



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	14.108.339,81	1.109.734,52	2.059.733,90	13.158.340,43	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.675.815,58	827.978,56	1.300.199,96	6.203.594,18	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.845,28	642.586,35	814.657,72	2.139.773,91	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.845,28	642.586,35	814.657,72	2.139.773,91	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	5.441,82	5.441,82	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	5.441,82	5.441,82	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	5.441,82	5.441,82	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	406.377,60	391.765,91	14.611,69	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	406.377,60	391.765,91	14.611,69	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	406.377,60	391.765,91	14.611,69	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	31.356,56	163.669,43	181.961,33	13.064,66	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	31.356,56	163.669,43	181.961,33	13.064,66	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	31.356,56	163.473,48	181.961,33	12.868,71	D
1.1.1.1.04.01.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº. 100-7	0,00	195,95	0,00	195,95	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.211.044,71	20.355,57	225.881,56	2.005.518,72	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.211.044,71	20.355,57	225.881,56	2.005.518,72	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.142.637,46	19.710,33	225.881,56	1.936.466,23	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	68.407,25	645,24	0,00	69.052,49	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.908,00	2.000,00	4.908,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.308,00	2.000,00	4.308,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.004	ELIANA DE FÁTIMA SANTOS BUERES	308,00	0,00	308,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	66.536,01	44.741,93	4.699,10	106.578,84	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	66.536,01	44.741,93	4.699,10	106.578,84	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	24.126,75	40.861,93	4.538,00	60.450,68	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	42.409,26	3.880,00	161,10	46.128,16	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.227.882,67	117.415,46	346.760,35	3.998.537,78	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.227.882,67	117.415,46	346.760,35	3.998.537,78	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.899.270,43	22.522,39	64.447,57	1.857.345,25	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.617.338,08	147,12	52.374,57	1.565.110,63	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.600.114,08	147,12	51.615,57	1.548.645,63	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.224,00	0,00	759,00	16.465,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	42.350,70	0,00	3.582,80	38.767,90	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	35.868,70	0,00	3.582,80	32.285,90	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.482,00	0,00	0,00	6.482,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	239.581,65	22.375,27	8.490,20	253.466,72	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	134.819,43	17.243,45	4.923,52	147.139,36	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.647,84	4.400,94	2.332,49	69.716,29	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.689,74	101,55	1.094,10	32.697,19	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.424,64	629,33	140,09	3.913,88	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.680.666,09	19.144,47	27.507,56	1.672.303,00	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	827.370,70	760,00	16.583,63	811.547,07	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	819.253,70	760,00	16.583,63	803.430,07	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.117,00	0,00	0,00	8.117,00	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.364,08	0,30	1.496,35	71.868,03	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	73.364,08	0,30	1.496,35	71.868,03	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	185.790,73	0,00	0,00	185.790,73	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	11.948,07	0,00	0,00	11.948,07	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	161.666,66	0,00	0,00	161.666,66	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	594.140,58	18.384,17	9.427,58	603.097,17	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	269.029,76	11.272,44	5.380,15	274.922,05	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	165.156,43	2.945,98	3.295,09	164.807,32	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.551,39	76,14	389,01	19.238,52	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	17.064,80	1.004,37	363,33	17.705,84	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	123.338,20	3.085,24	0,00	126.423,44	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.292.122,75	75.748,60	102.537,31	2.265.334,04	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.406.307,47	39.729,56	76.965,39	1.369.071,64	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.389.114,40	39.216,50	74.817,42	1.353.513,48	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.193,07	513,06	2.147,97	15.558,16	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.613,48	499,45	580,39	10.532,54	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.613,48	499,45	580,39	10.532,54	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.834,45	3.172,56	2.820,61	71.186,40	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	64.818,31	3.172,56	2.820,61	65.170,26	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.281,32	0,00	0,00	1.281,32	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	3.456,24	0,00	0,00	3.456,24	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	804.367,35	32.347,03	22.170,92	814.543,46	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	501.038,30	24.006,92	13.458,41	511.586,81	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	268.223,09	7.328,17	6.969,59	268.581,67	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.105,96	1.011,94	1.742,92	34.374,98	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.644.176,60	0,00	152.267,91	-1.796.444,51	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.644.176,60	0,00	152.267,91	-1.796.444,51	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.644.176,60	0,00	152.267,91	-1.796.444,51	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	113.883,86	64.498,65	136.919,53	41.462,98	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	77.668,84	57.462,26	132.113,73	3.017,37	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	54.852,67	43.007,01	95.348,77	2.510,91	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	54.852,67	43.007,01	95.348,77	2.510,91	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.654,36	36.654,36	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.948,17	0,00	1.948,17	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	53.232,93	0,00	53.232,93	0,00	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.841,74	3.841,74	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	562,74	562,74	562,74	562,74	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.816,17	14.455,25	36.764,96	506,46	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.816,17	14.455,25	36.764,96	506,46	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	13.948,79	13.948,79	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	22.428,51	0,00	22.428,51	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	387,66	506,46	387,66	506,46	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	6.290,25	2.085,26	5.056,45	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	6.290,25	2.085,26	5.056,45	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	851,46	6.290,25	2.085,26	5.056,45	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	6.290,25	2.085,26	4.204,99	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	8.607,58	476,58	1.357,89	7.726,27	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	8.607,58	476,58	1.357,89	7.726,27	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	960,57	0,00	960,57	0,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	960,57	0,00	960,57	0,00	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.647,01	476,58	397,32	7.726,27	D
