



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.788.046,49	1.242.364,05	1.354.977,90	11.675.432,64	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.595.620,60	1.065.187,87	1.166.995,09	5.493.813,38	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.320.462,23	600.344,85	660.993,43	3.259.813,65	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.320.462,23	600.344,85	660.993,43	3.259.813,65	D
1.1.1.1.01	CAIXA	440,55	5.695,32	5.695,32	440,55	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	440,55	5.695,32	5.695,32	440,55	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	440,55	5.695,32	5.695,32	440,55	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	330.604,63	311.663,76	18.940,87	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	330.604,63	311.663,76	18.940,87	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	330.604,63	311.663,76	18.940,87	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	68.200,92	241.118,58	246.110,35	63.209,15	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	68.200,92	241.118,58	246.110,35	63.209,15	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	68.200,92	241.118,58	246.110,35	63.209,15	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.085.971,28	19.554,66	94.774,90	3.010.751,04	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.085.971,28	19.554,66	94.774,90	3.010.751,04	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	3.013.731,34	19.097,74	94.774,90	2.938.054,18	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	72.239,94	456,92	0,00	72.696,86	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.600,00	600,00	2.600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	600,00	600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	163.249,48	2.771,66	149,10	165.872,04	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	163.249,48	2.771,66	149,10	165.872,04	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	99.935,77	0,00	0,00	99.935,77	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	63.313,71	2.771,66	149,10	65.936,27	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.154.710,10	369.957,33	418.032,33	2.106.635,10	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.154.710,10	369.957,33	418.032,33	2.106.635,10	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.586.407,95	34.436,46	127.756,96	2.493.087,45	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.410.678,09	717,33	108.002,83	2.303.392,59	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.370.859,09	179,33	106.348,33	2.264.690,09	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.819,00	538,00	1.654,50	38.702,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.668,80	1.373,10	12.094,05	25.947,85	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	30.860,80	1.373,10	11.298,05	20.935,85	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.808,00	0,00	796,00	5.012,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	139.061,06	32.346,03	7.660,08	163.747,01	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	72.878,21	24.593,75	4.362,95	93.109,01	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.399,73	7.528,99	1.115,82	23.812,90	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.570,42	151,65	2.181,31	46.540,76	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	212,70	71,64	0,00	284,34	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227.271,73	38.137,38	66.036,13	3.199.372,98	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.025.672,47	823,15	36.477,32	1.990.018,30	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.003.622,47	823,15	36.477,32	1.967.968,30	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	54.939,19	0,00	5.707,20	49.231,99	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	54.939,19	0,00	5.707,20	49.231,99	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	196.297,10	0,00	1.296,00	195.001,10	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	29.369,10	0,00	0,00	29.369,10	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.236,00	0,00	0,00	8.236,00	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	158.692,00	0,00	1.296,00	157.396,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	950.362,97	37.314,23	22.555,61	965.121,59 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	513.892,31	25.424,09	9.355,18	529.961,22 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	240.425,85	7.490,06	4.045,22	243.870,69 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.324,87	157,35	810,35	44.671,87 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	19.555,43	835,75	6.561,08	13.830,10 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	131.164,51	3.406,98	1.783,78	132.787,71 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.164.279,07	145.146,00	224.239,24	3.085.185,83 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.077.562,73	92.361,97	186.015,71	1.983.908,99 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.049.902,06	91.008,11	180.474,84	1.960.435,33 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.660,67	1.353,86	5.540,87	23.473,66 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.130,93	518,46	1.029,41	12.619,98 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.130,93	518,46	1.029,41	12.619,98 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.412,27	9.273,06	4.736,64	83.948,69 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	73.927,13	8.477,06	4.490,28	77.913,91 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	2.925,24	796,00	246,36	3.474,88 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	994.173,14	42.992,51	32.457,48	1.004.708,17 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	644.824,54	31.762,63	20.551,19	656.035,98 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	299.954,78	9.199,39	7.943,74	301.210,43 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.393,82	2.030,49	3.962,55	47.461,76 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.823.248,65	152.237,49	0,00	-6.671.011,16 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.823.248,65	152.237,49	0,00	-6.671.011,16 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-6.823.248,65	152.237,49	0,00	-6.671.011,16 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	94.787,46	94.885,69	85.284,10	104.389,05 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	57.832,82	84.423,40	80.117,90	62.138,32 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	35.514,99	56.990,29	57.588,96	34.916,32 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	35.514,99	56.990,29	57.588,96	34.916,32 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.480,00	28.294,69	29.774,69	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.850,16	15.708,92	25.996,36	16.562,72 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.366,92	11.145,05	0,00	16.511,97 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.242,54	1.227,96	1.242,54	1.227,96 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	575,37	613,67	575,37	613,67 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.317,83	27.433,11	22.528,94	27.222,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.317,83	27.433,11	22.528,94	27.222,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	21.733,80	26.837,64	21.938,57	26.632,87 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	584,03	595,47	590,37	589,13 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.223,48	773,67	3.140,42	4.856,73 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.223,48	773,67	3.140,42	4.856,73 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.223,48	773,67	3.140,42	4.856,73 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	6.372,02	773,67	3.140,42	4.005,27 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	7.109,07	9.457,80	110,34	16.456,53 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.109,07	9.457,80	110,34	16.456,53 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.109,07	9.457,80	110,34	16.456,53 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	0,00	0,03 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,62	0,00	0,00	1.887,62 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	60,46	0,00	30,26	30,20 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	106,07	0,00	35,33	70,74 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	242,12	0,00	44,75	197,37 D
