



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	10.161.688,50	10.600.574,95	9.373.053,24	11.389.210,21	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.854.745,48	8.559.607,88	7.427.796,64	4.986.556,72	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.838.946,50	1.482.446,32	933.618,82	2.387.774,00	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.838.946,50	1.482.446,32	933.618,82	2.387.774,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.754,98	631.907,54	291.245,15	362.417,37	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	21.754,98	631.907,54	291.245,15	362.417,37	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	21.754,98	631.907,54	291.245,15	362.417,37	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2,23	837.053,20	600.084,10	236.971,33	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	2,23	837.053,20	600.084,10	236.971,33	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	2,23	837.053,20	600.084,10	236.971,33	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.596.372,68	11.985,58	42.270,67	1.566.087,59	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.596.372,68	11.985,58	42.270,67	1.566.087,59	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	1.596.372,68	11.985,58	42.270,67	1.566.087,59	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.010	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	220.816,61	0,00	18,90	220.797,71	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.289,15	0,00	18,90	7.270,25	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.289,15	0,00	18,90	7.270,25	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	213.527,46	0,00	0,00	213.527,46	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	150.703,64	0,00	0,00	150.703,64	D
1.1.1.1.07.04.004	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 31.084-0	62.823,82	0,00	0,00	62.823,82	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.931.347,95	7.000.659,82	6.396.925,07	2.535.082,70	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.931.347,95	7.000.659,82	6.396.925,07	2.535.082,70	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.546.028,73	4.940.166,99	2.710.397,73	3.775.797,99	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.217.460,74	4.918.861,00	2.381.829,74	3.754.492,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.174.871,83	4.739.688,00	2.267.799,83	3.646.760,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.380,08	179.173,00	84.821,08	107.732,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	29.208,83	0,00	29.208,83	0,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	126.536,24	21.305,99	126.536,24	21.305,99	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	79.504,87	10.455,99	79.504,87	10.455,99	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	796,00	0,00	796,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	443,37	0,00	443,37	0,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.166,00	358,00	2.166,00	358,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	43.626,00	10.492,00	43.626,00	10.492,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCARGOS	202.031,75	0,00	202.031,75	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	114.462,92	0,00	114.462,92	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.464,28	0,00	54.464,28	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.447,70	0,00	25.447,70	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.656,85	0,00	7.656,85	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.636.796,27	1.612.175,42	1.397.297,61	2.851.674,08	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.516.283,03	1.227.092,44	859.391,08	1.883.984,39	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.452.254,25	1.184.338,52	843.645,92	1.792.946,85	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.755,09	13.380,08	11.920,00	19.215,17	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	46.273,69	29.373,84	3.825,16	71.822,37	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	47.177,06	860,64	18.593,65	29.444,05	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	47.177,06	860,64	18.593,65	29.444,05	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	180.285,08	127.235,67	65.112,51	242.408,24	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	36.550,21	80.204,30	64.360,51	52.394,00	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3,18	796,00	0,00	799,18 D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	82,50	443,37	0,00	525,87 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.722,00	2.166,00	0,00	14.888,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	130.927,19	43.626,00	752,00	173.801,19 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	893.051,10	256.986,67	454.200,37	695.837,40 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	503.466,54	147.556,73	279.846,48	371.176,79 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	223.671,96	69.830,87	123.420,05	170.082,78 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.134,97	25.746,03	19.540,64	40.340,36 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	24.031,96	880,67	16.287,35	8.625,28 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	107.745,67	12.972,37	15.105,85	105.612,19 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.714.846,24	448.317,41	736.768,92	2.426.394,73 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.462.873,67	322.077,86	306.857,78	1.478.093,75 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.414.137,28	309.659,87	298.395,59	1.425.401,56 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.544,37	8.295,28	7.521,37	15.318,28 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	34.192,02	4.122,71	940,82	37.373,91 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	38.861,90	1.944,80	18.302,52	22.504,18 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	38.861,90	1.944,80	18.302,52	22.504,18 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	118.463,87	18.927,75	8.796,97	128.594,65 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	