1.1.3.4.01.02.006	ANA PAULA BELÉM CARDOSO	60,00	0,00	60,00	0,00	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	74,89	0,00	74,89	0,00	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	272,28	0,00	30,26	242,02	D
1.1.3.4.01.02.017	MÁRCIA ALVES PINHEIRO	30,28	0,00	30,28	0,00	D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	353,38	0,00	35,33	318,05	D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	2.925,21	0,00	0,00	2.925,21	D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	155,85	476,58	166,56	465,87	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.692,16	269,56	1.298,83	25.662,89	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	26.692,16	269,56	1.298,83	25.662,89	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	26.692,16	269,56	1.298,83	25.662,89	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	26.692,16	269,56	1.298,83	25.662,89	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	63,82	0,00	63,82	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	63,82	0,00	63,82	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	63,82	0,00	63,82	0,00	D
1.1.3.9.01.03.005	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	63,82	0,00	63,82	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	13.838,02	3.478,10	684,39	16.631,73	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.838,02	3.478,10	684,39	16.631,73	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.838,02	3.478,10	684,39	16.631,73	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.838,02	3.478,10	684,39	16.631,73	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.779,60	2.690,60	619,60	8.850,60	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.349,14	0,00	9,76	3.339,38	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.709,28	787,50	55,03	4.441,75	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.365,75	0,00	1.177,97	7.187,78	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.365,75	0,00	1.177,97	7.187,78	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.365,75	0,00	1.177,97	7.187,78	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.035,75	0,00	1.147,97	6.887,78	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.612,75	0,00	658,97	3.953,78	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.423,00	0,00	489,00	2.934,00	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	330,00	0,00	30,00	300,00	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	330,00	0,00	30,00	300,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.432.524,23	281.755,96	759.533,94	6.954.746,25	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.613.102,00	277.465,96	746.526,75	1.144.041,21	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.613.102,00	277.465,96	746.526,75	1.144.041,21	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.176.773,31	59.588,19	74.428,24	5.161.933,26	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.685.365,40	16.920,94	23.436,00	1.678.850,34	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.672.507,28	16.920,94	23.304,58	1.666.123,64	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.858,12	0,00	131,42	12.726,70	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	85.109,50	1,00	901,67	84.208,83	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	85.109,50	1,00	901,67	84.208,83	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.601,35	0,56	2.639,99	136.961,92	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	139.187,64	0,56	2.639,99	136.548,21	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	3.266.697,06	42.665,69	47.450,58	3.261.912,17	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.245.405,02	34.714,63	33.718,59	2.246.401,06	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	963.926,32	7.454,84	12.965,04	958.416,12	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.365,72	496,22	766,95	57.094,99	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	480.646,98	5.643,11	174.275,80	312.014,29	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	267.596,24	380,00	95.981,21	171.995,03	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	259.722,15	380,00	95.981,21	164.120,94	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.874,09	0,00	0,00	7.874,09	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.504,49	0,00	148,92	1.355,57	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.504,49	0,00	148,92	1.355,57	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.212,04	0,00	4.605,70	10.606,34	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	15.208,86	0,00	4.605,70	10.603,16	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	196.334,21	5.263,11	73.539,97	128.057,35	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	120.292,05	4.133,52	45.811,92	78.613,65	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.192,91	1.100,12	25.211,59	45.081,44	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.849,25	29,47	2.516,46	4.362,26	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.864.736,86	212.234,66	110.506,95	5.966.464,57	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.910.273,12	82.559,90	27.676,31	1.965.156,71	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.892.394,96	82.559,90	27.676,31	1.947.278,55	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.878,16	0,00	0,00	17.878,16	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	87.558,87	80,40	1.545,28	86.093,99	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	87.558,87	80,40	1.545,28	86.093,99	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.287,28	6.496,50	2.104,84	111.678,94	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	106.679,88	6.496,50	2.104,84	111.071,54	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	3.759.617,59	123.097,86	79.180,52	3.803.534,93	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.611.463,72	87.293,66	56.830,26	2.641.927,12	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.084.609,54	33.348,09	21.326,57	1.096.631,06	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.544,33	2.456,11	1.023,69	64.976,75	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.909.055,15	0,00	387.315,76	-10.296.370,91	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.909.055,15	0,00	387.315,76	-10.296.370,91	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-9.909.055,15	0,00	387.315,76	-10.296.370,91	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.819.422,23	4.290,00	13.007,19	5.810.705,04	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	5.816.043,74	4.290,00	13.007,19	5.807.326,55	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	744.488,05	4.290,00	0,00	748.778,05	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	744.488,05	4.290,00	0,00	748.778,05	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.758,32	0,00	0,00	115.758,32	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.269,05	0,00	0,00	48.269,05	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	4.290,00	0,00	217.884,96	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
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 (-)	-585.444,31	0,00		13.007,19	-598.451,50	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-252.135,82	0,00		5.915,52	-258.051,34	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-35.282,92	0,00		811,08	-36.094,00	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-19.131,52	0,00		426,12	-19.557,64	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-629,92	0,00		13,37	-643,29	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-107.437,50	0,00		2.887,50	-110.325,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-89.653,96	0,00		1.777,45	-91.431,41	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-333.308,49	0,00		7.091,67	-340.400,16	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-212.283,49	0,00		4.516,67	-216.800,16	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-121.025,00	0,00		2.575,00	-123.600,00	C