1.1.3.4.01.02.038	WALNISE CARVALHO DE BASTOS	0,00	9.457,80	0,00	9.457,80 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.622,09	230,82	1.915,44	20.937,47 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.622,09	230,82	1.915,44	20.937,47 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.622,09	230,82	1.915,44	20.937,47 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	22.622,09	230,82	1.915,44	20.937,47 D
1.1.4	ESTOQUES	11.767,28	0,00	1.507,47	10.259,81 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	11.767,28	0,00	1.507,47	10.259,81 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	11.767,28	0,00	1.507,47	10.259,81 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	11.767,28	0,00	1.507,47	10.259,81 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.187,52	0,00	1.229,00	3.958,52 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.093,41	0,00	19,47	3.073,94 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.486,35	0,00	259,00	3.227,35 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.893,53	0,00	1.177,76	12.715,77 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.893,53	0,00	1.177,76	12.715,77 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.893,53	0,00	1.177,76	12.715,77 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.773,53	0,00	1.147,76	12.625,77 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.905,53	0,00	658,76	7.246,77 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.868,00	0,00	489,00	5.379,00 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	120,00	0,00	30,00	90,00 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	120,00	0,00	30,00	90,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.192.425,89	177.176,18	187.982,81	6.181.619,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	443.978,89	177.176,18	176.965,24	444.189,83 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	443.978,89	177.176,18	176.965,24	444.189,83 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.053.961,44	119.400,65	77.593,20	5.095.768,89 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.626.692,89	44.989,08	24.547,77	1.647.134,20 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.617.177,36	44.989,08	22.916,53	1.639.249,91 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.515,53	0,00	1.631,24	7.884,29 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	75.700,51	455,87	1.118,40	75.037,98 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	75.700,51	455,87	1.118,40	75.037,98 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	130.612,97	0,00	1.582,15	129.030,82 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	130.544,46	0,00	1.566,93	128.977,53 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	68,51	0,00	15,22	53,29 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.220.955,07	73.955,70	50.344,88	3.244.565,89 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.243.287,19	54.552,64	35.161,98	2.262.677,85 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	922.570,80	18.151,17	14.369,06	926.352,91 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.097,08	1.251,89	813,84	55.535,13 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	204.727,43	3.015,71	16.280,07	191.463,07 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	96.586,83	342,00	5.136,05	91.792,78 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	92.260,83	342,00	5.136,05	87.466,78 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.326,00	0,00	0,00	4.326,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	890,83	84,00	407,03	567,80 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	890,83	84,00	407,03	567,80 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	9.571,02	0,00	241,02	9.330,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	9.571,02	0,00	241,02	9.330,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	97.678,75	2.589,71	10.495,97	89.772,49 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	64.276,76	1.971,89	7.407,47	58.841,18 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.648,01	599,33	2.916,21	28.331,13 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.753,98	18,49	172,29	2.600,18 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.840.783,35	54.759,82	78.029,36	5.817.513,81 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.823.013,87	2.400,00	29.711,47	1.795.702,40 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.802.441,87	2.400,00	29.711,47	1.775.130,40 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	79.743,16	0,00	864,33	78.878,83 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	79.743,16	0,00	864,33	78.878,83 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.616,34	0,00	360,00	100.256,34 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	100.008,94	0,00	360,00	99.648,94 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	3.837.409,98	52.359,82	47.093,56	3.842.676,24 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.702.450,79	41.431,02	32.679,22	2.711.202,59 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.073.559,56	10.536,47	13.523,95	1.070.572,08 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.399,63	392,33	890,39	60.901,57 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.655.493,33	0,00	5.062,61	-10.660.555,94 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.655.493,33	0,00	5.062,61	-10.660.555,94 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-10.655.493,33	0,00	5.062,61	-10.660.555,94 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.748.447,00	0,00	11.017,57	5.737.429,43 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	5.745.068,51	0,00	11.017,57	5.734.050,94 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	752.579,25	0,00	0,00	752.579,25 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	752.579,25	0,00	0,00	752.579,25 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	218.879,16	0,00	0,00	218.879,16 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-664.510,74	0,00	11.017,57	-675.528,31 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-281.560,56	0,00	3.925,90	-285.486,46 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-40.930,96	0,00	806,16	-41.737,12 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.363,24	0,00	304,90	-21.668,14 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-723,51	0,00	13,37	-736,88 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-119.775,00	0,00	1.575,00	-121.350,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-98.767,85	0,00	1.226,47	-99.994,32 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-382.950,18	0,00	7.091,67	-390.041,85 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-243.900,18	0,00	4.516,67	-248.416,85 