



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	12.292.765,93	2.629.914,77	2.656.062,50	12.266.618,20	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.497.570,02	2.535.290,83	2.550.910,42	6.481.950,43	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.386.870,83	1.751.086,88	1.650.674,04	3.487.283,67	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.386.870,83	1.751.086,88	1.650.674,04	3.487.283,67	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.952,16	1.952,16	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	1.952,16	1.952,16	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	1.952,16	1.952,16	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	814.421,34	814.421,34	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	814.421,34	814.421,34	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	814.421,34	814.421,34	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	384.332,17	413.847,86	673.025,53	125.154,50	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	384.332,17	413.847,86	673.025,53	125.154,50	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	384.332,17	413.847,86	673.025,53	125.154,50	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.941.448,00	517.114,52	157.374,83	3.301.187,69	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.941.448,00	517.114,52	157.374,83	3.301.187,69	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.632.850,76	516.091,19	154.374,83	2.994.567,12	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	308.597,24	1.023,33	3.000,00	306.620,57	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	600,00	400,00	1.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	600,00	400,00	1.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	60.490,66	3.351,00	2.900,18	60.941,48	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	60.490,66	3.351,00	2.900,18	60.941,48	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	921,00	3.351,00	2.900,18	1.371,82	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	59.569,66	0,00	0,00	59.569,66	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.032.544,38	708.625,33	798.185,05	2.942.984,66	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.032.544,38	708.625,33	798.185,05	2.942.984,66	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.737.944,80	29.349,23	482.566,51	4.284.727,52	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.725.679,00	17.281,51	482.083,51	4.260.877,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.598.493,00	17.281,51	466.927,51	4.148.847,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	127.186,00	0,00	15.156,00	112.030,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.265,80	12.067,72	483,00	23.850,52	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.116,80	8.172,06	0,00	16.288,86	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.275,00	964,00	482,00	2.757,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.874,00	2.931,66	1,00	4.804,66	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.107.943,17	49.909,63	87.820,67	5.070.032,13	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.559.539,98	417,34	62.842,70	3.497.114,62	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.497.863,48	269,97	62.695,33	3.435.438,12	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	61.676,50	147,37	147,37	61.676,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	74.226,80	0,00	2.213,20	72.013,60	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	74.226,80	0,00	2.213,20	72.013,60	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	206.461,01	0,00	3.185,00	203.276,01	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	37.757,10	0,00	2.275,00	35.482,10	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	910,00	0,00	910,00	0,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	11.817,91	0,00	0,00	11.817,91	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	155.976,00	0,00	0,00	155.976,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.267.715,38	49.492,29	19.579,77	1.297.627,90	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	772.038,19	39.641,55	12.710,85	798.968,89	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	245.943,56	5.881,36	3.920,57	247.904,35	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	76.098,88	130,34	1.332,30	74.896,92 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	19.965,30	928,69	451,21	20.442,78 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	153.669,45	2.910,35	1.164,84	155.414,96 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.938.404,68	311.836,54	227.797,87	4.022.443,35 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.538.548,47	266.803,83	193.943,97	2.611.408,33 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.505.576,07	263.300,20	190.716,90	2.578.159,37 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.972,40	3.503,63	3.227,07	33.248,96 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.286,81	661,32	903,42	14.044,71 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.286,81	661,32	903,42	14.044,71 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	103.399,87	910,01	4.948,11	99.361,77 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.367,60	0,01	4.683,44	92.684,17 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	744,29	910,00	119,34	1.534,95 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.106,26	0,00	145,33	4.960,93 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.282.169,53	43.461,38	28.002,37	1.297.628,54 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	902.654,36	35.967,75	19.711,59	918.910,52 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	326.623,37	6.409,93	6.630,66	326.402,64 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.891,80	1.083,70	1.660,12	52.315,38 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.751.748,27	317.529,93	0,00	-10.434.218,34 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.751.748,27	317.529,93	0,00	-10.434.218,34 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-10.751.748,27	317.529,93	0,00	-10.434.218,34 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	52.021,34	75.578,62	100.196,11	27.403,85 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	31.776,82	74.624,77	98.988,24	7.413,35 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.389,45	38.165,51	42.878,44	676,52 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.389,45	38.165,51	42.878,44	676,52 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.564,79	33.564,79	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.231,47	1.231,47	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.901,07	536,07	5.437,14	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	488,38	1.668,28	2.156,66	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.164,90	488,38	676,52 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	6.093,35	6.093,35	6.093,35	6.093,35 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	20.294,02	30.365,91	50.016,45	643,48 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	20.294,02	30.365,91	50.016,45	643,48 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.462,40	0,00	19.462,40	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	831,62	28.890,81	29.722,43	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.475,10	831,62	643,48 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	855,14	855,14	1.509,01 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	855,14	855,14	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.509,01	855,14	855,14	1.509,01 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.509,01	855,14	855,14	1.509,01 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.034,23	1,25	0,00	6.035,48 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.034,23	1,25	0,00	6.035,48 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.034,23	1,25	0,00	6.035,48 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	33,84	1,25	0,00	35,09 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	12.701,28	97,46	352,73	12.446,01 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.701,28	97,46	352,73	12.446,01 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.701,28	97,46	352,73	12.446,01 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.701,28	97,46	352,73	12.446,01 D
