



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.675.432,64	1.249.081,10	1.392.643,71	11.531.870,03	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.493.813,38	1.004.302,83	1.143.128,13	5.354.988,08	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.259.813,65	557.748,99	621.262,57	3.196.300,07	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.259.813,65	557.748,99	621.262,57	3.196.300,07	D
1.1.1.1.01	CAIXA	440,55	4.773,83	5.214,38	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	440,55	4.773,83	5.214,38	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	440,55	4.773,83	5.214,38	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.940,87	294.363,07	313.303,94	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	18.940,87	294.363,07	313.303,94	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	18.940,87	294.363,07	313.303,94	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	63.209,15	219.575,29	228.543,13	54.241,31	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	63.209,15	219.575,29	228.543,13	54.241,31	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	63.209,15	219.575,29	228.543,13	54.241,31	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.010.751,04	18.557,65	69.737,52	2.959.571,17	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.010.751,04	18.557,65	69.737,52	2.959.571,17	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.938.054,18	18.109,68	69.737,52	2.886.426,34	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	72.696,86	447,97	0,00	73.144,83	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	600,00	3.000,00	2.900,00	700,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	700,00	0,00	700,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	165.872,04	17.479,15	1.563,60	181.787,59	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	165.872,04	17.479,15	1.563,60	181.787,59	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	99.935,77	0,00	1.362,00	98.573,77	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	65.936,27	17.479,15	201,60	83.213,82	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.106.635,10	358.077,63	410.275,25	2.054.437,48	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.106.635,10	358.077,63	410.275,25	2.054.437,48	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.493.087,45	23.632,50	136.957,46	2.379.762,49	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.303.392,59	0,00	117.225,50	2.186.167,09	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.264.690,09	0,00	113.460,50	2.151.229,59	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.702,50	0,00	3.765,00	34.937,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.947,85	0,00	4.866,20	21.081,65	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	20.935,85	0,00	4.866,20	16.069,65	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	163.747,01	23.632,50	14.865,76	172.513,75	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	93.109,01	23.023,50	5.908,97	110.223,54	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.812,90	0,00	6.290,80	17.522,10	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.540,76	0,00	2.452,35	44.088,41	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	284,34	609,00	213,64	679,70	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.199.372,98	23.925,81	77.224,61	3.146.074,18	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.990.018,30	211,42	47.956,09	1.942.273,63	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.967.968,30	211,42	47.956,09	1.920.223,63	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	49.231,99	127,20	1.780,80	47.578,39	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	49.231,99	127,20	1.780,80	47.578,39	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.001,10	0,00	3.519,20	191.481,90	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	29.369,10	0,00	3.519,20	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	965.121,59	23.587,19	23.968,52	964.740,26	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	529.961,22	21.406,26	11.675,16	539.692,32	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	243.870,69	144,09	9.875,50	234.139,28	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.671,87	7,03	1.149,00	43.529,90	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	13.830,10	415,39	402,92	13.842,57	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	132.787,71	1.614,42	865,94	133.536,19	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.085.185,83	145.226,83	196.093,18	3.034.319,48	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.983.908,99	110.045,75	157.784,94	1.936.169,80	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.960.435,33	108.423,08	153.688,86	1.915.169,55	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.473,66	1.622,67	4.096,08	21.000,25	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.619,98	1.027,78	493,94	13.153,82	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	12.619,98	1.027,78	493,94	13.153,82	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	83.948,69	4.055,60	4.455,55	83.548,74	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	77.913,91	4.055,60	4.455,55	77.513,96	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	0,00	3.474,88	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.004.708,17	30.097,70	33.358,75	1.001.447,12	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	656.035,98	27.189,96	18.296,83	664.929,11	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	301.210,43	519,43	11.682,42	290.047,44	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.461,76	2.388,31	3.379,50	46.470,57	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.671.011,16	165.292,49	0,00	-6.505.718,67	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.671.011,16	165.292,49	0,00	-6.505.718,67	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-6.671.011,16	165.292,49	0,00	-6.505.718,67	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	104.389,05	88.476,21	110.087,99	82.777,27	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	