



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.083.032,48	1.258.718,39	1.448.676,91	10.893.073,96	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.717.940,96	1.067.406,17	1.237.708,44	4.547.638,69	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.456.881,14	523.118,32	556.074,03	2.423.925,43	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.456.881,14	523.118,32	556.074,03	2.423.925,43	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	281.183,89	272.413,33	8.770,56	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	281.183,89	272.413,33	8.770,56	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	281.183,89	272.413,33	8.770,56	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	16.331,88	219.054,06	181.512,70	53.873,24	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	16.331,88	219.054,06	181.512,70	53.873,24	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	16.331,88	219.054,06	181.512,70	53.873,24	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.293.828,37	16.780,37	97.029,10	2.213.579,64	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.293.828,37	16.780,37	97.029,10	2.213.579,64	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.293.828,37	16.780,37	97.029,10	2.213.579,64	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.900,00	6.100,00	5.100,00	3.900,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.001	EDENILZE S. P. VILAS BOAS DE AMORIM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.400,00	4.600,00	3.600,00	2.400,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.007	CATERINA ALEXANDRA FREITAS LOPES	0,00	800,00	800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	143.820,89	0,00	18,90	143.801,99	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.364,75	0,00	18,90	7.345,85	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.364,75	0,00	18,90	7.345,85	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	136.456,14	0,00	0,00	136.456,14	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	136.456,14	0,00	0,00	136.456,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.141.533,54	465.879,36	582.381,05	2.025.031,85	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.141.533,54	465.879,36	582.381,05	2.025.031,85	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.810.230,87	16.961,62	151.289,14	1.675.903,35	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.573.771,66	104,81	134.068,90	1.439.807,57	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.515.983,88	104,81	128.078,95	1.388.009,74	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.812,00	0,00	1.992,00	18.820,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	36.975,78	0,00	3.997,95	32.977,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.674,95	0,00	1.816,30	66.858,65	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	38.991,58	0,00	1.816,30	37.175,28	D
1.1.2.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	443,37	0,00	0,00	443,37	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	27.074,00	0,00	0,00	27.074,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	167.784,26	16.856,81	15.403,94	169.237,13	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	81.182,73	16.271,22	8.302,03	89.151,92	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.022,48	177,00	4.276,58	45.922,90	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.468,72	2,06	2.765,93	29.704,85	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.110,33	406,53	59,40	4.457,46	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.160.343,77	28.672,42	272.263,57	2.916.752,62	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.717.651,32	4.078,61	41.235,02	1.680.494,91	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.646.242,26	4.078,61	39.373,63	1.610.947,24	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.765,02	0,00	797,39	18.967,63	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	51.644,04	0,00	1.064,00	50.580,04	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.955,28	269,07	5.632,12	64.592,23	D	
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	69.955,28	269,07	5.632,12	64.592,23	D	
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	295.928,78	299,33	73.280,62	222.947,49	D	
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	47.803,91	299,33	3.826,62	44.276,62	D	
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3,18	0,00	0,00	3,18	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	15.986,00	0,00	2.732,00	13.254,00	D	
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	232.053,19	0,00	66.722,00	165.331,19	D	
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.076.808,39	24.025,41	152.115,81	948.717,99	D	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	509.838,64	19.294,39	20.789,30	508.343,73	D	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	237.727,76	203,37	8.502,47	229.428,66	D	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.486,37	0,04	926,92	37.559,49	D	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	32.485,07	777,92	5.693,38	27.569,61	D	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	258.270,55	3.749,69	116.203,74	145.816,50	D	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.677.759,44	120.669,53	158.828,34	2.639.600,63	D	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.511.961,82	84.832,80	118.875,05	1.477.919,57	D	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.456.531,20	81.759,61	113.838,64	1.424.452,17	D	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.832,59	1.305,16	1.830,12	17.307,63	D	
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	37.598,03	1.768,03	3.206,29	36.159,77	D	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	41.014,70	436,66	886,29	40.565,07	D	
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	41.014,70	436,66	886,29	40.565,07	D	
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	94.089,45	3.882,36	4.734,06	93.237,75	D	
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	90.207,06	3.166,36	4.257,87	89.115,55	D	
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	511,42	0,00	0,00	511,42	D	
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	244,54	0,00	11,52	233,02	D	
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.743,25	0,00	464,67	1.278,58	D	
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.383,18	716,00	0,00	2.099,18	D	
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.030.693,47	31.517,71	34.332,94	1.027.878,24	D	
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	693.728,09	26.128,42	22.051,82	697.804,69	D	
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	298.165,62	3.557,56	9.600,21	292.122,97	D	
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.799,76	1.831,73	2.680,91	37.950,58	D	
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.506.800,54	299.575,79	0,00	-5.207.224,75	C	
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.506.800,54	299.575,79	0,00	-5.207.224,75	C	
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-5.506.800,54	299.575,79	0,00	-5.207.224,75	C	
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	71.091,88	67.636,87	97.350,73	41.378,02	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	41.306,16	65.693,72	95.175,66	11.824,22	D	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.418,46	25.135,73	53.574,03	7.980,16	D	
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.418,46	25.135,73	53.574,03	7.980,16	D	
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.731,84	23.873,07	38.604,91	0,00	D	
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.607,59	631,33	12.238,92	0,00	D	
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.348,83	631,33	0,00	7.980,16	D	
1.1.3.1.01.01.009	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.730,20	0,00	2.730,20	0,00	D	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.151,70	2.512,20	1.127,04	2.536,86	D	
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.151,70	2.512,20	1.127,04	2.536,86	D	
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	24,66	24,66	0,00	49,32	D	
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.127,04	2.487,54	1.127,04	2.487,54	D	
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	3.736,00	38.045,79	40.474,59	1.307,20	D	
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	3.736,00	38.045,79	40.474,59	1.307,20	D	
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.573,14	19.573,14	0,00	D	
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.472,65	18.472,65	0,00	D	