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-139.050,00	0,00	2.575,00	-141.625,00 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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.089.778,44	350.619,29	313.636,43	10.052.795,58	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	905.336,42	350.486,17	313.208,32	868.058,57	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	34.835,20	79.468,83	72.687,13	28.053,50	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	520,43	45.154,06	44.633,63	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	520,43	45.154,06	44.633,63	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	520,43	45.154,06	44.633,63	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	520,43	45.154,06	44.633,63	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.314,77	34.314,77	28.053,50	28.053,50	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.314,77	34.314,77	28.053,50	28.053,50	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.314,77	34.314,77	28.053,50	28.053,50	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.189,10	24.189,10	19.775,42	19.775,42	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.000,60	9.000,60	7.358,29	7.358,29	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.125,07	1.125,07	919,79	919,79	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.970,72	83.773,22	82.233,16	60.430,66	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.970,72	83.773,22	82.233,16	60.430,66	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.785,78	8.895,31	2.942,75	833,22	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.785,78	8.895,31	2.942,75	833,22	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.070,94	2.070,94	833,22	833,22	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.016,70	4.126,23	2.109,53	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.698,14	2.698,14	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.538,23	27.724,25	24.847,71	14.661,69	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.538,23	27.724,25	24.847,71	14.661,69	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.983,71	10.983,71	10.877,46	10.877,46	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.415,07	9.391,07	6.684,40	3.708,40	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	139,45	139,45	75,83	75,83	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	37.646,71	47.153,66	54.442,70	44.935,75	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	37.646,71	47.153,66	54.442,70	44.935,75	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.187,70	7.922,17	8.084,70	7.350,23	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.485,59	3.485,59	0,00	0,00	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.	865,83	865,83	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	11.069,26	11.069,26	11.069,26	11.069,26	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.379,72	4.379,72	4.379,72	4.379,72	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	899,89	899,89	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	395,36	395,36	335,36	335,36	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.877,30	3.936,19	3.775,44	1.716,55	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
2.1.2.1.03.01.082	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	0,00	12.150,68	12.150,68	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.320	JORGE BARBOZA DE FREITAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	599,00	599,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.534	RAIMUNDO MARTINS COSTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	245,00	245,00	392,00	392,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.910,25	2.910,25	2.910,25	2.910,25	C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	530,00	530,00	530,00	530,00 C
2.1.2.1.03.01.597	LM COMERCIO LTDA - ME	0,00	653,20	653,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.598	EDER JUNIOR G. LOPES - ME	0,00	106,50	106,50	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	148.041,04	104.467,48	85.989,84	129.563,40 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.990,91	15.551,84	14.378,27	9.817,34 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10.990,91	15.551,84	14.378,27	9.817,34 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10.990,91	15.551,84	14.378,27	9.817,34 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	10.989,11	6.111,84	4.938,27	9.815,54 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	1,80	0,00	0,00	1,80 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.045,44	59.045,44	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.045,44	59.045,44	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.045,44	59.045,44	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	59.045,44	59.045,44	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	137.050,13	29.870,20	12.566,13	119.746,06 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	137.050,13	29.870,20	12.566,13	119.746,06 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.157,81	26.157,81	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	26.157,81	26.157,81	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	110.892,32	3.712,39	12.566,13	119.746,06 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	110.892,32	3.712,39	12.566,13	119.746,06 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	660.489,46	82.776,64	72.298,19	650.011,01 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.751,66	26.127,16	25.221,52	139.846,02 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.751,66	26.127,16	25.221,52	139.846,02 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	73.715,98	26.047,08	13.481,17	61.150,07 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	35.816,35	25.140,05	10.330,41	21.006,71 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.899,63	907,03	3.150,76	40.143,36 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	67.035,68	80,08	11.740,35	78.695,95 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	52.408,21	0,00	8.996,47	61.404,68 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.627,47	80,08	2.743,88	17.291,27 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	519.737,80	56.649,48	47.076,67	510.164,99 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	519.737,80	56.649,48	47.076,67	510.164,99 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	519.737,80	56.649,48	47.076,67	510.164,99 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	519.737,80	56.649,48	47.076,67	510.164,99 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	428,11	428,11 C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	428,11	428,11 C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	428,11	428,11 C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	428,11	428,11 C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	428,11	428,11 C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	428,11	428,11 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.184.442,02	133,12	0,00	9.184.308,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.184.442,02	133,12	0,00	9.184.308,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.184.442,02	133,12	0,00	9.184.308,90 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-657,17	133,12	0,00	-790,29 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-657,17	133,12	0,00	-790,29 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-657,17	133,12	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	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	