Fim do Relatório

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

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DA CCI
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	11.197.370,46	607.966,82	404.037,48	10.993.441,12	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.541.459,40	607.249,00	403.697,43	1.337.907,83	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	36.017,88	117.760,91	121.150,11	39.407,08	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.729,04	84.472,07	81.743,03	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.729,04	84.472,07	81.743,03	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.729,04	84.472,07	81.743,03	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.729,04	84.472,07	81.743,03	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.288,84	33.288,84	39.407,08	39.407,08	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.288,84	33.288,84	39.407,08	39.407,08	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.288,84	33.288,84	39.407,08	39.407,08	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	23.465,90	23.465,90	24.694,24	24.694,24	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.731,50	8.731,50	13.075,20	13.075,20	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.091,44	1.091,44	1.637,64	1.637,64	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.314,73	133.603,30	178.141,96	122.853,39	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.314,73	133.603,30	178.141,96	122.853,39	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.444,30	9.492,77	8.688,86	4.640,39	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.444,30	9.492,77	8.688,86	4.640,39	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.053,00	2.053,00	1.998,74	1.998,74	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.163,94	5.212,41	4.240,77	192,30	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.227,36	2.227,36	2.449,35	2.449,35	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.084,96	32.307,91	37.969,90	21.746,95	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.084,96	32.307,91	37.969,90	21.746,95	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.860,30	20.598,34	20.684,44	10.946,40	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	5.065,02	5.065,02	10.640,91	10.640,91	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.494,67	6.494,67	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	149,88	149,88	149,88	149,88	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,76	0,00	0,00	9,76	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	56.785,47	91.802,62	131.483,20	96.466,05	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	56.785,47	91.802,62	131.483,20	96.466,05	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	9.914,64	18.954,64	9.040,00	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	2.655,01	2.655,01	C
2.1.2.1.03.01.012	STI SOLUTIONS LTDA - EPP	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	19.112,23	19.112,23	17.790,53	17.790,53	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	499,00	499,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	345,59	915,91	1.508,68	938,36	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	11.069,26	11.069,26	11.069,26	11.069,26	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.379,72	4.379,72	4.379,72	4.379,72	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	2.500,00	5.000,00	5.000,00	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
2.1.2.1.03.01.037	P. L. F. COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	631,00	631,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	631,20	631,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	0,00	1.722,50	6.402,50	4.680,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	0,00	0,00	376,12	376,12	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	3.739,54	5.770,02	2.030,48	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.252,67	2.252,67	2.180,00	2.180,00	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	3.074,30	3.074,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	575,00	575,00	575,00	575,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	288,00	288,00	288,00	288,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	12.240,78	12.226,65	18.054,47	18.068,60 C
2.1.2.1.03.01.104	INFOMARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00 C
2.1.2.1.03.01.320	JORGE BARBOZA DE FREITAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	599,00	599,00 C
2.1.2.1.03.01.501	TIAGO CEZAR DA CONCEIÇÃO	0,00	381,00	381,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.507	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.534	RAIMUNDO MARTINS COSTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.537	N. E. MARTINS COMÉRCIO E ARMARINHO LTDA -	0,00	2.847,10	2.847,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	1.233,22	1.233,22	1.050,10	1.050,10 C
2.1.2.1.03.01.542	E M DOS S SANTOS ME	0,00	0,00	546,50	546,50 C
2.1.2.1.03.01.553	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	882,00	2.303,00	1.421,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.559	GLAUCE CORREA ANTUNES	0,00	1.299,68	1.299,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISAS E	198,00	198,00	99,00	99,00 C
2.1.2.1.03.01.564	UNIQUE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	7.297,30	7.297,30 C
2.1.2.1.03.01.568	NIVALDO DA SILVA GONÇALVES	0,00	310,00	310,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	0,00	0,00	3.673,07	3.673,07 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	107.016,49	70.072,39	73.052,08	109.996,18 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.438,58	22.390,66	29.862,49	11.910,41 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.438,58	22.390,66	29.862,49	11.910,41 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.438,58	22.390,66	29.862,49	11.910,41 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	3.998,20	6.626,66	13.054,76	10.426,30 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	282,00	282,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.007	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	282,00	282,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	440,00	11.240,00	12.280,00	1.480,00 C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	3,67	3,67 C
2.1.3.1.01.01.024	ODALÉA COSTA FERREIRA	0,03	0,00	0,00	0,03 C