62.138,32	87.611,41	98.255,27	51.494,46	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.916,32	42.748,45	53.628,07	24.036,70	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.916,32	42.748,45	53.628,07	24.036,70	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.236,56	30.236,56	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.562,72	3.906,54	16.562,72	3.906,54	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.511,97	1.721,14	0,00	18.233,11	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.973,12	4.973,12	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.227,96	1.246,99	1.242,00	1.232,95	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	613,67	664,10	613,67	664,10	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	27.222,00	44.862,96	44.627,20	27.457,76	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	27.222,00	44.862,96	44.627,20	27.457,76	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.399,38	17.399,38	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	26.632,87	26.819,86	26.632,87	26.819,86	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	589,13	643,72	594,95	637,90	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.856,73	765,78	1.170,52	4.451,99	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.856,73	765,78	1.170,52	4.451,99	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.856,73	765,78	1.170,52	4.451,99	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.005,27	765,78	1.170,52	3.600,53	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	16.456,53	0,06	9.568,14	6.888,45	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	16.456,53	0,06	9.568,14	6.888,45	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.456,53	0,06	9.568,14	6.888,45	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVID 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	30,20	0,06	30,26	0,00 D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	70,74	0,00	35,33	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	197,37	0,00	44,75	152,62 D
1.1.3.4.01.02.038	WALNISE CARVALHO DE BASTOS	9.457,80	0,00	9.457,80	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.937,47	98,96	1.094,06	19.942,37 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	20.937,47	98,96	1.094,06	19.942,37 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	20.937,47	98,96	1.094,06	19.942,37 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	20.937,47	98,96	1.094,06	19.942,37 D
1.1.4	ESTOQUES	10.259,81	0,00	324,52	9.935,29 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.259,81	0,00	324,52	9.935,29 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.259,81	0,00	324,52	9.935,29 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.259,81	0,00	324,52	9.935,29 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.958,52	0,00	304,02	3.654,50 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.073,94	0,00	11,00	3.062,94 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.227,35	0,00	9,50	3.217,85 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.715,77	0,00	1.177,80	11.537,97 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.715,77	0,00	1.177,80	11.537,97 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.715,77	0,00	1.177,80	11.537,97 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.625,77	0,00	1.147,80	11.477,97 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.246,77	0,00	658,80	6.587,97 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.379,00	0,00	489,00	4.890,00 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	90,00	0,00	30,00	60,00 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	90,00	0,00	30,00	60,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.181.619,26	244.778,27	249.515,58	6.176.881,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	444.189,83	235.693,74	238.498,01	441.385,56 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	444.189,83	235.693,74	238.498,01	441.385,56 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.095.768,89	143.092,40	106.342,88	5.132.518,41 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.647.134,20	61.608,04	28.153,06	1.680.589,18 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.639.249,91	61.608,04	28.039,61	1.672.818,34 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.884,29	0,00	113,45	7.770,84 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	75.037,98	634,67	1.561,32	74.111,33 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	75.037,98	634,67	1.561,32	74.111,33 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	129.030,82	7.204,82	2.858,63	133.377,01 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	128.977,53	7.204,82	2.858,63	133.323,72 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53,29	0,00	0,00	53,29 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.244.565,89	73.644,87	73.769,87	3.244.440,89 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.262.677,85	56.656,90	47.746,43	2.271.588,32 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	926.352,91	15.292,82	24.909,25	916.736,48 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.535,13	1.695,15	1.114,19	56.116,09 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	191.463,07	1.161,26	3.341,70	189.282,63 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	91.792,78	0,00	0,00	91.792,78 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	87.466,78	0,00	0,00	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	567,80	0,00	0,00	567,80 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	567,80	0,00	0,00	567,80 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	9.330,00	0,00	1.880,00	7.450,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	9.330,00	0,00	1.880,00	7.450,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	89.772,49	1.161,26	1.461,70	89.472,05 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	58.841,18	1.161,26	725,32	59.277,12 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.331,13	0,00	685,67	27.645,46 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.600,18	