



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.542.433,60	3.859.230,17	2.451.999,39	12.949.664,38	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.128.899,30	2.112.750,55	2.179.628,62	5.062.021,23	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.819.867,75	1.273.190,11	1.385.469,54	2.707.588,32	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.819.867,75	1.273.190,11	1.385.469,54	2.707.588,32	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.617,43	576.145,48	764.762,91	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	188.617,43	576.145,48	764.762,91	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	188.617,43	576.145,48	764.762,91	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	218.062,31	274.968,77	419.603,79	73.427,29	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	218.062,31	274.968,77	419.603,79	73.427,29	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	218.062,31	274.968,77	419.603,79	73.427,29	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.269.217,42	417.075,86	147.474,36	2.538.818,92	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.269.217,42	417.075,86	147.474,36	2.538.818,92	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.269.217,42	417.075,86	147.474,36	2.538.818,92	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.500,00	5.000,00	5.500,00	3.000,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01.006	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.010	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.000,00	4.500,00	3.000,00	2.500,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	140.470,59	0,00	48.128,48	92.342,11	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.459,25	0,00	18,90	7.440,35	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.459,25	0,00	18,90	7.440,35	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	133.011,34	0,00	48.109,58	84.901,76	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	84.901,76	0,00	0,00	84.901,76	D
1.1.1.1.07.04.003	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 51.500-0	48.109,58	0,00	48.109,58	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.256.680,65	696.544,49	716.150,76	2.237.074,38	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.256.680,65	696.544,49	716.150,76	2.237.074,38	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.172.946,76	148.482,31	298.128,52	2.023.300,55	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.109.400,00	1.939,78	223.329,10	1.888.010,68	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.995.055,00	1.861,29	199.393,53	1.797.522,76	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.708,00	66,63	14.199,71	34.574,92	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	65.637,00	11,86	9.735,86	55.913,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.659,75	9.218,87	8.494,10	63.384,52	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	36.360,38	9.218,87	7.742,10	37.837,15	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	0,00	0,00	1.790,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	24.066,00	0,00	752,00	23.314,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	887,01	137.323,66	66.305,32	71.905,35	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	21.816,11	2.803,31	19.012,80	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	69.532,67	56.492,38	13.040,29	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	43.600,78	5.578,15	38.022,63	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	887,01	2.374,10	1.431,48	1.829,63	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.082.642,38	194.327,33	150.839,23	3.126.130,48	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.824.521,74	1.840,94	30.881,18	1.795.481,50	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.742.615,72	1.818,98	27.623,15	1.716.811,55	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.147,66	0,00	2.850,03	21.297,63	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	57.758,36	21,96	408,00	57.372,32	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	39.426,70	65.939,64	17.457,03	87.909,31 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	39.426,70	65.939,64	17.457,03	87.909,31 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	312.845,26	5,22	8.149,11	304.701,37 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	64.545,10	5,22	7.973,82	56.576,50 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	178,47	0,00	175,29	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	905.848,68	126.541,53	94.351,91	938.038,30 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	423.820,82	34.531,19	18.001,12	440.350,89 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.092,32	66.349,20	55.384,01	199.057,51 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.810,61	1.312,45	1.680,53	39.442,53 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	26.018,88	2.624,20	1.887,35	26.755,73 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	228.106,05	21.724,49	17.398,90	232.431,64 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.803.984,62	303.318,72	267.183,01	2.840.120,33 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.778.215,30	152.849,91	165.599,27	1.765.465,94 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.710.275,11	142.496,78	155.917,41	1.696.854,48 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.237,20	6.783,75	5.111,64	26.909,31 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	42.702,99	3.569,38	4.570,22	41.702,15 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	41.636,88	758,99	716,85	41.679,02 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	41.636,88	758,99	716,85	41.679,02 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.604,93	11.008,54	5.738,65	93.874,82 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.443,79	11.008,54	5.477,18	89.975,15 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	267,58	0,00	5,76	261,82 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.998,96	0,00	255,71	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	