



| Conta             | Especificação                           | Saldo         | Movimentação do Mês |              | Saldo Atual   |   |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---|
|                   |                                         | Anterior      | Débito              | Crédito      |               |   |
| <b>1</b>          | ATIVO                                   | 11.531.870,03 | 1.241.207,81        | 1.419.013,18 | 11.354.064,66 | D |
| <b>1.1</b>        | ATIVO CIRCULANTE                        | 5.354.988,08  | 1.041.636,21        | 1.207.884,48 | 5.188.739,81  | D |
| <b>1.1.1</b>      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA           | 3.196.300,07  | 605.314,31          | 777.660,83   | 3.023.953,55  | D |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA           | 3.196.300,07  | 605.314,31          | 777.660,83   | 3.023.953,55  | D |
| 1.1.1.1.01        | CAIXA                                   | 0,00          | 4.793,21            | 4.793,21     | 0,00          | D |
| 1.1.1.1.01.01     | CAIXA                                   | 0,00          | 4.793,21            | 4.793,21     | 0,00          | D |
| 1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA                                   | 0,00          | 4.793,21            | 4.793,21     | 0,00          | D |
| 1.1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 0,00          | 397.246,07          | 397.246,07   | 0,00          | D |
| 1.1.1.1.03.01     | BANCO DO BRASIL                         | 0,00          | 397.246,07          | 397.246,07   | 0,00          | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7 | 0,00          | 397.246,07          | 397.246,07   | 0,00          | D |
| 1.1.1.1.04        | BANCOS CONTA ARRECADACÃO                | 54.241,31     | 166.336,14          | 192.517,13   | 28.060,32     | D |
| 1.1.1.1.04.01     | BANCO DO BRASIL                         | 54.241,31     | 166.336,14          | 192.517,13   | 28.060,32     | D |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4  | 54.241,31     | 166.336,14          | 192.517,13   | 28.060,32     | D |
| 1.1.1.1.05        | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA             | 2.959.571,17  | 14.173,68           | 181.869,22   | 2.791.875,63  | D |
| 1.1.1.1.05.01     | BANCO DO BRASIL                         | 2.959.571,17  | 14.173,68           | 181.869,22   | 2.791.875,63  | D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7 | 2.886.426,34  | 13.821,33           | 181.869,22   | 2.718.378,45  | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8  | 73.144,83     | 352,35              | 0,00         | 73.497,18     | D |
| 1.1.1.1.06        | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO             | 700,00        | 3.400,00            | 700,00       | 3.400,00      | D |
| 1.1.1.1.06.01     | SUPRIMENTO DE FUNDOS                    | 0,00          | 900,00              | 0,00         | 900,00        | D |
| 1.1.1.1.06.01.004 | ALAN ALMEIDA FERREIRA                   | 0,00          | 300,00              | 0,00         | 300,00        | D |
| 1.1.1.1.06.01.011 | ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA            | 0,00          | 600,00              | 0,00         | 600,00        | D |
| 1.1.1.1.06.02     | VIAGENS                                 | 700,00        | 2.500,00            | 700,00       | 2.500,00      | D |
| 1.1.1.1.06.02.002 | JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES               | 0,00          | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00      | D |
| 1.1.1.1.06.02.004 | ELIANA DE FÁTIMA SANTOS BUERES          | 0,00          | 500,00              | 0,00         | 500,00        | D |
| 1.1.1.1.06.02.006 | LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE              | 700,00        | 0,00                | 700,00       | 0,00          | D |
| 1.1.1.1.07        | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA     | 181.787,59    | 19.365,21           | 535,20       | 200.617,60    | D |
| 1.1.1.1.07.04     | CURSOS E EVENTOS                        | 181.787,59    | 19.365,21           | 535,20       | 200.617,60    | D |
| 1.1.1.1.07.04.002 | BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8 | 98.573,77     | 0,00                | 0,00         | 98.573,77     | D |
| 1.1.1.1.07.04.005 | BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2 | 83.213,82     | 19.365,21           | 535,20       | 102.043,83    | D |
| <b>1.1.2</b>      | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO                 | 2.054.437,48  | 305.255,47          | 339.659,79   | 2.020.033,16  | D |
| 1.1.2.1           | CRÉDITOS A RECEBER                      | 2.054.437,48  | 305.255,47          | 339.659,79   | 2.020.033,16  | D |
| 1.1.2.1.01        | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                   | 2.379.762,49  | 50.934,79           | 86.862,45    | 2.343.834,83  | D |
| 1.1.2.1.01.01     | ANUIDADES                               | 2.186.167,09  | 0,00                | 79.595,66    | 2.106.571,43  | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                           | 2.151.229,59  | 0,00                | 77.719,66    | 2.073.509,93  | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                  | 34.937,50     | 0,00                | 1.876,00     | 33.061,50     | D |
| 1.1.2.1.01.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                     | 21.081,65     | 22.947,67           | 0,00         | 44.029,32     | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS                           | 16.069,65     | 15.321,67           | 0,00         | 31.391,32     | D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS         | 0,00          | 800,00              | 0,00         | 800,00        | D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS       | 5.012,00      | 6.826,00            | 0,00         | 11.838,00     | D |
| 1.1.2.1.01.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS  | 172.513,75    | 27.987,12           | 7.266,79     | 193.234,08    | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA                           | 110.223,54    | 22.351,91           | 4.827,79     | 127.747,66    | D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 17.522,10     | 5.288,15            | 830,74       | 21.979,51     | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 44.088,41     | 83,82               | 1.608,26     | 42.563,97     | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES      | 679,70        | 263,24              | 0,00         | 942,94        | D |
| 1.1.2.1.02        | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 3.146.074,18  | 32.761,09           | 115.051,65   | 3.063.783,62  | D |
| 1.1.2.1.02.01     | ANUIDADES                               | 1.942.273,63  | 240,00              | 64.986,16    | 1.877.527,47  | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS                           | 1.920.223,63  | 240,00              | 64.986,16    | 1.855.477,47  | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                  | 22.050,00     | 0,00                | 0,00         | 22.050,00     | D |
| 1.1.2.1.02.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES         | 47.578,39     | 0,00                | 381,60       | 47.196,79     | D |



