



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	15.926.633,29	2.265.245,53	2.443.768,48	15.748.110,34	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.287.517,92	1.258.782,94	1.352.792,60	8.193.508,26	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.982.110,55	709.014,53	754.364,92	2.936.760,16	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.982.110,55	709.014,53	754.364,92	2.936.760,16	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.322,32	414.595,62	334.461,13	144.456,81	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	64.322,32	414.595,62	334.461,13	144.456,81	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	64.322,32	414.595,62	334.461,13	144.456,81	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	190.610,49	269.555,73	409.211,01	50.955,21	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	190.610,49	269.555,73	409.211,01	50.955,21	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	190.610,49	269.555,73	409.211,01	50.955,21	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.714.644,49	22.713,18	0,00	2.737.357,67	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.714.644,49	22.713,18	0,00	2.737.357,67	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.643.898,68	22.083,10	0,00	2.665.981,78	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	70.745,81	630,08	0,00	71.375,89	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.600,00	800,00	3.400,00	0,00	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	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	800,00	800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	9.933,25	1.350,00	7.292,78	3.990,47	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.005,65	0,00	7.005,65	0,00	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.005,65	0,00	7.005,65	0,00	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	2.927,60	1.350,00	287,13	3.990,47	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	1.312,95	0,00	282,00	1.030,95	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	1.614,65	1.350,00	5,13	2.959,52	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.133.677,46	488.097,30	525.460,73	5.096.314,03	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.133.677,46	488.097,30	525.460,73	5.096.314,03	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.579.785,95	78.383,59	257.331,01	2.400.838,53	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.553.320,71	1.095,14	243.000,14	2.311.415,71	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.491.075,71	1.095,14	226.047,14	2.266.123,71	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	62.245,00	0,00	16.953,00	45.292,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.251,20	0,00	6.864,70	19.386,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	24.235,20	0,00	6.440,70	17.794,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	424,00	0,00	424,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	214,04	77.288,45	7.466,17	70.036,32	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2,52	25.543,41	2.429,19	23.116,74	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,18	0,00	0,00	3,18	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5,08	51.081,70	4.858,38	46.228,40	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	203,26	663,34	178,60	688,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.808.357,97	132.949,90	53.456,51	1.887.851,36	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.043.353,85	0,00	29.479,07	1.013.874,78	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	973.468,68	0,00	29.479,07	943.989,61	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.244,83	0,00	0,00	12.244,83	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	57.640,34	0,00	0,00	57.640,34	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.662,79	118.423,20	10.516,05	122.569,94	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.662,79	118.423,20	10.516,05	122.569,94	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	203.799,03	0,00	376,00	203.423,03	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	21.933,87	0,00	376,00	21.557,87 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	716,00	0,00	0,00	716,00 D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	82,50	0,00	0,00	82,50 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.176,00	0,00	0,00	12.176,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	168.890,66	0,00	0,00	168.890,66 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	546.542,30	14.526,70	13.085,39	547.983,61 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	246.076,67	11.927,63	7.681,25	250.323,05 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	164.336,71	0,00	4.659,72	159.676,99 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.838,64	0,00	695,32	23.143,32 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	10.079,97	176,28	0,00	10.256,25 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	102.210,31	2.422,79	49,10	104.584,00 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.758.920,73	245.276,52	214.673,21	2.789.524,04 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.927.649,99	187.135,26	183.886,87	1.930.898,38 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.865.439,07	178.270,24	178.382,23	1.865.327,08 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.265,01	8.865,01	5.363,60	30.766,42 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	34.945,91	0,01	141,04	34.804,88 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.197,51	1.119,80	589,86	9.727,45 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.197,51	1.119,80	589,86	9.727,45 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.593,79	5.718,58	8.157,73	100.154,64 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	96.195,83	5.718,58	7.845,03	94.069,38 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.361,32	