895.527,51	138.701,28	95.128,24	939.100,55 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	612.660,01	47.617,59	28.571,27	631.706,33 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	252.146,14	74.016,90	61.859,95	264.303,09 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.721,36	17.066,79	4.697,02	43.091,13 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.802.893,11	50.416,13	0,00	-5.752.476,98 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.802.893,11	50.416,13	0,00	-5.752.476,98 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-5.802.893,11	50.416,13	0,00	-5.752.476,98 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	19.496,79	139.269,25	76.017,82	82.748,22 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	2.688,00	78.854,85	74.002,61	7.540,24 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	38.427,42	33.654,38	4.773,04 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	38.427,42	33.654,38	4.773,04 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.654,38	33.654,38	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.773,04	0,00	4.773,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	2.688,00	40.427,43	40.348,23	2.767,20 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	2.688,00	40.427,43	40.348,23	2.767,20 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.756,88	18.756,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	19.545,75	19.545,75	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	2.688,00	2.124,80	2.045,60	2.767,20 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.549,42	49.202,60	0,00	50.752,02 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.549,42	49.202,60	0,00	50.752,02 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.549,42	49.202,60	0,00	50.752,02 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.464,42	1.093,02	0,00	2.557,44 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	85,00	0,00	0,00	85,00 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	48.109,58	0,00	48.109,58 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.512,38	0,00	125,00	4.387,38 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.512,38	0,00	125,00	4.387,38 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.512,38	0,00	125,00	4.387,38 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	312,26	0,00	0,00	312,26 D
1.1.3.4.01.02.006	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	125,00	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,00	7.704,58	0,00	7.704,58 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,00	7.704,58	0,00	7.704,58 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	7.704,58	0,00	7.704,58 D
1.1.3.5.01.03.003	PROC.0011341-74.2013.5.08.0016 CATERINA	0,00	7.704,58	0,00	7.704,58 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12,21	12,21	0,00 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	12,21	12,21	0,00 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	12,21	12,21	0,00 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12,21	12,21	0,00 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	10.746,99	3.495,01	1.878,00	12.364,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	10.746,99	3.495,01	1.878,00	12.364,00 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	6.760,35	3.495,01	1.878,00	8.377,36 D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	29,60	3.495,01	1.878,00	1.646,61 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	15.675,46	3.536,20	1.324,55	17.887,11 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.675,46	3.536,20	1.324,55	17.887,11 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.675,46	3.536,20	1.324,55	17.887,11 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.675,46	3.536,20	1.324,55	17.887,11 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.749,91	0,00	775,65	3.974,26 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.102,11	0,00	26,90	4.075,21 D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	480,00	0,00	0,00	480,00 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.343,44	169,00	522,00	5.990,44 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.367,20	0,00	3.367,20 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.178,65	210,50	665,95	16.723,20 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.178,65	210,50	665,95	16.723,20 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.178,65	210,50	665,95	16.723,20 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.433,52	210,50	632,62	16.011,40 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	9.582,36	210,50	632,62	9.160,24 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	6.851,16	0,00	0,00	6.851,16 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	745,13	0,00	33,33	711,80 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	745,13	0,00	33,33	711,80 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.413.534,30	1.746.479,62	272.370,77	7.887.643,15 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.752,56	1.742.199,62	260.702,28	1.864.249,90 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	382.752,56	1.742.199,62	260.702,28	1.864.249,90 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.249.194,68	150.507,83	102.869,63	2.296.832,88 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	711.824,04	27.080,22	15.025,31	723.878,95 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	680.176,99	23.412,39	14.459,22	689.130,16 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.802,42	1.681,01	178,00	6.305,43 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.844,63	1.986,82	388,09	28.443,36 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.352,23	2.237,64	1.664,44	73.925,43 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	73.352,23	2.237,64	1.664,44	73.925,43 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	54.402,98	3.886,73	1.210,02	57.079,69 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	53.763,13	3.886,73	1.198,40	56.451,46 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	588,01	0,00	11,62	576,39 