
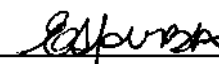


Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			----- Débito -----	----- Crédito -----		
5	ATIVO	6.531.238,43	1.056.881,69	708.246,20	6.879.873,92	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	1.453.595,24	812.845,98	646.393,12	1.620.048,10	D
5.1.1	DISPONÍVEL	96.087,46	660.808,38	601.685,55	155.210,29	D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.668,94	299.354,35	240.859,34	150.163,95	D
5.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A	91.668,94	299.354,35	240.859,34	150.163,95	D
5.1.1.02.001.001	C/C Nº 21.500-7 AG. 1686-1	0,00	298.096,35	228.335,80	69.760,55	D
5.1.1.02.001.002	C/C Nº 733.959-3 AG. 1686-1	283,39	0,00	18,00	265,39	D
5.1.1.02.001.004	C/C Nº 19.511-1 AG. 1686-1	66.677,47	1.258,00	9.876,27	58.059,20	D
5.1.1.02.001.005	C/C Nº 31.500-1 AG. 1686-1	24.708,08	0,00	2.629,27	22.078,81	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	4.418,52	360.954,03	360.826,21	4.546,34	D
5.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	4.324,02	360.954,03	360.787,21	4.490,84	D
5.1.1.03.001.001	CONTA Nº 3.508-4 AG. 1686-1	4.324,02	360.954,03	360.787,21	4.490,84	D
5.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,50	0,00	39,00	55,50	D
5.1.1.03.002.001	CONTA Nº 504.784-0 AG. 0022	94,50	0,00	39,00	55,50	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
5.1.1.04.001	FUNDO FIXO	0,00	500,00	0,00	500,00	D
5.1.1.04.001.004	RONALDO DA SILVA ABREU	0,00	500,00	0,00	500,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	884.003,99	124.563,87	11.538,52	997.029,34	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	884.003,99	124.563,87	11.538,52	997.029,34	D
5.1.2.04.001	BANCO DO BRASIL S.A	872.208,67	124.501,28	11.538,52	985.171,43	D
5.1.2.04.001.003	CONTA Nº 754.454-5 AG. 1686-1	11.592,42	48,72	0,00	11.641,14	D
5.1.2.04.001.004	CONTA Nº 21.500-7 AG. 1686-1	860.616,25	124.452,56	11.538,52	973.530,29	D
5.1.2.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.795,32	62,59	0,00	11.857,91	D
5.1.2.04.002.001	CONTA Nº 504.784-0 AG. 0022	11.795,32	62,59	0,00	11.857,91	D
5.1.3	REALIZÁVEL	403.746,43	20.705,41	32.284,00	392.167,84	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	409,68	0,00	79,05	330,63	D
5.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A.	2,57	0,00	0,00	2,57	D
5.1.3.01.006	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	156,13	0,00	52,05	104,08	D
5.1.3.01.011	EDENILZE S. P. VILAS BOAS DE AMORIM	50,98	0,00	27,00	23,98	D
5.1.3.01.012	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.513,28	16.511,07	32.204,95	819,40	D
5.1.3.04.001	SALÁRIOS	0,00	8.069,11	8.069,11	0,00	D
5.1.3.04.002	FÉRIAS	9.028,24	0,00	9.028,24	0,00	D
5.1.3.04.004	VALE-REFEIÇÃO	6.662,04	0,00	6.662,04	0,00	D
5.1.3.04.005	VALE-TRANSPORTE	748,00	819,40	748,00	819,40	D
5.1.3.04.006	PLANO DE SAÚDE	0,00	7.622,56	7.622,56	0,00	D
5.1.3.04.008	BOLSA AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	75,00	0,00	75,00	0,00	D
5.1.3.07	EVENTOS	386.738,47	4.194,34	0,00	390.932,81	D
5.1.3.07.001	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO-PUC	85.361,16	0,00	0,00	85.361,16	D
5.1.3.07.002	II CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PA	67.070,92	0,00	0,00	67.070,92	D
5.1.3.07.003	PROJETO REDE CONTABILIZANDO O SUCESSO	104.952,02	0,00	0,00	104.952,02	D
5.1.3.07.005	PROJETO CONTABILIZANDO O SUCESSO CON	33.887,65	4.065,07	0,00	37.952,72	D
5.1.3.07.012	IV ENCONTRO DE CONTAB DA AMAZÔNIA LE	95.466,72	129,27	0,00	95.595,99	D
5.1.3.10	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	85,00	0,00	0,00	85,00	D
5.1.3.10.003	ISS	85,00	0,00	0,00	85,00	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	69.757,36	6.768,32	885,05	75.640,63	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			----- Débito -----	----- Crédito -----		