1.1.4	ESTOQUES	19.587,29	0,00	707,42	18.879,87 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	19.587,29	0,00	707,42	18.879,87 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	19.587,29	0,00	707,42	18.879,87 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	19.587,29	0,00	707,42	18.879,87 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.598,16	0,00	661,42	5.936,74 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.097,36	0,00	0,00	4.097,36 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	8.891,77	0,00	46,00	8.845,77 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.546,18	0,00	1.147,80	5.398,38 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.546,18	0,00	1.147,80	5.398,38 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.546,18	0,00	1.147,80	5.398,38 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.546,18	0,00	1.147,80	5.398,38 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.634,18	0,00	658,80	1.975,38 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.912,00	0,00	489,00	3.423,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.795.195,91	94.623,94	105.152,08	5.784.667,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.908,01	94.623,94	93.821,82	223.710,13 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	222.908,01	94.623,94	93.821,82	223.710,13 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.334.795,25	62.929,75	31.685,53	3.366.039,47 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.311.201,84	21.054,32	13.120,73	1.319.135,43 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.310.202,73	21.054,32	13.120,73	1.318.136,32 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	999,11	0,00	0,00	999,11 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.677,91	75,10	15,44	3.737,57 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	3.677,91	75,10	15,44	3.737,57 D
1.2.1.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.949,33	2.316,37	542,18	103.723,52 D
1.2.1.1.01.01.003	PROFISSIONAIS	101.949,33	2.316,37	542,18	103.723,52 D
1.2.1.1.01.01.004	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.917.966,17	39.483,96	18.007,18	1.939.442,95 D
1.2.1.1.01.01.004	JUROS DE MORA	1.340.249,42	32.010,22	12.588,20	1.359.671,44 D
1.2.1.1.01.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	538.662,58	6.863,08	5.058,21	540.467,45 D
1.2.1.1.01.01.004	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.054,17	610,66	360,77	39.304,06 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.608.763,60	13.799,51	13.419,33	1.609.143,78 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	953.357,27	0,00	8.514,00	944.843,27 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	953.357,27	0,00	8.514,00	944.843,27 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.274,40	0,00	0,00	4.274,40 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.274,40	0,00	0,00	4.274,40 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.560,40	0,00	0,00	13.560,40 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	13.560,40	0,00	0,00	13.560,40 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	637.571,53	13.799,51	4.905,33	646.465,71 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	448.968,38	12.055,35	3.528,91	457.494,82 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	165.871,56	1.710,87	1.167,00	166.415,43 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.731,59	33,29	209,42	22.555,46 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.486.708,03	17.894,68	22.781,60	2.481.821,11 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	943.827,72	0,00	9.941,84	933.885,88 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	928.551,72	0,00	9.941,84	918.609,88 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	923,40	0,00	0,00	923,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	923,40	0,00	0,00	923,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.672,10	0,00	0,00	64.672,10 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	64.064,70	0,00	0,00	64.064,70 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	1.477.284,81	17.894,68	12.839,76	1.482.339,73 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.035.889,91	15.727,15	8.933,63	1.042.683,43 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	413.087,96	2.127,35	3.634,64	411.580,67 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.306,94	40,18	271,49	28.075,63 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.207.358,87	0,00	25.935,36	-7.233.294,23 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.207.358,87	0,00	25.935,36	-7.233.294,23 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.207.358,87	0,00	25.935,36	-7.233.294,23 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.572.287,90	0,00	11.330,26	5.560.957,64 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	5.561.805,53	0,00	11.168,96	5.550.636,57 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	0,00	0,00	788.806,42 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118.287,82	0,00	0,00	118.287,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.758,00	0,00	0,00	52.758,00 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.665,69	0,00	0,00	265.665,69 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-884.000,89	0,00	11.168,96	-895.169,85 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-366.308,98	0,00	4.077,29	-370.386,27 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-56.279,79	0,00	801,07	-57.080,86 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.127,46	0,00	299,60	-27.427,06 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.139,76	0,00	0,00	-9.139,76 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.022,39	0,00	16,36	-1.038,75 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-149.700,00	0,00	1.575,00	-151.275,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-123.039,58	0,00	1.385,26	-124.424,84 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-517.691,91	0,00	7.091,67	-524.783,58 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-329.716,91	0,00	4.516,67	-334.233,58 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-187.975,00	0,00	2.575,00	-190.550,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	7.103,88	0,00	161,30	6.942,58 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	9.677,98	0,00	0,00	9.677,98 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	9.677,98	0,00	0,00	9.677,98 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	9.677,98	0,00	0,00	9.677,98 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.574,10	0,00	161,30	-2.735,40 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.574,10	0,00	161,30	-2.735,40 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.574,10	0,00	161,30	-2.735,40 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.630.253,20	401.754,46	426.631,43	10.655.130,17	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.014.514,12	400.338,49	426.631,43	1.040.807,06	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.403,08	92.532,06	91.885,57	32.756,59	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.866,34	56.866,34	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.866,34	56.866,34	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.866,34	56.866,34	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.866,34	56.866,34	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.403,08	35.665,72	35.019,23	32.756,59	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.403,08	35.665,72	35.019,23	32.756,59	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.403,08	35.665,72	35.019,23	32.756,59	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.546,43	23.546,43	24.488,63	24.488,63	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.761,47	11.024,11	9.391,60	7.128,96	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.095,18	1.095,18	1.139,00	1.139,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.637,60	72.629,76	71.612,86	55.620,70	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.637,60	72.629,76	71.612,86	55.620,70	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.588,94	5.354,07	6.147,75	3.382,62	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.588,94	5.354,07	6.147,75	3.382,62	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	365,45	365,45	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	752,68	752,68	1.495,72	1.495,72	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	551,36	3.316,48	3.001,66	236,54	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.284,90	1.284,91	1.284,92	1.284,91	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.452,74	22.808,11	23.775,58	17.420,21	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.452,74	22.808,11	23.775,58	17.420,21	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.270,52	11.270,52	11.117,73	11.117,73	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.182,22	5.182,22	6.302,47	6.302,47	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	421,80	421,81	0,01	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.776,29	5.776,29	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	157,28	157,28	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	37.595,92	44.467,58	41.689,53	34.817,87	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	37.595,92	44.467,58	41.689,53	34.817,87	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	195,33	7.596,97	7.401,64	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.021	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	1.001,03	1.001,03	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	454,21	859,84	937,36	531,73	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