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	1.409.615,43	117.303,24	84.969,86	1.441.948,81 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.007.501,24	66.862,14	45.001,03	1.029.362,35 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377.862,89	48.831,69	38.877,81	387.816,77 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.251,30	1.609,41	1.091,02	24.769,69 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	359.060,60	14.186,94	13.046,46	360.201,08 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	160.596,46	0,00	1.794,00	158.802,46 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	119.103,46	0,00	0,00	119.103,46 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	38.908,00	0,00	1.794,00	37.114,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.050,60	0,00	0,00	13.050,60 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	13.050,60	0,00	0,00	13.050,60 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	183.551,54	14.186,94	11.252,46	186.486,02 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	126.902,04	6.534,37	4.628,53	128.807,88 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.097,75	7.503,17	6.458,87	53.142,05 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.551,75	149,40	165,06	4.536,09 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.770.954,10	144.684,96	144.786,19	3.770.852,87 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.107.822,05	0,00	19.111,00	1.088.711,05 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.081.570,05	0,00	18.226,00	1.063.344,05 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.424,00	0,00	867,00	2.557,00 D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	22.828,00	0,00	18,00	22.810,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	127.057,75	0,00	2.217,60	124.840,15 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	127.057,75	0,00	2.217,60	124.840,15 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.649,14	0,00	0,00	84.649,14 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.466,14	0,00	0,00	83.466,14 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	784,00	0,00	0,00	784,00 D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.451.425,16	144.684,96	123.457,59	2.472.652,53 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.759.420,34	78.375,79	63.517,50	1.774.278,63 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	652.570,68	65.012,72	58.345,29	659.238,11 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.434,14	1.296,45	1.594,80	39.135,79 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.996.456,82	1.432.819,89	0,00	-4.563.636,93 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.996.456,82	1.432.819,89	0,00	-4.563.636,93 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.996.456,82	1.432.819,89	0,00	-4.563.636,93 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.030.781,74	4.280,00	11.668,49	6.023.393,25 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	6.027.403,25	4.280,00	11.668,49	6.020.014,76 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	648.540,75	4.280,00	0,00	652.820,75 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	648.540,75	4.280,00	0,00	652.820,75 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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	48.176,97	4.280,00	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-278.137,50	0,00	11.668,49	-289.805,99	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-171.762,45	0,00	4.576,82	-176.339,27	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-12.740,43	0,00	803,79	-13.544,22	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.777,54	0,00	373,69	-7.151,23	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-218,55	0,00	13,37	-231,92	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-119.587,50	0,00	1.762,50	-121.350,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-32.438,43	0,00	1.623,47	-34.061,90	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-106.375,05	0,00	7.091,67	-113.466,72	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-67.750,05	0,00	4.516,67	-72.266,72	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-38.625,00	0,00	2.575,00	-41.200,00	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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.072.703,96	315.446,75	300.018,34	10.057.275,55	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	849.153,36	315.446,75	300.018,34	833.724,95	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	30.577,87	65.985,04	65.409,50	30.002,33	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	37.378,97	37.378,97	2.138,23	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	37.378,97	37.378,97	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	37.378,97	37.378,97	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.138,23	37.378,97	37.378,97	2.138,23	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.439,64	28.606,07	28.030,53	27.864,10	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.439,64	28.606,07	28.030,53	27.864,10	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.439,64	28.606,07	28.030,53	27.864,10	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.044,01	20.164,94	19.759,23	19.638,30	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.462,76	7.503,23	7.352,27	7.311,80	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	932,87	937,90	919,03	914,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	124.498,18	101.714,62	90.924,25	113.707,81	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	124.498,18	101.714,62	90.924,25	113.707,81	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.497,91	4.876,21	8.295,33	5.917,03	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.497,91	4.876,21	8.295,33	5.917,03	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	82,18	0,00	135,61	217,79	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	729,17	280,26	2.785,18	3.234,09	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.355,66	4.413,05	5.043,39	1.986,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	330,90	182,90	331,15	479,15	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.724,35	59.228,25	56.482,99	12.979,09	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.724,35	59.228,25	56.482,99	12.979,09	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.569,40	8.569,40	8.645,58	8.645,58	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.755,31	3.755,31	3.702,66	3.702,66	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	18.574,00	18.574,00	0,00	C
