



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	11.341.829,72	893.465,67	1.062.519,51	11.172.775,88	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.956.633,67	799.346,29	941.601,38	4.814.378,58	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.663.561,67	490.371,50	563.630,69	2.590.302,48	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.663.561,67	490.371,50	563.630,69	2.590.302,48	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	284.593,92	276.055,60	8.538,32	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	284.593,92	276.055,60	8.538,32	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	284.593,92	276.055,60	8.538,32	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	50.141,93	186.627,02	199.830,08	36.938,87	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	50.141,93	186.627,02	199.830,08	36.938,87	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	50.141,93	186.627,02	199.830,08	36.938,87	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.466.661,05	18.650,56	84.826,11	2.400.485,50	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.466.661,05	18.650,56	84.826,11	2.400.485,50	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.466.661,05	18.650,56	84.826,11	2.400.485,50	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.900,00	500,00	2.900,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	500,00	500,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01.010	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	143.858,69	0,00	18,90	143.839,79	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.402,55	0,00	18,90	7.383,65	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.402,55	0,00	18,90	7.383,65	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	136.456,14	0,00	0,00	136.456,14	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	136.456,14	0,00	0,00	136.456,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.177.996,73	226.125,83	271.173,82	2.132.948,74	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.177.996,73	226.125,83	271.173,82	2.132.948,74	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.862.403,64	26.818,47	87.656,47	1.801.565,64	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.686.010,24	388,07	74.239,57	1.612.158,74	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.620.434,58	299,65	68.591,15	1.552.143,08	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.279,00	0,00	1.803,00	21.476,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	42.296,66	88,42	3.845,42	38.539,66	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	48.207,55	0,00	6.455,40	41.752,15	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	22.660,18	0,00	6.455,40	16.204,78	D
1.1.2.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	443,37	0,00	0,00	443,37	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.314,00	0,00	0,00	23.314,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCARGOS	128.185,85	26.430,40	6.961,50	147.654,75	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	51.755,74	17.571,65	3.053,75	66.273,64	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.741,24	7.930,25	2.055,93	44.615,56	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.481,86	192,14	1.526,47	33.147,53	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.207,01	736,36	325,35	3.618,02	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.149.980,12	41.171,04	25.558,30	3.165.592,86	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.758.568,56	2.271,60	17.642,85	1.743.197,31	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.684.002,57	2.042,26	14.771,19	1.671.273,64	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.878,63	0,00	1.197,00	19.681,63	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	53.687,36	229,34	1.674,66	52.242,04	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.741,16	156,04	2.564,00	71.333,20	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	73.741,16	156,04	2.564,00	71.333,20	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	297.846,61	36,90	364,00	297.519,51	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.721,74	36,90	364,00	49.394,64	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3,18	0,00	0,00	3,18 D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	82,50	0,00	0,00	82,50 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.986,00	0,00	0,00	15.986,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	232.053,19	0,00	0,00	232.053,19 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.019.823,79	38.706,50	4.987,45	1.053.542,84 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	477.281,79	21.862,47	2.651,80	496.492,46 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	226.052,50	9.134,74	1.458,10	233.729,14 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.156,14	180,23	349,63	38.986,74 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	30.550,26	1.323,00	396,23	31.477,03 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	246.783,10	6.206,06	131,69	252.857,47 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.766.175,98	93.079,02	157.959,05	2.701.295,95 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.630.515,07	50.475,03	129.180,75	1.551.809,35 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.569.260,97	46.344,67	121.004,23	1.494.601,41 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.500,78	1.107,75	3.717,83	18.890,70 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	39.753,32	3.022,61	4.458,69	38.317,24 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	41.658,09	267,55	668,50	41.257,14 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	41.658,09	267,55	668,50	41.257,14 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.535,06	4.983,58	5.860,76	96.657,88 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	93.646,91	4.983,58	5.860,76	92.769,73 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	511,42	0,00	0,00	511,42 D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	250,30	0,00	0,00	250,30 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.743,25	0,00	0,00	1.743,25 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	996.467,76	37.352,86	22.249,04	1.011.571,58 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	665.957,55	25.233,18	12.696,34	678.494,39 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	289.498,23	10.747,51	6.705,89	293.539,85 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.011,98	1.372,17	2.846,81	39.537,34 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.600.563,01	65.057,30	0,00	-5.535.505,71 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.600.563,01	65.057,30	0,00	-5.535.505,71 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-5.600.563,01	65.057,30	0,00	-5.535.505,71 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	70.878,23	76.230,96	105.972,94	41.136,25 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	40.460,38	73.168,67	102.879,88	10.749,17 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	38.346,78	32.919,78	62.621,39	8.645,17 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	38.346,78	32.919,78	62.621,39	8.645,17 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.910,61	20.910,61	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.346,78	4.660,34	41.710,78	1.296,34 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.348,83	0,00	7.348,83 D
