



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.172.775,88	871.577,67	961.321,07	11.083.032,48	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.814.378,58	747.062,86	843.500,48	4.717.940,96	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.590.302,48	441.011,53	574.432,87	2.456.881,14	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.590.302,48	441.011,53	574.432,87	2.456.881,14	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.538,32	283.535,76	292.074,08	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	8.538,32	283.535,76	292.074,08	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	8.538,32	283.535,76	292.074,08	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	36.938,87	134.955,52	155.562,51	16.331,88	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	36.938,87	134.955,52	155.562,51	16.331,88	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	36.938,87	134.955,52	155.562,51	16.331,88	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.400.485,50	16.720,25	123.377,38	2.293.828,37	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.400.485,50	16.720,25	123.377,38	2.293.828,37	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.400.485,50	16.720,25	123.377,38	2.293.828,37	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	500,00	5.800,00	3.400,00	2.900,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.010	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	500,00	500,00	1.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	3.800,00	2.400,00	1.400,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	143.839,79	0,00	18,90	143.820,89	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.383,65	0,00	18,90	7.364,75	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.383,65	0,00	18,90	7.364,75	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	2.132.948,74	206.622,69	198.037,89	2.141.533,54	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.132.948,74	206.622,69	198.037,89	2.141.533,54	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.801.565,64	55.033,56	46.368,33	1.810.230,87	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.612.158,74	1.000,75	39.387,83	1.573.771,66	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.552.143,08	980,80	37.140,00	1.515.983,88	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.476,00	0,00	664,00	20.812,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	38.539,66	19,95	1.583,83	36.975,78	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.752,15	29.687,20	2.764,40	68.674,95	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	16.204,78	25.551,20	2.764,40	38.991,58	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	1.790,00	376,00	0,00	2.166,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.314,00	3.760,00	0,00	27.074,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	147.654,75	24.345,61	4.216,10	167.784,26	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	66.273,64	16.941,15	2.032,06	81.182,73	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.615,56	6.658,98	1.252,06	50.022,48	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.147,53	133,81	812,62	32.468,72	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.618,02	611,67	119,36	4.110,33	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.165.592,86	42.822,08	48.071,17	3.160.343,77	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.743.197,31	5.404,05	30.950,04	1.717.651,32	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.671.273,64	5.320,66	30.352,04	1.646.242,26	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.681,63	83,39	0,00	19.765,02	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	52.242,04	0,00	598,00	51.644,04	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.333,20	423,30	1.801,22	69.955,28	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	71.333,20	423,30	1.801,22	69.955,28	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	297.519,51	259,66	1.850,39	295.928,78	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.394,64	259,66	1.850,39	47.803,91	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	0,00	15.986,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	232.053,19	0,00	0,00	232.053,19	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.053.542,84	36.735,07	13.469,52	1.076.808,39	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	496.492,46	21.567,28	8.221,10	509.838,64	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	233.729,14	7.890,71	3.892,09	237.727,76	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.986,74	159,48	659,85	38.486,37	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	31.477,03	1.203,66	195,62	32.485,07	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	252.857,47	5.913,94	500,86	258.270,55	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.701.295,95	80.061,88	103.598,39	2.677.759,44	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.551.809,35	42.721,57	82.569,10	1.511.961,82	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.494.601,41	40.796,12	78.866,33	1.456.531,20	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.890,70	664,09	1.722,20	17.832,59	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	38.317,24	1.261,36	1.980,57	37.598,03	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	41.257,14	390,26	632,70	41.014,70	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	41.257,14	390,26	632,70	41.014,70	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.657,88	767,85	3.336,28	94.089,45	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	92.769,73	767,85	3.330,52	90.207,06	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	250,30	0,00	5,76	244,54	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.743,25	0,00	0,00	1.743,25	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.011.571,58	36.182,20	17.060,31	1.030.693,47	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	678.494,39	25.374,71	10.141,01	693.728,09	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	293.539,85	9.712,58	5.086,81	298.165,62	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.537,34	1.094,91	1.832,49	38.799,76	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.535.505,71	28.705,17	0,00	-5.506.800,54	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.535.505,71	28.705,17	0,00	-5.506.800,54	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-5.535.505,71	28.705,17	0,00	-5.506.800,54	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	41.136,25	99.428,64	69.473,01	71.091,88	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	10.749,17	98.023,13	67.466,14	41.306,16	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.645,17	56.426,06	28.652,77	36.418,46	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.645,17	56.426,06	28.652,77	36.418,46	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.088,27	27.356,43	14.731,84	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.296,34	11.607,59	1.296,34	11.607,59	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.348,83	0,00	0,00	7.348,83	D
