

ATIVO
Abril / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	12.225.937,69	3.264.135,93	3.164.812,99	12.325.260,63	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.316.270,61	3.076.026,20	2.970.036,92	6.422.259,89	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.365.550,57	2.005.884,30	1.821.353,01	3.550.081,86	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.365.550,57	2.005.884,30	1.821.353,01	3.550.081,86	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	758.508,77	513.886,51	1.262.779,66	9.615,62	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	758.508,77	513.886,51	1.262.779,66	9.615,62	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	758.508,77	513.886,51	1.262.779,66	9.615,62	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	81.659,69	478.112,65	478.173,90	81.598,44	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	81.659,69	478.112,65	478.173,90	81.598,44	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	81.659,69	478.112,65	478.173,90	81.598,44	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.357.960,05	1.012.185,14	28.361,82	3.341.783,37	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.357.960,05	1.012.185,14	28.361,82	3.341.783,37	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.201.068,61	960.618,26	28.361,82	3.133.325,05	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	156.891,44	51.566,88	0,00	208.458,32	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	700,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	700,00	1.100,00	1.100,00	700,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.010	MARIA TERUMI HOSOKAWA	0,00	700,00	0,00	700,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	166.722,06	0,00	50.937,63	115.784,43	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	166.722,06	0,00	50.937,63	115.784,43	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	50.937,63	0,00	50.937,63	0,00	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	115.784,43	0,00	0,00	115.784,43	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.874.885,98	973.004,95	1.051.393,07	2.796.497,86	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.874.885,98	973.004,95	1.051.393,07	2.796.497,86	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.456.113,74	146.225,69	644.379,07	2.957.960,36	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.447.117,24	1.067,94	617.106,41	2.831.078,77	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.362.114,00	1.054,94	588.567,17	2.774.601,77	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	85.003,24	13,00	28.539,24	56.477,00	D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.790,00	30.270,62	6.704,40	32.356,22	D
1.1.2.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.790,00	26.650,62	6.704,40	28.736,22	D
1.1.2.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	796,00	0,00	796,00	D
1.1.2.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	D
1.1.2.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL MONET., MULTAS, ENCARGOS	206,50	114.887,13	20.568,26	94.525,37	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,96	34.602,96	6.167,28	28.436,64	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,28	11.028,32	1.972,17	9.056,43	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,93	69.138,82	12.358,22	56.782,53	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	203,33	117,03	70,59	249,77	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.903.488,50	53.378,53	69.826,60	4.887.040,43	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.242.725,16	0,00	45.020,52	3.197.704,64	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.193.150,66	0,00	44.234,52	3.148.916,14	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	49.574,50	0,00	786,00	48.788,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	175.202,08	0,00	11.406,00	163.796,08	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	175.202,08	0,00	11.406,00	163.796,08	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.519,35	0,00	0,00	195.519,35	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	41.275,35	0,00	0,00	41.275,35	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Abril / 2018