| Conta             | Especificação                           | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual     |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
|                   |                                         | Anterior      | Débito              | Crédito    |                 |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS                           | 47.578,39     | 0,00                | 381,60     | 47.196,79 D     |
| 1.1.2.1.02.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                     | 191.481,90    | 0,00                | 0,00       | 191.481,90 D    |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS                           | 25.849,90     | 0,00                | 0,00       | 25.849,90 D     |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS         | 8.236,00      | 0,00                | 0,00       | 8.236,00 D      |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS       | 157.396,00    | 0,00                | 0,00       | 157.396,00 D    |
| 1.1.2.1.02.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS  | 964.740,26    | 32.521,09           | 49.683,89  | 947.577,46 D    |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA                           | 539.692,32    | 23.115,24           | 33.259,95  | 529.547,61 D    |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 234.139,28    | 5.533,37            | 14.749,28  | 224.923,37 D    |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 43.529,90     | 100,33              | 1.583,22   | 42.047,01 D     |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES  | 13.842,57     | 655,17              | 91,44      | 14.406,30 D     |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES      | 133.536,19    | 3.116,98            | 0,00       | 136.653,17 D    |
| 1.1.2.1.03        | PARCELAMENTO DE DÉBITOS                 | 3.034.319,48  | 112.612,59          | 137.745,69 | 3.009.186,38 D  |
| 1.1.2.1.03.01     | ANUIDADES                               | 1.936.169,80  | 72.863,39           | 109.995,22 | 1.899.037,97 D  |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS                           | 1.915.169,55  | 71.515,18           | 107.128,68 | 1.879.556,05 D  |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                  | 21.000,25     | 1.348,21            | 2.866,54   | 19.481,92 D     |
| 1.1.2.1.03.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES         | 13.153,82     | 25,92               | 723,57     | 12.456,17 D     |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS                           | 13.153,82     | 25,92               | 723,57     | 12.456,17 D     |
| 1.1.2.1.03.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                     | 83.548,74     | 0,03                | 3.464,84   | 80.083,93 D     |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS                           | 77.513,96     | 0,03                | 3.351,13   | 74.162,86 D     |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                  | 1.281,32      | 0,00                | 0,00       | 1.281,32 D      |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS         | 1.278,58      | 0,00                | 0,00       | 1.278,58 D      |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS       | 3.474,88      | 0,00                | 113,71     | 3.361,17 D      |
| 1.1.2.1.03.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS  | 1.001.447,12  | 39.723,25           | 23.562,06  | 1.017.608,31 D  |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA                           | 664.929,11    | 30.965,61           | 15.876,87  | 680.017,85 D    |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 290.047,44    | 7.188,21            | 5.299,98   | 291.935,67 D    |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 46.470,57     | 1.569,43            | 2.385,21   | 45.654,79 D     |
| 1.1.2.1.98        | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -6.505.718,67 | 108.947,00          | 0,00       | -6.396.771,67 C |
| 1.1.2.1.98.01     | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -6.505.718,67 | 108.947,00          | 0,00       | -6.396.771,67 C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP   | -6.505.718,67 | 108.947,00          | 0,00       | -6.396.771,67 C |
| 1.1.3             | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO   | 82.777,27     | 131.066,43          | 89.310,09  | 124.533,61 D    |
| 1.1.3.1           | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 51.494,46     | 128.287,53          | 88.765,48  | 91.016,51 D     |
| 1.1.3.1.01        | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                 | 24.036,70     | 82.360,36           | 42.969,82  | 63.427,24 D     |
| 1.1.3.1.01.01     | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                 | 24.036,70     | 82.360,36           | 42.969,82  | 63.427,24 D     |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | 0,00          | 33.023,70           | 33.023,70  | 0,00 D          |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                  | 3.906,54      | 9.204,11            | 3.906,54   | 9.204,11 D      |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO             | 18.233,11     | 34.217,24           | 0,00       | 52.450,35 D     |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 0,00          | 4.125,98            | 4.125,98   | 0,00 D          |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO                           | 1.232,95      | 1.251,05            | 1.249,50   | 1.234,50 D      |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE                         | 664,10        | 538,28              | 664,10     | 538,28 D        |
| 1.1.3.1.03        | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA  | 27.457,76     | 45.927,17           | 45.795,66  | 27.589,27 D     |
| 1.1.3.1.03.01     | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA  | 27.457,76     | 45.927,17           | 45.795,66  | 27.589,27 D     |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                      | 0,00          | 18.337,90           | 18.337,90  | 0,00 D          |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO                           | 26.819,86     | 26.955,75           | 26.819,86  | 26.955,75 D     |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE                         | 637,90        | 633,52              | 637,90     | 633,52 D        |
| 1.1.3.2           | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR    | 4.451,99      | 251,02              | 0,00       | 4.703,01 D      |
| 1.1.3.2.01        | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR    | 4.451,99      | 251,02              | 0,00       | 4.703,01 D      |
| 1.1.3.2.01.01     | ENTIDADES PÚBLICAS                      | 4.451,99      | 251,02              | 0,00       | 4.703,01 D      |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE       | 3.600,53      | 251,02              | 0,00       | 3.851,55 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        | 6.888,45      | 2.340,00            | 44,78      | 9.183,67 D      |



| Conta             | Especificação                          | Saldo        | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual  |   |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---|
|                   |                                        | Anterior     | Débito              | Crédito    |              |   |
| 1.1.3.4.01        | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO       | 6.888,45     | 2.340,00            | 44,78      | 9.183,67     | D |
| 1.1.3.4.01.01     | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO   | 0,00         | 2.340,00            | 0,00       | 2.340,00     | D |
| 1.1.3.4.01.01.001 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO   | 0,00         | 2.340,00            | 0,00       | 2.340,00     | D |
| 1.1.3.4.01.02     | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                  | 6.888,45     | 0,00                | 44,78      | 6.843,67     | 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        | 0,03         | 0,00                | 0,03       | 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 |
| 1.1.3.4.01.02.018 | CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA         | 35,41        | 0,00                | 0,00       | 35,41        | D |
| 1.1.3.4.01.02.021 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS | 2.925,21     | 0,00                | 0,00       | 2.925,21     | D |
| 1.1.3.4.01.02.030 | MYRLA NASCIMENTO DOS REIS              | 152,62       | 0,00                | 44,75      | 107,87       | D |
| 1.1.3.6           | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 19.942,37    | 187,88              | 499,83     | 19.630,42    | D |
| 1.1.3.6.99        | CRÉDITOS DIVERSOS                      | 19.942,37    | 187,88              | 499,83     | 19.630,42    | D |
| 1.1.3.6.99.01     | CRÉDITOS DIVERSOS                      | 19.942,37    | 187,88              | 499,83     | 19.630,42    | D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS                        | 19.942,37    | 187,88              | 499,83     | 19.630,42    | D |
| 1.1.4             | ESTOQUES                               | 9.935,29     | 0,00                | 75,97      | 9.859,32     | D |
| 1.1.4.1           | ALMOXARIFADO                           | 9.935,29     | 0,00                | 75,97      | 9.859,32     | D |
| 1.1.4.1.01        | ALMOXARIFADO                           | 9.935,29     | 0,00                | 75,97      | 9.859,32     | D |
| 1.1.4.1.01.01     | MATERIAIS DE CONSUMO                   | 9.935,29     | 0,00                | 75,97      | 9.859,32     | D |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                | 3.654,50     | 0,00                | 65,50      | 3.589,00     | D |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS         | 3.062,94     | 0,00                | 4,87       | 3.058,07     | D |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA               | 3.217,85     | 0,00                | 5,60       | 3.212,25     | D |
| 1.1.5             | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.537,97    | 0,00                | 1.177,80   | 10.360,17    | D |
| 1.1.5.1           | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.537,97    | 0,00                | 1.177,80   | 10.360,17    | D |
| 1.1.5.1.01        | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.537,97    | 0,00                | 1.177,80   | 10.360,17    | D |
| 1.1.5.1.01.01     | SEGUROS A APROPRIAR                    | 11.477,97    | 0,00                | 1.147,80   | 10.330,17    | D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS                            | 6.587,97     | 0,00                | 658,80     | 5.929,17     | D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS                           | 4.890,00     | 0,00                | 489,00     | 4.401,00     | D |
| 1.1.5.1.01.02     | ASSINATURAS PERIÓDICAS                 | 60,00        | 0,00                | 30,00      | 30,00        | D |
| 1.1.5.1.01.02.001 | JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS         | 60,00        | 0,00                | 30,00      | 30,00        | D |
| 1.2               | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 6.176.881,95 | 199.571,60          | 211.128,70 | 6.165.324,85 | D |
| 1.2.1             | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 441.385,56   | 199.571,60          | 200.102,98 | 440.854,18   | D |
| 1.2.1.1           | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO     | 441.385,56   | 199.571,60          | 200.102,98 | 440.854,18   | D |
| 1.2.1.1.01        | PARCELAMENTO DE DÉBITOS                | 5.132.518,41 | 138.424,74          | 55.566,71  | 5.215.376,44 | D |
| 1.2.1.1.01.01     | ANUIDADES                              | 1.680.589,18 | 57.106,34           | 19.103,51  | 1.718.592,01 | D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                          | 1.672.818,34 | 57.106,34           | 18.960,02  | 1.710.964,66 | D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                 | 7.770,84     | 0,00                | 143,49     | 7.627,35     | D |
| 1.2.1.1.01.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES        | 74.111,33    | 349,42              | 705,82     | 73.754,93    | D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS                          | 74.111,33    | 349,42              | 705,82     | 73.754,93    | D |
| 1.2.1.1.01.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                    | 133.377,01   | 9,09                | 941,89     | 132.444,21   | D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS                          | 133.323,72   | 9,09                | 926,67     | 132.406,14   | D |
| 1.2.1.1.01.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                 | 53,29        | 0,00                | 15,22      | 38,07        | D |
| 1.2.1.1.01.04     | JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS    | 3.244.440,89 | 80.959,89           | 34.815,49  | 3.290.585,29 | D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA                          | 2.271.588,32 | 60.719,93           | 24.319,68  | 2.307.988,57 | D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 916.736,48   | 18.754,30           | 9.882,39   | 925.608,39   | D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                 | 56.116,09    | 1.485,66            | 613,42     | 56.988,33    | D |
| 1.2.1.1.02        | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS  | 189.282,63   | 1.731,14            | 42.497,60  | 148.516,17   | D |
| 1.2.1.1.02.01     | ANUIDADES                              | 91.792,78    | 0,00                | 18.127,86  | 73.664,92    | D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS                          | 87.466,78    | 0,00                | 17.331,86  | 70.134,92    | D |
| 1.2.1.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                 | 4.326,00     | 0,00                | 796,00     | 3.530,00     | D |



