



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	15.653.260,70	1.813.853,21	2.103.514,90	15.363.599,01	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.114.551,49	1.161.955,54	1.418.090,39	7.858.416,64	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.029.958,09	657.952,75	620.078,74	3.067.832,10	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.029.958,09	657.952,75	620.078,74	3.067.832,10	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.139,59	274.154,59	328.965,09	140.329,09	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	195.139,59	274.154,59	328.965,09	140.329,09	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	195.139,59	274.154,59	328.965,09	140.329,09	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	68.132,11	291.616,95	277.691,26	82.057,80	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	68.132,11	291.616,95	277.691,26	82.057,80	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	68.132,11	291.616,95	277.691,26	82.057,80	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.761.069,05	29.877,41	4.365,05	2.786.581,41	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.761.069,05	29.877,41	4.365,05	2.786.581,41	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.692.048,78	29.226,93	0,00	2.721.275,71	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	69.020,27	650,48	4.365,05	65.305,70	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	600,00	5.100,00	3.100,00	2.600,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	600,00	600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	5.017,34	57.203,80	5.957,34	56.263,80	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	5.017,34	57.203,80	5.957,34	56.263,80	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	662,95	48.553,80	5.874,00	43.342,75	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	4.354,39	8.650,00	83,34	12.921,05	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.939.507,26	367.637,40	703.811,64	4.603.333,02	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.939.507,26	367.637,40	703.811,64	4.603.333,02	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.279.950,73	36.723,29	200.236,65	2.116.437,37	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.126.251,32	667,34	179.325,50	1.947.593,16	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.090.313,32	667,34	169.968,50	1.921.012,16	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.938,00	0,00	9.357,00	26.581,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.184,50	375,90	8.032,00	30.528,40	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	35.796,50	375,90	8.032,00	28.140,40	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCARGOS	115.514,91	35.680,05	12.879,15	138.315,81	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	43.111,79	21.972,18	5.488,29	59.595,68	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.360,14	13.185,24	3.503,98	38.041,40	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.106,19	272,13	3.657,34	39.720,98	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	936,79	250,50	229,54	957,75	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.859.653,08	28.533,07	152.015,40	1.736.170,75	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	988.538,63	1.178,04	85.584,59	904.132,08	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	920.417,46	1.178,04	28.374,25	893.221,25	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.910,83	0,00	0,00	10.910,83	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	57.210,34	0,00	57.210,34	0,00	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	91.916,09	46,50	5.643,30	86.319,29	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	91.916,09	46,50	5.643,30	86.319,29	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	202.313,23	0,00	82,50	202.230,73	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	21.164,07	0,00	0,00	21.164,07	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	716,00	0,00	0,00	716,00	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	82,50	0,00	82,50	0,00 D
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	168.174,66	0,00	0,00	168.174,66 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	576.885,13	27.308,53	60.705,01	543.488,65 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	259.950,78	13.727,54	36.940,19	236.738,13 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	171.471,90	7.422,70	21.351,93	157.542,67 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.880,07	165,96	2.111,66	20.934,37 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	12.067,82	1.662,96	278,67	13.452,11 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	110.514,56	4.329,37	22,56	114.821,37 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.720.822,94	171.646,62	351.559,59	2.540.909,97 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.830.941,55	113.762,72	257.866,46	1.686.837,81 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.769.200,40	108.428,83	216.931,59	1.660.697,64 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.380,85	5.333,89	7.574,57	26.140,17 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	33.360,30	0,00	33.360,30	0,00 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.633,14	475,76	897,79	10.211,11 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.633,14	475,76	897,79	10.211,11 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.387,68	8.033,35	6.994,96	94.426,07 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	86.885,85	8.033,35	6.250,56	88.668,64 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	963,32	0,00	318,40	644,92 D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	359,67	0,00	359,67	0,00 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	3.900,26	0,00	66,33	3.833,93 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	785.860,57	49.374,79	85.800,38	749.434,98 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	474.924,78	29.861,47	53.015,57	451.770,68 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	266.885,52	16.825,61	26.951,55	256.759,58 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.050,27	2.687,71	5.833,26	40.904,72 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.920.919,49	130.734,42	0,00	-1.790.185,07 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.920.919,49	130.734,42	0,00	-1.790.185,07 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.920.919,49	130.734,42	0,00	-1.790.185,07 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	121.640,04	126.954,43	92.708,32	155.886,15 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	34.807,54	122.415,21	89.660,08	67.562,67 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.099,10	84.618,33	51.426,11	44.291,32 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.099,10	84.618,33	51.426,11	44.291,32 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.489,79	38.249,79	1.240,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.562,25	38.105,22	7.809,59	37.857,88 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.955,94	2.056,53	0,00	4.012,47 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.753,99	3.753,99	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.050,00	1.034,73	1.050,00	1.034,73 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	530,91	178,07	562,74	146,24 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	23.708,44	37.796,88	38.233,97	23.271,35 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	23.708,44	37.796,88	38.233,97	23.271,35 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14.035,27	14.035,27	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	23.708,44	22.737,19	23.708,44	22.737,19 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.024,42	490,26	534,16 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.262,65	3.917,52	0,00	9.180,17 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.262,65	3.917,52	0,00	9.180,17 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.262,65	3.917,52	0,00	9.180,17 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.411,19	3.917,52	0,00	8.328,71 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	6.153,60	150,00	80,59	6.223,01 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.153,60	150,00	80,59	6.223,01	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