0,00	238,80	1.122,52 D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	507,47	0,00	73,90	433,57 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	3.250,59	0,00	0,00	3.250,59 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	719.479,44	51.302,88	22.038,75	748.743,57 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	442.565,75	28.246,92	11.860,51	458.952,16 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	248.604,96	1.722,18	6.209,13	244.118,01 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.308,73	21.333,78	3.969,11	45.673,40 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.013.387,19	31.487,29	0,00	-1.981.899,90 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.013.387,19	31.487,29	0,00	-1.981.899,90 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.013.387,19	31.487,29	0,00	-1.981.899,90 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	143.858,11	61.671,11	70.590,03	134.939,19 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	33.703,59	59.833,84	67.032,32	26.505,11 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.156,87	37.326,53	43.485,60	3.997,80 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.156,87	37.326,53	43.485,60	3.997,80 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.475,26	35.486,48	37.961,74	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.183,20	0,00	3.718,44	464,76 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.955,94	0,00	0,00	1.955,94 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.011,56	1.309,14	1.274,51	1.046,19 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	530,91	530,91	530,91	530,91 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.119,83	0,00	1.119,83	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.119,83	0,00	1.119,83	0,00 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.119,83	0,00	1.119,83	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.426,89	22.507,31	22.426,89	22.507,31 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.426,89	22.507,31	22.426,89	22.507,31 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	21.996,60	22.023,02	21.996,60	22.023,02 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	430,29	484,29	430,29	484,29 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.581,65	426,57	0,00	5.008,22 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.581,65	426,57	0,00	5.008,22 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.581,65	426,57	0,00	5.008,22 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.730,19	426,57	0,00	4.156,76	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	6.141,49	1.081,14	910,48	6.312,15	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.141,49	1.081,14	910,48	6.312,15	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	960,57	0,00	960,57	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	960,57	0,00	960,57	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.141,49	120,57	910,48	5.351,58	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	0,00	19,33	0,00	19,33	D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	64,95	77,96	0,00	142,91	D
1.1.3.4.01.02.006	ANA PAULA BELÉM CARDOSO	60,00	0,00	0,00	60,00	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	239,15	0,00	0,00	239,15	D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	514,36	0,00	30,26	484,10	D
1.1.3.4.01.02.017	MÁRCIA ALVES PINHEIRO	30,28	0,00	0,00	30,28	D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	1.170,71	0,00	570,02	600,69	D
1.1.3.4.01.02.034	TATIANA DA SILVA PES	143,46	11,64	155,10	0,00	D
1.1.3.4.01.02.035	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	143,46	11,64	155,10	0,00	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	39.166,27	0,00	0,00	39.166,27	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	39.166,27	0,00	0,00	39.166,27	D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	39.166,27	0,00	0,00	39.166,27	D
1.1.3.5.01.03.003	PROC.0011341-74.2013.5.08.0016 CATERINA	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58	D
1.1.3.5.01.03.004	PROC.0000067-15.2014.5.08.0005 - MICHEL	31.461,69	0,00	0,00	31.461,69	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.374,58	329,56	2.187,16	52.516,98	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	54.374,58	329,56	2.187,16	52.516,98	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	54.374,58	329,56	2.187,16	52.516,98	D
1.1.3.6.99.01.002	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	13.158,63	0,00	0,00	13.158,63	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	41.215,95	329,56	2.187,16	39.358,35	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	5.890,53	0,00	460,07	5.430,46	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	5.890,53	0,00	460,07	5.430,46	D
1.1.3.9.01.02	CONVÊNIOS	3.986,64	0,00	0,00	3.986,64	D
1.1.3.9.01.02.001	PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/09	3.986,64	0,00	0,00	3.986,64	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.903,89	0,00	460,07	1.443,82	D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.840,07	0,00	460,07	1.380,00	D
1.1.3.9.01.03.005	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	63,82	0,00	0,00	63,82	D
