



| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1 | ATIVO | 16.033.647,07 | 3.291.987,75 | 3.399.001,53 | 15.926.633,29 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.481.566,43 | 3.004.504,60 | 3.198.553,11 | 8.287.517,92 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.787.545,03 | 1.912.930,86 | 1.718.365,34 | 2.982.110,55 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.787.545,03 | 1.912.930,86 | 1.718.365,34 | 2.982.110,55 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 673.751,11 | 544.104,07 | 1.153.532,86 | 64.322,32 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 673.751,11 | 544.104,07 | 1.153.532,86 | 64.322,32 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7 | 673.751,11 | 544.104,07 | 1.153.532,86 | 64.322,32 | D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 156.138,81 | 536.447,34 | 501.975,66 | 190.610,49 | D |
| 1.1.1.1.04.01 | BANCO DO BRASIL | 156.138,81 | 536.447,34 | 501.975,66 | 190.610,49 | D |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4 | 156.138,81 | 536.447,34 | 501.975,66 | 190.610,49 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.899.265,04 | 821.379,45 | 6.000,00 | 2.714.644,49 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 1.899.265,04 | 821.379,45 | 6.000,00 | 2.714.644,49 | D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7 | 1.823.237,65 | 820.661,03 | 0,00 | 2.643.898,68 | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8 | 76.027,39 | 718,42 | 6.000,00 | 70.745,81 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 600,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | 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 | 0,00 | 3.400,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.002 | JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.003 | EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.005 | MARCELO RONEY RAIOL BRAGA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.009 | TATIANA SILVA PES | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA | 57.790,07 | 7.000,00 | 54.856,82 | 9.933,25 | D |
| 1.1.1.1.07.02 | CONTABILIZANDO O SUCESSO | 7.024,55 | 0,00 | 18,90 | 7.005,65 | D |
| 1.1.1.1.07.02.001 | BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1 | 7.024,55 | 0,00 | 18,90 | 7.005,65 | D |
| 1.1.1.1.07.04 | CURSOS E EVENTOS | 50.765,52 | 7.000,00 | 54.837,92 | 2.927,60 | D |
| 1.1.1.1.07.04.002 | BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8 | 150,87 | 6.000,00 | 4.837,92 | 1.312,95 | D |
| 1.1.1.1.07.04.005 | BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2 | 50.614,65 | 1.000,00 | 50.000,00 | 1.614,65 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 5.520.033,96 | 1.000.356,92 | 1.386.713,42 | 5.133.677,46 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 5.520.033,96 | 1.000.356,92 | 1.386.713,42 | 5.133.677,46 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 3.561.756,23 | 13.519,56 | 995.489,84 | 2.579.785,95 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 3.526.324,00 | 8.081,86 | 981.085,15 | 2.553.320,71 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 3.422.315,00 | 7.992,67 | 939.231,96 | 2.491.075,71 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 104.009,00 | 89,19 | 41.853,19 | 62.245,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 35.091,60 | 5.226,80 | 14.067,20 | 26.251,20 | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 33.499,60 | 4.006,80 | 13.271,20 | 24.235,20 | D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 1.592,00 | 796,00 | 796,00 | 1.592,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS | 340,63 | 210,90 | 337,49 | 214,04 | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 2,52 | D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 3,18 | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 5,08 | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 340,63 | 200,12 | 337,49 | 203,26 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.832.199,04 | 38.667,78 | 62.508,85 | 1.808.357,97 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 1.085.293,14 | 0,00 | 41.939,29 | 1.043.353,85 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.014.056,15 | 0,00 | 40.587,47 | 973.468,68 | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 12.951,83 | 0,00 | 707,00 | 12.244,83 | D |
| 1.1.2.1.02.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 58.285,16 | 0,00 | 644,82 | 57.640,34 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 15.008,22 | 0,00 | 345,43 | 14.662,79 | D |



| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual |
|-------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 15.008,22 | 0,00 | 345,43 | 14.662,79 D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 204.118,53 | 476,50 | 796,00 | 203.799,03 D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 21.457,37 | 476,50 | 0,00 | 21.933,87 D |
| 1.1.2.1.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.512,00 | 0,00 | 796,00 | 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 | 527.779,15 | 38.191,28 | 19.428,13 | 546.542,30 D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 241.649,15 | 15.483,83 | 11.056,31 | 246.076,67 D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 155.272,07 | 15.749,03 | 6.684,39 | 164.336,71 D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 24.536,20 | 309,71 | 1.007,27 | 23.838,64 D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 10.117,33 | 493,19 | 530,55 | 10.079,97 D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 96.204,40 | 6.155,52 | 149,61 | 102.210,31 D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 2.272.758,56 | 814.876,90 | 328.714,73 | 2.758.920,73 D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 1.468.230,13 | 749.199,35 | 289.779,49 | 1.927.649,99 D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.415.999,72 | 729.313,70 | 279.874,35 | 1.865.439,07 D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 17.462,15 | 19.477,63 | 9.674,77 | 27.265,01 D |
| 1.1.2.1.03.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 34.768,26 | 408,02 | 230,37 | 34.945,91 D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 9.090,22 | 446,98 | 339,69 | 9.197,51 D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 9.090,22 | 446,98 | 339,69 | 9.197,51 D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 102.036,78 | 12.994,26 | 12.437,25 | 102.593,79 D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 95.662,19 | 12.198,26 | 11.664,62 | 96.195,83 D |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.122,52 | 796,00 | 557,20 | 1.361,32 D |
| 1.1.2.1.03.03.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 581,37 | 0,00 | 73,90 | 507,47 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 | 3.392,12 | 0,00 | 141,53 | 3.250,59 D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS | 693.401,43 | 52.236,31 | 26.158,30 | 719.479,44 D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 429.808,85 | 27.966,23 | 15.209,33 | 442.565,75 D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 234.977,62 | 23.165,60 | 9.538,26 | 248.604,96 D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 28.614,96 | 1.104,48 | 1.410,71 | 28.308,73 D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -2.146.679,87 | 133.292,68 | 0,00 | -2.013.387,19 C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -2.146.679,87 | 133.292,68 | 0,00 | -2.013.387,19 C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP | -2.146.679,87 | 133.292,68 | 0,00 | -2.013.387,19 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 145.388,04 | 89.684,32 | 91.214,25 | 143.858,11 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 33.673,58 | 85.934,16 | 85.904,15 | 33.703,59 D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 8.187,32 | 49.768,35 | 47.798,80 | 10.156,87 D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 8.187,32 | 49.768,35 | 47.798,80 | 10.156,87 D |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 38.710,89 | 36.235,63 | 2.475,26 D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 5.162,77 | 5.973,18 | 6.952,75 | 4.183,20 D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 1.443,64 | 512,30 | 0,00 | 1.955,94 D |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 3.029,51 | 3.029,51 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 1.050,00 | 1.011,56 | 1.050,00 | 1.011,56 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 | 2.894,34 | 1.119,83 | 2.894,34 | 1.119,83 D |
| 1.1.3.1.02.01 | ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS | 2.894,34 | 1.119,83 | 2.894,34 | 1.119,83 D |
| 1.1.3.1.02.01.002 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.894,34 | 1.119,83 | 2.894,34 | 1.119,83 D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 22.591,92 | 35.045,98 | 35.211,01 | 22.426,89 D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 22.591,92 | 35.045,98 | 35.211,01 | 22.426,89 D |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 12.514,09 | 12.514,09 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 22.053,63 | 22.101,60 | 22.158,63 | 21.996,60 D |



| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE | 538,29 | 430,29 | 538,29 | 430,29 D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 4.303,62 | 278,03 | 0,00 | 4.581,65 D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 4.303,62 | 278,03 | 0,00 | 4.581,65 D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 4.303,62 | 278,03 | 0,00 | 4.581,65 D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 3.452,16 | 278,03 | 0,00 | 3.730,19 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 | 5.449,47 | 1.068,28 | 376,26 | 6.141,49 D |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 5.449,47 | 1.068,28 | 376,26 | 6.141,49 D |
| 1.1.3.4.01.02 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 5.449,47 | 1.068,28 | 376,26 | 6.141,49 D |
| 1.1.3.4.01.02.002 | LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 D |
| 1.1.3.4.01.02.003 | EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 D |
| 1.1.3.4.01.02.005 | KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO | 93,95 | 0,00 | 29,00 | 64,95 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 | 254,15 | 0,00 | 15,00 | 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 | 544,62 | 0,00 | 30,26 | 514,36 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 | 499,36 | 0,00 | 1.170,71 D |
| 1.1.3.4.01.02.034 | TATIANA DA SILVA PES | 0,00 | 143,46 | 0,00 | 143,46 D |
| 1.1.3.4.01.02.035 | MARCELO RONEY RAIOL BRAGA | 0,00 | 143,46 | 0,00 | 143,46 D |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. | 37.700,51 | 1.465,76 | 0,00 | 39.166,27 D |
| 1.1.3.5.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. | 37.700,51 | 1.465,76 | 0,00 | 39.166,27 D |
| 1.1.3.5.01.03 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 37.700,51 | 1.465,76 | 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 | 29.995,93 | 1.465,76 | 0,00 | 31.461,69 D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 58.370,33 | 938,09 | 4.933,84 | 54.374,58 D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 58.370,33 | 938,09 | 4.933,84 | 54.374,58 D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 58.370,33 | 938,09 | 4.933,84 | 54.374,58 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 | 45.211,70 | 938,09 | 4.933,84 | 41.215,95 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 | 25.841,59 | 405,00 | 1.155,64 | 25.090,95 D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 25.841,59 | 405,00 | 1.155,64 | 25.090,95 D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 25.841,59 | 405,00 | 1.155,64 | 25.090,95 D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 25.841,59 | 405,00 | 1.155,64 | 25.090,95 D |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11.546,85 | 405,00 | 1.091,03 | 10.860,82 D |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS | 4.522,10 | 0,00 | 34,70 | 4.487,40 D |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 9.772,64 | 0,00 | 29,91 | 9.742,73 D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.757,81 | 1.127,50 | 1.104,46 | 2.780,85 D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.757,81 | 1.127,50 | 1.104,46 | 2.780,85 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.757,81 | 1.127,50 | 1.104,46 | 2.780,85 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 2.724,48 | 1.127,50 | 1.071,13 | 2.780,85 D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 1.746,48 | 1.127,50 | 582,13 | 2.291,85 D |



| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 978,00 | 0,00 | 489,00 | 489,00 D |
| 1.1.5.1.01.02 | ASSINATURAS PERIÓDICAS | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 D |
| 1.1.5.1.01.02.001 | JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.552.080,64 | 287.483,15 | 200.448,42 | 7.639.115,37 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.618.586,12 | 287.393,97 | 186.647,95 | 1.719.332,14 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 1.618.586,12 | 287.393,97 | 186.647,95 | 1.719.332,14 D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 4.745.692,19 | 153.232,10 | 49.291,20 | 4.849.633,09 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 1.582.758,62 | 34.054,59 | 20.091,68 | 1.596.721,53 D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.550.533,02 | 32.132,59 | 19.897,77 | 1.562.767,84 D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 12.202,43 | 1.732,00 | 45,57 | 13.888,86 D |
| 1.2.1.1.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 20.023,17 | 190,00 | 148,34 | 20.064,83 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 91.710,48 | 542,70 | 778,40 | 91.474,78 D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 91.710,48 | 542,70 | 778,40 | 91.474,78 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 123.177,57 | 2.672,24 | 851,05 | 124.998,76 D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 122.731,22 | 2.672,24 | 851,05 | 124.552,41 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 | 2.948.045,52 | 115.962,57 | 27.570,07 | 3.036.438,02 D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 2.033.893,22 | 71.096,75 | 18.439,70 | 2.086.550,27 D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 861.017,84 | 43.342,15 | 8.527,90 | 895.832,09 D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 53.134,46 | 1.523,67 | 602,47 | 54.055,66 D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 2.303.387,95 | 51.995,87 | 10.252,88 | 2.345.130,94 D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 1.445.561,98 | 1.527,49 | 3.815,23 | 1.443.274,24 D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.421.158,33 | 1.527,49 | 1.893,23 | 1.420.792,59 D |
| 1.2.1.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 19.653,65 | 0,00 | 1.732,00 | 17.921,65 D |
| 1.2.1.1.02.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 4.750,00 | 0,00 | 190,00 | 4.560,00 D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 4.446,02 | 0,00 | 199,57 | 4.246,45 D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 4.446,02 | 0,00 | 199,57 | 4.246,45 D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 52.817,38 | 0,00 | 5.130,40 | 47.686,98 D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 52.814,20 | 0,00 | 5.130,40 | 47.683,80 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 | 800.562,57 | 50.468,38 | 1.107,68 | 849.923,27 D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 483.423,13 | 26.810,45 | 631,67 | 509.601,91 D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 282.112,41 | 23.214,42 | 390,85 | 304.935,98 D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 35.027,03 | 443,51 | 85,16 | 35.385,38 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 4.512.249,30 | 82.166,00 | 68.271,50 | 4.526.143,80 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 1.217.092,62 | 0,00 | 30.900,98 | 1.186.191,64 D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.181.924,57 | 0,00 | 30.900,98 | 1.151.023,59 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 | 95.357,03 | 0,00 | 791,18 | 94.565,85 D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 95.357,03 | 0,00 | 791,18 | 94.565,85 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 80.277,94 | 1.983,60 | 0,00 | 82.261,54 D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 79.670,54 | 1.983,60 | 0,00 | 81.654,14 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 | 3.119.521,71 | 80.182,40 | 36.579,34 | 3.163.124,77 D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 2.206.176,46 | 50.904,70 | 24.328,27 | 2.232.752,89 D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 868.133,41 | 28.706,56 | 11.428,39 | 885.411,58 D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 45.211,84 | 571,14 | 822,68 | 44.960,30 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -9.942.743,32 | 0,00 | 58.832,37 | -10.001.575,69 C |



| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual |
|-------------------|--|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -9.942.743,32 | 0,00 | 58.832,37 | -10.001.575,69 C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP | -9.942.743,32 | 0,00 | 58.832,37 | -10.001.575,69 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 5.933.494,52 | 89,18 | 13.800,47 | 5.919.783,23 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 | 5.930.116,03 | 89,18 | 13.800,47 | 5.916.404,74 D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 741.669,73 | 0,00 | 816,00 | 740.853,73 D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 741.669,73 | 0,00 | 816,00 | 740.853,73 D |
| 1.2.2.2.01.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 114.730,00 | 0,00 | 716,00 | 114.014,00 D |
| 1.2.2.2.01.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 46.479,05 | 0,00 | 100,00 | 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 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-) | -468.553,70 | 89,18 | 12.984,47 | -481.448,99 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -199.070,24 | 89,18 | 5.892,80 | -204.873,86 C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -28.087,28 | 69,68 | 798,70 | -28.816,30 C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -15.383,74 | 19,50 | 413,86 | -15.778,10 C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -509,59 | 0,00 | 13,37 | -522,96 C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -81.450,00 | 0,00 | 2.887,50 | -84.337,50 C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -73.639,63 | 0,00 | 1.779,37 | -75.419,00 C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) | -269.483,46 | 0,00 | 7.091,67 | -276.575,13 C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -171.633,46 | 0,00 | 4.516,67 | -176.150,13 C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -97.850,00 | 0,00 | 2.575,00 | -100.425,00 C |

