


Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
5	ATIVO	6.879.873,92	1.619.163,88	1.069.231,56	7.429.806,24	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	1.620.048,10	1.308.512,01	1.000.978,09	1.927.582,02	D
5.1.1	DISPONÍVEL	155.210,29	941.426,89	974.597,01	122.040,17	D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.163,95	417.061,61	450.185,23	117.040,33	D
5.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A	150.163,95	417.061,61	450.185,23	117.040,33	D
5.1.1.02.001.001	C/C Nº 21.500-7 AG. 1686-1	69.760,55	412.398,63	419.843,69	62.315,49	D
5.1.1.02.001.002	C/C Nº 733.959-3 AG. 1686-1	265,39	0,00	18,00	247,39	D
5.1.1.02.001.004	C/C Nº 19.511-1 AG. 1686-1	58.059,20	3.062,98	7.611,14	53.511,04	D
5.1.1.02.001.005	C/C Nº 31.500-1 AG. 1686-1	22.078,81	1.600,00	22.712,40	966,41	D
5.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECADADO	4.546,34	523.865,28	523.911,78	4.499,84	D
5.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	4.490,84	523.865,28	523.865,28	4.490,84	D
5.1.1.03.001.001	CONTA Nº 3.508-4 AG. 1686-1	4.490,84	523.865,28	523.865,28	4.490,84	D
5.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,50	0,00	46,50	9,00	D
5.1.1.03.002.001	CONTA Nº 504.784-0 AG. 0022	55,50	0,00	46,50	9,00	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	500,00	500,00	500,00	500,00	D
5.1.1.04.001	FUNDO FIXO	500,00	500,00	500,00	500,00	D
5.1.1.04.001.004	RONALDO DA SILVA ABREU	500,00	500,00	500,00	500,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	997.029,34	305.812,92	0,00	1.302.842,26	D
5.1.2.04	BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS	997.029,34	305.812,92	0,00	1.302.842,26	D
5.1.2.04.001	BANCO DO BRASIL S.A	985.171,43	305.756,36	0,00	1.290.927,79	D
5.1.2.04.001.003	CONTA Nº 754.454-5 AG. 1686-1	11.641,14	45,08	0,00	11.686,22	D
5.1.2.04.001.004	CONTA Nº 21.500-7 AG. 1686-1	973.530,29	305.711,28	0,00	1.279.241,57	D
5.1.2.04.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.857,91	56,56	0,00	11.914,47	D
5.1.2.04.002.001	CONTA Nº 504.784-0 AG. 0022	11.857,91	56,56	0,00	11.914,47	D
5.1.3	REALIZÁVEL	392.167,84	54.944,44	24.512,29	422.599,99	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	330,63	0,00	76,03	254,60	D
5.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A.	2,57	0,00	0,00	2,57	D
5.1.3.01.006	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	104,08	0,00	52,05	52,03	D
5.1.3.01.011	EDENILZE S. P. VILAS BOAS DE AMORIM	23,98	0,00	23,98	0,00	D
5.1.3.01.012	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	819,40	24.652,86	24.436,26	1.036,00	D
5.1.3.04.001	SALÁRIOS	0,00	10.771,67	10.771,67	0,00	D
5.1.3.04.004	VALE-REFEIÇÃO	0,00	5.982,24	5.982,24	0,00	D
5.1.3.04.005	VALE-TRANSPORTE	819,40	1.036,00	819,40	1.036,00	D
5.1.3.04.006	PLANO DE SAÚDE	0,00	6.862,95	6.862,95	0,00	D
5.1.3.07	EVENTOS	390.932,81	30.291,58	0,00	421.224,39	D
5.1.3.07.001	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO-PUC	85.361,16	0,00	0,00	85.361,16	D
5.1.3.07.002	II CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PA	67.070,92	0,00	0,00	67.070,92	D
5.1.3.07.003	PROJETO REDE CONTABILIZANDO O SUCESSO	104.952,02	0,00	0,00	104.952,02	D
5.1.3.07.005	PROJETO CONTABILIZANDO O SUCESSO CON	37.952,72	7.579,18	0,00	45.531,90	D
5.1.3.07.012	IV ENCONTRO DE CONTAB DA AMAZÔNIA LE	95.595,99	22.712,40	0,00	118.308,39	D
5.1.3.10	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	85,00	0,00	0,00	85,00	D
5.1.3.10.003	ISS	85,00	0,00	0,00	85,00	D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	75.640,63	6.327,76	1.868,79	80.099,60	D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	127,74	76,76	76,76	127,74	D
5.1.4.01.002	SALÁRIO-FAMÍLIA	76,76	76,76	76,76	76,76	D


Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
5.1.4.01.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL	50,98	0,00	0,00	50,98	D
5.1.4.03	DESPESAS ANTECIPADAS	15.768,35	6.251,00	1.792,03	20.227,32	D
5.1.4.03.001	PRÊMIOS DE SEGUROS	15.150,84	0,00	750,11	14.400,73	D
5.1.4.03.001.001	BENS MÓVEIS	14.276,36	0,00	604,37	13.671,99	D
5.1.4.03.001.002	BENS IMÓVEIS	874,48	0,00	145,74	728,74	D
5.1.4.03.002	ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVI	617,51	6.251,00	1.041,92	5.826,59	D
5.1.4.04	PROCESSOS JUDICIAIS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	D
5.1.4.04.001	TRABALHISTAS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	D
<b>5.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.015.790,11</b>	<b>3.197,00</b>	<b>66.580,59</b>	<b>4.952.406,52</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.558.090,52</b>	<b>2.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.097,52</b>	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	909.816,88	2.007,00	0,00	911.823,88	D
5.2.1.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	219.163,30	0,00	0,00	219.163,30	D
5.2.1.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.471,34	0,00	0,00	277.471,34	D
5.2.1.01.003	INSTALAÇÕES	41.465,57	0,00	0,00	41.465,57	D
5.2.1.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.891,11	0,00	0,00	1.891,11	D
5.2.1.01.005	VEÍCULOS	216.659,00	0,00	0,00	216.659,00	D
5.2.1.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	130.855,41	2.007,00	0,00	132.862,41	D
5.2.1.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.779,81	0,00	0,00	16.779,81	D
5.2.1.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84	D
5.2.1.01.009	OBRAS DE ARTE	2.382,50	0,00	0,00	2.382,50	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	1.648.273,64	0,00	0,00	1.648.273,64	D
5.2.1.02.001	EDIFÍCIOS	1.648.273,64	0,00	0,00	1.648.273,64	D
5.2.1.02.001.001	SEDE-PRESIDENTE VARGAS	141.324,72	0,00	0,00	141.324,72	D
5.2.1.02.001.002	SEDE-SANTO ANTONIO/8º ANDAR	166.528,28	0,00	0,00	166.528,28	D
5.2.1.02.001.003	SEDE-SANTO ANTONIO/SOBRELOJA	161.288,47	0,00	0,00	161.288,47	D
5.2.1.02.001.004	SEDE-AVERTANO ROCHA	1.179.132,17	0,00	0,00	1.179.132,17	D
<b>5.2.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.394.761,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.986,18</b>	<b>2.328.774,88</b>	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	2.394.761,06	0,00	65.986,18	2.328.774,88	D
5.2.2.04.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.635.303,82	0,00	56.786,01	1.578.517,81	D
5.2.2.04.003	MULTAS DE ELEIÇÕES	203.673,25	0,00	6.377,78	197.295,47	D
5.2.2.04.004	MULTAS DE INFRAÇÕES	555.783,99	0,00	2.822,39	552.961,60	D
<b>5.2.3</b>	<b>VALORES</b>	<b>62.938,53</b>	<b>1.190,00</b>	<b>594,41</b>	<b>63.534,12</b>	<b>D</b>
5.2.3.01	ALMOXARIFADO	59.560,04	1.190,00	594,41	60.155,63	D
5.2.3.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.248,54	1.190,00	393,23	6.045,31	D
5.2.3.01.004	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	23.731,48	0,00	201,18	23.530,30	D
5.2.3.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	30.521,82	0,00	0,00	30.521,82	D
5.2.3.01.099	OUTROS MATERIAIS	58,20	0,00	0,00	58,20	D
5.2.3.03	AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49	D
<b>5.3</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>182.182,63</b>	<b>240.874,28</b>	<b>1.672,88</b>	<b>421.384,03</b>	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA</b>	<b>182.182,63</b>	<b>240.874,28</b>	<b>1.672,88</b>	<b>421.384,03</b>	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	182.182,63	238.867,28	1.672,88	419.377,03	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	D
<b>5.5</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>61.853,08</b>	<b>66.580,59</b>	<b>0,00</b>	<b>128.433,67</b>	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>61.853,08</b>	<b>66.580,59</b>	<b>0,00</b>	<b>128.433,67</b>	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.839,47	65.986,18	0,00	126.825,65	D