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	952,48	952,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	218,37	218,37	429,80	429,80	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	270,87	552,97	282,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	UNIMED BELEM	24.363,47	24.363,47	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00	655,00	655,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	250,00	250,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	0,00	0,00	11.681,04	11.681,04	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	589,80	589,80	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA	0,00	534,69	534,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.084,48	2.084,48	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	580,00	580,00	580,00	580,00	C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	330,40	330,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.648	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULO EIRELI	0,00	0,00	2.405,38	2.405,38	C
2.1.2.1.03.01.676	AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	0,00	0,00	830,00	830,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.771,98	130.271,93	123.836,06	195.336,11	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.813,41	13.729,95	12.532,44	1.615,90	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.813,41	13.729,95	12.532,44	1.615,90	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.813,41	13.729,95	12.532,44	1.615,90	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	1.792,41	1.792,41	1.614,90	1.614,90	C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	6.702,00	6.702,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	423,00	423,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.008	REEMBOLSO A TERCEIRO	0,00	236,67	236,67	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.016	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	205,87	205,87	0,00	C
2.1.3.1.01.01.018	CONTAS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.021	EDVALDO MOURA DOS NASCIMENTO FILHO	1,00	0,00	0,00	1,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.584,32	100.951,28	98.808,12	441,16	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.584,32	100.951,28	98.808,12	441,16	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.584,32	100.951,28	98.808,12	441,16	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.584,32	100.951,28	98.808,12	441,16	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.374,25	15.590,70	12.495,50	193.279,05	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.374,25	15.590,70	12.495,50	193.279,05	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.317,34	11.317,34	8.735,32	8.735,32	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	11.317,34	11.317,34	8.735,32	8.735,32	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.056,91	4.273,36	3.760,18	184.543,73	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	185.056,91	4.273,36	3.760,18	184.543,73	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	722.701,46	104.904,74	139.296,94	757.093,66	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.610,98	6.495,75	58.639,47	123.754,70	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	71.610,98	6.495,75	58.639,47	123.754,70	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.610,98	5.964,21	33.727,03	99.373,80	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	40.260,10	3.024,26	25.844,46	63.080,30	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.350,88	2.939,95	7.882,57	36.293,50	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	531,54	24.912,44	24.380,90	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	492,17	19.089,86	18.597,69	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39,37	5.822,58	5.783,21	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	651.090,48	98.408,99	80.657,47	633.338,96	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	651.090,48	98.408,99	80.657,47	633.338,96	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	651.090,48	98.408,99	80.657,47	633.338,96	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	651.090,48	98.408,99	80.657,47	633.338,96	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.615.739,08	1.415,97	0,00	9.614.323,11	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.615.739,08	1.415,97	0,00	9.614.323,11	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.615.739,08	1.415,97	0,00	9.614.323,11	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.639,32	1.415,97	0,00	-5.055,29	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.639,32	1.415,97	0,00	-5.055,29	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.639,32	1.415,97	0,00	-5.055,29	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.106.457,75	566.770,07	1.595,28	6.671.632,54	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.232,82	262.931,25	0,00	457.164,07	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.232,82	262.931,25	0,00	457.164,07	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.232,82	262.931,25	0,00	457.164,07	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	194.232,82	262.931,25	0,00	457.164,07	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	194.232,82	262.931,25	0,00	457.164,07	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.424,94	165.558,11	0,00	268.983,05	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	33.403,08	48.724,38	0,00	82.127,46	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.404,80	48.648,76	0,00	106.053,56	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.014,86	107.633,22	241,00	179.407,08	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.014,86	107.633,22	241,00	179.407,08	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.014,86	107.633,22	241,00	179.407,08	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.014,86	107.633,22	241,00	179.407,08	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.014,86	107.633,22	241,00	179.407,08	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.478,61	6.990,56	0,00	8.469,17	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	59.205,99	89.312,40	241,00	148.277,39	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	11.330,26	11.330,26	0,00	22.660,52	D
3.4	FINANCEIRAS	34.481,22	30.153,97	0,00	64.635,19	D
3.4.1	FINANCEIRAS	34.481,22	30.153,97	0,00	64.635,19	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	34.481,22	30.153,97	0,00	64.635,19	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	34.481,22	30.153,97	0,00	64.635,19	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	34.481,22	30.153,97	0,00	64.635,19	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.718,60	22.611,94	0,00	48.330,54	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.762,62	7.542,03	0,00	16.304,65	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.382,96	89.789,71	854,80	579.317,87	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.382,96	89.789,71	854,80	579.317,87	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.382,96	89.789,71	854,80	579.317,87	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.382,96	89.789,71	854,80	579.317,87	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.382,96	89.789,71	854,80	579.317,87	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.503,51	4.611,53	0,00	7.115,04	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	487.879,45	85.178,18	854,80	572.202,83	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.214.951,93	65.440,66	0,00	5.280.392,59	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.214.951,93	65.440,66	0,00	5.280.392,59	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.214.951,93	65.440,66	0,00	5.280.392,59	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.214.951,93	65.440,66	0,00	5.280.392,59	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.214.951,93	65.440,66	0,00	5.280.392,59	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.199.740,84	27.471,76	0,00	5.227.212,60	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	7.619,80	31.848,81	0,00	39.468,61	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	7.591,29	6.120,09	0,00	13.711,38	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	100.393,96	10.821,26	499,48	110.715,74	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	100.393,96	10.821,26	499,48	110.715,74	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	100.393,96	10.821,26	499,48	110.715,74	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	100.393,96	10.821,26	499,48	110.715,74	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	100.393,96	10.821,26	499,48	110.715,74	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	236,67	0,00	236,67	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	99.533,50	10.362,00	0,00	109.895,50	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	860,46	222,59	499,48	583,57	D