1.1.3.1.01.01.009	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	2.730,20	0,00	2.730,20	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.151,70	0,00	1.151,70	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.151,70	0,00	1.151,70	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	24,66	0,00	24,66	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.127,04	0,00	1.127,04	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	2.104,00	40.445,37	38.813,37	3.736,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	2.104,00	40.445,37	38.813,37	3.736,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.585,12	19.585,12	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.268,25	18.268,25	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	2.104,00	2.592,00	960,00	3.736,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.067,15	57,82	0,00	3.124,97	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.067,15	57,82	0,00	3.124,97	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.067,15	57,82	0,00	3.124,97	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.982,15	57,82	0,00	3.039,97	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	6.472,90	12,51	128,87	6.356,54	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.472,90	12,51	128,87	6.356,54	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	394,98	0,00	10,87	384,11	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	394,98	0,00	10,87	384,11	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.077,92	12,51	118,00	5.972,43	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	279,90	0,00	28,00	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	295,95	12,47	15,00	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	125,00	0,00	25,00	100,00	D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	989,69	0,04	50,00	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	13.142,45	1.335,18	1.878,00	12.599,63	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	13.142,45	1.335,18	1.878,00	12.599,63	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	9.155,81	1.335,18	1.878,00	8.612,99	D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.425,06	1.335,18	1.878,00	1.882,24	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	26.432,82	0,00	890,76	25.542,06	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.432,82	0,00	890,76	25.542,06	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.432,82	0,00	890,76	25.542,06	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.432,82	0,00	890,76	25.542,06	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.641,78	0,00	865,16	2.776,62	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.008,51	0,00	5,60	4.002,91	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	5.933,94	0,00	20,00	5.913,94	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	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	0,00	0,00	43,00	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
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.558,29	0,00	665,95	22.892,34	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.558,29	0,00	665,95	22.892,34	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.558,29	0,00	665,95	22.892,34	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	23.268,95	0,00	632,62	22.636,33	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	14.475,29	0,00	632,62	13.842,67	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	289,34	0,00	33,33	256,01	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	289,34	0,00	33,33	256,01 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.358.397,30	124.514,81	117.820,59	6.365.091,52 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	372.259,52	124.514,81	105.402,10	391.372,23 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	372.259,52	124.514,81	105.402,10	391.372,23 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.379.549,61	86.435,19	27.808,93	2.438.175,87 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	731.053,87	26.554,51	9.322,91	748.285,47 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	695.791,20	26.553,24	8.802,73	713.541,71 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.634,93	0,01	155,08	5.479,86 D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	29.627,74	1,26	365,10	29.263,90 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.128,04	2.184,56	978,34	74.334,26 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	73.128,04	2.184,56	978,34	74.334,26 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.631,93	2.488,31	332,32	64.787,92 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	62.050,18	2.488,31	332,32	64.206,17 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	529,91	0,00	0,00	529,91 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	1.512.735,77	55.207,81	17.175,36	1.550.768,22 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.077.304,00	39.862,59	12.159,19	1.105.007,40 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	409.978,85	14.455,60	4.711,92	419.722,53 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.452,92	889,62	304,25	26.038,29 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	350.137,78	3.569,34	0,00	353.707,12 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	147.188,46	0,00	0,00	147.188,46 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	117.497,46	0,00	0,00	117.497,46 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00 D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	27.106,00	0,00	0,00	27.106,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.886,80	0,00	0,00	12.886,80 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.886,80	0,00	0,00	12.886,80 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	188.200,52	3.569,34	0,00	191.769,86 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	129.739,01	2.688,73	0,00	132.427,74 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.138,54	863,83	0,00	55.002,37 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.322,97	16,78	0,00	4.339,75 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.778.036,40	34.510,28	57.615,47	3.754.931,21 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.052.781,50	0,00	21.033,00	1.031.748,50 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.020.746,50	0,00	21.033,00	999.713,50 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	120.607,39	0,00	2.498,30	118.109,09 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	120.607,39	0,00	2.498,30	118.109,09 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.274,54	0,00	1.104,00	80.170,54 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	80.268,14	0,00	1.104,00	79.164,14 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	2.523.372,97	34.510,28	32.980,17	2.524.903,08 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.808.529,73	26.632,92	23.012,01	1.812.150,64 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	676.224,92	7.726,27	9.289,59	674.661,60 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.618,32	151,09	678,57	38.090,84 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.135.464,27	0,00	19.977,70	-6.155.441,97 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.135.464,27	0,00	19.977,70	-6.155.441,97 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.135.464,27	0,00	19.977,70	-6.155.441,97 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.986.137,78	0,00	12.418,49	5.973.719,29	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	5.982.759,29	0,00	12.418,49	5.970.340,80	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 (-)	-327.061,46	0,00	12.418,49	-339.479,95	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-192.319,73	0,00	5.326,82	-197.646,55	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-15.955,59	0,00	803,79	-16.759,38	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.272,30	0,00	373,69	-8.645,99	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-272,03	0,00	13,37	-285,40	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-128.887,50	0,00	2.512,50	-131.400,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-38.932,31	0,00	1.623,47	-40.555,78	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-134.741,73	0,00	7.091,67	-141.833,40	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-85.816,73	0,00	4.516,67	-90.333,40	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-48.925,00	0,00	2.575,00	-51.500,00	C