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	3.736,00	0,00	2.428,80	1.307,20	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.124,97	52,53	0,00	3.177,50	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.124,97	52,53	0,00	3.177,50	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.124,97	52,53	0,00	3.177,50	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.039,97	52,53	0,00	3.092,50	D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	85,00	0,00	0,00	85,00	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.356,54	0,00	14,90	6.341,64	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.356,54	0,00	14,90	6.341,64	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	384,11	0,00	14,90	369,21	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	384,11	0,00	14,90	369,21	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.972,43	0,00	0,00	5.972,43	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	251,90	0,00	0,00	251,90	D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	312,26	0,00	0,00	312,26	D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	293,42	0,00	0,00	293,42	D
1.1.3.4.01.02.006	ANA PAULA BELÉM CARDOSO	60,00	0,00	0,00	60,00	D
1.1.3.4.01.02.008	CATERINA ALEXANDRA FREITAS LOPES	240,00	0,00	0,00	240,00	D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	3.775,12	0,00	0,00	3.775,12	D
1.1.3.4.01.02.013	EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM	100,00	0,00	0,00	100,00	D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	939,73	0,00	0,00	939,73	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58	D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58	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
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.599,63	1.890,62	2.160,17	12.330,08	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.599,63	1.890,62	2.160,17	12.330,08	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	8.612,99	1.890,62	2.160,17	8.343,44	D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.882,24	1.890,62	2.160,17	1.612,69	D
1.1.3.9.01.03.002	FUNDAÇÃO BRAS DE CONTABILIDADE-EXAME SUF	6.666,93	0,00	0,00	6.666,93	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	25.542,06	10.492,67	1.004,91	35.029,82	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.542,06	10.492,67	1.004,91	35.029,82	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.542,06	10.492,67	1.004,91	35.029,82	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.542,06	10.492,67	1.004,91	35.029,82	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.776,62	4.857,47	868,56	6.765,53	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.002,91	0,00	93,90	3.909,01	D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.913,94	840,00	42,45	6.711,49	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.276,00	1.800,00	0,00	5.076,00	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,50	0,00	0,00	12,50	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,00	295,20	0,00	338,20	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.892,34	278,95	897,72	22.273,57	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.892,34	278,95	897,72	22.273,57	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.892,34	278,95	897,72	22.273,57	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	22.636,33	278,95	864,39	22.050,89	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	13.842,67	278,95	864,39	13.257,23	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	8.793,66	0,00	0,00	8.793,66	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	256,01	0,00	33,33	222,68	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	256,01	0,00	33,33	222,68	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.365.091,52	191.312,22	210.968,47	6.345.435,27	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	391.372,23	191.312,22	198.549,98	384.134,47	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	391.372,23	191.312,22	198.549,98	384.134,47	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.438.175,87	49.993,28	44.753,72	2.443.415,43	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	748.285,47	13.754,22	15.146,13	746.893,56	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	713.541,71	13.754,20	14.725,65	712.570,26	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.479,86	0,00	176,84	5.303,02	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	29.263,90	0,02	243,64	29.020,28	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	74.334,26	955,62	1.402,76	73.887,12	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	74.334,26	955,62	1.402,76	73.887,12	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.787,92	2.475,88	522,46	66.741,34	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	64.206,17	2.475,88	499,22	66.182,83	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	529,91	0,00	23,24	506,67	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	51,84	0,00	0,00	51,84	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.550.768,22	32.807,56	27.682,37	1.555.893,41	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.105.007,40	26.873,82	19.677,13	1.112.204,09	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	419.722,53	5.485,49	7.515,99	417.692,03	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.038,29	448,25	489,25	25.997,29	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	353.707,12	2.203,13	113.931,51	241.978,74	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	147.188,46	0,00	36.798,00	110.390,46	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	117.497,46	0,00	31.183,00	86.314,46	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.585,00	0,00	295,00	2.290,00	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	27.106,00	0,00	5.320,00	21.786,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.886,80	0,00	5.825,40	7.061,40	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.886,80	0,00	5.825,40	7.061,40	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	191.769,86	2.203,13	71.308,11	122.664,88	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	132.427,74	2.181,65	50.508,67	84.100,72	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.002,37	21,48	19.555,99	35.467,86	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.339,75	0,00	1.243,45	3.096,30	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.754.931,21	19.401,80	39.864,75	3.734.468,26	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.031.748,50	0,00	12.798,94	1.018.949,56	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	999.713,50	0,00	12.798,94	986.914,56	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	29.478,00	0,00	0,00	29.478,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	118.109,09	0,00	1.477,80	116.631,29	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	118.109,09	0,00	1.477,80	116.631,29	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.170,54	0,00	720,00	79.450,54	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	79.164,14	0,00	720,00	78.444,14	D
1.2.1.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	399,00	0,00	0,00	399,00	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	2.524.903,08	19.401,80	24.868,01	2.519.436,87	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.812.150,64	19.216,20	17.706,81	1.813.660,03	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	674.661,60	185,47	6.726,71	668.120,36	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.090,84	0,13	434,49	37.656,48	D