113.451,40	18.875,91	8.725,78	123.601,53 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.048,41	0,00	59,67	988,74 D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	221,50	51,84	11,52	261,82 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	2.463,98	0,00	0,00	2.463,98 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.094.646,80	105.367,00	402.811,65	797.202,15 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	746.816,01	72.409,55	280.867,11	538.358,45 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	309.347,10	30.271,97	113.430,50	226.188,57 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.483,69	2.685,48	8.514,04	32.655,13 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.966.323,29	0,00	1.552.460,81	-6.518.784,10 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.966.323,29	0,00	1.552.460,81	-6.518.784,10 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-4.966.323,29	0,00	1.552.460,81	-6.518.784,10 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	48.722,70	76.501,74	84.863,00	40.361,44 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	12.468,16	69.590,61	81.242,77	816,00 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.196,54	36.653,60	47.379,75	470,39 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.196,54	36.653,60	47.379,75	470,39 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.728,52	25.728,52	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.196,54	4.491,99	15.688,53	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.638,81	4.638,81	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	853,50	853,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	940,78	470,39	470,39 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.271,62	0,00	1.271,62	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.271,62	0,00	1.271,62	0,00 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.271,62	0,00	1.271,62	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.937,01	32.591,40	345,61 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.937,01	32.591,40	345,61 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.064,09	15.064,09	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.133,70	17.133,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	739,22	393,61	345,61 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	153,77	968,71	0,00	1.122,48 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	153,77	968,71	0,00	1.122,48 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	153,77	968,71	0,00	1.122,48 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	68,77	968,71	0,00	1.037,48	D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	85,00	0,00	0,00	85,00	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.284,10	667,58	545,81	7.405,87	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.284,10	667,58	545,81	7.405,87	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	667,58	0,00	667,58	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	0,00	667,58	0,00	667,58	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.284,10	0,00	545,81	6.738,29	D
1.1.3.4.01.02.001	MARIA TERUMI HOSOKAWA	574,19	0,00	0,00	574,19	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	209,90	0,00	0,00	209,90	D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	770,63	0,00	542,25	228,38	D
1.1.3.4.01.02.006	ANA PAULA BELÉM CARDOSO	60,00	0,00	0,00	60,00	D
1.1.3.4.01.02.007	ALAN ALMEIDA FERREIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	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	664,53	0,00	0,00	664,53	D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	726,17	0,00	0,00	726,17	D
1.1.3.4.01.02.017	MÁRCIA ALVES PINHEIRO	3,56	0,00	3,56	0,00	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58	D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58	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
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.554,63	4.752,44	2.552,02	10.755,05	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	8.554,63	4.752,44	2.552,02	10.755,05	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	8.554,63	4.752,44	2.552,02	10.755,05	D
1.1.3.6.99.01.001	DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	7.304,63	4.752,44	1.302,02	10.755,05	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.557,46	522,40	522,40	12.557,46	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.557,46	522,40	522,40	12.557,46	D
1.1.3.9.01.02	CONVÊNIOS	3.986,64	0,00	0,00	3.986,64	D
1.1.3.9.01.02.001	PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/09	3.986,64	0,00	0,00	3.986,64	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	8.570,82	522,40	522,40	8.570,82	D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.840,07	522,40	522,40	1.840,07	D
1.1.3.9.01.03.002	FUNDAÇÃO BRAS DE CONTABILIDADE-EXAME SUF	6.666,93	0,00	0,00	6.666,93	D
1.1.3.9.01.03.005	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	63,82	0,00	0,00	63,82	D
1.1.4	ESTOQUES	20.674,68	0,00	1.981,16	18.693,52	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	20.674,68	0,00	1.981,16	18.693,52	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	20.674,68	0,00	1.981,16	18.693,52	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	20.674,68	0,00	1.981,16	18.693,52	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.434,55	0,00	853,61	5.580,94	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	9.944,26	0,00	1.038,92	8.905,34	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.295,87	0,00	88,63	4.207,24	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.053,65	0,00	10.408,59	4.645,06	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.053,65	0,00	10.408,59	4.645,06	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.053,65	0,00	10.408,59	4.645,06	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.989,96	0,00	9.999,26	3.990,70	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	11.055,96	0,00	9.510,26	1.545,70	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.934,00	0,00	489,00	2.445,00	