5.1.4.01	DESPEAS A REGULARIZAR	119,26	76,76	68,28	127,74	D
5.1.4.01.002	SALÁRIO-FAMÍLIA	68,28	76,76	68,28	76,76	D
5.1.4.01.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	50,98	0,00	0,00	50,98	D
5.1.4.03	DESPEAS ANTECIPADAS	9.893,56	6.691,56	816,77	15.768,35	D
5.1.4.03.001	PRÊMIOS DE SEGUROS	9.209,39	6.691,56	750,11	15.150,84	D
5.1.4.03.001.001	BENS MÓVEIS	8.189,17	6.691,56	604,37	14.276,36	D
5.1.4.03.001.002	BENS IMÓVEIS	1.020,22	0,00	145,74	874,48	D
5.1.4.03.002	ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVI	684,17	0,00	66,66	617,51	D
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	D
5.1.4.04.001	TRABALHISTAS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	D
5.2	ATIVO PERMANENTE	5.077.643,19	0,00	61.853,08	5.015.790,11	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	2.558.090,52	0,00	0,00	2.558.090,52	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	909.816,88	0,00	0,00	909.816,88	D
5.2.1.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	219.163,30	0,00	0,00	219.163,30	D
5.2.1.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.471,34	0,00	0,00	277.471,34	D
5.2.1.01.003	INSTALAÇÕES	41.465,57	0,00	0,00	41.465,57	D
5.2.1.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.891,11	0,00	0,00	1.891,11	D
5.2.1.01.005	VEÍCULOS	216.659,00	0,00	0,00	216.659,00	D
5.2.1.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	130.855,41	0,00	0,00	130.855,41	D
5.2.1.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.779,81	0,00	0,00	16.779,81	D
5.2.1.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84	D
5.2.1.01.009	OBRAS DE ARTE	2.382,50	0,00	0,00	2.382,50	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	1.648.273,64	0,00	0,00	1.648.273,64	D
5.2.1.02.001	EDIFÍCIOS	1.648.273,64	0,00	0,00	1.648.273,64	D
5.2.1.02.001.001	SEDE-PRESIDENTE VARGAS	141.324,72	0,00	0,00	141.324,72	D
5.2.1.02.001.002	SEDE-SANTO ANTONIO/8º ANDAR	166.528,28	0,00	0,00	166.528,28	D
5.2.1.02.001.003	SEDE-SANTO ANTONIO/SOBRELOJA	161.288,47	0,00	0,00	161.288,47	D
5.2.1.02.001.004	SEDE-AVERTANO ROCHA	1.179.132,17	0,00	0,00	1.179.132,17	D
5.2.2	CRÉDITOS	2.455.600,53	0,00	60.839,47	2.394.761,06	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.455.600,53	0,00	60.839,47	2.394.761,06	D
5.2.2.04.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.688.231,12	0,00	52.927,30	1.635.303,82	D
5.2.2.04.003	MULTAS DE ELEIÇÕES	209.327,36	0,00	5.654,11	203.673,25	D
5.2.2.04.004	MULTAS DE INFRAÇÕES	558.042,05	0,00	2.258,06	555.783,99	D
5.2.3	VALORES	63.952,14	0,00	1.013,61	62.938,53	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	60.573,65	0,00	1.013,61	59.560,04	D
5.2.3.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.077,48	0,00	828,94	5.248,54	D
5.2.3.01.004	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	23.903,38	0,00	171,90	23.731,48	D
5.2.3.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	30.534,59	0,00	12,77	30.521,82	D
5.2.3.01.099	OUTROS MATERIAIS	58,20	0,00	0,00	58,20	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	182.182,63	0,00	182.182,63	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	182.182,63	0,00	182.182,63	D
5.3.1.01	DESPEAS CORRENTES	0,00	182.182,63	0,00	182.182,63	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	61.853,08	0,00	61.853,08	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	61.853,08	0,00	61.853,08	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.839,47	0,00	60.839,47 D
5.5.1.01.001	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	60.839,47	0,00	60.839,47 D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	0,00	1.013,61	0,00	1.013,61 D
5.5.1.02.008	ALMOXARIFADO	0,00	1.013,61	0,00	1.013,61 D

