



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	15.748.110,34	1.766.327,07	1.861.176,71	15.653.260,70	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	8.193.508,26	1.186.189,21	1.265.145,98	8.114.551,49	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.936.760,16	706.489,83	613.291,90	3.029.958,09	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.936.760,16	706.489,83	613.291,90	3.029.958,09	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.456,81	330.659,37	279.976,59	195.139,59	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	144.456,81	330.659,37	279.976,59	195.139,59	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	144.456,81	330.659,37	279.976,59	195.139,59	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	50.955,21	340.909,08	323.732,18	68.132,11	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	50.955,21	340.909,08	323.732,18	68.132,11	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	50.955,21	340.909,08	323.732,18	68.132,11	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.737.357,67	26.711,38	3.000,00	2.761.069,05	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.737.357,67	26.711,38	3.000,00	2.761.069,05	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.665.981,78	26.067,00	0,00	2.692.048,78	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	71.375,89	644,38	3.000,00	69.020,27	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.810,00	3.210,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	3.990,47	4.400,00	3.373,13	5.017,34	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	3.990,47	4.400,00	3.373,13	5.017,34	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	1.030,95	3.000,00	3.368,00	662,95	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	2.959,52	1.400,00	5,13	4.354,39	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.096.314,03	399.561,94	556.368,71	4.939.507,26	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.096.314,03	399.561,94	556.368,71	4.939.507,26	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.400.838,53	80.576,46	201.464,26	2.279.950,73	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.311.415,71	1.626,09	186.790,48	2.126.251,32	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.266.123,71	1.626,09	177.436,48	2.090.313,32	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.292,00	0,00	9.354,00	35.938,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.386,50	23.208,40	4.410,40	38.184,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	17.794,50	22.412,40	4.410,40	35.796,50	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.592,00	796,00	0,00	2.388,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	70.036,32	55.741,97	10.263,38	115.514,91	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	23.116,74	23.775,54	3.780,49	43.111,79	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,18	30.843,50	2.486,54	28.360,14	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.228,40	658,02	3.780,23	43.106,19	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	688,00	464,91	216,12	936,79	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.887.851,36	40.623,52	68.821,80	1.859.653,08	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.013.874,78	392,04	25.728,19	988.538,63	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	943.989,61	0,00	23.572,15	920.417,46	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.244,83	0,00	1.334,00	10.910,83	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	57.640,34	392,04	822,04	57.210,34	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	122.569,94	519,20	31.173,05	91.916,09	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	122.569,94	519,20	31.173,05	91.916,09	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	203.423,03	0,00	1.109,80	202.313,23	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	21.557,87	0,00	393,80	21.164,07	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	716,00	0,00	0,00	716,00	D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	82,50	0,00	0,00	82,50	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.176,00	0,00	0,00	12.176,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	168.890,66	0,00	716,00	168.174,66 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	547.983,61	39.712,28	10.810,76	576.885,13 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	250.323,05	15.060,48	5.432,75	259.950,78 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	159.676,99	15.654,09	3.859,18	171.471,90 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.143,32	307,67	570,92	22.880,07 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	10.256,25	2.161,92	350,35	12.067,82 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	104.584,00	6.528,12	597,56	110.514,56 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.789.524,04	217.381,55	286.082,65	2.720.822,94 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.930.898,38	144.255,08	244.211,91	1.830.941,55 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.865.327,08	139.706,68	235.833,36	1.769.200,40 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.766,42	4.548,40	6.933,97	28.380,85 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	34.804,88	0,00	1.444,58	33.360,30 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.727,45	2.006,57	1.100,88	10.633,14 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.727,45	2.006,57	1.100,88	10.633,14 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.154,64	716,01	7.482,97	93.387,68 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	94.069,38	0,01	7.183,54	86.885,85 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.122,52	0,00	159,20	963,32 D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	433,57	0,00	73,90	359,67 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.278,58	0,00	0,00	1.278,58 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.250,59	716,00	66,33	