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87EDENILZE 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	10.036.267,58	218.310,17	239.172,79	10.057.130,20	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	815.485,27	218.310,17	239.172,79	836.347,89	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	42.858,16	78.866,77	65.558,76	29.550,15	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	38.191,50	38.191,50	2.138,23	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	38.191,50	38.191,50	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	38.191,50	38.191,50	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.138,23	38.191,50	38.191,50	2.138,23	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.719,93	40.675,27	27.367,26	27.411,92	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.719,93	40.675,27	27.367,26	27.411,92	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.719,93	40.675,27	27.367,26	27.411,92	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.866,23	30.776,05	19.291,68	19.381,86	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.758,84	8.799,31	7.178,30	7.137,83	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.094,86	1.099,91	897,28	892,23	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	77.023,59	70.851,58	76.085,09	82.257,10	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	77.023,59	70.851,58	76.085,09	82.257,10	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.536,18	3.001,22	3.593,78	2.128,74	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.536,18	3.001,22	3.593,78	2.128,74	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	90,78	18,00	141,20	213,98	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	828,90	396,16	362,12	794,86	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	616,50	2.587,06	3.090,46	1.119,90	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.868,49	46.309,03	57.522,88	26.082,34	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.868,49	46.309,03	57.522,88	26.082,34	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.707,89	0,00	8.347,17	17.055,06	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.827,46	5.827,46	4.378,79	4.378,79	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	19.394,17	19.394,17	0,00	C
2.1.2.1.02.01.005	PLANO ODONTOLÓGICO	203,70	97,71	0,00	105,99	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	4.413,06	4.413,06	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	129,44	129,44	129,44	129,44	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.268,25	18.268,25	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	60.618,92	21.541,33	14.968,43	54.046,02	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	60.618,92	21.541,33	14.968,43	54.046,02	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	1.510,50	936,96	180,50	754,04	C
2.1.2.1.03.01.004	SERFONE COM. E SERV. TELEFÔNICOS LTDA.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	13.951,28	14.081,30	7.040,65	6.910,63	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
2.1.2.1.03.01.045	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	960,88	960,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.047	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	2.660,00	0,00	665,00	3.325,00	C
2.1.2.1.03.01.064	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME	708,76	0,00	641,40	1.350,16	C
2.1.2.1.03.01.066	IRMÃOS AMORAS LTDA	2.635,03	0,00	0,00	2.635,03	C
2.1.2.1.03.01.073	R. C. F. MACHADO	229,67	82,19	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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.194,85	36.599,49	47.184,51	65.779,87	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.674,59	5.859,38	10.551,74	8.366,95	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.674,59	5.859,38	10.551,74	8.366,95	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.674,59	5.859,38	10.551,74	8.366,95	C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	3.239,99	3.239,99	3.917,86	3.917,86	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	140,88	140,88	4.224,65	4.224,65	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	293,72	107,47	38,19	224,44	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.371,04	2.371,04	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.692,35	30.451,05	30.901,65	4.142,95	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.692,35	30.451,05	30.901,65	4.142,95	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.692,35	30.451,05	30.901,65	4.142,95	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.692,35	30.451,05	30.901,65	4.142,95	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.827,91	289,06	5.731,12	53.269,97	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.827,91	289,06	5.731,12	53.269,97	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.509,46	3.509,46	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.509,46	3.509,46	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.827,91	289,06	2.221,66	49.760,51	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	47.827,91	289,06	2.221,66	49.760,51	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	640.408,67	31.992,33	50.344,43	658.760,77	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	131.544,26	1.477,57	21.807,26	151.873,95	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	131.544,26	1.477,57	21.807,26	151.873,95	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.005,94	1.477,57	12.461,48	69.989,85	