.011.548,76	145.157,58	0,00	1.156.706,34	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	312.545,37	45.009,20	0,00	357.554,57	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	463.291,90	62.313,08	31.226,40	494.378,58	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	989.619,39	112.949,02	0,00	1.102.568,41	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	989.619,39	112.949,02	0,00	1.102.568,41	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	989.619,39	112.949,02	0,00	1.102.568,41	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	989.619,39	112.949,02	0,00	1.102.568,41	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	989.619,39	112.949,02	0,00	1.102.568,41	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	45.946,72	8.150,70	0,00	54.097,42	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	832.867,95	89.582,50	0,00	922.450,45	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	110.804,72	15.215,82	0,00	126.020,54	D
3.4	FINANCEIRAS	165.792,44	13.872,47	0,00	179.664,91	D
3.4.1	FINANCEIRAS	165.792,44	13.872,47	0,00	179.664,91	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	165.792,44	13.872,47	0,00	179.664,91	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	165.792,44	13.872,47	0,00	179.664,91	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	165.792,44	13.872,47	0,00	179.664,91	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.708,39	5.217,13	0,00	110.925,52	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	60.084,05	8.655,34	0,00	68.739,39	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.553,43	57.305,53	571,63	1.069.287,33	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.553,43	57.305,53	571,63	1.069.287,33	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.553,43	57.305,53	571,63	1.069.287,33	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.553,43	57.305,53	571,63	1.069.287,33	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.553,43	57.305,53	571,63	1.069.287,33	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	15.725,64	3.377,74	0,00	19.103,38	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	996.827,79	53.927,79	571,63	1.050.183,95	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.883.397,66	32.380,59	0,00	5.915.778,25	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.883.397,66	32.380,59	0,00	5.915.778,25	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.883.397,66	32.380,59	0,00	5.915.778,25	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.883.397,66	32.380,59	0,00	5.915.778,25	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.883.397,66	32.380,59	0,00	5.915.778,25	D
3.7.1.1.01.01.002	PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.557.837,98	22.897,55	0,00	5.580.735,53	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	264.755,12	1.397,22	0,00	266.152,34	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	57.426,07	8.085,82	0,00	65.511,89	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	130.440,80	1.943,78	505,50	131.879,08	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	130.440,80	1.943,78	505,50	131.879,08	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	130.440,80	1.943,78	505,50	131.879,08	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	130.440,80	1.943,78	505,50	131.879,08	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	130.440,80	1.943,78	505,50	131.879,08	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.571,75	0,00	0,00	3.571,75	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	109.895,50	0,00	0,00	109.895,50	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	16.973,55	1.943,78	505,50	18.411,83	D

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág. : 10
Data : 08.10.2019
Hora : 15:32

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.272.227,22	0,00	387.949,80	11.660.177,02 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.217.611,67	0,00	330,97	6.217.942,64 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.217.611,67	0,00	330,97	6.217.942,64 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.217.611,67	0,00	330,97	6.217.942,64 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.217.611,67	0,00	330,97	6.217.942,64 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.217.611,67	0,00	330,97	6.217.942,64 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.217.611,67	0,00	330,97	6.217.942,64 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	159.274,27	0,00	15.742,11	175.016,38 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	159.274,27	0,00	15.742,11	175.016,38 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	159.274,27	0,00	15.742,11	175.016,38 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	159.274,27	0,00	15.742,11	175.016,38 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	159.274,27	0,00	15.742,11	175.016,38 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	159.274,27	0,00	15.742,11	175.016,38 C
4.3	FINANCEIRAS	1.691.119,91	0,00	150.400,20	1.841.520,11 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.691.119,91	0,00	150.400,20	1.841.520,11 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.691.119,91	0,00	150.400,20	1.841.520,11 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.691.119,91	0,00	150.400,20	1.841.520,11 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.691.119,91	0,00	150.400,20	1.841.520,11 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.591.673,86	0,00	139.828,22	1.731.502,08 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	95.252,43	0,00	10.491,98	105.744,41 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.193,62	0,00	80,00	4.273,62 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	70.913,48	170.913,48 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	70.913,48	170.913,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	70.913,48	170.913,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	70.913,48	170.913,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	70.913,48	170.913,48 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	100.000,00	0,00	70.913,48	170.913,48 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.967,33	0,00	0,00	9.967,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.094.254,04	0,00	150.563,04	3.244.817,08 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.094.254,04	0,00	150.563,04	3.244.817,08 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.094.254,04	0,00	150.563,04	3.244.817,08 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.094.254,04	0,00	150.563,04	3.244.817,08 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.094.254,04	0,00	150.563,04	3.244.817,08 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.584,61	0,00	5.366,77	97.951,38 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.963.192,86	0,00	145.196,27	3.108.389,13 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	38.476,57	0,00	0,00	38.476,57 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

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

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



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

Pág.: 12
Data: 08.10.2019
Hora: 15:32

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1,00	0,00	0,00	-1,00	C

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 13
Data: 08.10.2019
Hora: 15:32