1.1.3.1.03	ADIA. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	2.113,60	40.248,89	40.258,49	2.104,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIA. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	2.113,60	40.248,89	40.258,49	2.104,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.683,59	19.683,59	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.549,30	18.549,30	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	2.113,60	2.016,00	2.025,60	2.104,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.952,61	114,54	0,00	3.067,15 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.952,61	114,54	0,00	3.067,15 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.952,61	114,54	0,00	3.067,15 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.867,61	114,54	0,00	2.982,15 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	6.593,82	1.569,62	1.690,54	6.472,90 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.593,82	1.569,62	1.690,54	6.472,90 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.956,44	4,08	1.565,54	394,98 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.956,44	4,08	1.565,54	394,98	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.637,38	1.565,54	125,00	6.077,92	D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	0,00	279,90	0,00	279,90	D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	312,26	0,00	0,00	312,26	D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	0,00	295,95	0,00	295,95	D
1.1.3.4.01.02.006	ANA PAULA BELÉM CARDOSO	60,00	0,00	0,00	60,00	D
1.1.3.4.01.02.008	CATERINA ALEXANDRA FREITAS LOPES	240,00	0,00	0,00	240,00	D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	3.775,12	0,00	0,00	3.775,12	D
1.1.3.4.01.02.013	EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM	250,00	0,00	125,00	125,00	D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	989,69	0,00	989,69	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
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	13.166,84	1.378,13	1.402,52	13.142,45	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	13.166,84	1.378,13	1.402,52	13.142,45	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	9.180,20	1.378,13	1.402,52	9.155,81	D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.449,45	1.378,13	1.402,52	2.425,06	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	25.840,80	750,00	157,98	26.432,82	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.840,80	750,00	157,98	26.432,82	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.840,80	750,00	157,98	26.432,82	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.840,80	750,00	157,98	26.432,82	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.766,86	0,00	125,08	3.641,78	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.021,41	0,00	12,90	4.008,51	D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.953,94	0,00	20,00	5.933,94	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,50	0,00	0,00	12,50	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,00	0,00	0,00	43,00	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.356,24	5.868,00	665,95	23.558,29	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.356,24	5.868,00	665,95	23.558,29	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.356,24	5.868,00	665,95	23.558,29	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	18.033,57	5.868,00	632,62	23.268,95	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	15.107,91	0,00	632,62	14.475,29	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.925,66	5.868,00	0,00	8.793,66	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	322,67	0,00	33,33	289,34	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	322,67	0,00	33,33	289,34	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.385.196,05	94.119,38	120.918,13	6.358.397,30	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.639,78	94.119,38	108.499,64	372.259,52	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	386.639,78	94.119,38	108.499,64	372.259,52	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.357.849,40	53.167,51	31.467,30	2.379.549,61	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	730.727,50	10.896,54	10.570,17	731.053,87	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	695.776,33	10.102,35	10.087,48	695.791,20	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.835,84	0,02	200,93	5.634,93	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	29.115,33	794,17	281,76	29.627,74	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.670,63	601,62	1.144,21	73.128,04	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	73.670,63	601,62	1.144,21	73.128,04	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	61.201,32	1.905,97	475,36	62.631,93	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	60.596,33	1.905,97	452,12	62.050,18	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	553,15	0,00	23,24	529,91	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	51,84	0,00	0,00	51,84	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.492.249,95	39.763,38	19.277,56	1.512.735,77	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.062.081,49	28.860,46	13.637,95	1.077.304,00	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	404.933,94	10.337,43	5.292,52	409.978,85	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.234,52	565,49	347,09	25.452,92	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	346.380,80	3.756,98	0,00	350.137,78	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	147.188,46	0,00	0,00	147.188,46	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	117.497,46	0,00	0,00	117.497,46	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	27.106,00	0,00	0,00	27.106,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.886,80	0,00	0,00	12.886,80	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.886,80	0,00	0,00	12.886,80	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	184.443,54	3.756,98	0,00	188.200,52	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	126.993,61	2.745,40	0,00	129.739,01	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.147,96	990,58	0,00	54.138,54	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.301,97	21,00	0,00	4.322,97	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.784.795,30	37.194,89	43.953,79	3.778.036,40	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.064.457,49	49,63	11.725,62	1.052.781,50	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.031.658,49	49,63	10.961,62	1.020.746,50	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	30.242,00	0,00	764,00	29.478,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	121.550,95	89,60	1.033,16	120.607,39	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	121.550,95	89,60	1.033,16	120.607,39	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.566,54	0,00	1.292,00	81.274,54	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.560,14	0,00	1.292,00	80.268,14	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	2.516.220,32	37.055,66	29.903,01	2.523.372,97	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.802.066,43	27.895,96	21.432,66	1.808.529,73	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	675.281,42	8.974,38	8.030,88	676.224,92	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.872,47	185,32	439,47	38.618,32	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.102.385,72	0,00	33.078,55	-6.135.464,27	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.102.385,72	0,00	33.078,55	-6.135.464,27	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.102.385,72	0,00	33.078,55	-6.135.464,27	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.998.556,27	0,00	12.418,49	5.986.137,78	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

