



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	13.067.094,46	2.642.786,58	1.993.246,66	13.716.634,38 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	7.419.428,88	2.394.555,68	1.936.463,96	7.877.520,60 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.443.874,46	1.100.592,39	1.431.312,39	3.113.154,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.443.874,46	1.100.592,39	1.431.312,39	3.113.154,46 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	616.784,99	616.784,99	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	616.784,99	616.784,99	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	616.784,99	616.784,99	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	32.080,49	133.771,76	165.257,81	594,44 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	32.080,49	133.771,76	165.257,81	594,44 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	32.080,49	133.771,76	165.257,81	594,44 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.409.350,46	197.646,33	495.741,21	3.111.255,58 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.409.350,46	197.646,33	495.741,21	3.111.255,58 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.285.957,80	106.526,32	452.572,09	2.939.912,03 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	123.392,66	91.120,01	43.169,12	171.343,55 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.139,07	3.747,20	4.886,27	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.747,20	1.747,20	0,00 D
1.1.1.1.06.01.006	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES	0,00	1.747,20	1.747,20	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.139,07	2.000,00	3.139,07	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.011	ALEX HENRY OLIVEIRA PINTO	1.139,07	0,00	1.139,07	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	148.642,11	148.642,11	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	148.642,11	148.642,11	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	148.642,11	148.642,11	1.304,44 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.855.972,65	1.086.322,15	239.794,29	4.702.500,51 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.855.972,65	1.086.322,15	239.794,29	4.702.500,51 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.835.938,76	72.084,42	71.077,60	2.836.945,58 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.475.239,67	0,00	60.888,00	2.414.351,67 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.438.340,67	0,00	57.245,00	2.381.095,67 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.899,00	0,00	3.643,00	33.256,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	33.344,60	10.070,50	620,40	42.794,70 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.866,60	10.070,50	620,40	31.316,70 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	327.354,49	62.013,92	9.569,20	379.799,21 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	155.345,83	28.149,82	4.513,03	178.982,62 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	117.604,61	32.410,38	3.691,03	146.323,96 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.771,37	655,60	1.289,45	51.137,52 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	2.632,68	798,12	75,69	3.355,11 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.571.827,00	208.250,02	45.235,02	10.734.842,00 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.056.095,07	0,00	30.112,79	6.025.982,28 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.960.309,49	0,00	29.271,79	5.931.037,70 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	95.785,58	0,00	841,00	94.944,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	98.008,52	0,00	2.239,80	95.768,72 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	98.008,52	0,00	2.239,80	95.768,72 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.555,96	0,00	0,00	177.555,96 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	41.185,05	0,00	0,00	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	121.582,00	0,00	0,00	121.582,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.240.167,45	208.250,02	12.882,43	4.435.535,04 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.712.298,90	106.535,05	7.444,23	2.811.389,72 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.126.518,99	89.721,31	4.233,87	1.212.006,43 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	143.541,88	1.792,99	687,01	144.647,86 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	46.867,29	2.963,22	517,32	49.313,19 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	210.940,39	7.237,45	0,00	218.177,84 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.818.588,79	138.286,85	123.481,67	5.833.393,97 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.991.447,12	25.569,34	77.146,10	2.939.870,36 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.947.860,69	23.581,74	74.216,16	2.897.226,27 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.586,43	1.987,60	2.929,94	42.644,09 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.886,55	180,33	478,74	16.588,14 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	16.886,55	180,33	478,74	16.588,14 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	127.391,75	47,44	3.985,57	123.453,62 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	110.672,40	47,44	3.758,79	106.961,05 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.406,63	0,00	55,09	1.351,54 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	15.131,00	0,00	171,69	14.959,31 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	2.682.863,37	112.489,74	41.871,26	2.753.481,85 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.875.208,40	62.625,51	28.179,84	1.909.654,07 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	730.444,25	48.395,40	11.869,26	766.970,39 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.210,72	1.468,83	1.822,16	76.857,39 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.370.381,90	667.700,86	0,00	-14.702.681,04 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.370.381,90	667.700,86	0,00	-14.702.681,04 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-15.370.381,90	667.700,86	0,00	-14.702.681,04 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>84.290,52</b>	<b>206.109,49</b>	<b>260.262,23</b>	<b>30.137,78 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	61.240,54	201.673,39	260.244,42	2.669,51 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.636,18	118.965,78	177.299,69	2.302,27 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.636,18	118.965,78	177.299,69	2.302,27 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.642,86	34.012,32	630,54 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.713,18	17.230,39	18.877,47	1.066,10 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	57.324,09	57.906,14	115.230,23	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.220,69	7.220,69	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	598,91	605,63	598,91	605,63 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	51,27	51,27	51,27	51,27 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	51,27	51,27	51,27	51,27 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	51,27	51,27	51,27 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	553,09	82.656,34	82.893,46	315,97 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	553,09	82.656,34	82.893,46	315,97 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.231,21	25.231,21	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	56.290,09	56.290,09	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	553,09	315,97	553,09	315,97 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	2.821,86	3.771,55	0,00	6.593,41 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.821,86	3.771,55	0,00	6.593,41 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.821,86	3.771,55	0,00	6.593,41 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.821,86	1.787,87	0,00	4.609,73 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	490,06	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	979,56	0,00	979,56 D