Pág. : 2
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.612,00	0,00	0,00	8.612,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	145.632,00	0,00	0,00	145.632,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.290.041,91	53.378,53	13.400,08	1.330.020,36	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	794.622,47	37.925,26	9.446,00	823.101,73	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	282.676,41	11.271,94	2.951,41	290.996,94	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.517,61	206,33	959,29	69.764,65	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	15.564,45	609,79	43,38	16.130,86	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	126.660,97	3.365,21	0,00	130.026,18	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.139.902,04	510.970,91	337.187,40	4.313.685,55	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.686.715,61	422.484,12	295.099,86	2.814.099,87	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.657.669,64	412.293,12	289.027,79	2.780.934,97	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.045,97	10.191,00	6.072,07	33.164,90	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.969,48	4.315,80	1.412,04	12.873,24	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.969,48	4.315,80	1.412,04	12.873,24	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.201,68	5.407,20	4.154,70	101.454,18	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	93.849,98	5.407,20	4.027,80	95.229,38	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.321,34	0,00	66,33	1.255,01	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.581,44	0,00	60,57	1.520,87	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.448,92	0,00	0,00	3.448,92	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.343.015,27	78.763,79	36.520,80	1.385.258,26	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	917.874,95	45.064,82	22.412,50	940.527,27	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	373.398,24	13.291,83	7.963,58	378.726,49	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.742,08	20.407,14	6.144,72	66.004,50	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.624.618,30	262.429,82	0,00	-9.362.188,48	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.624.618,30	262.429,82	0,00	-9.362.188,48	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-9.624.618,30	262.429,82	0,00	-9.362.188,48	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	59.504,70	95.531,95	95.063,38	59.973,27	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	30.649,00	94.282,89	89.409,73	35.522,16	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.179,19	47.822,61	43.570,35	6.431,45	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.179,19	47.822,61	43.570,35	6.431,45	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.582,65	36.582,65	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.386,16	0,00	4.386,16	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.808,51	4.808,51	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.351,00	1.309,00	1.351,00	1.309,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	828,19	736,29	828,19	736,29	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	28.469,81	46.460,28	45.839,38	29.090,71	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	28.469,81	46.460,28	45.839,38	29.090,71	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.327,57	17.327,57	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	27.549,00	28.483,00	27.591,00	28.441,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	920,81	649,71	920,81	649,71	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.390,94	999,66	3.833,29	2.557,31	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.390,94	999,66	3.833,29	2.557,31	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.390,94	999,66	3.833,29	2.557,31	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.539,48	999,66	3.833,29	1.705,85	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	6.663,31	81,95	111,92	6.633,34	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.663,31	81,95	111,92	6.633,34	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.663,31	81,95	111,92	6.633,34	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	0,00	32,90	0,00	32,90	D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Abril / 2018

Pág. : 3
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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
1.1.3.4.01.02.032	ODALEA COSTA FERREIRA	97,11	49,05	49,05	97,11	D
1.1.3.4.01.02.039	FRANCELY DE SOUZA	565,81	0,00	62,87	502,94	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.801,45	167,45	1.708,44	15.260,46	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	16.801,45	167,45	1.708,44	15.260,46	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.801,45	167,45	1.708,44	15.260,46	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	16.801,45	167,45	1.708,44	15.260,46	D
1.1.4	ESTOQUES	12.885,99	1.605,00	1.079,66	13.411,33	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	12.885,99	1.605,00	1.079,66	13.411,33	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	12.885,99	1.605,00	1.079,66	13.411,33	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.885,99	1.605,00	1.079,66	13.411,33	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.513,62	1.605,00	1.045,60	5.073,02	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.723,37	0,00	34,06	2.689,31	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.443,37	0,00	1.147,80	2.295,57	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.443,37	0,00	1.147,80	2.295,57	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.443,37	0,00	1.147,80	2.295,57	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.443,37	0,00	1.147,80	2.295,57	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.976,37	0,00	658,80	1.317,57	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.467,00	0,00	489,00	978,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.909.667,08	188.109,73	194.776,07	5.903.000,74	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	208.134,29	179.690,73	183.662,31	204.162,71	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	208.134,29	179.690,73	183.662,31	204.162,71	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.491.571,54	59.346,88	74.192,00	2.476.726,42	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.026.627,91	19.267,90	14.299,63	1.031.596,18	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.024.702,65	19.267,90	14.299,63	1.029.670,92	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.925,26	0,00	0,00	1.925,26	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.304,82	22,20	25,80	2.301,22	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.304,82	22,20	25,80	2.301,22	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.121,28	0,00	9.331,98	87.789,30	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	97.121,28	0,00	9.331,98	87.789,30	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.365.517,53	40.056,78	50.534,59	1.355.039,72	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	936.631,15	29.740,12	36.198,06	930.173,21	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	398.473,61	9.686,25	13.592,46	394.567,40	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.412,77	630,41	744,07	30.299,11	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.711.785,71	25.025,85	109.470,31	2.627.341,25	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.103.634,49	0,00	15.211,29	1.088.423,20	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.085.834,49	0,00	15.211,29	1.070.623,20	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	102,60	923,40	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.026,00	0,00	102,60	923,40	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.119,64	0,00	11.409,00	70.710,64	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.512,24	0,00	11.409,00	70.103,24	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	1.525.005,58	25.025,85	82.747,42	1.467.284,01	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.049.956,63	19.705,73	60.718,38	1.008.943,98	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	442.463,71	5.215,91	20.932,75	426.746,87	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.585,24	104,21	1.096,29	31.593,16	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Abril / 2018