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 071.157.172-49DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.332.044,63 | 430.758,60 | 375.879,57 | 11.277.165,60 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.670.590,61 | 430.455,53 | 375.879,57 | 1.616.014,65 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 29.608,31 | 69.137,82 | 67.761,50 | 28.231,99 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 39.269,02 | 39.269,02 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 39.269,02 | 39.269,02 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 39.269,02 | 39.269,02 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 39.269,02 | 39.269,02 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 29.608,31 | 29.868,80 | 28.492,48 | 28.231,99 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 29.608,31 | 29.868,80 | 28.492,48 | 28.231,99 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 29.608,31 | 29.868,80 | 28.492,48 | 28.231,99 | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 21.055,05 | 21.055,05 | 19.872,30 | 19.872,30 | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 7.602,90 | 7.834,45 | 7.663,09 | 7.431,54 | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 950,36 | 979,30 | 957,09 | 928,15 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 60.497,60 | 71.935,53 | 72.485,85 | 61.047,92 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 60.497,60 | 71.935,53 | 72.485,85 | 61.047,92 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 3.266,37 | 8.901,24 | 7.069,14 | 1.434,27 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 3.266,37 | 8.901,24 | 7.069,14 | 1.434,27 | C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 1.451,05 | 1.451,05 | 1.313,94 | 1.313,94 | C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 1.815,32 | 7.450,19 | 5.755,20 | 120,33 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 14.594,85 | 19.975,78 | 18.630,48 | 13.249,55 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 14.594,85 | 19.975,78 | 18.630,48 | 13.249,55 | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 10.063,16 | 10.379,27 | 9.662,19 | 9.346,08 | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 4.390,29 | 4.575,88 | 3.947,66 | 3.762,07 | C |
| 2.1.2.1.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 4.879,23 | 4.879,23 | 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 | 42.636,38 | 43.058,51 | 46.786,23 | 46.364,10 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 42.636,38 | 43.058,51 | 46.786,23 | 46.364,10 | C |
| 2.1.2.1.03.01.001 | SEKRON SERVIÇOS LTDA. | 84,24 | 0,00 | 0,00 | 84,24 | C |
| 2.1.2.1.03.01.007 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 0,00 | 1.738,74 | 1.738,74 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.008 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 0,00 | 288,70 | 6.068,29 | 5.779,59 | C |
| 2.1.2.1.03.01.013 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 15.536,19 | 15.536,19 | 15.543,60 | 15.543,60 | C |
| 2.1.2.1.03.01.016 | DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES | 1.296,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 0,00 | 0,00 | 781,42 | 781,42 | C |
| 2.1.2.1.03.01.024 | MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A. | 9.927,06 | 9.927,06 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.032 | CRISTIANO R FERREIRA ME | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.034 | EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.042 | VEURE SERVIÇO EM TECNOLOGIA LTDA - ME | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.048 | VIVO S/A | 0,00 | 0,00 | 262,43 | 262,43 | C |
| 2.1.2.1.03.01.054 | CLARO S/A. | 1.834,71 | 1.834,71 | 3.856,88 | 3.856,88 | C |
| 2.1.2.1.03.01.056 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.067 | 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 | 660,50 | 660,50 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.081 | RODRIGO DA SILVA FERREIRA | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.082 | TRON INFORMATICA BELEM LTDA | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.084 | SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME | 351,38 | 337,25 | 12.668,81 | 12.682,94 | C |
| 2.1.2.1.03.01.096 | DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.132 | BELEM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM GERAL | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 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 |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2.1.2.1.03.01.344 | LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.417 | PARÁ BRASIL COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.534 | RAIMUNDO MARTINS COSTA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 91.832,35 | 150.287,74 | 155.918,10 | 97.462,71 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 10.833,26 | 20.728,64 | 21.602,09 | 11.706,71 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 10.833,26 | 20.728,64 | 21.602,09 | 11.706,71 | C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 10.833,26 | 20.728,64 | 21.602,09 | 11.706,71 | C |
| 2.1.3.1.01.01.003 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA | 10.664,26 | 7.611,64 | 4.450,62 | 7.503,24 | C |
| 2.1.3.1.01.01.005 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 4.548,00 | 4.548,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.006 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.009 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 4.800,00 | 9.000,00 | 4.200,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.019 | EUNICE MENDES SILVA | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.020 | ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 3,47 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 3.008,33 | 128.837,69 | 129.055,44 | 3.226,08 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 3.008,33 | 128.837,69 | 129.055,44 | 3.226,08 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 3.008,33 | 128.837,69 | 129.055,44 | 3.226,08 | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 3.008,33 | 128.837,69 | 129.055,44 | 3.226,08 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 77.990,76 | 721,41 | 5.260,57 | 82.529,92 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 77.990,76 | 721,41 | 5.260,57 | 82.529,92 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 77.990,76 | 721,41 | 5.260,57 | 82.529,92 | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 77.990,76 | 721,41 | 5.260,57 | 82.529,92 | C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 1.488.652,35 | 139.094,44 | 79.714,12 | 1.429.272,03 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 60.928,33 | 10.112,23 | 17.366,96 | 68.183,06 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 60.928,33 | 10.112,23 | 17.366,96 | 68.183,06 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 40.330,14 | 9.982,29 | 6.881,08 | 37.228,93 | C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 16.087,17 | 7.981,99 | 5.272,84 | 13.378,02 | C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 24.242,97 | 2.000,30 | 1.608,24 | 23.850,91 | C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 20.598,19 | 129,94 | 10.485,88 | 30.954,13 | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 15.809,93 | 0,00 | 8.035,18 | 23.845,11 | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.788,26 | 129,94 | 2.450,70 | 7.109,02 | C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.427.724,02 | 128.982,21 | 62.347,16 | 1.361.088,97 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.427.724,02 | 128.982,21 | 62.347,16 | 1.361.088,97 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.427.724,02 | 128.982,21 | 62.347,16 | 1.361.088,97 | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.427.724,02 | 128.982,21 | 62.347,16 | 1.361.088,97 | C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.661.454,02 | 303,07 | 0,00 | 9.661.150,95 | C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.661.454,02 | 303,07 | 0,00 | 9.661.150,95 | C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.661.454,02 | 303,07 | 0,00 | 9.661.150,95 | C |
| 2.3.1.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 303,07 | 0,00 | -303,07 | D |
| 2.3.1.1.01.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 303,07 | 0,00 | -303,07 | D |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 303,07 | 0,00 | -303,07 | D |
| 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 |



| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual |
|-------|---------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo 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 | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.030.955,68 | 528.315,98 | 144,28 | 5.559.127,38 | D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 349.876,30 | 175.633,42 | 0,00 | 525.509,72 | D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 349.876,30 | 175.633,42 | 0,00 | 525.509,72 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 349.876,30 | 175.633,42 | 0,00 | 525.509,72 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 349.876,30 | 175.633,42 | 0,00 | 525.509,72 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 349.876,30 | 175.633,42 | 0,00 | 525.509,72 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 212.831,72 | 98.870,99 | 0,00 | 311.702,71 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 66.945,60 | 32.551,42 | 0,00 | 99.497,02 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 70.098,98 | 44.211,01 | 0,00 | 114.309,99 | D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 221.741,75 | 180.380,00 | 0,00 | 402.121,75 | D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 221.741,75 | 180.380,00 | 0,00 | 402.121,75 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 221.741,75 | 180.380,00 | 0,00 | 402.121,75 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 221.741,75 | 180.380,00 | 0,00 | 402.121,75 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 221.741,75 | 180.380,00 | 0,00 | 402.121,75 | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.991,93 | 4.351,09 | 0,00 | 13.343,02 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 186.747,51 | 163.044,44 | 0,00 | 349.791,95 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 26.002,31 | 12.984,47 | 0,00 | 38.986,78 | D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 33.954,60 | 18.185,26 | 0,00 | 52.139,86 | D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 33.954,60 | 18.185,26 | 0,00 | 52.139,86 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 33.954,60 | 18.185,26 | 0,00 | 52.139,86 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 33.954,60 | 18.185,26 | 0,00 | 52.139,86 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 33.954,60 | 18.185,26 | 0,00 | 52.139,86 | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17.817,51 | 9.617,62 | 0,00 | 27.435,13 | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 16.137,09 | 8.567,64 | 0,00 | 24.704,73 | D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.331.399,71 | 75.323,15 | 144,28 | 1.406.578,58 | D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.331.399,71 | 75.323,15 | 144,28 | 1.406.578,58 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.331.399,71 | 75.323,15 | 144,28 | 1.406.578,58 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.331.399,71 | 75.323,15 | 144,28 | 1.406.578,58 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.331.399,71 | 75.323,15 | 144,28 | 1.406.578,58 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 14.829,20 | 7.865,34 | 0,00 | 22.694,54 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 1.316.570,51 | 67.457,81 | 144,28 | 1.383.884,04 | D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.979.009,44 | 77.087,41 | 0,00 | 3.056.096,85 | D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.979.009,44 | 77.087,41 | 0,00 | 3.056.096,85 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.979.009,44 | 77.087,41 | 0,00 | 3.056.096,85 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.979.009,44 | 77.087,41 | 0,00 | 3.056.096,85 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.979.009,44 | 77.087,41 | 0,00 | 3.056.096,85 | D |
| 3.7.1.1.01.01.003 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 646,32 | 0,00 | 646,32 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 2.815.493,71 | 58.843,33 | 0,00 | 2.874.337,04 | D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. | 135.033,28 | 10.969,55 | 0,00 | 146.002,83 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS | 28.482,45 | 6.628,21 | 0,00 | 35.110,66 | D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 114.973,88 | 1.706,74 | 0,00 | 116.680,62 | D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 114.973,88 | 1.706,74 | 0,00 | 116.680,62 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 114.973,88 | 1.706,74 | 0,00 | 116.680,62 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 114.973,88 | 1.706,74 | 0,00 | 116.680,62 | D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 114.973,88 | 1.706,74 | 0,00 | 116.680,62 | D |
| 3.9.1.1.01.01.001 | DESINCORPORAÇÃO DE BENS | 2.463,45 | 80,50 | 0,00 | 2.543,95 | D |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 933,75 | 368,81 | 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 | 1.407,74 | 1.257,43 | 0,00 | 2.665,17 | 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 | | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.732.558,12 | 7.355,03 | 483.391,98 | 10.208.595,07 | C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 5.523.671,32 | 0,00 | 6.843,76 | 5.530.515,08 | C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 5.523.671,32 | 0,00 | 6.843,76 | 5.530.515,08 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 5.523.671,32 | 0,00 | 6.843,76 | 5.530.515,08 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 5.523.671,32 | 0,00 | 6.843,76 | 5.530.515,08 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 5.523.671,32 | 0,00 | 6.843,76 | 5.530.515,08 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 5.523.671,32 | 0,00 | 6.843,76 | 5.530.515,08 | C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 60.930,01 | 3.919,92 | 21.961,45 | 78.971,54 | C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 60.930,01 | 3.919,92 | 21.961,45 | 78.971,54 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 60.930,01 | 3.919,92 | 21.961,45 | 78.971,54 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 60.930,01 | 3.919,92 | 21.961,45 | 78.971,54 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 60.930,01 | 3.919,92 | 21.961,45 | 78.971,54 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 60.930,01 | 3.919,92 | 21.961,45 | 78.971,54 | C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 534.570,92 | 0,00 | 314.051,56 | 848.622,48 | C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 534.570,92 | 0,00 | 314.051,56 | 848.622,48 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 534.570,92 | 0,00 | 314.051,56 | 848.622,48 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 534.570,92 | 0,00 | 314.051,56 | 848.622,48 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 534.570,92 | 0,00 | 314.051,56 | 848.622,48 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 502.093,48 | 0,00 | 291.963,61 | 794.057,09 | C |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. | 32.477,44 | 0,00 | 21.379,45 | 53.856,89 | C |
| 4.3.1.1.01.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 708,50 | 708,50 | C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.613.385,87 | 3.435,11 | 140.535,21 | 3.750.485,97 | C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.613.385,87 | 3.435,11 | 140.535,21 | 3.750.485,97 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.613.385,87 | 3.435,11 | 140.535,21 | 3.750.485,97 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.613.385,87 | 3.435,11 | 140.535,21 | 3.750.485,97 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.613.385,87 | 3.435,11 | 140.535,21 | 3.750.485,97 | C |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 35.091,60 | 0,00 | 5.226,80 | 40.318,40 | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS | 3.578.054,15 | 3.435,11 | 133.292,73 | 3.707.911,77 | C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 240,12 | 0,00 | 2.015,68 | 2.255,80 | 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: 27.04.2016
Hora: 18:00