2.1.2.1.02.01.005	PLANO ODONTOLÓGICO	386,61	315,89	315,89	386,61	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	3.452,19	3.452,19	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	244,24	122,12	122,12	244,24	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.768,79	2.768,79	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE-REFEIÇÃO	0,00	19.545,75	19.545,75	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.124,80	2.124,80	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	106.275,92	37.610,16	26.145,93	94.811,69	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	106.275,92	37.610,16	26.145,93	94.811,69	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	715,48	0,00	204,84	920,32	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
2.1.2.1.03.01.007	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.251,80	1.251,80	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	0,00	4.352,57	4.352,57	C
2.1.2.1.03.01.014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.254,66	2.254,66	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.928,00	0,00	-1.928,00	D
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0,00	0,00	962,82	962,82	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	20.991,93	0,00	7.040,65	28.032,58	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.900,00	1.771,86	4.900,00	8.028,14	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	580,00	720,00	580,00	440,00	C
2.1.2.1.03.01.038	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	1.499,70	0,00	499,90	1.999,60	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	14.459,12	14.400,00	0,00	59,12	C
2.1.2.1.03.01.047	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	2.660,00	1.995,00	665,00	1.330,00	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	0,00	1.503,30	1.503,30	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.058	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	20.550,00	11.800,00	0,00	8.750,00	C
2.1.2.1.03.01.064	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME	1.189,98	1.156,30	594,99	628,67	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	774,88	0,00	0,00	774,88	C
2.1.2.1.03.01.074	COMPANHIA DE PAPEL DA AMAZÔNIA	930,50	2.587,20	2.587,20	930,50	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.184,47	81.403,54	83.794,67	60.575,60	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.488,58	9.653,63	5.398,14	1.233,09	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.488,58	9.653,63	5.398,14	1.233,09	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.488,58	9.653,63	5.398,14	1.233,09	C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	3.328,62	2.784,21	0,00	544,41	C
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	1.656,30	3.946,50	2.431,08	140,88	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	503,66	0,00	44,14	547,80	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.922,92	2.922,92	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.617,62	66.295,75	65.088,28	3.410,15	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.617,62	66.295,75	65.088,28	3.410,15	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.617,62	66.295,75	65.088,28	3.410,15	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.617,62	66.295,75	65.088,28	3.410,15	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.078,27	5.454,16	13.308,25	55.932,36	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.078,27	5.454,16	13.308,25	55.932,36	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.630,23	9.630,23	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.630,23	9.630,23	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.078,27	5.454,16	3.678,02	46.302,13	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	48.078,27	5.454,16	3.678,02	46.302,13	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	635.892,84	66.343,55	59.889,92	629.439,21	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	108.006,20	1.611,44	17.370,38	123.765,14	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	108.006,20	1.611,44	17.370,38	123.765,14	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.322,20	1.219,47	8.163,43	78.266,16	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	57.541,97	1.219,47	6.652,77	62.975,27	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	13.780,23	0,00	1.510,66	15.290,89	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.684,00	391,97	9.206,95	45.498,98	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	20.292,84	391,97	6.652,77	26.553,64	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.391,16	0,00	2.554,18	18.945,34	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	527.886,64	64.732,11	42.519,54	505.674,07	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	527.886,64	64.732,11	42.519,54	505.674,07	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	527.886,64	64.732,11	42.519,54	505.674,07	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	527.886,64	64.732,11	42.519,54	505.674,07	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.223.550,60	0,00	0,00	9.223.550,60	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.223.550,60	0,00	0,00	9.223.550,60	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.223.550,60	0,00	0,00	9.223.550,60	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263,90	0,00	0,00	-263,90	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263,90	0,00	0,00	-263,90	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-263,90	0,00	0,00	-263,90	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



