



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	12.350.025,75	2.326.169,87	2.327.036,89	12.349.158,73	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.589.330,52	2.148.886,03	2.165.067,96	6.573.148,59	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.732.568,43	1.368.026,59	1.271.323,88	3.829.271,14	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.732.568,43	1.368.026,59	1.271.323,88	3.829.271,14	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	113,27	113,27	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	113,27	113,27	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	113,27	113,27	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	666.606,95	666.486,27	120,68	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	666.606,95	666.486,27	120,68	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	666.606,95	666.486,27	120,68	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	91.941,03	347.346,46	359.294,08	79.993,41	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	91.941,03	347.346,46	359.294,08	79.993,41	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 103508-4	91.941,03	347.346,46	359.294,08	79.993,41	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.637.699,96	328.279,17	231.896,71	3.734.082,42	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.637.699,96	328.279,17	231.896,71	3.734.082,42	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.491.071,76	327.771,20	215.960,42	3.602.882,54	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	146.628,20	507,97	15.936,29	131.199,88	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.000,00	800,00	1.500,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.000,00	800,00	1.500,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	1.927,44	24.880,74	12.033,55	14.774,63	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	1.927,44	24.880,74	12.033,55	14.774,63	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	0,00	16.127,43	11.883,13	4.244,30	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	1.927,44	8.753,31	150,42	10.530,33	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.773.586,37	712.470,38	787.789,77	2.698.266,98	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.773.586,37	712.470,38	787.789,77	2.698.266,98	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.179.223,41	60.666,61	338.934,69	2.900.955,33	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.052.741,22	5.395,95	319.819,49	2.738.317,68	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.999.075,97	5.395,95	311.680,49	2.692.791,43	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.665,25	0,00	8.139,00	45.526,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.943,90	0,00	2.410,00	18.533,90	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	14.384,90	0,00	2.410,00	11.974,90	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	105.538,29	55.270,66	16.705,20	144.103,75	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	30.655,35	31.182,28	6.418,20	55.419,43	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.142,40	23.040,61	3.779,54	32.403,47	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.318,25	501,07	6.416,54	55.402,78	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	422,29	546,70	90,92	878,07	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.023.995,92	78.858,52	150.008,73	4.952.845,71	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.377.139,64	380,05	33.995,96	3.343.523,73	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.318.961,14	380,05	32.508,96	3.286.832,23	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	58.178,50	0,00	1.487,00	56.691,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.425,20	0,00	2.051,20	65.374,00	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	67.425,20	0,00	2.051,20	65.374,00	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	198.941,61	0,00	42.644,00	156.297,61	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	32.695,70	0,00	0,00	32.695,70	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	11.817,91	0,00	7.016,00	4.801,91	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	154.428,00	0,00	35.628,00	118.800,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.380.489,47	78.478,47	71.317,57	1.387.650,37	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	855.550,47	43.746,39	6.663,07	892.633,79	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	268.509,11	27.554,48	2.119,92	293.943,67	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.892,24	575,02	722,33	72.744,93	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	21.663,45	1.396,56	576,12	22.483,89	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	161.874,20	5.206,02	61.236,13	105.844,09	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.403.991,46	305.903,75	298.846,35	4.411.048,86	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.917.732,29	220.468,64	260.138,52	2.878.062,41	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.868.553,08	213.017,87	251.856,10	2.829.714,85	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	49.179,21	7.450,77	8.282,42	48.347,56	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.318,59	1.069,49	629,31	14.758,77	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.318,59	1.069,49	629,31	14.758,77	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.103,07	4.545,84	3.549,15	103.099,76	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	93.953,81	4.545,84	3.439,48	95.060,17	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.534,95	0,00	0,00	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	6.432,59	0,00	109,67	6.322,92	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.369.837,51	79.819,78	34.529,37	1.415.127,92	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	961.906,50	46.635,13	20.922,04	987.619,59	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	340.545,23	28.137,50	8.168,34	360.514,39	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.385,78	5.047,15	5.438,99	66.993,94	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.833.624,42	267.041,50	0,00	-9.566.582,92	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.833.624,42	267.041,50	0,00	-9.566.582,92	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.833.624,42	267.041,50	0,00	-9.566.582,92	C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>62.487,77</b>	<b>60.997,51</b>	<b>101.550,46</b>	<b>21.934,82</b>	<b>D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	42.128,99	59.902,78	100.369,13	1.662,64	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.006,33	39.607,14	47.983,63	1.629,84	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.006,33	39.607,14	47.983,63	1.629,84	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.330,68	31.330,68	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.076,66	1.216,50	9.293,16	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.629,84	0,00	1.629,84	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.345,25	5.345,25	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	579,67	0,00	579,67	0,00	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	84,87	84,87	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.276,84	32,80	4.276,84	32,80	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	4.276,84	32,80	4.276,84	32,80	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	32,80	0,00	32,80	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	4.276,84	0,00	4.276,84	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	27.845,82	20.262,84	48.108,66	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	27.845,82	20.262,84	48.108,66	0,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.535,48	18.535,48	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	27.409,09	900,00	28.309,09	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	436,73	62,15	498,88	0,00	D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	765,21	765,21	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	922,63	922,63	1.509,01	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.509,01	922,63	922,63	1.509,01	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.509,01	922,63	922,63	1.509,01	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.509,01	922,63	922,63	1.509,01	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.289,17	0,00	258,70	6.030,47 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.289,17	0,00	258,70	6.030,47 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.289,17	0,00	258,70	6.030,47 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	35,09	0,00	5,01	30,08 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	1,48	0,00	1,48	0,00 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