1.1.3.2.01.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	514,06	0,00	514,06 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	331,45	17,81	313,64 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	331,45	17,81	313,64 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	331,45	17,81	313,64 D
1.1.3.4.01.02.013	EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE	0,00	8,91	8,91	0,00 D
1.1.3.4.01.02.032	ODALEA COSTA FERREIRA	0,00	8,90	8,90	0,00 D
1.1.3.4.01.02.043	MICHEL DIOGO DANTAS MOREIRA	0,00	313,64	0,00	313,64 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	20.228,12	333,10	0,00	20.561,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	20.228,12	333,10	0,00	20.561,22 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	20.228,12	333,10	0,00	20.561,22 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	20.228,12	333,10	0,00	20.561,22 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>27.878,95</b>	<b>1.531,65</b>	<b>3.910,73</b>	<b>25.499,87 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	27.878,95	1.531,65	3.910,73	25.499,87 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	27.878,95	1.531,65	3.910,73	25.499,87 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.878,95	1.531,65	3.910,73	25.499,87 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.358,01	0,00	398,72	6.959,29 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.256,34	0,00	36,30	4.220,04 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.547,00	0,00	155,91	5.391,09 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	545,84	1.531,65	0,00	2.077,49 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.780,80	0,00	2.780,80	0,00 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	539,00	0,00	539,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.851,96	0,00	0,00	6.851,96 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>7.412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,32</b>	<b>6.227,98 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.412,30	0,00	1.184,32	6.227,98 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.412,30	0,00	1.184,32	6.227,98 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.412,30	0,00	1.184,32	6.227,98 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.266,69	0,00	877,80	4.388,89 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.145,61	0,00	306,52	1.839,09 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.647.665,58</b>	<b>248.230,90</b>	<b>56.782,70</b>	<b>5.839.113,78 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>279.485,21</b>	<b>237.768,60</b>	<b>44.029,92</b>	<b>473.223,89 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	279.485,21	237.768,60	44.029,92	473.223,89 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.926.123,96	159.349,95	16.191,30	5.069.282,61 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.661.446,92	41.097,42	5.374,19	1.697.170,15 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.650.483,60	40.491,09	5.312,73	1.685.661,96 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.963,32	606,33	61,46	11.508,19 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.128,33	134,05	8,95	5.253,43 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.128,33	134,05	8,95	5.253,43 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.164,90	572,96	171,57	112.566,29 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	111.664,40	572,96	171,57	112.065,79 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	500,50	0,00	0,00	500,50 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	3.147.383,81	117.545,52	10.636,59	3.254.292,74 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.252.761,52	74.584,77	7.608,55	2.319.737,74 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	842.247,21	41.239,27	2.859,61	880.626,87 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.375,08	1.721,48	168,43	53.928,13 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.039.753,19	18.939,53	2.338,73	1.056.353,99 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	420.353,97	0,00	1.010,00	419.343,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	420.353,97	0,00	1.010,00	419.343,97 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	613.010,02	18.939,53	1.328,73	630.620,82 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	440.178,20	11.444,18	944,82	450.677,56 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	161.088,20	7.348,13	356,58	168.079,75 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.743,62	147,22	27,33	11.863,51 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.396.472,97	59.479,12	4.387,55	3.451.564,54 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.021.450,84	0,00	1.602,54	1.019.848,30 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.007.508,84	0,00	1.602,54	1.005.906,30 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	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.860,60	0,00	0,00	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	2.333.887,26	59.479,12	2.785,01	2.390.581,37 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.681.140,32	38.033,21	2.010,64	1.717.162,89 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	619.115,82	21.020,58	727,77	639.408,63 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.631,12	425,33	46,60	34.009,85 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.082.864,91	0,00	21.112,34	-9.103.977,25 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.082.864,91	0,00	21.112,34	-9.103.977,25 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.082.864,91	0,00	21.112,34	-9.103.977,25 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.368.180,37</b>	<b>10.462,30</b>	<b>12.752,78</b>	<b>5.365.889,89 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.336.423,05	10.462,30	12.456,50	5.334.428,85 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	977.071,92	10.462,30	0,00	987.534,22 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	977.071,92	10.462,30	0,00	987.534,22 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	600,00	0,00	133.897,82 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	9.862,30	0,00	70.396,27 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	5.630.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.630.000,00	0,00	0,00	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
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.270.648,87	0,00	12.456,50	-1.283.105,37 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-511.840,18	0,00	5.364,83	-517.205,01 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-80.770,06	0,00	649,56	-81.419,62 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.066,16	0,00	616,65	-42.682,81 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-10.077,55	0,00	158,91	-10.236,46 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.553,25	0,00	13,66	-1.566,91 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-195.002,64	0,00	1.981,36	-196.984,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-182.370,52	0,00	1.944,69	-184.315,21 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-758.808,69	0,00	7.091,67	-765.900,36 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-483.283,69	0,00	4.516,67	-487.800,36 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-275.525,00	0,00	2.575,00	-278.100,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.757,32	0,00	296,28	31.461,04 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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 (-)	-11.435,26	0,00	296,28	-11.731,54 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.435,26	0,00	296,28	-11.731,54 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.435,26	0,00	296,28	-11.731,54 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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.764.862-00