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.063,69	0,00	409,33	654,36	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.063,69	0,00	409,33	654,36	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.306.943,02	2.040.967,07	1.945.256,60	6.402.653,49	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.357,10	2.040.967,07	1.933.082,03	490.242,14	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	382.357,10	2.040.967,07	1.933.082,03	490.242,14	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.557.839,38	827.909,66	184.365,26	3.201.383,78	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	780.239,12	341.750,42	91.861,30	1.030.128,24	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	747.452,70	335.879,15	89.293,61	994.038,24	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.184,97	4.780,63	876,82	9.088,78	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	27.601,45	1.090,64	1.690,87	27.001,22	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.827,12	20.174,90	3.279,83	90.722,19	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	73.827,12	20.174,90	3.279,83	90.722,19	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.776,44	30.752,80	18.795,73	83.733,51	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	71.241,17	30.752,80	18.732,27	83.261,70	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	483,43	0,00	11,62	471,81	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	51,84	0,00	51,84	0,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.631.996,70	435.231,54	70.428,40	1.996.799,84	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.168.503,65	302.316,83	47.607,13	1.423.213,35	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	436.323,07	122.600,45	20.228,93	538.694,59	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.169,98	10.314,26	2.592,34	34.891,90	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	159.150,08	1.176.170,19	1.025,56	1.334.294,71	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	73.762,00	722.334,18	864,01	795.232,17	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	57.556,00	710.635,18	190,01	768.001,17	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.980,00	11.699,00	0,00	13.679,00	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	14.226,00	0,00	674,00	13.552,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.804,00	13.869,65	0,00	20.673,65	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.804,00	13.869,65	0,00	20.673,65	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	266,00	31.928,32	0,00	32.194,32	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	266,00	31.928,32	0,00	32.194,32	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	78.318,08	408.038,04	161,55	486.194,57	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	53.377,05	271.201,40	109,27	324.469,18	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.867,29	119.104,80	47,53	141.924,56	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.073,74	17.731,84	4,75	19.800,83	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.655.628,95	36.887,22	57.492,36	3.635.023,81	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	970.217,46	0,00	16.188,28	954.029,18	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	940.021,46	0,00	16.188,28	923.833,18	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	27.639,00	0,00	0,00	27.639,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	111.386,32	0,00	1.846,60	109.539,72	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	111.386,32	0,00	1.846,60	109.539,72	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	76.281,54	0,00	1.280,00	75.001,54	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	75.275,14	0,00	1.280,00	73.995,14	D
1.2.1.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	399,00	0,00	0,00	399,00	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	2.497.743,63	36.887,22	38.177,48	2.496.453,37	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.802.380,23	27.440,45	27.449,88	1.802.370,80	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	659.034,83	9.254,81	10.138,57	658.151,07	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.328,57	191,96	589,03	35.931,50	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.990.261,31	0,00	1.690.198,85	-7.680.460,16	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.990.261,31	0,00	1.690.198,85	-7.680.460,16	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.990.261,31	0,00	1.690.198,85	-7.680.460,16	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.924.585,92	0,00	12.174,57	5.912.411,35	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	5.921.207,43	0,00	12.174,57	5.909.032,86 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	553.661,72	0,00	0,00	553.661,72 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	553.661,72	0,00	0,00	553.661,72 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	111.688,00	0,00	0,00	111.688,00 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.996,00	0,00	0,00	38.996,00 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	52.456,97	0,00	0,00	52.456,97 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.579,00	0,00	0,00	92.579,00 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 (-)	-289.454,29	0,00	12.174,57	-301.628,86 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-119.254,21	0,00	5.082,90	-124.337,11 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-17.497,50	0,00	778,05	-18.275,55 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-9.895,02	0,00	380,35	-10.275,37 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-322,41	0,00	13,37	-335,78 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-45.150,00	0,00	2.512,50	-47.662,50 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-46.389,28	0,00	1.398,63	-47.787,91 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-170.200,08	0,00	7.091,67	-177.291,75 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-108.400,08	0,00	4.516,67	-112.916,75 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-61.800,00	0,00	2.575,00	-64.375,00 C