0,00	50,71	2.549,47 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.817.513,81	24.137,46	128.813,43	5.712.837,84 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.795.702,40	0,00	40.964,03	1.754.738,37 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.775.130,40	0,00	40.964,03	1.734.166,37 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	78.878,83	0,00	1.825,72	77.053,11 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	78.878,83	0,00	1.825,72	77.053,11 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.256,34	0,00	1.475,00	98.781,34 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	99.648,94	0,00	1.475,00	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	3.842.676,24	24.137,46	84.548,68	3.782.265,02 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.711.202,59	24.137,46	54.447,49	2.680.892,56 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.070.572,08	0,00	28.657,87	1.041.914,21 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.901,57	0,00	1.443,32	59.458,25 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.660.555,94	67.302,62	0,00	-10.593.253,32 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.660.555,94	67.302,62	0,00	-10.593.253,32 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-10.660.555,94	67.302,62	0,00	-10.593.253,32 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.737.429,43	9.084,53	11.017,57	5.735.496,39 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	5.734.050,94	1.086,53	11.017,57	5.724.119,90 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	752.579,25	1.086,53	0,00	753.665,78 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	752.579,25	1.086,53	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	218.879,16	1.086,53	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-675.528,31	0,00	11.017,57	-686.545,88 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-285.486,46	0,00	3.925,90	-289.412,36 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-41.737,12	0,00	806,16	-42.543,28 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.668,14	0,00	304,90	-21.973,04 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-736,88	0,00	13,37	-750,25 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-121.350,00	0,00	1.575,00	-122.925,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-99.994,32	0,00	1.226,47	-101.220,79	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-390.041,85	0,00	7.091,67	-397.133,52	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-248.416,85	0,00	4.516,67	-252.933,52	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-141.625,00	0,00	2.575,00	-144.200,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	0,00	7.998,00	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		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.052.795,58	290.253,12	275.704,19	10.038.246,65	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	868.058,57	289.825,01	275.473,81	853.707,37	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.053,50	66.399,29	69.939,26	31.593,47	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.345,79	38.345,79	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.345,79	38.345,79	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.345,79	38.345,79	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.345,79	38.345,79	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.053,50	28.053,50	31.593,47	31.593,47	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.053,50	28.053,50	31.593,47	31.593,47	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.053,50	28.053,50	31.593,47	31.593,47	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	19.775,42	19.775,42	22.270,81	22.270,81	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.358,29	7.358,29	8.286,81	8.286,81	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	919,79	919,79	1.035,85	1.035,85	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.430,66	72.347,33	62.707,42	50.790,75	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60.430,66	72.347,33	62.707,42	50.790,75	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	833,22	4.920,86	7.397,18	3.309,54	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	833,22	4.920,86	7.397,18	3.309,54	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	335,59	335,59	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	833,22	833,22	1.552,53	1.552,53	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	4.087,64	4.172,49	84,85	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.336,57	1.336,57	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.661,69	22.490,72	24.786,69	16.957,66	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.661,69	22.490,72	24.786,69	16.957,66	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.877,46	10.877,46	11.452,22	11.452,22	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.708,40	4.327,41	5.970,06	5.351,05	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	75,83	75,83	154,39	154,39	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	44.935,75	44.935,75	30.523,55	30.523,55	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	44.935,75	44.935,75	30.523,55	30.523,55	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	7.350,23	7.350,23	6.124,23	6.124,23	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0,00	0,00	898,85	898,85	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	11.069,26	11.069,26	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.379,72	4.379,72	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	335,36	335,36	408,60	408,60	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.716,55	1.716,55	544,64	544,64	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