2.1.3.1.01.01.025	LEILA DA FÁTIMA SOUZA BARBOSA	0,35	0,00	0,06	0,41 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.191,56	43.409,52	40.217,96	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.191,56	43.409,52	40.217,96	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.191,56	43.409,52	40.217,96	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.191,56	43.409,52	40.217,96	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.386,35	4.272,21	2.971,63	98.085,77 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.386,35	4.272,21	2.971,63	98.085,77 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.103,21	4.103,21	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	4.103,21	4.103,21	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.283,14	169,00	2.971,63	98.085,77 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	95.283,14	169,00	2.971,63	98.085,77 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.320.110,30	285.812,40	31.353,28	1.065.651,18 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.913,36	143.998,27	29.220,29	37.135,38 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.913,36	143.998,27	29.220,29	37.135,38 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.130,92	7.378,94	11.383,40	37.135,38 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	7.162,93	5.764,67	8.723,00	10.121,26 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.967,99	1.614,27	2.660,40	27.014,12 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118.782,44	136.619,33	17.836,89	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	92.496,45	106.462,93	13.966,48	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.285,99	30.156,40	3.870,41	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.168.196,94	141.814,13	2.132,99	1.028.515,80 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.168.196,94	141.814,13	2.132,99	1.028.515,80 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.168.196,94	141.814,13		2.132,99	1.028.515,80	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.168.196,94	141.814,13		2.132,99	1.028.515,80	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	223,67	563,72		340,05	0,00	C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	223,67	563,72		340,05	0,00	C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	223,67	563,72		340,05	0,00	C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	223,67	563,72		340,05	0,00	C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	223,67	563,72		340,05	0,00	C
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	223,67	563,72		340,05	0,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.655.687,39	154,10		0,00	9.655.533,29	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.655.687,39	154,10		0,00	9.655.533,29	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.655.687,39	154,10		0,00	9.655.533,29	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.766,63	154,10		0,00	-5.920,73	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.766,63	154,10		0,00	-5.920,73	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.766,63	154,10		0,00	-5.920,73	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 DA CCI
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	10.904.946,49	1.090.653,35	111.425,17	11.884.174,67	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.207.012,07	223.024,61	193,69	2.429.842,99	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.207.012,07	223.024,61	193,69	2.429.842,99	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.207.012,07	223.024,61	193,69	2.429.842,99	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.207.012,07	223.024,61	193,69	2.429.842,99	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.207.012,07	223.024,61	193,69	2.429.842,99	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.317.828,72	133.223,02	0,00	1.451.051,74	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	407.041,98	40.756,63	0,00	447.798,61	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	482.141,37	49.044,96	193,69	530.992,64	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.561.546,59	182.700,89	29,13	1.744.218,35	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.561.546,59	182.700,89	29,13	1.744.218,35	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.561.546,59	182.700,89	29,13	1.744.218,35	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.561.546,59	182.700,89	29,13	1.744.218,35	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.561.546,59	182.700,89	29,13	1.744.218,35	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	63.554,46	14.905,17	0,00	78.459,63	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.355.010,03	154.788,53	29,13	1.509.769,43	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	142.982,10	13.007,19	0,00	155.989,29	D
3.4	FINANCEIRAS	171.892,86	12.878,43	0,00	184.771,29	D
3.4.1	FINANCEIRAS	171.892,86	12.878,43	0,00	184.771,29	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	171.892,86	12.878,43	0,00	184.771,29	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	171.892,86	12.878,43	0,00	184.771,29	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	171.892,86	12.878,43	0,00	184.771,29	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.350,89	6.536,76	0,00	90.887,65	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	87.541,97	6.341,67	0,00	93.883,64	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.684.449,11	5.509,79	102.095,48	1.587.863,42	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.684.449,11	5.509,79	102.095,48	1.587.863,42	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.684.449,11	5.509,79	102.095,48	1.587.863,42	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.684.449,11	5.509,79	102.095,48	1.587.863,42	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.684.449,11	5.509,79	102.095,48	1.587.863,42	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	43.676,98	4.431,78	0,00	48.108,76	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.640.772,13	1.078,01	102.095,48	1.539.754,66	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.118.253,81	664.872,79	0,00	5.783.126,60	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.118.253,81	664.872,79	0,00	5.783.126,60	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.118.253,81	664.872,79	0,00	5.783.126,60	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.118.253,81	664.872,79	0,00	5.783.126,60	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.118.253,81	664.872,79	0,00	5.783.126,60	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	3.678.437,93	539.585,03	0,00	4.218.022,96	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	1.340.409,61	114.243,82	0,00	1.454.653,43	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	99.404,27	11.043,94	0,00	110.448,21	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	161.792,05	1.666,84	9.106,87	154.352,02	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	161.792,05	1.666,84	9.106,87	154.352,02	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	161.792,05	1.666,84	9.106,87	154.352,02	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	161.792,05	1.666,84	9.106,87	154.352,02	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	161.792,05	1.666,84	9.106,87	154.352,02	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	11.361,56	0,00	0,00	11.361,56	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	37.717,60	1.666,84	9.106,87	30.277,57	D

