



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.255.927,60	1.329.833,94	1.412.993,76	11.172.767,78	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.778.950,21	1.024.402,01	1.100.308,45	4.703.043,77	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.548.295,11	557.688,48	623.519,95	2.482.463,64	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.548.295,11	557.688,48	623.519,95	2.482.463,64	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	298.218,64	298.218,64	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	298.218,64	298.218,64	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	298.218,64	298.218,64	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	42.279,33	219.626,86	215.667,04	46.239,15	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	42.279,33	219.626,86	215.667,04	46.239,15	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	42.279,33	219.626,86	215.667,04	46.239,15	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.460.267,64	23.082,98	71.093,28	2.412.257,34	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.460.267,64	23.082,98	71.093,28	2.412.257,34	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.311.050,36	21.686,42	71.093,28	2.261.643,50	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	149.217,28	1.396,56	0,00	150.613,84	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.500,00	8.500,00	6.000,00	5.000,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.500,00	7.000,00	6.000,00	3.500,00	D
1.1.1.1.06.02.004	ELIANA DE FÁTIMA SANTOS BUERES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	43.248,14	8.260,00	32.540,99	18.967,15	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.137,95	0,00	18,90	7.119,05	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.137,95	0,00	18,90	7.119,05	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	36.110,19	8.260,00	32.522,09	11.848,10	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	36.110,19	0,00	32.343,44	3.766,75	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	0,00	8.260,00	178,65	8.081,35	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.049.189,94	361.089,81	374.272,08	2.036.007,67	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.049.189,94	361.089,81	374.272,08	2.036.007,67	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.870.655,59	90.258,63	135.597,29	1.825.316,93	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.561.762,33	110,00	109.387,33	1.452.485,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.540.533,33	110,00	107.501,33	1.433.142,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.229,00	0,00	1.886,00	19.343,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	126.341,90	47.271,60	10.838,00	162.775,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	76.967,90	34.167,60	10.042,00	101.093,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.154,00	424,00	0,00	1.578,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	48.220,00	12.680,00	796,00	60.104,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	182.551,36	42.877,03	15.371,96	210.056,43	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	81.265,14	17.612,59	6.924,72	91.953,01	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63.232,44	23.001,15	6.039,47	80.194,12	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.491,37	469,44	2.308,39	30.652,42	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.562,41	1.793,85	99,38	7.256,88	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.777.251,40	60.800,00	74.535,88	2.763.515,52	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.654.467,69	1,40	48.227,60	1.606.241,49	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.570.037,47	1,40	46.681,35	1.523.357,52	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.322,73	0,00	917,25	17.405,48	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	66.107,49	0,00	629,00	65.478,49	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.680,93	0,21	2.400,40	22.280,74	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	24.680,93	0,21	2.400,40	22.280,74 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	190.488,09	0,68	1.903,73	188.585,04 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	31.289,18	0,68	1.903,73	29.386,13 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	799,18	0,00	0,00	799,18 D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	525,87	0,00	0,00	525,87 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	13.098,00	0,00	0,00	13.098,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	144.775,86	0,00	0,00	144.775,86 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	907.614,69	60.797,71	22.004,15	946.408,25 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	481.450,31	25.759,66	11.706,58	495.503,39 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	261.578,82	27.118,34	7.089,15	281.608,01 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.341,54	531,33	1.021,07	36.851,80 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	10.921,15	749,01	1.219,95	10.450,21 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	116.322,87	6.639,37	967,40	121.994,84 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.670.628,51	176.133,90	164.138,91	2.682.623,50 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.552.245,01	91.430,21	118.862,24	1.524.812,98 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.503.846,34	88.808,44	116.399,60	1.476.255,18 