



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	14.581.902,15	1.273.181,20	1.746.743,54	14.108.339,81	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.113.445,30	978.691,44	1.416.321,16	6.675.815,58	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.677.570,63	719.474,76	1.085.200,11	2.311.845,28	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.677.570,63	719.474,76	1.085.200,11	2.311.845,28	D
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	10.228,16	10.228,16	0,00	D
1.1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	10.228,16	10.228,16	0,00	D
1.1.1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	10.228,16	10.228,16	0,00	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	531.161,55	531.161,55	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	531.161,55	531.161,55	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	531.161,55	531.161,55	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	31.613,39	140.774,96	141.031,79	31.356,56	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	31.613,39	140.774,96	141.031,79	31.356,56	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	31.613,39	140.774,96	141.031,79	31.356,56	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.583.174,90	22.008,96	394.139,15	2.211.044,71	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.583.174,90	22.008,96	394.139,15	2.211.044,71	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.515.360,54	21.416,07	394.139,15	2.142.637,46	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº 29.491-8	67.814,36	592,89	0,00	68.407,25	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.282,16	4.900,00	3.274,16	2.908,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	600,00	600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.011	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	682,16	4.300,00	2.674,16	2.308,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	0,00	800,00	800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.004	ELIANA DE FÁTIMA SANTOS BUERES	308,00	0,00	0,00	308,00	D
1.1.1.1.06.02.005	MARCELO RONEY RAIOL BRAGA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	374,16	2.000,00	374,16	2.000,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	61.500,18	10.401,13	5.365,30	66.536,01	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	61.500,18	10.401,13	5.365,30	66.536,01	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	29.310,75	0,00	5.184,00	24.126,75	D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 59.000-2	32.189,43	10.401,13	181,30	42.409,26	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.316.150,09	145.719,74	233.987,16	4.227.882,67	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.316.150,09	145.719,74	233.987,16	4.227.882,67	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.939.667,56	19.609,86	60.006,99	1.899.270,43	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.669.700,01	0,00	52.361,93	1.617.338,08	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.650.451,01	0,00	50.336,93	1.600.114,08	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.249,00	0,00	2.025,00	17.224,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	42.350,70	0,00	0,00	42.350,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	35.868,70	0,00	0,00	35.868,70	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.482,00	0,00	0,00	6.482,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	227.616,85	19.609,86	7.645,06	239.581,65	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	121.677,17	17.506,87	4.364,61	134.819,43	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.451,56	1.386,06	2.189,78	67.647,84	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.771,03	9,38	1.090,67	33.689,74	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.717,09	707,55	0,00	3.424,64	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.715.763,56	17.104,29	52.201,76	1.680.666,09	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	844.788,38	1.026,00	18.443,68	827.370,70	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	836.199,38	1.026,00	17.971,68	819.253,70	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.589,00	0,00	472,00	8.117,00	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	75.624,56	0,00	2.260,48	73.364,08	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	75.624,56	0,00	2.260,48	73.364,08	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	191.768,73	0,00	5.978,00	185.790,73	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	12.214,07	0,00	266,00	11.948,07	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.176,00	0,00	0,00	12.176,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	167.378,66	0,00	5.712,00	161.666,66	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	603.581,89	16.078,29	25.519,60	594.140,58	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	267.566,85	11.237,01	9.774,10	269.029,76	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	169.030,71	1.291,42	5.165,70	165.156,43	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.974,38	48,55	471,54	19.551,39	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	17.446,36	880,93	1.262,49	17.064,80	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	129.563,59	2.620,38	8.845,77	123.338,20	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.339.221,78	74.679,38	121.778,41	2.292.122,75	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.441.042,75	46.373,40	81.108,68	1.406.307,47	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.422.987,75	44.886,68	78.760,03	1.389.114,40	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.055,00	1.486,72	2.348,65	17.193,07	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.733,46	642,41	762,39	10.613,48	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.733,46	642,41	762,39	10.613,48	