| Conta             | Especificação                           | Saldo          | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual    |   |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|------------|----------------|---|
|                   |                                         | Anterior       | Débito              | Crédito    |                |   |
| 1.2.1.1.02.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES         | 567,80         | 0,00                | 241,18     | 326,62         | D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS                           | 567,80         | 0,00                | 241,18     | 326,62         | D |
| 1.2.1.1.02.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                     | 7.450,00       | 0,00                | 0,00       | 7.450,00       | D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS                           | 7.450,00       | 0,00                | 0,00       | 7.450,00       | D |
| 1.2.1.1.02.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS  | 89.472,05      | 1.731,14            | 24.128,56  | 67.074,63      | D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA                           | 59.277,12      | 1.419,78            | 16.353,89  | 44.343,01      | D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 27.645,46      | 305,52              | 7.262,14   | 20.688,84      | D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 2.549,47       | 5,84                | 512,53     | 2.042,78       | D |
| 1.2.1.1.03        | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA                  | 5.712.837,84   | 46.662,63           | 102.038,67 | 5.657.461,80   | D |
| 1.2.1.1.03.01     | ANUIDADES                               | 1.754.738,37   | 1.166,57            | 35.433,89  | 1.720.471,05   | D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS                           | 1.734.166,37   | 1.166,57            | 35.433,89  | 1.699.899,05   | D |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                  | 20.572,00      | 0,00                | 0,00       | 20.572,00      | D |
| 1.2.1.1.03.02     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES         | 77.053,11      | 155,10              | 1.616,77   | 75.591,44      | D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS                           | 77.053,11      | 155,10              | 1.616,77   | 75.591,44      | D |
| 1.2.1.1.03.03     | MULTAS DE INFRAÇÕES                     | 98.781,34      | 0,00                | 0,00       | 98.781,34      | D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS                           | 98.173,94      | 0,00                | 0,00       | 98.173,94      | D |
| 1.2.1.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS         | 607,40         | 0,00                | 0,00       | 607,40         | D |
| 1.2.1.1.03.04     | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS  | 3.782.265,02   | 45.340,96           | 64.988,01  | 3.762.617,97   | D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA                           | 2.680.892,56   | 36.900,46           | 45.253,81  | 2.672.539,21   | D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 1.041.914,21   | 8.289,55            | 18.655,09  | 1.031.548,67   | D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 59.458,25      | 150,95              | 1.079,11   | 58.530,09      | D |
| 1.2.1.1.98        | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -10.593.253,32 | 12.753,09           | 0,00       | -10.580.500,23 | C |
| 1.2.1.1.98.01     | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -10.593.253,32 | 12.753,09           | 0,00       | -10.580.500,23 | C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP   | -10.593.253,32 | 12.753,09           | 0,00       | -10.580.500,23 | C |
| <b>1.2.2</b>      | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 5.735.496,39   | 0,00                | 11.025,72  | 5.724.470,67   | 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                             | 5.724.119,90   | 0,00                | 11.025,72  | 5.713.094,18   | D |
| 1.2.2.2.01        | BENS MÓVEIS                             | 753.665,78     | 0,00                | 0,00       | 753.665,78     | D |
| 1.2.2.2.01.01     | BENS MÓVEIS                             | 753.665,78     | 0,00                | 0,00       | 753.665,78     | D |
| 1.2.2.2.01.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO       | 115.758,32     | 0,00                | 0,00       | 115.758,32     | D |
| 1.2.2.2.01.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 49.856,05      | 0,00                | 0,00       | 49.856,05      | 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            | 2.310,00       | 0,00                | 0,00       | 2.310,00       | D |
| 1.2.2.2.01.01.005 | VEÍCULOS                                | 280.000,00     | 0,00                | 0,00       | 280.000,00     | D |
| 1.2.2.2.01.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 219.965,69     | 0,00                | 0,00       | 219.965,69     | D |
| 1.2.2.2.01.01.007 | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 16.779,81      | 0,00                | 0,00       | 16.779,81      | D |
| 1.2.2.2.01.01.008 | BIBLIOTECA                              | 3.148,84       | 0,00                | 0,00       | 3.148,84       | D |
| 1.2.2.2.01.01.009 | MUSEU E OBRAS DE ARTE                   | 5.703,10       | 0,00                | 0,00       | 5.703,10       | D |
| 1.2.2.2.02        | BENS IMÓVEIS                            | 5.657.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.657.000,00   | D |
| 1.2.2.2.02.01     | BENS IMÓVEIS                            | 5.657.000,00   | 0,00                | 0,00       | 5.657.000,00   | D |
| 1.2.2.2.02.01.001 | SEDE                                    | 2.710.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.710.000,00   | D |
| 1.2.2.2.02.01.002 | SUBSEDES / SALAS / GARAGENS             | 1.030.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.030.000,00   | D |
| 1.2.2.2.02.01.003 | TERRENOS                                | 1.890.000,00   | 0,00                | 0,00       | 1.890.000,00   | D |
| 1.2.2.2.02.01.004 | OBRAS EM ANDAMENTO                      | 27.000,00      | 0,00                | 0,00       | 27.000,00      | D |
| 1.2.2.2.03        | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)               | -686.545,88    | 0,00                | 11.025,72  | -697.571,60    | C |
| 1.2.2.2.03.01     | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)    | -289.412,36    | 0,00                | 3.934,05   | -293.346,41    | C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO       | -42.543,28     | 0,00                | 806,16     | -43.349,44     | C |



| Conta             | Especificação                          | Saldo       | Movimentação do Mês |          | Saldo Atual |   |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|----------|-------------|---|
|                   |                                        | Anterior    | Débito              | Crédito  |             |   |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | -21.973,04  | 0,00                | 304,90   | -22.277,94  | C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA           | -750,25     | 0,00                | 13,37    | -763,62     | C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS                               | -122.925,00 | 0,00                | 1.575,00 | -124.500,00 | C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -101.220,79 | 0,00                | 1.234,62 | -102.455,41 | C |
| 1.2.2.2.03.02     | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)  | -397.133,52 | 0,00                | 7.091,67 | -404.225,19 | C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE                                   | -252.933,52 | 0,00                | 4.516,67 | -257.450,19 | C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES                               | -144.200,00 | 0,00                | 2.575,00 | -146.775,00 | C |
| 1.2.2.3           | INTANGÍVEL                             | 7.998,00    | 0,00                | 0,00     | 7.998,00    | D |
| 1.2.2.3.01        | INTANGÍVEL                             | 7.998,00    | 0,00                | 0,00     | 7.998,00    | D |
| 1.2.2.3.01.01     | INTANGÍVEL                             | 7.998,00    | 0,00                | 0,00     | 7.998,00    | D |
| 1.2.2.3.01.01.001 | SOFTWARES                              | 7.998,00    | 0,00                | 0,00     | 7.998,00    | D |

