



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	17.995.060,87	6.204.505,28	8.165.824,21	16.033.741,94	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.885.093,86	2.795.704,00	5.199.136,56	8.481.661,30	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.391.871,21	1.466.733,84	1.070.965,15	2.787.639,90	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.391.871,21	1.466.733,84	1.070.965,15	2.787.639,90	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.019,62	753.206,31	309.379,95	673.845,98	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	230.019,62	753.206,31	309.379,95	673.845,98	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	230.019,62	753.206,31	309.379,95	673.845,98	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	219.124,99	695.556,12	758.542,30	156.138,81	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	219.124,99	695.556,12	758.542,30	156.138,81	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	219.124,99	695.556,12	758.542,30	156.138,81	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.883.593,63	15.671,41	0,00	1.899.265,04	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.883.593,63	15.671,41	0,00	1.899.265,04	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	1.808.203,93	15.033,72	0,00	1.823.237,65	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	75.389,70	637,69	0,00	76.027,39	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.400,00	1.300,00	2.100,00	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	800,00	700,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	800,00	0,00	800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	700,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	57.732,97	1.000,00	942,90	57.790,07	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.043,45	0,00	18,90	7.024,55	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.043,45	0,00	18,90	7.024,55	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	50.689,52	1.000,00	924,00	50.765,52	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	1.074,87	0,00	924,00	150,87	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	49.614,65	1.000,00	0,00	50.614,65	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.323.782,15	1.240.426,90	4.044.175,09	5.520.033,96	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.323.782,15	1.240.426,90	4.044.175,09	5.520.033,96	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.443.235,60	23.395,64	904.875,01	3.561.756,23	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.430.816,00	287,00	904.779,00	3.526.324,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.285.307,00	287,00	863.279,00	3.422.315,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	145.509,00	0,00	41.500,00	104.009,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.419,60	22.672,00	0,00	35.091,60	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.827,60	22.672,00	0,00	33.499,60	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	0,00	436,64	96,01	340,63	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	2,90	2,90	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2,75	2,75	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5,80	5,80	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	425,19	84,56	340,63	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.990.614,24	71.367,62	2.229.782,82	1.832.199,04	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.518.452,35	896,00	1.434.055,21	1.085.293,14	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.428.265,71	896,00	1.415.105,56	1.014.056,15	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.051,48	0,00	18.099,65	12.951,83	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	59.135,16	0,00	850,00	58.285,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.664,62	0,00	3.656,40	15.008,22	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	18.664,62	0,00	3.656,40	15.008,22	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	258.167,28	0,00	54.048,75	204.118,53	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	75.059,57	0,00	53.602,20	21.457,37	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.515,18	0,00	3,18	1.512,00	D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	525,87	0,00	443,37	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	1.195.329,99	70.471,62	738.022,46	527.779,15	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	640.428,54	35.152,51	433.931,90	241.649,15	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	385.772,80	27.957,05	258.457,78	155.272,07	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.247,83	577,16	33.288,79	24.536,20	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	10.613,53	472,49	968,69	10.117,33	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	101.267,29	6.312,41	11.375,30	96.204,40	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.126.958,70	55.317,12	909.517,26	2.272.758,56	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.782.055,94	5.278,65	319.104,46	1.468.230,13	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.729.670,46	249,99	313.920,73	1.415.999,72	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.783,08	4.399,65	4.720,58	17.462,15	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	34.602,40	629,01	463,15	34.768,26	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.089,10	1,38	11.000,26	9.090,22	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	20.089,10	1,38	11.000,26	9.090,22	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	144.680,35	451,41	43.094,98	102.036,78	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	138.392,36	8,04	42.738,21	95.662,19	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.263,86	0,00	141,34	1.122,52	D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	211,90	443,37	73,90	581,37	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	3.533,65	0,00	141,53	3.392,12	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.180.133,31	49.585,68	536.317,56	693.401,43	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	753.391,96	28.731,62	352.314,73	429.808,85	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	384.320,52	20.379,52	169.722,42	234.977,62	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.420,83	474,54	14.280,41	28.614,96	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.237.026,39	1.090.346,52	0,00	-2.146.679,87	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.237.026,39	1.090.346,52	0,00	-2.146.679,87	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-3.237.026,39	1.090.346,52	0,00	-2.146.679,87	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	146.709,91	79.557,70	80.879,57	145.388,04	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	34.536,09	78.289,53	79.152,04	33.673,58	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.401,03	40.470,04	41.683,75	8.187,32	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.401,03	40.470,04	41.683,75	8.187,32	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,01	29.231,76	29.231,77	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.821,64	4.922,16	7.581,03	5.162,77	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.443,64	0,00	1.443,64	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.290,04	3.290,04	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.048,47	1.051,53	1.050,00	1.050,00	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	2.584,23	2.894,34	2.584,23	2.894,34	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	2.584,23	2.894,34	2.584,23	2.894,34	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	2.584,23	2.894,34	2.584,23	2.894,34	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.550,83	34.925,15	34.884,06	22.591,92	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.550,83	34.925,15	34.884,06	22.591,92	