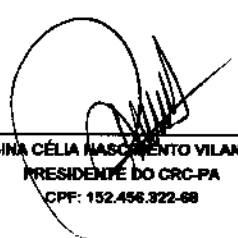
Fim do Relatório


REGINA CÉLIA NASCIMENTO VILANOVA
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF: 152.456.322-68
PAULO SÉRGIO FADUL NEVES
VICE-PRESIDENTE DA CCI
CPF: 168.248.882-72
EDÊNIZE S. PRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA Nº. 6859
CPF: 154.478.392-20


Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			----- Débito -----	----- Crédito -----		
6	PASSIVO	6.531.238,43	70.819,89	419.455,38	6.879.873,92	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	560.424,94	69.240,06	54.277,38	545.462,26	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	447.085,56	57.600,41	42.864,45	432.349,60	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	13.751,50	10.099,24	0,00	3.652,26	C
6.1.1.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	162,55	162,55	0,00	0,00	C
6.1.1.01.003	TIM CELULAR S/A.	2.712,69	2.712,69	0,00	0,00	C
6.1.1.01.013	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.574,87	3.574,87	0,00	0,00	C
6.1.1.01.019	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	1.509,24	1.509,24	0,00	0,00	C
6.1.1.01.025	COMTATO DIGITAL LTDA.	507,08	253,54	0,00	253,54	C
6.1.1.01.028	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	848,12	618,85	0,00	229,47	C
6.1.1.01.029	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	3.169,25	0,00	0,00	3.169,25	C
6.1.1.01.034	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA L	1.267,70	1.267,70	0,00	0,00	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	5.180,15	5.951,50	8.024,89	7.253,54	C
6.1.1.03.001	INSS	3.372,04	3.428,39	3.948,14	3.891,79	C
6.1.1.03.002	IRRF	1.808,11	1.808,11	2.097,78	2.097,78	C
6.1.1.03.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	213,62	213,62	C
6.1.1.03.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	715,00	1.765,35	1.050,35	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	408.092,75	24.121,43	13.405,68	397.377,00	C
6.1.1.04.001	FORNECEDORES	0,00	0,00	11.544,60	11.544,60	C
6.1.1.04.001.013	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/S.	0,00	0,00	3.169,25	3.169,25	C
6.1.1.04.001.017	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	162,55	162,55	C
6.1.1.04.001.034	ALLIANZ SEGUROS S/A.	0,00	0,00	6.691,56	6.691,56	C
6.1.1.04.001.036	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA L	0,00	0,00	1.267,70	1.267,70	C
6.1.1.04.001.038	COMTATO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	253,54	253,54	C
6.1.1.04.002	EVENTOS	377.414,76	20.089,53	1.306,72	358.631,95	C
6.1.1.04.002.001	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	44.945,37	0,00	48,72	44.994,09	C
6.1.1.04.002.002	II CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PA	16.085,00	0,00	0,00	16.085,00	C
6.1.1.04.002.003	PROJETO CONTABILIZANDO O SUCESSO	95.950,80	3.836,73	1.258,00	93.371,87	C
6.1.1.04.002.005	BANCO DO BRASIL S/A.	16.252,80	16.252,80	0,00	0,00	C
6.1.1.04.002.008	IV ENCONTRO DE CONTAB DA AMAZÔNIA LEG	116.527,68	0,00	0,00	116.527,68	C
6.1.1.04.002.009	PROJETO CONTABILIZANDO O SUCESSO CON	87.653,31	0,00	0,00	87.653,31	C
6.1.1.04.005	DEVOLUÇÃO DE TAXA EXAME DE SUFICIÊNC	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	C
6.1.1.04.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	14.217,99	4.031,90	554,36	10.740,45	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	20.061,16	17.428,24	21.433,88	24.066,80	C
6.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.125,59	13.125,59	13.133,70	13.133,70	C
6.1.1.05.001.001	INSS A RECOLHER	8.120,38	8.120,38	9.190,97	9.190,97	C
6.1.1.05.001.002	FGTS A RECOLHER	4.618,53	4.618,53	3.504,65	3.504,65	C
6.1.1.05.001.003	PIS / PASEP A RECOLHER	386,68	386,68	438,08	438,08	C
6.1.1.05.002	RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.935,57	4.302,65	1.319,48	3.952,40	C
6.1.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	201,12	163,04	67,32	105,40	C
6.1.1.05.002.001.01	PESSOA FÍSICA	201,12	163,04	67,32	105,40	C
6.1.1.05.002.002	ISS A RECOLHER	843,05	824,05	25,01	44,01	C
6.1.1.05.002.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.998,07	1.736,34	1.016,23	2.277,96	C
6.1.1.05.002.004	INSS A RECOLHER	2.893,33	1.579,22	210,92	1.525,03	C
6.1.1.05.002.004.01	PESSOA FÍSICA	2.893,33	1.579,22	176,79	1.490,90	C
6.1.1.05.002.004.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34,13	34,13	C
6.1.1.05.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.897,59	2.897,59	C
6.1.1.05.005	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.083,11	4.083,11	C