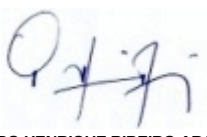


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
ATIVO
Julho / 2014

Pág. : 5
Data : 19.08.2014
Hora : 12:06

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.995.177,78	0,00	12.418,49	5.982.759,29	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	652.820,75	0,00	0,00	652.820,75	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	652.820,75	0,00	0,00	652.820,75	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117.863,02	0,00	0,00	117.863,02	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.711,00	0,00	0,00	34.711,00	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	2.341,00	0,00	0,00	2.341,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.817,01	0,00	0,00	82.817,01	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 (-)	-314.642,97	0,00	12.418,49	-327.061,46	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-186.992,91	0,00	5.326,82	-192.319,73	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-15.151,80	0,00	803,79	-15.955,59	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.898,61	0,00	373,69	-8.272,30	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-258,66	0,00	13,37	-272,03	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-126.375,00	0,00	2.512,50	-128.887,50	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-37.308,84	0,00	1.623,47	-38.932,31	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-127.650,06	0,00	7.091,67	-134.741,73	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-81.300,06	0,00	4.516,67	-85.816,73	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-46.350,00	0,00	2.575,00	-48.925,00	C

Fim do Relatório


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


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


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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.111.741,78	319.167,05	243.692,85	10.036.267,58	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	890.959,47	319.167,05	243.692,85	815.485,27	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	79.594,88	90.148,29	53.411,57	42.858,16	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.270,77	60.576,73	21.444,19	2.138,23	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	41.270,77	60.576,73	21.444,19	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	41.270,77	60.576,73	21.444,19	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.270,77	60.576,73	21.444,19	2.138,23	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.324,11	29.571,56	31.967,38	40.719,93	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.324,11	29.571,56	31.967,38	40.719,93	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.324,11	29.571,56	31.967,38	40.719,93	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	29.643,58	20.845,51	22.068,16	30.866,23	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.716,00	7.756,47	8.799,31	8.758,84	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	964,53	969,58	1.099,91	1.094,86	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	76.252,22	77.533,63	78.305,00	77.023,59	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	76.252,22	77.533,63	78.305,00	77.023,59	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.741,69	3.643,45	3.437,94	1.536,18	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.741,69	3.643,45	3.437,94	1.536,18	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	90,78	132,86	132,86	90,78	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.242,25	791,82	378,47	828,90	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	408,66	2.718,77	2.926,61	616,50	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.190,24	60.181,26	60.859,51	14.868,49	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.190,24	60.181,26	60.859,51	14.868,49	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.907,85	8.919,00	8.719,04	8.707,89	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.756,48	5.981,83	7.052,81	5.827,46	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	19.491,68	19.491,68	0,00	C
2.1.2.1.02.01.005	PLANO ODONTOLÓGICO	274,35	176,64	105,99	203,70	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.795,25	4.795,25	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	251,56	251,56	129,44	129,44	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.549,30	18.549,30	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-TRANSPORTE	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	60.320,29	13.708,92	14.007,55	60.618,92	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	60.320,29	13.708,92	14.007,55	60.618,92	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	1.330,00	0,00	180,50	1.510,50	C
2.1.2.1.03.01.004	SERFONE COM. E SERV. TELEFÔNICOS LTDA.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	13.951,28	7.040,65	7.040,65	13.951,28	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	557,76	580,00	580,00	557,76	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50	C
2.1.2.1.03.01.047	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.995,00	0,00	665,00	2.660,00	C
2.1.2.1.03.01.064	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME	662,35	594,99	641,40	708,76	C
2.1.2.1.03.01.066	IRMÃOS AMORAS LTDA	2.635,03	0,00	0,00	2.635,03	C
2.1.2.1.03.01.073	R. C. F. MACHADO	620,87	391,20	0,00	229,67	C
2.1.2.1.03.01.074	COMPANHIA DE PAPEL DA AMAZÔNIA	530,50	202,08	0,00	328,42	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.483,75	60.962,79	50.673,89	55.194,85	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.290,96	11.352,88	5.736,51	3.674,59	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	9.290,96	11.352,88	5.736,51	3.674,59	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.290,96	11.352,88	5.736,51	3.674,59	C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	4.211,90	4.211,90	3.239,99	3.239,99	C