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.246,15	12.246,15	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	22.023,34	22.053,63	22.023,34	22.053,63	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	527,49	625,37	614,57	538,29	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.868,42	435,20	0,00	4.303,62	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.868,42	435,20	0,00	4.303,62	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.868,42	435,20	0,00	4.303,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.016,96	435,20	0,00	3.452,16 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	5.679,23	20,00	249,76	5.449,47 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.679,23	20,00	249,76	5.449,47 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.679,23	20,00	249,76	5.449,47 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	55,89	20,00	55,89	20,00 D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	122,95	0,00	29,00	93,95 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	269,15	0,00	15,00	254,15 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	574,88	0,00	30,26	544,62 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	671,35	0,00	0,00	671,35 D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	68,30	0,00	68,30	0,00 D
1.1.3.4.01.02.033	SILVANA DO SOCORRO ARAUJO DA COSTA	51,31	0,00	51,31	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	37.700,51	0,00	0,00	37.700,51 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	37.700,51	0,00	0,00	37.700,51 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	37.700,51	0,00	0,00	37.700,51 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	29.995,93	0,00	0,00	29.995,93 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.035,13	812,97	1.477,77	58.370,33 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	59.035,13	812,97	1.477,77	58.370,33 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	59.035,13	812,97	1.477,77	58.370,33 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	45.876,50	812,97	1.477,77	45.211,70 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	5.890,53	0,00	0,00	5.890,53 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	5.890,53	0,00	0,00	5.890,53 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	0,00	1.903,89 D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.840,07	0,00	0,00	1.840,07 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	18.868,32	8.985,56	2.012,29	25.841,59 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	18.868,32	8.985,56	2.012,29	25.841,59 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	18.868,32	8.985,56	2.012,29	25.841,59 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	18.868,32	8.985,56	2.012,29	25.841,59 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.405,69	8.633,56	1.492,40	11.546,85 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.848,47	0,00	326,37	4.522,10 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.614,16	352,00	193,52	9.772,64 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.862,27	0,00	1.104,46	2.757,81 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.862,27	0,00	1.104,46	2.757,81 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.862,27	0,00	1.104,46	2.757,81 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.795,61	0,00	1.071,13	2.724,48 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.328,61	0,00	582,13	1.746,48 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.467,00	0,00	489,00	978,00 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	66,66	0,00	33,33	33,33 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	66,66	0,00	33,33	33,33 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.109.967,01	3.408.801,28	2.966.687,65	7.552.080,64	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.161.018,46	3.407.262,73	2.949.695,07	1.618.586,12	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.161.018,46	3.407.262,73	2.949.695,07	1.618.586,12	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.620.265,86	1.170.650,64	45.224,31	4.745.692,19	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.097.933,32	503.608,60	18.783,30	1.582.758,62	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.070.321,67	498.840,20	18.628,85	1.550.533,02	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.507,20	4.768,40	73,17	12.202,43	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	20.104,45	0,00	81,28	20.023,17	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	80.844,02	11.761,10	894,64	91.710,48	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	80.844,02	11.761,10	894,64	91.710,48	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	83.566,88	39.709,58	98,89	123.177,57	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	83.120,53	39.709,58	98,89	122.731,22	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	2.357.921,64	615.571,36	25.447,48	2.948.045,52	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.646.505,62	404.538,97	17.151,37	2.033.893,22	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	672.696,74	196.069,58	7.748,48	861.017,84	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.719,28	14.962,81	547,63	53.134,46	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	134.663,93	2.169.047,03	323,01	2.303.387,95	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.320,13	1.388.487,95	246,10	1.445.561,98	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	49.600,13	1.371.804,30	246,10	1.421.158,33	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.970,00	16.683,65	0,00	19.653,65	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	220,85	4.246,92	21,75	4.446,02	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	220,85	4.246,92	21,75	4.446,02	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	5.403,60	47.413,78	0,00	52.817,38	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	5.403,60	47.410,60	0,00	52.814,20	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3,18	0,00	3,18	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	71.719,35	728.898,38	55,16	800.562,57	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	47.330,34	436.092,79	0,00	483.423,13	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.676,13	259.491,44	55,16	282.112,41	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.712,88	33.314,15	0,00	35.027,03	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.538.059,18	67.565,06	93.374,94	4.512.249,30	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.259.456,03	398,18	42.761,59	1.217.092,62	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.222.647,98	398,18	41.121,59	1.181.924,57	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.616,00	0,00	1.640,00	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	97.203,05	0,00	1.846,02	95.357,03	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	97.203,05	0,00	1.846,02	95.357,03	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.543,94	0,00	266,00	80.277,94	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	79.936,54	0,00	266,00	79.670,54	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	3.100.856,16	67.166,88	48.501,33	3.119.521,71	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.193.438,31	44.516,73	31.778,58	2.206.176,46	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	861.449,85	22.198,45	15.514,89	868.133,41	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.968,00	451,70	1.207,86	45.211,84	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.131.970,51	0,00	2.810.772,81	-9.942.743,32	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.131.970,51	0,00	2.810.772,81	-9.942.743,32	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-7.131.970,51	0,00	2.810.772,81	-9.942.743,32	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.948.948,55	1.538,55	16.992,58	5.933.494,52	D