3.900,26 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	748.743,57	70.403,89	33.286,89	785.860,57 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	458.952,16	33.234,99	17.262,37	474.924,78 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	244.118,01	33.566,71	10.799,20	266.885,52 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.673,40	3.602,19	5.225,32	44.050,27 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.981.899,90	60.980,41	0,00	-1.920.919,49 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.981.899,90	60.980,41	0,00	-1.920.919,49 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.981.899,90	60.980,41	0,00	-1.920.919,49 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>134.939,19</b>	<b>80.137,44</b>	<b>93.436,59</b>	<b>121.640,04 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	26.505,11	73.773,46	65.471,03	34.807,54 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.997,80	50.065,02	42.963,72	11.099,10 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.997,80	50.065,02	42.963,72	11.099,10 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.549,13	38.549,13	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	464,76	9.934,98	2.837,49	7.562,25 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.955,94	0,00	0,00	1.955,94 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.046,19	1.050,00	1.046,19	1.050,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	530,91	530,91	530,91	530,91 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.507,31	23.708,44	22.507,31	23.708,44 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.507,31	23.708,44	22.507,31	23.708,44 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	22.023,02	23.708,44	22.023,02	23.708,44 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	484,29	0,00	484,29	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.008,22	254,43	0,00	5.262,65 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.008,22	254,43	0,00	5.262,65 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.008,22	254,43	0,00	5.262,65 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.156,76	254,43	0,00	4.411,19 D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	851,46	0,00	0,00	851,46 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.312,15	5.269,20	5.427,75	6.153,60 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.312,15	5.269,20	5.427,75	6.153,60 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	960,57	0,00	0,00	960,57 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	960,57	0,00	0,00	960,57 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.351,58	5.269,20	5.427,75	5.193,03 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	19,33	0,00	0,00	19,33 D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	142,91	0,00	77,96	64,95 D
1.1.3.4.01.02.006	ANA PAULA BELÉM CARDOSO	60,00	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	239,15	0,00	15,00	224,15 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	484,10	0,00	30,26	453,84 D
1.1.3.4.01.02.017	MÁRCIA ALVES PINHEIRO	30,28	0,00	0,00	30,28 D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	600,69	0,00	35,33	565,36 D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00 D
1.1.3.4.01.02.035	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02.036	CRISTIANY BORGES SANTOS	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	39.166,27	0,00	0,00	39.166,27 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	39.166,27	0,00	0,00	39.166,27 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	39.166,27	0,00	0,00	39.166,27 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
1.1.3.5.01.03.004	PROC.0000067-15.2014.5.08.0005 - MICHEL	31.461,69	0,00	0,00	31.461,69 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.516,98	840,35	18.551,17	34.806,16 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	52.516,98	840,35	18.551,17	34.806,16 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	52.516,98	840,35	18.551,17	34.806,16 D
1.1.3.6.99.01.002	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	13.158,63	0,00	12.500,00	658,63 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	39.358,35	840,35	6.051,17	34.147,53 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	5.430,46	0,00	3.986,64	1.443,82 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	5.430,46	0,00	3.986,64	1.443,82 D
1.1.3.9.01.02	CONVÊNIOS	3.986,64	0,00	3.986,64	0,00 D
1.1.3.9.01.02.001	PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/09	3.986,64	0,00	3.986,64	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82 D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
1.1.3.9.01.03.005	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	63,82	0,00	0,00	63,82 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>23.785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>977,65</b>	<b>22.807,51 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.785,16	0,00	977,65	22.807,51 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.785,16	0,00	977,65	22.807,51 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.785,16	0,00	977,65	22.807,51 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.823,72	0,00	915,62	8.908,10 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.271,37	0,00	14,60	4.256,77 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.690,07	0,00	47,43	9.642,64 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.709,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,13</b>	<b>638,59 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.709,72	0,00	1.071,13	638,59 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.709,72	0,00	1.071,13	638,59 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.709,72	0,00	1.071,13	638,59 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.709,72	0,00	1.071,13	638,59 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.554.602,08</b>	<b>580.137,86</b>	<b>596.030,73</b>	