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		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.909.063,61	465.352,47	742,49	7.373.673,59	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.852,11	180.352,71	0,00	1.387.204,82	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.852,11	180.352,71	0,00	1.387.204,82	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.852,11	180.352,71	0,00	1.387.204,82	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.852,11	180.352,71	0,00	1.387.204,82	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.852,11	180.352,71	0,00	1.387.204,82	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	739.045,43	114.435,63	0,00	853.481,06	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	223.756,69	33.948,14	0,00	257.704,83	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.049,99	31.968,94	0,00	276.018,93	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	651.587,16	85.430,89	0,00	737.018,05	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	651.587,16	85.430,89	0,00	737.018,05	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	651.587,16	85.430,89	0,00	737.018,05	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	651.587,16	85.430,89	0,00	737.018,05	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	651.587,16	85.430,89	0,00	737.018,05	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	13.245,72	4.507,16	0,00	17.752,88	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	572.282,20	69.906,16	0,00	642.188,36	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	66.059,24	11.017,57	0,00	77.076,81	D
3.4	FINANCEIRAS	98.368,83	19.502,70	0,00	117.871,53	D
3.4.1	FINANCEIRAS	98.368,83	19.502,70	0,00	117.871,53	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	98.368,83	19.502,70	0,00	117.871,53	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	98.368,83	19.502,70	0,00	117.871,53	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	98.368,83	19.502,70	0,00	117.871,53	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.946,05	12.519,59	0,00	69.465,64	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	41.422,78	6.983,11	0,00	48.405,89	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	898.263,51	51.905,95	742,49	949.426,97	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	898.263,51	51.905,95	742,49	949.426,97	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	898.263,51	51.905,95	742,49	949.426,97	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	898.263,51	51.905,95	742,49	949.426,97	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	898.263,51	51.905,95	742,49	949.426,97	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	21.527,43	1.093,13	0,00	22.620,56	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	876.736,08	50.812,82	742,49	926.806,41	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.932.195,54	121.247,43	0,00	4.053.442,97	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.932.195,54	121.247,43	0,00	4.053.442,97	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.932.195,54	121.247,43	0,00	4.053.442,97	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.932.195,54	121.247,43	0,00	4.053.442,97	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.932.195,54	121.247,43	0,00	4.053.442,97	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.219.266,29	5.240,84	0,00	3.224.507,13	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	654.414,28	111.849,21	0,00	766.263,49	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	58.514,97	4.157,38	0,00	62.672,35	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.796,46	6.912,79	0,00	128.709,25	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.796,46	6.912,79	0,00	128.709,25	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.796,46	6.912,79	0,00	128.709,25	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.796,46	6.912,79	0,00	128.709,25	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	121.796,46	6.912,79	0,00	128.709,25	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.665,62	1.470,24	0,00	4.135,86 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	21.730,84	5.442,55	0,00	27.173,39 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
Julho / 2017