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.193,03	150,00	80,59	5.262,44	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	64,95	0,00	0,00	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	224,15	0,00	15,00	209,15	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	453,84	0,00	30,26	423,58	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	565,36	0,00	35,33	530,03	D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	0,00	150,00	0,00	150,00	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	34.806,16	471,70	2.622,65	32.655,21	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	34.806,16	471,70	2.622,65	32.655,21	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	34.806,16	471,70	2.622,65	32.655,21	D
1.1.3.6.99.01.002	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	658,63	0,00	0,00	658,63	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	34.147,53	471,70	2.622,65	31.996,58	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.443,82	0,00	345,00	1.098,82	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.443,82	0,00	345,00	1.098,82	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.443,82	0,00	345,00	1.098,82	D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.380,00	0,00	345,00	1.035,00	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	22.807,51	3.542,96	1.491,69	24.858,78	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	22.807,51	3.542,96	1.491,69	24.858,78	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	22.807,51	3.542,96	1.491,69	24.858,78	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	22.807,51	3.542,96	1.491,69	24.858,78	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.908,10	2.486,56	1.283,59	10.111,07	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.256,77	0,00	172,60	4.084,17	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.642,64	1.056,40	35,50	10.663,54	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	638,59	5.868,00	0,00	6.506,59	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	638,59	5.868,00	0,00	6.506,59	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	638,59	5.868,00	0,00	6.506,59	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	638,59	5.868,00	0,00	6.506,59	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	638,59	0,00	0,00	638,59	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	5.868,00	0,00	5.868,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.538.709,21	651.897,67	685.424,51	7.505.182,37	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.643.813,66	651.897,67	672.431,82	1.623.279,51	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.643.813,66	651.897,67	672.431,82	1.623.279,51	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.870.347,87	195.919,91	132.686,63	4.933.581,15	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.585.838,93	69.550,82	43.205,84	1.612.183,91	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.552.385,86	69.078,82	22.733,74	1.598.730,94	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.165,20	472,00	184,23	13.452,97	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	20.287,87	0,00	20.287,87	0,00	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	88.589,35	1.025,45	909,33	88.705,47	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	88.589,35	1.025,45	909,33	88.705,47	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	136.246,26	1.433,69	524,39	137.155,56	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	135.799,91	1.433,69	491,75	136.741,85	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	32,64	0,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.059.673,33	123.909,95	88.047,07	3.095.536,21	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.098.458,68	83.368,08	61.198,61	2.120.628,15	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	906.893,38	38.311,54	25.447,85	919.757,07	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.321,27	2.230,33	1.400,61	55.150,99	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.151.069,49	15.526,40	377.802,32	788.793,57	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	681.953,25	0,00	230.537,60	451.415,65	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	665.015,30	0,00	223.183,74	441.831,56	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.377,95	0,00	2.793,86	9.584,09	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.332,90	0,00	695,25	1.637,65	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.332,90	0,00	695,25	1.637,65	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.157,44	0,00	1.162,80	16.994,64	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	18.154,26	0,00	1.162,80	16.991,46	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	448.625,90	15.526,40	145.406,67	318.745,63	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	271.912,00	10.161,03	87.576,47	194.496,56	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	159.810,27	5.262,70	52.249,63	112.823,34	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.903,63	102,67	5.580,57	11.425,73	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.720.108,77	314.312,99	161.942,87	5.872.478,89	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.884.912,03	167.307,48	45.768,19	2.006.451,32	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.845.823,28	165.949,02	23.199,14	1.988.573,16	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.519,70	1.358,46	0,00	17.878,16	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	22.569,05	0,00	22.569,05	0,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	93.870,45	42,64	2.030,08	91.883,01	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	93.870,45	42,64	2.030,08	91.883,01	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	103.722,58	240,19	1.788,43	102.174,34	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	103.115,18	240,19	1.788,43	101.566,94	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	3.637.603,71	146.722,68	112.356,17	3.671.970,22	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.521.118,96	92.116,58	78.799,79	2.534.435,75	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.053.952,04	50.335,37	31.951,26	1.072.336,15	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.532,71	4.270,73	1.605,12	65.198,32	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.097.712,47	126.138,37	0,00	-9.971.574,10	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.097.712,47	126.138,37	0,00	-9.971.574,10	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-10.097.712,47	126.138,37	0,00	-9.971.574,10	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.894.895,55	0,00	12.992,69	5.881.902,86	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.1.01.01.001	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.891.517,06	0,00	12.992,69	5.878.524,37	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-507.430,99	0,00	12.992,69	-520.423,68 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-216.672,52	0,00	5.901,02	-222.573,54 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-30.426,76	0,00	806,92	-31.233,68 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.605,82	0,00	413,86	-17.019,68 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-549,70	0,00	13,37	-563,07 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-90.112,50	0,00	2.887,50	-93.000,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-78.977,74	0,00	1.779,37	-80.757,11 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-290.758,47	0,00	7.091,67	-297.850,14 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-185.183,47	0,00	4.516,67	-189.700,14 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-105.575,00	0,00	2.575,00	-108.150,00 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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.219.214,53	402.250,06	381.883,11	11.198.847,58	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.562.050,22	401.518,28	381.655,33	