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.834,71	2.307,20	2.183,93	14.957,98 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	33.563,96	314,57	278,71	33.599,82 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.372,65	338,83	610,72	20.100,76 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	20.372,65	338,83	610,72	20.100,76 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	136.256,52	7.970,12	11.287,19	132.939,45 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	129.170,75	7.970,12	10.722,10	126.418,77 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	957,87	0,00	105,09	852,78 D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	244,54	0,00	0,00	244,54 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	4.604,78	0,00	460,00	4.144,78 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	961.754,33	76.394,74	33.378,76	1.004.770,31 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	621.254,24	38.394,76	18.595,38	641.053,62 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	300.381,70	35.407,88	11.948,27	323.841,31 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.118,39	2.592,10	2.835,11	39.875,38 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.269.345,56	33.897,28	0,00	-5.235.448,28 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.269.345,56	33.897,28	0,00	-5.235.448,28 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-5.269.345,56	33.897,28	0,00	-5.235.448,28 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	156.202,06	105.623,72	99.881,70	161.944,08 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	47.872,71	96.486,56	97.727,11	46.632,16 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.320,30	59.303,49	61.506,87	23.116,92 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.320,30	59.303,49	61.506,87	23.116,92 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	436,82	45.400,37	45.155,12	682,07 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.809,38	6.486,93	10.810,31	6.486,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.502,28	1.642,23	0,00	14.144,51 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.430,98	3.430,98	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.050,06	1.507,96	1.489,50	1.068,52 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	521,76	835,02	620,96	735,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.552,41	37.183,07	36.220,24	23.515,24 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.552,41	37.183,07	36.220,24	23.515,24 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	13.667,83	13.667,83	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	22.053,57	23.117,06	22.053,57	23.117,06 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	498,84	398,18	498,84	398,18 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.935,48	1.181,19	0,00	13.116,67 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.935,48	1.181,19	0,00	13.116,67 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.935,48	1.181,19	0,00	13.116,67	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	11.084,02	1.181,19	0,00	12.265,21	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	7.753,54	30,28	371,80	7.412,02	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.753,54	30,28	371,80	7.412,02	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.138,58	30,28	0,00	1.168,86	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.138,58	30,28	0,00	1.168,86	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.614,96	0,00	371,80	6.243,16	D
1.1.3.4.01.02.001	MARIA TERUMI HOSOKAWA	574,19	0,00	229,72	344,47	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	90,90	0,00	0,00	90,90	D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	95,70	0,00	0,00	95,70	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	368,46	0,00	0,08	368,38	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	726,17	0,00	30,25	695,92	D
1.1.3.4.01.02.017	MÁRCIA ALVES PINHEIRO	76,42	0,00	76,42	0,00	D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	848,00	0,00	35,33	812,67	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	34.593,57	0,00	0,00	34.593,57	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	34.593,57	0,00	0,00	34.593,57	D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	34.593,57	0,00	0,00	34.593,57	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	26.888,99	0,00	0,00	26.888,99	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.489,30	7.925,69	1.782,79	47.632,20	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	41.489,30	7.925,69	1.782,79	47.632,20	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	41.489,30	7.925,69	1.782,79	47.632,20	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	41.489,30	7.925,69	1.782,79	47.632,20	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.557,46	0,00	0,00	12.557,46	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.557,46	0,00	0,00	12.557,46	D
1.1.3.9.01.02	CONVÊNIOS	3.986,64	0,00	0,00	3.986,64	D
1.1.3.9.01.02.001	PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/09	3.986,64	0,00	0,00	3.986,64	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	8.570,82	0,00	0,00	8.570,82	D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.840,07	0,00	0,00	1.840,07	D
1.1.3.9.01.03.002	FUNDAÇÃO BRAS DE CONTABILIDADE-EXAME SUF	6.666,93	0,00	0,00	6.666,93	D
1.1.3.9.01.03.005	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	63,82	0,00	0,00	63,82	D
