BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	12.226.096,58	2.036.156,24	2.043.783,73	12.218.469,09	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.333.259,57	1.914.594,94	1.920.411,78	6.327.442,73	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.199.709,53	1.071.748,56	945.104,46	3.326.353,63	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.199.709,53	1.071.748,56	945.104,46	3.326.353,63	D
1.1.1.1.01	CAIXA	68,65	505,07	573,72	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	68,65	505,07	573,72	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	68,65	505,07	573,72	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.869,44	670.307,30	267.270,53	688.906,21	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	285.869,44	670.307,30	267.270,53	688.906,21	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	285.869,44	670.307,30	267.270,53	688.906,21	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	405.255,34	392.375,33	676.760,21	120.870,46	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	405.255,34	392.375,33	676.760,21	120.870,46	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	405.255,34	392.375,33	676.760,21	120.870,46	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.341.794,14	7.560,86	0,00	2.349.355,00	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.341.794,14	7.560,86	0,00	2.349.355,00	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.185.976,10	7.059,00	0,00	2.193.035,10	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	155.818,04	501,86	0,00	156.319,90	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	500,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.000,00	500,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	166.721,96	0,00	0,00	166.721,96	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	166.721,96	0,00	0,00	166.721,96	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	50.937,63	0,00	0,00	50.937,63	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	115.784,33	0,00	0,00	115.784,33	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.048.498,97	773.192,74	879.426,52	2.942.265,19	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.048.498,97	773.192,74	879.426,52	2.942.265,19	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.517.854,00	12.764,00	492.905,00	4.037.713,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.511.339,00	10.489,00	492.905,00	4.028.923,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.391.974,00	9.684,00	476.516,00	3.925.142,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	119.365,00	805,00	16.389,00	103.781,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.515,00	2.275,00	0,00	8.790,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	6.515,00	2.275,00	0,00	8.790,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.928.017,50	61.775,52	163.245,54	4.826.547,48	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.418.829,20	0,00	94.732,56	3.324.096,64	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.366.320,70	0,00	92.332,56	3.273.988,14	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	52.508,50	0,00	2.400,00	50.108,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.199,28	0,00	636,00	39.563,28	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	40.199,28	0,00	636,00	39.563,28	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	214.420,35	0,00	16.298,00	198.122,35	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	46.720,35	0,00	4.990,00	41.730,35	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.036,00	0,00	424,00	8.612,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	158.664,00	0,00	10.884,00	147.780,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.254.568,67	61.775,52	51.578,98	1.264.765,21	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	757.323,19	40.400,35	23.658,68	774.064,86	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	270.834,05	16.246,14	8.818,54	278.261,65	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	73.799,26	334,51	2.071,46	72.062,31	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	14.617,13	679,51	198,10	15.098,54	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	137.995,04	4.115,01	16.832,20	125.277,85	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.808.471,85	343.000,99	223.275,98	3.928.196,86	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.386.588,04	275.251,78	173.558,60	2.488.281,22	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.362.230,86	269.875,78	170.825,65	2.461.280,99	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.357,18	5.376,00	2.732,95	27.000,23	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.118,99	254,40	392,29	9.981,10	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.118,99	254,40	392,29	9.981,10	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.776,45	2.439,19	4.192,85	105.022,79	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	100.893,28	1.299,19	3.999,62	98.192,85	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.812,00	0,00	132,66	1.679,34	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.278,58	424,00	60,57	1.642,01	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.792,59	716,00	0,00	3.508,59	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.304.988,37	65.055,62	45.132,24	1.324.911,75	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	886.988,37	45.987,70	31.140,54	901.835,53	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	365.823,29	17.247,51	12.131,22	370.939,58	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.176,71	1.820,41	1.860,48	52.136,64	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.205.844,38	355.652,23	0,00	-9.850.192,15	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.205.844,38	355.652,23	0,00	-9.850.192,15	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-10.205.844,38	355.652,23	0,00	-9.850.192,15	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	64.450,49	69.653,64	94.115,96	39.988,17	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	35.470,29	68.858,63	93.630,80	10.698,12	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.479,65	49.554,16	43.373,24	9.660,57	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.479,65	49.554,16	43.373,24	9.660,57	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	721,55	35.884,45	35.892,39	713,61	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	681,46	7.954,60	348,35	8.287,71	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.055,86	5.055,86	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	725,14	659,25	725,14	659,25	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	31.990,64	19.304,47	50.257,56	1.037,55	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	31.990,64	19.304,47	50.257,56	1.037,55	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.266,92	18.266,92	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	