Fim do Relatório

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

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DA CCI
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
Dezembro / 2016

Pág.: 11
Data: 20.02.2017
Hora: 10:19

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.815.915,84	3.060,02	236.218,16	14.049.073,98	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.539.105,85	0,00	1.456,58	5.540.562,43	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.539.105,85	0,00	1.456,58	5.540.562,43	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.539.105,85	0,00	1.456,58	5.540.562,43	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.539.105,85	0,00	1.456,58	5.540.562,43	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.539.105,85	0,00	1.456,58	5.540.562,43	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.539.105,85	0,00	1.456,58	5.540.562,43	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.305,36	3.060,02	14.113,66	207.359,00	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.305,36	3.060,02	14.113,66	207.359,00	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.305,36	3.060,02	14.113,66	207.359,00	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.305,36	3.060,02	14.113,66	207.359,00	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.305,36	3.060,02	14.113,66	207.359,00	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	196.305,36	3.060,02	14.113,66	207.359,00	C
4.3	FINANCEIRAS	2.859.693,05	0,00	179.745,65	3.039.438,70	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.859.693,05	0,00	179.745,65	3.039.438,70	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.859.693,05	0,00	179.745,65	3.039.438,70	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.859.693,05	0,00	179.745,65	3.039.438,70	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.859.693,05	0,00	179.745,65	3.039.438,70	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.595.960,20	0,00	159.390,08	2.755.350,28	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	261.728,67	0,00	20.355,57	282.084,24	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.004,18	0,00	0,00	2.004,18	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	40.861,93	85.050,68	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	40.861,93	85.050,68	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	40.861,93	85.050,68	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	40.861,93	85.050,68	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	40.861,93	85.050,68	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	44.188,75	0,00	40.861,93	85.050,68	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.176.622,83	0,00	40,34	5.176.663,17	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.176.622,83	0,00	40,34	5.176.663,17	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.176.622,83	0,00	40,34	5.176.663,17	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.176.622,83	0,00	40,34	5.176.663,17	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.176.622,83	0,00	40,34	5.176.663,17	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	119.115,58	0,00	0,00	119.115,58	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	86.570,09	0,00	0,00	86.570,09	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	4.970.251,02	0,00	0,00	4.970.251,02	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	686,14	0,00	40,34	726,48	C