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	75.889,57	0,01	5.055,13	70.834,45	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	69.164,11	0,01	4.345,81	64.818,31	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.281,32	0,00	0,00	1.281,32	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.278,58	0,00	0,00	1.278,58	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.165,56	0,00	709,32	3.456,24	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	811.556,00	27.663,56	34.852,21	804.367,35	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	500.436,42	22.627,61	22.025,73	501.038,30	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	275.139,81	3.962,22	10.878,94	268.223,09	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.979,77	1.073,73	1.947,54	35.105,96	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.678.502,81	34.326,21	0,00	-1.644.176,60	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.678.502,81	34.326,21	0,00	-1.644.176,60	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.678.502,81	34.326,21	0,00	-1.644.176,60	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	94.110,57	113.136,94	93.363,65	113.883,86	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	53.735,56	111.607,65	87.674,37	77.668,84	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.220,44	73.719,07	50.086,84	54.852,67	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.220,44	73.719,07	50.086,84	54.852,67	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.239,76	40.239,76	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.227,66	0,00	4.227,66	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.432,27	27.800,66	0,00	53.232,93	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.039,82	4.039,82	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.057,00	1.076,09	1.076,09	1.057,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	503,51	562,74	503,51	562,74	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.515,12	37.888,58	37.587,53	22.816,17	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	22.515,12	37.888,58	37.587,53	22.816,17	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.072,41	15.072,41	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	22.046,63	22.428,51	22.046,63	22.428,51	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	468,49	387,66	468,49	387,66	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	303,32	303,32	851,46	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	851,46	303,32	303,32	851,46	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	851,46	303,32	303,32	851,46	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	303,32	303,32	0,00	D
1.1.3.2.01.01.006	BANCO DO BRASIL S/A	851,46	0,00	0,00	851,46	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.816,37	966,40	175,19	8.607,58	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.816,37	966,40	175,19	8.607,58	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior Débito Crédito	
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	960,57	0,00	0,00	960,57 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	960,57	0,00	0,00	960,57 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	6.855,80	966,40	175,19	7.647,01 D
1.1.3.4.01.02.006	ANA PAULA BELÉM CARDOSO	60,00	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.014	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	169,15	0,00	94,26	74,89 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56 D
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	302,54	0,00	30,26	272,28 D
1.1.3.4.01.02.017	MÁRCIA ALVES PINHEIRO	30,28	0,00	0,00	30,28 D
1.1.3.4.01.02.018	CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA	388,71	0,00	35,33	353,38 D
1.1.3.4.01.02.021	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS	1.980,00	945,21	0,00	2.925,21 D
1.1.3.4.01.02.030	MYRLA NASCIMENTO DOS REIS	150,00	21,19	15,34	155,85 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.643,36	259,57	5.210,77	26.692,16 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	31.643,36	259,57	5.210,77	26.692,16 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	31.643,36	259,57	5.210,77	26.692,16 D
1.1.3.6.99.01.002	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	658,63	0,00	658,63	0,00 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	30.984,73	259,57	4.552,14	26.692,16 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	63,82	0,00	0,00	63,82 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	63,82	0,00	0,00	63,82 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	63,82	0,00	0,00	63,82 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	16.430,29	0,00	2.592,27	13.838,02 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	16.430,29	0,00	2.592,27	13.838,02 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	16.430,29	0,00	2.592,27	13.838,02 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	16.430,29	0,00	2.592,27	13.838,02 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.741,87	0,00	962,27	6.779,60 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	3.349,14	0,00	0,00	3.349,14 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.339,28	0,00	1.630,00	3.709,28 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.183,72	360,00	1.177,97	8.365,75 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.183,72	360,00	1.177,97	8.365,75 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.183,72	360,00	1.177,97	8.365,75 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.183,72	0,00	1.147,97	8.035,75 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.271,72	0,00	658,97	4.612,75 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.912,00	0,00	489,00	3.423,00 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	0,00	360,00	30,00	330,00 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	360,00	30,00	