<b>7.538.709,21 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.646.713,84</b>	<b>580.137,86</b>	<b>583.038,04</b>	<b>1.643.813,66 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.646.713,84	580.137,86	583.038,04	1.643.813,66 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.872.878,84	134.919,30	137.450,27	4.870.347,87 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.604.880,63	20.462,50	39.504,20	1.585.838,93 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.571.637,56	20.010,19	39.261,89	1.552.385,86 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.238,37	0,00	73,17	13.165,20 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	20.004,70	452,31	169,14	20.287,87 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	91.014,23	7,19	2.432,07	88.589,35 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	91.014,23	7,19	2.432,07	88.589,35 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	124.761,01	13.042,89	1.557,64	136.246,26 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	124.314,66	13.042,89	1.557,64	135.799,91 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	413,71	0,00	0,00	413,71 D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	32,64	0,00	0,00	32,64 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.052.222,97	101.406,72	93.956,36	3.059.673,33 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.104.779,40	59.622,71	65.943,43	2.098.458,68 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	893.291,08	40.217,77	26.615,47	906.893,38 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.152,49	1.566,24	1.397,46	54.321,27 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.446.704,90	30.178,71	325.814,12	1.151.069,49 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	869.549,49	0,00	187.596,24	681.953,25 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	847.067,84	0,00	182.052,54	665.015,30 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.921,65	0,00	5.543,70	12.377,95 D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.007,76	0,00	674,86	2.332,90 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.007,76	0,00	674,86	2.332,90 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.643,31	0,00	16.485,87	18.157,44 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	34.640,13	0,00	16.485,87	18.154,26 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3,18	0,00	0,00	3,18 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	539.504,34	30.178,71	121.057,15	448.625,90 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	329.092,80	15.275,14	72.455,94	271.912,00 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.920,95	14.618,25	43.728,93	159.810,27 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.490,59	285,32	4.872,28	16.903,63 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.442.657,95	397.224,47	119.773,65	5.720.108,77 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.748.370,45	170.260,70	33.719,12	1.884.912,03 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.713.202,40	164.717,00	32.096,12	1.845.823,28 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.976,00	5.543,70	0,00	16.519,70 D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	24.192,05	0,00	1.623,00	22.569,05 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	95.475,83	781,22	2.386,60	93.870,45 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	95.475,83	781,22	2.386,60	93.870,45 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	95.305,21	8.657,37	240,00	103.722,58 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	94.697,81	8.657,37	240,00	103.115,18 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	3.503.506,46	217.525,18	83.427,93	3.637.603,71 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.446.920,05	132.599,80	58.400,89	2.521.118,96 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	997.983,55	79.794,23	23.825,74	1.053.952,04 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.602,86	5.131,15	1.201,30	62.532,71 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.115.527,85	17.815,38	0,00	-10.097.712,47 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.115.527,85	17.815,38	0,00	-10.097.712,47 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-10.115.527,85	17.815,38	0,00	-10.097.712,47 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>5.907.888,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.992,69</b>	<b>5.894.895,55 D</b>
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	5.904.509,75	0,00	12.992,69	5.891.517,06 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	741.948,05	0,00	0,00	741.948,05 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	741.948,05	0,00	0,00	741.948,05 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.108,32	0,00	0,00	115.108,32	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.379,05	0,00	0,00	46.379,05	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	58.923,97	0,00	0,00	58.923,97	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.594,96	0,00	0,00	213.594,96	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 (-)	-494.438,30	0,00	12.992,69	-507.430,99	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-210.771,50	0,00	5.901,02	-216.672,52	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-29.619,84	0,00	806,92	-30.426,76	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.191,96	0,00	413,86	-16.605,82	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-536,33	0,00	13,37	-549,70	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-87.225,00	0,00	2.887,50	-90.112,50	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-77.198,37	0,00	1.779,37	-78.977,74	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-283.666,80	0,00	7.091,67	-290.758,47	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-180.666,80	0,00	4.516,67	-185.183,47	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-103.000,00	0,00	2.575,00	-105.575,00	C