2.1.2.1.03.01.070	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	12.150,68	12.150,68	12.566,52	12.566,52	C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	1.955,76	1.955,76	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	392,00	392,00	784,00	784,00	C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	198,00	198,00	C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	2.910,25	2.910,25	2.910,25	2.910,25	C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E	530,00	530,00	530,00	530,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.563,40	73.098,99	75.146,94	131.611,35	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.817,34	15.629,31	17.232,48	11.420,51	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	9.817,34	15.629,31	17.232,48	11.420,51	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.817,34	15.629,31	17.232,48	11.420,51	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	9.815,54	5.117,51	6.722,48	11.420,51	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	1,80	1,80	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.805,98	53.805,98	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.805,98	53.805,98	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	53.805,98	53.805,98	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	53.805,98	53.805,98	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.746,06	3.663,70	4.108,48	120.190,84	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.746,06	3.663,70	4.108,48	120.190,84	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.059,84	1.059,84	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.059,84	1.059,84	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.746,06	3.663,70	3.048,64	119.131,00	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	119.746,06	3.663,70	3.048,64	119.131,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	650.011,01	77.979,40	67.680,19	639.711,80	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	139.846,02	24.608,86	25.310,03	140.547,19	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	139.846,02	24.608,86	25.310,03	140.547,19	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.150,07	23.605,81	13.510,70	51.054,96	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	21.006,71	15.919,65	10.353,00	15.440,06	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	40.143,36	7.686,16	3.157,70	35.614,90	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78.695,95	1.003,05	11.799,33	89.492,23	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	61.404,68	0,00	9.041,60	70.446,28	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.291,27	1.003,05	2.757,73	19.045,95	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	510.164,99	53.370,54	42.370,16	499.164,61	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	510.164,99	53.370,54	42.370,16	499.164,61	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	510.164,99	53.370,54	42.370,16	499.164,61	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	510.164,99	53.370,54	42.370,16	499.164,61	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	428,11	428,11	230,38	230,38	C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	428,11	428,11	230,38	230,38	C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	428,11	428,11	230,38	230,38	C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	428,11	428,11	230,38	230,38	C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	428,11	428,11	230,38	230,38	C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,11	428,11	230,38	230,38	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.184.308,90	0,00	0,00	9.184.308,90	C
2.3.1	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	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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	7.373.673,59	493.757,33	732,74	7.866.698,18	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.387.204,82	211.481,32	0,00	1.598.686,14	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.387.204,82	211.481,32	0,00	1.598.686,14	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.387.204,82	211.481,32	0,00	1.598.686,14	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.387.204,82	211.481,32	0,00	1.598.686,14	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.387.204,82	211.481,32	0,00	1.598.686,14	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	853.481,06	129.359,26	0,00	982.840,32	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	257.704,83	37.508,90	0,00	295.213,73	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	276.018,93	44.613,16	0,00	320.632,09	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	737.018,05	102.338,92	0,00	839.356,97	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	737.018,05	102.338,92	0,00	839.356,97	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	737.018,05	102.338,92	0,00	839.356,97	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	737.018,05	102.338,92	0,00	839.356,97	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	737.018,05	102.338,92	0,00	839.356,97	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.752,88	4.025,28	0,00	21.778,16	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	642.188,36	87.296,07	0,00	729.484,43	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	77.076,81	11.017,57	0,00	88.094,38	D
3.4	FINANCEIRAS	117.871,53	15.352,26	0,00	133.223,79	D
3.4.1	FINANCEIRAS	117.871,53	15.352,26	0,00	133.223,79	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	117.871,53	15.352,26	0,00	133.223,79	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	117.871,53	15.352,26	0,00	133.223,79	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	117.871,53	15.352,26	0,00	133.223,79	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.465,64	7.365,82	0,00	76.831,46	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	48.405,89	7.986,44	0,00	56.392,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	949.426,97	46.363,71	732,74	995.057,94	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	949.426,97	46.363,71	732,74	995.057,94	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	949.426,97	46.363,71	732,74	995.057,94	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	949.426,97	46.363,71	732,74	995.057,94	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	949.426,97	46.363,71	732,74	995.057,94	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	22.620,56	