



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	10.893.073,96	1.212.718,76	1.349.498,26	10.756.294,46	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.547.638,69	1.014.014,49	1.134.113,66	4.427.539,52	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.423.925,43	493.687,22	588.769,26	2.328.843,39	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.423.925,43	493.687,22	588.769,26	2.328.843,39	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.770,56	287.614,60	296.385,16	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	8.770,56	287.614,60	296.385,16	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	8.770,56	287.614,60	296.385,16	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	53.873,24	166.790,89	190.226,93	30.437,20	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	53.873,24	166.790,89	190.226,93	30.437,20	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	53.873,24	166.790,89	190.226,93	30.437,20	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.213.579,64	17.546,73	77.975,80	2.153.150,57	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.213.579,64	17.546,73	77.975,80	2.153.150,57	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.213.579,64	17.546,73	77.975,80	2.153.150,57	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.900,00	6.400,00	6.300,00	4.000,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.001	EDENILZE S. P. VILAS BOAS DE AMORIM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.010	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.400,00	3.900,00	3.800,00	2.500,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	0,00	1.400,00	1.400,00	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	143.801,99	15.335,00	17.881,37	141.255,62	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.345,85	0,00	18,90	7.326,95	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.345,85	0,00	18,90	7.326,95	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	136.456,14	15.335,00	17.862,47	133.928,67	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	136.456,14	0,00	17.636,77	118.819,37	D
1.1.1.1.07.04.004	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 31.084-0	0,00	15.335,00	225,70	15.109,30	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.025.031,85	404.927,47	449.875,59	1.980.083,73	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.025.031,85	404.927,47	449.875,59	1.980.083,73	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.675.903,35	115.946,27	92.016,74	1.699.832,88	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.439.807,57	907,17	62.283,00	1.378.431,74	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.388.009,74	907,17	59.850,00	1.329.066,91	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.820,00	0,00	1.328,00	17.492,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	32.977,83	0,00	1.105,00	31.872,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.858,65	94.933,81	21.373,06	140.419,40	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	37.175,28	78.207,41	20.620,00	94.762,69	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	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	27.074,00	16.726,40	753,06	43.047,34	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	169.237,13	20.105,29	8.360,68	180.981,74	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	89.151,92	15.181,04	4.509,45	99.823,51	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.922,90	3.742,00	2.146,40	47.518,50	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.704,85	109,10	1.288,94	28.525,01	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.457,46	1.073,15	415,89	5.114,72	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.752,62	35.551,48	227.916,39	2.724.387,71	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.680.494,91	4.595,45	81.274,57	1.603.815,79	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.610.947,24	4.595,45	76.926,65	1.538.616,04	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.967,63	0,00	829,00	18.138,63 D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	50.580,04	0,00	3.518,92	47.061,12 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.592,23	649,86	10.963,22	54.278,87 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	64.592,23	649,86	10.963,22	54.278,87 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	222.947,49	526,33	35.501,72	187.972,10 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	44.276,62	526,33	2.295,72	42.507,23 D
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	13.254,00	0,00	532,00	12.722,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	165.331,19	0,00	32.674,00	132.657,19 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	948.717,99	29.779,84	100.176,88	878.320,95 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	508.343,73	20.227,72	36.713,95	491.857,50 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	229.428,66	4.836,30	15.498,30	218.766,66 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.559,49	98,21	1.877,85	35.779,85 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	27.569,61	1.046,34	3.913,09	24.702,86 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	145.816,50	3.571,27	42.173,69	107.214,08 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.639.600,63	137.848,86	129.942,46	2.647.507,03 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.477.919,57	72.212,59	90.058,18	