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.231.272,69	355.014,30	342.956,14	11.219.214,53	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.570.121,74	351.027,66	342.956,14	1.562.050,22	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	30.527,23	71.126,46	72.080,03	31.480,80	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	40.599,23	40.599,23	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	40.599,23	40.599,23	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	40.599,23	40.599,23	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.599,23	40.599,23	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.527,23	30.527,23	31.480,80	31.480,80	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.527,23	30.527,23	31.480,80	31.480,80	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.527,23	30.527,23	31.480,80	31.480,80	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	21.519,20	21.519,20	22.191,38	22.191,38	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.007,14	8.007,14	8.257,26	8.257,26	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.000,89	1.000,89	1.032,16	1.032,16	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.454,42	83.628,59	84.036,73	26.862,56	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.454,42	83.628,59	84.036,73	26.862,56	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.201,56	6.491,24	6.576,55	5.286,87	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.201,56	6.491,24	6.576,55	5.286,87	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.162,06	2.162,06	1.884,96	1.884,96	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.418,09	2.707,77	2.802,71	1.513,03	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.621,41	1.621,41	1.888,88	1.888,88	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.360,01	21.068,20	21.495,24	14.787,05	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.360,01	21.068,20	21.495,24	14.787,05	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.961,46	9.961,46	10.086,83	10.086,83	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.247,39	4.247,39	4.549,06	4.549,06	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	211,44	211,44	0,00	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.506,51	6.506,51	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	141,40	141,40	141,40	141,40	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,76	0,00	0,00	9,76	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	6.892,85	56.069,15	55.964,94	6.788,64	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	6.892,85	56.069,15	55.964,94	6.788,64	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	84,24	0,00	0,00	84,24	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	552,98	552,98	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	3.229,59	0,00	2.486,26	5.715,85	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	306,99	306,99	306,99	306,99	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	0,00	9.927,06	9.927,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	0,00	660,00	660,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	731,36	731,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	400,00	400,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.042	VEURE SERVIÇO EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	96,80	96,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	262,90	262,90	262,43	262,43	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	90,00	1.919,61	1.829,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.068	COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MAT. DE	0,00	1.412,42	1.412,42	0,00	C
2.1.2.1.03.01.081	RODRIGO DA SILVA FERREIRA	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMÁTICA BELEM LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	14,13	16.010,87	16.010,87	14,13	C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.107	ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A	0,00	7.907,60	7.907,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.320	JORGE BARBOZA DE FREITAS	0,00	1.080,56	1.080,56	0,00 C
2.1.2.1.03.01.330	L F DA SILVA GAMA EIRELI	0,00	560,00	560,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.417	PARÁ BRASIL COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA	405,00	0,00	0,00	405,00 C
2.1.2.1.03.01.534	RAIMUNDO MARTINS COSTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.538	RUI GUILHERME BASTOS MORAES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>101.350,97</b>	<b>111.162,27</b>	<b>114.519,81</b>	<b>104.708,51 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.421,03	30.037,47	31.418,77	12.802,33 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.421,03	30.037,47	31.418,77	12.802,33 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.421,03	30.037,47	31.418,77	12.802,33 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	10.192,45	0,00	1.984,77	12.177,22 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	13.808,00	13.808,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	704,00	704,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	1.200,00	9.000,00	8.400,00	600,00 C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	5,30	3,47	0,00	1,83 C
2.1.3.1.01.01.022	TATIANA DA SILVA PES	11,64	0,00	0,00	11,64 C
2.1.3.1.01.01.023	MARCELO RONEY RAYOL BRAGA	11,64	0,00	0,00	11,64 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.131,03	81.124,80	81.165,93	4.172,16 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.131,03	81.124,80	81.165,93	4.172,16 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.131,03	81.124,80	81.165,93	4.172,16 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.131,03	81.124,80	81.165,93	4.172,16 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.798,91	0,00	1.935,11	87.734,02 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.798,91	0,00	1.935,11	87.734,02 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85.798,91	0,00	1.935,11	87.734,02 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	85.798,91	0,00	1.935,11	87.734,02 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.411.789,12</b>	<b>85.110,34</b>	<b>72.319,57</b>	<b>1.398.998,35 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	63.183,55	3.983,48	23.134,10	82.334,17 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	63.183,55	3.983,48	23.134,10	82.334,17 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.657,87	3.983,48	11.540,22	31.214,61 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	621,57	2.837,49	8.843,08	6.627,16 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.036,30	1.145,99	2.697,14	24.587,45 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.525,68	0,00	11.593,88	51.119,56 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	30.412,73	0,00	8.884,21	39.296,94 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.112,95	0,00	2.709,67	11.822,62 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.348.605,57	81.126,86	49.185,47	1.316.664,18 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.348.605,57	81.126,86	49.185,47	1.316.664,18 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.348.605,57	81.126,86	49.185,47	1.316.664,18 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.348.605,57	81.126,86	49.185,47	1.316.664,18 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.661.150,95</b>	<b>3.986,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657.164,31 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.661.150,95</b>	<b>3.986,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657.164,31 C</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.661.150,95	3.986,64	0,00	9.657.164,31 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-303,07	3.986,64	0,00	-4.289,71 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-303,07	3.986,64	0,00	-4.289,71 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-303,07	3.986,64	0,00	-4.289,71 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02 C