Março / 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: 27.04.2016
Hora: 18:00

Março / 2016

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------|-------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 136.739,58 | 169,00 | 169,00 | 136.739,58 | C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 136.739,58 | 169,00 | 169,00 | 136.739,58 | C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 136.739,58 | 169,00 | 169,00 | 136.739,58 | C |
| 6.4.1.1.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 13.628,73 | 169,00 | 0,00 | 13.459,73 | C |
| 6.4.1.1.01.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 13.628,73 | 169,00 | 0,00 | 13.459,73 | C |
| 6.4.1.1.01.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 13.628,73 | 169,00 | 0,00 | 13.459,73 | C |
| 6.4.1.1.02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 123.110,85 | 0,00 | 169,00 | 123.279,85 | C |
| 6.4.1.1.02.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 123.110,85 | 0,00 | 169,00 | 123.279,85 | C |
| 6.4.1.1.02.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 123.110,85 | 0,00 | 169,00 | 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: 27.04.2016
Hora: 18:00

Março / 2016

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|---|---------------|---------------------|-----------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 16.494.521,49 | 217.859,29 | 20.916,62 | 16.691.464,16 | 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 | 15.450.293,18 | 217.859,29 | 20.916,62 | 15.647.235,85 | D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 15.450.293,18 | 217.859,29 | 20.916,62 | 15.647.235,85 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 15.450.293,18 | 217.859,29 | 20.916,62 | 15.647.235,85 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 15.450.293,18 | 217.859,29 | 20.916,62 | 15.647.235,85 | D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 15.450.293,18 | 217.859,29 | 20.916,62 | 15.647.235,85 | D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 15.450.293,18 | 217.859,29 | 20.916,62 | 15.647.235,85 | 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 : 27.04.2016
Hora : 18:00