31.450,98	0,00	31.450,98	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	539,66	1.037,55	539,66	1.037,55	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.569,64	601,96	0,00	6.171,60	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.569,64	601,96	0,00	6.171,60	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.569,64	601,96	0,00	6.171,60	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.718,18	601,96	0,00	5.320,14	D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	851,46	0,00	0,00	851,46	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.000,39	0,00	0,00	6.000,39	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.000,39	0,00	0,00	6.000,39	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.000,39	0,00	0,00	6.000,39	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	0,00	0,00	1.887,62	D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.225,21	0,00	0,00	2.225,21	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.410,17	193,05	485,16	17.118,06	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	17.410,17	193,05	485,16	17.118,06	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	17.410,17	193,05	485,16	17.118,06	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	17.410,17	193,05	485,16	17.118,06	D
1.1.4	ESTOQUES	14.861,61	0,00	617,04	14.244,57	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.861,61	0,00	617,04	14.244,57	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.861,61	0,00	617,04	14.244,57	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.861,61	0,00	617,04	14.244,57	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.949,81	0,00	528,06	5.421,75	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.769,59	0,00	9,73	2.759,86	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.142,21	0,00	79,25	6.062,96	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.738,97	0,00	1.147,80	4.591,17	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.738,97	0,00	1.147,80	4.591,17	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.738,97	0,00	1.147,80	4.591,17	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.738,97	0,00	1.147,80	4.591,17	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.293,97	0,00	658,80	2.635,17	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.445,00	0,00	489,00	1.956,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.892.837,01	121.561,30	123.371,95	5.891.026,36	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	211.860,19	114.273,87	112.562,24	213.571,82	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	211.860,19	114.273,87	112.562,24	213.571,82	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.422.508,67	84.375,31	33.263,79	2.473.620,19	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	986.545,61	30.109,33	13.304,85	1.003.350,09	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	984.529,21	30.109,33	13.259,28	1.001.379,26	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.016,40	0,00	45,57	1.970,83	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.452,06	0,00	63,10	2.388,96	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.452,06	0,00	63,10	2.388,96	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	103.063,53	2.570,82	1.293,04	104.341,31	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	103.063,53	2.570,82	1.293,04	104.341,31	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.330.447,47	51.695,16	18.602,80	1.363.539,83	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	911.057,07	36.616,83	12.740,90	934.933,00	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	389.896,84	14.060,79	5.460,50	398.497,13	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.493,56	1.017,54	401,40	30.109,70	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.873.996,00	29.898,56	38.219,35	2.865.675,21	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.147.557,50	0,00	16.790,00	1.130.767,50	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.129.757,50	0,00	16.790,00	1.112.967,50	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.111,34	0,00	360,00	97.751,34	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.503,94	0,00	360,00	97.143,94	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	1.627.301,16	29.898,56	21.069,35	1.636.130,37	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.122.125,80	22.186,88	14.457,83	1.129.854,85	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	470.827,28	7.559,89	6.145,64	472.241,53	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.348,08	151,79	465,88	34.033,99	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.084.644,48	0,00	41.079,10	-5.125.723,58	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.084.644,48	0,00	41.079,10	-5.125.723,58	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.084.644,48	0,00	41.079,10	-5.125.723,58	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.680.976,82	7.287,43	10.809,71	5.677.454,54	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01.001	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.652.820,52	5.607,45	10.809,71	5.647.618,26	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	737.284,97	5.607,45	0,00	742.892,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	737.284,97	5.607,45	0,00	742.892,42	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	115.758,32	1.129,50	0,00	116.887,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.856,05	1.727,95	0,00	51.584,00	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.143,97	0,00	0,00	60.143,97	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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219.965,69	2.750,00	0,00	222.715,69	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-741.464,45	0,00	10.809,71	-752.274,16	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-308.872,58	0,00	3.718,04	-312.590,62	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-46.569,28	0,00	801,36	-47.370,64	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.475,49	0,00	282,85	-23.758,34	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-826,07	0,00	16,36	-842,43	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-130.800,00	0,00	1.575,00	-132.375,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-107.201,74	0,00	1.042,47	-108.244,21	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-432.591,87	0,00	7.091,67	-439.683,54	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-275.516,87	0,00	4.516,67	-280.033,54	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-157.075,00	0,00	2.575,00	-159.650,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	24.777,81	1.679,98	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	24.777,81	1.679,98	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	24.777,81	1.679,98	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	24.777,81	1.679,98	0,00	26.457,79	D