1.1.4	ESTOQUES	25.090,95	0,00	1.305,79	23.785,16	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.090,95	0,00	1.305,79	23.785,16	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.090,95	0,00	1.305,79	23.785,16	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.090,95	0,00	1.305,79	23.785,16	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.860,82	0,00	1.037,10	9.823,72	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.487,40	0,00	216,03	4.271,37	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.742,73	0,00	52,66	9.690,07	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.780,85	0,00	1.071,13	1.709,72	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.780,85	0,00	1.071,13	1.709,72	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.780,85	0,00	1.071,13	1.709,72	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.780,85	0,00	1.071,13	1.709,72	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.291,85	0,00	582,13	1.709,72	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	489,00	0,00	489,00	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.639.115,37	1.006.462,59	1.090.975,88	7.554.602,08	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.719.332,14	1.005.368,27	1.077.986,57	1.646.713,84	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.719.332,14	1.005.368,27	1.077.986,57	1.646.713,84	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.849.633,09	66.967,04	43.721,29	4.872.878,84	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.596.721,53	25.790,03	17.630,93	1.604.880,63	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.562.767,84	25.790,02	16.920,30	1.571.637,56	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.888,86	0,00	650,49	13.238,37	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	20.064,83	0,01	60,14	20.004,70	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	91.474,78	188,07	648,62	91.014,23	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	91.474,78	188,07	648,62	91.014,23	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	124.998,76	1,93	239,68	124.761,01	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	124.552,41	1,93	239,68	124.314,66	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	413,71	0,00	0,00	413,71	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	32,64	0,00	0,00	32,64	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.036.438,02	40.987,01	25.202,06	3.052.222,97	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.086.550,27	35.293,98	17.064,85	2.104.779,40	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	895.832,09	5.075,83	7.616,84	893.291,08	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.055,66	617,20	520,37	54.152,49	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.345.130,94	17.793,42	916.219,46	1.446.704,90	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.443.274,24	31,58	573.756,33	869.549,49	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.420.792,59	31,58	573.756,33	847.067,84	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.921,65	0,00	0,00	17.921,65	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.246,45	0,00	1.238,69	3.007,76	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.246,45	0,00	1.238,69	3.007,76	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.686,98	0,00	13.043,67	34.643,31	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	47.683,80	0,00	13.043,67	34.640,13	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3,18	0,00	0,00	3,18	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	849.923,27	17.761,84	328.180,77	539.504,34	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	509.601,91	17.722,04	198.231,15	329.092,80	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	304.935,98	0,00	116.015,03	188.920,95	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.385,38	39,80	13.934,59	21.490,59	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.526.143,80	920.607,81	4.093,66	5.442.657,95	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.186.191,64	564.076,35	1.897,54	1.748.370,45	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.151.023,59	564.076,35	1.897,54	1.713.202,40	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	24.192,05	0,00	0,00	24.192,05	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	94.565,85	912,14	2,16	95.475,83	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	94.565,85	912,14	2,16	95.475,83	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.261,54	13.043,67	0,00	95.305,21	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.654,14	13.043,67	0,00	94.697,81	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	3.163.124,77	342.575,65	2.193,96	3.503.506,46	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.232.752,89	215.627,38	1.460,22	2.446.920,05	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	885.411,58	113.254,75	682,78	997.983,55	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.960,30	13.693,52	50,96	58.602,86	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.001.575,69	0,00	113.952,16	-10.115.527,85	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.001.575,69	0,00	113.952,16	-10.115.527,85	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-10.001.575,69	0,00	113.952,16	-10.115.527,85	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.919.783,23	1.094,32	12.989,31	5.907.888,24	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Abril / 2016

Pág. : 5
Data : 20.05.2016
Hora : 15:55

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	5.916.404,74	1.094,32	12.989,31	5.904.509,75 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	740.853,73	1.094,32	0,00	741.948,05 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	740.853,73	1.094,32	0,00	741.948,05 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	114.014,00	1.094,32	0,00	115.108,32 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.379,05	0,00	0,00	46.379,05 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	58.923,97	0,00	0,00	58.923,97 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	213.594,96	0,00	0,00	213.594,96 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 (-)	-481.448,99	0,00	12.989,31	-494.438,30 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-204.873,86	0,00	5.897,64	-210.771,50 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-28.816,30	0,00	803,54	-29.619,84 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.778,10	0,00	413,86	-16.191,96 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-522,96	0,00	13,37	-536,33 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-84.337,50	