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

Pág.: 8
Data: 03.06.2014
Hora: 10:10

Conta	Especificação	Saldo		Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior		Débito Crédito	

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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.508.802,37	819.011,63	2.960,25	5.324.853,75	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	485.578,44	164.980,10	0,00	650.558,54	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	485.578,44	164.980,10	0,00	650.558,54	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	485.578,44	164.980,10	0,00	650.558,54	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	485.578,44	164.980,10	0,00	650.558,54	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	485.578,44	164.980,10	0,00	650.558,54	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.967,13	98.068,95	0,00	390.036,08	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	98.248,23	32.095,37	0,00	130.343,60	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.363,08	34.815,78	0,00	130.178,86	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,75	217,83	0,00	652,58	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,75	217,83	0,00	652,58	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,75	217,83	0,00	652,58	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,75	217,83	0,00	652,58	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,75	217,83	0,00	652,58	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	434,75	217,83	0,00	652,58	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	334.615,33	180.723,73	1.849,24	513.489,82	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	334.615,33	180.723,73	1.849,24	513.489,82	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	334.615,33	180.723,73	1.849,24	513.489,82	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	334.615,33	180.723,73	1.849,24	513.489,82	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	334.615,33	180.723,73	1.849,24	513.489,82	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.305,87	4.439,88	0,00	13.745,75	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	290.303,99	164.615,36	1.849,24	453.070,11	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.005,47	11.668,49	0,00	46.673,96	D
3.4	FINANCEIRAS	51.205,42	14.597,35	0,00	65.802,77	D
3.4.1	FINANCEIRAS	51.205,42	14.597,35	0,00	65.802,77	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	51.205,42	14.597,35	0,00	65.802,77	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	51.205,42	14.597,35	0,00	65.802,77	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	51.205,42	14.597,35	0,00	65.802,77	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.108,06	6.267,09	0,00	28.375,15	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	29.097,36	8.330,26	0,00	37.427,62	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.822,28	49.872,96	1.111,01	704.584,23	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.822,28	49.872,96	1.111,01	704.584,23	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.822,28	49.872,96	1.111,01	704.584,23	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.822,28	49.872,96	1.111,01	704.584,23	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.822,28	49.872,96	1.111,01	704.584,23	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.400,17	2.346,86	20,20	9.726,83	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	648.422,11	47.526,10	1.090,81	694.857,40	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.874.307,75	30.270,04	0,00	2.904.577,79	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.874.307,75	30.270,04	0,00	2.904.577,79	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.874.307,75	30.270,04	0,00	2.904.577,79	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.874.307,75	30.270,04	0,00	2.904.577,79	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.874.307,75	30.270,04	0,00	2.904.577,79	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.801.997,34	0,06	0,00	2.801.997,40	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	56.338,44	25.532,82	0,00	81.871,26	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	15.971,97	4.737,16	0,00	20.709,13	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	106.838,40	378.349,62	0,00	485.188,02	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	106.838,40	378.349,62	0,00	485.188,02	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	106.838,40	378.349,62	0,00	485.188,02	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	106.838,40	378.349,62	0,00	485.188,02	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	106.838,40	378.349,62	0,00	485.188,02	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	4.801,44	378.349,62	0,00	383.151,06	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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20

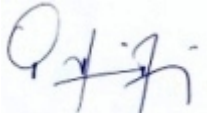



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Abril / 2014

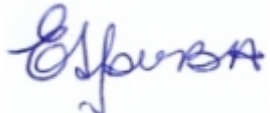
Pág.: 11
Data: 03.06.2014
Hora: 10:10

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.978.532,01	0,00	2.238.710,57	8.217.242,58 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.521.430,83	0,00	3.648,06	4.525.078,89 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.521.430,83	0,00	3.648,06	4.525.078,89 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.521.430,83	0,00	3.648,06	4.525.078,89 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.521.430,83	0,00	3.648,06	4.525.078,89 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	4.521.430,83	0,00	3.648,06	4.525.078,89 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	4.521.430,83	0,00	3.648,06	4.525.078,89 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.839,95	0,00	21.965,87	111.805,82 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.839,95	0,00	21.965,87	111.805,82 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.839,95	0,00	21.965,87	111.805,82 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.839,95	0,00	21.965,87	111.805,82 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.839,95	0,00	21.965,87	111.805,82 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	88.639,95	0,00	21.365,87	110.005,82 C
4.3	FINANCEIRAS	498.120,87	0,00	654.696,65	1.152.817,52 C
4.3.1	FINANCEIRAS	498.120,87	0,00	654.696,65	1.152.817,52 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	498.120,87	0,00	654.696,65	1.152.817,52 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	498.120,87	0,00	654.696,65	1.152.817,52 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	498.120,87	0,00	654.696,65	1.152.817,52 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	460.961,17	0,00	637.117,92	1.098.079,09 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	36.382,20	0,00	17.075,86	53.458,06 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	777,50	0,00	502,87	1.280,37 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	869.140,36	0,00	1.558.399,99	2.427.540,35 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	869.140,36	0,00	1.558.399,99	2.427.540,35 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	869.140,36	0,00	1.558.399,99	2.427.540,35 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	869.140,36	0,00	1.558.399,99	2.427.540,35 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	869.140,36	0,00	1.558.399,99	2.427.540,35 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	514,07	0,00	65.939,64	66.453,71 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.909,71	0,00	9.224,09	115.133,80 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	761.849,42	0,00	1.483.236,26	2.245.085,68 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	867,16	0,00	0,00	867,16 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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág.: 12
Data: 03.06.2014
Hora: 10:10