1.460.073,98 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.424.452,17	70.878,69	85.424,89	1.409.905,97 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.307,63	11,85	1.665,53	15.653,95 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	36.159,77	1.322,05	2.967,76	34.514,06 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.565,07	20,59	912,66	39.673,00 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	40.565,07	20,59	912,66	39.673,00 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.237,75	21.498,72	7.427,38	107.309,09 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	89.115,55	19.442,39	6.705,62	101.852,32 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	511,42	656,33	0,00	1.167,75 D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	233,02	0,00	5,76	227,26 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	2.099,18	1.400,00	716,00	2.783,18 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.027.878,24	44.116,96	31.544,24	1.040.450,96 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	697.804,69	32.066,64	20.714,83	709.156,50 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	292.122,97	9.985,38	8.721,82	293.386,53 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.950,58	2.064,94	2.107,59	37.907,93 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.207.224,75	115.580,86	0,00	-5.091.643,89 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.207.224,75	115.580,86	0,00	-5.091.643,89 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-5.207.224,75	115.580,86	0,00	-5.091.643,89 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	41.378,02	107.092,05	94.747,18	53.722,89 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	11.824,22	103.384,59	91.392,00	23.816,81 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.980,16	59.979,73	47.674,01	20.285,88 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.980,16	59.979,73	47.674,01	20.285,88 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.571,31	5.646,82	1.924,49 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.980,16	20.737,23	10.356,00	18.361,39 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.536,86	2.415,09	2.487,54	2.464,41 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	2.536,86	2.415,09	2.487,54	2.464,41 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	49,32	0,00	0,00	49,32 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	2.487,54	2.415,09	2.487,54	2.415,09 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.307,20	40.989,77	41.230,45	1.066,52 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.307,20	40.989,77	41.230,45	1.066,52 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.155,67	20.155,67	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	1.307,20	2.284,80	2.525,48	1.066,52 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.177,50	548,92	0,00	3.726,42 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.177,50	548,92	0,00	3.726,42 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.177,50	548,92	0,00	3.726,42 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.092,50	548,92	0,00	3.641,42 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	6.341,64	0,00	104,02	6.237,62 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.341,64	0,00	104,02	6.237,62 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	369,21	0,00	0,00	369,21 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	369,21	0,00	0,00	369,21 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.972,43	0,00	104,02	5.868,41 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	251,90	0,00	14,00	237,90 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	293,42	0,00	15,00	278,42 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	100,00	0,00	25,02	74,98 D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	939,73	0,00	50,00	889,73 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	12.330,08	3.158,54	3.251,16	12.237,46 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	12.330,08	3.158,54	3.251,16	12.237,46 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	8.343,44	3.158,54	3.251,16	8.250,82 D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.612,69	3.158,54	3.251,16	1.520,07 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	35.029,82	7.366,75	0,00	42.396,57 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	35.029,82	7.366,75	0,00	42.396,57 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	35.029,82	7.366,75	0,00	42.396,57 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	35.029,82	7.366,75	0,00	42.396,57 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.765,53	1.350,00	0,00	8.115,53 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.909,01	0,00	0,00	3.909,01 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	6.711,49	0,00	0,00	6.711,49 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00	0,00	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	4.176,75	0,00	7.980,75 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,20	0,00	0,00	338,20 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
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00	1.840,00	0,00	4.540,00 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.273,57	941,00	721,63	22.492,94 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.273,57	941,00	721,63	22.492,94 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.273,57	941,00	721,63	22.492,94 D