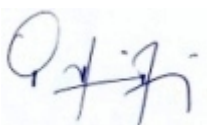


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Setembro / 2014

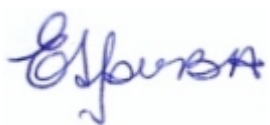
Pág. : 5
Data : 21.10.2014
Hora : 09:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.155.441,97	119.714,01	0,00		-6.035.727,96	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.155.441,97	119.714,01	0,00		-6.035.727,96	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.155.441,97	119.714,01	0,00		-6.035.727,96	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.973.719,29	0,00	12.418,49		5.961.300,80	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	5.970.340,80	0,00	12.418,49		5.957.922,31	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	652.820,75	0,00	0,00		652.820,75	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	652.820,75	0,00	0,00		652.820,75	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117.863,02	0,00	0,00		117.863,02	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.711,00	0,00	0,00		34.711,00	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	52.456,97	0,00	0,00		52.456,97	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.341,00	0,00	0,00		2.341,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	337.000,00	0,00	0,00		337.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.817,01	0,00	0,00		82.817,01	D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.779,81	0,00	0,00		16.779,81	D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00		3.148,84	D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00		5.703,10	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00		5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00		5.657.000,00	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00		2.710.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00		1.890.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-339.479,95	0,00	12.418,49		-351.898,44	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-197.646,55	0,00	5.326,82		-202.973,37	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-16.759,38	0,00	803,79		-17.563,17	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.645,99	0,00	373,69		-9.019,68	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-285,40	0,00	13,37		-298,77	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-131.400,00	0,00	2.512,50		-133.912,50	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-40.555,78	0,00	1.623,47		-42.179,25	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-141.833,40	0,00	7.091,67		-148.925,07	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-90.333,40	0,00	4.516,67		-94.850,07	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-51.500,00	0,00	2.575,00		-54.075,00	C