1.885,12	0,00	24.505,68	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	926.806,41	44.478,59	732,74	970.552,26	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.053.442,97	105.312,21	0,00	4.158.755,18	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.053.442,97	105.312,21	0,00	4.158.755,18	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.053.442,97	105.312,21	0,00	4.158.755,18	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.053.442,97	105.312,21	0,00	4.158.755,18	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.053.442,97	105.312,21	0,00	4.158.755,18	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.224.507,13	403,98	0,00	3.224.911,11	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	766.263,49	101.033,03	0,00	867.296,52	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	62.672,35	3.875,20	0,00	66.547,55	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.709,25	12.908,91	0,00	141.618,16	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.709,25	12.908,91	0,00	141.618,16	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.709,25	12.908,91	0,00	141.618,16	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.709,25	12.908,91	0,00	141.618,16	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.709,25	12.908,91	0,00	141.618,16	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.135,86	9.457,80	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	27.173,39	3.451,11	0,00	30.624,50	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
Agosto / 2017

Pág. : 11
Data : 21.09.2017
Hora : 10:09

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.996.310,65	0,00	364.010,91	9.360.321,56	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.982.319,56	0,00	211,42	5.982.530,98	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.982.319,56	0,00	211,42	5.982.530,98	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.982.319,56	0,00	211,42	5.982.530,98	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.982.319,56	0,00	211,42	5.982.530,98	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.982.319,56	0,00	211,42	5.982.530,98	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.982.319,56	0,00	211,42	5.982.530,98	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.546,95	0,00	25.137,95	170.684,90	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.546,95	0,00	25.137,95	170.684,90	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.546,95	0,00	25.137,95	170.684,90	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.546,95	0,00	25.137,95	170.684,90	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.546,95	0,00	25.137,95	170.684,90	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	145.546,95	0,00	25.137,95	170.684,90	C
4.3	FINANCEIRAS	1.488.766,33	0,00	105.939,20	1.594.705,53	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.488.766,33	0,00	105.939,20	1.594.705,53	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.488.766,33	0,00	105.939,20	1.594.705,53	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.488.766,33	0,00	105.939,20	1.594.705,53	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.488.766,33	0,00	105.939,20	1.594.705,53	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.352.357,97	0,00	87.381,47	1.439.739,44	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	136.207,15	0,00	18.557,65	154.764,80	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	201,21	0,00	0,08	201,29	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	1.332.066,72	0,00	232.722,34	1.564.789,06	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.332.066,72	0,00	232.722,34	1.564.789,06	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.332.066,72	0,00	232.722,34	1.564.789,06	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.332.066,72	0,00	232.722,34	1.564.789,06	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.332.066,72	0,00	232.722,34	1.564.789,06	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	320,83	0,00	127,20	448,03	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	57.336,55	0,00	0,00	57.336,55	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.274.400,86	0,00	232.595,11	1.506.995,97	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8,48	0,00	0,03	8,51	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:013251/0
CPF.:695.583.452-53



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

Pág. : 12
Data : 21.09.2017
Hora : 10:09

Agosto / 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 : 21.09.2017
Hora : 10:09

Agosto / 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 : 21.09.2017
Hora : 10:09

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.027.316,27	33.445,66	108.150,86	16.952.611,07	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.185.808,20	0,00	0,00	1.185.808,20	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185.808,20	0,00	0,00	1.185.808,20	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185.808,20	0,00	0,00	1.185.808,20	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185.808,20	0,00	0,00	1.185.808,20	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.185.808,20	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	147.845,88	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	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	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.841.508,07	33.445,66	108.150,86	15.766.802,87	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.841.508,07	33.445,66	108.150,86	15.766.802,87	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.841.508,07	33.445,66	108.150,86	15.766.802,87	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.841.508,07	33.445,66	108.150,86	15.766.802,87	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.841.508,07	33.445,66	108.150,86	15.766.802,87	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.841.508,07	33.445,66	108.150,86	15.766.802,87	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 : 21.09.2017
Hora : 10:09