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 11
Data: 19.03.2019
Hora: 09:24

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.768.970,48	645,11	514.795,20	8.283.120,57	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	6.177.585,00	0,00	17.551,48	6.195.136,48	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.177.585,00	0,00	17.551,48	6.195.136,48	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.177.585,00	0,00	17.551,48	6.195.136,48	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.177.585,00	0,00	17.551,48	6.195.136,48	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.177.585,00	0,00	17.551,48	6.195.136,48	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.177.585,00	0,00	17.551,48	6.195.136,48	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.704,88	645,11	18.852,79	62.912,56	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.704,88	645,11	18.852,79	62.912,56	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.704,88	645,11	18.852,79	62.912,56	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.704,88	645,11	18.852,79	62.912,56	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	44.704,88	645,11	18.852,79	62.912,56	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	44.704,88	645,11	18.852,79	62.912,56	C
4.3	FINANCEIRAS	90.187,44	0,00	148.793,28	238.980,72	C
4.3.1	FINANCEIRAS	90.187,44	0,00	148.793,28	238.980,72	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	90.187,44	0,00	148.793,28	238.980,72	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	90.187,44	0,00	148.793,28	238.980,72	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	90.187,44	0,00	148.793,28	238.980,72	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	80.402,06	0,00	137.833,54	218.235,60	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	9.745,38	0,00	10.865,94	20.611,32	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	40,00	0,00	93,80	133,80	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.456.493,16	0,00	329.597,65	1.786.090,81	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.456.493,16	0,00	329.597,65	1.786.090,81	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.456.493,16	0,00	329.597,65	1.786.090,81	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.456.493,16	0,00	329.597,65	1.786.090,81	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.456.493,16	0,00	329.597,65	1.786.090,81	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.265,80	0,00	12.067,72	24.333,52	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.444.227,36	0,00	317.529,93	1.761.757,29	C