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

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



| Conta             | Especificação                              | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual   |   |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---|
|                   |                                            | Anterior      | Débito              | Crédito    |               |   |
| <b>2</b>          | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 10.038.246,65 | 277.187,74          | 303.219,33 | 10.064.278,24 | C |
| <b>2.1</b>        | PASSIVO CIRCULANTE                         | 853.707,37    | 276.957,36          | 302.988,95 | 879.738,96    | C |
| <b>2.1.1</b>      | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS      | 31.593,47     | 109.940,56          | 111.308,25 | 32.961,16     | C |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                            | 0,00          | 78.347,09           | 78.347,09  | 0,00          | C |
| 2.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                            | 0,00          | 78.347,09           | 78.347,09  | 0,00          | C |
| 2.1.1.1.01.01     | PESSOAL A PAGAR                            | 0,00          | 78.347,09           | 78.347,09  | 0,00          | C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | 0,00          | 78.347,09           | 78.347,09  | 0,00          | C |
| 2.1.1.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 31.593,47     | 31.593,47           | 32.961,16  | 32.961,16     | C |
| 2.1.1.2.01        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 31.593,47     | 31.593,47           | 32.961,16  | 32.961,16     | C |
| 2.1.1.2.01.01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 31.593,47     | 31.593,47           | 32.961,16  | 32.961,16     | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS                                       | 22.270,81     | 22.270,81           | 23.234,92  | 23.234,92     | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS                                       | 8.286,81      | 8.286,81            | 8.645,55   | 8.645,55      | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER                             | 1.035,85      | 1.035,85            | 1.080,69   | 1.080,69      | C |
| <b>2.1.2</b>      | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                  | 50.790,75     | 62.748,06           | 65.045,58  | 53.088,27     | C |
| 2.1.2.1           | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                  | 50.790,75     | 62.748,06           | 65.045,58  | 53.088,27     | C |
| 2.1.2.1.01        | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO          | 3.309,54      | 7.130,38            | 7.435,13   | 3.614,29      | C |
| 2.1.2.1.01.01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO          | 3.309,54      | 7.130,38            | 7.435,13   | 3.614,29      | C |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER                            | 335,59        | 672,54              | 336,95     | 0,00          | C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER                             | 1.552,53      | 1.552,53            | 1.748,36   | 1.748,36      | C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER            | 84,85         | 3.568,74            | 3.967,50   | 483,61        | C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER                            | 1.336,57      | 1.336,57            | 1.382,32   | 1.382,32      | C |
| 2.1.2.1.02        | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                     | 16.957,66     | 24.506,21           | 24.121,83  | 16.573,28     | C |
| 2.1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                     | 16.957,66     | 24.506,21           | 24.121,83  | 16.573,28     | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS                                       | 11.452,22     | 11.452,22           | 10.807,69  | 10.807,69     | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF                                       | 5.351,05      | 5.689,58            | 5.949,73   | 5.611,20      | C |
| 2.1.2.1.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                    | 0,00          | 7.210,02            | 7.210,02   | 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                               | 30.523,55     | 31.111,47           | 33.488,62  | 32.900,70     | C |
| 2.1.2.1.03.01     | FORNECEDORES                               | 30.523,55     | 31.111,47           | 33.488,62  | 32.900,70     | C |
| 2.1.2.1.03.01.008 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ                 | 6.124,23      | 6.124,23            | 0,00       | 0,00          | C |
| 2.1.2.1.03.01.016 | DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES        | 0,00          | 0,00                | 499,00     | 499,00        | C |
| 2.1.2.1.03.01.023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                   | 898,85        | 898,85              | 907,83     | 907,83        | C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.   | 0,00          | 0,00                | 4.500,00   | 4.500,00      | C |
| 2.1.2.1.03.01.048 | VIVO S/A                                   | 408,60        | 408,60              | 408,60     | 408,60        | C |
| 2.1.2.1.03.01.054 | CLARO S/A.                                 | 544,64        | 544,64              | 0,00       | 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              | 575,00        | 575,00              | 575,00     | 575,00        | C |
| 2.1.2.1.03.01.082 | TRON INFORMATICA BELEM LTDA                | 297,70        | 297,70              | 297,70     | 297,70        | C |
| 2.1.2.1.03.01.084 | SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME      | 12.566,52     | 12.566,52           | 12.150,68  | 12.150,68     | C |
| 2.1.2.1.03.01.488 | TAM LINHAS AÉREAS S/A FILIAL BELÉM         | 0,00          | 1.271,97            | 1.271,97   | 0,00          | C |
| 2.1.2.1.03.01.502 | TICKET SERVIÇOS S/A                        | 0,00          | 0,00                | 4.974,75   | 4.974,75      | C |
| 2.1.2.1.03.01.541 | A D OLIVEIRA E CIA LTDA                    | 1.955,76      | 1.955,76            | 1.686,64   | 1.686,64      | C |
| 2.1.2.1.03.01.553 | GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA        | 550,00        | 550,00              | 550,00     | 550,00        | C |
| 2.1.2.1.03.01.554 | INTERTON COMERCIO LTDA                     | 784,00        | 784,00              | 0,00       | 0,00          | C |
| 2.1.2.1.03.01.560 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA | 198,00        | 198,00              | 0,00       | 0,00          | C |
| 2.1.2.1.03.01.571 | PRONTO NET LTDA                            | 2.910,25      | 0,00                | 2.910,25   | 5.820,50      | C |
| 2.1.2.1.03.01.575 | G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E      | 530,00        | 530,00              | 530,00     | 530,00        | C |
| 2.1.2.1.03.01.599 | T C MIRANDA COMERCIO VAREJISTA             | 0,00          | 101,90              | 101,90     | 0,00          | C |
| 2.1.2.1.03.01.604 | MONEY TURISMO EIRELI - EPP                 | 0,00          | 2.124,30            | 2.124,30   | 0,00          | C |



