



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	10.925.413,38	1.430.824,60	1.921.586,74	10.434.651,24	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.433.859,30	1.151.615,05	1.626.302,32	3.959.172,03	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.300.216,42	784.151,94	1.161.905,03	1.922.463,33	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.300.216,42	784.151,94	1.161.905,03	1.922.463,33	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	467.708,70	460.608,84	7.099,86	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	467.708,70	460.608,84	7.099,86	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	467.708,70	460.608,84	7.099,86	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	41.820,25	161.733,52	203.553,77	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	41.820,25	161.733,52	203.553,77	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	41.820,25	161.733,52	203.553,77	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.222.246,94	20.613,22	376.072,56	1.866.787,60	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.222.246,94	20.613,22	376.072,56	1.866.787,60	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.037.223,26	19.241,63	264.402,99	1.792.061,90	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	185.023,68	1.371,59	111.669,57	74.725,70	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	34.649,23	130.096,50	116.169,86	48.575,87	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.081,25	0,00	18,90	7.062,35	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.081,25	0,00	18,90	7.062,35	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	27.567,98	130.096,50	116.150,96	41.513,52	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	0,00	117.186,50	116.111,63	1.074,87	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	27.567,98	12.910,00	39,33	40.438,65	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.916.877,78	265.397,79	311.781,62	1.870.493,95	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.916.877,78	265.397,79	311.781,62	1.870.493,95	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.523.758,92	26.917,13	46.742,89	1.503.933,16	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.184.167,67	0,00	38.880,00	1.145.287,67	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.167.180,67	0,00	37.936,00	1.129.244,67	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.987,00	0,00	944,00	16.043,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	129.717,60	0,00	0,00	129.717,60	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	71.323,60	0,00	0,00	71.323,60	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	56.816,00	0,00	0,00	56.816,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	209.873,65	26.917,13	7.862,89	228.927,89	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	100.722,58	13.528,77	3.751,28	110.500,07	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74.880,14	10.317,46	2.797,44	82.400,16	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.188,11	200,49	833,60	24.555,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.082,82	2.870,41	480,57	11.472,66	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.625.308,81	42.458,43	130.908,52	2.536.858,72	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.476.953,65	886,00	30.453,99	1.447.385,66	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.397.270,68	886,00	26.051,66	1.372.105,02	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.405,48	0,00	1.260,00	16.145,48	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	62.277,49	0,00	3.142,33	59.135,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.156,73	0,00	149,15	19.007,58	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	19.156,73	0,00	149,15	19.007,58	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	182.778,02	0,00	33.717,84	149.060,18	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	24.375,11	0,00	28,64	24.346,47	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	2.500,00	10.598,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	143.979,86	0,00	31.189,20	112.790,66	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	946.420,41	41.572,43	66.587,54	921.405,30	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	499.889,98	21.547,95	11.892,29	509.545,64	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	275.029,06	14.501,99	6.382,01	283.149,04	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.188,75	310,33	723,52	33.775,56	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	9.885,75	429,05	87,15	10.227,65	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	127.426,87	4.783,11	47.502,57	84.707,41	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.696.924,35	76.749,52	134.130,21	2.639.543,66	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.515.066,26	30.764,05	86.511,39	1.459.318,92	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.470.393,47	28.644,65	83.720,68	1.415.317,44	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.405,74	1.736,53	2.299,42	10.842,85	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	33.267,05	382,87	491,29	33.158,63	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.610,28	0,13	783,90	18.826,51	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	19.610,28	0,13	783,90	18.826,51	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.676,64	11,33	12.269,53	125.418,44	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	130.425,48	11,33	11.564,60	118.872,21	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.379,99	0,00	116,13	1.263,86	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	4.348,05	0,00	588,80	3.759,25	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.024.571,17	45.974,01	34.565,39	1.035.979,79	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	657.863,81	26.736,99	20.422,83	664.177,97	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	326.965,42	18.096,43	11.928,68	333.133,17	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.741,94	1.140,59	2.213,88	38.668,65	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.929.114,30	119.272,71	0,00	-4.809.841,59	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.929.114,30	119.272,71	0,00	-4.809.841,59	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-4.929.114,30	119.272,71	0,00	-4.809.841,59	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	193.123,75	97.254,42	149.891,49	140.486,68	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	75.925,65	78.522,66	123.361,51	31.086,80	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	52.383,45	40.491,85	86.940,38	5.934,92	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	52.383,45	40.491,85	86.940,38	5.934,92	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	97,08	30.754,11	30.851,18	0,01	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.984,02	4.426,93	2.984,02	4.426,93	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	47.411,80	545,02	47.956,82	0,00	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.257,81	3.257,81	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.432,57	1.050,00	1.432,57	1.050,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	457,98	457,98	457,98	457,98	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.378,26	2.584,23	1.378,26	2.584,23	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.378,26	2.584,23	1.378,26	2.584,23	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.378,26	2.584,23	1.378,26	2.584,23	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.163,94	35.446,58	35.042,87	22.567,65	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.163,94	35.446,58	35.042,87	22.567,65	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	12.474,76	12.474,76	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	21.671,52	22.436,20	22.054,09	22.053,63	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	492,42	535,62	514,02	514,02	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17.038,38	1.262,19	17.449,11	851,46	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17.038,38	1.262,19	17.449,11	851,46	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	17.038,38	1.262,19	17.449,11	851,46	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	16.186,92	1.262,19	17.449,11	0,00	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	6.933,21	460,71	1.466,03	5.927,89	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.933,21	460,71	1.466,03	5.927,89	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.168,86	0,00	1.168,86	0,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.168,86	0,00	1.168,86	0,00	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.764,35	460,71	297,17	5.927,89	D