1.1.3.4.01.02.040	ANGELA MARIA P. LOBATO	241,48	0,00	241,48	0,00 D
1.1.3.4.01.02.041	FELIPE SODRE CORREA	10,73	0,00	10,73	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.560,60	172,10	0,00	12.732,70 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	12.560,60	172,10	0,00	12.732,70 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	12.560,60	172,10	0,00	12.732,70 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	12.560,60	172,10	0,00	12.732,70 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>17.585,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256,07</b>	<b>14.329,10 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	17.585,17	0,00	3.256,07	14.329,10 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	17.585,17	0,00	3.256,07	14.329,10 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	17.585,17	0,00	3.256,07	14.329,10 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.012,24	0,00	1.156,32	3.855,92 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.961,00	0,00	24,06	3.936,94 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	8.611,93	0,00	2.075,69	6.536,24 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.102,78</b>	<b>7.391,55</b>	<b>1.147,78</b>	<b>9.346,55 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.102,78	7.391,55	1.147,78	9.346,55 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.102,78	7.391,55	1.147,78	9.346,55 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.102,78	7.391,55	1.147,78	9.346,55 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	657,78	7.391,55	658,78	7.390,55 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.445,00	0,00	489,00	1.956,00 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.760.695,23</b>	<b>177.283,84</b>	<b>161.968,93</b>	<b>5.776.010,14 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>226.580,30</b>	<b>149.798,84</b>	<b>147.352,14</b>	<b>229.027,00 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	226.580,30	149.798,84	147.352,14	229.027,00 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.449.967,07	88.587,36	31.882,01	3.506.672,42 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.343.293,16	25.174,61	12.279,72	1.356.188,05 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.341.730,47	24.766,38	12.279,72	1.354.217,13 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.562,69	408,23	0,00	1.970,92 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.759,10	0,00	79,76	3.679,34 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.759,10	0,00	79,76	3.679,34 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.062,84	5.024,16	1.025,75	106.061,25 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	102.062,84	5.024,16	1.025,75	106.061,25 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.000.851,97	58.388,59	18.496,78	2.040.743,78 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.407.181,65	39.347,17	12.949,81	1.433.579,01 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	553.648,09	18.098,42	5.178,17	566.568,34 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.022,23	943,00	368,80	40.596,43 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.264.581,45	18.275,32	24.046,84	1.258.809,93 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	724.853,80	0,00	14.447,52	710.406,28 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	724.853,80	0,00	14.447,52	710.406,28 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.650,80	0,00	0,00	10.650,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	10.650,80	0,00	0,00	10.650,80 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	526.508,85	18.275,32	9.599,32	535.184,85	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	373.767,59	11.594,22	6.813,87	378.547,94	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135.287,87	6.547,82	2.447,55	139.388,14	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.453,39	133,28	337,90	17.248,77	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.838.128,31	42.936,16	12.313,60	2.868.750,87	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.121.084,50	4.103,63	1.999,85	1.123.188,28	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.105.808,50	4.103,63	1.999,85	1.107.912,28	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	2.629,80	112,80	0,00	2.742,60	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.629,80	112,80	0,00	2.742,60	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	67.389,70	0,00	7.160,00	60.229,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	66.782,30	0,00	7.160,00	59.622,30	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.647.024,31	38.719,73	3.153,75	1.682.590,29	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.162.501,26	25.925,79	2.085,45	1.186.341,60	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	451.684,59	12.518,87	942,80	463.260,66	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.838,46	275,07	125,50	32.988,03	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.326.096,53	0,00	79.109,69	-7.405.206,22	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.326.096,53	0,00	79.109,69	-7.405.206,22	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.326.096,53	0,00	79.109,69	-7.405.206,22	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>5.534.114,93</b>	<b>27.485,00</b>	<b>14.616,79</b>	<b>5.546.983,14</b>	<b>D</b>
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	5.528.298,65	27.485,00	11.168,96	5.544.614,69	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	27.485,00	0,00	816.291,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	788.806,42	27.485,00	0,00	816.291,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118.287,82	15.010,00	0,00	133.297,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.758,00	12.475,00	0,00	65.233,00	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	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 (-)	-917.507,77	0,00	11.168,96	-928.676,73	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-378.540,85	0,00	4.077,29	-382.618,14	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-58.683,00	0,00	801,07	-59.484,07	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.026,26	0,00	299,60	-28.325,86	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	-1.071,47	0,00	16,36	-1.087,83	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-154.425,00	0,00	1.575,00	-156.000,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-127.195,36	0,00	1.385,26	-128.580,62	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-538.966,92	0,00	7.091,67	-546.058,59	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-343.266,92	0,00	4.516,67	-347.783,59	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-195.700,00	0,00	2.575,00	-198.275,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	2.437,79	0,00	3.447,83	-1.010,04	C
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	11.494,14	0,00	0,00	11.494,14	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.056,35	0,00	3.447,83	-12.504,18	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.056,35	0,00	3.447,83	-12.504,18	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.056,35	0,00	3.447,83	-12.504,18	C