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.: 695.853.452-53



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.161.688,50	778.560,73	845.884,11	10.229.011,88	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.087,60	617.923,67	685.247,05	851.410,98	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	37.533,41	73.048,30	63.188,61	27.673,72	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	37.653,12	37.653,12	2.138,23	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	37.653,12	37.653,12	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	37.653,12	37.653,12	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.138,23	37.653,12	37.653,12	2.138,23	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.395,18	35.395,18	25.535,49	25.535,49	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.395,18	35.395,18	25.535,49	25.535,49	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.395,18	35.395,18	25.535,49	25.535,49	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	21.373,96	21.373,96	18.000,43	18.000,43	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	12.139,69	12.139,69	6.697,83	6.697,83	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.881,53	1.881,53	837,23	837,23	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	141.964,79	117.425,93	40.934,34	65.473,20	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	141.964,79	117.425,93	40.934,34	65.473,20	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	23.120,91	26.427,95	3.821,60	514,56	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	23.120,91	26.427,95	3.821,60	514,56	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	136,22	127,22	141,99	150,99	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	10.608,05	10.563,62	299,06	343,49	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	11.519,49	14.879,96	3.380,55	20,08	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	857,15	857,15	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.553,66	23.447,67	18.933,98	19.039,97	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.553,66	23.447,67	18.933,98	19.039,97	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.146,74	9.146,74	9.883,36	9.883,36	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	9.526,56	9.526,56	4.902,09	4.902,09	C
2.1.2.1.02.01.005	PLANO ODONTOLÓGICO	105,99	0,00	0,00	105,99	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.641,26	4.641,26	4.015,42	4.015,42	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	133,11	133,11	133,11	133,11	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	95.290,22	67.550,31	18.178,76	45.918,67	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	95.290,22	67.550,31	18.178,76	45.918,67	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	902,50	0,00	180,50	1.083,00	C
2.1.2.1.03.01.002	M. M. AUTO POSTO LTDA.	856,83	856,83	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	MINICÓPIA LTDA.	142,20	142,20	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	PONTO INFO COMÉRCIO E SERV. DE INF. LTDA.	747,00	747,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.296,89	5.296,89	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.009	RESIDENCIAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	71,81	71,81	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.064,34	17.064,34	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	J. F. G. COSTA	0,00	955,00	955,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.599,50	1.599,50	648,00	648,00	C
2.1.2.1.03.01.017	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODUTOS DE	20.998,50	0,00	0,00	20.998,50	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	286,40	286,40	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	9.229,86	9.229,86	9.299,86	9.299,86	C
2.1.2.1.03.01.026	RAIMUNDO UBIRATAN CAMPELO DA SILVA - ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	C
2.1.2.1.03.01.028	HY ORSI DOHARA E CIA LTDA LTDA - ME	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	580,00	580,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.036	POSTO QUATRO LTDA	1.490,01	0,00	0,00	1.490,01	C
2.1.2.1.03.01.038	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	499,90	0,00	0,00	499,90	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	262,43	262,43	0,00	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	2.305,53	2.305,53	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.061	IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA.	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.064	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME	641,40	641,40	641,40	641,40 C
2.1.2.1.03.01.067	REDSERV REDE DE SERVIÇOS ESPEC. LTDA.	600,00	0,00	300,00	900,00 C
2.1.2.1.03.01.068	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	353,43	353,43	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.073	R. CARLOS FARIAS MACHADO	8.414,69	8.414,69	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.077	M. R. A. BRANDÃO BUFFET	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.078	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.079	ALMEIDA & BRASIL LTDA.	7.552,00	7.552,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.080	CIRA DO SOCORRO PINHEIRO VASCONCELOS	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00 C
2.1.2.1.03.01.081	RODRIGO DA SILVA FERREIRA	300,00	300,00	300,00	300,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	63.318,44	205.315,59	213.312,66	71.315,51 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	123,11	0,00	11,65	134,76 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	123,11	0,00	11,65	134,76 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	123,11	0,00	11,65	134,76 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	91,11	0,00	11,65	102,76 C
2.1.3.1.01.01.008	JÉSSICA THAIS NASCIMENTO PIRES	32,00	0,00	0,00	32,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	201.030,98	203.332,30	2.301,32 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	201.030,98	203.332,30	2.301,32 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	201.030,98	203.332,30	2.301,32 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	201.030,98	203.332,30	2.301,32 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.195,33	4.284,61	9.968,71	68.879,43 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.195,33	4.284,61	9.968,71	68.879,43 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.195,33	4.284,61	9.968,71	68.879,43 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	63.195,33	4.284,61	9.968,71	68.879,43 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	541.270,96	222.133,85	367.811,44	686.948,55 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	78.529,95	20.243,88	23.597,51	81.883,58 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	78.529,95	20.243,88	23.597,51	81.883,58 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.529,95	20.243,88	13.048,68	71.334,75 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	47.092,79	20.243,88	9.998,99	36.847,90 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.437,16	0,00	3.049,69	34.486,85 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.548,83	10.548,83 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.083,65	8.083,65 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.465,18	2.465,18 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	462.741,01	201.889,97	344.213,93	605.064,97 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	462.741,01	201.889,97	344.213,93	605.064,97 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	462.741,01	201.889,97	344.213,93	605.064,97 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	462.741,01	201.889,97	344.213,93	605.064,97 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.377.600,90	160.637,06	160.637,06	9.377.600,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.377.600,90	160.637,06	160.637,06	9.377.600,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.377.600,90	160.637,06	160.637,06	9.377.600,90 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.425,33	0,00	3.425,33	0,00 C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.425,33	0,00	3.425,33	0,00 C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.425,33	0,00	3.425,33	0,00 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.381.026,23	160.637,06	157.211,73	9.377.600,90 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.381.026,23	160.637,06	157.211,73	9.377.600,90 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	157.211,73	157.211,73	0,00	0,00 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.223.814,50	3.425,33	157.211,73	9.377.600,90 C