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 12
Data: 19.03.2019
Hora: 09:24

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	D

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 13
Data: 19.03.2019
Hora: 09:24

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.280,31	0,00	0,00	60.280,31	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1,00	0,00	0,00	1,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	60.279,31	0,00	0,00	60.279,31	C

Fim do Relatório

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

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

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



Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	14.524.745,07	70.970,35	46.079,83	14.549.635,59	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.670.267,03	15.938,40	37.742,50	1.648.462,93	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.670.267,03	15.938,40	37.742,50	1.648.462,93	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.670.267,03	15.938,40	37.742,50	1.648.462,93	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.670.267,03	15.938,40	37.742,50	1.648.462,93	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.670.267,03	15.938,40	37.742,50	1.648.462,93	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.788,39	0,00	0,00	5.788,39	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	286.887,60	0,00	0,00	286.887,60	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	656.707,81	0,00	0,00	656.707,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.105,04	0,00	0,00	315.105,04	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	8.100,00	15.938,40	8.100,00	15.938,40	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	29.642,50	0,00	29.642,50	0,00	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.609,93	0,00	0,00	26.609,93	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76	D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	D
7.1.2.3.01.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	21.979,00	0,00	0,00	21.979,00	D
7.1.2.3.01.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	12.854.478,04	55.031,95	8.337,33	12.901.172,66	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.854.478,04	55.031,95	8.337,33	12.901.172,66	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.854.478,04	55.031,95	8.337,33	12.901.172,66	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.854.478,04	55.031,95	8.337,33	12.901.172,66	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.854.478,04	55.031,95	8.337,33	12.901.172,66	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.854.478,04	55.031,95	8.337,33	12.901.172,66	D