Fim do Relatório

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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.696.956,93	376.462,86	332.762,32	10.653.256,39	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.083.516,11	376.462,86	332.762,32	1.039.815,57	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.240,23	80.995,13	80.087,39	32.332,49	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.754,90	47.754,90	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.754,90	47.754,90	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.754,90	47.754,90	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.754,90	47.754,90	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.240,23	33.240,23	32.332,49	32.332,49	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.240,23	33.240,23	32.332,49	32.332,49	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.240,23	33.240,23	32.332,49	32.332,49	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.431,64	23.431,64	22.791,76	22.791,76	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.718,74	8.718,74	8.480,65	8.480,65	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.089,85	1.089,85	1.060,08	1.060,08	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.035,56	75.170,13	54.995,54	44.860,97	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.035,56	75.170,13	54.995,54	44.860,97	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.251,29	8.546,76	8.166,95	3.871,48	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.251,29	8.546,76	8.166,95	3.871,48	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	358,21	358,21	358,21	358,21	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.546,72	1.546,72	1.831,34	1.831,34	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.036,20	5.331,67	4.641,98	346,51	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.310,16	1.310,16	1.335,42	1.335,42	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.230,00	23.926,45	22.919,69	17.223,24	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.230,00	23.926,45	22.919,69	17.223,24	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.809,77	10.809,77	11.016,80	11.016,80	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.841,15	7.038,14	5.824,35	5.627,36	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	421,80	421,80	421,80	421,80	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.499,46	5.499,46	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	157,28	157,28	157,28	157,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	42.554,27	42.696,92	23.908,90	23.766,25	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	42.554,27	42.696,92	23.908,90	23.766,25	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.715,01	5.715,01	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	84,90	84,90	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	894,51	755,06	819,89	959,34	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
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	429,80	429,80	429,80	429,80	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	282,10	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
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	655,00	655,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	12.140,14	12.140,14	12.140,10	12.140,10	C
2.1.2.1.03.01.115	M DEIRANE DE OLIVEIRA EIRELI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.328,20	1.328,20	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	590,00	590,00	590,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.070,91	2.070,91	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	580,00	580,00	C
2.1.2.1.03.01.648	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULO EIRELI	715,00	715,00	0,00	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.660	IMPRESSUS BEL COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.664	ECOS TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.904,81	1.904,81	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	208.428,62	123.980,25	98.001,42	182.449,79	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.304,23	11.703,23	12.056,57	1.657,57	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.304,23	11.703,23	12.056,57	1.657,57	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.304,23	11.703,23	12.056,57	1.657,57	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	1.303,23	1.303,23	1.656,57	1.656,57	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.400,00	10.400,00	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	157,73	85.278,46	85.333,00	212,27	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	157,73	85.278,46	85.333,00	212,27	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	157,73	85.278,46	85.333,00	212,27	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	157,73	85.278,46	85.333,00	212,27	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.966,66	26.998,56	611,85	180.579,95	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.966,66	26.998,56	611,85	180.579,95	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.388,56	22.388,56	0,00	0,00	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	22.388,56	22.388,56	0,00	0,00	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	184.578,10	4.610,00	611,85	180.579,95	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	184.578,10	4.610,00	611,85	180.579,95	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	776.811,70	96.317,35	99.677,97	780.172,32	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.778,36	10.984,57	28.919,74	194.713,53	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.778,36	10.984,57	28.919,74	194.713,53	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	127.960,51	10.984,57	16.558,73	133.534,67	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	84.629,95	9.622,02	12.688,68	87.696,61	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	43.330,56	1.362,55	3.870,05	45.838,06	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48.817,85	0,00	12.361,01	61.178,86	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	37.448,66	0,00	9.472,03	46.920,69	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.369,19	0,00	2.888,98	14.258,17	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	600.033,34	85.332,78	70.758,23	585.458,79	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	600.033,34	85.332,78	70.758,23	585.458,79	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	600.033,34	85.332,78	70.758,23	585.458,79	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	600.033,34	85.332,78	70.758,23	585.458,79	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.440,82	0,00	0,00	9.613.440,82	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.613.440,82	0,00	0,00	9.613.440,82	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.613.440,82	0,00	0,00	9.613.440,82	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.937,58	0,00	0,00	-5.937,58	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.937,58	0,00	0,00	-5.937,58	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.937,58	0,00	0,00	-5.937,58	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.619.378,40	0,00	0,00	9.619.378,40	C