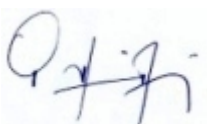


Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	22.050,89	0,00	688,30	21.362,59	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	13.257,23	0,00	688,30	12.568,93	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	8.793,66	0,00	0,00	8.793,66	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	222,68	941,00	33,33	1.130,35	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	222,68	941,00	33,33	1.130,35	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.345.435,27	198.704,27	215.384,60	6.328.754,94	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	384.134,47	198.704,27	202.966,11	379.872,63	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	384.134,47	198.704,27	202.966,11	379.872,63	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.443.415,43	83.947,31	42.781,09	2.484.581,65	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	746.893,56	26.794,95	13.901,57	759.786,94	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	712.570,26	25.756,02	11.587,53	726.738,75	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.303,02	8,88	57,02	5.254,88	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	29.020,28	1.030,05	2.257,02	27.793,31	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.887,12	1.746,93	1.371,28	74.262,77	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	73.887,12	1.746,93	1.371,28	74.262,77	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.741,34	1.621,19	530,88	67.831,65	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	66.182,83	1.621,19	530,88	67.273,14	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	506,67	0,00	0,00	506,67	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	1.555.893,41	53.784,24	26.977,36	1.582.700,29	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.112.204,09	40.115,98	19.259,55	1.133.060,52	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	417.692,03	12.809,45	7.261,26	423.240,22	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.997,29	858,81	456,55	26.399,55	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	241.978,74	2.157,03	84.703,53	159.432,24	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	110.390,46	0,00	35.356,46	75.034,00	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	86.314,46	0,00	27.486,46	58.828,00	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.290,00	0,00	310,00	1.980,00	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	21.786,00	0,00	7.560,00	14.226,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.061,40	0,00	89,40	6.972,00	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.061,40	0,00	89,40	6.972,00	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.862,00	0,00	1.064,00	798,00	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.862,00	0,00	1.064,00	798,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	122.664,88	2.157,03	48.193,67	76.628,24	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	84.100,72	1.762,43	33.749,91	52.113,24	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.467,86	387,11	13.444,15	22.410,82	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.096,30	7,49	999,61	2.104,18	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.734.468,26	28.209,91	75.481,49	3.687.196,68	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.018.949,56	0,00	23.653,90	995.295,66	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	986.914,56	0,00	22.623,90	964.290,66	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	29.478,00	0,00	1.030,00	28.448,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	116.631,29	0,00	2.582,70	114.048,59	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	116.631,29	0,00	2.582,70	114.048,59	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.450,54	0,00	1.289,00	78.161,54	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	78.444,14	0,00	1.289,00	77.155,14	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	2.519.436,87	28.209,91	47.955,89	2.499.690,89	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.813.660,03	23.411,40	34.301,45	1.802.769,98	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	668.120,36	4.705,28	12.846,95	659.978,69	D

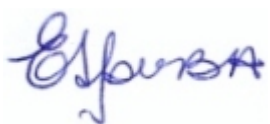


Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.656,48	93,23	807,49	36.942,22	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.035.727,96	84.390,02	0,00	-5.951.337,94	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.035.727,96	84.390,02	0,00	-5.951.337,94	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.035.727,96	84.390,02	0,00	-5.951.337,94	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.961.300,80	0,00	12.418,49	5.948.882,31	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	5.957.922,31	0,00	12.418,49	5.945.503,82	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 (-)	-351.898,44	0,00	12.418,49	-364.316,93	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-202.973,37	0,00	5.326,82	-208.300,19	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-17.563,17	0,00	803,79	-18.366,96	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-9.019,68	0,00	373,69	-9.393,37	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-298,77	0,00	13,37	-312,14	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-133.912,50	0,00	2.512,50	-136.425,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-42.179,25	0,00	1.623,47	-43.802,72	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-148.925,07	0,00	7.091,67	-156.016,74	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-94.850,07	0,00	4.516,67	-99.366,74	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-54.075,00	0,00	2.575,00	-56.650,00	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


EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA: 6859/O
CPF.: 154.478.392-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.029.030,09	244.983,04	258.571,34	10.042.618,39	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	808.247,78	244.983,04	258.571,34	821.836,08	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.487,51	59.594,91	61.899,83	31.792,43	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.468,33	34.575,73	34.575,73	4.468,33	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.468,33	34.575,73	34.575,73	4.468,33	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	4.468,33	34.575,73	34.575,73	4.468,33	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.468,33	34.575,73	34.575,73	4.468,33	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.019,18	25.019,18	27.324,10	27.324,10	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.019,18	25.019,18	27.324,10	27.324,10	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.019,18	25.019,18	27.324,10	27.324,10	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.774,51	16.774,51	19.261,25	19.261,25	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.464,46	7.464,46	7.166,98	7.166,98	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	780,21	780,21	895,87	895,87	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.873,18	79.116,92	85.638,58	86.394,84	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.873,18	79.116,92	85.638,58	86.394,84	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.603,00	6.737,91	6.014,41	1.879,50	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.603,00	6.737,91	6.014,41	1.879,50	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	159,12	258,98	253,92	154,06	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	744,15	328,66	659,41	1.074,90	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	596,03	4.570,82	4.462,33	487,54	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.103,70	1.579,45	638,75	163,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.707,56	58.828,08	58.801,13	13.680,61	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.707,56	58.828,08	58.801,13	13.680,61	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.184,90	8.807,38	8.838,83	9.216,35	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.963,61	3.936,61	4.201,83	4.228,83	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	20.155,67	20.155,67	0,00	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	0,00	4.641,26	4.641,26	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	258,88	258,88	129,44	129,44	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	194,18	194,18	0,00	0,00	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	2.284,80	2.284,80	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	63.562,62	13.550,93	20.823,04	70.834,73	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	63.562,62	13.550,93	20.823,04	70.834,73	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	934,54	0,00	180,50	1.115,04	C
2.1.2.1.03.01.004	GTR - GRÁFICA E EDITORA LTDA.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
2.1.2.1.03.01.014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.834,71	1.834,71	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	7.040,65	0,00	10.397,54	17.438,19	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	3.990,00	3.325,00	665,00	1.330,00	C
2.1.2.1.03.01.064	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME	1.991,56	1.282,80	0,00	708,76	C
2.1.2.1.03.01.067	REDSERV REDE DE SERVIÇOS ESPEC. LTDA.	300,00	300,00	300,00	300,00	C
2.1.2.1.03.01.073	R. C. F. MACHADO	147,48	0,00	0,00	147,48	C
2.1.2.1.03.01.074	COMPANHIA DE PAPEL DA AMAZÔNIA	328,42	328,42	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.076	RICARDO NAZARENO GUIMARÃES FILGUEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.077	M. R. A. BRANDÃO BUFFET	8.400,00	0,00	2.800,00	11.200,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.216,18	55.863,51	59.414,67	73.767,34	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.698,84	12.021,35	2.925,89	1.603,38	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10.698,84	12.021,35	2.925,89	1.603,38	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10.698,84	12.021,35	2.925,89	1.603,38	C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	4.303,17	4.303,47	0,30	0,00	C
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	6.289,79	4.815,40	0,00	1.474,39	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	105,88	0,00	23,11	128,99	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.902,48	2.902,48	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.069,48	41.097,55	40.353,89	4.325,82	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.069,48	41.097,55	40.353,89	4.325,82	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.069,48	41.097,55	40.353,89	4.325,82	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.069,48	41.097,55	40.353,89	4.325,82	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.447,86	2.744,61	16.134,89	67.838,14	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.447,86	2.744,61	16.134,89	67.838,14	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.945,34	12.945,34	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	12.945,34	12.945,34	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.447,86	2.744,61	3.189,55	54.892,80	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	54.447,86	2.744,61	3.189,55	54.892,80	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	628.670,91	50.407,70	51.618,26	629.881,47	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	146.612,69	10.145,42	21.422,93	157.890,20	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	146.612,69	10.145,42	21.422,93	157.890,20	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.106,38	10.145,42	12.391,96	61.352,92	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	29.454,07	6.848,39	9.495,76	32.101,44	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.652,31	3.297,03	2.896,20	29.251,48	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	87.506,31	0,00	9.030,97	96.537,28	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	57.816,39	0,00	6.920,52	64.736,91	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.689,92	0,00	2.110,45	31.800,37	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	482.058,22	40.262,28	30.195,33	471.991,27	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	482.058,22	40.262,28	30.195,33	471.991,27	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	482.058,22	40.262,28	30.195,33	471.991,27	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	482.058,22	40.262,28	30.195,33	471.991,27	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