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	35.089,34	1.477,57	9.549,03	43.160,80	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.916,60	0,00	2.912,45	26.829,05	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	72.538,32	0,00	9.345,78	81.884,10	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	47.274,23	0,00	7.161,81	54.436,04	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.264,09	0,00	2.183,97	27.448,06	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	508.864,41	30.514,76	28.537,17	506.886,82	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	508.864,41	30.514,76	28.537,17	506.886,82	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	508.864,41	30.514,76	28.537,17	506.886,82	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	508.864,41	30.514,76	28.537,17	506.886,82	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	8.095.116,09	359.888,19	1.146,14	8.453.858,14	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.150.387,53	176.338,68	97,71	1.326.628,50	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.150.387,53	176.338,68	97,71	1.326.628,50	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.150.387,53	176.338,68	97,71	1.326.628,50	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.150.387,53	176.338,68	97,71	1.326.628,50	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.150.387,53	176.338,68	97,71	1.326.628,50	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	670.215,87	110.702,40	0,00	780.918,27	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	245.055,30	32.463,68	0,00	277.518,98	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.116,36	33.172,60	97,71	268.191,25	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.253,60	413,09	0,00	1.666,69	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.253,60	413,09	0,00	1.666,69	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.253,60	413,09	0,00	1.666,69	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.253,60	413,09	0,00	1.666,69	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.253,60	413,09	0,00	1.666,69	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.253,60	413,09	0,00	1.666,69	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	851.672,81	108.435,99	960,88	959.147,92	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	851.672,81	108.435,99	960,88	959.147,92	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	851.672,81	108.435,99	960,88	959.147,92	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	851.672,81	108.435,99	960,88	959.147,92	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	851.672,81	108.435,99	960,88	959.147,92	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	26.283,43	3.557,96	0,00	29.841,39	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	741.459,95	92.459,54	960,88	832.958,61	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	83.929,43	12.418,49	0,00	96.347,92	D
3.4	FINANCEIRAS	101.836,98	9.407,05	29,73	111.214,30	D
3.4.1	FINANCEIRAS	101.836,98	9.407,05	29,73	111.214,30	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	101.836,98	9.407,05	29,73	111.214,30	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	101.836,98	9.407,05	29,73	111.214,30	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	101.836,98	9.407,05	29,73	111.214,30	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.787,87	4.005,92	29,73	48.764,06	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	57.049,11	5.401,13	0,00	62.450,24	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	863.916,94	31.298,62	57,82	895.157,74	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	863.916,94	31.298,62	57,82	895.157,74	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	863.916,94	31.298,62	57,82	895.157,74	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	863.916,94	31.298,62	57,82	895.157,74	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	863.916,94	31.298,62	57,82	895.157,74	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	15.239,52	577,76	0,00	15.817,28	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	848.677,42	30.720,86	57,82	879.340,46	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.615.106,51	29.333,33	0,00	4.644.439,84	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.615.106,51	29.333,33	0,00	4.644.439,84	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.615.106,51	29.333,33	0,00	4.644.439,84	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.615.106,51	29.333,33	0,00	4.644.439,84	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.615.106,51	29.333,33	0,00	4.644.439,84	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.396.775,19	19.989,24	0,00	4.416.764,43	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	169.535,98	3.394,56	0,00	172.930,54	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	48.795,34	5.949,53		0,00	54.744,87	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	510.941,72	4.661,43		0,00	515.603,15	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	510.941,72	4.661,43		0,00	515.603,15	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	510.941,72	4.661,43		0,00	515.603,15	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	510.941,72	4.661,43		0,00	515.603,15	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	510.941,72	4.661,43		0,00	515.603,15	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,00	0,00		0,00	376,00	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	408.528,76	4.661,43		0,00	413.190,19	D