Fim do Relatório

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

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DA CCI
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 : 20.02.2017
Hora : 10:19

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Anterior	 Débito	 Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	136.655,64	147.709,41	0,00	284.365,05	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	136.655,64	147.709,41	0,00	284.365,05	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	147.709,41	0,00	284.448,99	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	147.709,41	0,00	284.448,99	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	147.709,41	0,00	284.448,99	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	136.739,58	147.709,41	0,00	284.448,99	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-83,94	0,00	0,00	-83,94	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-83,94	0,00	0,00	-83,94	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-83,94	0,00	0,00	-83,94	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-83,94	0,00	0,00	-83,94	C

Fim do Relatório

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

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DA CCI
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 : 20.02.2017
Hora : 10:19

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.655,64	0,00	147.709,41	284.365,05	C	
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.655,64	0,00	147.709,41	284.365,05	C	
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.655,64	0,00	147.709,41	284.365,05	C	
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	147.709,41	147.709,41	C	
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	147.709,41	147.709,41	C	
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	147.709,41	147.709,41	C	
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	136.655,64	0,00	0,00	136.655,64	C	
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	136.655,64	0,00	0,00	136.655,64	C	
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	136.655,64	0,00	0,00	136.655,64	C	

Fim do Relatório

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

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DA CCI
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 : 20.02.2017
Hora : 10:19

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.012.074,08	186.251,77	171.267,37	17.027.058,48	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.226.879,18	91.320,47	51.335,23	1.266.864,42	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.226.879,18	91.320,47	51.335,23	1.266.864,42	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.226.879,18	91.320,47	51.335,23	1.266.864,42	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.226.879,18	91.320,47	51.335,23	1.266.864,42	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.226.879,18	91.320,47	51.335,23	1.266.864,42	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	7.559,76	5.870,87	1.953,63	11.477,00	D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	132.831,12	0,00	0,00	132.831,12	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	47.500,00	0,00	17.500,00	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.	52.556,64	0,00	0,00	52.556,64	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	29.996,75	2.756,60	0,00	32.753,35	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	214.128,63	0,00	0,00	214.128,63	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	346.337,80	0,00	0,00	346.337,80	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	147.845,88	0,00	0,00	147.845,88	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	D
7.1.2.3.01.01.044	RODRIGO FERREIRA	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	52.320,00	0,00	26.160,00	26.160,00	D
7.1.2.3.01.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	D
7.1.2.3.01.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	172.105,00	0,00	0,00	172.105,00	D
7.1.2.3.01.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISAS E	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	D
7.1.2.3.01.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	22.534,00	0,00	22.534,00	D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
7.1.2.3.01.01.053	LK INVESTIMENTOS	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	0,00	37.723,00	0,00	37.723,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.785.194,90	94.931,30	119.932,14	15.760.194,06	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.785.194,90	94.931,30	119.932,14	15.760.194,06	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.785.194,90	94.931,30	119.932,14	15.760.194,06	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.785.194,90	94.931,30	119.932,14	15.760.194,06	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.785.194,90	94.931,30	119.932,14	15.760.194,06	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.785.194,90	94.931,30	119.932,14	15.760.194,06	D

Fim do Relatório

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

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DA CCI
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 : 20.02.2017
Hora : 10:19