0,00	2.887,50	-87.225,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-75.419,00	0,00	1.779,37	-77.198,37 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-276.575,13	0,00	7.091,67	-283.666,80 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-176.150,13	0,00	4.516,67	-180.666,80 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-100.425,00	0,00	2.575,00	-103.000,00 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	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.277.165,60	431.576,30	385.683,39	11.231.272,69	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.616.014,65	431.576,30	385.683,39	1.570.121,74	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.231,99	100.129,10	102.424,34	30.527,23	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.175,85	62.175,85	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.175,85	62.175,85	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.175,85	62.175,85	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	62.175,85	62.175,85	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.231,99	37.953,25	40.248,49	30.527,23	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.231,99	37.953,25	40.248,49	30.527,23	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.231,99	37.953,25	40.248,49	30.527,23	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	19.872,30	22.749,40	24.396,30	21.519,20	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.431,54	14.215,28	14.790,88	8.007,14	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	928,15	988,57	1.061,31	1.000,89	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.047,92	158.422,42	123.828,92	26.454,42	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.047,92	158.422,42	123.828,92	26.454,42	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.434,27	6.127,40	9.894,69	5.201,56	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.434,27	6.127,40	9.894,69	5.201,56	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.313,94	1.313,94	2.162,06	2.162,06	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	120,33	4.813,46	6.111,22	1.418,09	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.621,41	1.621,41	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.249,55	24.673,38	25.783,84	14.360,01	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.249,55	24.673,38	25.783,84	14.360,01	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.346,08	10.420,57	11.035,95	9.961,46	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.762,07	4.511,77	4.997,09	4.247,39	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.724,37	6.724,37	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	141,40	141,40	141,40	141,40	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.875,27	2.885,03	9,76	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	46.364,10	127.621,64	88.150,39	6.892,85	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	46.364,10	127.621,64	88.150,39	6.892,85	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	84,24	0,00	0,00	84,24	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.779,59	6.454,31	674,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	15.543,60	15.543,60	3.229,59	3.229,59	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	648,00	648,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	781,42	906,93	432,50	306,99	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	0,00	9.927,06	9.927,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	0,00	660,00	660,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	4.812,60	4.812,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.042	VEURE SERVIÇO EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	96,80	96,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	262,43	262,43	262,90	262,90	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	3.856,88	5.601,59	1.834,71	90,00	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.068	COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MAT. DE	0,00	848,16	848,16	0,00	C
2.1.2.1.03.01.081	RODRIGO DA SILVA FERREIRA	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	12.682,94	27.675,16	15.006,35	14,13	C
2.1.2.1.03.01.090	B W B NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.092	CRISTAL COMÉRCIO INDUSTRIA AMAZÔNIA LTDA-	0,00	633,50	633,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.104	INFOMARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.200	RENATO DA SILVA ROSAS	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.320	JORGE BARBOZA DE FREITAS	0,00	1.080,56	1.080,56	0,00	C
2.1.2.1.03.01.330	L F DA SILVA GAMA EIRELI	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.417	PARÁ BRASIL COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA	405,00	0,00	0,00	405,00	C
2.1.2.1.03.01.502	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	25.387,94	25.387,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.534	RAIMUNDO MARTINS COSTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.535	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	97.462,71	85.235,43	89.123,69	101.350,97	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.706,71	19.846,00	19.560,32	11.421,03	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.706,71	19.846,00	19.560,32	11.421,03	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.706,71	19.846,00	19.560,32	11.421,03	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	7.503,24	0,00	2.689,21	10.192,45	C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	4.200,00	13.800,00	10.800,00	1.200,00	C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	3,47	0,00	1,83	5,30	C
2.1.3.1.01.01.022	TATIANA DA SILVA PES	0,00	0,00	11,64	11,64	C