330,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.468.456,85	294.489,76	330.422,38	7.432.524,23 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.636.022,87	294.489,76	317.410,63	1.613.102,00 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.636.022,87	294.489,76	317.410,63	1.613.102,00 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.162.189,71	97.197,23	82.613,63	5.176.773,31 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.673.521,82	38.563,54	26.719,96	1.685.365,40 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.660.568,22	38.563,54	26.624,48	1.672.507,28 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.953,60	0,00	95,48	12.858,12 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	86.727,76	102,56	1.720,82	85.109,50 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	86.727,76	102,56	1.720,82	85.109,50 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.747,70	360,12	506,47	139.601,35 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	139.333,99	360,12	506,47	139.187,64 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	413,71	0,00	0,00	413,71 D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.262.192,43	58.171,01	53.666,38	3.266.697,06 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2.236.370,91	46.176,79	37.142,68	2.245.405,02	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	968.581,13	10.979,40	15.634,21	963.926,32	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.240,39	1.014,82	889,49	57.365,72	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	662.691,67	5.109,93	187.154,62	480.646,98	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	348.193,05	0,00	80.596,81	267.596,24	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	338.608,96	0,00	78.886,81	259.722,15	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.584,09	0,00	1.710,00	7.874,09	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.111,33	0,00	606,84	1.504,49	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.111,33	0,00	606,84	1.504,49	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.567,04	0,00	1.355,00	15.212,04	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	16.563,86	0,00	1.355,00	15.208,86	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3,18	0,00	0,00	3,18	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	295.820,25	5.109,93	104.595,97	196.334,21	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	184.881,41	4.726,46	69.315,82	120.292,05	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	101.789,21	375,31	32.971,61	69.192,91	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.149,63	8,16	2.308,54	6.849,25	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.860.996,28	51.382,96	47.642,38	5.864.736,86	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.918.711,83	6.451,11	14.889,82	1.910.273,12	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.900.833,67	6.451,11	14.889,82	1.892.394,96	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.878,16	0,00	0,00	17.878,16	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	88.136,46	282,03	859,62	87.558,87	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	88.136,46	282,03	859,62	87.558,87	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.114,24	995,00	821,96	107.287,28	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	106.506,84	995,00	821,96	106.679,88	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	3.747.033,75	43.654,82	31.070,98	3.759.617,59	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.594.421,92	38.520,16	21.478,36	2.611.463,72	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.088.815,25	4.884,83	9.090,54	1.084.609,54	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.796,58	249,83	502,08	63.544,33	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.049.854,79	140.799,64	0,00	-9.909.055,15	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.049.854,79	140.799,64	0,00	-9.909.055,15	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-10.049.854,79	140.799,64	0,00	-9.909.055,15	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.832.433,98	0,00	13.011,75	5.819.422,23	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	5.829.055,49	0,00	13.011,75	5.816.043,74	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	744.488,05	0,00	0,00	744.488,05	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	744.488,05	0,00	0,00	744.488,05	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.758,32	0,00	0,00	115.758,32	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.269,05	0,00	0,00	48.269,05	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	58.923,97	0,00	0,00	58.923,97	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.594,96	0,00	0,00	213.594,96	D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.779,81	0,00	0,00	16.779,81	D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84	D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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 (-)	-572.432,56	0,00	13.011,75	-585.444,31	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-246.215,74	0,00	5.920,08	-252.135,82	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-34.471,12	0,00	811,80	-35.282,92	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-18.703,48	0,00	428,04	-19.131,52	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-616,55	0,00	13,37	-629,92	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-104.550,00	0,00	2.887,50	-107.437,50	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-87.874,59	0,00	1.779,37	-89.653,96	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-326.216,82	0,00	7.091,67	-333.308,49	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-207.766,82	0,00	4.516,67	-212.283,49	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-118.450,00	0,00	2.575,00	-121.025,00	C