| Conta             | Especificação                       | Saldo        | Movimentação do Mês |           | Saldo Atual  |   |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|---|
|                   |                                     | Anterior     | Débito              | Crédito   |              |   |
| <b>2.1.3</b>      | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO    | 131.611,35   | 56.043,78           | 67.128,60 | 142.696,17   | C |
| 2.1.3.1           | CONTAS A PAGAR                      | 11.420,51    | 15.750,48           | 13.163,52 | 8.833,55     | C |
| 2.1.3.1.01        | CONTAS A PAGAR                      | 11.420,51    | 15.750,48           | 13.163,52 | 8.833,55     | C |
| 2.1.3.1.01.01     | CRÉDITOS DE TERCEIROS               | 11.420,51    | 15.750,48           | 13.163,52 | 8.833,55     | C |
| 2.1.3.1.01.01.003 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA | 11.420,51    | 6.908,11            | 4.321,15  | 8.833,55     | C |
| 2.1.3.1.01.01.009 | ESTAGIÁRIOS                         | 0,00         | 8.842,37            | 8.842,37  | 0,00         | C |
| 2.1.3.2           | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS               | 0,00         | 38.104,47           | 38.769,57 | 665,10       | C |
| 2.1.3.2.01        | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS               | 0,00         | 38.104,47           | 38.769,57 | 665,10       | C |
| 2.1.3.2.01.01     | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS               | 0,00         | 38.104,47           | 38.769,57 | 665,10       | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE                          | 0,00         | 38.104,47           | 38.769,57 | 665,10       | C |
| 2.1.3.9           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                   | 120.190,84   | 2.188,83            | 15.195,51 | 133.197,52   | C |
| 2.1.3.9.01        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                   | 120.190,84   | 2.188,83            | 15.195,51 | 133.197,52   | C |
| 2.1.3.9.01.03     | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS            | 1.059,84     | 1.059,84            | 2.588,90  | 2.588,90     | C |
| 2.1.3.9.01.03.001 | BANCO DO BRASIL                     | 1.059,84     | 1.059,84            | 2.588,90  | 2.588,90     | C |
| 2.1.3.9.01.04     | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS       | 119.131,00   | 1.128,99            | 12.606,61 | 130.608,62   | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS          | 119.131,00   | 1.128,99            | 12.606,61 | 130.608,62   | C |
| <b>2.1.4</b>      | PROVISÕES DE CURTO PRAZO            | 639.711,80   | 48.224,96           | 59.506,52 | 650.993,36   | C |
| 2.1.4.1           | PROVISÕES TRABALHISTAS              | 140.547,19   | 9.892,68            | 28.161,38 | 158.815,89   | C |
| 2.1.4.1.01        | PROVISÕES TRABALHISTAS              | 140.547,19   | 9.892,68            | 28.161,38 | 158.815,89   | C |
| 2.1.4.1.01.01     | PROVISÕES PARA FÉRIAS               | 51.054,96    | 9.737,78            | 16.187,91 | 57.505,09    | C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS                              | 15.440,06    | 4.867,23            | 12.404,51 | 22.977,34    | C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS                    | 35.614,90    | 4.870,55            | 3.783,40  | 34.527,75    | C |
| 2.1.4.1.01.02     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO          | 89.492,23    | 154,90              | 11.973,47 | 101.310,80   | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO                         | 70.446,28    | 0,00                | 9.175,09  | 79.621,37    | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS                    | 19.045,95    | 154,90              | 2.798,38  | 21.689,43    | C |
| 2.1.4.3           | PROVISÃO DE COTA-PARTE              | 499.164,61   | 38.332,28           | 31.345,14 | 492.177,47   | C |
| 2.1.4.3.01        | PROVISÃO DE COTA-PARTE              | 499.164,61   | 38.332,28           | 31.345,14 | 492.177,47   | C |
| 2.1.4.3.01.01     | PROVISÃO DE COTA-PARTE              | 499.164,61   | 38.332,28           | 31.345,14 | 492.177,47   | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE              | 499.164,61   | 38.332,28           | 31.345,14 | 492.177,47   | C |
| <b>2.2</b>        | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE              | 230,38       | 230,38              | 230,38    | 230,38       | C |
| <b>2.2.2</b>      | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 230,38       | 230,38              | 230,38    | 230,38       | C |
| 2.2.2.1           | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 230,38       | 230,38              | 230,38    | 230,38       | C |
| 2.2.2.1.01        | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 230,38       | 230,38              | 230,38    | 230,38       | C |
| 2.2.2.1.01.01     | PROCESSOS JUDICIAIS                 | 230,38       | 230,38              | 230,38    | 230,38       | C |
| 2.2.2.1.01.01.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 230,38       | 230,38              | 230,38    | 230,38       | C |
| <b>2.3</b>        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 9.184.308,90 | 0,00                | 0,00      | 9.184.308,90 | C |
| <b>2.3.1</b>      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 9.184.308,90 | 0,00                | 0,00      | 9.184.308,90 | C |
| 2.3.1.1           | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 9.184.308,90 | 0,00                | 0,00      | 9.184.308,90 | C |
| 2.3.1.1.01        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | -790,29      | 0,00                | 0,00      | -790,29      | D |
| 2.3.1.1.01.01     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | -790,29      | 0,00                | 0,00      | -790,29      | D |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | -790,29      | 0,00                | 0,00      | -790,29      | D |
| 2.3.1.1.03        | RESULTADOS ACUMULADOS               | 9.185.099,19 | 0,00                | 0,00      | 9.185.099,19 | C |
| 2.3.1.1.03.01     | RESULTADOS ACUMULADOS               | 9.185.099,19 | 0,00                | 0,00      | 9.185.099,19 | C |
| 2.3.1.1.03.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 9.185.099,19 | 0,00                | 0,00      | 9.185.099,19 | C |



| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Especificação | Saldo .....<br>Anterior ..... | Movimentação do Mês .....<br>Débito .....      ..... Crédito ..... | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div><br/>MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS<br/>PRESIDENTE DO CRC-PA<br/>CPF.: 055.459.352-15</div> <div><br/>MARILENE DA COSTA GUERRA<br/>VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI<br/>CPF.: 071.157.172-49</div> <div><br/>DANÚBIA SILVA DE SOUSA<br/>CONTADORA CRC-PA:013251/O<br/>CPF.:695.583.452-53</div> |               |                               |                                                                    |             |