1.1.3.4.01.02.001	MARIA TERUMI HOSOKAWA	114,75	0,11	114,86	0,00	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	55,99	0,00	0,10	55,89	D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	75,70	88,34	12,09	151,95	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	305,38	0,00	36,23	269,15	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	635,40	0,00	30,26	605,14	D
1.1.3.4.01.02.017	MÁRCIA ALVES PINHEIRO	0,00	30,28	0,00	30,28	D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	742,01	0,00	35,33	706,68	D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	0,00	204,90	68,30	136,60	D
1.1.3.4.01.02.031	MARCELO AGUIAR DE OLIVEIRA	0,00	20,53	0,00	20,53	D
1.1.3.4.01.02.032	ODALEA COSTA FERREIRA	0,00	13,94	0,00	13,94	D
1.1.3.4.01.02.033	SILVANA DO SOCORRO ARAÚJO DA COSTA	0,00	102,61	0,00	102,61	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	34.593,57	3.106,94	0,00	37.700,51	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	34.593,57	3.106,94	0,00	37.700,51	D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	34.593,57	3.106,94	0,00	37.700,51	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	3.106,94	0,00	29.995,93	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.075,48	13.901,92	947,91	59.029,49	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	46.075,48	13.901,92	947,91	59.029,49	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	46.075,48	13.901,92	947,91	59.029,49	D
1.1.3.6.99.01.002	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	13.158,63	0,00	13.158,63	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	46.075,48	743,29	947,91	45.870,86	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.557,46	0,00	6.666,93	5.890,53	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.557,46	0,00	6.666,93	5.890,53	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	6.666,93	1.903,89	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	6.666,93	0,00	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	17.324,98	4.810,90	1.374,54	20.761,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	17.324,98	4.810,90	1.374,54	20.761,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	17.324,98	4.810,90	1.374,54	20.761,34	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	17.324,98	4.810,90	1.374,54	20.761,34	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.811,74	4.810,90	988,79	5.633,85	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.770,12	0,00	178,05	5.592,07	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.743,12	0,00	207,70	9.535,42	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.316,37	0,00	1.349,64	4.966,73	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.316,37	0,00	1.349,64	4.966,73	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.316,37	0,00	1.349,64	4.966,73	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.937,87	0,00	1.071,13	4.866,74	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.492,87	0,00	582,13	2.910,74	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.445,00	0,00	489,00	1.956,00	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	378,50	0,00	278,51	99,99	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	378,50	0,00	278,51	99,99	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.491.554,08	279.209,55	295.284,42	6.475.479,21	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	518.929,47	276.329,55	281.740,09	513.518,93	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	518.929,47	276.329,55	281.740,09	513.518,93	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.780.072,35	125.079,50	84.493,83	3.820.658,02	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.200.063,34	36.634,62	27.646,89	1.209.051,07	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.165.730,14	36.634,62	23.588,82	1.178.775,94	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.087,80	0,00	490,00	7.597,80	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.245,40	0,00	3.568,07	22.677,33	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	84.439,48	893,79	1.903,28	83.429,99	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	84.439,48	893,79	1.903,28	83.429,99	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.819,76	125,30	240,33	98.704,73	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	98.406,05	125,30	240,33	98.291,02	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	2.396.749,77	87.425,79	54.703,33	2.429.472,23	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.676.135,54	58.315,94	38.234,13	1.696.217,35	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	679.358,14	27.837,23	15.564,99	691.630,38	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.256,09	1.272,62	904,21	41.624,50	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	276.319,09	4.958,11	135.439,36	145.837,84	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	104.636,58	0,00	39.742,45	64.894,13	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	89.210,58	0,00	32.036,45	57.174,13	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.620,00	0,00	650,00	2.970,00	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	11.806,00	0,00	7.056,00	4.750,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.190,85	78,30	11.048,30	220,85	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	11.190,85	78,30	11.048,30	220,85	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.625,60	0,00	2.222,00	5.403,60	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	7.625,60	0,00	2.222,00	5.403,60	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	152.866,06	4.879,81	82.426,61	75.319,26	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	102.584,43	3.251,33	56.114,16	49.721,60	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.875,61	1.598,10	24.760,63	23.713,08	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.406,02	30,38	1.551,82	1.884,58	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.592.432,98	61.526,97	61.806,90	4.592.153,05	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.323.016,75	29,69	21.530,08	1.301.516,36	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.285.426,70	29,69	21.530,08	1.263.926,31	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	24.974,05	0,00	0,00	24.974,05	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	101.255,27	77,45	1.771,07	99.561,65	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	101.255,27	77,45	1.771,07	99.561,65	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.689,94	0,00	0,00	81.689,94	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.082,54	0,00	0,00	81.082,54	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	3.086.471,02	61.419,83	38.505,75	3.109.385,10	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.187.102,25	41.698,45	26.780,24	2.202.020,46	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	852.211,40	19.335,97	11.040,86	860.506,51	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.157,37	385,41	684,65	46.858,13	D