1.542.187,27	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	31.480,80	31.480,80	80.511,07	80.511,07	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	47.492,28	47.492,28	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	47.492,28	47.492,28	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	47.492,28	47.492,28	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	47.492,28	47.492,28	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.480,80	31.480,80	33.018,79	33.018,79	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.480,80	31.480,80	33.018,79	33.018,79	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.480,80	31.480,80	33.018,79	33.018,79	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.191,38	22.191,38	23.275,55	23.275,55	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.257,26	8.257,26	8.660,66	8.660,66	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.032,16	1.032,16	1.082,58	1.082,58	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.862,56	165.655,63	163.402,94	24.609,87	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.862,56	165.655,63	163.402,94	24.609,87	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.286,87	9.850,50	8.859,78	4.296,15	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.286,87	9.850,50	8.859,78	4.296,15	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.884,96	1.084,42	781,28	1.581,82	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.513,03	6.591,80	7.793,10	2.714,33	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.888,88	2.174,28	285,40	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.787,05	20.845,38	22.863,96	16.805,63	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.787,05	20.845,38	22.863,96	16.805,63	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.086,83	10.086,83	10.947,26	10.947,26	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.549,06	4.549,06	5.703,99	5.703,99	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.975,21	5.975,21	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	141,40	141,40	149,88	149,88	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,76	92,88	87,62	4,50	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	6.788,64	134.959,75	131.679,20	3.508,09	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	6.788,64	134.959,75	131.679,20	3.508,09	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	1.530,32	1.530,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	5.715,85	59.557,23	53.841,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	306,99	956,43	830,92	181,48	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	0,00	2.500,00	2.500,00	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
2.1.2.1.03.01.037	P. L. F. COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	2.768,96	2.768,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	671,26	671,26	0,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	3.662,75	3.662,75	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	262,43	262,43	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	4.323,68	4.323,68	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	1.126,33	1.126,33	0,00	C
2.1.2.1.03.01.069	IRMÃOS DIAMANTINO COM. DE VEÍCULOS LTDA	0,00	579,00	579,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.081	RODRIGO DA SILVA FERREIRA	0,00	380,00	380,00	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA 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	266,25	266,25	14,13 C
2.1.2.1.03.01.086	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.320	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	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.833,44	1.833,44 C
2.1.2.1.03.01.417	PARÁ BRASIL COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA	405,00	0,00	0,00	405,00 C
2.1.2.1.03.01.507	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	0,00	989,80	989,80 C
2.1.2.1.03.01.534	RAIMUNDO MARTINS COSTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.536	WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	0,00	24.369,92	24.369,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.537	N. E. MARTINS COMÉRCIO E ARMARINHO LTDA -	0,00	774,00	774,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.540	PARDAL COMERCIAL LTDA	0,00	766,27	766,27	0,00 C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	676,50	676,50	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	104.708,51	123.475,39	115.192,79	96.425,91 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	12.802,33	35.914,63	34.178,70	11.066,40 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	12.802,33	35.914,63	34.178,70	11.066,40 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	12.802,33	35.914,63	34.178,70	11.066,40 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	12.177,22	7.139,83	6.003,90	11.041,29 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	7.614,00	7.614,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	8.596,80	8.596,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	564,00	564,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	600,00	12.000,00	11.400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	1,83	0,00	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	4.172,16	68.744,01	73.521,66	8.949,81 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.172,16	68.744,01	73.521,66	8.949,81 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.172,16	68.744,01	73.521,66	8.949,81 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.172,16	68.744,01	73.521,66	8.949,81 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.734,02	18.816,75	7.492,43	76.409,70 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.734,02	18.816,75	7.492,43	76.409,70 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.734,02	18.816,75	7.492,43	76.409,70 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	87.734,02	18.816,75	7.492,43	76.409,70 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.398.998,35	80.906,46	22.548,53	1.340.640,42 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	82.334,17	8.396,28	21.380,02	95.317,91 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	82.334,17	8.396,28	21.380,02	95.317,91 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.214,61	8.396,28	8.908,09	31.726,42 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	6.627,16	7.530,86	6.826,11	5.922,41 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.587,45	865,42	2.081,98	25.804,01 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.119,56	0,00	12.471,93	63.591,49 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	39.296,94	0,00	9.557,01	48.853,95 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.822,62	0,00	2.914,92	14.737,54 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.316.664,18	72.510,18	1.168,51	1.245.322,51 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.316.664,18	72.510,18	1.168,51	1.245.322,51 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.316.664,18	72.510,18	1.168,51	1.245.322,51 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.316.664,18	72.510,18	1.168,51	1.245.322,51 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	227,78	227,78	0,00 C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	227,78	227,78	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	227,78		227,78	0,00	C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	227,78		227,78	0,00	C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	227,78		227,78	0,00	C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	227,78		227,78	0,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.657.164,31	504,00		0,00	9.656.660,31	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.657.164,31	504,00		0,00	9.656.660,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.657.164,31	504,00		0,00	9.656.660,31	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.289,71	504,00		0,00	-4.793,71	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.289,71	504,00		0,00	-4.793,71	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.289,71	504,00		0,00	-4.793,71	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