| Conta             | Especificação                         | Saldo        | Movimentação do Mês |         | Saldo Atual  |   |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------|---|
|                   |                                       | Anterior     | Débito              | Crédito |              |   |
| <b>3</b>          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA       | 7.866.698,18 | 594.871,50          | 225,80  | 8.461.343,88 | D |
| <b>3.1</b>        | PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.598.686,14 | 227.348,17          | 0,00    | 1.826.034,31 | D |
| <b>3.1.1</b>      | PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.598.686,14 | 227.348,17          | 0,00    | 1.826.034,31 | D |
| 3.1.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.598.686,14 | 227.348,17          | 0,00    | 1.826.034,31 | D |
| 3.1.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.598.686,14 | 227.348,17          | 0,00    | 1.826.034,31 | D |
| 3.1.1.1.01.01     | PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.598.686,14 | 227.348,17          | 0,00    | 1.826.034,31 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                 | 982.840,32   | 128.209,00          | 0,00    | 1.111.049,32 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS                    | 295.213,73   | 39.542,94           | 0,00    | 334.756,67   | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                  | 320.632,09   | 59.596,23           | 0,00    | 380.228,32   | D |
| <b>3.3</b>        | USO DE BENS E SERVIÇOS                | 839.356,97   | 147.848,09          | 0,00    | 987.205,06   | D |
| <b>3.3.1</b>      | USO DE BENS E SERVIÇOS                | 839.356,97   | 147.848,09          | 0,00    | 987.205,06   | D |
| 3.3.1.1           | USO DE BENS E SERVIÇOS                | 839.356,97   | 147.848,09          | 0,00    | 987.205,06   | D |
| 3.3.1.1.01        | USO DE BENS E SERVIÇOS                | 839.356,97   | 147.848,09          | 0,00    | 987.205,06   | D |
| 3.3.1.1.01.01     | USO DE BENS E SERVIÇOS                | 839.356,97   | 147.848,09          | 0,00    | 987.205,06   | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 21.778,16    | 6.860,65            | 0,00    | 28.638,81    | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS                              | 729.484,43   | 129.961,72          | 0,00    | 859.446,15   | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO             | 88.094,38    | 11.025,72           | 0,00    | 99.120,10    | D |
| <b>3.4</b>        | FINANCEIRAS                           | 133.223,79   | 18.256,47           | 0,00    | 151.480,26   | D |
| <b>3.4.1</b>      | FINANCEIRAS                           | 133.223,79   | 18.256,47           | 0,00    | 151.480,26   | D |
| 3.4.1.1           | FINANCEIRAS                           | 133.223,79   | 18.256,47           | 0,00    | 151.480,26   | D |
| 3.4.1.1.01        | FINANCEIRAS                           | 133.223,79   | 18.256,47           | 0,00    | 151.480,26   | D |
| 3.4.1.1.01.01     | FINANCEIRAS                           | 133.223,79   | 18.256,47           | 0,00    | 151.480,26   | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    | 76.831,46    | 11.918,50           | 0,00    | 88.749,96    | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS                  | 56.392,33    | 6.337,97            | 0,00    | 62.730,30    | D |
| <b>3.6</b>        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 995.057,94   | 34.799,92           | 225,80  | 1.029.632,06 | D |
| <b>3.6.1</b>      | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 995.057,94   | 34.799,92           | 225,80  | 1.029.632,06 | D |
| 3.6.1.1           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 995.057,94   | 34.799,92           | 225,80  | 1.029.632,06 | D |
| 3.6.1.1.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 995.057,94   | 34.799,92           | 225,80  | 1.029.632,06 | D |
| 3.6.1.1.01.01     | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 995.057,94   | 34.799,92           | 225,80  | 1.029.632,06 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS                              | 24.505,68    | 116,57              | 0,00    | 24.622,25    | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE              | 970.552,26   | 34.683,35           | 225,80  | 1.005.009,81 | D |
| <b>3.7</b>        | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS      | 4.158.755,18 | 165.083,06          | 0,00    | 4.323.838,24 | D |
| <b>3.7.1</b>      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS      | 4.158.755,18 | 165.083,06          | 0,00    | 4.323.838,24 | D |
| 3.7.1.1           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS      | 4.158.755,18 | 165.083,06          | 0,00    | 4.323.838,24 | D |
| 3.7.1.1.01        | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS      | 4.158.755,18 | 165.083,06          | 0,00    | 4.323.838,24 | D |
| 3.7.1.1.01.01     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS      | 4.158.755,18 | 165.083,06          | 0,00    | 4.323.838,24 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS       | 3.224.911,11 | 210,66              | 0,00    | 3.225.121,77 | D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. | 867.296,52   | 160.337,59          | 0,00    | 1.027.634,11 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS    | 66.547,55    | 4.534,81            | 0,00    | 71.082,36    | D |
| <b>3.9</b>        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.  | 141.618,16   | 1.535,79            | 0,00    | 143.153,95   | D |
| <b>3.9.1</b>      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.  | 141.618,16   | 1.535,79            | 0,00    | 143.153,95   | D |
| 3.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.  | 141.618,16   | 1.535,79            | 0,00    | 143.153,95   | D |
| 3.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.  | 141.618,16   | 1.535,79            | 0,00    | 143.153,95   | D |
| 3.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.  | 141.618,16   | 1.535,79            | 0,00    | 143.153,95   | D |



| Conta             | Especificação                        | Saldo .....    | Movimentação do Mês ..... |               | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------|
|                   |                                      | Anterior ..... | Débito .....              | Crédito ..... |             |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 13.593,66      | 0,00                      | 0,00          | 13.593,66 D |
| 3.9.1.1.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO | 97.400,00      | 0,00                      | 0,00          | 97.400,00 D |
| 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS         | 30.624,50      | 1.535,79                  | 0,00          | 32.160,29 D |

**Fim do Relatório**

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**  
Setembro / 2017

Pág. : 11  
Data : 20.10.2017  
Hora : 09:11

| Conta             | Especificação                           | Saldo        | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual  |   |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---|
|                   |                                         | Anterior     | Débito              | Crédito    |              |   |
| 4                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA        | 9.360.321,56 | 1.652,31            | 392.461,05 | 9.751.130,30 | C |
| 4.1               | CONTRIBUIÇÕES                           | 5.982.530,98 | 0,00                | 1.406,57   | 5.983.937,55 | C |
| 4.1.1             | CONTRIBUIÇÕES                           | 5.982.530,98 | 0,00                | 1.406,57   | 5.983.937,55 | C |
| 4.1.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                           | 5.982.530,98 | 0,00                | 1.406,57   | 5.983.937,55 | C |
| 4.1.1.1.01        | CONTRIBUIÇÕES                           | 5.982.530,98 | 0,00                | 1.406,57   | 5.983.937,55 | C |
| 4.1.1.1.01.01     | CONTRIBUIÇÕES                           | 5.982.530,98 | 0,00                | 1.406,57   | 5.983.937,55 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES                               | 5.982.530,98 | 0,00                | 1.406,57   | 5.983.937,55 | C |
| 4.2               | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS           | 170.684,90   | 1.652,31            | 23.276,73  | 192.309,32   | C |
| 4.2.1             | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS           | 170.684,90   | 1.652,31            | 23.276,73  | 192.309,32   | C |
| 4.2.1.1           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS           | 170.684,90   | 1.652,31            | 23.276,73  | 192.309,32   | C |
| 4.2.1.1.01        | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS           | 170.684,90   | 1.652,31            | 23.276,73  | 192.309,32   | C |
| 4.2.1.1.01.01     | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS           | 170.684,90   | 1.652,31            | 23.276,73  | 192.309,32   | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 170.684,90   | 1.652,31            | 23.276,73  | 192.309,32   | C |
| 4.3               | FINANCEIRAS                             | 1.594.705,53 | 0,00                | 192.894,89 | 1.787.600,42 | C |
| 4.3.1             | FINANCEIRAS                             | 1.594.705,53 | 0,00                | 192.894,89 | 1.787.600,42 | C |
| 4.3.1.1           | FINANCEIRAS                             | 1.594.705,53 | 0,00                | 192.894,89 | 1.787.600,42 | C |
| 4.3.1.1.01        | FINANCEIRAS                             | 1.594.705,53 | 0,00                | 192.894,89 | 1.787.600,42 | C |
| 4.3.1.1.01.01     | FINANCEIRAS                             | 1.594.705,53 | 0,00                | 192.894,89 | 1.787.600,42 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS          | 1.439.739,44 | 0,00                | 178.721,20 | 1.618.460,64 | C |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.    | 154.764,80   | 0,00                | 14.173,68  | 168.938,48   | C |
| 4.3.1.1.01.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS                       | 201,29       | 0,00                | 0,01       | 201,30       | C |
| 4.4               | TRANSFERÊNCIAS                          | 47.611,09    | 0,00                | 30.000,00  | 77.611,09    | C |
| 4.4.1             | TRANSFERÊNCIAS                          | 47.611,09    | 0,00                | 30.000,00  | 77.611,09    | C |
| 4.4.1.1           | TRANSFERÊNCIAS                          | 47.611,09    | 0,00                | 30.000,00  | 77.611,09    | C |
| 4.4.1.1.01        | TRANSFERÊNCIAS                          | 47.611,09    | 0,00                | 30.000,00  | 77.611,09    | C |
| 4.4.1.1.01.01     | TRANSFERÊNCIAS                          | 47.611,09    | 0,00                | 30.000,00  | 77.611,09    | C |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES                              | 47.611,09    | 0,00                | 30.000,00  | 77.611,09    | C |
| 4.9               | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS     | 1.564.789,06 | 0,00                | 144.882,86 | 1.709.671,92 | C |
| 4.9.1             | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS     | 1.564.789,06 | 0,00                | 144.882,86 | 1.709.671,92 | C |
| 4.9.1.1           | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS     | 1.564.789,06 | 0,00                | 144.882,86 | 1.709.671,92 | C |
| 4.9.1.1.01        | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS     | 1.564.789,06 | 0,00                | 144.882,86 | 1.709.671,92 | C |
| 4.9.1.1.01.01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS     | 1.564.789,06 | 0,00                | 144.882,86 | 1.709.671,92 | C |
| 4.9.1.1.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES         | 448,03       | 0,00                | 155,10     | 603,13       | C |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES                     | 57.336,55    | 0,00                | 22.947,67  | 80.284,22    | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS | 1.506.995,97 | 0,00                | 121.700,09 | 1.628.696,06 | C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS           | 8,51         | 0,00                | 80,00      | 88,51        | C |