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

Pág. : 5
Data : 31.12.2015
Hora : 14:34

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.129.894,95	84.764,97	0,00	-8.045.129,98	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.129.894,95	84.764,97	0,00	-8.045.129,98	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-8.129.894,95	84.764,97	0,00	-8.045.129,98	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.972.624,61	2.880,00	13.544,33	5.961.960,28	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	5.969.246,12	2.880,00	13.544,33	5.958.581,79	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	742.791,73	2.880,00	0,00	745.671,73	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	742.791,73	2.880,00	0,00	745.671,73	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	113.952,00	2.880,00	0,00	116.832,00	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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	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 (-)	-430.545,61	0,00	13.544,33	-444.089,94	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-182.337,16	0,00	6.452,66	-188.789,82	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-26.107,85	0,00	794,67	-26.902,52	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.342,81	0,00	441,75	-14.784,56	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-469,48	0,00	13,37	-482,85	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-72.787,50	0,00	2.887,50	-75.675,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-68.629,52	0,00	2.315,37	-70.944,89	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-248.208,45	0,00	7.091,67	-255.300,12	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-158.083,45	0,00	4.516,67	-162.600,12	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-90.125,00	0,00	2.575,00	-92.700,00	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


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	10.223.651,66	617.464,01		540.722,20	10.146.909,85	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	848.789,03	616.314,01		540.722,20	773.197,22	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	32.450,55	86.582,02		77.816,21	23.684,74	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	303,84	46.087,55		45.783,71	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	303,84	46.087,55		45.783,71	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	303,84	46.087,55		45.783,71	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	303,84	46.087,55		45.783,71	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.146,71	40.494,47		32.032,50	23.684,74	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.146,71	40.494,47		32.032,50	23.684,74	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.146,71	40.494,47		32.032,50	23.684,74	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.649,97	22.649,97		22.138,31	22.138,31	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.427,90	16.775,66		8.347,76	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.068,84	1.068,84		1.546,43	1.546,43	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.896,50	215.799,24		311.073,54	139.170,80	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.896,50	215.799,24		311.073,54	139.170,80	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.940,20	22.179,44		18.306,11	66,87	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.940,20	22.179,44		18.306,11	66,87	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	3.913,77	10.318,46		6.404,69	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	26,43	11.860,98		11.901,42	66,87	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.857,87	31.724,53		36.704,89	20.838,23	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.857,87	31.724,53		36.704,89	20.838,23	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.196,39	20.032,09		19.662,77	9.827,07	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.512,57	5.512,57		10.869,76	10.869,76	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	148,91	6.179,87		6.030,96	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00		141,40	141,40	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	24.098,43	161.895,27		256.062,54	118.265,70	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	24.098,43	161.895,27		256.062,54	118.265,70	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	84,24	0,00		0,00	84,24	C
2.1.2.1.03.01.002	M. M. AUTO POSTO LTDA.	0,00	0,00		2.309,90	2.309,90	C
2.1.2.1.03.01.007	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	7.618,17		9.958,35	2.340,18	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	0,00		7.796,07	7.796,07	C
2.1.2.1.03.01.009	RESIDENCIAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	1.000,00		1.073,18	73,18	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.899,32		1.899,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00		15.732,57	15.732,57	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	648,00	648,00		631,36	631,36	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0,00	0,00		762,00	762,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	15.222,29	9.927,86		9.927,06	15.221,49	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	4.000,00		8.000,00	4.000,00	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	5.000,00	0,00		2.500,00	7.500,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	0,00	660,00		1.320,00	660,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	2.076,10		2.076,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.042	VEURE SERVIÇO EM TECNOLOGIA LTDA - ME	238,77	238,77		96,80	96,80	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	0,00	0,00		262,43	262,43	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	4.078,55		7.733,75	3.655,20	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.180,00	2.180,00		2.180,00	2.180,00	C