Pág. : 4
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.995.222,96	95.318,00	0,00	-4.899.904,96	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.995.222,96	95.318,00	0,00	-4.899.904,96	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.995.222,96	95.318,00	0,00	-4.899.904,96	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.701.532,79	8.419,00	11.113,76	5.698.838,03	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	5.671.696,51	8.419,00	11.113,76	5.669.001,75	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	777.822,42	8.419,00	0,00	786.241,42	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	777.822,42	8.419,00	0,00	786.241,42	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	116.887,82	0,00	0,00	116.887,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.584,00	399,00	0,00	51.983,00	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	257.645,69	8.020,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-763.125,91	0,00	11.113,76	-774.239,67	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-316.350,70	0,00	4.022,09	-320.372,79	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-48.180,47	0,00	809,83	-48.990,30	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.054,14	0,00	295,80	-24.349,94	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-858,79	0,00	16,36	-875,15	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-133.950,00	0,00	1.575,00	-135.525,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-109.307,30	0,00	1.325,10	-110.632,40	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-446.775,21	0,00	7.091,67	-453.866,88	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-284.550,21	0,00	4.516,67	-289.066,88	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-162.225,00	0,00	2.575,00	-164.800,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	26.457,79	0,00	0,00	26.457,79	D

Flp do Relatório

Dacubia Silva de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC-PA 013251/0-7



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Abril / 2018

Pág.: 5
Data: 23.05.2018
Hora: 16:35

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.886.153,44	407.861,73	509.196,47	10.987.488,18	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	957.627,55	404.733,82	509.196,47	1.062.090,20	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	30.861,33	76.791,00	91.308,40	45.378,73	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.895,94	45.895,94	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.895,94	45.895,94	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.895,94	45.895,94	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.895,94	45.895,94	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.861,33	30.895,06	45.412,46	45.378,73	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.861,33	30.895,06	45.412,46	45.378,73	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.861,33	30.895,06	45.412,46	45.378,73	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	21.811,77	21.811,77	35.164,39	35.164,39	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.035,05	8.068,78	9.113,15	9.079,42	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.014,51	1.014,51	1.134,92	1.134,92	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.432,22	75.451,23	133.882,21	102.863,20	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.432,22	75.451,23	133.882,21	102.863,20	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.329,15	7.007,37	7.949,57	4.271,35	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.329,15	7.007,37	7.949,57	4.271,35	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	333,91	333,91	332,04	332,04	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.486,44	1.486,44	2.352,31	2.352,31	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	173,23	3.851,45	3.954,47	276,25	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.335,57	1.335,57	1.310,75	1.310,75	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.533,50	23.678,22	24.068,47	16.923,75	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.533,50	23.678,22	24.068,47	16.923,75	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.927,97	10.927,97	10.763,45	10.763,45	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.451,14	5.451,14	5.773,49	5.773,49	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	232,42	232,42	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.144,72	7.144,72	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	154,39	154,39	154,39	154,39	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	24.569,57	44.765,64	101.864,17	81.668,10	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	24.569,57	44.765,64	101.864,17	81.668,10	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.572,39	6.774,16	5.504,74	5.302,97	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	2.791,25	2.791,25	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	735,12	891,66	1.006,17	849,63	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	1.162,88	1.162,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	0,00	1.571,05	1.571,05	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	408,60	408,60	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
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	575,00	575,00	575,00	575,00	C
2.1.2.1.03.01.078	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	273,00	273,00	0,00	0,00	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	0,00	11.915,88	24.009,66	12.093,78	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.475	SOL INFORMATICA LTDA	299,00	299,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	1.403,20	1.403,20	32.300,00	32.300,00	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	336,55	336,55	2.473,30	2.473,30	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Abril / 2018