Pág.: 11
Data: 22.08.2017
Hora: 10:53

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.607.331,66	885,66	389.864,65	8.996.310,65	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.977.997,83	0,00	4.321,73	5.982.319,56	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.977.997,83	0,00	4.321,73	5.982.319,56	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.977.997,83	0,00	4.321,73	5.982.319,56	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.977.997,83	0,00	4.321,73	5.982.319,56	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.977.997,83	0,00	4.321,73	5.982.319,56	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.977.997,83	0,00	4.321,73	5.982.319,56	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.390,41	885,66	9.042,20	145.546,95	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.390,41	885,66	9.042,20	145.546,95	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.390,41	885,66	9.042,20	145.546,95	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.390,41	885,66	9.042,20	145.546,95	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.390,41	885,66	9.042,20	145.546,95	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	137.390,41	885,66	9.042,20	145.546,95	C
4.3	FINANCEIRAS	1.265.950,56	0,00	222.815,77	1.488.766,33	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.265.950,56	0,00	222.815,77	1.488.766,33	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.265.950,56	0,00	222.815,77	1.488.766,33	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.265.950,56	0,00	222.815,77	1.488.766,33	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.265.950,56	0,00	222.815,77	1.488.766,33	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.149.156,87	0,00	203.201,10	1.352.357,97	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	116.652,49	0,00	19.554,66	136.207,15	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	141,20	0,00	60,01	201,21	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	47.611,09	0,00	0,00	47.611,09	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	47.611,09	0,00	0,00	47.611,09	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	47.611,09	0,00	0,00	47.611,09	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	47.611,09	0,00	0,00	47.611,09	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	47.611,09	0,00	0,00	47.611,09	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	47.611,09	0,00	0,00	47.611,09	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.178.381,77	0,00	153.684,95	1.332.066,72	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.178.381,77	0,00	153.684,95	1.332.066,72	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.178.381,77	0,00	153.684,95	1.332.066,72	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.178.381,77	0,00	153.684,95	1.332.066,72	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.178.381,77	0,00	153.684,95	1.332.066,72	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	246,63	0,00	74,20	320,83	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	55.963,45	0,00	1.373,10	57.336,55	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.122.163,21	0,00	152.237,65	1.274.400,86	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8,48	0,00	0,00	8,48	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-013251/0
CPF.:695.583.452-53



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

Pág.: 12
Data: 22.08.2017
Hora: 10:53

Julho / 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: 22.08.2017
Hora: 10:53

Julho / 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: 22.08.2017
Hora: 10:53

Julho / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	16.670.485,94	790.468,12	433.637,79	17.027.316,27 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	849.348,79	686.253,21	349.793,80	1.185.808,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	849.348,79	686.253,21	349.793,80	1.185.808,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	849.348,79	686.253,21	349.793,80	1.185.808,20 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	849.348,79	686.253,21	349.793,80	1.185.808,20 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	849.348,79	686.253,21	349.793,80	1.185.808,20 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	11.477,00	0,00	0,00	11.477,00 D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	132.831,12	0,00	0,00	132.831,12 D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	30.000,00	26.400,00	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	0,00	255.363,00	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	346.337,80	229.917,81	346.337,80	229.917,81 D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	147.845,88	0,00	0,00	147.845,88 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.456,00	3.572,40	3.456,00	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	0,00	0,00	7.900,00 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, LOCAÇÕES, COMERCIO E	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00 D
7.1.2.3.01.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.821.137,15	104.214,91	83.843,99	15.841.508,07 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.821.137,15	104.214,91	83.843,99	15.841.508,07 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.821.137,15	104.214,91	83.843,99	15.841.508,07 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.821.137,15	104.214,91	83.843,99	15.841.508,07 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.821.137,15	104.214,91	83.843,99	15.841.508,07 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.821.137,15	104.214,91	83.843,99	15.841.508,07 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: 22.08.2017
Hora: 10:53