1.1.4	ESTOQUES	15.654,93	0,00	1.485,18	14.169,75	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.654,93	0,00	1.485,18	14.169,75	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.654,93	0,00	1.485,18	14.169,75	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.654,93	0,00	1.485,18	14.169,75	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.117,80	0,00	917,06	3.200,74	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	6.330,47	0,00	186,12	6.144,35	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.206,66	0,00	382,00	4.824,66	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.608,17	0,00	1.149,54	8.458,63	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.608,17	0,00	1.149,54	8.458,63	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.608,17	0,00	1.149,54	8.458,63	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.151,26	0,00	1.071,13	8.080,13	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.239,26	0,00	582,13	4.657,13	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.912,00	0,00	489,00	3.423,00	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	456,91	0,00	78,41	378,50	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	456,91	0,00	78,41	378,50	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.476.977,39	305.431,93	312.685,31	6.469.724,01	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.585,29	305.431,93	299.579,48	522.437,74	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	516.585,29	305.431,93	299.579,48	522.437,74	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.529.338,30	205.733,98	62.336,07	3.672.736,21	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.089.298,71	75.689,94	21.779,35	1.143.209,30	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.053.754,54	74.891,51	21.350,00	1.107.296,05	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.140,07	0,00	0,00	8.140,07	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	27.404,10	798,43	429,35	27.773,18	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	87.033,11	1.023,76	1.564,55	86.492,32	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	87.033,11	1.023,76	1.564,55	86.492,32	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	89.265,30	1.524,73	790,02	90.000,01	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	88.851,59	1.524,73	790,02	89.586,30	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	413,71	0,00	0,00	413,71	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.263.741,18	127.495,55	38.202,15	2.353.034,58	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.592.664,91	79.604,95	26.466,00	1.645.803,86	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	633.115,58	45.406,63	11.040,62	667.481,59	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.960,69	2.483,97	695,53	39.749,13	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	293.892,21	6.024,96	6.752,99	293.164,18	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	116.597,35	0,00	3.077,45	113.519,90	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	99.909,35	0,00	2.593,45	97.315,90	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	13.068,00	0,00	484,00	12.584,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.861,50	0,00	48,83	11.812,67	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	11.861,50	0,00	48,83	11.812,67	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.625,60	0,00	0,00	7.625,60	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	7.625,60	0,00	0,00	7.625,60	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	157.807,76	6.024,96	3.626,71	160.206,01	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	106.218,72	3.369,36	2.408,14	107.179,94	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.909,36	2.602,60	1.133,36	49.378,60	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.679,68	53,00	85,21	3.647,47	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.786.524,36	93.672,99	138.802,10	4.741.395,25	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.475.065,18	90,11	64.541,18	1.410.614,11	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.435.829,91	90,11	64.541,18	1.371.378,84	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.616,00	0,00	0,00	12.616,00	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.619,27	0,00	0,00	26.619,27	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	109.071,50	1,53	2.365,93	106.707,10	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	109.071,50	1,53	2.365,93	106.707,10	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.388,24	0,00	277,00	88.111,24	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	87.780,84	0,00	277,00	87.503,84	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	3.113.999,44	93.581,35	71.617,99	3.135.962,80	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.204.633,85	56.997,96	48.090,66	2.213.541,15	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	858.739,05	35.863,69	21.748,77	872.853,97	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.626,54	719,70	1.778,56	49.567,68	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.093.169,58	0,00	91.688,32	-8.184.857,90	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.093.169,58	0,00	91.688,32	-8.184.857,90	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-8.093.169,58	0,00	91.688,32	-8.184.857,90	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.960.392,10	0,00	13.105,83	5.947.286,27	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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Setembro / 2015