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

Pág. : 5
Data : 23.03.2016
Hora : 08:59

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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	5.945.570,06	1.538,55	16.992,58	5.930.116,03	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	745.671,73	0,00	4.002,00	741.669,73	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	745.671,73	0,00	4.002,00	741.669,73	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	116.832,00	0,00	2.102,00	114.730,00	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.179,05	0,00	700,00	46.479,05	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	214.794,96	0,00	1.200,00	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-457.101,67	1.538,55	12.990,58	-468.553,70	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-194.709,88	1.538,55	5.898,91	-199.070,24	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-27.718,34	435,12	804,06	-28.087,28	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.204,06	234,93	414,61	-15.383,74	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-496,22	0,00	13,37	-509,59	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-78.562,50	0,00	2.887,50	-81.450,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-72.728,76	868,50	1.779,37	-73.639,63	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-262.391,79	0,00	7.091,67	-269.483,46	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-167.116,79	0,00	4.516,67	-171.633,46	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-95.275,00	0,00	2.575,00	-97.850,00	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	11.800.196,09	839.707,39	371.650,80	11.332.139,50	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.138.742,07	839.707,39	371.650,80	1.670.685,48	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.778,66	69.709,53	70.539,18	29.608,31	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	40.142,69	40.142,69	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	40.142,69	40.142,69	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	40.142,69	40.142,69	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.142,69	40.142,69	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.778,66	29.566,84	30.396,49	29.608,31	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.778,66	29.566,84	30.396,49	29.608,31	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.778,66	29.566,84	30.396,49	29.608,31	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.286,59	20.842,19	21.610,65	21.055,05	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.548,51	7.755,25	7.809,64	7.602,90	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	943,56	969,40	976,20	950,36	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	80.927,91	111.536,36	91.200,92	60.592,47	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	80.927,91	111.536,36	91.200,92	60.592,47	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.047,33	6.084,91	6.302,02	3.264,44	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.047,33	6.084,91	6.302,02	3.264,44	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.942,47	2.942,47	1.449,12	1.449,12	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	104,86	3.142,44	4.852,90	1.815,32	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.303,07	19.799,03	20.090,81	14.594,85	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.303,07	19.799,03	20.090,81	14.594,85	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.604,18	9.604,18	10.063,16	10.063,16	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.557,49	4.632,15	4.464,95	4.390,29	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.421,30	5.421,30	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	141,40	141,40	141,40	141,40	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	63.577,51	85.652,42	64.808,09	42.733,18	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	63.577,51	85.652,42	64.808,09	42.733,18	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	84,24	0,00	0,00	84,24	C
2.1.2.1.03.01.002	M. M. AUTO POSTO LTDA.	0,00	233,85	233,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	3.333,87	3.333,87	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	15.287,97	15.287,97	15.536,19	15.536,19	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	648,00	0,00	648,00	1.296,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	25.148,55	25.148,55	9.927,06	9.927,06	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	660,00	660,00	660,00	660,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	11.128,00	11.128,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.042	VEURE SERVIÇO EM TECNOLOGIA LTDA - ME	96,80	0,00	96,80	193,60	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.834,71	1.834,71	1.834,71	1.834,71	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
2.1.2.1.03.01.081	RODRIGO DA SILVA FERREIRA	380,00	380,00	380,00	380,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	260,00	260,00	260,00	260,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	7.426,64	7.341,51	266,25	351,38	C
2.1.2.1.03.01.132	BELEM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	410,00	410,00	C
2.1.2.1.03.01.330	L F DA SILVA GAMA EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	1.240,00	1.240,00	620,00	620,00	C
2.1.2.1.03.01.411	P.L FADEL INFORMÁTICA-ME	0,00	7.855,36	7.855,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.468	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANS. DE	1.830,60	1.830,60	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.477	SOMURB SOLUÇÕES LTDA. - ME	0,00	88,00	88,00	0,00	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Fevereiro / 2016