2.1.2.1.03.01.081	RODRIGO DA SILVA FERREIRA	380,00	0,00		380,00	760,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	260,00	260,00		260,00	260,00	C
2.1.2.1.03.01.083	THIAGO SALLES GOMES - ME	0,00	1.850,00		1.850,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	85,13	0,00		44.505,15	44.590,28	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.085	ALMEIDA E BRAZÃO LTDA-EPP	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.089	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL IND. E AGRO. DE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.090	B W B NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.092	CRISTAL COMÉRCIO INDUSTRIA AMAZÔNIA LTDA-	0,00	80,50	80,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.093	CONDOMÍNIO AMÉRICO NICOLAU DA COSTA	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.094	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SELECTO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.330	L F DA SILVA GAMA EIRELI	0,00	0,00	650,00	650,00 C
2.1.2.1.03.01.333	LEÃO & MARINHO LTDA.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.384	MILLENIUM SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.491	TARGET SOLUÇÕES EM GESTÃO COM PESSOAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.2.1.03.01.533	S. PIRES DA SILVA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.534	RAIMUNDO MARTINS COSTA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	135.231,71	140.661,17	97.238,18	91.808,72 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	605,61	36.453,27	39.914,15	4.066,49 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	605,61	36.453,27	39.914,15	4.066,49 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	605,61	36.453,27	39.914,15	4.066,49 C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	0,00	772,02	772,02	0,00 C
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.243,52	7.243,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	605,61	7.797,73	11.074,68	3.882,56 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	864,00	864,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	9.336,00	9.336,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.019	EUNICE MENDES SILVA	0,00	0,00	169,00	169,00 C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	10,38	10,38 C
2.1.3.1.01.01.021	MARIA ROSENITA NEVES DE SOUSA	0,00	0,00	4,55	4,55 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.637,43	53.074,29	40.118,40	1.681,54 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.637,43	53.074,29	40.118,40	1.681,54 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.637,43	53.074,29	40.118,40	1.681,54 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	14.637,43	53.074,29	40.118,40	1.681,54 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.988,67	51.133,61	17.205,63	86.060,69 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.988,67	51.133,61	17.205,63	86.060,69 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.722,68	45.722,68	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	45.722,68	45.722,68	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.265,99	5.410,93	17.205,63	86.060,69 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	74.265,99	5.410,93	17.205,63	86.060,69 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	637.210,27	173.271,58	54.594,27	518.532,96 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.048,82	136.563,78	28.245,34	41.730,38 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.048,82	136.563,78	28.245,34	41.730,38 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.441,69	7.047,55	8.336,24	41.730,38 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.515,51	3.791,06	6.387,93	18.112,38 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.926,18	3.256,49	1.948,31	23.618,00 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	109.607,13	129.516,23	19.909,10	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	85.284,98	101.669,77	16.384,79	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.322,15	27.846,46	3.524,31	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	487.161,45	36.707,80	26.348,93	476.802,58 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	487.161,45	36.707,80	26.348,93	476.802,58 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	487.161,45	36.707,80	26.348,93	476.802,58 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	487.161,45	36.707,80	26.348,93	476.802,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.374.862,63	1.150,00	0,00	9.373.712,63 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.374.862,63	1.150,00	0,00	9.373.712,63	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.374.862,63	1.150,00	0,00	9.373.712,63	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.738,27	1.150,00	0,00	-3.888,27	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.738,27	1.150,00	0,00	-3.888,27	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.738,27	1.150,00	0,00	-3.888,27	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.: 668.431.892-53