Pág. : 5
Data : 22.10.2015
Hora : 09:26

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	5.957.013,61	0,00	13.105,83	5.943.907,78 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	691.241,73	0,00	0,00	691.241,73 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	691.241,73	0,00	0,00	691.241,73 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	112.402,00	0,00	0,00	112.402,00 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.179,05	0,00	0,00	47.179,05 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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.794,96	0,00	0,00	214.794,96 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 (-)	-391.228,12	0,00	13.105,83	-404.333,95 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-164.294,68	0,00	6.014,16	-170.308,84 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-23.758,16	0,00	783,23	-24.541,39 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.069,79	0,00	424,34	-13.494,13 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-429,37	0,00	13,37	-442,74 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-65.250,00	0,00	2.512,50	-67.762,50 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-61.787,36	0,00	2.280,72	-64.068,08 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-226.933,44	0,00	7.091,67	-234.025,11 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-144.533,44	0,00	4.516,67	-149.050,11 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-82.400,00	0,00	2.575,00	-84.975,00 C

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

DANUBIA 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	10.208.116,13	245.032,80	283.741,94	10.246.825,27	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	833.253,50	245.032,80	283.741,94	871.962,64	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.146,88	42.095,85	82.184,72	72.235,75	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	593,44	10.542,41	48.610,84	38.661,87	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	593,44	10.542,41	48.610,84	38.661,87	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	593,44	10.542,41	48.610,84	38.661,87	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	593,44	10.542,41	48.610,84	38.661,87	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.553,44	31.553,44	33.573,88	33.573,88	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.553,44	31.553,44	33.573,88	33.573,88	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.553,44	31.553,44	33.573,88	33.573,88	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.239,03	22.239,03	24.105,49	24.105,49	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.274,99	8.274,99	8.353,67	8.353,67	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.039,42	1.039,42	1.114,72	1.114,72	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.146,49	65.727,81	61.042,39	49.461,07	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.146,49	65.727,81	61.042,39	49.461,07	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.641,15	9.126,27	4.934,51	1.449,39	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.641,15	9.126,27	4.934,51	1.449,39	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.343,19	2.343,19	945,93	945,93	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.297,96	6.783,08	3.878,58	393,46	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	110,00	110,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.633,83	21.897,60	21.180,20	15.916,43	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.633,83	21.897,60	21.180,20	15.916,43	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.969,96	10.969,96	10.977,42	10.977,42	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.373,56	5.701,55	4.976,69	4.648,70	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	148,91	5.084,69	5.084,69	148,91	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	141,40	141,40	141,40	141,40	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	31.871,51	34.703,94	34.927,68	32.095,25	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	31.871,51	34.703,94	34.927,68	32.095,25	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	84,24	0,00	0,00	84,24	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	17.098,81	17.098,81	17.098,81	17.098,81	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	648,00	648,00	648,00	648,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	9.229,86	13.537,13	9.601,70	5.294,43	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	660,00	660,00	660,00	660,00	C
2.1.2.1.03.01.042	VEURE SERVIÇO EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	45,17	45,17	C
2.1.2.1.03.01.080	CIRA DO SOCORRO PINHEIRO VASCONCELOS	1.390,60	0,00	0,00	1.390,60	C
2.1.2.1.03.01.081	RODRIGO DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	114,00	114,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	260,00	260,00	260,00	260,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	100.417,65	63.873,98	70.931,04	107.474,71	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	32,00	1.080,00	1.753,17	705,17	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	32,00	1.080,00	1.753,17	705,17	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	32,00	1.080,00	1.753,17	705,17	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	663,17	663,17	C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.008	JÉSSICA THAIS NASCIMENTO PIRES	32,00	0,00	0,00	32,00	C
2.1.3.1.01.01.018	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA	0,00	0,00	10,00	10,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.431,10	53.716,60	53.312,69	14.027,19	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.431,10	53.716,60	53.312,69	14.027,19	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.431,10	53.716,60	53.312,69	14.027,19	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	14.431,10	53.716,60	53.312,69	14.027,19	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.954,55	9.077,38	15.865,18	92.742,35	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.954,55	9.077,38	15.865,18	92.742,35	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.861,32	4.861,32	8.472,42	8.472,42	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	4.861,32	4.861,32	8.472,42	8.472,42	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.093,23	4.216,06	7.392,76	84.269,93	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	81.093,23	4.216,06	7.392,76	84.269,93	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	646.542,48	73.335,16	69.583,79	642.791,11	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	133.387,43	21.376,03	19.090,63	131.102,03	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	133.387,43	21.376,03	19.090,63	131.102,03	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.186,59	18.361,29	8.899,03	44.724,33	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	21.736,67	14.953,79	6.819,15	13.602,03	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.449,92	3.407,50	2.079,88	31.122,30	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	79.200,84	3.014,74	10.191,60	86.377,70	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	64.352,17	2.350,42	7.809,66	69.811,41	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.848,67	664,32	2.381,94	16.566,29	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	513.155,05	51.959,13	50.493,16	511.689,08	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	513.155,05	51.959,13	50.493,16	511.689,08	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	513.155,05	51.959,13	50.493,16	511.689,08	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	513.155,05	51.959,13	50.493,16	511.689,08	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.374.862,63	0,00	0,00	9.374.862,63	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.374.862,63	0,00	0,00	9.374.862,63	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.374.862,63	0,00	0,00	9.374.862,63	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.738,27	0,00	0,00	-2.738,27	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.738,27	0,00	0,00	-2.738,27	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.738,27	0,00	0,00	-2.738,27	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.377.600,90	0,00	0,00	9.377.600,90	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.377.600,90	0,00	0,00	9.377.600,90	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377.600,90	0,00	0,00	9.377.600,90	C