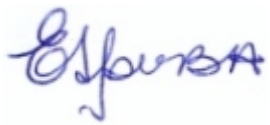
Fim do Relatório



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



EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Outubro / 2014

Pág. : 8
Data : 25.11.2014
Hora : 10:58

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.166.065,69	620.930,80	1.958,92	9.785.037,57	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.484.427,92	165.355,40	0,00	1.649.783,32	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.484.427,92	165.355,40	0,00	1.649.783,32	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.484.427,92	165.355,40	0,00	1.649.783,32	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.484.427,92	165.355,40	0,00	1.649.783,32	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.484.427,92	165.355,40	0,00	1.649.783,32	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	872.670,26	97.919,30	0,00	970.589,56	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	307.769,74	32.330,75	0,00	340.100,49	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	303.987,92	35.105,35	0,00	339.093,27	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.955,80	289,11	0,00	2.244,91	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.955,80	289,11	0,00	2.244,91	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.955,80	289,11	0,00	2.244,91	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.955,80	289,11	0,00	2.244,91	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.955,80	289,11	0,00	2.244,91	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.955,80	289,11	0,00	2.244,91	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.086.090,02	139.906,31	1.410,00	1.224.586,33	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.086.090,02	139.906,31	1.410,00	1.224.586,33	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.086.090,02	139.906,31	1.410,00	1.224.586,33	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.086.090,02	139.906,31	1.410,00	1.224.586,33	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.086.090,02	139.906,31	1.410,00	1.224.586,33	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	30.846,30	3.526,46	0,00	34.372,76	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	946.477,31	123.961,36	1.410,00	1.069.028,67	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	108.766,41	12.418,49	0,00	121.184,90	D
3.4	FINANCEIRAS	124.460,95	11.073,63	0,00	135.534,58	D
3.4.1	FINANCEIRAS	124.460,95	11.073,63	0,00	135.534,58	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	124.460,95	11.073,63	0,00	135.534,58	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	124.460,95	11.073,63	0,00	135.534,58	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	124.460,95	11.073,63	0,00	135.534,58	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.005,22	3.863,42	0,00	57.868,64	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	70.455,73	7.210,21	0,00	77.665,94	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	926.213,19	32.906,89	548,92	958.571,16	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	926.213,19	32.906,89	548,92	958.571,16	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	926.213,19	32.906,89	548,92	958.571,16	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	926.213,19	32.906,89	548,92	958.571,16	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	926.213,19	32.906,89	548,92	958.571,16	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	17.156,28	751,23	0,00	17.907,51	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	909.056,91	32.155,66	548,92	940.663,65	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.024.113,69	267.397,84	0,00	5.291.511,53	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.024.113,69	267.397,84	0,00	5.291.511,53	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.024.113,69	267.397,84	0,00	5.291.511,53	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.024.113,69	267.397,84	0,00	5.291.511,53	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.024.113,69	267.397,84	0,00	5.291.511,53	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.416.764,66	0,38	0,00	4.416.765,04	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	548.368,25	259.657,07	0,00	808.025,32	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	58.980,78	7.740,39	0,00	66.721,17	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	518.804,12	4.001,62	0,00	522.805,74	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	518.804,12	4.001,62	0,00	522.805,74	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	518.804,12	4.001,62	0,00	522.805,74	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	518.804,12	4.001,62	0,00	522.805,74	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	518.804,12	4.001,62	0,00	522.805,74	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,26	1.386,12	0,00	1.929,38	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	416.223,90	2.615,50	0,00	418.839,40	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.: 752.438.812-87EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20

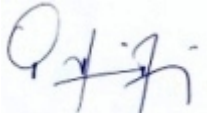


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Outubro / 2014

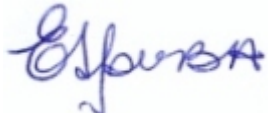
Pág. : 10
Data : 25.11.2014
Hora : 10:58