Pág. : 7
Data : 23.03.2016
Hora : 08:59

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.534	RAIMUNDO MARTINS COSTA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	80.103,37	180.818,17	192.547,15	91.832,35	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.255,68	12.129,77	20.707,35	10.833,26	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.255,68	12.129,77	20.707,35	10.833,26	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.255,68	12.129,77	20.707,35	10.833,26	C
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.519,11	5.519,11	0,00	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	2.071,75	2.878,93	11.471,44	10.664,26	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	720,00	720,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	176,80	176,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.019	EUNICE MENDES SILVA	169,00	0,00	0,00	169,00	C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	10,38	10,38	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.021	MARIA ROSENITA NEVES DE SOUSA	4,55	4,55	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.040,99	167.928,44	167.895,78	3.008,33	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.040,99	167.928,44	167.895,78	3.008,33	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.040,99	167.928,44	167.895,78	3.008,33	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.040,99	167.928,44	167.895,78	3.008,33	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.806,70	759,96	3.944,02	77.990,76	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.806,70	759,96	3.944,02	77.990,76	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.806,70	759,96	3.944,02	77.990,76	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	74.806,70	759,96	3.944,02	77.990,76	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.948.932,13	477.643,33	17.363,55	1.488.652,35	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.972,01	8.124,03	17.080,35	60.928,33	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.972,01	8.124,03	17.080,35	60.928,33	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.457,25	8.124,03	5.996,92	40.330,14	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	18.050,32	6.558,48	4.595,33	16.087,17	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.406,93	1.565,55	1.401,59	24.242,97	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.514,76	0,00	11.083,43	20.598,19	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	7.317,00	0,00	8.492,93	15.809,93	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.197,76	0,00	2.590,50	4.788,26	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.896.960,12	469.519,30	283,20	1.427.724,02	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.896.960,12	469.519,30	283,20	1.427.724,02	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.896.960,12	469.519,30	283,20	1.427.724,02	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.896.960,12	469.519,30	283,20	1.427.724,02	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	C
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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2016