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

Pág. : 8
Data : 27.02.2015
Hora : 10:42

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês Saldo Atual		
		Anterior	Débito	 Crédito

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.: 695.853.452-53



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.174.608,54	856,92	4.173.751,62	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.799,13	0,00	168.799,13	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.799,13	0,00	168.799,13	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.799,13	0,00	168.799,13	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.799,13	0,00	168.799,13	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.799,13	0,00	168.799,13	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	101.805,61	0,00	101.805,61	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.050,36	0,00	31.050,36	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.943,16	0,00	35.943,16	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.352,13	0,00	68.352,13	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.352,13	0,00	68.352,13	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.352,13	0,00	68.352,13	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.352,13	0,00	68.352,13	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68.352,13	0,00	68.352,13	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.437,95	0,00	3.437,95	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	52.739,61	0,00	52.739,61	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	12.174,57	0,00	12.174,57	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	20.298,81	0,00	20.298,81	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	20.298,81	0,00	20.298,81	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	20.298,81	0,00	20.298,81	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	20.298,81	0,00	20.298,81	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	20.298,81	0,00	20.298,81	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.066,47	0,00	12.066,47	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.232,34	0,00	8.232,34	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	357.001,59	856,92	356.144,67	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	357.001,59	856,92	356.144,67	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	357.001,59	856,92	356.144,67	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	357.001,59	856,92	356.144,67	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	357.001,59	856,92	356.144,67	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	5.035,64	0,00	5.035,64	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	351.965,95	856,92	351.109,03	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.453.133,55	0,00	3.453.133,55	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.453.133,55	0,00	3.453.133,55	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.453.133,55	0,00	3.453.133,55	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.453.133,55	0,00	3.453.133,55	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.453.133,55	0,00	3.453.133,55	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	3.244.072,71	0,00	3.244.072,71	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	46.416,99	0,00	46.416,99	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	162.643,85	0,00	162.643,85	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.023,33	0,00	107.023,33	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.023,33	0,00	107.023,33	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.023,33	0,00	107.023,33	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.023,33	0,00	107.023,33	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	107.023,33	0,00	107.023,33	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318,33	0,00	318,33 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	106.705,00	0,00	106.705,00 D

Fim do RelatórioPEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.: 695.853.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Janeiro / 2015

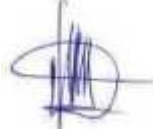
Pág. : 11
Data : 27.02.2015
Hora : 10:42

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	721,70	5.334.671,65	5.333.949,95	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.928.492,70	4.928.492,70	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.928.492,70	4.928.492,70	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.928.492,70	4.928.492,70	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.928.492,70	4.928.492,70	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.928.492,70	4.928.492,70	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	4.928.492,70	4.928.492,70	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.350,35	29.350,35	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.350,35	29.350,35	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.350,35	29.350,35	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.350,35	29.350,35	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.350,35	29.350,35	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.350,35	29.350,35	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.924,73	165.924,73	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.924,73	165.924,73	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.924,73	165.924,73	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.924,73	165.924,73	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.924,73	165.924,73	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	153.925,83	153.925,83	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	11.985,58	11.985,58	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	13,32	13,32	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	721,70	210.903,87	210.182,17	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	721,70	210.903,87	210.182,17	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	721,70	210.903,87	210.182,17	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	721,70	210.903,87	210.182,17	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	721,70	210.903,87	210.182,17	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	860,64	860,64	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	22.005,42	22.005,42	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	7,13	7,13	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	721,70	188.030,68	187.308,98	C