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.227.553,32	475.183,40	445.000,54	11.197.370,46	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.571.067,87	474.301,10	444.692,63	1.541.459,40	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	71.443,77	113.184,59	77.758,70	36.017,88	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.613,31	83.354,13	44.469,86	2.729,04	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	41.613,31	83.354,13	44.469,86	2.729,04	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	41.613,31	83.354,13	44.469,86	2.729,04	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.613,31	83.354,13	44.469,86	2.729,04	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.830,46	29.830,46	33.288,84	33.288,84	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.830,46	29.830,46	33.288,84	33.288,84	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.830,46	29.830,46	33.288,84	33.288,84	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.974,30	20.974,30	23.465,90	23.465,90	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.880,61	7.880,61	8.731,50	8.731,50	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	975,55	975,55	1.091,44	1.091,44	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.670,64	247.402,82	258.046,91	78.314,73	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.670,64	247.402,82	258.046,91	78.314,73	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.538,10	18.004,36	20.910,56	5.444,30	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.538,10	18.004,36	20.910,56	5.444,30	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	967,55	967,55	2.053,00	2.053,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	15.466,26	16.630,20	1.163,94	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.570,55	1.570,55	2.227,36	2.227,36	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.177,60	21.925,44	22.832,80	16.084,96	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.177,60	21.925,44	22.832,80	16.084,96	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.057,62	10.212,72	11.015,40	10.860,30	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.960,34	5.107,76	5.212,44	5.065,02	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.455,08	6.455,08	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	149,88	149,88	149,88	149,88	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,76	0,00	0,00	9,76	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	49.954,94	207.473,02	214.303,55	56.785,47	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	49.954,94	207.473,02	214.303,55	56.785,47	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	84,24	84,24	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	0,00	8.949,74	8.949,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	18.935,33	18.935,33	19.112,23	19.112,23	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	499,00	499,00	C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	347,32	887,76	886,03	345,59	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	10.536,23	21.605,49	22.138,52	11.069,26	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.379,72	4.379,72	4.379,72	4.379,72	C
2.1.2.1.03.01.032	CRISTIANO R FERREIRA ME	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	660,00	660,00	660,00	660,00	C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	0,00	831,52	831,52	0,00	C
2.1.2.1.03.01.048	VIVO S/A	376,12	376,12	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	0,00	3.846,65	3.846,65	0,00	C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	2.252,67	2.252,67	2.252,67	2.252,67	C
2.1.2.1.03.01.067	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.069	IRMÃOS DIAMANTINO COM. DE VEÍCULOS LTDA	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	575,00	575,00	575,00	575,00	C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	288,00	576,00	288,00	C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME	11.808,31	11.794,18	12.226,65	12.240,78	C
2.1.2.1.03.01.090	B W B NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.320	JORGE BARBOZA DE FREITAS	0,00	1.080,56	1.080,56	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.344	LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.384	MILLENIUM SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	159,36	159,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.534	RAIMUNDO MARTINS COSTA	0,00	80,00	80,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.538	RUI GUILHERME BASTOS MORAES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.541	A D OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	682,68	1.915,90	1.233,22 C
2.1.2.1.03.01.553	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	220,00	770,00	550,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	882,00	882,00 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISAS E	0,00	0,00	198,00	198,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	106.995,19	73.750,21	73.771,51	107.016,49 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.918,05	35.287,73	25.808,26	4.438,58 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	13.918,05	35.287,73	25.808,26	4.438,58 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	13.918,05	35.287,73	25.808,26	4.438,58 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	5.036,85	7.378,31	6.339,66	3.998,20 C
2.1.3.1.01.01.005	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.006	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	5.918,40	5.918,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	8.880,00	17.760,00	9.320,00	440,00 C
2.1.3.1.01.01.015	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	0,20	0,20	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.020	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,77	0,77	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.024	ODALÉA COSTA FERREIRA	0,03	0,00	0,00	0,03 C
2.1.3.1.01.01.025	LEILA DA FÁTIMA SOUZA BARBOSA	0,20	0,05	0,20	0,35 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.490,15	31.898,80	33.600,21	3.191,56 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.490,15	31.898,80	33.600,21	3.191,56 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.490,15	31.898,80	33.600,21	3.191,56 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.490,15	31.898,80	33.600,21	3.191,56 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.586,99	6.563,68	14.363,04	99.386,35 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.586,99	6.563,68	14.363,04	99.386,35 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.318,74	5.318,74	4.103,21	4.103,21 C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	5.318,74	5.318,74	4.103,21	4.103,21 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.268,25	1.244,94	10.259,83	95.283,14 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	86.268,25	1.244,94	10.259,83	95.283,14 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.324.958,27	39.963,48	35.115,51	1.320.110,30 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	134.523,68	8.122,88	25.512,56	151.913,36 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	134.523,68	8.122,88	25.512,56	151.913,36 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.934,05	8.122,88	13.319,75	33.130,92 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	2.260,54	5.304,31	10.206,70	7.162,93 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.673,51	2.818,57	3.113,05	25.967,99 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	106.589,63	0,00	12.192,81	118.782,44 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	83.153,31	0,00	9.343,14	92.496,45 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.436,32	0,00	2.849,67	26.285,99 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.190.434,59	31.840,60	9.602,95	1.168.196,94 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.190.434,59	31.840,60	9.602,95	1.168.196,94 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.190.434,59	31.840,60	9.602,95	1.168.196,94 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.190.434,59	31.840,60	9.602,95	1.168.196,94 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	223,67	223,67	223,67	223,67 C
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	223,67	223,67	223,67	223,67 C
2.2.2.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	223,67	223,67	223,67	223,67 C
2.2.2.1.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	223,67	223,67	223,67	223,67 C
2.2.2.1.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	223,67	223,67	223,67	223,67 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.2.2.1.01.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	223,67	223,67	223,67	223,67	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.656.261,78	658,63	84,24	9.655.687,39	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.656.261,78	658,63	84,24	9.655.687,39	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.656.261,78	658,63	84,24	9.655.687,39	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.192,24	658,63	84,24	-5.766,63	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.192,24	658,63	84,24	-5.766,63	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.192,24	658,63	84,24	-5.766,63	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.661.454,02	0,00	0,00	9.661.454,02	C