Pág. : 8
Data : 23.03.2016
Hora : 08:59

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.133.768,06	3.199.007,73	301.820,11	5.030.955,68	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	174.517,73	175.358,57	0,00	349.876,30	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	174.517,73	175.358,57	0,00	349.876,30	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	174.517,73	175.358,57	0,00	349.876,30	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	174.517,73	175.358,57	0,00	349.876,30	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	174.517,73	175.358,57	0,00	349.876,30	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	106.744,26	106.087,46	0,00	212.831,72	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	32.557,02	34.388,58	0,00	66.945,60	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.216,45	34.882,53	0,00	70.098,98	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.138,93	124.602,82	0,00	221.741,75	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.138,93	124.602,82	0,00	221.741,75	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.138,93	124.602,82	0,00	221.741,75	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.138,93	124.602,82	0,00	221.741,75	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.138,93	124.602,82	0,00	221.741,75	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.151,62	6.840,31	0,00	8.991,93	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	81.975,58	104.771,93	0,00	186.747,51	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.011,73	12.990,58	0,00	26.002,31	D
3.4	FINANCEIRAS	15.290,13	18.664,47	0,00	33.954,60	D
3.4.1	FINANCEIRAS	15.290,13	18.664,47	0,00	33.954,60	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	15.290,13	18.664,47	0,00	33.954,60	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	15.290,13	18.664,47	0,00	33.954,60	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	15.290,13	18.664,47	0,00	33.954,60	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.758,35	10.059,16	0,00	17.817,51	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.531,78	8.605,31	0,00	16.137,09	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.095,38	10.124,44	301.820,11	1.331.399,71	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.095,38	10.124,44	301.820,11	1.331.399,71	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.095,38	10.124,44	301.820,11	1.331.399,71	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.095,38	10.124,44	301.820,11	1.331.399,71	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.095,38	10.124,44	301.820,11	1.331.399,71	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.886,95	3.986,45	44,20	14.829,20	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.612.208,43	6.137,99	301.775,91	1.316.570,51	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	142.440,75	2.836.568,69	0,00	2.979.009,44	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	142.440,75	2.836.568,69	0,00	2.979.009,44	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	142.440,75	2.836.568,69	0,00	2.979.009,44	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	142.440,75	2.836.568,69	0,00	2.979.009,44	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	142.440,75	2.836.568,69	0,00	2.979.009,44	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.720,90	2.810.772,81	0,00	2.815.493,71	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	131.175,92	3.857,36	0,00	135.033,28	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	6.543,93	21.938,52	0,00	28.482,45	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	81.285,14	33.688,74	0,00	114.973,88	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	81.285,14	33.688,74	0,00	114.973,88	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	81.285,14	33.688,74	0,00	114.973,88	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	81.285,14	33.688,74	0,00	114.973,88	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	81.285,14	33.688,74	0,00	114.973,88	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2016

Pág. : 9
Data : 23.03.2016
Hora : 08:59

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	933,75	0,00	933,75	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	81.257,21	28.911,73	0,00	110.168,94	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	27,93	1.379,81	0,00	1.407,74	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
Fevereiro / 2016

Pág.: 10
Data: 23.03.2016
Hora: 08:59

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	 Débito	 Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.328.632,84	62,67	1.403.987,95	9.732.558,12	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.522.090,14	0,00	1.581,18	5.523.671,32	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.522.090,14	0,00	1.581,18	5.523.671,32	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.522.090,14	0,00	1.581,18	5.523.671,32	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.522.090,14	0,00	1.581,18	5.523.671,32	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.522.090,14	0,00	1.581,18	5.523.671,32	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.522.090,14	0,00	1.581,18	5.523.671,32	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.246,26	62,67	27.746,42	60.930,01	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.246,26	62,67	27.746,42	60.930,01	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.246,26	62,67	27.746,42	60.930,01	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.246,26	62,67	27.746,42	60.930,01	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.246,26	62,67	27.746,42	60.930,01	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	33.246,26	62,67	27.746,42	60.930,01	C
4.3	FINANCEIRAS	274.033,72	0,00	260.537,20	534.570,92	C
4.3.1	FINANCEIRAS	274.033,72	0,00	260.537,20	534.570,92	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	274.033,72	0,00	260.537,20	534.570,92	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	274.033,72	0,00	260.537,20	534.570,92	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	274.033,72	0,00	260.537,20	534.570,92	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	257.227,69	0,00	244.865,79	502.093,48	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	16.806,03	0,00	15.671,41	32.477,44	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.262,72	0,00	1.114.123,15	3.613.385,87	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.262,72	0,00	1.114.123,15	3.613.385,87	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.262,72	0,00	1.114.123,15	3.613.385,87	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.262,72	0,00	1.114.123,15	3.613.385,87	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.262,72	0,00	1.114.123,15	3.613.385,87	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.419,60	0,00	22.672,00	35.091,60	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.486.843,12	0,00	1.091.211,03	3.578.054,15	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	240,12	240,12	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. : 11
Data : 23.03.2016
Hora : 08:59

Fevereiro / 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. : 12
Data : 23.03.2016
Hora : 08:59

Fevereiro / 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	13.628,73	0,00		0,00	13.628,73	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	13.628,73	0,00		0,00	13.628,73	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	13.628,73	0,00		0,00	13.628,73	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.110,85	0,00		0,00	123.110,85	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.110,85	0,00		0,00	123.110,85	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.110,85	0,00		0,00	123.110,85	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. : 13
Data : 23.03.2016
Hora : 08:59