Fim do Relatório


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


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


DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.: 695.853.452-53



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

Pág.: 12
Data: 27.02.2015
Hora: 10:42

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	372.384,03	147,48	241.846,11	130.685,40	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	372.384,03	147,48	241.846,11	130.685,40	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.531,51	0,00	241.846,11	130.685,40	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.531,51	0,00	241.846,11	130.685,40	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.531,51	0,00	241.846,11	130.685,40	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	372.531,51	0,00	241.846,11	130.685,40	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-147,48	147,48	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-147,48	147,48	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-147,48	147,48	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-147,48	147,48	0,00	0,00	D

Fim do Relatório

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

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

DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.: 695.853.452-53



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

Pág. : 13
Data : 27.02.2015
Hora : 10:42

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.384,03	341.472,12	99.773,49	130.685,40	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.384,03	341.472,12	99.773,49	130.685,40	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	372.384,03	341.472,12	99.773,49	130.685,40	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	130.685,40	86.674,60	13.098,89	57.109,69	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	130.685,40	86.674,60	13.098,89	57.109,69	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	130.685,40	86.674,60	13.098,89	57.109,69	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	241.698,63	254.797,52	86.674,60	73.575,71	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	241.698,63	254.797,52	86.674,60	73.575,71	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	241.698,63	254.797,52	86.674,60	73.575,71	C

Fim do Relatório

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

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

DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.: 695.853.452-53



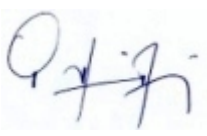
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 27.02.2015
Hora: 10:42

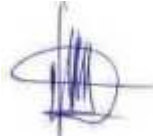
Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	10.817.054,13	2.024.618,95	57.067,22	12.784.605,86	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.272.306,64	2.999,40	18.977,80	1.256.328,24	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.272.306,64	2.999,40	18.977,80	1.256.328,24	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.272.306,64	2.999,40	18.977,80	1.256.328,24	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.272.306,64	2.999,40	18.977,80	1.256.328,24	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.272.306,64	2.999,40	18.977,80	1.256.328,24	D
7.1.2.3.01.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	7.544,08	0,00	0,00	7.544,08	D
7.1.2.3.01.01.004	J. F. G. COSTA	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	111.598,32	0,00	0,00	111.598,32	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	55.918,92	0,00	0,00	55.918,92	D
7.1.2.3.01.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.	7.998,40	2.999,40	10.997,80	0,00	D
7.1.2.3.01.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	92.275,00	0,00	0,00	92.275,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	D
7.1.2.3.01.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA	18.002,46	0,00	0,00	18.002,46	D
7.1.2.3.01.01.030	REDSERV REDE DE SERV ESPECIALIZADOS LTDA.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	D
7.1.2.3.01.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	446.804,03	0,00	0,00	446.804,03	D
7.1.2.3.01.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	4.900,26	0,00	0,00	4.900,26	D
7.1.2.3.01.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	20.581,84	0,00	0,00	20.581,84	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	55.607,33	0,00	0,00	55.607,33	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.544.747,49	2.021.619,55	38.089,42	11.528.277,62	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.544.747,49	2.021.619,55	38.089,42	11.528.277,62	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.544.747,49	2.021.619,55	38.089,42	11.528.277,62	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.544.747,49	2.021.619,55	38.089,42	11.528.277,62	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.544.747,49	2.021.619,55	38.089,42	11.528.277,62	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.544.747,49	2.021.619,55	38.089,42	11.528.277,62	D

Fim do Relatório


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


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


DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.: 695.853.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 27.02.2015
Hora : 10:42