Pág.: 6
Data: 23.05.2018
Hora: 16:35

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	648,00	648,00	648,00	648,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	180,00	180,00	180,00	180,00 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	590,00	590,00	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.604	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,00	0,00	7.774,12	7.774,12 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETÉTUBA	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.633	PRISCILLA MORENO GAMA PUNHO AGUIAR	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.351,01	2.351,01	1.907,70	1.907,70 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	550,00	1.100,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.639	ANTONIO PIO MARTINS	0,00	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.640	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE REDENÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.642	PALACIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	325,00	325,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.644	RCN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	175.447,79	135.368,35	158.927,38	199.006,82 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	39.416,08	15.082,00	18.121,25	42.455,33 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	39.416,08	15.082,00	18.121,25	42.455,33 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	39.416,08	15.082,00	18.121,25	42.455,33 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	38.806,08	0,00	3.649,25	42.455,33 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	846,00	846,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	846,00	846,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	600,00	10.680,00	10.080,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.025	LEILA DE FÁTIMA SOUZA BARBOSA	10,00	10,00	0,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	115.391,54	115.391,54	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	115.391,54	115.391,54	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	115.391,54	115.391,54	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	115.391,54	115.391,54	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.031,71	4.894,81	25.414,59	156.551,49 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.031,71	4.894,81	25.414,59	156.551,49 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	136.031,71	4.894,81	25.414,59	156.551,49 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	136.031,71	4.894,81	25.414,59	156.551,49 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	706.886,21	117.123,24	125.078,48	714.841,45 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	90.282,16	4.585,58	29.012,76	114.709,34 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	90.282,16	4.585,58	29.012,76	114.709,34 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.329,57	4.411,61	16.695,25	66.613,21 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.546,91	0,00	12.793,28	26.340,19 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	40.782,66	4.411,61	3.901,97	40.273,02 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.952,59	173,97	12.317,51	48.096,13 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	27.618,44	0,00	9.438,68	37.057,12 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.334,15	173,97	2.878,83	11.039,01 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	616.604,05	112.537,66	96.065,72	600.132,11 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	616.604,05	112.537,66	96.065,72	600.132,11 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	616.604,05	112.537,66	96.065,72	600.132,11 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	616.604,05	112.537,66	96.065,72	600.132,11 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	232,42	232,42	0,00	0,00 C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	0,00	0,00 C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	0,00	0,00 C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42	232,42	0,00	0,00 C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	232,42	232,42	0,00	0,00 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Abril / 2018

Pág. : 7
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	232,42	232,42	0,00	0,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.928.293,47	2.895,49	0,00	9.925.397,98	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.928.293,47	2.895,49	0,00	9.925.397,98	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.928.293,47	2.895,49	0,00	9.925.397,98	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.367,12	2.895,49	0,00	-5.262,61	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.367,12	2.895,49	0,00	-5.262,61	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.367,12	2.895,49	0,00	-5.262,61	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

Daurábia Silva de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC/PA 042251/0-7

Rafael Laredo Mendonça
Vice-Presidente de Finanças e
Controle Interno

Ticiano de Azevedo Santos
Presidente - Conselho - PA
PA. 011864/0



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Abril / 2018

Pág. : 8
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.831.800,77	706.176,75	986,49	11.536.991,03	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	696.310,48	242.957,63	0,00	939.268,11	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	696.310,48	242.957,63	0,00	939.268,11	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	696.310,48	242.957,63	0,00	939.268,11	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	696.310,48	242.957,63	0,00	939.268,11	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	696.310,48	242.957,63	0,00	939.268,11	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	412.797,05	134.878,72	0,00	547.675,77	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	115.112,57	52.159,53	0,00	167.272,10	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	168.400,86	55.919,38	0,00	224.320,24	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	279.461,02	156.969,23	0,00	436.430,25	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	279.461,02	156.969,23	0,00	436.430,25	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	279.461,02	156.969,23	0,00	436.430,25	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	279.461,02	156.969,23	0,00	436.430,25	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	279.461,02	156.969,23	0,00	436.430,25	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,59	8.525,23	0,00	15.581,82	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	239.933,26	137.330,24	0,00	377.263,50	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	32.471,17	11.113,76	0,00	43.584,93	D
3.4	FINANCEIRAS	51.563,58	21.179,62	0,00	72.743,20	D
3.4.1	FINANCEIRAS	51.563,58	21.179,62	0,00	72.743,20	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	51.563,58	21.179,62	0,00	72.743,20	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	51.563,58	21.179,62	0,00	72.743,20	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	51.563,58	21.179,62	0,00	72.743,20	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.219,71	13.578,36	0,00	42.798,07	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.343,87	7.601,26	0,00	29.945,13	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	596.549,37	104.429,41	979,11	699.999,67	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	596.549,37	104.429,41	979,11	699.999,67	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	596.549,37	104.429,41	979,11	699.999,67	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	596.549,37	104.429,41	979,11	699.999,67	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	596.549,37	104.429,41	979,11	699.999,67	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.136,60	1.131,13	0,00	6.267,73	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	591.412,77	103.298,28	979,11	693.731,94	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.086.914,46	175.542,26	0,00	9.262.456,72	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.086.914,46	175.542,26	0,00	9.262.456,72	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.086.914,46	175.542,26	0,00	9.262.456,72	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.086.914,46	175.542,26	0,00	9.262.456,72	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.086.914,46	175.542,26	0,00	9.262.456,72	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.577.927,01	1.885,96	0,00	3.579.812,97	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	5.496.024,38	165.227,18	0,00	5.661.251,56	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	12.963,07	8.429,12	0,00	21.392,19	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.001,86	5.098,60	7,38	126.093,08	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.001,86	5.098,60	7,38	126.093,08	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.001,86	5.098,60	7,38	126.093,08	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.001,86	5.098,60	7,38	126.093,08	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.001,86	5.098,60	7,38	126.093,08	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Abril / 2018