Fim do Relatório


PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53


ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87


EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.057.130,20	303.066,14	274.966,03	10.029.030,09	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	836.347,89	303.066,14	274.966,03	808.247,78	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.550,15	70.011,30	69.948,66	29.487,51	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	33.713,88	36.043,98	4.468,33	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	33.713,88	36.043,98	4.468,33	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	33.713,88	36.043,98	4.468,33	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.138,23	33.713,88	36.043,98	4.468,33	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.411,92	36.297,42	33.904,68	25.019,18	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.411,92	36.297,42	33.904,68	25.019,18	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.411,92	36.297,42	33.904,68	25.019,18	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	19.381,86	28.221,83	25.614,48	16.774,51	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.137,83	7.178,30	7.504,93	7.464,46	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	892,23	897,29	785,27	780,21	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	82.257,10	88.929,20	86.545,28	79.873,18	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	82.257,10	88.929,20	86.545,28	79.873,18	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.128,74	4.152,32	4.626,58	2.603,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.128,74	4.152,32	4.626,58	2.603,00	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	213,98	264,49	209,63	159,12	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	794,86	371,14	320,43	744,15	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.119,90	3.516,69	2.992,82	596,03	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.103,70	1.103,70	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.082,34	69.621,20	57.246,42	13.707,56	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.082,34	69.621,20	57.246,42	13.707,56	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	17.055,06	17.066,21	9.196,05	9.184,90	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.378,79	4.843,17	4.427,99	3.963,61	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	19.382,31	19.382,31	0,00	C
2.1.2.1.02.01.005	PLANO ODONTOLÓGICO	105,99	0,00	0,00	105,99	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.413,06	9.856,86	5.443,80	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	129,44	0,00	129,44	258,88	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	194,18	194,18	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.472,65	18.472,65	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	54.046,02	15.155,68	24.672,28	63.562,62	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	54.046,02	15.155,68	24.672,28	63.562,62	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	754,04	0,00	180,50	934,54	C
2.1.2.1.03.01.004	GTR - GRÁFICA E EDITORA LTDA.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
2.1.2.1.03.01.014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.834,71	1.834,71	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	6.910,63	7.040,65	7.170,67	7.040,65	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	557,76	580,00	580,00	557,76	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50	C
2.1.2.1.03.01.047	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	3.325,00	0,00	665,00	3.990,00	C
2.1.2.1.03.01.064	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME	1.350,16	0,00	641,40	1.991,56	C
2.1.2.1.03.01.066	IRMÃOS AMORAS LTDA	2.635,03	2.635,03	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	REDSERV REDE DE SERVIÇOS ESPEC. LTDA.	0,00	0,00	300,00	300,00	C
2.1.2.1.03.01.073	R. C. F. MACHADO	147,48	0,00	0,00	147,48	C
2.1.2.1.03.01.074	COMPANHIA DE PAPEL DA AMAZÔNIA	328,42	0,00	0,00	328,42	C
2.1.2.1.03.01.077	M. R. A. BRANDÃO BUFFET	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.779,87	65.544,98	69.981,29	70.216,18	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.366,95	10.899,07	13.230,96	10.698,84	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	8.366,95	10.899,07	13.230,96	10.698,84 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.366,95	10.899,07	13.230,96	10.698,84 C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	3.917,86	3.917,86	4.303,17	4.303,17 C
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	4.224,65	4.224,65	6.289,79	6.289,79 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	224,44	130,02	11,46	105,88 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.626,54	2.626,54	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.142,95	50.873,78	51.800,31	5.069,48 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.142,95	50.873,78	51.800,31	5.069,48 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.142,95	50.873,78	51.800,31	5.069,48 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.142,95	50.873,78	51.800,31	5.069,48 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.269,97	3.772,13	4.950,02	54.447,86 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.269,97	3.772,13	4.950,02	54.447,86 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.509,46	3.509,46	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	3.509,46	3.509,46	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.760,51	262,67	4.950,02	54.447,86 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	49.760,51	262,67	4.950,02	54.447,86 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	658.760,77	78.580,66	48.490,80	628.670,91 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.873,95	27.646,85	22.385,59	146.612,69 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.873,95	27.646,85	22.385,59	146.612,69 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.989,85	23.675,49	12.792,02	59.106,38 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	43.160,80	23.509,04	9.802,31	29.454,07 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.829,05	166,45	2.989,71	29.652,31 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	81.884,10	3.971,36	9.593,57	87.506,31 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	54.436,04	3.971,36	7.351,71	57.816,39 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.448,06	0,00	2.241,86	29.689,92 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	506.886,82	50.933,81	26.105,21	482.058,22 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	506.886,82	50.933,81	26.105,21	482.058,22 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	506.886,82	50.933,81	26.105,21	482.058,22 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	506.886,82	50.933,81	26.105,21	482.058,22 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.220.782,31	0,00	0,00	9.220.782,31 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.220.782,31	0,00	0,00	9.220.782,31 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.220.782,31	0,00	0,00	9.220.782,31 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.032,19	0,00	0,00	-3.032,19 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.032,19	0,00	0,00	-3.032,19 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.032,19	0,00	0,00	-3.032,19 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.223.814,50	0,00	0,00	9.223.814,50 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.223.814,50	0,00	0,00	9.223.814,50 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.223.814,50	0,00	0,00	9.223.814,50 C