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87DANUBIA 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	7.958.503,82	587.791,12	3.348,79	8.542.946,15	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.417.638,92	182.219,90	0,00	1.599.858,82	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.417.638,92	182.219,90	0,00	1.599.858,82	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.417.638,92	182.219,90	0,00	1.599.858,82	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.417.638,92	182.219,90	0,00	1.599.858,82	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.417.638,92	182.219,90	0,00	1.599.858,82	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	867.152,09	108.502,60	0,00	975.654,69	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	275.114,72	38.035,70	0,00	313.150,42	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	275.372,11	35.681,60	0,00	311.053,71	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.019.875,58	180.181,19	2.505,60	1.197.551,17	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.019.875,58	180.181,19	2.505,60	1.197.551,17	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.019.875,58	180.181,19	2.505,60	1.197.551,17	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.019.875,58	180.181,19	2.505,60	1.197.551,17	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.019.875,58	180.181,19	2.505,60	1.197.551,17	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	42.479,44	4.704,15	0,00	47.183,59	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	875.622,31	162.371,21	2.505,60	1.035.487,92	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	101.773,83	13.105,83	0,00	114.879,66	D
3.4	FINANCEIRAS	135.403,54	14.395,37	0,00	149.798,91	D
3.4.1	FINANCEIRAS	135.403,54	14.395,37	0,00	149.798,91	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	135.403,54	14.395,37	0,00	149.798,91	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	135.403,54	14.395,37	0,00	149.798,91	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	135.403,54	14.395,37	0,00	149.798,91	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.335,06	4.844,98	0,00	73.180,04	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	67.068,48	9.550,39	0,00	76.618,87	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	933.981,36	54.984,80	843,19	988.122,97	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	933.981,36	54.984,80	843,19	988.122,97	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	933.981,36	54.984,80	843,19	988.122,97	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	933.981,36	54.984,80	843,19	988.122,97	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	933.981,36	54.984,80	843,19	988.122,97	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	79.635,13	1.387,91	0,00	81.023,04	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	854.346,23	53.596,89	843,19	907.099,93	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.300.956,27	151.251,24	0,00	4.452.207,51	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.300.956,27	151.251,24	0,00	4.452.207,51	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.300.956,27	151.251,24	0,00	4.452.207,51	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.300.956,27	151.251,24	0,00	4.452.207,51	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.300.956,27	151.251,24	0,00	4.452.207,51	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.729.600,27	91.694,74	0,00	3.821.295,01	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	343.047,97	51.924,92	0,00	394.972,89	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	228.308,03	7.631,58	0,00	235.939,61	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	150.648,15	4.758,62	0,00	155.406,77	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	150.648,15	4.758,62	0,00	155.406,77	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	150.648,15	4.758,62	0,00	155.406,77	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	150.648,15	4.758,62	0,00	155.406,77	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	150.648,15	4.758,62	0,00	155.406,77	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Setembro / 2015