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

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		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.610.762,11	895.582,05	6.284,72	10.500.059,44	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.968.455,11	219.460,42	1.455,82	2.186.459,71	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.968.455,11	219.460,42	1.455,82	2.186.459,71	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.968.455,11	219.460,42	1.455,82	2.186.459,71	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.968.455,11	219.460,42	1.455,82	2.186.459,71	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.968.455,11	219.460,42	1.455,82	2.186.459,71	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.200.225,16	124.964,00	0,01	1.325.189,15	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	386.025,87	49.733,62	1.455,81	434.303,68	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	382.204,08	44.762,80	0,00	426.966,88	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.504.360,06	330.664,84	3.606,90	1.831.418,00	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.504.360,06	330.664,84	3.606,90	1.831.418,00	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.504.360,06	330.664,84	3.606,90	1.831.418,00	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.504.360,06	330.664,84	3.606,90	1.831.418,00	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.504.360,06	330.664,84	3.606,90	1.831.418,00	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	64.371,33	5.481,74	3.584,50	66.268,57	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.298.897,41	311.638,77	22,40	1.610.513,78	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	141.091,32	13.544,33	0,00	154.635,65	D
3.4	FINANCEIRAS	181.250,16	12.076,50	0,00	193.326,66	D
3.4.1	FINANCEIRAS	181.250,16	12.076,50	0,00	193.326,66	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	181.250,16	12.076,50	0,00	193.326,66	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	181.250,16	12.076,50	0,00	193.326,66	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	181.250,16	12.076,50	0,00	193.326,66	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.069,32	4.251,84	0,00	88.321,16	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	97.180,84	7.824,66	0,00	105.005,50	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.916,44	32.091,98	1.082,18	1.119.926,24	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.916,44	32.091,98	1.082,18	1.119.926,24	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.916,44	32.091,98	1.082,18	1.119.926,24	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.916,44	32.091,98	1.082,18	1.119.926,24	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088.916,44	32.091,98	1.082,18	1.119.926,24	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	87.629,80	1.878,95	0,00	89.508,75	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.001.286,64	30.213,03	1.082,18	1.030.417,49	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.704.084,00	297.535,57	0,00	5.001.619,57	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.704.084,00	297.535,57	0,00	5.001.619,57	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.704.084,00	297.535,57	0,00	5.001.619,57	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.704.084,00	297.535,57	0,00	5.001.619,57	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.704.084,00	297.535,57	0,00	5.001.619,57	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.843.540,44	479,38	0,00	3.844.019,82	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	604.147,87	290.635,06	0,00	894.782,93	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	256.395,69	6.421,13	0,00	262.816,82	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	163.696,34	3.752,74	139,82	167.309,26	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	163.696,34	3.752,74	139,82	167.309,26	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	163.696,34	3.752,74	139,82	167.309,26	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	163.696,34	3.752,74	139,82	167.309,26	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	163.696,34	3.752,74	139,82	167.309,26	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.835,89	371,45	92,16	5.115,18 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	34.325,86	3.381,29	47,66	37.659,49 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