Fim do Relatório



PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53



ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87



EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.453.858,14	722.275,14	10.067,59	9.166.065,69	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.628,50	167.238,10	9.438,68	1.484.427,92	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.628,50	167.238,10	9.438,68	1.484.427,92	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.628,50	167.238,10	9.438,68	1.484.427,92	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.628,50	167.238,10	9.438,68	1.484.427,92	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.628,50	167.238,10	9.438,68	1.484.427,92	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	780.918,27	101.190,67	9.438,68	872.670,26	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	277.518,98	30.250,76	0,00	307.769,74	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.191,25	35.796,67	0,00	303.987,92	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.666,69	289,11	0,00	1.955,80	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.666,69	289,11	0,00	1.955,80	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.666,69	289,11	0,00	1.955,80	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.666,69	289,11	0,00	1.955,80	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.666,69	289,11	0,00	1.955,80	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.666,69	289,11	0,00	1.955,80	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	959.147,92	127.411,98	469,88	1.086.090,02	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	959.147,92	127.411,98	469,88	1.086.090,02	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	959.147,92	127.411,98	469,88	1.086.090,02	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	959.147,92	127.411,98	469,88	1.086.090,02	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	959.147,92	127.411,98	469,88	1.086.090,02	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	29.841,39	1.004,91	0,00	30.846,30	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	832.958,61	113.988,58	469,88	946.477,31	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	96.347,92	12.418,49	0,00	108.766,41	D
3.4	FINANCEIRAS	111.214,30	13.353,15	106,50	124.460,95	D
3.4.1	FINANCEIRAS	111.214,30	13.353,15	106,50	124.460,95	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	111.214,30	13.353,15	106,50	124.460,95	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	111.214,30	13.353,15	106,50	124.460,95	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	111.214,30	13.353,15	106,50	124.460,95	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.764,06	5.347,66	106,50	54.005,22	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	62.450,24	8.005,49	0,00	70.455,73	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	895.157,74	31.107,98	52,53	926.213,19	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	895.157,74	31.107,98	52,53	926.213,19	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	895.157,74	31.107,98	52,53	926.213,19	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	895.157,74	31.107,98	52,53	926.213,19	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	895.157,74	31.107,98	52,53	926.213,19	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	15.817,28	1.339,00	0,00	17.156,28	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	879.340,46	29.768,98	52,53	909.056,91	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.644.439,84	379.673,85	0,00	5.024.113,69	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.644.439,84	379.673,85	0,00	5.024.113,69	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.644.439,84	379.673,85	0,00	5.024.113,69	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.644.439,84	379.673,85	0,00	5.024.113,69	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.644.439,84	379.673,85	0,00	5.024.113,69	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.416.764,43	0,23	0,00	4.416.764,66	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	172.930,54	375.437,71	0,00	548.368,25	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Setembro / 2014

Pág. : 9
Data : 21.10.2014
Hora : 09:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	54.744,87	4.235,91	0,00	58.980,78	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	515.603,15	3.200,97	0,00	518.804,12	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	515.603,15	3.200,97	0,00	518.804,12	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	515.603,15	3.200,97	0,00	518.804,12	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	515.603,15	3.200,97	0,00	518.804,12	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	515.603,15	3.200,97	0,00	518.804,12	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,00	167,26	0,00	543,26	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	102.036,96	0,00	0,00	102.036,96	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	413.190,19	3.033,71	0,00	416.223,90	D