Fim do Relatório

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.868.631,69	343.015,77	411.929,39	10.937.545,31	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	939.259,25	342.228,80	411.696,97	1.008.727,42	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.157,79	74.376,29	80.848,47	35.629,97	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	42,68	46.272,83	46.230,15	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	42,68	46.272,83	46.230,15	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	42,68	46.272,83	46.230,15	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42,68	46.272,83	46.230,15	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.115,11	28.103,46	34.618,32	35.629,97	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.115,11	28.103,46	34.618,32	35.629,97	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.115,11	28.103,46	34.618,32	35.629,97	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.729,80	20.099,10	24.403,08	25.033,78	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.453,61	7.086,12	9.080,21	9.447,70	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	931,70	918,24	1.135,03	1.148,49	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.538,36	61.722,27	97.327,83	89.143,92	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.538,36	61.722,27	97.327,83	89.143,92	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.747,49	8.264,73	6.698,00	3.180,76	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.747,49	8.264,73	6.698,00	3.180,76	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	336,67	336,67	349,84	349,84	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.235,81	2.235,81	1.472,97	1.472,97	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	171,14	3.687,38	3.538,62	22,38	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.003,87	2.004,87	1.336,57	1.335,57	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.489,45	22.367,19	24.226,90	17.349,16	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.489,45	22.367,19	24.226,90	17.349,16	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.025,98	11.025,98	10.821,47	10.821,47	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.309,08	4.000,44	5.910,27	6.218,91	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.340,77	7.340,77	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	154,39	0,00	154,39	308,78	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	33.301,42	31.090,35	66.402,93	68.614,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	33.301,42	31.090,35	66.402,93	68.614,00	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.190,10	5.375,03	5.984,61	5.799,68	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.009,74	1.009,74	917,81	917,81	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	C
2.1.2.1.03.01.033	M. P. MACAMBIRA - EPP	0,00	0,00	606,00	606,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	2.283,45	2.283,45	3.566,55	3.566,55	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	306,45	306,45	408,60	408,60	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	575,00	575,00	575,00	575,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	297,70	297,70	297,70	297,70	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	12.150,68	12.150,68	12.150,68	12.150,68	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	100,00	100,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	553,30	553,30	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	530,00	530,00	176,99	176,99	C
2.1.2.1.03.01.604	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,00	0,00	20.345,73	20.345,73	C
2.1.2.1.03.01.618	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.429,98	4.429,98	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.620	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.727,95	1.727,95	C
2.1.2.1.03.01.621	T. S. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.933,83	1.933,83	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	550,00	550,00	550,00	550,00	C
2.1.2.1.03.01.641	E. KUROKI DA SILVA	0,00	0,00	1.129,50	1.129,50	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	146.033,46	106.013,87	120.073,98	160.093,57	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	26.629,44	10.700,00	16.794,17	32.723,61	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	26.629,44	10.700,00	16.794,17	32.723,61	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	26.629,44	10.700,00	16.794,17	32.723,61	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	26.619,44	0,00	6.094,17	32.713,61	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	LEILA DE FÁTIMA SOUZA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	10,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.308,98	95.261,78	93.952,80	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.308,98	95.261,78	93.952,80	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.308,98	95.261,78	93.952,80	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.308,98	95.261,78	93.952,80	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.095,04	52,09	9.327,01	127.369,96	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.095,04	52,09	9.327,01	127.369,96	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	118.095,04	52,09	9.327,01	127.369,96	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	118.095,04	52,09	9.327,01	127.369,96	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	710.529,64	100.116,37	113.446,69	723.859,96	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	58.457,81	7.153,00	28.967,75	80.272,56	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	58.457,81	7.153,00	28.967,75	80.272,56	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.179,70	6.934,80	16.679,43	55.924,33	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	6.424,49	378,64	12.781,15	18.827,00	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	39.755,21	6.556,16	3.898,28	37.097,33	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.278,11	218,20	12.288,32	24.348,23	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	9.408,55	0,00	9.416,21	18.824,76	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.869,56	218,20	2.872,11	5.523,47	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	652.071,83	92.963,37	84.478,94	643.587,40	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	652.071,83	92.963,37	84.478,94	643.587,40	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	652.071,83	92.963,37	84.478,94	643.587,40	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	652.071,83	92.963,37	84.478,94	643.587,40	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	232,42	232,42	232,42	232,42	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.929.140,02	554,55	0,00	9.928.585,47	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.929.140,02	554,55	0,00	9.928.585,47	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.929.140,02	554,55	0,00	9.928.585,47	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.520,57	554,55	0,00	-2.075,12	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.520,57	554,55	0,00	-2.075,12	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.520,57	554,55	0,00	-2.075,12	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.930.660,59	0,00	0,00	9.930.660,59	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