Setembro / 2019

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

Fim do Relatório

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

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

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



Setembro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	14.668.978,94	106.377,85	64.775,73	14.710.581,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.364.853,31	60.200,64	57.619,44	1.367.434,51 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.364.853,31	60.200,64	57.619,44	1.367.434,51 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.364.853,31	60.200,64	57.619,44	1.367.434,51 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.364.853,31	60.200,64	57.619,44	1.367.434,51 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.364.853,31	60.200,64	57.619,44	1.367.434,51 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.788,39	0,00	0,00	5.788,39 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	56.581,20	54.000,00	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.	13.402,10	3.619,44	0,00	17.021,54 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00 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. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	15.938,40	0,00	0,00	15.938,40 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	0,00	0,00	26.609,93 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00 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	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
7.1.2.3.01.01.064	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 DE	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
7.1.2.3.01.01.071	PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	3.619,44	0,00	3.619,44	0,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.304.125,63	46.177,21	7.156,29	13.343.146,55 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.304.125,63	46.177,21	7.156,29	13.343.146,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.304.125,63	46.177,21	7.156,29	13.343.146,55 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.304.125,63	46.177,21	7.156,29	13.343.146,55 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.304.125,63	46.177,21	7.156,29	13.343.146,55 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.304.125,63	46.177,21	7.156,29	13.343.146,55 D

Fim do Relatório

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

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

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



Setembro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	14.668.978,94	165.333,53	206.935,65	14.710.581,06	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.364.853,31	121.945,43	124.526,63	1.367.434,51	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.364.853,31	121.945,43	124.526,63	1.367.434,51	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	829.458,00	67.945,43	60.200,64	821.713,21	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	829.458,00	67.945,43	60.200,64	821.713,21	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	829.458,00	67.945,43	60.200,64	821.713,21	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.996,00	499,00	0,00	1.497,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	4.500,00	56.581,20	52.081,20	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	287.669,10	20.289,67	0,00	267.379,43	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	7.430,13	639,00	3.619,44	10.410,57	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	4.713,54	850,08	0,00	3.863,46	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	236.211,82	0,00	0,00	236.211,82	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.369,34	12.140,10	0,00	99.229,24	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.990,00	810,00	0,00	2.180,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	4.360,00	2.180,00	0,00	2.180,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	300,00	180,00	0,00	120,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	6.641,00	1.328,20	0,00	5.312,80	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.357,92	655,00	0,00	6.702,92	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	8.800,00	2.200,00	0,00	6.600,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	4.720,00	1.180,00	0,00	3.540,00	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.272,74	1.991,49	0,00	8.281,25	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.350,00	299,40	0,00	2.050,60	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	57.847,18	10.756,15	0,00	47.091,03	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.010,00	162,00	0,00	1.848,00	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.508,00	580,00	0,00	928,00	C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	21.970,01	2.845,90	0,00	19.124,11	C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.206,78	0,00	0,00	36.206,78	C
8.1.2.1.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.890,00	240,00	0,00	2.650,00	C
8.1.2.1.03.01.071	PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	3.619,44	3.619,44	0,00	0,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	535.395,31	54.000,00	64.325,99	545.721,30	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	535.395,31	54.000,00	64.325,99	545.721,30	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	535.395,31	54.000,00	64.325,99	545.721,30	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.792,39	0,00	499,00	4.291,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	26.168,10	0,00	20.289,67	46.457,77	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	5.971,97	0,00	639,00	6.610,97	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	4.646,46	0,00	850,08	5.496,54	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	190.188,18	0,00	0,00	190.188,18	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.376,74	0,00	12.140,10	61.516,84	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	250,00	0,00	810,00	1.060,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	21.800,00	0,00	2.180,00	23.980,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.860,00	0,00	180,00	2.040,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	9.297,40	0,00	1.328,20	10.625,60	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	502,08	0,00	655,00	1.157,08	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	17.809,93	0,00	2.200,00	20.009,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	2.360,00	0,00	1.180,00	3.540,00	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22.640,02	0,00	1.991,49	24.631,51	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.250,00	0,00	299,40	1.549,40	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	112.152,82	0,00	10.756,15	122.908,97	C



Setembro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.104,00	0,00	162,00	1.266,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.452,00	0,00	580,00	6.032,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	0,00	2.845,90	2.845,90 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.188,22	0,00	0,00	4.188,22 C
8.1.2.2.03.01.069	N. D. DE FIGUEIREDO - ME	525,00	0,00	0,00	525,00 C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	60,00	0,00	240,00	300,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.304.125,63	43.388,10	82.409,02	13.343.146,55 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	13.304.125,63	43.388,10	82.409,02	13.343.146,55 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.512.734,49	43.388,10	46.177,60	7.515.523,99 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.964.124,67	42.293,00	43.508,55	6.965.340,22 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.964.124,67	42.293,00	43.508,55	6.965.340,22 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.922.564,94	42.293,00	43.275,60	6.923.547,54 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.559,73	0,00	232,95	41.792,68 C
8.2.1.1.02	MULTAS	548.609,82	1.095,10	2.669,05	550.183,77 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.586,67	139,51	119,50	20.566,66 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.586,67	139,51	119,50	20.566,66 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	528.023,15	955,59	2.549,55	529.617,11 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	521.614,64	955,59	2.530,59	523.189,64 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.408,51	0,00	18,96	6.427,47 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.791.391,14	0,00	36.231,42	5.827.622,56 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.875.463,28	0,00	35.274,45	4.910.737,73 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.875.463,28	0,00	35.274,45	4.910.737,73 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.733.950,14	0,00	35.274,45	4.769.224,59 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37 C
8.2.1.2.02	MULTAS	915.927,86	0,00	956,97	916.884,83 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.082,89	0,00	121,57	434.204,46 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.082,89	0,00	121,57	434.204,46 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	481.844,97	0,00	835,40	482.680,37 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	320.417,76	0,00	835,40	321.253,16 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório

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

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

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



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

ATIVO	11.889.843,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.407.817,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.637.483,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.660.177,02
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.367.434,51

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

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

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