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 19.03.2019
Hora : 09:24

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	14.524.745,07	172.063,38	196.953,90	14.549.635,59	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.670.267,03	129.125,56	107.321,46	1.648.462,93	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.670.267,03	129.125,56	107.321,46	1.648.462,93	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	586.072,69	91.707,06	15.938,40	510.304,03	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	586.072,69	91.707,06	15.938,40	510.304,03	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	586.072,69	91.707,06	15.938,40	510.304,03	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.489,00	499,00	0,00	4.990,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	31.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	148.761,16	24.363,47	0,00	124.397,69	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	3.825,23	270,87	0,00	3.554,36	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	114.730,17	32.639,09	0,00	82.091,08	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.867,18	11.681,04	0,00	60.186,14	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.000,00	250,00	0,00	750,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	19.620,00	2.180,00	0,00	17.440,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	2.160,00	180,00	0,00	1.980,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	324,00	1.652,20	15.938,40	14.610,20	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	3.027,75	3.027,75	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.082,91	655,00	0,00	3.427,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	24.200,00	2.200,00	0,00	22.000,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.003,01	590,00	0,00	413,01	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.972,46	2.046,36	0,00	4.926,10	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	1.200,00	310,00	0,00	890,00	C
8.1.2.1.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	11.306,46	1.307,12	0,00	9.999,34	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	135.003,36	3.355,16	0,00	131.648,20	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.084.194,34	37.418,50	91.383,06	1.138.158,90	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.084.194,34	37.418,50	91.383,06	1.138.158,90	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.084.194,34	37.418,50	91.383,06	1.138.158,90	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	299,39	0,00	499,00	798,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	138.126,44	0,00	24.363,47	162.489,91	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	8.728,77	0,00	270,87	8.999,64	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	541.977,64	0,00	32.639,09	574.616,73	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	243.237,86	0,00	11.681,04	254.918,90	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.000,00	0,00	250,00	2.250,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	6.540,00	0,00	2.180,00	8.720,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	0,00	0,00	180,00	180,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	7.776,00	7.776,00	1.328,20	1.328,20	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	26.614,75	29.642,50	3.027,75	0,00	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.777,09	0,00	655,00	4.432,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	2.409,93	0,00	2.200,00	4.609,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	6.076,99	0,00	590,00	6.666,99	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	25.940,30	0,00	2.046,36	27.986,66	C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	2.520,00	0,00	310,00	2.830,00	C
8.1.2.2.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	10.672,54	0,00	1.307,12	11.979,66	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	34.996,64	0,00	3.355,16	38.351,80	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.854.478,04	42.937,82	89.632,44	12.901.172,66	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	12.854.478,04	42.937,82	89.632,44	12.901.172,66	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.289.875,63	42.937,82	55.032,25	7.301.970,06	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.753.061,26	40.895,45	51.610,78	6.763.776,59	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 16
Data : 19.03.2019
Hora : 09:24

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.753.061,26	40.895,45	51.610,78	6.763.776,59	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.714.134,23	40.895,45	51.325,35	6.724.564,13	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.927,03	0,00	285,43	39.212,46	C
8.2.1.1.02	MULTAS	536.814,37	2.042,37	3.421,47	538.193,47	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.623,80	43,06	149,19	19.729,93	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	19.623,80	43,06	149,19	19.729,93	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	517.190,57	1.999,31	3.272,28	518.463,54	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	511.072,40	1.999,31	3.244,57	512.317,66	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.118,17	0,00	27,71	6.145,88	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.564.602,41	0,00	34.600,19	5.599.202,60	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.657.066,53	0,00	33.188,35	4.690.254,88	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.657.066,53	0,00	33.188,35	4.690.254,88	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.515.553,39	0,00	33.188,35	4.548.741,74	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.991,77	0,00	0,00	29.991,77	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	907.535,88	0,00	1.411,84	908.947,72	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.652,55	0,00	36,77	433.689,32	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.652,55	0,00	36,77	433.689,32	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	473.883,33	0,00	1.375,07	475.258,40	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	312.456,12	0,00	1.375,07	313.831,19	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23	C

Fim do Relatório

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

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

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



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

ATIVO	12.266.618,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.671.632,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.655.130,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.283.120,57
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.648.462,93

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

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

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