Fim do Relatório

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.607.523,64	627.884,05	10,57	10.235.397,12	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	231.549,20	238.938,10	0,00	470.487,30	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	231.549,20	238.938,10	0,00	470.487,30	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	231.549,20	238.938,10	0,00	470.487,30	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	231.549,20	238.938,10	0,00	470.487,30	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	231.549,20	238.938,10	0,00	470.487,30	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.081,24	136.591,83	0,00	280.673,07	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	35.885,44	41.388,71	0,00	77.274,15	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.582,52	60.957,56	0,00	112.540,08	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	76.924,58	113.997,40	0,00	190.921,98	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	76.924,58	113.997,40	0,00	190.921,98	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	76.924,58	113.997,40	0,00	190.921,98	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	76.924,58	113.997,40	0,00	190.921,98	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	76.924,58	113.997,40	0,00	190.921,98	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.193,28	1.394,95	0,00	3.588,23	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	63.921,59	101.792,74	0,00	165.714,33	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.809,71	10.809,71	0,00	21.619,42	D
3.4	FINANCEIRAS	20.176,75	14.695,27	0,00	34.872,02	D
3.4.1	FINANCEIRAS	20.176,75	14.695,27	0,00	34.872,02	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	20.176,75	14.695,27	0,00	34.872,02	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	20.176,75	14.695,27	0,00	34.872,02	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	20.176,75	14.695,27	0,00	34.872,02	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.529,91	7.430,20	0,00	19.960,11	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.646,84	7.265,07	0,00	14.911,91	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.045,16	94.342,12	10,57	514.376,71	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.045,16	94.342,12	10,57	514.376,71	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.045,16	94.342,12	10,57	514.376,71	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.045,16	94.342,12	10,57	514.376,71	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.045,16	94.342,12	10,57	514.376,71	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	4.841,10	0,00	4.841,10	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	420.045,16	89.501,02	10,57	509.535,61	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.751.718,84	152.813,77	0,00	8.904.532,61	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.751.718,84	152.813,77	0,00	8.904.532,61	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.751.718,84	152.813,77	0,00	8.904.532,61	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.751.718,84	152.813,77	0,00	8.904.532,61	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.751.718,84	152.813,77	0,00	8.904.532,61	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.535.876,88	41.081,20	0,00	3.576.958,08	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.210.731,14	108.242,41	0,00	5.318.973,55	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	5.110,82	3.490,16	0,00	8.600,98	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	107.109,11	13.097,39	0,00	120.206,50	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	107.109,11	13.097,39	0,00	120.206,50	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	107.109,11	13.097,39	0,00	120.206,50	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	107.109,11	13.097,39	0,00	120.206,50	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	107.109,11	13.097,39	0,00	120.206,50	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.271,08	0,00	1.271,08	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	106.545,00	11.533,89	0,00	118.078,89	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	564,11	292,42	0,00	856,53	D