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.793.283,28	411.779,54	499.101,14	11.880.604,88 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.376.210,02	411.779,54	499.101,14	1.463.531,62 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	34.407,18	92.779,23	89.410,22	31.038,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.547,99	48.547,99	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.547,99	48.547,99	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.547,99	48.547,99	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.547,99	48.547,99	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.407,18	44.231,24	40.862,23	31.038,17 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.407,18	44.231,24	40.862,23	31.038,17 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.407,18	44.231,24	40.862,23	31.038,17 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.616,61	24.616,61	24.542,48	24.542,48 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.645,61	18.446,35	14.560,01	4.759,27 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.144,96	1.168,28	1.759,74	1.736,42 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.454,89	79.447,98	87.875,76	56.882,67 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.454,89	79.447,98	87.875,76	56.882,67 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.909,09	13.960,25	13.917,12	2.865,96 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.909,09	13.960,25	13.917,12	2.865,96 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	490,06	1.069,26	579,20 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.467,84	4.644,25	3.176,41	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	789,67	7.946,56	7.156,89	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	651,58	879,38	2.514,56	2.286,76 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.426,32	37.928,25	44.374,09	24.872,16 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.426,32	37.928,25	44.374,09	24.872,16 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.780,69	21.899,93	22.027,98	10.908,74 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.047,68	7.047,68	13.963,42	13.963,42 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	437,54	1.067,84	630,30	0,00 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.591,98	7.591,98	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	160,41	320,82	160,41	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	27.119,48	27.559,48	29.584,55	29.144,55 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	27.119,48	27.559,48	29.584,55	29.144,55 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	2.471,85	2.471,85	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	910,14	910,14	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	50,20	50,20	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	0,00	0,00 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
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	0,00	0,00	1.687,80	1.687,80 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	374,40	374,40	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	690,00	690,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	900,00	900,00	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.	2.244,74	2.244,74	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.679	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.448,05	1.448,05	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	800,00	800,00	800,00	800,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	9.792,75	9.792,75 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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.797	MASTER CONFECÇÕES INDUSTRIA E	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00 C
2.1.2.1.03.01.813	MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.1.03.01.814	CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>198.453,23</b>	<b>46.227,05</b>	<b>44.969,66</b>	<b>197.195,84 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.586,00	10.506,00	6.920,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.586,00	10.506,00	6.920,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.586,00	10.506,00	6.920,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.318,91	35.571,41	32.252,50	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.318,91	35.571,41	32.252,50	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.318,91	35.571,41	32.252,50	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.318,91	35.571,41	32.252,50	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.548,32	149,64	5.797,16	197.195,84 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.548,32	149,64	5.797,16	197.195,84 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	191.548,32	149,64	5.797,16	197.195,84 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	191.548,32	149,64	5.797,16	197.195,84 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.091.322,66</b>	<b>189.753,23</b>	<b>275.778,30</b>	<b>1.177.347,73 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	264.231,09	158.569,64	36.541,40	142.202,85 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	264.231,09	158.569,64	36.541,40	142.202,85 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	130.121,74	5.169,92	17.251,03	142.202,85 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	95.346,51	4.221,80	13.205,54	104.330,25 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	34.775,23	948,12	4.045,49	37.872,60 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	134.109,35	153.399,72	19.290,37	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	105.418,91	116.815,08	11.396,17	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.690,44	36.584,64	7.894,20	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	827.091,57	31.183,59	239.236,90	1.035.144,88 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	827.091,57	31.183,59	239.236,90	1.035.144,88 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	827.091,57	31.183,59	239.236,90	1.035.144,88 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	827.091,57	31.183,59	239.236,90	1.035.144,88 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>3.572,06</b>	<b>3.572,05</b>	<b>1.067,20</b>	<b>1.067,21 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.572,06	3.572,05	1.067,20	1.067,21 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.572,06	3.572,05	1.067,20	1.067,21 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.572,06	3.572,05	1.067,20	1.067,21 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.572,06	3.572,05	1.067,20	1.067,21 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	