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.077.044,59	623.327,90	13.530,17	6.686.842,32	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	715.623,07	198.859,07	13.364,22	901.117,92	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	715.623,07	198.859,07	13.364,22	901.117,92	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	715.623,07	198.859,07	13.364,22	901.117,92	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	715.623,07	198.859,07	13.364,22	901.117,92	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	715.623,07	198.859,07	13.364,22	901.117,92	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	435.223,42	117.177,84	0,00	552.401,26	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	137.786,92	36.887,61	0,00	174.674,53	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.612,73	44.793,62	13.364,22	174.042,13	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	522.127,45	118.132,72	90,00	640.170,17	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	522.127,45	118.132,72	90,00	640.170,17	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	522.127,45	118.132,72	90,00	640.170,17	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	522.127,45	118.132,72	90,00	640.170,17	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	522.127,45	118.132,72	90,00	640.170,17	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.424,47	2.540,07	0,00	23.964,54	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	448.726,89	102.599,96	90,00	551.236,85	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	51.976,09	12.992,69	0,00	64.968,78	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	64.607,58	17.006,81	58,50	81.555,89	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	64.607,58	17.006,81	58,50	81.555,89	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	64.607,58	17.006,81	58,50	81.555,89	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	64.607,58	17.006,81	58,50	81.555,89	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	64.607,58	17.006,81	58,50	81.555,89	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.390,70	8.837,20	58,50	42.169,40	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	31.216,88	8.169,61	0,00	39.386,49	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.464.696,55	54.205,00	13,98	1.518.887,57	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.464.696,55	54.205,00	13,98	1.518.887,57	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.464.696,55	54.205,00	13,98	1.518.887,57	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.464.696,55	54.205,00	13,98	1.518.887,57	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.464.696,55	54.205,00	13,98	1.518.887,57	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	26.199,08	1.209,35	13,98	27.394,45	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.438.497,47	52.995,65	0,00	1.491.493,12	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.184.574,97	232.248,17	0,00	3.416.823,14	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.184.574,97	232.248,17	0,00	3.416.823,14	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.184.574,97	232.248,17	0,00	3.416.823,14	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.184.574,97	232.248,17	0,00	3.416.823,14	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.184.574,97	232.248,17	0,00	3.416.823,14	D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2,00	0,00	0,00	2,00	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.988.293,22	0,04	0,00	2.988.293,26	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	157.443,55	223.722,36	0,00	381.165,91	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	38.836,20	8.525,77	0,00	47.361,97	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	125.414,97	2.876,13	3,47	128.287,63	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	125.414,97	2.876,13	3,47	128.287,63	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	125.414,97	2.876,13	3,47	128.287,63	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	125.414,97	2.876,13	3,47	128.287,63	D



Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	125.414,97	2.876,13	3,47	128.287,63	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	2.543,95	0,00	0,00	2.543,95	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.302,56	121,67	0,00	1.424,23	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	110.168,94	0,00	0,00	110.168,94	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	11.399,52	2.754,46	3,47	14.150,51	D

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.593.882,24	8.840,78	535.847,03	11.120.888,49	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.531.566,56	0,00	1.638,59	5.533.205,15	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.531.566,56	0,00	1.638,59	5.533.205,15	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.531.566,56	0,00	1.638,59	5.533.205,15	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.531.566,56	0,00	1.638,59	5.533.205,15	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.531.566,56	0,00	1.638,59	5.533.205,15	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.531.566,56	0,00	1.638,59	5.533.205,15	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92.133,89	5.088,95	20.819,50	107.864,44	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92.133,89	5.088,95	20.819,50	107.864,44	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92.133,89	5.088,95	20.819,50	107.864,44	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92.133,89	5.088,95	20.819,50	107.864,44	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	92.133,89	5.088,95	20.819,50	107.864,44	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	92.133,89	5.088,95	20.819,50	107.864,44	C
4.3	FINANCEIRAS	1.071.012,15	0,00	407.109,48	1.478.121,63	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.071.012,15	0,00	407.109,48	1.478.121,63	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.071.012,15	0,00	407.109,48	1.478.121,63	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.071.012,15	0,00	407.109,48	1.478.121,63	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.071.012,15	0,00	407.109,48	1.478.121,63	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	993.733,58	0,00	380.398,10	1.374.131,68	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	76.570,07	0,00	26.711,38	103.281,45	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	708,50	0,00	0,00	708,50	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.899.169,64	3.751,83	106.279,46	4.001.697,27	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.899.169,64	3.751,83	106.279,46	4.001.697,27	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.899.169,64	3.751,83	106.279,46	4.001.697,27	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.899.169,64	3.751,83	106.279,46	4.001.697,27	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.899.169,64	3.751,83	106.279,46	4.001.697,27	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	118.423,20	0,00	508,80	118.932,00	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.318,40	0,00	23.208,40	63.526,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	3.739.399,06	0,00	78.810,43	3.818.209,49	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.028,98	3.751,83	3.751,83	1.028,98	C

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87



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

Pág.: 12  
Data: 30.06.2016  
Hora: 11:11

Maio / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87



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

Pág.: 13  
Data: 30.06.2016  
Hora: 11:11

Maio / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	13.459,73	0,00	0,00	13.459,73	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	13.459,73	0,00	0,00	13.459,73	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	13.459,73	0,00	0,00	13.459,73	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.279,85	0,00	0,00	123.279,85	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.279,85	0,00	0,00	123.279,85	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	123.279,85	0,00	0,00	123.279,85	C

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 14  
Data: 30.06.2016  
Hora: 11:11

Maio / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	16.764.928,35	225.786,61	217.597,97	16.773.116,99 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	0,00	0,00	1.044.228,31 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	7.559,76	0,00	0,00	7.559,76 D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	123.739,65	0,00	0,00	123.739,65 D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	22.016,52	0,00	0,00	22.016,52 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	220.228,80	0,00	0,00	220.228,80 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	359.112,67	0,00	0,00	359.112,67 D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.049,31	0,00	0,00	189.049,31 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00 D
7.1.2.3.01.01.044	RODRIGO FERREIRA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00 D
7.1.2.3.01.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	15.720.700,04	225.786,61	217.597,97	15.728.888,68 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	15.720.700,04	225.786,61	217.597,97	15.728.888,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.720.700,04	225.786,61	217.597,97	15.728.888,68 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.720.700,04	225.786,61	217.597,97	15.728.888,68 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.720.700,04	225.786,61	217.597,97	15.728.888,68 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.720.700,04	225.786,61	217.597,97	15.728.888,68 D