**Fim do Relatório**





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.792.843,34	671.792,00	1.822,38	8.462.812,96	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	913.755,17	227.735,45	0,00	1.141.490,62	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	913.755,17	227.735,45	0,00	1.141.490,62	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	913.755,17	227.735,45	0,00	1.141.490,62	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	913.755,17	227.735,45	0,00	1.141.490,62	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	913.755,17	227.735,45	0,00	1.141.490,62	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.076,28	128.168,89	0,00	653.245,17	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	165.240,23	39.091,52	0,00	204.331,75	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.438,66	60.475,04	0,00	283.913,70	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	452.621,97	134.774,00	900,00	586.495,97	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	452.621,97	134.774,00	900,00	586.495,97	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	452.621,97	134.774,00	900,00	586.495,97	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	452.621,97	134.774,00	900,00	586.495,97	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	452.621,97	134.774,00	900,00	586.495,97	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.669,09	7.494,23	0,00	29.163,32	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	379.633,49	112.662,98	900,00	491.396,47	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	51.319,39	14.616,79	0,00	65.936,18	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	82.433,02	16.942,86	0,00	99.375,88	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	82.433,02	16.942,86	0,00	99.375,88	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	82.433,02	16.942,86	0,00	99.375,88	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	82.433,02	16.942,86	0,00	99.375,88	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	82.433,02	16.942,86	0,00	99.375,88	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.275,40	9.885,14	0,00	60.160,54	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.157,62	7.057,72	0,00	39.215,34	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771.769,29	73.284,05	922,38	844.130,96	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771.769,29	73.284,05	922,38	844.130,96	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771.769,29	73.284,05	922,38	844.130,96	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771.769,29	73.284,05	922,38	844.130,96	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771.769,29	73.284,05	922,38	844.130,96	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.789,66	113,27	0,00	10.902,93	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	760.979,63	73.170,78	922,38	833.228,03	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.458.061,38	212.583,21	0,00	5.670.644,59	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.458.061,38	212.583,21	0,00	5.670.644,59	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.458.061,38	212.583,21	0,00	5.670.644,59	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.458.061,38	212.583,21	0,00	5.670.644,59	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.458.061,38	212.583,21	0,00	5.670.644,59	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.320.014,90	79.119,52	0,00	5.399.134,42	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	108.290,91	126.891,86	0,00	235.182,77	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	29.755,57	6.571,83	0,00	36.327,40	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	114.202,51	6.472,43	0,00	120.674,94	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	114.202,51	6.472,43	0,00	120.674,94	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	114.202,51	6.472,43	0,00	120.674,94	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	114.202,51	6.472,43	0,00	120.674,94	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	114.202,51	6.472,43	0,00	120.674,94	D





Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236,67	277,33	0,00	514,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	109.895,50	0,00	0,00	109.895,50	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.070,34	6.195,10	0,00	10.265,44	D

Fim do Relatório

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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.445.912,16	1.143,35	713.946,49	10.158.715,30 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.206.134,19	0,00	6.165,19	6.212.299,38 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.206.134,19	0,00	6.165,19	6.212.299,38 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.206.134,19	0,00	6.165,19	6.212.299,38 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.206.134,19	0,00	6.165,19	6.212.299,38 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.206.134,19	0,00	6.165,19	6.212.299,38 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.206.134,19	0,00	6.165,19	6.212.299,38 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	97.035,60	1.143,35	20.203,61	116.095,86 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	97.035,60	1.143,35	20.203,61	116.095,86 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	97.035,60	1.143,35	20.203,61	116.095,86 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	97.035,60	1.143,35	20.203,61	116.095,86 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	97.035,60	1.143,35	20.203,61	116.095,86 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	97.035,60	1.143,35	20.203,61	116.095,86 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	755.472,28	0,00	320.419,00	1.075.891,28 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	755.472,28	0,00	320.419,00	1.075.891,28 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	755.472,28	0,00	320.419,00	1.075.891,28 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	755.472,28	0,00	320.419,00	1.075.891,28 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	755.472,28	0,00	320.419,00	1.075.891,28 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	710.912,19	0,00	303.717,71	1.014.629,90 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	44.023,13	0,00	13.699,90	57.723,03 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	536,96	0,00	3.001,39	3.538,35 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.387.270,09	0,00	267.158,69	2.654.428,78 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.387.270,09	0,00	267.158,69	2.654.428,78 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.387.270,09	0,00	267.158,69	2.654.428,78 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.387.270,09	0,00	267.158,69	2.654.428,78 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.387.270,09	0,00	267.158,69	2.654.428,78 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.333,52	0,00	0,00	24.333,52 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.362.417,81	0,00	267.158,69	2.629.576,50 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	518,76	0,00	0,00	518,76 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 11  
Data: 10.06.2019  
Hora: 09:08

Maio / 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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

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: 10.06.2019  
Hora: 09:08

Maio / 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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

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



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

Pág.: 13  
Data: 10.06.2019  
Hora: 09:08

Maio / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	14.321.538,64	101.727,07	12.214,27	14.411.051,44	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.288.574,12	0,00	4.615,86	1.283.958,26	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.288.574,12	0,00	4.615,86	1.283.958,26	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.288.574,12	0,00	4.615,86	1.283.958,26	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.288.574,12	0,00	4.615,86	1.283.958,26	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.288.574,12	0,00	4.615,86	1.283.958,26	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.	13.402,10	0,00	0,00	13.402,10	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	426.400,00	0,00	0,00	426.400,00	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.746,08	0,00	0,00	160.746,08	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.000,00	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	15.938,40	0,00	0,00	15.938,40	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	4.615,86	0,00	4.615,86	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	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
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.032.964,52	101.727,07	7.598,41	13.127.093,18	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.032.964,52	101.727,07	7.598,41	13.127.093,18	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.032.964,52	101.727,07	7.598,41	13.127.093,18	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.032.964,52	101.727,07	7.598,41	13.127.093,18	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.032.964,52	101.727,07	7.598,41	13.127.093,18	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	13.032.964,52	101.727,07	7.598,41	13.127.093,18	D

Fim do Relatório

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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