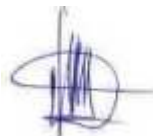


Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	4.808,62	4.667,74	0,00	140,88 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	270,44	0,00	23,28	293,72 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.473,24	2.473,24	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.440,54	43.476,09	43.727,90	3.692,35 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.440,54	43.476,09	43.727,90	3.692,35 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.440,54	43.476,09	43.727,90	3.692,35 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.440,54	43.476,09	43.727,90	3.692,35 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.752,25	6.133,82	1.209,48	47.827,91 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.752,25	6.133,82	1.209,48	47.827,91 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.561,13	5.561,13	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	5.561,13	5.561,13	0,00	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.191,12	572,69	1.209,48	47.827,91 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	47.191,12	572,69	1.209,48	47.827,91 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	669.628,62	90.522,34	61.302,39	640.408,67 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.126,48	46.921,83	22.339,61	131.544,26 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.126,48	46.921,83	22.339,61	131.544,26 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.796,56	46.921,83	13.131,21	59.005,94 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	71.948,94	46.921,83	10.062,23	35.089,34 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.847,62	0,00	3.068,98	23.916,60 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63.329,92	0,00	9.208,40	72.538,32 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	40.217,71	0,00	7.056,52	47.274,23 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.112,21	0,00	2.151,88	25.264,09 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	513.502,14	43.600,51	38.962,78	508.864,41 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	513.502,14	43.600,51	38.962,78	508.864,41 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	513.502,14	43.600,51	38.962,78	508.864,41 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	513.502,14	43.600,51	38.962,78	508.864,41 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.220.782,31	0,00	0,00	9.220.782,31 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.220.782,31	0,00	0,00	9.220.782,31 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.220.782,31	0,00	0,00	9.220.782,31 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.032,19	0,00	0,00	-3.032,19 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.032,19	0,00	0,00	-3.032,19 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.032,19	0,00	0,00	-3.032,19 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.223.814,50	0,00	0,00	9.223.814,50 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.223.814,50	0,00	0,00	9.223.814,50 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.223.814,50	0,00	0,00	9.223.814,50 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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.736.512,15	359.099,50	495,56	8.095.116,09	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.005.131,12	145.256,43	0,02	1.150.387,53	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.005.131,12	145.256,43	0,02	1.150.387,53	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.005.131,12	145.256,43	0,02	1.150.387,53	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.005.131,12	145.256,43	0,02	1.150.387,53	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.005.131,12	145.256,43	0,02	1.150.387,53	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	596.831,76	73.384,13	0,02	670.215,87	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	207.867,06	37.188,24	0,00	245.055,30	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.432,30	34.684,06	0,00	235.116,36	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.088,24	165,36	0,00	1.253,60	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.088,24	165,36	0,00	1.253,60	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.088,24	165,36	0,00	1.253,60	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.088,24	165,36	0,00	1.253,60	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.088,24	165,36	0,00	1.253,60	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.088,24	165,36	0,00	1.253,60	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	759.535,37	92.497,44	360,00	851.672,81	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	759.535,37	92.497,44	360,00	851.672,81	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	759.535,37	92.497,44	360,00	851.672,81	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	759.535,37	92.497,44	360,00	851.672,81	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	759.535,37	92.497,44	360,00	851.672,81	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.193,51	1.089,92	0,00	26.283,43	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	662.830,92	78.989,03	360,00	741.459,95	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	71.510,94	12.418,49	0,00	83.929,43	D
3.4	FINANCEIRAS	90.595,18	11.241,80	0,00	101.836,98	D
3.4.1	FINANCEIRAS	90.595,18	11.241,80	0,00	101.836,98	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	90.595,18	11.241,80	0,00	101.836,98	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	90.595,18	11.241,80	0,00	101.836,98	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	90.595,18	11.241,80	0,00	101.836,98	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.741,09	5.046,78	0,00	44.787,87	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	50.854,09	6.195,02	0,00	57.049,11	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821.594,47	42.458,01	135,54	863.916,94	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821.594,47	42.458,01	135,54	863.916,94	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821.594,47	42.458,01	135,54	863.916,94	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821.594,47	42.458,01	135,54	863.916,94	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	821.594,47	42.458,01	135,54	863.916,94	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	14.901,73	358,79	21,00	15.239,52	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	806.692,74	42.099,22	114,54	848.677,42	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.555.663,29	59.443,22	0,00	4.615.106,51	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.555.663,29	59.443,22	0,00	4.615.106,51	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.555.663,29	59.443,22	0,00	4.615.106,51	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.555.663,29	59.443,22	0,00	4.615.106,51	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.555.663,29	59.443,22	0,00	4.615.106,51	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.363.676,06	33.099,13	0,00	4.396.775,19	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	150.076,67	19.459,31	0,00	169.535,98	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	41.910,56	6.884,78	0,00	48.795,34	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	502.904,48	8.037,24	0,00	510.941,72	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	502.904,48	8.037,24	0,00	510.941,72	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	502.904,48	8.037,24	0,00	510.941,72	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	502.904,48	8.037,24	0,00	510.941,72	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	502.904,48	8.037,24	0,00	510.941,72	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,00	0,00	0,00	376,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	102.036,96	0,00	0,00	102.036,96	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	400.491,52	8.037,24	0,00	408.528,76	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