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	10.817.054,13	150.170,64	2.117.722,37	12.784.605,86	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.272.306,64	79.167,89	63.189,49	1.256.328,24	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.272.306,64	79.167,89	63.189,49	1.256.328,24	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	223.777,22	60.190,09	2.999,40	166.586,53	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	223.777,22	60.190,09	2.999,40	166.586,53	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	223.777,22	60.190,09	2.999,40	166.586,53	C
8.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	3.107,58	0,00	0,00	3.107,58	C
8.1.2.1.03.01.004	J. F. G. COSTA	9.792,00	955,00	0,00	8.837,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	88.813,67	9.229,86	0,00	79.583,81	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	13.600,00	3.400,00	0,00	10.200,00	C
8.1.2.1.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.999,40	2.999,40	0,00	C
8.1.2.1.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	58.755,36	19.702,90	0,00	39.052,46	C
8.1.2.1.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	3.949,44	641,40	0,00	3.308,04	C
8.1.2.1.03.01.030	REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
8.1.2.1.03.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	19.626,00	19.626,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	1.403,26	0,00	0,00	1.403,26	C
8.1.2.1.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	12.499,91	2.305,53	0,00	10.194,38	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.048.529,42	18.977,80	60.190,09	1.089.741,71	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.048.529,42	18.977,80	60.190,09	1.089.741,71	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.048.529,42	18.977,80	60.190,09	1.089.741,71	C
8.1.2.2.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	4.436,50	0,00	0,00	4.436,50	C
8.1.2.2.03.01.004	J. F. G. COSTA	8.133,00	0,00	955,00	9.088,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E REPRESENTAÇÕES	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	22.784,65	0,00	9.229,86	32.014,51	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	6.650,00	7.980,00	1.330,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	42.318,92	0,00	3.400,00	45.718,92	C
8.1.2.2.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	7.998,40	10.997,80	2.999,40	0,00	C
8.1.2.2.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	85.275,00	0,00	0,00	85.275,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	356.244,64	0,00	19.702,90	375.947,54	C
8.1.2.2.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	14.053,02	0,00	641,40	14.694,42	C
8.1.2.2.03.01.030	REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00	C
8.1.2.2.03.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	427.178,03	0,00	19.626,00	446.804,03	C
8.1.2.2.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00	C
8.1.2.2.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	19.681,84	0,00	0,00	19.681,84	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	43.107,42	0,00	2.305,53	45.412,95	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.544.747,49	71.002,75	2.054.532,88	11.528.277,62	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	9.544.747,49	71.002,75	2.054.532,88	11.528.277,62	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.153.910,38	71.002,75	2.021.620,36	8.104.527,99	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.079.355,99	56.819,08	1.840.135,95	6.862.672,86	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.079.355,99	56.819,08	1.840.135,95	6.862.672,86	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.872.768,57	55.942,20	1.808.626,15	6.625.452,52	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.720,33	334,60	29.580,19	51.965,92	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	183.867,09	542,28	1.929,61	185.254,42	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.074.554,39	14.183,67	181.484,41	1.241.855,13	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	567.893,64	6.570,81	79.801,33	641.124,16	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	567.893,64	6.570,81	79.801,33	641.124,16	C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 16
Data : 27.02.2015
Hora : 10:42

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	506.660,75	7.612,86	101.683,08	600.730,97	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	499.706,62	7.576,40	101.619,24	593.749,46	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.529,09	36,46	15,21	1.507,84	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.323,01	0,00	13,09	1.336,10	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.102,03	0,00	35,54	4.137,57	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.390.837,11	0,00	32.912,52	3.423.749,63	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.666.120,77	0,00	28.430,27	2.694.551,04	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.666.120,77	0,00	28.430,27	2.694.551,04	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.544.220,74	0,00	27.670,44	2.571.891,18	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.574,81	0,00	299,70	19.874,51	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	102.325,22	0,00	460,13	102.785,35	C
8.2.1.2.02	MULTAS	724.716,34	0,00	4.482,25	729.198,59	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	340.080,35	0,00	2.963,88	343.044,23	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	340.080,35	0,00	2.963,88	343.044,23	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	384.635,99	0,00	1.518,37	386.154,36	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	223.743,82	0,00	1.487,92	225.231,74	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.363,95	0,00	30,45	1.394,40	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23	C

Fim do Relatório

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

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

DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.: 695.853.452-53



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

ATIVO	11.389.210,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.173.751,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.229.011,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.333.949,95
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.256.328,24

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

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

DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.: 695.853.452-53