2.1.3.1.01.01.023	MARCELO RONEY RAYOL BRAGA	0,00	0,00	11,64	11,64	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.226,08	63.917,40	64.822,35	4.131,03	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.226,08	63.917,40	64.822,35	4.131,03	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.226,08	63.917,40	64.822,35	4.131,03	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.226,08	63.917,40	64.822,35	4.131,03	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.529,92	1.472,03	4.741,02	85.798,91	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.529,92	1.472,03	4.741,02	85.798,91	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82.529,92	1.472,03	4.741,02	85.798,91	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	82.529,92	1.472,03	4.741,02	85.798,91	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.429.272,03	87.789,35	70.306,44	1.411.789,12	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.183,06	23.576,63	18.577,12	63.183,55	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.183,06	23.576,63	18.577,12	63.183,55	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.228,93	20.858,62	7.287,56	23.657,87	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	13.378,02	18.340,78	5.584,33	621,57	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.850,91	2.517,84	1.703,23	23.036,30	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.954,13	2.718,01	11.289,56	39.525,68	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	23.845,11	2.083,35	8.650,97	30.412,73	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.109,02	634,66	2.638,59	9.112,95	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.361.088,97	64.212,72	51.729,32	1.348.605,57	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.361.088,97	64.212,72	51.729,32	1.348.605,57	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.361.088,97	64.212,72	51.729,32	1.348.605,57	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.361.088,97	64.212,72	51.729,32	1.348.605,57	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.661.150,95	0,00	0,00	9.661.150,95	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.661.150,95	0,00	0,00	9.661.150,95	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.661.150,95	0,00	0,00	9.661.150,95	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-303,07	0,00	0,00	-303,07	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-303,07	0,00	0,00	-303,07	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-303,07	0,00	0,00	-303,07	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	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	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.559.127,38	520.916,75	2.999,54	6.077.044,59	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	525.509,72	190.975,00	861,65	715.623,07	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	525.509,72	190.975,00	861,65	715.623,07	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	525.509,72	190.975,00	861,65	715.623,07	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	525.509,72	190.975,00	861,65	715.623,07	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	525.509,72	190.975,00	861,65	715.623,07	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.702,71	123.520,71	0,00	435.223,42	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	99.497,02	38.289,90	0,00	137.786,92	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.309,99	29.164,39	861,65	142.612,73	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	402.121,75	121.175,70	1.170,00	522.127,45	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	402.121,75	121.175,70	1.170,00	522.127,45	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	402.121,75	121.175,70	1.170,00	522.127,45	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	402.121,75	121.175,70	1.170,00	522.127,45	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	402.121,75	121.175,70	1.170,00	522.127,45	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	13.343,02	8.081,45	0,00	21.424,47	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	349.791,95	100.104,94	1.170,00	448.726,89	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.986,78	12.989,31	0,00	51.976,09	D
3.4	FINANCEIRAS	52.139,86	12.467,72	0,00	64.607,58	D
3.4.1	FINANCEIRAS	52.139,86	12.467,72	0,00	64.607,58	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	52.139,86	12.467,72	0,00	64.607,58	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	52.139,86	12.467,72	0,00	64.607,58	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	52.139,86	12.467,72	0,00	64.607,58	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.435,13	5.955,57	0,00	33.390,70	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.704,73	6.512,15	0,00	31.216,88	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.406.578,58	58.441,54	323,57	1.464.696,55	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.406.578,58	58.441,54	323,57	1.464.696,55	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.406.578,58	58.441,54	323,57	1.464.696,55	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.406.578,58	58.441,54	323,57	1.464.696,55	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.406.578,58	58.441,54	323,57	1.464.696,55	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	22.694,54	3.533,70	29,16	26.199,08	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.383.884,04	54.907,84	294,41	1.438.497,47	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.056.096,85	129.122,44	644,32	3.184.574,97	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.056.096,85	129.122,44	644,32	3.184.574,97	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.056.096,85	129.122,44	644,32	3.184.574,97	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.056.096,85	129.122,44	644,32	3.184.574,97	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.056.096,85	129.122,44	644,32	3.184.574,97	D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	646,32	0,00	644,32	2,00	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.874.337,04	113.956,18	0,00	2.988.293,22	