

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	7.429.806,24	1.353.831,98	858.655,25	7.924.982,97	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	1.927.582,02	985.881,00	777.929,12	2.135.533,90	D
5.1.1	DISPONÍVEL	122.040,17	836.997,20	751.669,22	207.368,15	D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.040,33	374.225,09	289.074,06	202.191,36	D
5.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A	117.040,33	374.225,09	289.074,06	202.191,36	D
5.1.1.02.001.001	C/C Nº 21.500-7 AG. 1686-1	62.315,49	366.830,09	272.939,09	156.206,49	D
5.1.1.02.001.002	C/C Nº 733.959-3 AG. 1686-1	247,39	3.520,00	268,39	3.499,00	D
5.1.1.02.001.004	C/C Nº 19.511-1 AG. 1686-1	53.511,04	3.875,00	15.676,56	41.709,48	D
5.1.1.02.001.005	C/C Nº 31.500-1 AG. 1686-1	966,41	0,00	190,02	776,39	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	4.499,84	462.272,11	462.095,16	4.676,79	D
5.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	4.490,84	462.248,11	462.080,16	4.658,79	D
5.1.1.03.001.001	CONTA Nº 3.508-4 AG. 1686-1	4.490,84	462.248,11	462.080,16	4.658,79	D
5.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,00	24,00	15,00	18,00	D
5.1.1.03.002.001	CONTA Nº 504.784-0 AG. 0022	9,00	24,00	15,00	18,00	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	D
5.1.1.04.001	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	D
5.1.1.04.001.004	RONALDO DA SILVA ABREU	500,00	500,00	500,00	500,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	1.302.842,26	108.687,12	0,00	1.411.529,38	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	1.302.842,26	108.687,12	0,00	1.411.529,38	D
5.1.2.04.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.290.927,79	108.614,44	0,00	1.399.542,23	D
5.1.2.04.001.003	CONTA Nº 754.454-5 AG. 1686-1	11.686,22	57,33	0,00	11.743,55	D
5.1.2.04.001.004	CONTA Nº 21.500-7 AG. 1686-1	1.279.241,57	108.557,11	0,00	1.387.798,68	D
5.1.2.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.914,47	72,68	0,00	11.987,15	D
5.1.2.04.002.001	CONTA Nº 504.784-0 AG. 0022	11.914,47	72,68	0,00	11.987,15	D
5.1.3	REALIZÁVEL	422.599,99	39.932,90	24.912,11	437.620,78	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	254,60	0,00	52,03	202,57	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	52,03	0,00	52,03	0,00	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	1.036,00	25.062,38	24.860,08	1.238,30	D
5.1.3.04.001	SALÁRIOS	0,00	10.978,89	10.978,89	0,00	D
5.1.3.04.004	VALE-REFEIÇÃO	0,00	5.982,24	5.982,24	0,00	D
5.1.3.04.005	VALE-TRANSPORTE	1.036,00	1.238,30	1.036,00	1.238,30	D
5.1.3.04.006	PLANO DE SAÚDE	0,00	6.862,95	6.862,95	0,00	D
5.1.3.07	EVENTOS	421.224,39	14.870,52	0,00	436.094,91	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	45.531,90	14.870,52	0,00	60.402,42	D
5.1.3.07.012	IV ENCONTRO DE CONTAB DA AMAZÔNIA LE	118.308,39	0,00	0,00	118.308,39	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	80.099,60	263,78	1.347,79	79.015,59	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	127,74	76,76	76,76	127,74	D
5.1.4.01.002	SALÁRIO-FAMÍLIA	76,76	76,76	76,76	76,76	D
5.1.4.01.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	50,98	0,00	0,00	50,98	D


Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5.1.4.03	DESPESAS ANTECIPADAS	20.227,32	187,02	1.271,03	19.143,31	D
5.1.4.03.001	PRÊMIOS DE SEGUROS	14.400,73	187,02	750,11	13.837,64	D
5.1.4.03.001.001	BENS MÓVEIS	13.671,99	187,02	604,37	13.254,64	D
5.1.4.03.001.002	BENS IMÓVEIS	728,74	0,00	145,74	583,00	D
5.1.4.03.002	ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVI	5.826,59	0,00	520,92	5.305,67	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	4.952.406,52	1.459,00	63.547,86	4.890.317,66	D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	2.560.097,52	1.459,00	0,00	2.561.556,52	D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	911.823,88	1.459,00	0,00	913.282,88	D
5.2.1.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	219.163,30	1.459,00	0,00	220.622,30	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	132.862,41	0,00	0,00	132.862,41	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	2.328.774,88	0,00	63.547,86	2.265.227,02	D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.328.774,88	0,00	63.547,86	2.265.227,02	D
5.2.2.04.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578.517,81	0,00	54.129,72	1.524.388,09	D
5.2.2.04.003	MULTAS DE ELEIÇÕES	197.295,47	0,00	5.518,22	191.777,25	D
5.2.2.04.004	MULTAS DE INFRAÇÕES	552.961,60	0,00	3.899,92	549.061,68	D
5.2.3	VALORES	63.534,12	0,00	0,00	63.534,12	D
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	60.155,63	0,00	0,00	60.155,63	D
5.2.3.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.045,31	0,00	0,00	6.045,31	D
5.2.3.01.004	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	23.530,30	0,00	0,00	23.530,30	D
5.2.3.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	30.521,82	0,00	0,00	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	421.384,03	302.944,12	17.178,27	707.149,88	D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	421.384,03	302.944,12	17.178,27	707.149,88	D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	419.377,03	301.485,12	17.178,27	703.683,88	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.007,00	1.459,00	0,00	3.466,00	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	128.433,67	63.547,86	0,00	191.981,53	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	128.433,67	63.547,86	0,00	191.981,53	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.825,65	63.547,86	0,00	190.373,51	D
5.5.1.01.001	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	126.825,65	63.547,86	0,00	190.373,51	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.608,02	0,00	0,00	1.608,02	D
5.5.1.02.008	ALMOXARIFADO	1.608,02	0,00	0,00	1.608,02	D

Fim do Relatório


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

LEILA MÁRCIA SOUSA DE LIMA ELIAS
 VICE-PRESIDENTE DA CCI EM EXERCÍCIO
 CPF: 418.532.453-72


 EDENILZE S. PIRES 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	7.429.806,24	36.535,34	531.712,07	7.924.982,97	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	564.901,57	34.941,29	53.133,72	583.094,00	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	441.775,32	34.941,29	43.255,42	450.089,45	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	3.652,26	0,00	0,00	3.652,26	C
6.1.1.01.025	COMTATO DIGITAL LTDA.	253,54	0,00	0,00	253,54	C
6.1.1.01.028	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	229,47	0,00	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
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	5.349,46	6.399,81	7.145,09	6.094,74	C
6.1.1.03.001	INSS	3.511,76	3.511,76	3.591,97	3.591,97	C
6.1.1.03.002	IRRF	1.624,08	1.624,08	1.277,20	1.277,20	C
6.1.1.03.003	PENSÃO JUDICIAL	213,62	213,62	174,00	174,00	C
6.1.1.03.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	1.050,35	1.050,35	0,00	C
6.1.1.03.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.051,57	1.051,57	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	408.672,97	5.603,54	9.289,89	412.359,32	C
6.1.1.04.001	FORNECEDORES	17.619,08	5.603,54	4.599,50	16.615,04	C
6.1.1.04.001.013	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/S.	6.338,50	0,00	3.169,25	9.507,75	C
6.1.1.04.001.014	IOB INFORMAÇÕES OBJ. PUBL. JUR. LTDA	6.251,00	2.500,40	0,00	3.750,60	C
6.1.1.04.001.017	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	162,55	162,55	162,55	162,55	C
6.1.1.04.001.034	ALLIANZ SEGUROS S/A.	3.345,79	1.672,89	0,00	1.672,90	C
6.1.1.04.001.036	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA L	1.267,70	1.267,70	1.267,70	1.267,70	C
6.1.1.04.001.038	COMTATO DIGITAL LTDA	253,54	0,00	0,00	253,54	C
6.1.1.04.002	EVENTOS	362.884,01	0,00	4.078,19	366.962,20	C
6.1.1.04.002.001	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	45.039,17	0,00	57,33	45.096,50	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	94.658,87	0,00	4.020,86	98.679,73	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	90.573,29	0,00	0,00	90.573,29	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	11.709,88	0,00	612,20	12.322,08	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	24.100,63	22.937,94	26.820,44	27.983,13	C
6.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.878,16	11.878,16	11.717,68	11.717,68	C
6.1.1.05.001.001	INSS A RECOLHER	8.312,34	8.312,34	8.200,03	8.200,03	C
6.1.1.05.001.002	FGTS A RECOLHER	3.169,62	3.169,62	3.126,80	3.126,80	C
6.1.1.05.001.003	PIS / PASEP A RECOLHER	396,20	396,20	390,85	390,85	C
6.1.1.05.002	RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS	4.190,01	3.112,95	5.755,23	6.832,29	C
6.1.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	201,12	0,00	0,00	201,12	C
6.1.1.05.002.001.01	PESSOA FÍSICA	201,12	0,00	0,00	201,12	C
6.1.1.05.002.002	ISS A RECOLHER	47,88	57,18	1.610,14	1.600,84	C
6.1.1.05.002.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.343,72	2.280,85	2.755,89	2.818,76	C
6.1.1.05.002.004	INSS A RECOLHER	1.597,29	774,92	1.389,20	2.211,57	C
6.1.1.05.002.004.01	PESSOA FÍSICA	1.597,29	774,92	1.233,45	2.055,82	C
6.1.1.05.002.004.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	155,75	155,75	C
6.1.1.05.004	ENERGIA ELÉTRICA	3.497,76	3.497,76	3.866,49	3.866,49	C
6.1.1.05.005	TELECOMUNICAÇÕES	4.534,70	4.449,07	5.481,04	5.566,67	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	62.223,65	0,00	0,00	62.223,65	C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	2.479,11	0,00	0,00	2.479,11	C
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	C