Fim do Relatório

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

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

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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.116.021,06	789.296,64	371,21	10.904.946,49	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.997.671,17	209.340,90	0,00	2.207.012,07	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.997.671,17	209.340,90	0,00	2.207.012,07	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.997.671,17	209.340,90	0,00	2.207.012,07	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.997.671,17	209.340,90	0,00	2.207.012,07	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.997.671,17	209.340,90	0,00	2.207.012,07	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.194.774,41	123.054,31	0,00	1.317.828,72	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	367.751,83	39.290,15	0,00	407.041,98	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	435.144,93	46.996,44	0,00	482.141,37	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.283.805,52	277.741,07	0,00	1.561.546,59	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.283.805,52	277.741,07	0,00	1.561.546,59	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.283.805,52	277.741,07	0,00	1.561.546,59	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.283.805,52	277.741,07	0,00	1.561.546,59	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.283.805,52	277.741,07	0,00	1.561.546,59	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	54.819,85	8.734,61	0,00	63.554,46	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.099.015,32	255.994,71	0,00	1.355.010,03	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	129.970,35	13.011,75	0,00	142.982,10	D
3.4	FINANCEIRAS	154.350,10	17.542,76	0,00	171.892,86	D
3.4.1	FINANCEIRAS	154.350,10	17.542,76	0,00	171.892,86	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	154.350,10	17.542,76	0,00	171.892,86	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	154.350,10	17.542,76	0,00	171.892,86	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	154.350,10	17.542,76	0,00	171.892,86	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.826,80	10.524,09	0,00	84.350,89	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	80.523,30	7.018,67	0,00	87.541,97	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.665.617,82	19.166,29	335,00	1.684.449,11	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.665.617,82	19.166,29	335,00	1.684.449,11	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.665.617,82	19.166,29	335,00	1.684.449,11	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.665.617,82	19.166,29	335,00	1.684.449,11	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.665.617,82	19.166,29	335,00	1.684.449,11	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	37.299,03	6.463,96	86,01	43.676,98	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.628.318,79	12.702,33	248,99	1.640.772,13	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.858.455,23	259.798,58	0,00	5.118.253,81	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.858.455,23	259.798,58	0,00	5.118.253,81	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.858.455,23	259.798,58	0,00	5.118.253,81	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.858.455,23	259.798,58	0,00	5.118.253,81	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.858.455,23	259.798,58	0,00	5.118.253,81	D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2,00	0,00	0,00	2,00	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.678.426,70	11,23	0,00	3.678.437,93	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	1.086.279,80	254.129,81	0,00	1.340.409,61	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	93.746,73	5.657,54	0,00	99.404,27	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	156.121,22	5.707,04	36,21	161.792,05	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	156.121,22	5.707,04	36,21	161.792,05	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	156.121,22	5.707,04	36,21	161.792,05	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	156.121,22	5.707,04	36,21	161.792,05	D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	156.121,22	5.707,04	36,21	161.792,05	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	2.543,95	0,00	0,00	2.543,95	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.361,56	0,00	0,00	11.361,56	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	110.168,94	0,00	0,00	110.168,94	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	32.046,77	5.707,04	36,21	37.717,60	D

