



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	13.716.634,38	14.793.289,78	12.522.638,62	15.987.285,54 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	7.877.520,60	14.254.542,10	11.947.952,57	10.184.110,13 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.113.154,46	2.347.650,70	1.462.362,11	3.998.443,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.113.154,46	2.347.650,70	1.462.362,11	3.998.443,05 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	718.227,94	718.227,94	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	718.227,94	718.227,94	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	718.227,94	718.227,94	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	594,44	1.175.071,18	644.488,96	531.176,66 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	594,44	1.175.071,18	644.488,96	531.176,66 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	594,44	1.175.071,18	644.488,96	531.176,66 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.111.255,58	453.259,16	99.552,79	3.464.961,95 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.111.255,58	453.259,16	99.552,79	3.464.961,95 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.939.912,03	452.291,36	99.460,37	3.292.743,02 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	171.343,55	967,80	92,42	172.218,93 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.06.01.013	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.304,44	92,42	92,42	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.304,44	92,42	92,42	1.304,44 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.304,44	92,42	92,42	1.304,44 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.702.500,51	11.789.971,38	10.366.584,29	6.125.887,60 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.702.500,51	11.789.971,38	10.366.584,29	6.125.887,60 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.836.945,58	6.501.186,72	4.426.712,75	4.911.419,55 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.414.351,67	6.492.376,00	4.000.723,67	4.906.004,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.381.095,67	6.263.963,00	3.881.317,67	4.763.741,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.256,00	228.413,00	119.406,00	142.263,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	42.794,70	8.810,72	46.189,87	5.415,55 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	31.316,70	6.882,72	33.747,87	4.451,55 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.712,00	0,00	4.712,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.766,00	1.928,00	7.730,00	964,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	379.799,21	0,00	379.799,21	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	178.982,62	0,00	178.982,62	0,00 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	146.323,96	0,00	146.323,96	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.137,52	0,00	51.137,52	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.355,11	0,00	3.355,11	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.734.842,00	3.063.758,40	117.612,87	13.680.987,53 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.025.982,28	2.408.784,67	79.248,60	8.355.518,35 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.931.037,70	2.380.030,67	77.817,60	8.233.250,77 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	94.944,58	28.754,00	1.431,00	122.267,58 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	95.768,72	0,00	2.812,60	92.956,12 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	95.768,72	0,00	2.812,60	92.956,12 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.555,96	42.794,70	5.022,85	215.327,81 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	41.185,05	31.316,70	5.022,85	67.478,90 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	14.788,91	4.712,00	0,00	19.500,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	121.582,00	6.766,00	0,00	128.348,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.435.535,04	612.179,03	30.528,82	5.017.185,25 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.811.389,72	306.609,85	17.657,80	3.100.341,77 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.212.006,43	239.373,71	9.899,17	1.441.480,97 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	144.647,86	53.075,92	1.782,80	195.940,98 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	49.313,19	2.492,35	559,08	51.246,46 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	218.177,84	10.627,20	629,97	228.175,07 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.833.393,97	1.075.269,92	222.187,77	6.686.476,12 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.939.870,36	689.906,73	183.869,75	3.445.907,34 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.897.226,27	667.752,24	177.484,29	3.387.494,22 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.644,09	22.154,49	6.385,46	58.413,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.588,14	1.840,59	640,68	17.788,05 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	16.588,14	1.840,59	640,68	17.788,05 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.453,62	21.764,04	4.539,96	140.677,70 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	106.961,05	21.263,54	4.413,77	123.810,82 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.351,54	0,00	0,00	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	14.959,31	500,50	126,19	15.333,62 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.753.481,85	361.758,56	33.137,38	3.082.103,03 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.909.654,07	235.895,06	20.487,21	2.125.061,92 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	766.970,39	115.601,32	10.810,27	871.761,44 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	76.857,39	10.262,18	1.839,90	85.279,67 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.702.681,04	1.149.756,34	5.600.070,90	-19.152.995,60 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.702.681,04	1.149.756,34	5.600.070,90	-19.152.995,60 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-14.702.681,04	1.149.756,34	5.600.070,90	-19.152.995,60 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>30.137,78</b>	<b>116.920,02</b>	<b>117.540,92</b>	<b>29.516,88 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.669,51	116.643,51	117.369,57	1.943,45 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.302,27	64.286,55	65.352,65	1.236,17 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.302,27	64.286,55	65.352,65	1.236,17 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.762,68	53.762,68	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.066,10	0,00	1.066,10	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	630,54	0,00	0,00	630,54 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.264,28	7.264,28	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	2.611,66	2.611,66	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	605,63	605,63	605,63	605,63 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	42,30	42,30	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51,27	60,11	51,27	60,11 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	51,27	60,11	51,27	60,11 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	60,11	51,27	60,11 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	315,97	52.296,85	51.965,65	647,17 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	315,97	52.296,85	51.965,65	647,17 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.461,34	25.461,34	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	26.188,34	26.188,34	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	315,97	647,17	315,97	647,17 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.593,41	2,14	4,12	6.591,43 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.593,41	2,14	4,12	6.591,43 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.593,41	2,14	4,12	6.591,43 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.609,73	2,14	4,12	4.607,75 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.2.01.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,06	0,00	0,00	514,06 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	313,64	0,00	156,82	156,82 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	313,64	0,00	156,82	156,82 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	313,64	0,00	156,82	156,82 D