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 071.157.172-49DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.686.842,32	870.662,04	4.706,01	7.552.798,35	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	901.117,92	234.913,84	809,66	1.135.222,10	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	901.117,92	234.913,84	809,66	1.135.222,10	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	901.117,92	234.913,84	809,66	1.135.222,10	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	901.117,92	234.913,84	809,66	1.135.222,10	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	901.117,92	234.913,84	809,66	1.135.222,10	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	552.401,26	119.847,45	0,00	672.248,71	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	174.674,53	38.015,69	0,00	212.690,22	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.042,13	77.050,70	809,66	250.283,17	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	640.170,17	115.211,63	0,00	755.381,80	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	640.170,17	115.211,63	0,00	755.381,80	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	640.170,17	115.211,63	0,00	755.381,80	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	640.170,17	115.211,63	0,00	755.381,80	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	640.170,17	115.211,63	0,00	755.381,80	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	23.964,54	5.429,59	0,00	29.394,13	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	551.236,85	96.789,35	0,00	648.026,20	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	64.968,78	12.992,69	0,00	77.961,47	D
3.4	FINANCEIRAS	81.555,89	16.014,33	0,00	97.570,22	D
3.4.1	FINANCEIRAS	81.555,89	16.014,33	0,00	97.570,22	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	81.555,89	16.014,33	0,00	97.570,22	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	81.555,89	16.014,33	0,00	97.570,22	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	81.555,89	16.014,33	0,00	97.570,22	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.169,40	7.108,30	0,00	49.277,70	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	39.386,49	8.906,03	0,00	48.292,52	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.518.887,57	8.800,65	3.896,35	1.523.791,87	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.518.887,57	8.800,65	3.896,35	1.523.791,87	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.518.887,57	8.800,65	3.896,35	1.523.791,87	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.518.887,57	8.800,65	3.896,35	1.523.791,87	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.518.887,57	8.800,65	3.896,35	1.523.791,87	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	27.394,45	3.894,91	133,00	31.156,36	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.491.493,12	4.905,74	3.763,35	1.492.635,51	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.416.823,14	489.511,18	0,00	3.906.334,32	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.416.823,14	489.511,18	0,00	3.906.334,32	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.416.823,14	489.511,18	0,00	3.906.334,32	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.416.823,14	489.511,18	0,00	3.906.334,32	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.416.823,14	489.511,18	0,00	3.906.334,32	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	2.988.293,26	220,77	0,00	2.988.514,03	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	381.165,91	475.279,88	0,00	856.445,79	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	47.361,97	14.010,53	0,00	61.372,50	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.287,63	6.210,41	0,00	134.498,04	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.287,63	6.210,41	0,00	134.498,04	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.287,63	6.210,41	0,00	134.498,04	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.287,63	6.210,41	0,00	134.498,04	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	128.287,63	6.210,41	0,00	134.498,04	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	1.424,23	0,00	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	14.150,51	6.210,41	0,00	20.360,92	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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Junho / 2016