Fim do Relatório

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.964.988,53	0,00	551.332,37	11.516.320,90	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.913.432,44	0,00	10.489,00	5.923.921,44	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.913.432,44	0,00	10.489,00	5.923.921,44	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.913.432,44	0,00	10.489,00	5.923.921,44	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.913.432,44	0,00	10.489,00	5.923.921,44	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.913.432,44	0,00	10.489,00	5.923.921,44	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.913.432,44	0,00	10.489,00	5.923.921,44	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.246,05	0,00	15.860,25	42.106,30	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.246,05	0,00	15.860,25	42.106,30	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.246,05	0,00	15.860,25	42.106,30	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.246,05	0,00	15.860,25	42.106,30	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.246,05	0,00	15.860,25	42.106,30	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.246,05	0,00	15.860,25	42.106,30	C
4.3	FINANCEIRAS	185.310,03	0,00	167.055,89	352.365,92	C
4.3.1	FINANCEIRAS	185.310,03	0,00	167.055,89	352.365,92	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	185.310,03	0,00	167.055,89	352.365,92	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	185.310,03	0,00	167.055,89	352.365,92	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	185.310,03	0,00	167.055,89	352.365,92	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	175.528,13	0,00	159.415,03	334.943,16	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	9.701,90	0,00	7.560,86	17.262,76	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	80,00	0,00	80,00	160,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.840.000,01	0,00	357.927,23	5.197.927,24	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.840.000,01	0,00	357.927,23	5.197.927,24	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.840.000,01	0,00	357.927,23	5.197.927,24	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.840.000,01	0,00	357.927,23	5.197.927,24	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.840.000,01	0,00	357.927,23	5.197.927,24	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.515,00	0,00	2.275,00	8.790,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	4.833.485,01	0,00	355.652,23	5.189.137,24	C

Fim do Relatório

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	D

Fim do Relatório

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	0,00	0,00	161.854,80	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	26.967,65	0,00	0,00	26.967,65	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	26.967,65	0,00	0,00	26.967,65	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	26.967,65	0,00	0,00	26.967,65	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	134.887,15	0,00	0,00	134.887,15	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	134.887,15	0,00	0,00	134.887,15	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	134.887,15	0,00	0,00	134.887,15	C

Fim do Relatório

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	11.391.078,10	53.592,54	11.584,40	11.433.086,24	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.110.655,09	0,00	0,00	1.110.655,09	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.655,09	0,00	0,00	1.110.655,09	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.655,09	0,00	0,00	1.110.655,09	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.655,09	0,00	0,00	1.110.655,09	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.655,09	0,00	0,00	1.110.655,09	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	255.363,00	0,00	0,00	255.363,00	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	12.554,00	0,00	0,00	12.554,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	229.917,81	0,00	0,00	229.917,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.394,96	0,00	0,00	160.394,96	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.572,40	0,00	0,00	3.572,40	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFIGERAÇÃO 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	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	10.597,00	0,00	0,00	10.597,00	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	67.723,00	0,00	0,00	67.723,00	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	D
7.1.2.3.01.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	15.332,16	0,00	0,00	15.332,16	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.280.423,01	53.592,54	11.584,40	10.322.431,15	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.280.423,01	53.592,54	11.584,40	10.322.431,15	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.280.423,01	53.592,54	11.584,40	10.322.431,15	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.280.423,01	53.592,54	11.584,40	10.322.431,15	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.280.423,01	53.592,54	11.584,40	10.322.431,15	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.280.423,01	53.592,54	11.584,40	10.322.431,15	D