1.1.3.4.01.02.043	MICHEL DIOGO DANTAS MOREIRA	313,64	0,00	156,82	156,82 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	20.561,22	274,37	10,41	20.825,18 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	20.561,22	274,37	10,41	20.825,18 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	20.561,22	274,37	10,41	20.825,18 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	20.561,22	274,37	10,41	20.825,18 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>25.499,87</b>	<b>0,00</b>	<b>280,93</b>	<b>25.218,94 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.499,87	0,00	280,93	25.218,94 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.499,87	0,00	280,93	25.218,94 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.499,87	0,00	280,93	25.218,94 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.959,29	0,00	229,63	6.729,66 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.220,04	0,00	41,10	4.178,94 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.391,09	0,00	0,00	5.391,09 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	2.077,49	0,00	10,20	2.067,29 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>6.227,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,32</b>	<b>5.043,66 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.227,98	0,00	1.184,32	5.043,66 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.227,98	0,00	1.184,32	5.043,66 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.227,98	0,00	1.184,32	5.043,66 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.388,89	0,00	877,80	3.511,09 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.839,09	0,00	306,52	1.532,57 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.839.113,78</b>	<b>538.747,68</b>	<b>574.686,05</b>	<b>5.803.175,41 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>473.223,89</b>	<b>538.747,68</b>	<b>561.935,45</b>	<b>450.036,12 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	473.223,89	538.747,68	561.935,45	450.036,12 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.069.282,61	20.633,07	557.027,06	4.532.888,62 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.697.170,15	12.122,52	343.066,51	1.366.226,16 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.685.661,96	12.122,52	335.202,30	1.362.582,18 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.508,19	0,00	7.864,21	3.643,98 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.253,43	0,00	1.349,83	3.903,60 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.253,43	0,00	1.349,83	3.903,60 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.566,29	0,00	16.883,13	95.683,16 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	112.065,79	0,00	16.382,63	95.683,16 D
1.2.1.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	500,50	0,00	500,50	0,00 D
1.2.1.1.01.01.04	JUROS,	3.254.292,74	8.510,55	195.727,59	3.067.075,70 D
1.2.1.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	2.319.737,74	5.727,50	133.994,31	2.191.470,93 D
1.2.1.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	880.626,87	2.491,10	53.411,32	829.706,65 D
1.2.1.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.928,13	291,95	8.321,96	45.898,12 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.056.353,99	16.027,26	977,41	1.071.403,84 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	419.343,97	0,00	482,00	418.861,97 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	419.343,97	0,00	482,00	418.861,97 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	630.620,82	16.027,26	495,41	646.152,67 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	450.677,56	10.271,96	354,31	460.595,21 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	168.079,75	5.642,28	128,88	173.593,15 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.863,51	113,02	12,22	11.964,31 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.451.564,54	52.065,36	0,00	3.503.629,90 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.019.848,30	605,84	0,00	1.020.454,14 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.005.906,30	605,84	0,00	1.006.512,14 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	2.390.581,37	51.459,52	0,00	2.442.040,89 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.717.162,89	34.554,39	0,00	1.751.717,28 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	639.408,63	16.563,79	0,00	655.972,42 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.009,85	341,34	0,00	34.351,19 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.103.977,25	450.021,99	3.930,98	-8.657.886,24 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.103.977,25	450.021,99	3.930,98	-8.657.886,24 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.103.977,25	450.021,99	3.930,98	-8.657.886,24 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>5.365.889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,60</b>	<b>5.353.139,29 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.334.428,85	0,00	12.454,32	5.321.974,53 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	987.534,22	0,00	0,00	987.534,22 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	987.534,22	0,00	0,00	987.534,22 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.897,82	0,00	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	70.396,27	0,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.283.105,37	0,00	12.454,32	-1.295.559,69 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-517.205,01	0,00	5.362,65	-522.567,66 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-81.419,62	0,00	648,69	-82.068,31 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.682,81	0,00	616,65	-43.299,46 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-10.236,46	0,00	158,91	-10.395,37 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.566,91	0,00	12,35	-1.579,26 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-196.984,00	0,00	1.981,36	-198.965,36 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-184.315,21	0,00	1.944,69	-186.259,90 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-765.900,36	0,00	7.091,67	-772.992,03 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-487.800,36	0,00	4.516,67	-492.317,03 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-278.100,00	0,00	2.575,00	-280.675,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.461,04	0,00	296,28	31.164,76 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	43.192,58	0,00	0,00	43.192,58 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.731,54	0,00	296,28	-12.027,82 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.731,54	0,00	296,28	-12.027,82 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.731,54	0,00	296,28	-12.027,82 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.: 443.182.352-20