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20

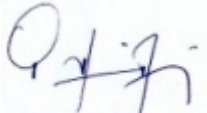


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Setembro / 2014

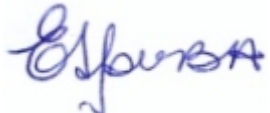
Pág. : 10
Data : 21.10.2014
Hora : 09:07

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.479.760,42	274,58	550.623,72	10.030.109,56	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.544.380,79	0,00	4.178,11	4.548.558,90	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.544.380,79	0,00	4.178,11	4.548.558,90	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.544.380,79	0,00	4.178,11	4.548.558,90	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.544.380,79	0,00	4.178,11	4.548.558,90	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	4.544.380,79	0,00	4.178,11	4.548.558,90	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	4.544.380,79	0,00	4.178,11	4.548.558,90	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.003,59	274,58	13.968,74	242.697,75	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.003,59	274,58	13.968,74	242.697,75	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.003,59	274,58	13.968,74	242.697,75	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.003,59	274,58	13.968,74	242.697,75	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.003,59	274,58	13.968,74	242.697,75	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	3.600,00	0,00	600,00	4.200,00	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	225.403,59	274,58	13.368,74	238.497,75	C
4.3	FINANCEIRAS	1.991.794,33	0,00	112.616,98	2.104.411,31	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.991.794,33	0,00	112.616,98	2.104.411,31	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.991.794,33	0,00	112.616,98	2.104.411,31	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.991.794,33	0,00	112.616,98	2.104.411,31	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.991.794,33	0,00	112.616,98	2.104.411,31	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.864.043,28	0,00	95.758,34	1.959.801,62	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	123.481,06	0,00	16.780,37	140.261,43	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.269,99	0,00	78,27	4.348,26	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.714.581,71	0,00	419.859,89	3.134.441,60	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.714.581,71	0,00	419.859,89	3.134.441,60	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.714.581,71	0,00	419.859,89	3.134.441,60	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.714.581,71	0,00	419.859,89	3.134.441,60	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.714.581,71	0,00	419.859,89	3.134.441,60	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	70.977,51	0,00	269,07	71.246,58	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	151.022,58	0,00	299,33	151.321,91	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.491.287,40	0,00	419.291,49	2.910.578,89	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.294,22	0,00	0,00	1.294,22	C

Fim do Relatório


PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53


ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87


EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 11
Data : 21.10.2014
Hora : 09:07

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00	0,00	293.837,63	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00	0,00	293.837,63	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00	0,00	293.837,63	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00	0,00	293.837,63	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00	0,00	293.837,63	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	293.837,63	0,00	0,00	293.837,63	D

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 12
Data : 21.10.2014
Hora : 09:07

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		 Anterior	 Débito		 Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.276,50	0,00		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.276,50	0,00		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.276,50	0,00		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.561,13	0,00		0,00	208.561,13	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.561,13	0,00		0,00	208.561,13	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.561,13	0,00		0,00	208.561,13	C

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



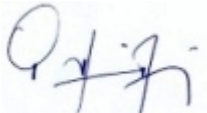
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 21.10.2014
Hora : 09:07