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	146.002,83	11.440,72	0,00	157.443,55	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	35.110,66	3.725,54	0,00	38.836,20	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	116.680,62	8.734,35	0,00	125.414,97	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	116.680,62	8.734,35	0,00	125.414,97	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	116.680,62	8.734,35	0,00	125.414,97	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	116.680,62	8.734,35	0,00	125.414,97	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	116.680,62	8.734,35		0,00	125.414,97 D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	2.543,95	0,00		0,00	2.543,95 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.302,56	0,00		0,00	1.302,56 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	110.168,94	0,00		0,00	110.168,94 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.665,17	8.734,35		0,00	11.399,52 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
Abril / 2016

Pág. : 11
Data : 20.05.2016
Hora : 15:55

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.208.595,07	1.226,82	386.513,99	10.593.882,24	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.530.515,08	0,00	1.051,48	5.531.566,56	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.530.515,08	0,00	1.051,48	5.531.566,56	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.530.515,08	0,00	1.051,48	5.531.566,56	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.530.515,08	0,00	1.051,48	5.531.566,56	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.530.515,08	0,00	1.051,48	5.531.566,56	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.530.515,08	0,00	1.051,48	5.531.566,56	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.971,54	0,00	13.162,35	92.133,89	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.971,54	0,00	13.162,35	92.133,89	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.971,54	0,00	13.162,35	92.133,89	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.971,54	0,00	13.162,35	92.133,89	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.971,54	0,00	13.162,35	92.133,89	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	78.971,54	0,00	13.162,35	92.133,89	C
4.3	FINANCEIRAS	848.622,48	0,00	222.389,67	1.071.012,15	C
4.3.1	FINANCEIRAS	848.622,48	0,00	222.389,67	1.071.012,15	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	848.622,48	0,00	222.389,67	1.071.012,15	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	848.622,48	0,00	222.389,67	1.071.012,15	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	848.622,48	0,00	222.389,67	1.071.012,15	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	794.057,09	0,00	199.676,49	993.733,58	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	53.856,89	0,00	22.713,18	76.570,07	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	708,50	0,00	0,00	708,50	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.750.485,97	1.226,82	149.910,49	3.899.169,64	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.750.485,97	1.226,82	149.910,49	3.899.169,64	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.750.485,97	1.226,82	149.910,49	3.899.169,64	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.750.485,97	1.226,82	149.910,49	3.899.169,64	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.750.485,97	1.226,82	149.910,49	3.899.169,64	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	118.423,20	118.423,20	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.318,40	0,00	0,00	40.318,40	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	3.707.911,77	0,00	31.487,29	3.739.399,06	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.255,80	1.226,82	0,00	1.028,98	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 : 20.05.2016
Hora : 15:55

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	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 : 20.05.2016
Hora : 15:55

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	13.459,73	0,00		0,00	13.459,73	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	13.459,73	0,00		0,00	13.459,73	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	13.459,73	0,00		0,00	13.459,73	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.279,85	0,00		0,00	123.279,85	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.279,85	0,00		0,00	123.279,85	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.279,85	0,00		0,00	123.279,85	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 : 20.05.2016
Hora : 15:55

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.691.464,16	86.351,38	12.887,19	16.764.928,35	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	7.559,76	0,00	0,00	7.559,76	D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	123.739,65	0,00	0,00	123.739,65	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	22.016,52	0,00	0,00	22.016,52	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	220.228,80	0,00	0,00	220.228,80	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	359.112,67	0,00	0,00	359.112,67	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.049,31	0,00	0,00	189.049,31	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	D
7.1.2.3.01.01.044	RODRIGO FERREIRA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.647.235,85	86.351,38	12.887,19	15.720.700,04	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.647.235,85	86.351,38	12.887,19	15.720.700,04	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.647.235,85	86.351,38	12.887,19	15.720.700,04	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.647.235,85	86.351,38	12.887,19	15.720.700,04	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.647.235,85	86.351,38	12.887,19	15.720.700,04	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.647.235,85	86.351,38	12.887,19	15.720.700,04	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 : 20.05.2016