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
5.5.1.01.001	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	60.839,47	65.986,18	0,00	126.825,65	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.013,61	594,41	0,00	1.608,02	D
5.5.1.02.008	ALMOXARIFADO	1.013,61	594,41	0,00	1.608,02	D

Fim do Relatório



REGINA CELIA NASCIMENTO VILANOVA  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF: 152.456.322-58



LEILA MÁRCIA SOUSA DE LIMA ELIAS  
VICE-PRESIDENTE DA CCI EM EXERCÍCIO  
CPF: 418.532.453-72





EDENILZE S. BIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA N.º 6859  
CPF: 154.478.392-20

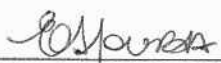
Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
6	PASSIVO	6.879.873,92	37.367,33	587.299,65	7.429.806,24	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	545.462,26	36.824,40	56.263,71	564.901,57	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	432.349,60	36.824,40	46.250,12	441.775,32	C
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	3.652,26	0,00	0,00	3.652,26	C
6.1.1.01.025	COMTATO DIGITAL LTDA.	253,54	0,00	0,00	253,54	C
6.1.1.01.028	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	229,47	0,00	0,00	229,47	C
6.1.1.01.029	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	3.169,25	0,00	0,00	3.169,25	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	7.253,54	8.303,89	6.399,81	5.349,46	C
6.1.1.03.001	INSS	3.891,79	3.891,79	3.511,76	3.511,76	C
6.1.1.03.002	IRRF	2.097,78	2.097,78	1.624,08	1.624,08	C
6.1.1.03.003	PENSÃO JUDICIAL	213,62	213,62	213,62	213,62	C
6.1.1.03.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.050,35	2.100,70	1.050,35	0,00	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	397.377,00	5.171,13	16.467,10	408.672,97	C
6.1.1.04.001	FORNECEDORES	11.544,60	4.776,02	10.850,50	17.619,08	C
6.1.1.04.001.013	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/S.	3.169,25	0,00	3.169,25	6.338,50	C
6.1.1.04.001.014	IOB INFORMAÇÕES OBJ. PUBL. JUR. LTDA	0,00	0,00	6.251,00	6.251,00	C
6.1.1.04.001.017	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	162,55	162,55	162,55	162,55	C
6.1.1.04.001.034	ALLIANZ SEGUROS S/A.	6.691,56	3.345,77	0,00	3.345,79	C
6.1.1.04.001.036	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA L	1.267,70	1.267,70	1.267,70	1.267,70	C
6.1.1.04.001.038	COMTATO DIGITAL LTDA	253,54	0,00	0,00	253,54	C
6.1.1.04.002	EVENTOS	358.631,95	0,00	4.252,06	362.884,01	C
6.1.1.04.002.001	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	44.994,09	0,00	45,08	45.039,17	C
6.1.1.04.002.002	II CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PA	16.085,00	0,00	0,00	16.085,00	C
6.1.1.04.002.003	PROJETO CONTABILIZANDO O SUCESSO	93.371,87	0,00	1.287,00	94.658,87	C
6.1.1.04.002.008	IV ENCONTO DE CONTAB DA AMAZÔNIA LEG	116.527,68	0,00	0,00	116.527,68	C
6.1.1.04.002.009	PROJETO CONTABILIZANDO O SUCESSO CON	87.653,31	0,00	2.919,98	90.573,29	C
6.1.1.04.005	DEVOLUÇÃO DE TAXA EXAME DE SUFICIÊNC	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	C
6.1.1.04.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	10.740,45	395,11	1.364,54	11.709,88	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	24.066,80	23.349,38	23.383,21	24.100,63	C
6.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.133,70	13.133,70	11.878,16	11.878,16	C
6.1.1.05.001.001	INSS A RECOLHER	9.190,97	9.190,97	8.312,34	8.312,34	C
6.1.1.05.001.002	FGTS A RECOLHER	3.504,65	3.504,65	3.169,62	3.169,62	C
6.1.1.05.001.003	PIS / PASEP A RECOLHER	438,08	438,08	396,20	396,20	C
6.1.1.05.002	RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS	3.952,40	3.234,98	3.472,59	4.190,01	C
6.1.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	105,40	67,32	163,04	201,12	C
6.1.1.05.002.001.01	PESSOA FÍSICA	105,40	67,32	163,04	201,12	C
6.1.1.05.002.002	ISS A RECOLHER	44,01	38,61	42,48	47,88	C
6.1.1.05.002.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.277,96	2.820,89	2.886,65	2.343,72	C
6.1.1.05.002.004	INSS A RECOLHER	1.525,03	308,16	380,42	1.597,29	C
6.1.1.05.002.004.01	PESSOA FÍSICA	1.490,90	274,03	380,42	1.597,29	C
6.1.1.05.002.004.02	PESSOA JURÍDICA	34,13	34,13	0,00	0,00	C
6.1.1.05.004	ENERGIA ELÉTRICA	2.897,59	2.897,59	3.497,76	3.497,76	C
6.1.1.05.005	TELECOMUNICAÇÕES	4.083,11	4.083,11	4.534,70	4.534,70	C
6.1.2	RESULTADO PENDENTE	62.223,65	0,00	0,00	62.223,65	C
6.1.2.01	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	2.479,11	0,00	0,00	2.479,11	C
6.1.2.04	PROCESSOS JUDICIAIS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	C
6.1.2.04.001	TRABALHISTAS	59.744,54	0,00	0,00	59.744,54	C