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87EDENILZE 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
Agosto / 2014

Pág. : 10
Data : 15.09.2014
Hora : 11:47

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.231.624,39	0,00	248.136,03	9.479.760,42	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.537.963,71	0,00	6.417,08	4.544.380,79	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.537.963,71	0,00	6.417,08	4.544.380,79	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.537.963,71	0,00	6.417,08	4.544.380,79	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.537.963,71	0,00	6.417,08	4.544.380,79	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	4.537.963,71	0,00	6.417,08	4.544.380,79	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	4.537.963,71	0,00	6.417,08	4.544.380,79	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.706,68	0,00	13.296,91	229.003,59	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.706,68	0,00	13.296,91	229.003,59	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.706,68	0,00	13.296,91	229.003,59	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.706,68	0,00	13.296,91	229.003,59	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.706,68	0,00	13.296,91	229.003,59	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	212.706,68	0,00	12.696,91	225.403,59	C
4.3	FINANCEIRAS	1.822.449,79	0,00	169.344,54	1.991.794,33	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.822.449,79	0,00	169.344,54	1.991.794,33	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.822.449,79	0,00	169.344,54	1.991.794,33	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.822.449,79	0,00	169.344,54	1.991.794,33	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.822.449,79	0,00	169.344,54	1.991.794,33	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.711.909,59	0,00	152.133,69	1.864.043,28	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	106.760,81	0,00	16.720,25	123.481,06	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.779,39	0,00	490,60	4.269,99	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.655.504,21	0,00	59.077,50	2.714.581,71	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.655.504,21	0,00	59.077,50	2.714.581,71	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.655.504,21	0,00	59.077,50	2.714.581,71	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.655.504,21	0,00	59.077,50	2.714.581,71	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.655.504,21	0,00	59.077,50	2.714.581,71	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	70.552,15	0,00	425,36	70.977,51	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	121.075,72	0,00	29.946,86	151.022,58	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.462.582,12	0,00	28.705,28	2.491.287,40	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 : 15.09.2014
Hora : 11:47

Agosto / 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 : 15.09.2014
Hora : 11:47

Agosto / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	82,19		82,19	293.837,63	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	82,19		82,19	293.837,63	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	82,19		82,19	293.837,63	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.358,69	82,19		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.358,69	82,19		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.358,69	82,19		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.478,94	0,00		82,19	208.561,13	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.478,94	0,00		82,19	208.561,13	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.478,94	0,00		82,19	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



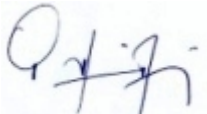
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 15.09.2014
Hora: 11:47

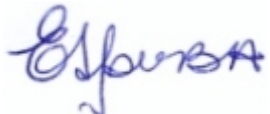
Agosto / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.182.347,39	59.084,91	10.723,12	11.230.709,18	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2.3.01.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	4.738,08	0,00	0,00	4.738,08	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	0,00	0,00	3.990,00	D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	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	0,00	8.998,20	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
7.1.2.3.01.01.021	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	0,00	0,00	10.305,66	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	0,00	455.000,00	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	0,00	0,00	9.581,84	D
7.1.2.3.01.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	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	0,00	9.233,27	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.641.653,15	59.084,91	10.723,12	9.690.014,94	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.641.653,15	59.084,91	10.723,12	9.690.014,94	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.641.653,15	59.084,91	10.723,12	9.690.014,94	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.641.653,15	59.084,91	10.723,12	9.690.014,94	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.641.653,15	59.084,91	10.723,12	9.690.014,94	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.641.653,15	59.084,91	10.723,12	9.690.014,94	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 : 15.09.2014
Hora : 11:47