Março / 2016

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 16.494.521,49 | 141.562,64 | 338.505,31 | 16.691.464,16 | C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.044.228,31 | 72.081,65 | 72.081,65 | 1.044.228,31 | C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.044.228,31 | 72.081,65 | 72.081,65 | 1.044.228,31 | C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 343.718,86 | 72.081,65 | 0,00 | 271.637,21 | C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 343.718,86 | 72.081,65 | 0,00 | 271.637,21 | C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 343.718,86 | 72.081,65 | 0,00 | 271.637,21 | C |
| 8.1.2.1.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES | 6.515,37 | 648,00 | 0,00 | 5.867,37 | C |
| 8.1.2.1.03.01.006 | MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A. | 78.628,73 | 9.927,06 | 0,00 | 68.701,67 | 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 | 7.920,00 | 660,00 | 0,00 | 7.260,00 | C |
| 8.1.2.1.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA. | 28.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | C |
| 8.1.2.1.03.01.037 | CLARO S/A. | 11.008,26 | 1.834,71 | 0,00 | 9.173,55 | C |
| 8.1.2.1.03.01.038 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 102.870,20 | 15.536,19 | 0,00 | 87.334,01 | C |
| 8.1.2.1.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 49.267,39 | 24.066,81 | 0,00 | 25.200,58 | C |
| 8.1.2.1.03.01.042 | SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25.253,68 | 12.492,08 | 0,00 | 12.761,60 | C |
| 8.1.2.1.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 1.040,00 | 260,00 | 0,00 | 780,00 | C |
| 8.1.2.1.03.01.044 | RODRIGO FERREIRA | 2.546,00 | 380,00 | 0,00 | 2.166,00 | C |
| 8.1.2.1.03.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA | 17.440,00 | 2.180,00 | 0,00 | 15.260,00 | C |
| 8.1.2.1.03.01.046 | VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 729,23 | 96,80 | 0,00 | 632,43 | C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS | 700.509,45 | 0,00 | 72.081,65 | 772.591,10 | C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS | 700.509,45 | 0,00 | 72.081,65 | 772.591,10 | C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS | 700.509,45 | 0,00 | 72.081,65 | 772.591,10 | C |
| 8.1.2.2.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES | 1.044,39 | 0,00 | 648,00 | 1.692,39 | C |
| 8.1.2.2.03.01.006 | MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A. | 45.110,92 | 0,00 | 9.927,06 | 55.037,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | C |
| 8.1.2.2.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA. | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 24.000,00 | C |
| 8.1.2.2.03.01.037 | CLARO S/A. | 11.008,26 | 0,00 | 1.834,71 | 12.842,97 | C |
| 8.1.2.2.03.01.038 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 117.358,60 | 0,00 | 15.536,19 | 132.894,79 | C |
| 8.1.2.2.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 309.845,28 | 0,00 | 24.066,81 | 333.912,09 | C |
| 8.1.2.2.03.01.042 | SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 163.795,63 | 0,00 | 12.492,08 | 176.287,71 | C |
| 8.1.2.2.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 3.680,00 | 0,00 | 260,00 | 3.940,00 | C |
| 8.1.2.2.03.01.044 | RODRIGO FERREIRA | 2.014,00 | 0,00 | 380,00 | 2.394,00 | C |
| 8.1.2.2.03.01.045 | CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA | 8.720,00 | 0,00 | 2.180,00 | 10.900,00 | C |
| 8.1.2.2.03.01.046 | VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 432,37 | 0,00 | 96,80 | 529,17 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 15.450.293,18 | 69.480,99 | 266.423,66 | 15.647.235,85 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 15.450.293,18 | 69.480,99 | 266.423,66 | 15.647.235,85 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 11.470.924,93 | 69.480,99 | 218.570,09 | 11.620.014,03 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 10.035.879,92 | 63.999,14 | 193.125,32 | 10.165.006,10 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 10.035.879,92 | 63.999,14 | 193.125,32 | 10.165.006,10 | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 9.795.317,95 | 63.404,23 | 188.736,41 | 9.920.650,13 | C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 86.769,71 | 84,94 | 1.649,79 | 88.334,56 | C |
| 8.2.1.1.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 153.792,26 | 509,97 | 2.739,12 | 156.021,41 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 1.435.045,01 | 5.481,85 | 25.444,77 | 1.455.007,93 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 663.892,18 | 3.248,04 | 11.730,54 | 672.374,68 | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 663.892,18 | 3.248,04 | 11.730,54 | 672.374,68 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 771.152,83 | 2.233,81 | 13.714,23 | 782.633,25 | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 764.749,11 | 2.233,81 | 13.609,57 | 776.124,87 | C |
| 8.2.1.1.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.576,82 | 0,00 | 26,84 | 1.603,66 | C |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 16
Data: 27.04.2016
Hora: 18:00

Março / 2016

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|-------------------|--|--------------|---------------------|-----------|--------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 4.826,90 | 0,00 | 77,82 | 4.904,72 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 3.979.368,25 | 0,00 | 47.853,57 | 4.027.221,82 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 3.189.714,26 | 0,00 | 44.247,13 | 3.233.961,39 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 3.189.714,26 | 0,00 | 44.247,13 | 3.233.961,39 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 3.057.150,85 | 0,00 | 43.763,25 | 3.100.914,10 | C |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 22.172,49 | 0,00 | 78,52 | 22.251,01 | C |
| 8.2.1.2.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 110.390,92 | 0,00 | 405,36 | 110.796,28 | C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 789.653,99 | 0,00 | 3.606,44 | 793.260,43 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 384.906,38 | 0,00 | 2.120,81 | 387.027,19 | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 384.906,38 | 0,00 | 2.120,81 | 387.027,19 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 404.747,61 | 0,00 | 1.485,63 | 406.233,24 | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 243.670,83 | 0,00 | 1.485,63 | 245.156,46 | 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 | 15.926.633,29 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.559.127,38 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.277.165,60 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.208.595,07 |
| 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