Pág. : 11
Data : 25.08.2016
Hora : 10:52

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.120.888,49	1.441,37	598.102,66	11.717.549,78	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.533.205,15	0,00	1.859,42	5.535.064,57	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.533.205,15	0,00	1.859,42	5.535.064,57	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.533.205,15	0,00	1.859,42	5.535.064,57	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.533.205,15	0,00	1.859,42	5.535.064,57	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.533.205,15	0,00	1.859,42	5.535.064,57	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.533.205,15	0,00	1.859,42	5.535.064,57	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	107.864,44	0,00	20.614,50	128.478,94	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	107.864,44	0,00	20.614,50	128.478,94	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	107.864,44	0,00	20.614,50	128.478,94	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	107.864,44	0,00	20.614,50	128.478,94	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	107.864,44	0,00	20.614,50	128.478,94	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	107.864,44	0,00	20.614,50	128.478,94	C
4.3	FINANCEIRAS	1.478.121,63	0,00	272.444,44	1.750.566,07	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.478.121,63	0,00	272.444,44	1.750.566,07	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.478.121,63	0,00	272.444,44	1.750.566,07	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.478.121,63	0,00	272.444,44	1.750.566,07	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.478.121,63	0,00	272.444,44	1.750.566,07	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.374.131,68	0,00	241.414,35	1.615.546,03	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	103.281,45	0,00	29.877,41	133.158,86	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	708,50	0,00	1.152,68	1.861,18	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.188,75	44.188,75	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.188,75	44.188,75	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.188,75	44.188,75	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.188,75	44.188,75	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.188,75	44.188,75	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	44.188,75	44.188,75	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.001.697,27	1.441,37	258.995,55	4.259.251,45	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.001.697,27	1.441,37	258.995,55	4.259.251,45	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.001.697,27	1.441,37	258.995,55	4.259.251,45	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.001.697,27	1.441,37	258.995,55	4.259.251,45	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.001.697,27	1.441,37	258.995,55	4.259.251,45	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	118.932,00	0,00	64,87	118.996,87	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.526,80	0,00	616,09	64.142,89	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	3.818.209,49	0,00	256.873,22	4.075.082,71	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.028,98	1.441,37	1.441,37	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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



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

Pág. : 12
Data : 25.08.2016
Hora : 10:52

Junho / 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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



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

Pág. : 13
Data : 25.08.2016
Hora : 10:52

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00		0,00	136.739,58	C
6.4.1	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	11.119,55	0,00		0,00	11.119,55	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	11.119,55	0,00		0,00	11.119,55	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	11.119,55	0,00		0,00	11.119,55	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	125.620,03	0,00		0,00	125.620,03	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	125.620,03	0,00		0,00	125.620,03	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	125.620,03	0,00		0,00	125.620,03	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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 25.08.2016
Hora : 10:52

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.773.116,99	1.079.358,08	1.010.899,27	16.841.575,80	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.044.228,31	922.076,63	773.110,78	1.193.194,16	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.228,31	922.076,63	773.110,78	1.193.194,16	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	922.076,63	773.110,78	1.193.194,16	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	922.076,63	773.110,78	1.193.194,16	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.044.228,31	922.076,63	773.110,78	1.193.194,16	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	214.128,63	220.228,80	214.128,63	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	359.112,67	346.337,80	359.112,67	346.337,80	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.049,31	186.049,20	189.049,31	186.049,20	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	4.720,00	3.456,00	4.720,00	3.456,00	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
7.1.2.3.01.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	0,00	172.105,00	0,00	172.105,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.728.888,68	157.281,45	237.788,49	15.648.381,64	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.728.888,68	157.281,45	237.788,49	15.648.381,64	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.728.888,68	157.281,45	237.788,49	15.648.381,64	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.728.888,68	157.281,45	237.788,49	15.648.381,64	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.728.888,68	157.281,45	237.788,49	15.648.381,64	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.728.888,68	157.281,45	237.788,49	15.648.381,64	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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 25.08.2016
Hora : 10:52