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 15  
Data : 30.06.2016  
Hora : 11:11

Maio / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	16.764.928,35	312.490,39	320.679,03	16.773.116,99	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.044.228,31	48.308,16	48.308,16	1.044.228,31	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.228,31	48.308,16	48.308,16	1.044.228,31	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	195.817,11	48.308,16	0,00	147.508,95	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	195.817,11	48.308,16	0,00	147.508,95	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	195.817,11	48.308,16	0,00	147.508,95	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.219,37	0,00	0,00	5.219,37	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	58.774,61	9.927,06	0,00	48.847,55	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	6.600,00	660,00	0,00	5.940,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	20.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	7.339,38	1.829,61	0,00	5.509,77	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	46.402,50	0,00	0,00	46.402,50	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	25.200,58	23.708,44	0,00	1.492,14	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	359,04	266,25	0,00	92,79	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	520,00	260,00	0,00	260,00	C
8.1.2.1.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	1.786,00	380,00	0,00	1.406,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	13.080,00	2.180,00	0,00	10.900,00	C
8.1.2.1.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	535,63	96,80	0,00	438,83	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	848.411,20	0,00	48.308,16	896.719,36	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	848.411,20	0,00	48.308,16	896.719,36	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	848.411,20	0,00	48.308,16	896.719,36	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.340,39	0,00	0,00	2.340,39	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	64.965,04	0,00	9.927,06	74.892,10	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	1.320,00	0,00	660,00	1.980,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	14.677,14	0,00	1.829,61	16.506,75	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	173.826,30	0,00	0,00	173.826,30	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	333.912,09	0,00	23.708,44	357.620,53	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	188.690,27	0,00	266,25	188.956,52	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	4.200,00	0,00	260,00	4.460,00	C
8.1.2.2.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	2.774,00	0,00	380,00	3.154,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	13.080,00	0,00	2.180,00	15.260,00	C
8.1.2.2.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	625,97	0,00	96,80	722,77	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.720.700,04	264.182,23	272.370,87	15.728.888,68	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.720.700,04	264.182,23	272.370,87	15.728.888,68	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.657.024,06	264.182,23	225.786,84	11.618.628,67	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.198.170,31	239.104,99	196.934,67	10.155.999,99	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.198.170,31	239.104,99	196.934,67	10.155.999,99	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.953.788,72	232.383,63	192.329,93	9.913.735,02	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	87.780,26	173,49	1.721,07	89.327,84	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	156.601,33	6.547,87	2.883,67	152.937,13	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.458.853,75	25.077,24	28.852,17	1.462.628,68	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	672.915,87	16.207,40	12.196,03	668.904,50	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	672.915,87	16.207,40	12.196,03	668.904,50	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	785.937,88	8.869,84	16.656,14	793.724,18	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	779.405,50	8.869,84	16.544,53	787.080,19	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.611,15	0,00	29,25	1.640,40	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 16  
Data: 30.06.2016  
Hora: 11:11

Maio / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.921,23	0,00	82,36	5.003,59	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.063.675,98	0,00	46.584,03	4.110.260,01	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.268.298,78	0,00	43.759,89	3.312.058,67	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.268.298,78	0,00	43.759,89	3.312.058,67	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.134.088,76	0,00	43.163,06	3.177.251,82	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.251,73	0,00	157,53	23.409,26	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	110.958,29	0,00	439,30	111.397,59	C
8.2.1.2.02	MULTAS	795.377,20	0,00	2.824,14	798.201,34	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	388.569,38	0,00	2.141,64	390.711,02	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	388.569,38	0,00	2.141,64	390.711,02	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	406.807,82	0,00	682,50	407.490,32	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	245.731,04	0,00	682,50	246.413,54	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.548,56	0,00	0,00	1.548,56	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

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87





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

<b>ATIVO</b>	15.653.260,70
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	6.686.842,32
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.219.214,53
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	11.120.888,49
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.044.228,31

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 071.157.172-49

EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
CONTADORA CRC-PA:018254/O  
CPF.:591.592.812-87