Pág. : 9
Data : 22.10.2015
Hora : 09:26

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.375,20	233,86	0,00	4.609,06	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	124.534,59	0,00	0,00	124.534,59	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	21.738,36	4.524,76	0,00	26.263,12	D

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

DANUBIA 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
Setembro / 2015

Pág. : 10
Data : 22.10.2015
Hora : 09:26

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.006.315,29	423,55	462.996,92	9.468.888,66	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.987.380,32	0,00	205,30	4.987.585,62	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.987.380,32	0,00	205,30	4.987.585,62	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.987.380,32	0,00	205,30	4.987.585,62	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.987.380,32	0,00	205,30	4.987.585,62	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	4.987.380,32	0,00	205,30	4.987.585,62	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	4.987.380,32	0,00	205,30	4.987.585,62	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.277,07	423,55	20.065,86	177.919,38	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.277,07	423,55	20.065,86	177.919,38	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.277,07	423,55	20.065,86	177.919,38	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.277,07	423,55	20.065,86	177.919,38	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.277,07	423,55	20.065,86	177.919,38	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	158.277,07	423,55	20.065,86	177.919,38	C
4.3	FINANCEIRAS	1.704.617,37	0,00	354.632,22	2.059.249,59	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.704.617,37	0,00	354.632,22	2.059.249,59	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.704.617,37	0,00	354.632,22	2.059.249,59	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.704.617,37	0,00	354.632,22	2.059.249,59	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.704.617,37	0,00	354.632,22	2.059.249,59	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.536.592,20	0,00	331.549,24	1.868.141,44	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	166.906,96	0,00	23.082,98	189.989,94	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.118,21	0,00	0,00	1.118,21	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	55.285,88	0,00	0,00	55.285,88	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	55.285,88	0,00	0,00	55.285,88	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	55.285,88	0,00	0,00	55.285,88	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	55.285,88	0,00	0,00	55.285,88	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	55.285,88	0,00	0,00	55.285,88	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	55.285,88	0,00	0,00	55.285,88	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.100.754,65	0,00	88.093,54	2.188.848,19	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.100.754,65	0,00	88.093,54	2.188.848,19	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.100.754,65	0,00	88.093,54	2.188.848,19	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.100.754,65	0,00	88.093,54	2.188.848,19	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.100.754,65	0,00	88.093,54	2.188.848,19	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	3.191,44	0,00	0,00	3.191,44	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	216.773,83	0,00	47.271,60	264.045,43	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.316.918,98	0,00	33.897,37	1.350.816,35	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	563.870,40	0,00	6.924,57	570.794,97	C

Fim do Relatório


PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53


ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87


DANUBIA 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. : 11
Data : 22.10.2015
Hora : 09:26

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	D

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

DANUBIA 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 : 22.10.2015
Hora : 09:26

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00		0,00	130.685,40	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00		0,00	130.685,40	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00		0,00	130.685,40	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	35.107,19	0,00		0,00	35.107,19	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	35.107,19	0,00		0,00	35.107,19	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	35.107,19	0,00		0,00	35.107,19	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	95.578,21	0,00		0,00	95.578,21	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	95.578,21	0,00		0,00	95.578,21	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	95.578,21	0,00		0,00	95.578,21	C

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 22.10.2015
Hora : 09:26

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	12.934.283,18	364.003,41	162.908,30	13.135.378,29	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	804.626,30	199.006,32	106.143,39	897.489,23	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	804.626,30	199.006,32	106.143,39	897.489,23	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	804.626,30	199.006,32	106.143,39	897.489,23	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	804.626,30	199.006,32	106.143,39	897.489,23	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	804.626,30	199.006,32	106.143,39	897.489,23	D
7.1.2.3.01.01.004	J. F. G. COSTA	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	110.758,32	119.124,72	106.143,39	123.739,65	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.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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	278.747,87	0,00	0,00	278.747,87	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.550,31	0,00	0,00	156.550,31	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	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	12.129.656,88	164.997,09	56.764,91	12.237.889,06	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.129.656,88	164.997,09	56.764,91	12.237.889,06	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.129.656,88	164.997,09	56.764,91	12.237.889,06	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.129.656,88	164.997,09	56.764,91	12.237.889,06	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.129.656,88	164.997,09	56.764,91	12.237.889,06	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.129.656,88	164.997,09	56.764,91	12.237.889,06	D