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	62.223,65	340,88	340,88	62.223,65	C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	2.479,11	340,88	340,88	2.479,11	C
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	C
6.1.2.04.001	TRABALHISTAS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.115,73	11.298,77	11.072,05	50.889,01	C
6.1.3.01	FÉRIAS	14.973,46	11.108,14	4.867,58	8.732,90	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	26.411,90	0,00	1.459,31	27.871,21	C
6.1.3.02.001	INSS	18.488,34	0,00	1.021,22	19.509,56	C
6.1.3.02.002	FGTS	7.043,17	0,00	389,41	7.432,58	C
6.1.3.02.003	PIS/PASEP	880,39	0,00	48,68	929,07	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	3.222,37	0,00	3.650,69	6.873,06	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	6.508,00	190,63	1.094,47	7.411,84	C
6.1.3.04.001	INSS	961,05	0,00	765,91	1.726,96	C
6.1.3.04.002	FGTS	5.142,09	0,00	292,05	5.434,14	C
6.1.3.04.003	PIS/PASEP	404,86	190,63	36,51	250,74	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	1.579,83	365.178,00	363.598,17	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.579,83	365.178,00	363.598,17	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.579,83	365.178,00	363.598,17	C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	5.970.813,49	0,00	0,00	5.970.813,49	C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	3.848.842,74	0,00	0,00	3.848.842,74	C
6.6.2	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	2.121.970,75	0,00	0,00	2.121.970,75	C

Fim do Relatório


REGINA CÉLIA MASCIMENTO VILANOVA
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF: 152.456.322-68


PAULO SÉRGIO FADUL NEVES
VICE-PRESIDENTE DA CCI
CPF: 158.248.882-72



EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA Nº. 6858
CPF: 154.478.392-20

----- RESUMO DO BALANCETE -----	
ATIVO	6.879.873,92
PASSIVO	6.879.873,92
DIFERENÇA	0,00



REGINA CÉLIA NASCIMENTO VILANOVA
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF: 152.456.322-68

PAULO SÉRGIO FADUL NEVES
VICE-PRESIDENTE DA CCI
CPF: 158.248.982-72



EDNILZE SOARES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA N.º 6859
CPF: 154.478.392-20