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6.1.2.04.001	TRABALHISTAS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	C
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	60.902,60	0,00	9.878,30	70.780,90	C
6.1.3.01	FÉRIAS	13.135,16	0,00	4.342,78	17.477,94	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	29.191,00	0,00	1.301,96	30.492,96	C
6.1.3.02.001	INSS	20.433,15	0,00	911,11	21.344,26	C
6.1.3.02.002	FGTS	7.784,76	0,00	347,42	8.132,18	C
6.1.3.02.003	PIS/PASEP	973,09	0,00	43,43	1.016,52	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	10.174,75	0,00	3.257,08	13.431,83	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	8.401,69	0,00	976,48	9.378,17	C
6.1.3.04.001	INSS	2.419,65	0,00	683,34	3.102,99	C
6.1.3.04.002	FGTS	5.698,28	0,00	260,57	5.958,85	C
6.1.3.04.003	PIS/PASEP	283,76	0,00	32,57	316,33	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	890.894,18	1.594,05	477.119,35	1.366.419,48	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	890.894,18	1.594,05	477.119,35	1.366.419,48	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	890.894,18	1.594,05	477.119,35	1.366.419,48	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	3.197,00	0,00	1.459,00	4.656,00	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	3.197,00	0,00	1.459,00	4.656,00	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.197,00	0,00	1.459,00	4.656,00	C
6.5.1.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.007,00	0,00	1.459,00	3.466,00	C
6.5.1.01.008	DÉBITOS INTEGRAIS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	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 NASCIMENTO VILANOVA
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF: 152.456.322-68


LEILA MÁRCIA SOUSA DE LIMA ELIAS
VICE-PRESIDENTE DA CCI EM EXERCÍCIO
CPF: 418.532.453-72

EDENILZÉ S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA Nº. 6859
CPF:154.478.392-20

-----RESUMO DO BALANCETE-----	
ATIVO	7.924.982,97
PASSIVO	7.924.982,97
DIFERENÇA	0,00


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

 LEILA MÁRCIA SOUSA DE LIMA ELIAS
 VICE-PRESIDENTE DA CCI EM EXERCÍCIO
 CPF: 418.532.453-72


 EDENILZE S. RIRES VILAS BOAS DE AMORIM
 CONTADORA CRC-PA Nº. 6859
 CPF: 154.478.392-20