---

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00

---



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.716.634,38	2.577.225,73	2.860.733,67	14.000.142,32 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.463.531,62	730.017,62	1.019.821,30	1.753.335,30 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	31.038,17	73.342,95	82.496,68	40.191,90 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.658,96	47.658,96	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.658,96	47.658,96	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.658,96	47.658,96	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.658,96	47.658,96	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.038,17	25.683,99	34.837,72	40.191,90 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.038,17	25.683,99	34.837,72	40.191,90 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.038,17	25.683,99	34.837,72	40.191,90 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.542,48	24.542,48	24.558,25	24.558,25 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	4.759,27	0,00	9.137,96	13.897,23 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.736,42	1.141,51	1.141,51	1.736,42 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.882,67	58.126,41	51.884,02	50.640,28 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.882,67	58.126,41	51.884,02	50.640,28 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.865,96	3.306,35	2.550,61	2.110,22 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.865,96	3.306,35	2.550,61	2.110,22 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	579,20	579,20	490,88	490,88 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	1.003,77	1.003,77 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	440,39	1.055,96	615,57 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.286,76	2.286,76	0,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.872,16	31.723,51	24.694,87	17.843,52 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.872,16	31.723,51	24.694,87	17.843,52 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.908,74	10.908,74	10.659,39	10.659,39 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	13.963,42	13.963,42	6.585,01	6.585,01 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	438,71	438,71 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.851,35	6.851,35	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	160,41	160,41 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	29.144,55	23.096,55	24.638,54	30.686,54 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	29.144,55	23.096,55	24.638,54	30.686,54 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	42,30	42,30 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E	0,00	0,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	0,00	0,00	4.243,59	4.243,59 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	350,26	350,26 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.687,80	1.687,80	0,00	0,00 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	0,00	0,00	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	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	3.330,77	3.330,77 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.643	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	1.346,22	1.346,22 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	9.792,75	9.792,75	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.1.03.01.797	MASTER CONFECÇÕES INDUSTRIA E	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00 C
2.1.2.1.03.01.813	MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.1.03.01.814	CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>197.195,84</b>	<b>288.233,66</b>	<b>290.943,67</b>	<b>199.905,85 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	284.633,66	284.633,66	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	284.633,66	284.633,66	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	284.633,66	284.633,66	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	284.633,66	284.633,66	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	197.195,84	0,00	2.710,01	199.905,85 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	197.195,84	0,00	2.710,01	199.905,85 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	197.195,84	0,00	2.710,01	199.905,85 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	197.195,84	0,00	2.710,01	199.905,85 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.177.347,73</b>	<b>309.073,18</b>	<b>593.296,22</b>	<b>1.461.570,77 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	142.202,85	24.443,64	28.626,82	146.386,03 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	142.202,85	24.443,64	28.626,82	146.386,03 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	142.202,85	23.848,73	16.510,82	134.864,94 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	104.330,25	22.338,21	12.652,15	94.644,19 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.872,60	1.510,52	3.858,67	40.220,75 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	594,91	12.116,00	11.521,09 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.284,31	9.284,31 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	594,91	2.831,69	2.236,78 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.035.144,88	284.629,54	564.669,40	1.315.184,74 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.035.144,88	284.629,54	564.669,40	1.315.184,74 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.035.144,88	284.629,54	564.669,40	1.315.184,74 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.035.144,88	284.629,54	564.669,40	1.315.184,74 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>1.067,21</b>	<b>1.241,42</b>	<b>1.200,71</b>	<b>1.026,50 C</b>