Pág. : 9
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.271,08	0,00	0,00	1.271,08	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	118.078,89	0,00	0,00	118.078,89	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.651,89	5.098,60	7,38	6.743,11	D

Fim do Relatório

Paula Regina de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC-PA 013251/0-7

Rafael Laredo Mendonça
Rafael Laredo Mendonça
Vice-Presidente de Finanças e
Controle Interno

Teciané Lima dos Santos
Presidente - CRC-PA
PA. 011864/0



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Abril / 2018

Pág. : 10
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.171.585,02	0,00	703.178,46	12.874.763,48	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.927.120,34	0,00	1.078,50	5.928.198,84	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.927.120,34	0,00	1.078,50	5.928.198,84	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.927.120,34	0,00	1.078,50	5.928.198,84	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.927.120,34	0,00	1.078,50	5.928.198,84	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.927.120,34	0,00	1.078,50	5.928.198,84	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.927.120,34	0,00	1.078,50	5.928.198,84	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.120,16	0,00	10.860,71	65.980,87	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.120,16	0,00	10.860,71	65.980,87	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.120,16	0,00	10.860,71	65.980,87	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.120,16	0,00	10.860,71	65.980,87	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.120,16	0,00	10.860,71	65.980,87	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	55.120,16	0,00	10.860,71	65.980,87	C
4.3	FINANCEIRAS	498.940,22	0,00	283.625,64	782.565,86	C
4.3.1	FINANCEIRAS	498.940,22	0,00	283.625,64	782.565,86	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	498.940,22	0,00	283.625,64	782.565,86	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	498.940,22	0,00	283.625,64	782.565,86	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	498.940,22	0,00	283.625,64	782.565,86	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	472.832,41	0,00	273.684,88	746.517,29	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	25.867,81	0,00	9.900,76	35.768,57	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	240,00	0,00	40,00	280,00	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	19.595,17	19.595,17	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.690.404,30	0,00	388.018,44	6.078.422,74	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.690.404,30	0,00	388.018,44	6.078.422,74	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.690.404,30	0,00	388.018,44	6.078.422,74	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.690.404,30	0,00	388.018,44	6.078.422,74	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.690.404,30	0,00	388.018,44	6.078.422,74	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	136.020,40	0,00	0,00	136.020,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	9.056,00	0,00	30.270,62	39.326,62	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	5.545.211,71	0,00	357.747,82	5.902.959,53	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	116,19	0,00	0,00	116,19	C

Fim do Relatório

Darúbio Silva de Sousa
Coordenador da Contabilidade
Contador - CRC-PA 013251/0-7

Rafael Laredo Mendonça
Vice - Presidente de Finanças e
Controle Interno

Tijane Lima dos Santos
Presidente - CRC-PA
PA. 011864/0



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

Pág.: 11
Data: 23.05.2018
Hora: 16:35

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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 da Relatoria

Daniela Silva de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC-PA 013251/0-7