Hora : 15:55

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.691.464,16	125.861,56	199.325,75	16.764.928,35	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.044.228,31	75.820,10	75.820,10	1.044.228,31	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.228,31	75.820,10	75.820,10	1.044.228,31	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	271.637,21	75.820,10	0,00	195.817,11	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	271.637,21	75.820,10	0,00	195.817,11	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	271.637,21	75.820,10	0,00	195.817,11	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.867,37	648,00	0,00	5.219,37	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	68.701,67	9.927,06	0,00	58.774,61	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	12.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.260,00	660,00	0,00	6.600,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	24.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	9.173,55	1.834,17	0,00	7.339,38	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	87.334,01	40.931,51	0,00	46.402,50	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	25.200,58	0,00	0,00	25.200,58	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.761,60	12.402,56	0,00	359,04	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	780,00	260,00	0,00	520,00	C
8.1.2.1.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	2.166,00	380,00	0,00	1.786,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	15.260,00	2.180,00	0,00	13.080,00	C
8.1.2.1.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	632,43	96,80	0,00	535,63	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	772.591,10	0,00	75.820,10	848.411,20	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	772.591,10	0,00	75.820,10	848.411,20	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	772.591,10	0,00	75.820,10	848.411,20	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.692,39	0,00	648,00	2.340,39	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	55.037,98	0,00	9.927,06	64.965,04	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	17.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	660,00	0,00	660,00	1.320,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	12.842,97	0,00	1.834,17	14.677,14	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	132.894,79	0,00	40.931,51	173.826,30	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	333.912,09	0,00	0,00	333.912,09	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	176.287,71	0,00	12.402,56	188.690,27	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.940,00	0,00	260,00	4.200,00	C
8.1.2.2.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	2.394,00	0,00	380,00	2.774,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	10.900,00	0,00	2.180,00	13.080,00	C
8.1.2.2.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	529,17	0,00	96,80	625,97	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.647.235,85	50.041,46	123.505,65	15.720.700,04	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.647.235,85	50.041,46	123.505,65	15.720.700,04	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.620.014,03	50.041,46	87.051,49	11.657.024,06	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.165.006,10	46.636,17	79.800,38	10.198.170,31	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.165.006,10	46.636,17	79.800,38	10.198.170,31	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.920.650,13	45.328,95	78.467,54	9.953.788,72	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	88.334,56	1.102,28	547,98	87.780,26	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	156.021,41	204,94	784,86	156.601,33	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.455.007,93	3.405,29	7.251,11	1.458.853,75	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	672.374,68	2.714,20	3.255,39	672.915,87	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	672.374,68	2.714,20	3.255,39	672.915,87	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	782.633,25	691,09	3.995,72	785.937,88	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	776.124,87	691,09	3.971,72	779.405,50	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.603,66	0,00	7,49	1.611,15	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 16
Data: 20.05.2016
Hora: 15:55

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.904,72	0,00	16,51	4.921,23	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.027.221,82	0,00	36.454,16	4.063.675,98	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.233.961,39	0,00	34.337,39	3.268.298,78	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.233.961,39	0,00	34.337,39	3.268.298,78	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.100.914,10	0,00	33.174,66	3.134.088,76	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.251,01	0,00	1.000,72	23.251,73	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	110.796,28	0,00	162,01	110.958,29	C
8.2.1.2.02	MULTAS	793.260,43	0,00	2.116,77	795.377,20	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	387.027,19	0,00	1.542,19	388.569,38	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	387.027,19	0,00	1.542,19	388.569,38	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	406.233,24	0,00	574,58	406.807,82	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	245.156,46	0,00	574,58	245.731,04	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.548,56	0,00	0,00	1.548,56	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	15.748.110,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.077.044,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.231.272,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.593.882,24
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.228,31

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