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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.764.862-00





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.988.610,69	778.286,12	10.652,82	13.756.243,99 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.401.242,69	278.384,51	0,00	2.679.627,20 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.401.242,69	278.384,51	0,00	2.679.627,20 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.401.242,69	278.384,51	0,00	2.679.627,20 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.401.242,69	278.384,51	0,00	2.679.627,20 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.401.242,69	278.384,51	0,00	2.679.627,20 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.396.937,55	148.535,00	0,00	1.545.472,55 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	421.655,38	46.956,05	0,00	468.611,43 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	582.649,76	82.893,46	0,00	665.543,22 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.443,09	223.642,34	10.584,46	1.286.500,97 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.443,09	223.642,34	10.584,46	1.286.500,97 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.443,09	223.642,34	10.584,46	1.286.500,97 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.443,09	223.642,34	10.584,46	1.286.500,97 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.443,09	223.642,34	10.584,46	1.286.500,97 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	59.523,83	20.150,71	9.782,22	69.892,32 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	874.725,70	190.738,85	802,24	1.064.662,31 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	139.193,56	12.752,78	0,00	151.946,34 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	280.958,37	8.414,32	0,00	289.372,69 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	280.958,37	8.414,32	0,00	289.372,69 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	280.958,37	8.414,32	0,00	289.372,69 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	280.958,37	8.414,32	0,00	289.372,69 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	280.958,37	8.414,32	0,00	289.372,69 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103.147,90	2.820,70	0,00	105.968,60 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	177.810,47	5.593,62	0,00	183.404,09 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.248.527,38	241.682,25	30,17	1.490.179,46 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.248.527,38	241.682,25	30,17	1.490.179,46 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.248.527,38	241.682,25	30,17	1.490.179,46 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.248.527,38	241.682,25	30,17	1.490.179,46 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.248.527,38	241.682,25	30,17	1.490.179,46 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	28.888,40	423,03	0,00	29.311,43 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.219.638,98	241.259,22	30,17	1.460.868,03 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.854.358,39	25.700,23	0,00	7.880.058,62 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.854.358,39	25.700,23	0,00	7.880.058,62 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.854.358,39	25.700,23	0,00	7.880.058,62 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.854.358,39	25.700,23	0,00	7.880.058,62 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.854.358,39	25.700,23	0,00	7.880.058,62 D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	7.583.421,37	21.117,72	0,00	7.604.539,09 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	159.095,08	0,00	0,00	159.095,08 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	84.841,94	4.582,51	0,00	89.424,45 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.080,77	462,47	38,19	130.505,05 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.080,77	462,47	38,19	130.505,05 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.080,77	462,47	38,19	130.505,05 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.080,77	462,47	38,19	130.505,05 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.080,77	462,47	38,19	130.505,05 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.589,81	143,67	0,00	3.733,48 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	11.694,96	318,80	38,19	11.975,57 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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.764.862-00