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.067,21	1.241,42	1.200,71	1.026,50 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.067,21	1.241,42	1.200,71	1.026,50 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.067,21	1.241,42	1.200,71	1.026,50 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.067,21	1.241,42	1.200,71	1.026,50 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.253.102,76</b>	<b>1.847.208,11</b>	<b>1.840.912,37</b>	<b>12.246.807,02 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.253.102,76</b>	<b>1.847.208,11</b>	<b>1.840.912,37</b>	<b>12.246.807,02 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.253.102,76	1.847.208,11	1.840.912,37	12.246.807,02 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.882,87	6.295,74	4.882,87	-6.295,74 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.882,87	6.295,74	4.882,87	-6.295,74 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.882,87	6.295,74	4.882,87	-6.295,74 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	12.257.985,63	1.840.912,37	1.836.029,50	12.253.102,76 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	12.257.985,63	1.840.912,37	1.836.029,50	12.253.102,76 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	1.836.029,50	1.836.029,50	0,00	0,00 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.421.956,13	4.882,87	1.836.029,50	12.253.102,76 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.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.626.673,92	0,00	6.626.673,92 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	229.654,55	0,00	229.654,55 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	229.654,55	0,00	229.654,55 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	229.654,55	0,00	229.654,55 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	229.654,55	0,00	229.654,55 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	229.654,55	0,00	229.654,55 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	137.172,18	0,00	137.172,18 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.516,72	0,00	40.516,72 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.965,65	0,00	51.965,65 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.230,56	0,00	53.230,56 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.230,56	0,00	53.230,56 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.230,56	0,00	53.230,56 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.230,56	0,00	53.230,56 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.230,56	0,00	53.230,56 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.069,61	0,00	2.069,61 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	38.410,35	0,00	38.410,35 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	12.750,60	0,00	12.750,60 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	33.651,81	0,00	33.651,81 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	33.651,81	0,00	33.651,81 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	33.651,81	0,00	33.651,81 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	33.651,81	0,00	33.651,81 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	33.651,81	0,00	33.651,81 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.863,34	0,00	26.863,34 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	6.788,47	0,00	6.788,47 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	570.251,88	0,00	570.251,88 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	570.251,88	0,00	570.251,88 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	570.251,88	0,00	570.251,88 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	570.251,88	0,00	570.251,88 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	570.251,88	0,00	570.251,88 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	570.251,88	0,00	570.251,88 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.612.499,18	0,00	5.612.499,18 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.612.499,18	0,00	5.612.499,18 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.612.499,18	0,00	5.612.499,18 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.612.499,18	0,00	5.612.499,18 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	5.612.499,18	0,00	5.612.499,18 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	5.604.007,58	0,00	5.604.007,58 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	964,00	0,00	964,00 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	7.527,60	0,00	7.527,60 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	127.385,94	0,00	127.385,94 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	127.385,94	0,00	127.385,94 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	127.385,94	0,00	127.385,94 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	127.385,94	0,00	127.385,94 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	127.385,94	0,00	127.385,94 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	127.069,00	0,00	127.069,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	316,94	0,00	316,94 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.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.613.817,14	8.613.817,14 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.492.376,00	6.492.376,00 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.492.376,00	6.492.376,00 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.492.376,00	6.492.376,00 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.492.376,00	6.492.376,00 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.492.376,00	6.492.376,00 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	6.492.376,00	6.492.376,00 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.954,02	25.954,02 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.954,02	25.954,02 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.954,02	25.954,02 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.954,02	25.954,02 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	25.954,02	25.954,02 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.954,02	25.954,02 C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	486.898,07	486.898,07 C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	486.898,07	486.898,07 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	486.898,07	486.898,07 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	486.898,07	486.898,07 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	486.898,07	486.898,07 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	468.117,95	468.117,95 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	0,00	0,00	17.904,32	17.904,32 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	875,80	875,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.608.589,05	1.608.589,05 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.608.589,05	1.608.589,05 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.608.589,05	1.608.589,05 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.608.589,05	1.608.589,05 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	1.608.589,05	1.608.589,05 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	8.810,72	8.810,72 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	1.599.778,33	1.599.778,33 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.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00