Abril / 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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág.: 13
Data: 03.06.2014
Hora: 10:10

Abril / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	1.928,00	1.928,00	293.837,63	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	1.928,00	1.928,00	293.837,63	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	1.928,00	1.928,00	293.837,63	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	106.853,90	1.928,00	0,00	104.925,90	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	106.853,90	1.928,00	0,00	104.925,90	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	106.853,90	1.928,00	0,00	104.925,90	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	186.983,73	0,00	1.928,00	188.911,73	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	186.983,73	0,00	1.928,00	188.911,73	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	186.983,73	0,00	1.928,00	188.911,73	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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 03.06.2014
Hora: 10:10

Abril / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	11.170.951,88	247.056,92	178.515,90	11.239.492,90 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.753.406,24	3.990,00	0,00	1.757.396,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.753.406,24	3.990,00	0,00	1.757.396,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.753.406,24	3.990,00	0,00	1.757.396,24 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.753.406,24	3.990,00	0,00	1.757.396,24 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.753.406,24	3.990,00	0,00	1.757.396,24 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	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00 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	0,00	3.990,00	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
7.1.2.3.01.01.018	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00 D
7.1.2.3.01.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	189.300,00	0,00	0,00	189.300,00 D
7.1.2.3.01.01.020	RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ	19.826,00	0,00	0,00	19.826,00 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.	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00 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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 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	9.417.545,64	243.066,92	178.515,90	9.482.096,66 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.417.545,64	243.066,92	178.515,90	9.482.096,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.417.545,64	243.066,92	178.515,90	9.482.096,66 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.417.545,64	243.066,92	178.515,90	9.482.096,66 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.417.545,64	243.066,92	178.515,90	9.482.096,66 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.417.545,64	243.066,92	178.515,90	9.482.096,66 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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 15
Data: 03.06.2014
Hora: 10:10