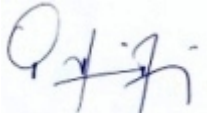


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Julho / 2014

Pág. : 10
Data : 19.08.2014
Hora : 12:06

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	 Débito	 Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.966.600,09	0,00	265.024,30	9.231.624,39	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.535.284,81	0,00	2.678,90	4.537.963,71	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.535.284,81	0,00	2.678,90	4.537.963,71	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.535.284,81	0,00	2.678,90	4.537.963,71	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.535.284,81	0,00	2.678,90	4.537.963,71	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	4.535.284,81	0,00	2.678,90	4.537.963,71	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	4.535.284,81	0,00	2.678,90	4.537.963,71	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.633,91	0,00	15.072,77	215.706,68	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.633,91	0,00	15.072,77	215.706,68	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.633,91	0,00	15.072,77	215.706,68	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.633,91	0,00	15.072,77	215.706,68	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.633,91	0,00	15.072,77	215.706,68	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	2.400,00	0,00	600,00	3.000,00	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	198.233,91	0,00	14.472,77	212.706,68	C
4.3	FINANCEIRAS	1.640.443,32	0,00	182.006,47	1.822.449,79	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.640.443,32	0,00	182.006,47	1.822.449,79	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.640.443,32	0,00	182.006,47	1.822.449,79	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.640.443,32	0,00	182.006,47	1.822.449,79	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.640.443,32	0,00	182.006,47	1.822.449,79	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.548.954,63	0,00	162.954,96	1.711.909,59	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	88.110,25	0,00	18.650,56	106.760,81	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.378,44	0,00	400,95	3.779,39	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.590.238,05	0,00	65.266,16	2.655.504,21	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.590.238,05	0,00	65.266,16	2.655.504,21	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.590.238,05	0,00	65.266,16	2.655.504,21	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.590.238,05	0,00	65.266,16	2.655.504,21	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.590.238,05	0,00	65.266,16	2.655.504,21	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	70.380,19	0,00	171,96	70.552,15	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	121.038,82	0,00	36,90	121.075,72	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.397.524,82	0,00	65.057,30	2.462.582,12	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.294,22	0,00	0,00	1.294,22	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. : 11
Data : 19.08.2014
Hora : 12:06

Julho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	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. : 12
Data : 19.08.2014
Hora : 12:06