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	50.889,01	0,00	10.013,59	60.902,60	C
6.1.3.01	FÉRIAS	8.732,90	0,00	4.402,26	13.135,16	C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	27.871,21	0,00	1.319,79	29.191,00	C
6.1.3.02.001	INSS	19.509,56	0,00	923,59	20.433,15	C
6.1.3.02.002	FGTS	7.432,58	0,00	352,18	7.784,76	C
6.1.3.02.003	PIS/PASEP	929,07	0,00	44,02	973,09	C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	6.873,06	0,00	3.301,69	10.174,75	C
6.1.3.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	7.411,84	0,00	989,85	8.401,69	C
6.1.3.04.001	INSS	1.726,96	0,00	692,69	2.419,65	C
6.1.3.04.002	FGTS	5.434,14	0,00	264,14	5.698,28	C
6.1.3.04.003	PIS/PASEP	250,74	0,00	33,02	283,76	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	363.598,17	542,93	527.838,94	890.894,18	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	363.598,17	542,93	527.838,94	890.894,18	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	363.598,17	542,93	527.838,94	890.894,18	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.197,00	3.197,00	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	3.197,00	3.197,00	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.197,00	3.197,00	C
6.5.1.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.007,00	2.007,00	C
6.5.1.01.008	DÉBITOS INTEGRAIS	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	C
6.6	SALDO PATRIMONIAL	5.970.813,49	0,00	0,00	5.970.813,49	C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	3.848.842,74	0,00	0,00	3.848.842,74	C
6.6.2	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	2.121.970,75	0,00	0,00	2.121.970,75	C

**Fim do Relatório**

  
REGINA CÉLIA NASCIMENTO VILANOVA  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF: 162.466.322-68

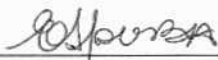
  
LEILA MÁRCIA SOUSA DE LIMA ELIAS  
VICE-PRESIDENTE DA CCI EM EXERCÍCIO  
CPF: 418.532.453-72

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

-----RESUMO DO BALANCETE-----	
ATIVO	7.429.806,24
PASSIVO	7.429.806,24
DIFERENÇA	0,00

  
REGINA CÉLIA NASCIMENTO VILANOVA  
PRESIDENTE DO CRC-PA  
CPF: 152.456.322-68

  
LEILA MÁRCIA SOUSA DE LIMA ELIAS  
VICE-PRESIDENTE DA CCI EM EXERCÍCIO  
CPF: 418.532.453-72

  
EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA Nº. 6859  
CPF: 154.478.392-20