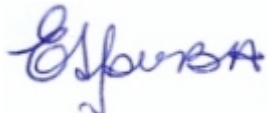
Setembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.230.709,18	67.969,99	190.932,46	11.107.746,71	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.540.694,24	33.800,34	52.921,40	1.521.573,18	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.540.694,24	33.800,34	52.921,40	1.521.573,18	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	33.800,34	52.921,40	1.521.573,18	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	33.800,34	52.921,40	1.521.573,18	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	33.800,34	52.921,40	1.521.573,18	D
7.1.2.3.01.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	4.738,08	2.806,00	0,00	7.544,08	D
7.1.2.3.01.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	126.699,55	0,00	0,00	126.699,55	D
7.1.2.3.01.01.004	J. F. G. COSTA	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	140.821,91	0,00	0,00	140.821,91	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	3.990,00	3.990,00	0,00	7.980,00	D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.440,00	0,00	480,00	6.960,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	46.931,48	0,00	0,00	46.931,48	D
7.1.2.3.01.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.	8.998,20	0,00	999,80	7.998,40	D
7.1.2.3.01.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	31.807,05	0,00	0,00	31.807,05	D
7.1.2.3.01.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	92.275,00	0,00	0,00	92.275,00	D
7.1.2.3.01.01.020	RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00	D
7.1.2.3.01.01.021	MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	D
7.1.2.3.01.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA-DELEGACIA SANTARÉM	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	D
7.1.2.3.01.01.025	C. P. COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
7.1.2.3.01.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA	10.305,66	7.696,80	0,00	18.002,46	D
7.1.2.3.01.01.027	PARÁ BRASIL COM DE MAT. DE INFORMÁT. LTDA.	5.333,75	0,00	0,00	5.333,75	D
7.1.2.3.01.01.028	IRMÃOS AMORAS LTDA.	14.753,32	0,00	0,00	14.753,32	D
7.1.2.3.01.01.029	R. CASTILHO GOMES	3.665,80	0,00	0,00	3.665,80	D
7.1.2.3.01.01.030	REDSERV REDE DE SERV ESPECIALIZADOS LTDA.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
7.1.2.3.01.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	455.000,00	0,00	48.941,60	406.058,40	D
7.1.2.3.01.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	D
7.1.2.3.01.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	9.581,84	11.000,00	0,00	20.581,84	D
7.1.2.3.01.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	10.800,00	1.200,00	0,00	12.000,00	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	55.607,33	0,00	0,00	55.607,33	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.233,27	0,00	2.500,00	6.733,27	D
7.1.2.3.01.01.039	ENTE TEVNOLOG. EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA	0,00	3.603,54	0,00	3.603,54	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.690.014,94	34.169,65	138.011,06	9.586.173,53	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.690.014,94	34.169,65	138.011,06	9.586.173,53	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.690.014,94	34.169,65	138.011,06	9.586.173,53	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.690.014,94	34.169,65	138.011,06	9.586.173,53	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.690.014,94	34.169,65	138.011,06	9.586.173,53	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.690.014,94	34.169,65	138.011,06	9.586.173,53	D

Fim do Relatório


PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53


ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87


EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 21.10.2014
Hora : 09:07

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.292.858,40	296.010,53	175.665,56	11.172.513,43	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.602.843,46	125.681,46	109.177,90	1.586.339,90	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.602.843,46	125.681,46	109.177,90	1.586.339,90	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	409.804,76	125.201,46	36.417,84	321.021,14	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	409.804,76	125.201,46	36.417,84	321.021,14	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	409.804,76	125.201,46	36.417,84	321.021,14	C
8.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	482,08	0,00	2.806,00	3.288,08	C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	37.233,66	0,00	0,00	37.233,66	C
8.1.2.1.03.01.004	J. F. G. COSTA	10.762,00	970,00	0,00	9.792,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.118,00	542,00	0,00	1.576,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	14,69	0,00	0,00	14,69	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.330,00	3.325,00	3.990,00	1.995,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	2.900,00	1.160,00	0,00	1.740,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	2.712,56	0,00	0,00	2.712,56	C
8.1.2.1.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	999,80	999,80	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	1.223,18	0,00	0,00	1.223,18	C
8.1.2.1.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	24.115,00	4.802,50	2.617,50	21.930,00	C
8.1.2.1.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	-1.168,00	2.336,00	3.504,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA	950,00	0,00	0,00	950,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	175.797,47	0,00	0,00	175.797,47	C
8.1.2.1.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	21.469,26	0,00	0,00	21.469,26	C
8.1.2.1.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	-540,36	1.282,80	7.696,80	5.873,64	C
8.1.2.1.03.01.027	PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA	3.817,65	0,00	0,00	3.817,65	C
8.1.2.1.03.01.028	IRMÃOS AMORAS LTDA.	7.189,10	0,00	0,00	7.189,10	C
8.1.2.1.03.01.030	REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	C
8.1.2.1.03.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	90.680,08	90.680,08	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	C
8.1.2.1.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	-80,75	7.726,31	11.000,00	3.192,94	C
8.1.2.1.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	14.499,91	0,00	0,00	14.499,91	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	6.573,43	6.573,43	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.039	ENTE TECNOLOG. EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA	0,00	3.603,54	3.603,54	0,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.193.038,70	480,00	72.760,06	1.265.318,76	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.193.038,70	480,00	72.760,06	1.265.318,76	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.193.038,70	480,00	72.760,06	1.265.318,76	C
8.1.2.2.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00	C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	151.615,11	0,00	0,00	151.615,11	C
8.1.2.2.03.01.004	J. F. G. COSTA	7.163,00	0,00	970,00	8.133,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.153,00	0,00	542,00	4.695,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	140.807,22	0,00	0,00	140.807,22	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	2.660,00	0,00	3.325,00	5.985,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	4.540,00	480,00	1.160,00	5.220,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	44.218,92	0,00	0,00	44.218,92	C
8.1.2.2.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	7.998,40	0,00	0,00	7.998,40	C
8.1.2.2.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	30.583,87	0,00	0,00	30.583,87	C
8.1.2.2.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	68.160,00	0,00	4.802,50	72.962,50	C
8.1.2.2.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	1.168,00	0,00	2.336,00	3.504,00	C
8.1.2.2.03.01.021	MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	C
8.1.2.2.03.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	239.202,53	0,00	0,00	239.202,53	C