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

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



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

Pág. : 12  
Data : 20.10.2017  
Hora : 09:11

Setembro / 2017

| Conta             | Especificação                            | Saldo      | Movimentação do Mês |  |         | Saldo Atual |   |
|-------------------|------------------------------------------|------------|---------------------|--|---------|-------------|---|
|                   |                                          | Anterior   | Débito              |  | Crédito |             |   |
| 5.4               | INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | D |
| 5.4.1             | INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | D |
| 5.4.1.1           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | D |
| 5.4.1.1.01        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | D |
| 5.4.1.1.01.01     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | D |
| 5.4.1.1.01.01.001 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO   | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | D |

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

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



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

Pág. : 13  
Data : 20.10.2017  
Hora : 09:11

Setembro / 2017

| Conta             | Especificação                  | Saldo      | Movimentação do Mês |  |         | Saldo Atual |   |
|-------------------|--------------------------------|------------|---------------------|--|---------|-------------|---|
|                   |                                | Anterior   | Débito              |  | Crédito |             |   |
| 6.4               | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR     | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | C |
| 6.4.1             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR     | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | C |
| 6.4.1.1           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR     | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | C |
| 6.4.1.1.02        | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | C |
| 6.4.1.1.02.01     | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | C |
| 6.4.1.1.02.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 147.709,41 | 0,00                |  | 0,00    | 147.709,41  | C |

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

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



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

Pág. : 14  
Data : 20.10.2017  
Hora : 09:11

Setembro / 2017

| Conta             | Especificação                               | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual   |   |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---|
|                   |                                             | Anterior      | Débito              | Crédito    |               |   |
| 7                 | CONTROLES DEVEDORES                         | 16.952.611,07 | 254.421,78          | 395.534,63 | 16.811.498,22 | D |
| 7.1               | ATOS POTENCIAIS                             | 1.185.808,20  | 167.294,96          | 294.066,00 | 1.059.037,16  | D |
| 7.1.2             | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    | 1.185.808,20  | 167.294,96          | 294.066,00 | 1.059.037,16  | D |
| 7.1.2.3           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | 1.185.808,20  | 167.294,96          | 294.066,00 | 1.059.037,16  | D |
| 7.1.2.3.01        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | 1.185.808,20  | 167.294,96          | 294.066,00 | 1.059.037,16  | D |
| 7.1.2.3.01.01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | 1.185.808,20  | 167.294,96          | 294.066,00 | 1.059.037,16  | D |
| 7.1.2.3.01.01.005 | DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES         | 11.477,00     | 0,00                | 5.489,00   | 5.988,00      | D |
| 7.1.2.3.01.01.006 | MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.        | 132.831,12    | 0,00                | 132.831,12 | 0,00          | 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.    | 52.556,64     | 0,00                | 0,00       | 52.556,64     | 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.                                  | 32.753,35     | 0,00                | 0,00       | 32.753,35     | D |
| 7.1.2.3.01.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A                         | 229.917,81    | 0,00                | 0,00       | 229.917,81    | D |
| 7.1.2.3.01.01.042 | SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS             | 147.845,88    | 160.394,96          | 147.845,88 | 160.394,96    | D |
| 7.1.2.3.01.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM                      | 3.572,40      | 0,00                | 0,00       | 3.572,40      | D |
| 7.1.2.3.01.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA | 26.160,00     | 0,00                | 0,00       | 26.160,00     | D |
| 7.1.2.3.01.01.048 | GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA         | 6.600,00      | 0,00                | 0,00       | 6.600,00      | D |
| 7.1.2.3.01.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E             | 1.468,00      | 0,00                | 0,00       | 1.468,00      | D |
| 7.1.2.3.01.01.050 | INTERTON COMÉRCIO LTDA                      | 5.880,00      | 0,00                | 0,00       | 5.880,00      | D |
| 7.1.2.3.01.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E               | 7.900,00      | 6.900,00            | 7.900,00   | 6.900,00      | D |
| 7.1.2.3.01.01.054 | PRONTO NET LTDA                             | 37.723,00     | 0,00                | 0,00       | 37.723,00     | D |
| 7.1.2.3.01.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E       | 6.360,00      | 0,00                | 0,00       | 6.360,00      | D |
| 7.1.2.3.01.01.056 | MONEY TURISMO EIRELI                        | 171.000,00    | 0,00                | 0,00       | 171.000,00    | D |
| 7.2               | DÍVIDA ATIVA                                | 15.766.802,87 | 87.126,82           | 101.468,63 | 15.752.461,06 | D |
| 7.2.1             | DÍVIDA ATIVA                                | 15.766.802,87 | 87.126,82           | 101.468,63 | 15.752.461,06 | D |
| 7.2.1.1           | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA                    | 15.766.802,87 | 87.126,82           | 101.468,63 | 15.752.461,06 | D |
| 7.2.1.1.01        | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA    | 15.766.802,87 | 87.126,82           | 101.468,63 | 15.752.461,06 | D |
| 7.2.1.1.01.01     | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA    | 15.766.802,87 | 87.126,82           | 101.468,63 | 15.752.461,06 | D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA    | 15.766.802,87 | 87.126,82           | 101.468,63 | 15.752.461,06 | D |