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
Dezembro / 2015

Pág. : 11
Data : 31.12.2015
Hora : 14:34

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.312.523,83	8.113,04	483.390,04	10.787.800,83	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.988.634,23	0,00	886,00	4.989.520,23	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.988.634,23	0,00	886,00	4.989.520,23	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.988.634,23	0,00	886,00	4.989.520,23	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.988.634,23	0,00	886,00	4.989.520,23	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	4.988.634,23	0,00	886,00	4.989.520,23	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	4.988.634,23	0,00	886,00	4.989.520,23	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	205.771,19	8.113,04	15.658,68	213.316,83	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	205.771,19	8.113,04	15.658,68	213.316,83	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	205.771,19	8.113,04	15.658,68	213.316,83	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	205.771,19	8.113,04	15.658,68	213.316,83	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	205.771,19	8.113,04	15.658,68	213.316,83	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	205.771,19	8.113,04	15.658,68	213.316,83	C
4.3	FINANCEIRAS	2.432.143,21	0,00	249.599,74	2.681.742,95	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.432.143,21	0,00	249.599,74	2.681.742,95	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.432.143,21	0,00	249.599,74	2.681.742,95	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.432.143,21	0,00	249.599,74	2.681.742,95	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.432.143,21	0,00	249.599,74	2.681.742,95	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.197.174,79	0,00	228.986,52	2.426.161,31	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	233.682,08	0,00	20.613,22	254.295,30	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.286,34	0,00	0,00	1.286,34	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	96.801,27	0,00	13.158,63	109.959,90	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	96.801,27	0,00	13.158,63	109.959,90	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	96.801,27	0,00	13.158,63	109.959,90	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	96.801,27	0,00	13.158,63	109.959,90	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	96.801,27	0,00	13.158,63	109.959,90	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	96.801,27	0,00	0,00	96.801,27	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	13.158,63	13.158,63	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.589.173,93	0,00	204.086,99	2.793.260,92	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.589.173,93	0,00	204.086,99	2.793.260,92	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.589.173,93	0,00	204.086,99	2.793.260,92	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.589.173,93	0,00	204.086,99	2.793.260,92	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.589.173,93	0,00	204.086,99	2.793.260,92	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	3.243,19	0,00	0,00	3.243,19	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	278.931,23	0,00	0,00	278.931,23	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.735.043,60	0,00	204.038,21	1.939.081,81	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	571.955,91	0,00	48,78	572.004,69	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


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 : 31.12.2015
Hora : 14:34

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	136.739,58	0,00	267.424,98	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	136.739,58	0,00	267.424,98	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	136.739,58	0,00	267.424,98	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	136.739,58	0,00	267.424,98	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	136.739,58	0,00	267.424,98	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	130.685,40	136.739,58	0,00	267.424,98	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

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 : 31.12.2015
Hora : 14:34

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00	136.739,58	267.424,98	C	
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00	136.739,58	267.424,98	C	
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	130.685,40	0,00	136.739,58	267.424,98	C	
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	136.739,58	136.739,58	C	
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	136.739,58	136.739,58	C	
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	136.739,58	136.739,58	C	
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	C	
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	C	
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	130.685,40	0,00	0,00	130.685,40	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

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: 31.12.2015
Hora: 14:34

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	13.082.094,42	197.896,62	221.583,58	13.058.407,46	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	897.489,23	83.559,80	17.925,00	963.124,03	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	897.489,23	83.559,80	17.925,00	963.124,03	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	897.489,23	83.559,80	17.925,00	963.124,03	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	897.489,23	83.559,80	17.925,00	963.124,03	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	897.489,23	83.559,80	17.925,00	963.124,03	D
7.1.2.3.01.01.004	J. F. G. COSTA	17.925,00	0,00	17.925,00	0,00	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.	123.739,65	0,00	0,00	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.	48.000,00	0,00	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	80.364,80	0,00	359.112,67	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.550,31	3.195,00	0,00	159.745,31	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	12.184.605,19	114.336,82	203.658,58	12.095.283,43	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.184.605,19	114.336,82	203.658,58	12.095.283,43	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.184.605,19	114.336,82	203.658,58	12.095.283,43	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.184.605,19	114.336,82	203.658,58	12.095.283,43	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.184.605,19	114.336,82	203.658,58	12.095.283,43	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	12.184.605,19	114.336,82	203.658,58	12.095.283,43	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