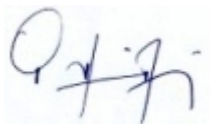
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 21.10.2014
Hora : 09:07

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	16.530,74	0,00	0,00	16.530,74	C
8.1.2.2.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	10.846,02	0,00	1.282,80	12.128,82	C
8.1.2.2.03.01.027	PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA	1.516,10	0,00	0,00	1.516,10	C
8.1.2.2.03.01.028	IRMÃOS AMORAS LTDA.	7.564,22	0,00	0,00	7.564,22	C
8.1.2.2.03.01.029	R. CASTILHO GOMES	3.665,80	0,00	0,00	3.665,80	C
8.1.2.2.03.01.030	REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	C
8.1.2.2.03.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	364.319,92	0,00	41.738,48	406.058,40	C
8.1.2.2.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	C
8.1.2.2.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	9.662,59	0,00	7.726,31	17.388,90	C
8.1.2.2.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	9.000,00	0,00	1.200,00	10.200,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	41.107,42	0,00	0,00	41.107,42	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.659,84	0,00	4.073,43	6.733,27	C
8.1.2.2.03.01.039	ENTE TECNOLOG. EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA	0,00	0,00	3.603,54	3.603,54	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.690.014,94	170.329,07	66.487,66	9.586.173,53	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	9.690.014,94	170.329,07	66.487,66	9.586.173,53	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.415.927,23	170.329,07	34.171,50	6.279.769,66	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.314.353,10	146.268,86	28.673,93	5.196.758,17	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.314.353,10	146.268,86	28.673,93	5.196.758,17	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.072.481,62	130.689,44	27.299,09	4.969.091,27	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.172,50	1.185,26	140,23	23.127,47	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	217.698,98	14.394,16	1.234,61	204.539,43	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.101.574,13	24.060,21	5.497,57	1.083.011,49	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	589.649,32	20.457,77	3.152,42	572.343,97	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	589.649,32	20.457,77	3.152,42	572.343,97	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	511.924,81	3.602,44	2.345,15	510.667,52	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	505.029,72	3.532,18	2.315,32	503.812,86	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.619,77	70,26	8,68	1.558,19	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.281,60	0,00	6,37	1.287,97	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	3.993,72	0,00	14,78	4.008,50	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.274.087,71	0,00	32.316,16	3.306.403,87	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.566.348,15	0,00	26.989,91	2.593.338,06	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.566.348,15	0,00	26.989,91	2.593.338,06	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.449.756,45	0,00	26.163,94	2.475.920,39	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.915,27	0,00	342,59	19.257,86	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	97.676,43	0,00	483,38	98.159,81	C
8.2.1.2.02	MULTAS	707.739,56	0,00	5.326,25	713.065,81	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	329.323,60	0,00	3.192,60	332.516,20	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	329.323,60	0,00	3.192,60	332.516,20	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	378.415,96	0,00	2.133,65	380.549,61	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	217.644,36	0,00	2.073,61	219.717,97	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.243,38	0,00	60,04	1.303,42	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

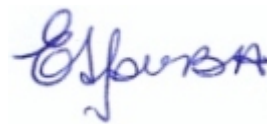
Fim do Relatório



PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53



ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87



EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	10.893.073,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.166.065,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.029.030,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.030.109,56
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.521.573,18

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20