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



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

Pág. : 14  
Data : 10.06.2019  
Hora : 09:08

Maio / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	14.321.538,64	104.165,98	193.678,78	14.411.051,44	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.288.574,12	65.334,14	60.718,28	1.283.958,26	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.288.574,12	65.334,14	60.718,28	1.283.958,26	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	884.877,26	60.725,90	0,00	824.151,36	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	884.877,26	60.725,90	0,00	824.151,36	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	884.877,26	60.725,90	0,00	824.151,36	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.992,00	499,00	0,00	3.493,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	18.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	77.183,88	23.880,73	0,00	53.303,15	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	9.478,45	466,27	0,00	9.012,18	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	8.113,86	1.700,16	0,00	6.413,70	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	394.500,00	2.060,00	0,00	392.440,00	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.746,08	12.140,14	0,00	148.605,94	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	250,00	250,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	13.080,00	2.180,00	0,00	10.900,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.020,00	180,00	0,00	840,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	11.953,80	1.328,20	0,00	10.625,60	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	2.130,43	2.130,43	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.117,91	655,00	0,00	1.462,91	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	17.600,00	2.200,00	0,00	15.400,00	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	6.490,00	590,00	0,00	5.900,00	C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	18.502,23	2.070,91	0,00	16.431,32	C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	C
8.1.2.1.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	3.150,99	2.241,40	0,00	909,59	C
8.1.2.1.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	126.025,63	683,66	0,00	125.341,97	C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.114,00	390,00	0,00	2.724,00	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.828,00	580,00	0,00	3.248,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	403.696,86	4.608,24	60.718,28	459.806,90	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	403.696,86	4.608,24	60.718,28	459.806,90	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	403.696,86	4.608,24	60.718,28	459.806,90	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.796,39	0,00	499,00	2.295,39	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	36.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	209.703,72	0,00	23.880,73	233.584,45	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	3.923,65	0,00	466,27	4.389,92	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	1.246,14	0,00	1.700,16	2.946,30	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	31.900,00	0,00	2.060,00	33.960,00	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.140,14	12.140,14	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.750,00	0,00	250,00	3.000,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	13.080,00	0,00	2.180,00	15.260,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.140,00	0,00	180,00	1.320,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.984,60	0,00	1.328,20	5.312,80	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA	2.485,43	4.608,24	2.122,81	0,00	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	5.742,09	0,00	655,00	6.397,09	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	9.009,93	0,00	2.200,00	11.209,93	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	590,00	0,00	590,00	1.180,00	C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.410,53	0,00	2.070,91	16.481,44	C
8.1.2.2.03.01.060	DR. CARROS AUTO SERVIÇOS DE VEICULOS EIRELI	18.828,01	0,00	2.241,40	21.069,41	C
8.1.2.2.03.01.061	ECO TURISMO LTDA ME	43.974,37	0,00	683,66	44.658,03	C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00	C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.132,00	0,00	580,00	3.712,00	C



Maio / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.032.964,52	38.831,84	132.960,50	13.127.093,18	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	13.032.964,52	38.831,84	132.960,50	13.127.093,18	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.368.229,53	38.831,84	101.727,07	7.431.124,76	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.824.696,84	37.254,57	94.921,61	6.882.363,88	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.824.696,84	37.254,57	94.921,61	6.882.363,88	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.784.731,22	37.254,57	94.391,39	6.841.868,04	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.965,62	0,00	530,22	40.495,84	C
8.2.1.1.02	MULTAS	543.532,69	1.577,27	6.805,46	548.760,88	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.927,98	56,00	270,86	20.142,84	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	19.927,98	56,00	270,86	20.142,84	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	523.604,71	1.521,27	6.534,60	528.618,04	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	517.375,38	1.521,27	6.469,08	522.323,19	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.229,33	0,00	65,52	6.294,85	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.664.734,99	0,00	31.233,43	5.695.968,42	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.753.274,63	0,00	29.777,93	4.783.052,56	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.753.274,63	0,00	29.777,93	4.783.052,56	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.611.761,49	0,00	29.777,93	4.641.539,42	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	911.460,36	0,00	1.455,50	912.915,86	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	433.850,05	0,00	47,74	433.897,79	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	433.850,05	0,00	47,74	433.897,79	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	477.610,31	0,00	1.407,76	479.018,07	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	316.183,10	0,00	1.407,76	317.590,86	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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

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





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

<b>ATIVO</b>	12.349.158,73
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	8.462.812,96
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.653.256,39
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	10.158.715,30
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.283.958,26

---

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

---

**LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO**  
Vice-Presidente Interino da CCI  
CPF.:175.437.542-15

---

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