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

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



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

Pág. : 15  
Data : 20.10.2017  
Hora : 09:11

Setembro / 2017

| Conta             | Especificação                               | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual   |   |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---|
|                   |                                             | Anterior      | Débito              | Crédito    |               |   |
| <b>8</b>          | CONTROLES CREDITORES                        | 16.952.611,07 | 531.392,54          | 390.279,69 | 16.811.498,22 | C |
| <b>8.1</b>        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                | 1.185.808,20  | 389.705,01          | 262.933,97 | 1.059.037,16  | C |
| <b>8.1.2</b>      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    | 1.185.808,20  | 389.705,01          | 262.933,97 | 1.059.037,16  | C |
| 8.1.2.1           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR         | 694.885,80    | 133.916,04          | 167.511,24 | 728.481,00    | C |
| 8.1.2.1.03        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR           | 694.885,80    | 133.916,04          | 167.511,24 | 728.481,00    | C |
| 8.1.2.1.03.01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR           | 694.885,80    | 133.916,04          | 167.511,24 | 728.481,00    | C |
| 8.1.2.1.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES         | 1.497,00      | 0,00                | 216,28     | 1.713,28      | C |
| 8.1.2.1.03.01.006 | MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.        | 16.234,92     | 16.234,92           | 0,00       | 0,00          | C |
| 8.1.2.1.03.01.011 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA                | 31.400,00     | 0,00                | 0,00       | 31.400,00     | C |
| 8.1.2.1.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.    | 4.379,72      | 4.379,72            | 0,00       | 0,00          | C |
| 8.1.2.1.03.01.024 | UNIMED BELÉM                                | 237.963,62    | 22.463,88           | 0,00       | 215.499,74    | C |
| 8.1.2.1.03.01.037 | CLARO S/A.                                  | 8.761,42      | 1.914,10            | 0,00       | 6.847,32      | C |
| 8.1.2.1.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A                         | 203.284,94    | 30.049,50           | 0,00       | 173.235,44    | C |
| 8.1.2.1.03.01.042 | SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS             | 4.259,46      | 51.059,92           | 160.394,96 | 113.594,50    | C |
| 8.1.2.1.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM                      | 2.991,89      | 297,70              | 0,00       | 2.694,19      | C |
| 8.1.2.1.03.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA | 4.360,00      | 2.180,00            | 0,00       | 2.180,00      | C |
| 8.1.2.1.03.01.048 | GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA         | 1.430,00      | 550,00              | 0,00       | 880,00        | C |
| 8.1.2.1.03.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG    | 874,00        | 198,00              | 0,00       | 676,00        | C |
| 8.1.2.1.03.01.050 | INTERTON COMERCIO LTDA                      | 1.372,00      | 784,00              | 0,00       | 588,00        | C |
| 8.1.2.1.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E               | 425,00        | 1.150,00            | 6.900,00   | 6.175,00      | C |
| 8.1.2.1.03.01.054 | PRONTO NET LTDA                             | 13.678,18     | 0,00                | 0,00       | 13.678,18     | C |
| 8.1.2.1.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E       | 3.445,00      | 530,00              | 0,00       | 2.915,00      | C |
| 8.1.2.1.03.01.056 | MONEY TURISMO EIRELI                        | 158.528,65    | 2.124,30            | 0,00       | 156.404,35    | C |
| 8.1.2.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS         | 490.922,40    | 255.788,97          | 95.422,73  | 330.556,16    | C |
| 8.1.2.2.03        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS           | 490.922,40    | 255.788,97          | 95.422,73  | 330.556,16    | C |
| 8.1.2.2.03.01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS           | 490.922,40    | 255.788,97          | 95.422,73  | 330.556,16    | C |
| 8.1.2.2.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES         | 9.980,00      | 5.705,28            | 0,00       | 4.274,72      | C |
| 8.1.2.2.03.01.006 | MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.        | 116.596,20    | 132.831,11          | 16.234,91  | 0,00          | C |
| 8.1.2.2.03.01.011 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA                | 25.000,00     | 0,00                | 0,00       | 25.000,00     | C |
| 8.1.2.2.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.    | 48.176,92     | 0,00                | 4.379,72   | 52.556,64     | C |
| 8.1.2.2.03.01.024 | UNIMED BELÉM                                | 17.399,38     | 0,00                | 22.463,88  | 39.863,26     | C |
| 8.1.2.2.03.01.037 | CLARO S/A.                                  | 23.991,93     | 0,00                | 1.914,10   | 25.906,03     | C |
| 8.1.2.2.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A                         | 26.632,87     | 0,00                | 30.049,50  | 56.682,37     | C |
| 8.1.2.2.03.01.042 | SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS             | 143.586,42    | 109.352,58          | 12.566,62  | 46.800,46     | C |
| 8.1.2.2.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM                      | 580,51        | 0,00                | 297,70     | 878,21        | C |
| 8.1.2.2.03.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA | 21.800,00     | 0,00                | 2.180,00   | 23.980,00     | C |
| 8.1.2.2.03.01.048 | GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA         | 5.170,00      | 0,00                | 550,00     | 5.720,00      | C |
| 8.1.2.2.03.01.049 | MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG    | 594,00        | 0,00                | 198,00     | 792,00        | C |
| 8.1.2.2.03.01.050 | INTERTON COMERCIO LTDA                      | 4.508,00      | 0,00                | 784,00     | 5.292,00      | C |
| 8.1.2.2.03.01.052 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E               | 7.475,00      | 7.900,00            | 1.150,00   | 725,00        | C |
| 8.1.2.2.03.01.054 | PRONTO NET LTDA                             | 24.044,82     | 0,00                | 0,00       | 24.044,82     | C |
| 8.1.2.2.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E       | 2.915,00      | 0,00                | 530,00     | 3.445,00      | C |
| 8.1.2.2.03.01.056 | MONEY TURISMO EIRELI                        | 12.471,35     | 0,00                | 2.124,30   | 14.595,65     | C |
| <b>8.2</b>        | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                    | 15.766.802,87 | 141.687,53          | 127.345,72 | 15.752.461,06 | C |
| <b>8.2.1</b>      | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA     | 15.766.802,87 | 141.687,53          | 127.345,72 | 15.752.461,06 | C |
| 8.2.1.1           | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER       | 10.843.560,08 | 141.687,53          | 87.345,24  | 10.789.217,79 | C |
| 8.2.1.1.01        | ANUIDADES                                   | 9.439.488,93  | 128.409,15          | 76.901,17  | 9.387.980,95  | C |
| 8.2.1.1.01.01     | ANUIDADES                                   | 9.439.488,93  | 128.409,15          | 76.901,17  | 9.387.980,95  | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                               | 9.363.648,17  | 126.097,66          | 76.264,19  | 9.313.814,70  | C |



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

Pág. : 16  
Data : 20.10.2017  
Hora : 09:11

Setembro / 2017

| Conta             | Especificação                            | Saldo        | Movimentação do Mês |           | Saldo Atual  |   |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|---|
|                   |                                          | Anterior     | Débito              | Crédito   |              |   |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                   | 75.840,76    | 2.311,49            | 636,98    | 74.166,25    | C |
| 8.2.1.1.02        | MULTAS                                   | 1.404.071,15 | 13.278,38           | 10.444,07 | 1.401.236,84 | C |
| 8.2.1.1.02.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES          | 621.070,20   | 9.634,24            | 4.822,49  | 616.258,45   | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 621.070,20   | 9.634,24            | 4.822,49  | 616.258,45   | C |
| 8.2.1.1.02.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 783.000,95   | 3.644,14            | 5.621,58  | 784.978,39   | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS                            | 777.262,50   | 3.577,58            | 5.589,31  | 779.274,23   | C |
| 8.2.1.1.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                   | 231,58       | 66,56               | 1,47      | 166,49       | C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA            | 5.506,87     | 0,00                | 30,80     | 5.537,67     | C |
| 8.2.1.2           | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 4.923.242,79 | 0,00                | 40.000,48 | 4.963.243,27 | C |
| 8.2.1.2.01        | ANUIDADES                                | 4.052.354,12 | 0,00                | 37.507,67 | 4.089.861,79 | C |
| 8.2.1.2.01.01     | PROFISSIONAIS                            | 4.052.354,12 | 0,00                | 37.507,67 | 4.089.861,79 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 3.912.579,16 | 0,00                | 37.154,34 | 3.949.733,50 | C |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                   | 28.253,59    | 0,00                | 353,33    | 28.606,92    | 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                                   | 870.888,67   | 0,00                | 2.492,81  | 873.381,48   | C |
| 8.2.1.2.02.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES          | 424.567,62   | 0,00                | 1.249,21  | 425.816,83   | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS                            | 424.567,62   | 0,00                | 1.249,21  | 425.816,83   | C |
| 8.2.1.2.02.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 446.321,05   | 0,00                | 1.243,60  | 447.564,65   | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS                            | 285.074,17   | 0,00                | 1.192,52  | 286.266,69   | C |
| 8.2.1.2.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                   | 1.718,66     | 0,00                | 51,08     | 1.769,74     | 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

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

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





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

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ATIVO                            | 11.354.064,66 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 8.461.343,88  |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 10.064.278,24 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.751.130,30  |
| DIFERENÇA                        | 0,00          |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         | 1.059.037,16  |

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

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