Fim do Relatório

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	11.391.078,10	43.994,46	86.002,60	11.433.086,24	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.110.655,09	0,00	0,00	1.110.655,09	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.655,09	0,00	0,00	1.110.655,09	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	514.744,24	0,00	0,00	514.744,24	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	514.744,24	0,00	0,00	514.744,24	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	514.744,24	0,00	0,00	514.744,24	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	10.910,00	0,00	0,00	10.910,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	125.740,34	0,00	0,00	125.740,34	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	47.340,14	0,00	0,00	47.340,14	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.916,44	0,00	0,00	58.916,44	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.503,39	0,00	0,00	1.503,39	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	3.670,86	0,00	0,00	3.670,86	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	29.069,67	0,00	0,00	29.069,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	795,00	0,00	0,00	795,00	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	136.202,71	0,00	0,00	136.202,71	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	31.629,82	0,00	0,00	31.629,82	C
8.1.2.1.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.065,87	0,00	0,00	7.065,87	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	595.910,85	0,00	0,00	595.910,85	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	595.910,85	0,00	0,00	595.910,85	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	595.910,85	0,00	0,00	595.910,85	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	45.490,00	0,00	0,00	45.490,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	129.622,66	0,00	0,00	129.622,66	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	182.577,67	0,00	0,00	182.577,67	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.478,52	0,00	0,00	101.478,52	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.069,01	0,00	0,00	2.069,01	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	6.926,14	0,00	0,00	6.926,14	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	38.653,33	0,00	0,00	38.653,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	34.797,29	0,00	0,00	34.797,29	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.282,94	0,00	0,00	1.282,94	C
8.1.2.2.03.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	8.266,29	0,00	0,00	8.266,29	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.280.423,01	43.994,46	86.002,60	10.322.431,15	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.280.423,01	43.994,46	86.002,60	10.322.431,15	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.129.066,29	43.994,46	53.592,74	5.138.664,57	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.394.048,86	36.006,75	47.030,81	4.405.072,92	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.394.048,86	36.006,75	47.030,81	4.405.072,92	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.353.283,13	35.900,58	46.594,40	4.363.976,95	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.765,73	106,17	436,41	41.095,97	C
8.2.1.1.02	MULTAS	735.017,43	7.987,71	6.561,93	733.591,65	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.957,18	158,72	82,21	7.880,67	C

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.957,18	158,72	82,21	7.880,67	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	727.060,25	7.828,99	6.479,72	725.710,98	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	721.393,18	7.828,99	6.436,93	720.001,12	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.667,07	0,00	42,79	5.709,86	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.151.356,72	0,00	32.409,86	5.183.766,58	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.261.546,14	0,00	31.167,68	4.292.713,82	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.261.546,14	0,00	31.167,68	4.292.713,82	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.120.485,98	0,00	31.078,47	4.151.564,45	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.538,79	0,00	89,21	29.628,00	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	889.810,58	0,00	1.242,18	891.052,76	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	432.453,07	0,00	139,63	432.592,70	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	432.453,07	0,00	139,63	432.592,70	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	457.357,51	0,00	1.102,55	458.460,06	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	295.930,30	0,00	1.102,55	297.032,85	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

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53

---------- R E S U M O D O B A L A N C E T E ----------

ATIVO	12.218.469,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.235.397,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.937.545,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.516.320,90
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.110.655,09

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

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53