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

Pág.: 11  
Data: 16.02.2022  
Hora: 12:19

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	14.262.421,87	0,00	1.329.851,62	15.592.273,49 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.382.073,42	0,00	0,00	6.382.073,42 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.382.073,42	0,00	0,00	6.382.073,42 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.382.073,42	0,00	0,00	6.382.073,42 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.382.073,42	0,00	0,00	6.382.073,42 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.382.073,42	0,00	0,00	6.382.073,42 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.382.073,42	0,00	0,00	6.382.073,42 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	199.122,33	0,00	4.329,97	203.452,30 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	199.122,33	0,00	4.329,97	203.452,30 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	199.122,33	0,00	4.329,97	203.452,30 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	199.122,33	0,00	4.329,97	203.452,30 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	199.122,33	0,00	4.329,97	203.452,30 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	199.122,33	0,00	4.329,97	203.452,30 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.480.883,32	0,00	570.212,47	4.051.095,79 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.480.883,32	0,00	570.212,47	4.051.095,79 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.480.883,32	0,00	570.212,47	4.051.095,79 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.480.883,32	0,00	570.212,47	4.051.095,79 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.480.883,32	0,00	570.212,47	4.051.095,79 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	3.401.448,80	0,00	549.290,91	3.950.739,71 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	70.586,18	0,00	19.314,17	89.900,35 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	8.848,34	0,00	1.607,39	10.455,73 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	71.362,29	82.091,02 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	71.362,29	82.091,02 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	71.362,29	82.091,02 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	71.362,29	82.091,02 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.728,73	0,00	71.362,29	82.091,02 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	10.728,73	0,00	71.362,29	82.091,02 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.189.614,07	0,00	683.946,89	4.873.560,96 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.189.614,07	0,00	683.946,89	4.873.560,96 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.189.614,07	0,00	683.946,89	4.873.560,96 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.189.614,07	0,00	683.946,89	4.873.560,96 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.189.614,07	0,00	683.946,89	4.873.560,96 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.207,68	0,00	10.070,50	110.278,18 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.654.976,22	0,00	667.700,86	3.322.677,08 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.434.430,17	0,00	6.175,53	1.440.605,70 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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.764.862-00



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

Pág.: 12  
Data: 16.02.2022  
Hora: 12:19

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	92.603,39	84.253,25	0,00	176.856,64 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	92.603,39	84.253,25	0,00	176.856,64 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	84.628,12	84.253,25	0,00	168.881,37 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	84.253,25	0,00	176.856,64 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	92.603,39	84.253,25	0,00	176.856,64 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	54.041,49	0,00	96.140,28 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	29.144,55	0,00	75.752,11 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	2.997,54	1.067,21	0,00	4.064,75 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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.764.862-00



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

Pág.: 13  
Data: 16.02.2022  
Hora: 12:19

Dezembro / 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	84.253,25	176.856,64 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.603,39	0,00	84.253,25	176.856,64 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	92.603,39	0,00	84.253,25	176.856,64 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	6.272,54	0,00	84.253,25	90.525,79 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	6.272,54	0,00	84.253,25	90.525,79 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	54.041,49	54.041,49 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.275,00	0,00	29.144,55	32.419,55 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	2.997,54	0,00	1.067,21	4.064,75 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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.764.862-00



## Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	16.268.200,54	289.603,21	19.510,51	16.538.293,24 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.272.395,65	137.353,24	17.060,00	1.392.688,89 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.272.395,65	137.353,24	17.060,00	1.392.688,89 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.272.395,65	137.353,24	17.060,00	1.392.688,89 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.272.395,65	137.353,24	17.060,00	1.392.688,89 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.272.395,65	137.353,24	17.060,00	1.392.688,89 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	5.886,42	0,00	30.090,60 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	114.406,82	0,00	406.406,00 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	10.100,00	10.100,00	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	6.960,00	6.960,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	14.995.804,89	152.249,97	2.450,51	15.145.604,35 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	14.995.804,89	152.249,97	2.450,51	15.145.604,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.995.804,89	152.249,97	2.450,51	15.145.604,35 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.995.804,89	152.249,97	2.450,51	15.145.604,35 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.995.804,89	152.249,97	2.450,51	15.145.604,35 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	14.995.804,89	152.249,97	2.450,51	15.145.604,35 D