Agosto / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.244.496,61	89.298,31	137.660,10	11.292.858,40	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.602.843,46	47.209,82	47.209,82	1.602.843,46	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.602.843,46	47.209,82	47.209,82	1.602.843,46	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	457.014,58	47.209,82	0,00	409.804,76	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	457.014,58	47.209,82	0,00	409.804,76	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	457.014,58	47.209,82	0,00	409.804,76	C
8.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	1.419,04	936,96	0,00	482,08	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	0,00	0,00	10.762,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.267,00	149,00	0,00	2.118,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	14.095,99	14.081,30	0,00	14,69	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	3.480,00	580,00	0,00	2.900,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	7.612,56	4.900,00	0,00	2.712,56	C
8.1.2.1.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	999,80	0,00	0,00	999,80	C
8.1.2.1.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	3.135,83	1.912,65	0,00	1.223,18	C
8.1.2.1.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	25.805,00	1.690,00	0,00	24.115,00	C
8.1.2.1.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	0,00	1.168,00	0,00	-1.168,00	D
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	195.382,59	19.585,12	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.	101,04	641,40	0,00	-540,36	D
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	0,00	0,00	90.680,08	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.	884,64	965,39	0,00	-80,75	D
8.1.2.1.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.400,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	6.573,43	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.145.828,88	0,00	47.209,82	1.193.038,70	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.145.828,88	0,00	47.209,82	1.193.038,70	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.145.828,88	0,00	47.209,82	1.193.038,70	C
8.1.2.2.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	3.319,04	0,00	936,96	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	0,00	7.163,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.004,00	0,00	149,00	4.153,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	126.725,92	0,00	14.081,30	140.807,22	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	3.960,00	0,00	580,00	4.540,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	39.318,92	0,00	4.900,00	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.	28.671,22	0,00	1.912,65	30.583,87	C
8.1.2.2.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	66.470,00	0,00	1.690,00	68.160,00	C
8.1.2.2.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	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	219.617,41	0,00	19.585,12	239.202,53	C
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



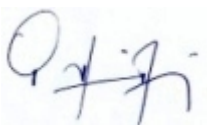
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 15
Data: 15.09.2014
Hora: 11:47

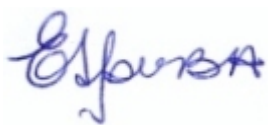
Agosto / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	10.204,62	0,00	641,40	10.846,02	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	0,00	364.319,92	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.	8.697,20	0,00	965,39	9.662,59	C
8.1.2.2.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	8.400,00	0,00	600,00	9.000,00	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	0,00	2.659,84	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.641.653,15	42.088,49	90.450,28	9.690.014,94	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	9.641.653,15	42.088,49	90.450,28	9.690.014,94	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.398.930,81	42.088,49	59.084,91	6.415.927,23	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.301.542,66	36.482,36	49.292,80	5.314.353,10	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.301.542,66	36.482,36	49.292,80	5.314.353,10	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.060.827,32	35.327,56	46.981,86	5.072.481,62	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.285,49	347,87	234,88	24.172,50	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	216.429,85	806,93	2.076,06	217.698,98	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.097.388,15	5.606,13	9.792,11	1.101.574,13	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	588.534,06	4.339,79	5.455,05	589.649,32	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	588.534,06	4.339,79	5.455,05	589.649,32	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	508.854,09	1.266,34	4.337,06	511.924,81	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	502.014,49	1.266,34	4.281,57	505.029,72	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.605,83	0,00	13,94	1.619,77	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.270,26	0,00	11,34	1.281,60	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	3.963,51	0,00	30,21	3.993,72	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.242.722,34	0,00	31.365,37	3.274.087,71	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.538.948,90	0,00	27.399,25	2.566.348,15	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.538.948,90	0,00	27.399,25	2.566.348,15	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.423.321,54	0,00	26.434,91	2.449.756,45	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.630,37	0,00	284,90	18.915,27	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	96.996,99	0,00	679,44	97.676,43	C
8.2.1.2.02	MULTAS	703.773,44	0,00	3.966,12	707.739,56	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	326.357,78	0,00	2.965,82	329.323,60	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	326.357,78	0,00	2.965,82	329.323,60	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	377.415,66	0,00	1.000,30	378.415,96	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	216.644,06	0,00	1.000,30	217.644,36	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.243,38	0,00	0,00	1.243,38	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	11.083.032,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.453.858,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.057.130,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.479.760,42
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.540.694,24

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