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

DANUBIA 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 : 22.10.2015
Hora : 09:26

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	12.934.283,18	249.725,91	450.821,02	13.135.378,29	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	804.626,30	150.166,91	243.029,84	897.489,23	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	804.626,30	150.166,91	243.029,84	897.489,23	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	419.420,41	44.023,52	199.006,32	574.403,21	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	419.420,41	44.023,52	199.006,32	574.403,21	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	419.420,41	44.023,52	199.006,32	574.403,21	C
8.1.2.1.03.01.004	J. F. G. COSTA	6.194,90	0,00	0,00	6.194,90	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.966,97	499,00	0,00	3.467,97	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	4.614,93	0,00	119.124,72	123.739,65	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	3.300,00	660,00	0,00	2.640,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	199.553,50	17.098,81	0,00	182.454,69	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	116.405,56	25.505,71	0,00	90.899,85	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.784,55	0,00	0,00	82.784,55	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.600,00	260,00	0,00	2.340,00	C
8.1.2.1.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	0,00	0,00	26.160,00	26.160,00	C
8.1.2.1.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	385.205,89	106.143,39	44.023,52	323.086,02	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	385.205,89	106.143,39	44.023,52	323.086,02	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	385.205,89	106.143,39	44.023,52	323.086,02	C
8.1.2.2.03.01.004	J. F. G. COSTA	11.730,10	0,00	0,00	11.730,10	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.809,03	0,00	499,00	4.308,03	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	106.143,39	106.143,39	0,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	4.620,00	0,00	660,00	5.280,00	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	20.675,30	0,00	17.098,81	37.774,11	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	162.342,31	0,00	25.505,71	187.848,02	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.765,76	0,00	0,00	73.765,76	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.120,00	0,00	260,00	2.380,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.129.656,88	99.559,00	207.791,18	12.237.889,06	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	12.129.656,88	99.559,00	207.791,18	12.237.889,06	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.429.684,84	99.559,00	164.997,09	8.495.122,93	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.139.251,48	87.734,80	140.448,71	7.191.965,39	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.139.251,48	87.734,80	140.448,71	7.191.965,39	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.886.506,66	86.519,39	135.502,24	6.935.489,51	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.095,20	0,00	1.113,23	56.208,43	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	197.649,62	1.215,41	3.833,24	200.267,45	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.290.433,36	11.824,20	24.548,38	1.303.157,54	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	662.831,55	8.996,70	12.674,21	666.509,06	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	662.831,55	8.996,70	12.674,21	666.509,06	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	627.601,81	2.827,50	11.874,17	636.648,48	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	621.645,70	2.827,50	11.766,64	630.584,84	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.454,99	0,00	28,11	1.483,10	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.501,12	0,00	79,42	4.580,54	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.699.972,04	0,00	42.794,09	3.742.766,13	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.936.771,59	0,00	38.156,36	2.974.927,95	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.936.771,59	0,00	38.156,36	2.974.927,95	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.809.129,81	0,00	37.317,69	2.846.447,50	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.891,02	0,00	0,00	21.891,02	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 22.10.2015
Hora : 09:26

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	105.750,76	0,00		838,67	106.589,43	C
8.2.1.2.02	MULTAS	763.200,45	0,00		4.637,73	767.838,18	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	365.543,61	0,00		2.777,85	368.321,46	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	365.543,61	0,00		2.777,85	368.321,46	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	397.656,84	0,00		1.859,88	399.516,72	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	236.580,06	0,00		1.859,88	238.439,94	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

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

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



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

ATIVO	11.172.767,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.542.946,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.246.825,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.468.888,66
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	897.489,23

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

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