Fim do Relatório



Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	16.268.200,54	225.660,92	495.753,62	16.538.293,24 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.272.395,65	208.959,72	329.252,96	1.392.688,89 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.272.395,65	208.959,72	329.252,96	1.392.688,89 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	648.655,28	191.899,72	137.683,24	594.438,80 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	648.655,28	191.899,72	137.683,24	594.438,80 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	648.655,28	191.899,72	137.683,24	594.438,80 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	1.587,68	1.239,99	0,00	347,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	5.343,78	9.430,20	5.886,42	1.800,00 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	260.613,49	32.451,90	0,00	228.161,59 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.	4.046,50	1.829,28	0,00	2.217,22 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	48.096,09	60.477,42	114.406,82	102.025,49 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	1.730,00	0,00	1.270,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	923,06	748,80	0,00	174,26 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	6.973,25	0,00	0,00	6.973,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.546,00	1.470,00	0,00	6.076,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	8.100,00	1.800,00	0,00	6.300,00 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	1.994,00	660,00	330,00	1.664,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	74,00	0,00	0,00	74,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	485,00	600,00	10.100,00	9.985,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13.849,83	0,00	0,00	13.849,83 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.421,79	4.627,14	0,00	28.794,65 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	71.201,23	15.988,74	0,00	55.212,49 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	0,00	1.472,00	6.960,00	5.488,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	16.356,00	3.480,00	0,00	12.876,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	4.660,00	2.280,00	0,00	2.380,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	55.192,13	46.614,25	0,00	8.577,88 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	24.083,34	5.000,00	0,00	19.083,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	623.740,37	17.060,00	191.569,72	798.250,09 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	623.740,37	17.060,00	191.569,72	798.250,09 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	623.740,37	17.060,00	191.569,72	798.250,09 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	5.852,32	0,00	1.239,99	7.092,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	18.860,40	0,00	9.430,20	28.290,60 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	128.396,15	0,00	32.451,90	160.848,05 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.	7.660,08	0,00	1.829,28	9.489,36 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	243.903,09	0,00	60.477,42	304.380,51 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	600,00	0,00	1.730,00	2.330,00 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	3.569,74	0,00	748,80	4.318,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	28.054,75	0,00	0,00	28.054,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.274,00	0,00	1.470,00	2.744,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.700,00	0,00	1.800,00	4.500,00 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	5.566,00	0,00	330,00	5.896,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	9.615,00	10.100,00	600,00	115,00 C



Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.120,18	0,00	0,00	8.120,18 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.973,21	0,00	4.627,14	11.600,35 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	24.731,21	0,00	15.988,74	40.719,95 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	6.960,00	6.960,00	1.472,00	1.472,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	25.404,00	0,00	3.480,00	28.884,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	1.400,00	0,00	2.280,00	3.680,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	44.807,87	0,00	46.614,25	91.422,12 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	5.916,66	0,00	5.000,00	10.916,66 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>14.995.804,89</b>	<b>16.701,20</b>	<b>166.500,66</b>	<b>15.145.604,35 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>14.995.804,89</b>	<b>16.701,20</b>	<b>166.500,66</b>	<b>15.145.604,35 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.505.329,72	16.701,20	152.250,08	8.640.878,60 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.970.872,59	16.137,44	143.179,93	8.097.915,08 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.970.872,59	16.137,44	143.179,93	8.097.915,08 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.919.986,42	15.955,42	142.292,12	8.046.323,12 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.886,17	182,02	887,81	51.591,96 C
8.2.1.1.02	MULTAS	534.457,13	563,76	9.070,15	542.963,52 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.968,06	24,90	384,18	22.327,34 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	21.968,06	24,90	384,18	22.327,34 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	512.489,07	538,86	8.685,97	520.636,18 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	504.614,81	538,86	8.565,69	512.641,64 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.874,26	0,00	120,28	7.994,54 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.490.475,17	0,00	14.250,58	6.504.725,75 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.543.197,82	0,00	13.752,29	5.556.950,11 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.543.197,82	0,00	13.752,29	5.556.950,11 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.399.269,64	0,00	13.591,56	5.412.861,20 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.406,81	0,00	160,73	32.567,54 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	947.277,35	0,00	498,29	947.775,64 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.132,01	0,00	23,54	436.155,55 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.132,01	0,00	23,54	436.155,55 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	511.145,34	0,00	474,75	511.620,09 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	349.718,13	0,00	474,75	350.192,88 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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.764.862-00





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

<b>ATIVO</b>	13.716.634,38
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	13.756.243,99
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.880.604,88
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	15.592.273,49
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.392.688,89

---

**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

---

**AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR**  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.764.862-00