Julho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito			
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	391,20	391,20	293.837,63	C	
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	391,20	391,20	293.837,63	C	
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	391,20	391,20	293.837,63	C	
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.749,89	391,20	0,00	85.358,69	C	
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.749,89	391,20	0,00	85.358,69	C	
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.749,89	391,20	0,00	85.358,69	C	
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.087,74	0,00	391,20	208.478,94	C	
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.087,74	0,00	391,20	208.478,94	C	
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.087,74	0,00	391,20	208.478,94	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



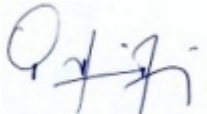
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 19.08.2014
Hora: 12:06

Julho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.136.005,31	63.300,08	16.958,00	11.182.347,39	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.540.694,24	0,00	0,00	1.540.694,24	D
7.1.2.3.01.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	4.738,08	0,00	0,00	4.738,08	D
7.1.2.3.01.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	126.699,55	0,00	0,00	126.699,55	D
7.1.2.3.01.01.004	J. F. G. COSTA	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	140.821,91	0,00	0,00	140.821,91	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	46.931,48	0,00	0,00	46.931,48	D
7.1.2.3.01.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.	8.998,20	0,00	0,00	8.998,20	D
7.1.2.3.01.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	31.807,05	0,00	0,00	31.807,05	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
7.1.2.3.01.01.021	MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	D
7.1.2.3.01.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA-DELEGACIA SANTARÉM	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	D
7.1.2.3.01.01.025	C. P. COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
7.1.2.3.01.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA	10.305,66	0,00	0,00	10.305,66	D
7.1.2.3.01.01.027	PARÁ BRASIL COM DE MAT. DE INFORMÁT. LTDA.	5.333,75	0,00	0,00	5.333,75	D
7.1.2.3.01.01.028	IRMÃOS AMORAS LTDA.	14.753,32	0,00	0,00	14.753,32	D
7.1.2.3.01.01.029	R. CASTILHO GOMES	3.665,80	0,00	0,00	3.665,80	D
7.1.2.3.01.01.030	REDSERV REDE DE SERV ESPECIALIZADOS LTDA.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
7.1.2.3.01.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	D
7.1.2.3.01.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	D
7.1.2.3.01.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	9.581,84	0,00	0,00	9.581,84	D
7.1.2.3.01.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	55.607,33	0,00	0,00	55.607,33	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.233,27	0,00	0,00	9.233,27	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.595.311,07	63.300,08	16.958,00	9.641.653,15	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.595.311,07	63.300,08	16.958,00	9.641.653,15	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.595.311,07	63.300,08	16.958,00	9.641.653,15	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.595.311,07	63.300,08	16.958,00	9.641.653,15	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.595.311,07	63.300,08	16.958,00	9.641.653,15	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.595.311,07	63.300,08	16.958,00	9.641.653,15	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. : 14
Data : 19.08.2014
Hora : 12:06