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.027.316,27	219.800,20	145.095,00	16.952.611,07	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.185.808,20	64.625,12	64.625,12	1.185.808,20	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.185.808,20	64.625,12	64.625,12	1.185.808,20	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	759.510,92	64.625,12	0,00	694.885,80	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	759.510,92	64.625,12	0,00	694.885,80	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	759.510,92	64.625,12	0,00	694.885,80	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.495,00	998,00	0,00	1.497,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	27.304,18	11.069,26	0,00	16.234,92	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.	8.759,44	4.379,72	0,00	4.379,72	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	255.363,00	17.399,38	0,00	237.963,62	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	10.707,77	1.946,35	0,00	8.761,42	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	203.284,94	0,00	0,00	203.284,94	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.410,14	12.150,68	0,00	4.259,46	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.274,70	282,81	0,00	2.991,89	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	6.540,00	2.180,00	0,00	4.360,00	C
8.1.2.1.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.980,00	550,00	0,00	1.430,00	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	1.764,00	392,00	0,00	1.372,00	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.000,00	575,00	0,00	425,00	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	16.588,43	2.910,25	0,00	13.678,18	C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	3.975,00	530,00	0,00	3.445,00	C
8.1.2.1.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	167.790,32	9.261,67	0,00	158.528,65	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	426.297,28	0,00	64.625,12	490.922,40	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	426.297,28	0,00	64.625,12	490.922,40	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	426.297,28	0,00	64.625,12	490.922,40	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	8.982,00	0,00	998,00	9.980,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	105.526,94	0,00	11.069,26	116.596,20	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.	43.797,20	0,00	4.379,72	48.176,92	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	0,00	0,00	17.399,38	17.399,38	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	22.045,58	0,00	1.946,35	23.991,93	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	26.632,87	0,00	0,00	26.632,87	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.435,74	0,00	12.150,68	143.586,42	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	297,70	0,00	282,81	580,51	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	19.620,00	0,00	2.180,00	21.800,00	C
8.1.2.2.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.620,00	0,00	550,00	5.170,00	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	4.116,00	0,00	392,00	4.508,00	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.900,00	0,00	575,00	7.475,00	C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	21.134,57	0,00	2.910,25	24.044,82	C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES, COMERCIO E	2.385,00	0,00	530,00	2.915,00	C
8.1.2.2.03.01.056	MONEY TURISMO EIRELI	3.209,68	0,00	9.261,67	12.471,35	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.841.508,07	155.175,08	80.469,88	15.766.802,87	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.841.508,07	155.175,08	80.469,88	15.766.802,87	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.965.289,50	155.175,08	33.445,66	10.843.560,08	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.539.012,67	129.650,13	30.126,39	9.439.488,93	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.539.012,67	129.650,13	30.126,39	9.439.488,93	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.463.169,11	129.365,27	29.844,33	9.363.648,17	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 16
Data : 21.09.2017
Hora : 10:09

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	75.843,56	284,86	282,06	75.840,76	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.426.276,83	25.524,95	3.319,27	1.404.071,15	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	632.938,39	13.220,97	1.352,78	621.070,20	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	632.938,39	13.220,97	1.352,78	621.070,20	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	793.338,44	12.303,98	1.966,49	783.000,95	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	787.605,44	12.303,98	1.961,04	777.262,50	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	231,02	0,00	0,56	231,58	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.501,98	0,00	4,89	5.506,87	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.876.218,57	0,00	47.024,22	4.923.242,79	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.008.230,50	0,00	44.123,62	4.052.354,12	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.008.230,50	0,00	44.123,62	4.052.354,12	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.868.706,30	0,00	43.872,86	3.912.579,16	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.002,83	0,00	250,76	28.253,59	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	867.988,07	0,00	2.900,60	870.888,67	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	423.096,06	0,00	1.471,56	424.567,62	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	423.096,06	0,00	1.471,56	424.567,62	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	444.892,01	0,00	1.429,04	446.321,05	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	283.645,13	0,00	1.429,04	285.074,17	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.718,66	0,00	0,00	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	11.531.870,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.866.698,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.038.246,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.360.321,56
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