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.773.116,99	1.192.417,44	1.260.876,25	16.841.575,80	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.044.228,31	883.788,16	1.032.754,01	1.193.194,16	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.228,31	883.788,16	1.032.754,01	1.193.194,16	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	147.508,95	110.677,38	922.076,63	958.908,20	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	147.508,95	110.677,38	922.076,63	958.908,20	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	147.508,95	110.677,38	922.076,63	958.908,20	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	5.219,37	1.296,00	0,00	3.923,37	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	48.847,55	9.927,06	0,00	38.920,49	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	5.940,00	660,00	0,00	5.280,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	16.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	5.509,77	1.834,71	0,00	3.675,06	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	46.402,50	46.402,50	214.128,63	214.128,63	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	1.492,14	26.994,23	346.337,80	320.835,71	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	92,79	92,79	186.049,20	186.049,20	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	260,00	260,00	3.456,00	3.456,00	C
8.1.2.1.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	1.406,00	380,00	0,00	1.026,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	10.900,00	2.180,00	0,00	8.720,00	C
8.1.2.1.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	438,83	96,80	0,00	342,03	C
8.1.2.1.03.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	0,00	14.053,29	172.105,00	158.051,71	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	896.719,36	773.110,78	110.677,38	234.285,96	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	896.719,36	773.110,78	110.677,38	234.285,96	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	896.719,36	773.110,78	110.677,38	234.285,96	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.340,39	0,00	1.296,00	3.636,39	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	74.892,10	0,00	9.927,06	84.819,16	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	25.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	1.980,00	0,00	660,00	2.640,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	32.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	16.506,75	0,00	1.834,71	18.341,46	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	173.826,30	220.228,80	46.402,50	0,00	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	357.620,53	359.112,67	26.994,23	25.502,09	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	188.956,52	189.049,31	92,79	0,00	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	4.460,00	4.720,00	260,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	3.154,00	0,00	380,00	3.534,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	15.260,00	0,00	2.180,00	17.440,00	C
8.1.2.2.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	722,77	0,00	96,80	819,57	C
8.1.2.2.03.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	0,00	0,00	14.053,29	14.053,29	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.728.888,68	308.629,28	228.122,24	15.648.381,64	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.728.888,68	308.629,28	228.122,24	15.648.381,64	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.618.628,67	308.629,28	157.522,60	11.467.521,99	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.155.999,99	289.811,63	140.564,00	10.006.752,36	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.155.999,99	289.811,63	140.564,00	10.006.752,36	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.913.735,02	133.707,20	137.764,68	9.917.792,50	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	89.327,84	1.462,60	1.094,62	88.959,86	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	152.937,13	154.641,83	1.704,70	0,00	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.462.628,68	18.817,65	16.958,60	1.460.769,63	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	668.904,50	9.751,32	7.482,10	666.635,28	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	668.904,50	9.751,32	7.482,10	666.635,28	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	793.724,18	9.066,33	9.476,50	794.134,35	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 16
Data : 25.08.2016
Hora : 10:52

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	787.080,19	9.066,33	9.411,43	787.425,29 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.640,40	0,00	17,71	1.658,11 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.003,59	0,00	47,36	5.050,95 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.110.260,01	0,00	70.599,64	4.180.859,65 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.312.058,67	0,00	64.562,03	3.376.620,70 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.312.058,67	0,00	64.562,03	3.376.620,70 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.177.251,82	0,00	63.005,57	3.240.257,39 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.409,26	0,00	1.432,68	24.841,94 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.397,59	0,00	123,78	111.521,37 C
8.2.1.2.02	MULTAS	798.201,34	0,00	6.037,61	804.238,95 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	390.711,02	0,00	3.448,82	394.159,84 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	390.711,02	0,00	3.448,82	394.159,84 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	407.490,32	0,00	2.588,79	410.079,11 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	246.413,54	0,00	2.588,79	249.002,33 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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



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

ATIVO	15.363.599,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.552.798,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.198.847,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.717.549,78
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.193.194,16

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53