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 : 31.12.2015
Hora : 14:34

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	13.082.094,42	351.495,92	327.808,96	13.058.407,46	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	897.489,23	105.933,26	171.568,06	963.124,03	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	897.489,23	105.933,26	171.568,06	963.124,03	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	426.623,06	88.008,26	83.559,80	422.174,60	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	426.623,06	88.008,26	83.559,80	422.174,60	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	426.623,06	88.008,26	83.559,80	422.174,60	C
8.1.2.1.03.01.004	J. F. G. COSTA	4.011,90	4.011,90	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.968,97	1.594,00	0,00	1.374,97	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	108.409,91	9.927,06	0,00	98.482,85	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	1.320,00	660,00	0,00	660,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	40.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	133.890,74	15.732,57	0,00	118.158,17	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	41.832,31	47.845,71	80.364,80	74.351,40	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.161,63	798,25	3.195,00	65.558,38	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.820,00	260,00	0,00	1.560,00	C
8.1.2.1.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	4.066,00	760,00	0,00	3.306,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	23.980,00	2.180,00	0,00	21.800,00	C
8.1.2.1.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.161,60	238,77	0,00	922,83	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	470.866,17	17.925,00	88.008,26	540.949,43	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	470.866,17	17.925,00	88.008,26	540.949,43	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	470.866,17	17.925,00	88.008,26	540.949,43	C
8.1.2.2.03.01.004	J. F. G. COSTA	13.913,10	17.925,00	4.011,90	0,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.807,03	0,00	1.594,00	6.401,03	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	15.329,74	0,00	9.927,06	25.256,80	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	6.600,00	0,00	660,00	7.260,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	86.338,06	0,00	15.732,57	102.070,63	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	236.915,56	0,00	47.845,71	284.761,27	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	93.388,68	0,00	798,25	94.186,93	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.900,00	0,00	260,00	3.160,00	C
8.1.2.2.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	494,00	0,00	760,00	1.254,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	2.180,00	0,00	2.180,00	4.360,00	C
8.1.2.2.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	238,77	238,77	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.184.605,19	245.562,66	156.240,90	12.095.283,43	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	12.184.605,19	245.562,66	156.240,90	12.095.283,43	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.333.426,38	245.562,66	114.338,03	8.202.201,75	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.050.782,53	200.596,07	97.661,57	6.947.848,03	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.050.782,53	200.596,07	97.661,57	6.947.848,03	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.809.380,54	165.628,39	94.380,01	6.738.132,16	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	57.168,51	3.055,90	810,07	54.922,68	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	184.233,48	31.911,78	2.471,49	154.793,19	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.282.643,85	44.966,59	16.676,46	1.254.353,72	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	651.130,74	36.881,70	8.554,40	622.803,44	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	651.130,74	36.881,70	8.554,40	622.803,44	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	631.513,11	8.084,89	8.122,06	631.550,28	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	625.358,02	8.084,89	8.048,05	625.321,18	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.507,96	0,00	19,93	1.527,89	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.647,13	0,00	54,08	4.701,21	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.851.178,81	0,00	41.902,87	3.893.081,68	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 16
Data : 31.12.2015
Hora : 14:34

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.072.283,77	0,00	37.831,23	3.110.115,00	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.072.283,77	0,00	37.831,23	3.110.115,00	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.942.573,82	0,00	37.587,84	2.980.161,66	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.019,43	0,00	0,00	22.019,43	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	107.690,52	0,00	243,39	107.933,91	C
8.2.1.2.02	MULTAS	778.895,04	0,00	4.071,64	782.966,68	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	376.043,83	0,00	3.521,16	379.564,99	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	376.043,83	0,00	3.521,16	379.564,99	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	402.851,21	0,00	550,48	403.401,69	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	241.774,43	0,00	550,48	242.324,91	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

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



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

ATIVO	10.434.651,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.500.059,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.146.909,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.787.800,83
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	963.124,03

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

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