Julho / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.670.485,94	531.112,45	887.942,78	17.027.316,27	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	849.348,79	404.979,38	741.438,79	1.185.808,20	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	849.348,79	404.979,38	741.438,79	1.185.808,20	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	128.443,29	55.185,58	686.253,21	759.510,92	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	128.443,29	55.185,58	686.253,21	759.510,92	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	128.443,29	55.185,58	686.253,21	759.510,92	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.994,00	499,00	0,00	2.495,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	38.373,44	11.069,26	0,00	27.304,18	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	5.000,00	0,00	26.400,00	31.400,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	13.139,16	4.379,72	0,00	8.759,44	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	0,00	0,00	255.363,00	255.363,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	12.814,87	2.107,10	0,00	10.707,77	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	26.632,87	229.917,81	203.284,94	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.410,14	0,00	0,00	16.410,14	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	0,00	297,70	3.572,40	3.274,70	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	8.720,00	2.180,00	0,00	6.540,00	C
8.1.2.1.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.530,00	550,00	0,00	1.980,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	874,00	0,00	0,00	874,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	2.009,00	245,00	0,00	1.764,00	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.575,00	575,00	0,00	1.000,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	19.498,68	2.910,25	0,00	16.588,43	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	4.505,00	530,00	0,00	3.975,00	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	0,00	3.209,68	171.000,00	167.790,32	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	720.905,50	349.793,80	55.185,58	426.297,28	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	720.905,50	349.793,80	55.185,58	426.297,28	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	720.905,50	349.793,80	55.185,58	426.297,28	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	8.483,00	0,00	499,00	8.982,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	94.457,68	0,00	11.069,26	105.526,94	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.	39.417,48	0,00	4.379,72	43.797,20	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	19.938,48	0,00	2.107,10	22.045,58	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	346.337,80	346.337,80	26.632,87	26.632,87	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.435,74	0,00	0,00	131.435,74	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.456,00	3.456,00	297,70	297,70	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	17.440,00	0,00	2.180,00	19.620,00	C
8.1.2.2.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.070,00	0,00	550,00	4.620,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG	594,00	0,00	0,00	594,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	3.871,00	0,00	245,00	4.116,00	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.325,00	0,00	575,00	6.900,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	18.224,32	0,00	2.910,25	21.134,57	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	1.855,00	0,00	530,00	2.385,00	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	0,00	0,00	3.209,68	3.209,68	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.821.137,15	126.133,07	146.503,99	15.841.508,07	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.821.137,15	126.133,07	146.503,99	15.841.508,07	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.987.030,91	126.133,07	104.391,66	10.965.289,50	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.552.456,92	106.297,16	92.852,91	9.539.012,67	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.552.456,92	106.297,16	92.852,91	9.539.012,67	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.471.881,18	100.830,59	92.118,52	9.463.169,11	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	80.575,74	5.466,57	734,39	75.843,56	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 16
Data: 22.08.2017
Hora: 10:53

Julho / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.02	MULTAS	1.434.573,99	19.835,91	11.538,75	1.426.276,83	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	636.190,58	8.322,35	5.070,16	632.938,39	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	636.190,58	8.322,35	5.070,16	632.938,39	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	798.383,41	11.513,56	6.468,59	793.338,44	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	792.621,10	11.447,58	6.431,92	787.605,44	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	294,85	65,98	2,15	231,02	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.467,46	0,00	34,52	5.501,98	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.834.106,24	0,00	42.112,33	4.876.218,57	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.970.106,71	0,00	38.123,79	4.008.230,50	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.970.106,71	0,00	38.123,79	4.008.230,50	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.830.857,47	0,00	37.848,83	3.868.706,30	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.727,87	0,00	274,96	28.002,83	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	863.999,53	0,00	3.988,54	867.988,07	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	421.024,23	0,00	2.071,83	423.096,06	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	421.024,23	0,00	2.071,83	423.096,06	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	442.975,30	0,00	1.916,71	444.892,01	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	281.779,15	0,00	1.865,98	283.645,13	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.667,93	0,00	50,73	1.718,66	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	11.675.432,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.373.673,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.052.795,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.996.310,65
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185.808,20

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