Rafael Laredo Mendonça
Rafael Laredo Mendonça
Vice-Presidente de Finanças e
Controle Interno

Ticiane Lima
Ticiane Lima
Presidente do CRA-PA
PA. 011804/0




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

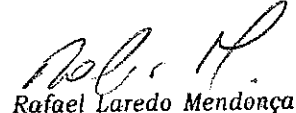
Pág.: 12
Data: 23.05.2018
Hora: 16:35

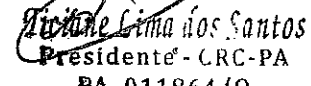
Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	2.406,00	2.406,00	161.854,80	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	2.406,00	2.406,00	161.854,80	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	161.854,80	2.406,00	2.406,00	161.854,80	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	26.967,65	2.406,00	0,00	24.561,65	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	26.967,65	2.406,00	0,00	24.561,65	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	26.967,65	2.406,00	0,00	24.561,65	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	134.887,15	0,00	2.406,00	137.293,15	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	134.887,15	0,00	2.406,00	137.293,15	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	134.887,15	0,00	2.406,00	137.293,15	C

Imagem de Referência


Daniela Siqueira de Sousa
Coordenadora da Contabilidade
Contadora-CRC-PA 018251/O-7


Rafael Laredo Mendonça
Vice-Presidente de Finanças e
Controle Interno


Tiago Lima dos Santos
Presidente - CRC-PA
PA. 011864/O




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

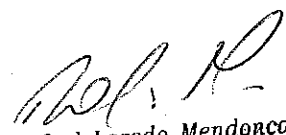
Pág. : 13
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35


Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.906.544,53	46.058,36	167.425,70	11.785.177,19	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.702.446,17	0,00	44.083,00	1.658.363,17	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.702.446,17	0,00	44.083,00	1.658.363,17	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.702.446,17	0,00	44.083,00	1.658.363,17	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.702.446,17	0,00	44.083,00	1.658.363,17	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.702.446,17	0,00	44.083,00	1.658.363,17	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	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	656.707,81	0,00	0,00	656.707,81	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	315.105,04	0,00	0,00	315.105,04	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.572,40	0,00	0,00	3.572,40	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	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	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	37.723,00	30.000,00	D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMÉRCIO E	13.440,00	0,00	6.360,00	7.080,00	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	TELFÔNICA 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	10.204.098,36	46.058,36	123.342,70	10.126.814,02	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.204.098,36	46.058,36	123.342,70	10.126.814,02	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.204.098,36	46.058,36	123.342,70	10.126.814,02	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.204.098,36	46.058,36	123.342,70	10.126.814,02	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.204.098,36	46.058,36	123.342,70	10.126.814,02	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	10.204.098,36	46.058,36	123.342,70	10.126.814,02	D

Fim do Relatório


Daurábia J. de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC - PA 013251/0-7