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	13.149.749,95	3.363.253,30	18.481,76	16.494.521,49	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.044.888,31	7.920,00	8.580,00	1.044.228,31	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.888,31	7.920,00	8.580,00	1.044.228,31	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.888,31	7.920,00	8.580,00	1.044.228,31	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.888,31	7.920,00	8.580,00	1.044.228,31	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.888,31	7.920,00	8.580,00	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	8.580,00	7.920,00	8.580,00	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	12.104.861,64	3.355.333,30	9.901,76	15.450.293,18	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.104.861,64	3.355.333,30	9.901,76	15.450.293,18	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.104.861,64	3.355.333,30	9.901,76	15.450.293,18	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.104.861,64	3.355.333,30	9.901,76	15.450.293,18	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.104.861,64	3.355.333,30	9.901,76	15.450.293,18	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.104.861,64	3.355.333,30	9.901,76	15.450.293,18	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



Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	13.149.749,95	110.079,77	3.454.851,31	16.494.521,49	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.044.888,31	58.543,60	57.883,60	1.044.228,31	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.888,31	58.543,60	57.883,60	1.044.228,31	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	385.859,26	49.963,60	7.920,00	343.815,66	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	385.859,26	49.963,60	7.920,00	343.815,66	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	385.859,26	49.963,60	7.920,00	343.815,66	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	6.515,37	0,00	0,00	6.515,37	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	98.482,85	19.854,12	0,00	78.628,73	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	660,00	660,00	7.920,00	7.920,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	32.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	11.008,26	0,00	0,00	11.008,26	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	118.158,17	15.287,97	0,00	102.870,20	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	49.267,39	0,00	0,00	49.267,39	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.595,19	7.341,51	0,00	25.253,68	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.300,00	260,00	0,00	1.040,00	C
8.1.2.1.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	2.926,00	380,00	0,00	2.546,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	19.620,00	2.180,00	0,00	17.440,00	C
8.1.2.1.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	826,03	0,00	0,00	826,03	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	659.029,05	8.580,00	49.963,60	700.412,65	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	659.029,05	8.580,00	49.963,60	700.412,65	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	659.029,05	8.580,00	49.963,60	700.412,65	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.044,39	0,00	0,00	1.044,39	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	25.256,80	0,00	19.854,12	45.110,92	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.920,00	8.580,00	660,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	11.008,26	0,00	0,00	11.008,26	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	102.070,63	0,00	15.287,97	117.358,60	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	309.845,28	0,00	0,00	309.845,28	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.454,12	0,00	7.341,51	163.795,63	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.420,00	0,00	260,00	3.680,00	C
8.1.2.2.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	1.634,00	0,00	380,00	2.014,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	6.540,00	0,00	2.180,00	8.720,00	C
8.1.2.2.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	335,57	0,00	0,00	335,57	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.104.861,64	51.536,17	3.396.967,71	15.450.293,18	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	12.104.861,64	51.536,17	3.396.967,71	15.450.293,18	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.167.127,80	51.536,17	3.355.333,30	11.470.924,93	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.914.997,10	48.249,55	3.169.132,37	10.035.879,92	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.914.997,10	48.249,55	3.169.132,37	10.035.879,92	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.707.379,04	47.829,15	3.135.768,06	9.795.317,95	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.802,72	165,98	31.132,97	86.769,71	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	151.815,34	254,42	2.231,34	153.792,26	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.252.130,70	3.286,62	186.200,93	1.435.045,01	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	621.103,23	2.884,88	45.673,83	663.892,18	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	621.103,23	2.884,88	45.673,83	663.892,18	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	631.027,47	401,74	140.527,10	771.152,83	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	624.712,36	401,74	140.438,49	764.749,11	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.550,27	0,00	26,55	1.576,82	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 23.03.2016
Hora : 08:59

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.764,84	0,00	62,06	4.826,90	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.937.733,84	0,00	41.634,41	3.979.368,25	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.150.779,53	0,00	38.934,73	3.189.714,26	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.150.779,53	0,00	38.934,73	3.189.714,26	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.018.577,30	0,00	38.573,55	3.057.150,85	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.019,43	0,00	153,06	22.172,49	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	110.182,80	0,00	208,12	110.390,92	C
8.2.1.2.02	MULTAS	786.954,31	0,00	2.699,68	789.653,99	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	382.512,36	0,00	2.394,02	384.906,38	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	382.512,36	0,00	2.394,02	384.906,38	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	404.441,95	0,00	305,66	404.747,61	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	243.365,17	0,00	305,66	243.670,83	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	16.033.741,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.030.955,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.332.139,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.732.558,12
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