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.012.074,08	427.615,17		442.599,57	17.027.058,48	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.226.879,18	241.014,64		280.999,88	1.266.864,42	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.226.879,18	241.014,64		280.999,88	1.266.864,42	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	790.295,00	192.937,03		105.808,88	703.166,85	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	790.295,00	192.937,03		105.808,88	703.166,85	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	790.295,00	192.937,03		105.808,88	703.166,85	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	333,37	499,00		6.153,63	5.988,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	105.322,03	11.069,26		10.536,23	104.789,00	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	37.500,00	22.500,00		0,00	15.000,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	1.980,00	660,00		0,00	1.320,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	43.797,20	4.379,72		0,00	39.417,48	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	26.327,33	8.006,03		6.426,02	24.747,32	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	164.367,84	90.902,64		0,00	73.465,20	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	153.845,95	23.937,00		0,00	129.908,95	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.107,57	12.226,65		0,00	88.880,92	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.016,00	288,00		0,00	1.728,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	23.980,00	2.252,67		0,00	21.727,33	C
8.1.2.1.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	246,03	246,03		0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	123.091,68	0,00		0,00	123.091,68	C
8.1.2.1.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	6.380,00	550,00		0,00	5.830,00	C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISAS E	0,00	198,00		1.468,00	1.270,00	C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	2.303,00		5.880,00	3.577,00	C
8.1.2.1.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	5.711,59		22.534,00	16.822,41	C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	2.875,00		7.900,00	5.025,00	C
8.1.2.1.03.01.053	LK INVESTIMENTOS	0,00	4.332,44		7.188,00	2.855,56	C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	0,00	0,00		37.723,00	37.723,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	436.584,18	48.077,61		175.191,00	563.697,57	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	436.584,18	48.077,61		175.191,00	563.697,57	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	436.584,18	48.077,61		175.191,00	563.697,57	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	7.226,39	2.236,39		499,00	5.489,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	27.509,09	10.536,23		11.069,26	28.042,12	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	10.000,00	0,00		5.000,00	15.000,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	5.940,00	0,00		660,00	6.600,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	8.759,44	0,00		4.379,72	13.139,16	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	3.669,42	3.669,42		8.006,03	8.006,03	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	49.760,79	0,00		90.902,64	140.663,43	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	192.491,85	0,00		23.937,00	216.428,85	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.738,31	0,00		12.226,65	58.964,96	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.440,00	0,00		288,00	1.728,00	C
8.1.2.2.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	4.560,00	4.560,00		0,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	28.340,00	26.160,00		2.252,67	4.432,67	C
8.1.2.2.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	915,57	915,57		0,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	49.013,32	0,00		0,00	49.013,32	C
8.1.2.2.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	220,00	0,00		550,00	770,00	C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISAS E	0,00	0,00		198,00	198,00	C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00		2.303,00	2.303,00	C
8.1.2.2.03.01.051	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00		5.711,59	5.711,59	C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	0,00		2.875,00	2.875,00	C
8.1.2.2.03.01.053	LK INVESTIMENTOS	0,00	0,00		4.332,44	4.332,44	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 16
Data : 20.02.2017
Hora : 10:19

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.785.194,90	186.600,53	161.599,69	15.760.194,06	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.785.194,90	186.600,53	161.599,69	15.760.194,06	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.349.673,07	186.600,53	94.932,09	11.258.004,63	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.866.204,38	160.512,99	83.889,94	9.789.581,33	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.866.204,38	160.512,99	83.889,94	9.789.581,33	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.778.200,89	160.243,91	83.132,24	9.701.089,22	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	88.003,49	269,08	757,70	88.492,11	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.483.468,69	26.087,54	11.042,15	1.468.423,30	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	667.157,68	11.015,00	4.864,29	661.006,97	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	667.157,68	11.015,00	4.864,29	661.006,97	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	816.311,01	15.072,54	6.177,86	807.416,33	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	809.331,06	15.072,54	6.134,83	800.393,35	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.732,49	0,00	12,11	1.744,60	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.247,46	0,00	30,92	5.278,38	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.435.521,83	0,00	66.667,60	4.502.189,43	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.608.135,62	0,00	59.731,70	3.667.867,32	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.608.135,62	0,00	59.731,70	3.667.867,32	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.470.516,45	0,00	59.493,16	3.530.009,61	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.097,80	0,00	238,54	26.336,34	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	827.386,21	0,00	6.935,90	834.322,11	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	404.267,37	0,00	2.424,02	406.691,39	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	404.267,37	0,00	2.424,02	406.691,39	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	423.118,84	0,00	4.511,88	427.630,72	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	262.042,06	0,00	4.511,88	266.553,94	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

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

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DA CCI
CPF.: 071.157.172-49

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



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

ATIVO	13.158.340,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.884.174,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.993.441,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.049.073,98
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.266.864,42

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

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DA CCI
CPF.: 071.157.172-49

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