Rafael Laredo Mendonça
Vice-Presidente de Finanças e
Controle Interno


Tiábene Lima dos Santos
Presidente - CRC-PA
PA. 011864/0



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 23.05.2018
Hora: 16:35

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.906.544,53	257.397,21	136.029,87	11.785.177,19	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.702.446,17	101.291,95	57.208,95	1.658.363,17	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.702.446,17	101.291,95	57.208,95	1.658.363,17	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	988.994,61	57.111,95	97,00	931.979,66	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	988.994,61	57.111,95	97,00	931.979,66	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	988.994,61	57.111,95	97,00	931.979,66	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.990,00	499,00	0,00	4.491,00	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.	18.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	103.480,12	22.136,08	0,00	81.344,04	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	10.715,60	229,80	0,00	10.485,80	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	442.540,14	1.403,20	0,00	441.136,94	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.325,16	11.915,88	0,00	177.409,28	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	907,99	297,70	0,00	610,29	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	15.260,00	2.180,00	0,00	13.080,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	1.800,00	180,00	0,00	1.620,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	6.480,00	648,00	0,00	5.832,00	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.725,00	575,00	0,00	2.150,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	29.069,67	7.500,00	97,00	21.666,67	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMÉRCIO E	7.168,01	855,00	0,00	6.313,01	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	110.713,30	1.841,28	0,00	108.872,02	C
8.1.2.1.03.01.057	TELFÔNICA BRASIL S.A.	27.843,75	2.351,01	0,00	25.492,74	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	713.451,56	44.180,00	57.111,95	726.383,51	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	713.451,56	44.180,00	57.111,95	726.383,51	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	713.451,56	44.180,00	57.111,95	726.383,51	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	998,00	0,00	499,00	1.497,00	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.	36.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	151.882,88	0,00	22.136,08	174.018,96	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	1.838,40	0,00	229,80	2.068,20	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	214.167,87	0,00	1.403,20	215.570,87	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	125.779,88	0,00	11.915,88	137.695,76	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.664,41	0,00	297,70	2.962,11	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	10.900,00	0,00	2.180,00	13.080,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	360,00	0,00	180,00	540,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	648,00	0,00	648,00	1.296,00	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	4.175,00	0,00	575,00	4.750,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	38.653,33	37.820,00	7.500,00	8.333,33	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMÉRCIO E	6.271,99	6.360,00	855,00	766,99	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	60.286,70	0,00	1.841,28	62.127,98	C
8.1.2.2.03.01.057	TELFÔNICA BRASIL S.A.	5.069,01	0,00	2.351,01	7.420,02	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	10.204.098,36	156.105,26	78.820,92	10.126.814,02	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	10.204.098,36	156.105,26	78.820,92	10.126.814,02	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.982.431,18	156.105,26	46.060,40	4.872.386,32	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.405.954,35	36.610,55	41.470,10	4.410.813,90	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.405.954,35	36.610,55	41.470,10	4.410.813,90	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.364.590,01	36.610,55	41.080,70	4.369.060,16	C

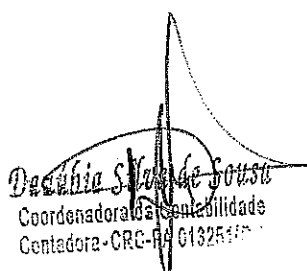



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 23.05.2018
Hora : 16:35

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.364,34	0,00	389,40	41.753,74	C
8.2.1.1.02	MULTAS	576.476,83	119.494,71	4.590,30	461.572,42	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.740,34	328,63	70,53	7.482,24	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.740,34	328,63	70,53	7.482,24	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	568.736,49	119.166,08	4.519,77	454.090,18	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	562.992,16	119.166,08	4.483,46	448.309,54	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.744,33	0,00	36,31	5.780,64	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.221.667,18	0,00	32.760,52	5.254.427,70	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.329.472,86	0,00	31.558,88	4.361.031,74	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.329.472,86	0,00	31.558,88	4.361.031,74	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.188.233,83	0,00	31.558,88	4.219.792,71	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.717,66	0,00	0,00	29.717,66	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	892.194,32	0,00	1.201,64	893.395,96	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	432.762,86	0,00	262,92	433.025,78	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	432.762,86	0,00	262,92	433.025,78	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	459.431,46	0,00	938,72	460.370,18	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	298.004,25	0,00	938,72	298.942,97	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


Daniela Silva de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC-PA 013251/P

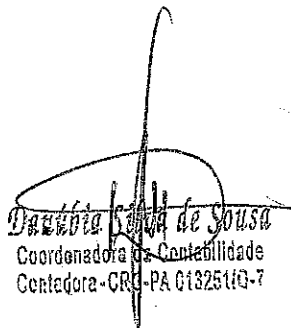

Rafael Laredo Mendonça
Vice-Presidente de Finanças e
Controle Interno

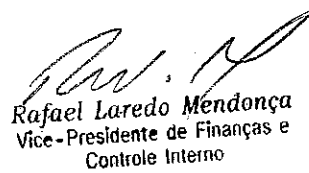

Daniela Silva de Sousa
Presidente - CRC-PA
PA. 011664/O

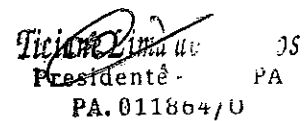


----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	12.325.260,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.536.991,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.987.488,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.874.763,48
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.658.363,17


Daniela Sampaio de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC - PA 013251/Q-7


Rafael Laredo Mendonça
Vice-Presidente de Finanças e
Controle Interno


Ticiane Lima
Presidentê - PA
PA. 011864/U