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.030.109,56	209,21		468.813,29	10.498.713,64	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.548.558,90	129,21		5.534,89	4.553.964,58	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.548.558,90	129,21		5.534,89	4.553.964,58	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.548.558,90	129,21		5.534,89	4.553.964,58	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.548.558,90	129,21		5.534,89	4.553.964,58	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	4.548.558,90	129,21		5.534,89	4.553.964,58	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	4.548.558,90	129,21		5.534,89	4.553.964,58	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	242.697,75	80,00		23.146,98	265.764,73	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	242.697,75	80,00		23.146,98	265.764,73	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	242.697,75	80,00		23.146,98	265.764,73	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	242.697,75	80,00		23.146,98	265.764,73	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	242.697,75	80,00		23.146,98	265.764,73	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	4.200,00	0,00		1.200,00	5.400,00	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	238.497,75	80,00		21.946,98	260.364,73	C
4.3	FINANCEIRAS	2.104.411,31	0,00		143.326,30	2.247.737,61	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.104.411,31	0,00		143.326,30	2.247.737,61	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.104.411,31	0,00		143.326,30	2.247.737,61	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.104.411,31	0,00		143.326,30	2.247.737,61	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.104.411,31	0,00		143.326,30	2.247.737,61	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.959.801,62	0,00		124.346,44	2.084.148,06	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	140.261,43	0,00		17.546,73	157.808,16	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.348,26	0,00		1.433,13	5.781,39	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.134.441,60	0,00		296.805,12	3.431.246,72	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.134.441,60	0,00		296.805,12	3.431.246,72	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.134.441,60	0,00		296.805,12	3.431.246,72	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.134.441,60	0,00		296.805,12	3.431.246,72	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.134.441,60	0,00		296.805,12	3.431.246,72	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	71.246,58	0,00		649,86	71.896,44	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	151.321,91	0,00		95.459,08	246.780,99	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.910.578,89	0,00		200.179,69	3.110.758,58	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.294,22	0,00		516,49	1.810,71	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


EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA: 6859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 11
Data : 25.11.2014
Hora : 10:58

Outubro / 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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 12
Data : 25.11.2014
Hora : 10:58

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito		Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	0,00		0,00	293.837,63	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.276,50	0,00		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.276,50	0,00		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	85.276,50	0,00		0,00	85.276,50	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.561,13	0,00		0,00	208.561,13	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.561,13	0,00		0,00	208.561,13	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.561,13	0,00		0,00	208.561,13	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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



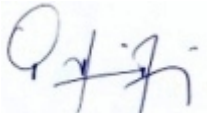
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 25.11.2014
Hora : 10:58

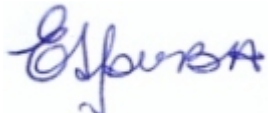
Outubro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.107.746,71	48.135,77	132.576,76	11.023.305,72	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.521.573,18	0,00	15,74	1.521.557,44	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.521.573,18	0,00	15,74	1.521.557,44	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.521.573,18	0,00	15,74	1.521.557,44	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.521.573,18	0,00	15,74	1.521.557,44	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.521.573,18	0,00	15,74	1.521.557,44	D
7.1.2.3.01.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	7.544,08	0,00	0,00	7.544,08	D
7.1.2.3.01.01.002	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 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.	140.821,91	0,00	0,00	140.821,91	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	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.	7.998,40	0,00	0,00	7.998,40	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
7.1.2.3.01.01.020	RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	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	18.002,46	0,00	0,00	18.002,46	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.	406.058,40	0,00	0,00	406.058,40	D
7.1.2.3.01.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	4.916,00	0,00	15,74	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
7.1.2.3.01.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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.	6.733,27	0,00	0,00	6.733,27	D
7.1.2.3.01.01.039	ENTE TEVNOLOG. EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA	3.603,54	0,00	0,00	3.603,54	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.586.173,53	48.135,77	132.561,02	9.501.748,28	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.586.173,53	48.135,77	132.561,02	9.501.748,28	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.586.173,53	48.135,77	132.561,02	9.501.748,28	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.586.173,53	48.135,77	132.561,02	9.501.748,28	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.586.173,53	48.135,77	132.561,02	9.501.748,28	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.586.173,53	48.135,77	132.561,02	9.501.748,28	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


EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 25.11.2014
Hora : 10:58

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.172.513,43	168.943,37	84.502,38	11.088.072,44	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.586.339,90	7.131,04	7.115,30	1.586.324,16	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.586.339,90	7.131,04	7.115,30	1.586.324,16	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	321.021,14	7.131,04	0,00	313.890,10	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	321.021,14	7.131,04	0,00	313.890,10	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	321.021,14	7.131,04	0,00	313.890,10	C
8.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	3.288,08	180,50	0,00	3.107,58	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	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	14,69	0,00	0,00	14,69	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.995,00	665,00	0,00	1.330,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	1.740,00	580,00	0,00	1.160,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	2.712,56	0,00	0,00	2.712,56	C
8.1.2.1.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	1.223,18	0,00	0,00	1.223,18	C
8.1.2.1.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	21.930,00	0,00	0,00	21.930,00	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	175.797,47	0,00	0,00	175.797,47	C
8.1.2.1.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	21.469,26	0,00	0,00	21.469,26	C
8.1.2.1.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	5.873,64	1.282,80	0,00	4.590,84	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	3.000,00	0,00	-300,00	D
8.1.2.1.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	2.226,00	822,74	0,00	1.403,26	C
8.1.2.1.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	3.192,94	0,00	0,00	3.192,94	C
8.1.2.1.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	1.800,00	600,00	0,00	1.200,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	14.499,91	0,00	0,00	14.499,91	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.265.318,76	0,00	7.115,30	1.272.434,06	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.265.318,76	0,00	7.115,30	1.272.434,06	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.265.318,76	0,00	7.115,30	1.272.434,06	C
8.1.2.2.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	4.256,00	0,00	180,50	4.436,50	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	8.133,00	0,00	0,00	8.133,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	4.695,00	0,00	0,00	4.695,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	140.807,22	0,00	0,00	140.807,22	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	5.985,00	0,00	665,00	6.650,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	5.220,00	0,00	580,00	5.800,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	44.218,92	0,00	0,00	44.218,92	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.	30.583,87	0,00	0,00	30.583,87	C
8.1.2.2.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	72.962,50	0,00	0,00	72.962,50	C
8.1.2.2.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	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	239.202,53	0,00	0,00	239.202,53	C
8.1.2.2.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	16.530,74	0,00	0,00	16.530,74	C
8.1.2.2.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	12.128,82	0,00	1.282,80	13.411,62	C
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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 25.11.2014
Hora : 10:58

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.030	REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	900,00	0,00	3.000,00	3.900,00	C
8.1.2.2.03.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	406.058,40	0,00	0,00	406.058,40	C
8.1.2.2.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	2.690,00	0,00	807,00	3.497,00	C
8.1.2.2.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	17.388,90	0,00	0,00	17.388,90	C
8.1.2.2.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	10.200,00	0,00	600,00	10.800,00	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.	6.733,27	0,00	0,00	6.733,27	C
8.1.2.2.03.01.039	ENTE TECNOLOG. EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA	3.603,54	0,00	0,00	3.603,54	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.586.173,53	161.812,33	77.387,08	9.501.748,28	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	9.586.173,53	161.812,33	77.387,08	9.501.748,28	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.279.769,66	161.812,33	48.139,09	6.166.096,42	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.196.758,17	148.846,96	40.211,34	5.088.122,55	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.196.758,17	148.846,96	40.211,34	5.088.122,55	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.969.091,27	124.268,96	38.387,55	4.883.209,86	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.127,47	854,98	186,55	22.459,04	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	204.539,43	23.723,02	1.637,24	182.453,65	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.083.011,49	12.965,37	7.927,75	1.077.973,87	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	572.343,97	7.750,58	4.362,69	568.956,08	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	572.343,97	7.750,58	4.362,69	568.956,08	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	510.667,52	5.214,79	3.565,06	509.017,79	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	503.812,86	5.214,79	3.519,00	502.117,07	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.558,19	0,00	12,12	1.570,31	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.287,97	0,00	9,51	1.297,48	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.008,50	0,00	24,43	4.032,93	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.306.403,87	0,00	29.247,99	3.335.651,86	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.593.338,06	0,00	25.579,88	2.618.917,94	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.593.338,06	0,00	25.579,88	2.618.917,94	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.475.920,39	0,00	23.274,77	2.499.195,16	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.257,86	0,00	134,07	19.391,93	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	98.159,81	0,00	2.171,04	100.330,85	C
8.2.1.2.02	MULTAS	713.065,81	0,00	3.668,11	716.733,92	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	332.516,20	0,00	2.545,05	335.061,25	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	332.516,20	0,00	2.545,05	335.061,25	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	380.549,61	0,00	1.123,06	381.672,67	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	219.717,97	0,00	1.123,06	220.841,03	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.303,42	0,00	0,00	1.303,42	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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

ATIVO	10.756.294,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.785.037,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.042.618,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.498.713,64
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.521.557,44

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20