Abril / 2014

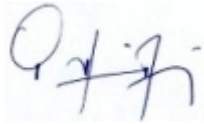
Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.170.951,88	291.001,73	359.542,75	11.239.492,90	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.753.406,24	78.037,10	82.027,10	1.757.396,24	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.753.406,24	78.037,10	82.027,10	1.757.396,24	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	828.668,51	78.037,10	3.990,00	754.621,41	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	828.668,51	78.037,10	3.990,00	754.621,41	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	828.668,51	78.037,10	3.990,00	754.621,41	C
8.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	1.419,04	0,00	0,00	1.419,04	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	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.490,00	3.014,00	0,00	-1.524,00	D
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	49.299,24	14.081,30	0,00	35.217,94	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	0,00	1.330,00	3.990,00	2.660,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	5.800,00	720,00	0,00	5.080,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	20.956,28	1.771,86	0,00	19.184,42	C
8.1.2.1.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	3.499,30	1.499,70	0,00	1.999,60	C
8.1.2.1.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	13.481,64	0,00	0,00	13.481,64	C
8.1.2.1.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	39.635,00	7.355,00	0,00	32.280,00	C
8.1.2.1.03.01.018	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	20.550,00	11.800,00	0,00	8.750,00	C
8.1.2.1.03.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	84.340,00	34.220,00	0,00	50.120,00	C
8.1.2.1.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00	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	215.066,18	0,00	0,00	215.066,18	C
8.1.2.1.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	22.528,36	0,00	0,00	22.528,36	C
8.1.2.1.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	3.569,94	2.245,24	0,00	1.324,70	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.	236.228,21	0,00	0,00	236.228,21	C
8.1.2.1.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
8.1.2.1.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	884,64	0,00	0,00	884,64	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	28.003,00	0,00	0,00	28.003,00	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.233,27	0,00	0,00	9.233,27	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	924.737,73	0,00	78.037,10	1.002.774,83	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	924.737,73	0,00	78.037,10	1.002.774,83	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	924.737,73	0,00	78.037,10	1.002.774,83	C
8.1.2.2.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	3.319,04	0,00	0,00	3.319,04	C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	89.465,89	0,00	0,00	89.465,89	C
8.1.2.2.03.01.004	J. F. G. COSTA	4.103,00	0,00	0,00	4.103,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	447,00	0,00	3.014,00	3.461,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	91.522,67	0,00	14.081,30	105.603,97	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	1.640,00	0,00	720,00	2.360,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	25.975,20	0,00	1.771,86	27.747,06	C
8.1.2.2.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	5.498,90	0,00	1.499,70	6.998,60	C
8.1.2.2.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	18.325,41	0,00	0,00	18.325,41	C
8.1.2.2.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	52.640,00	0,00	7.355,00	59.995,00	C
8.1.2.2.03.01.018	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	C
8.1.2.2.03.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.	104.960,00	0,00	34.220,00	139.180,00	C
8.1.2.2.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	14.054,00	0,00	0,00	14.054,00	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



Abril / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	199.933,82	0,00	0,00	199.933,82 C
8.1.2.2.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	15.471,64	0,00	0,00	15.471,64 C
8.1.2.2.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	6.735,72	0,00	2.245,24	8.980,96 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.	218.771,79	0,00	0,00	218.771,79 C
8.1.2.2.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00 C
8.1.2.2.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	8.697,20	0,00	0,00	8.697,20 C
8.1.2.2.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	27.604,33	0,00	0,00	27.604,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.417.545,64	212.964,63	277.515,65	9.482.096,66 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	9.417.545,64	212.964,63	277.515,65	9.482.096,66 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.316.168,73	212.964,63	243.069,30	6.346.273,40 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.228.981,96	176.830,28	201.605,07	5.253.756,75 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.228.981,96	176.830,28	201.605,07	5.253.756,75 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.991.686,91	169.195,68	192.376,33	5.014.867,56 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.959,04	1.053,49	974,72	24.880,27 C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	212.336,01	6.581,11	8.254,02	214.008,92 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.087.186,77	36.134,35	41.464,23	1.092.516,65 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	580.382,43	19.776,15	22.357,08	582.963,36 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	580.382,43	19.776,15	22.357,08	582.963,36 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	506.804,34	16.358,20	19.107,15	509.553,29 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	498.972,96	16.119,54	18.814,58	501.668,00 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.695,34	78,08	65,49	1.682,75 C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.211,82	31,74	46,20	1.226,28 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.924,22	128,84	180,88	4.976,26 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.101.376,91	0,00	34.446,35	3.135.823,26 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.425.512,08	0,00	28.733,02	2.454.245,10 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.425.512,08	0,00	28.733,02	2.454.245,10 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.313.996,16	0,00	27.508,65	2.341.504,81 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.008,81	0,00	338,19	17.347,00 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	94.507,11	0,00	886,18	95.393,29 C
8.2.1.2.02	MULTAS	675.864,83	0,00	5.713,33	681.578,16 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	313.058,49	0,00	3.197,51	316.256,00 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	313.058,49	0,00	3.197,51	316.256,00 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	362.806,34	0,00	2.515,82	365.322,16 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	203.091,63	0,00	2.486,49	205.578,12 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.095,49	0,00	29,33	1.124,82 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	42.139,00	0,00	0,00	42.139,00 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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

ATIVO	12.949.664,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.324.853,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.057.275,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.217.242,58
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.757.396,24

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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20