Julho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.198.154,53	109.466,82	155.808,90	11.244.496,61	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.602.843,46	57.165,51	57.165,51	1.602.843,46	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.602.843,46	57.165,51	57.165,51	1.602.843,46	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	514.180,09	57.165,51	0,00	457.014,58	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	514.180,09	57.165,51	0,00	457.014,58	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	514.180,09	57.165,51	0,00	457.014,58	C
8.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	1.419,04	0,00	0,00	1.419,04	C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	37.233,66	0,00	0,00	37.233,66	C
8.1.2.1.03.01.004	J. F. G. COSTA	10.762,00	0,00	0,00	10.762,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.810,00	543,00	0,00	2.267,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	21.136,64	7.040,65	0,00	14.095,99	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	4.060,00	580,00	0,00	3.480,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	12.512,56	4.900,00	0,00	7.612,56	C
8.1.2.1.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	999,80	0,00	0,00	999,80	C
8.1.2.1.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	3.135,83	0,00	0,00	3.135,83	C
8.1.2.1.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	27.007,50	1.202,50	0,00	25.805,00	C
8.1.2.1.03.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA	950,00	0,00	0,00	950,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	215.066,18	19.683,59	0,00	195.382,59	C
8.1.2.1.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	22.528,36	1.059,10	0,00	21.469,26	C
8.1.2.1.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	696,03	594,99	0,00	101,04	C
8.1.2.1.03.01.027	PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA	3.817,65	0,00	0,00	3.817,65	C
8.1.2.1.03.01.028	IRMÃOS AMORAS LTDA.	7.189,10	0,00	0,00	7.189,10	C
8.1.2.1.03.01.030	REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	C
8.1.2.1.03.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	111.702,62	21.022,54	0,00	90.680,08	C
8.1.2.1.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	2.495,00	269,00	0,00	2.226,00	C
8.1.2.1.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	884,64	0,00	0,00	884,64	C
8.1.2.1.03.01.036	CMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	14.499,91	0,00	0,00	14.499,91	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	6.843,57	270,14	0,00	6.573,43	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.088.663,37	0,00	57.165,51	1.145.828,88	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.088.663,37	0,00	57.165,51	1.145.828,88	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.088.663,37	0,00	57.165,51	1.145.828,88	C
8.1.2.2.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	3.319,04	0,00	0,00	3.319,04	C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	151.615,11	0,00	0,00	151.615,11	C
8.1.2.2.03.01.004	J. F. G. COSTA	7.163,00	0,00	0,00	7.163,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.461,00	0,00	543,00	4.004,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	119.685,27	0,00	7.040,65	126.725,92	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	3.380,00	0,00	580,00	3.960,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	34.418,92	0,00	4.900,00	39.318,92	C
8.1.2.2.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	7.998,40	0,00	0,00	7.998,40	C
8.1.2.2.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	28.671,22	0,00	0,00	28.671,22	C
8.1.2.2.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	65.267,50	0,00	1.202,50	66.470,00	C
8.1.2.2.03.01.021	MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	C
8.1.2.2.03.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	199.933,82	0,00	19.683,59	219.617,41	C
8.1.2.2.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	15.471,64	0,00	1.059,10	16.530,74	C
8.1.2.2.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	9.609,63	0,00	594,99	10.204,62	C



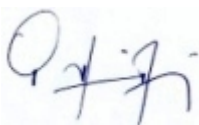
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 19.08.2014
Hora : 12:06

Julho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.027	PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA	1.516,10	0,00	0,00	1.516,10	C
8.1.2.2.03.01.028	IRMÃOS AMORAS LTDA.	7.564,22	0,00	0,00	7.564,22	C
8.1.2.2.03.01.029	R. CASTILHO GOMES	3.665,80	0,00	0,00	3.665,80	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.	343.297,38	0,00	21.022,54	364.319,92	C
8.1.2.2.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	2.421,00	0,00	269,00	2.690,00	C
8.1.2.2.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	8.697,20	0,00	0,00	8.697,20	C
8.1.2.2.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	41.107,42	0,00	0,00	41.107,42	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.389,70	0,00	270,14	2.659,84	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.595.311,07	52.301,31	98.643,39	9.641.653,15	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	9.595.311,07	52.301,31	98.643,39	9.641.653,15	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.387.931,21	52.301,31	63.300,91	6.398.930,81	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.292.713,61	43.943,50	52.772,55	5.301.542,66	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.292.713,61	43.943,50	52.772,55	5.301.542,66	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.053.305,92	42.795,28	50.316,68	5.060.827,32	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.511,97	481,62	255,14	24.285,49	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	214.895,72	666,60	2.200,73	216.429,85	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.095.217,60	8.357,81	10.528,36	1.097.388,15	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	587.413,75	4.760,52	5.880,83	588.534,06	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	587.413,75	4.760,52	5.880,83	588.534,06	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	507.803,85	3.597,29	4.647,53	508.854,09	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	500.955,99	3.528,05	4.586,55	502.014,49	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.658,47	69,24	16,60	1.605,83	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.258,26	0,00	12,00	1.270,26	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	3.931,13	0,00	32,38	3.963,51	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.207.379,86	0,00	35.342,48	3.242.722,34	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.509.931,34	0,00	29.017,56	2.538.948,90	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.509.931,34	0,00	29.017,56	2.538.948,90	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.395.259,29	0,00	28.062,25	2.423.321,54	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.228,85	0,00	401,52	18.630,37	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	96.443,20	0,00	553,79	96.996,99	C
8.2.1.2.02	MULTAS	697.448,52	0,00	6.324,92	703.773,44	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	322.826,41	0,00	3.531,37	326.357,78	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	322.826,41	0,00	3.531,37	326.357,78	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	374.622,11	0,00	2.793,55	377.415,66	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	213.910,04	0,00	2.734,02	216.644,06	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.183,85	0,00	59,53	1.243,38	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	11.172.775,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.095.116,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.036.267,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.231.624,39
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.540.694,24

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