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

Pág.: 12  
Data: 25.02.2022  
Hora: 12:44

Janeiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	176.856,64	0,00	86.330,85	90.525,79 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	176.856,64	0,00	86.330,85	90.525,79 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	168.881,37	0,00	86.330,85	82.550,52 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 +	176.856,64	0,00	86.330,85	90.525,79 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	176.856,64	0,00	86.330,85	90.525,79 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	96.140,28	0,00	42.098,79	54.041,49 D
5.4.1.1.02.01.002	INSC RP - BENEF ASSISTENCIAIS	899,50	0,00	899,50	0,00 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.752,11	0,00	43.332,56	32.419,55 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	4.064,75	0,00	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.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00



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

Pág.: 13  
Data: 25.02.2022  
Hora: 12:44

Janeiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.856,64	163.468,89	77.138,04	90.525,79 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	176.856,64	163.468,89	77.138,04	90.525,79 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	176.856,64	163.468,89	77.138,04	90.525,79 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	90.525,79	77.138,04	0,00	13.387,75 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	90.525,79	77.138,04	0,00	13.387,75 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	54.041,49	54.041,49	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	32.419,55	23.096,55	0,00	9.323,00 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	4.064,75	0,00	0,00	4.064,75 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	86.330,85	86.330,85	77.138,04	77.138,04 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	86.330,85	86.330,85	77.138,04	77.138,04 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	42.098,79	42.098,79	54.041,49	54.041,49 C
6.4.1.1.04.01.002	RP PAGO - BENEF ASSISTENCIAIS	899,50	899,50	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.332,56	43.332,56	23.096,55	23.096,55 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.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00



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

Pág.: 14  
Data: 25.02.2022  
Hora: 12:44

Janeiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	16.538.293,24	125.822,30	2.833,33	16.661.282,21 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.392.688,89	0,00	0,00	1.392.688,89 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.392.688,89	0,00	0,00	1.392.688,89 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.392.688,89	0,00	0,00	1.392.688,89 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.392.688,89	0,00	0,00	1.392.688,89 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.392.688,89	0,00	0,00	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	30.090,60	0,00	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	406.406,00	0,00	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	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	95.932,44	0,00	0,00	95.932,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	0,00	39.728,16 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	15.145.604,35	125.822,30	2.833,33	15.268.593,32 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	15.145.604,35	125.822,30	2.833,33	15.268.593,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.145.604,35	125.822,30	2.833,33	15.268.593,32 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.145.604,35	125.822,30	2.833,33	15.268.593,32 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.145.604,35	125.822,30	2.833,33	15.268.593,32 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	15.145.604,35	125.822,30	2.833,33	15.268.593,32 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.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00



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

Pág. : 15  
Data : 25.02.2022  
Hora : 12:44

Janeiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	16.538.293,24	84.523,03	207.512,00	16.661.282,21 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.392.688,89	66.895,62	66.895,62	1.392.688,89 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.392.688,89	66.895,62	66.895,62	1.392.688,89 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	594.438,80	66.895,62	0,00	527.543,18 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	594.438,80	66.895,62	0,00	527.543,18 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	594.438,80	66.895,62	0,00	527.543,18 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	347,69	0,00	0,00	347,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	228.161,59	32.725,62	0,00	195.435,97 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.	2.217,22	0,00	0,00	2.217,22 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	102.025,49	29.790,00	0,00	72.235,49 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.270,00	300,00	0,00	970,00 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	174,26	0,00	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	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	6.300,00	0,00	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	1.664,00	0,00	0,00	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	9.985,00	600,00	0,00	9.385,00 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	28.794,65	0,00	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	55.212,49	0,00	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	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	12.876,00	3.480,00	0,00	9.396,00 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 C
8.1.2.1.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	8.577,88	0,00	0,00	8.577,88 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	19.083,34	0,00	0,00	19.083,34 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	798.250,09	0,00	66.895,62	865.145,71 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	798.250,09	0,00	66.895,62	865.145,71 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	798.250,09	0,00	66.895,62	865.145,71 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	7.092,31	0,00	0,00	7.092,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.290,60	0,00	0,00	28.290,60 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	160.848,05	0,00	32.725,62	193.573,67 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.	9.489,36	0,00	0,00	9.489,36 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	304.380,51	0,00	29.790,00	334.170,51 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.330,00	0,00	300,00	2.630,00 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	4.318,54	0,00	0,00	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	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.500,00	0,00	0,00	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	5.896,00	0,00	0,00	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	115,00	0,00	600,00	715,00 C



Janeiro / 2022

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	11.600,35	0,00	0,00	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	40.719,95	0,00	0,00	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	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	28.884,00	0,00	3.480,00	32.364,00 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00 C
8.1.2.2.03.01.080	VOAR TURISMO EIRELI	91.422,12	0,00	0,00	91.422,12 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	10.916,66	0,00	0,00	10.916,66 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.145.604,35</b>	<b>17.627,41</b>	<b>140.616,38</b>	<b>15.268.593,32 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>15.145.604,35</b>	<b>17.627,41</b>	<b>140.616,38</b>	<b>15.268.593,32 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	8.640.878,60	17.627,41	125.822,30	8.749.073,49 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.097.915,08	16.888,36	118.253,37	8.199.280,09 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.097.915,08	16.888,36	118.253,37	8.199.280,09 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.046.323,12	16.796,01	117.510,73	8.147.037,84 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	51.591,96	92,35	742,64	52.242,25 C
8.2.1.1.02	MULTAS	542.963,52	739,05	7.568,93	549.793,40 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.327,34	35,26	324,29	22.616,37 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	22.327,34	35,26	324,29	22.616,37 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	520.636,18	703,79	7.244,64	527.177,03 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	512.641,64	703,79	7.146,65	519.084,50 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.994,54	0,00	97,99	8.092,53 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.504.725,75	0,00	14.794,08	6.519.519,83 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.556.950,11	0,00	14.095,31	5.571.045,42 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.556.950,11	0,00	14.095,31	5.571.045,42 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.412.861,20	0,00	14.016,48	5.426.877,68 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.567,54	0,00	78,83	32.646,37 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	947.775,64	0,00	698,77	948.474,41 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.155,55	0,00	31,82	436.187,37 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.155,55	0,00	31,82	436.187,37 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	511.620,09	0,00	666,95	512.287,04 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	350.192,88	0,00	666,95	350.859,83 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.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00





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

<b>ATIVO</b>	15.987.285,54
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	6.626.673,92
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	14.000.142,32
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	8.613.817,14
<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.: 443.182.352-20

---

**AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR**  
Presidente Interino do CRCPA  
CPF.: 677.964.862-00