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Novembro / 2016

Pág.: 11
Data: 14.12.2016
Hora: 16:53

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.470.369,89	0,00	345.545,95	13.815.915,84	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	5.537.959,94	0,00	1.145,91	5.539.105,85	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.537.959,94	0,00	1.145,91	5.539.105,85	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.537.959,94	0,00	1.145,91	5.539.105,85	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.537.959,94	0,00	1.145,91	5.539.105,85	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.537.959,94	0,00	1.145,91	5.539.105,85	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	5.537.959,94	0,00	1.145,91	5.539.105,85	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.308,34	0,00	15.997,02	196.305,36	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.308,34	0,00	15.997,02	196.305,36	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.308,34	0,00	15.997,02	196.305,36	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.308,34	0,00	15.997,02	196.305,36	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.308,34	0,00	15.997,02	196.305,36	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	180.308,34	0,00	15.997,02	196.305,36	C
4.3	FINANCEIRAS	2.706.495,80	0,00	153.197,25	2.859.693,05	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.706.495,80	0,00	153.197,25	2.859.693,05	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.706.495,80	0,00	153.197,25	2.859.693,05	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.706.495,80	0,00	153.197,25	2.859.693,05	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.706.495,80	0,00	153.197,25	2.859.693,05	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.464.914,91	0,00	131.045,29	2.595.960,20	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	239.719,71	0,00	22.008,96	261.728,67	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.861,18	0,00	143,00	2.004,18	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	0,00	44.188,75	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	0,00	44.188,75	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	0,00	44.188,75	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	0,00	44.188,75	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	44.188,75	0,00	0,00	44.188,75	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	44.188,75	0,00	0,00	44.188,75	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.001.417,06	0,00	175.205,77	5.176.622,83	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.001.417,06	0,00	175.205,77	5.176.622,83	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.001.417,06	0,00	175.205,77	5.176.622,83	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.001.417,06	0,00	175.205,77	5.176.622,83	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.001.417,06	0,00	175.205,77	5.176.622,83	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	119.035,68	0,00	79,90	119.115,58	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	86.570,09	0,00	0,00	86.570,09	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	4.795.125,15	0,00	175.125,87	4.970.251,02	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	686,14	0,00	0,00	686,14	C

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA-013251/0
CPF.:695.583.452-53



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

Pág.: 12
Data: 14.12.2016
Hora: 16:53

Novembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	136.739,88	0,00	84,24	136.655,64	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	136.739,88	0,00	84,24	136.655,64	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	136.739,58	0,00	0,00	136.739,58	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,30	0,00	84,24	-83,94	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,30	0,00	84,24	-83,94	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,30	0,00	84,24	-83,94	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,30	0,00	84,24	-83,94	C

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 13
Data: 14.12.2016
Hora: 16:53

Novembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,88	84,24	0,00	136.655,64	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,88	84,24	0,00	136.655,64	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.739,88	84,24	0,00	136.655,64	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	84,24	84,24	0,00	0,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	84,24	84,24	0,00	0,00	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	84,24	84,24	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	136.655,64	0,00	0,00	136.655,64	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	136.655,64	0,00	0,00	136.655,64	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	136.655,64	0,00	0,00	136.655,64	C

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 14.12.2016
Hora: 16:53

Novembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.132.347,89	129.017,61	211.088,10	17.050.277,40	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.214.822,50	50.260,00	0,00	1.265.082,50	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.214.822,50	50.260,00	0,00	1.265.082,50	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.214.822,50	50.260,00	0,00	1.265.082,50	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.214.822,50	50.260,00	0,00	1.265.082,50	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.214.822,50	50.260,00	0,00	1.265.082,50	D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	7.559,76	0,00	0,00	7.559,76	D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	132.831,12	0,00	0,00	132.831,12	D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	30.000,00	17.500,00	0,00	47.500,00	D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	52.556,64	0,00	0,00	52.556,64	D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	29.996,75	0,00	0,00	29.996,75	D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	214.128,63	0,00	0,00	214.128,63	D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	346.337,80	0,00	0,00	346.337,80	D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	186.049,20	0,00	0,00	186.049,20	D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	D
7.1.2.3.01.01.044	RODRIGO FERREIRA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.160,00	26.160,00	0,00	52.320,00	D
7.1.2.3.01.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60	D
7.1.2.3.01.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	172.105,00	0,00	0,00	172.105,00	D
7.1.2.3.01.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.917.525,39	78.757,61	211.088,10	15.785.194,90	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.917.525,39	78.757,61	211.088,10	15.785.194,90	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.917.525,39	78.757,61	211.088,10	15.785.194,90	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.917.525,39	78.757,61	211.088,10	15.785.194,90	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.917.525,39	78.757,61	211.088,10	15.785.194,90	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.917.525,39	78.757,61	211.088,10	15.785.194,90	D

Fim do Relatório

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

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

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



Novembro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.132.347,89	360.020,53	277.950,04	17.050.277,40	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.214.822,50	103.261,33	153.521,33	1.265.082,50	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.214.822,50	103.261,33	153.521,33	1.265.082,50	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	896.830,43	103.261,33	50.260,00	843.829,10	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	896.830,43	103.261,33	50.260,00	843.829,10	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	896.830,43	103.261,33	50.260,00	843.829,10	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.480,37	1.147,00	0,00	333,37	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	126.927,52	21.605,49	0,00	105.322,03	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	22.500,00	2.500,00	17.500,00	37.500,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	2.640,00	660,00	0,00	1.980,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	48.176,92	4.379,72	0,00	43.797,20	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	28.162,04	1.834,71	0,00	26.327,33	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	157.915,26	18.935,33	0,00	138.979,93	C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	220.230,37	25.665,73	0,00	194.564,64	C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	151.105,07	11.794,18	0,00	139.310,89	C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.304,00	288,00	0,00	2.016,00	C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	72,67	2.252,67	26.160,00	23.980,00	C
8.1.2.1.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	246,03	0,00	0,00	246,03	C
8.1.2.1.03.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	135.070,18	11.978,50	0,00	123.091,68	C
8.1.2.1.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	220,00	6.600,00	6.380,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	317.992,07	0,00	103.261,33	421.253,40	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	317.992,07	0,00	103.261,33	421.253,40	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	317.992,07	0,00	103.261,33	421.253,40	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	6.079,39	0,00	1.147,00	7.226,39	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	5.903,60	0,00	21.605,49	27.509,09	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	5.280,00	0,00	660,00	5.940,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	4.379,72	0,00	4.379,72	8.759,44	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	1.834,71	0,00	1.834,71	3.669,42	C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	56.213,37	0,00	18.935,33	75.148,70	C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	126.107,43	0,00	25.665,73	151.773,16	C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.944,13	0,00	11.794,18	46.738,31	C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.152,00	0,00	288,00	1.440,00	C
8.1.2.2.03.01.044	RODRIGO FERREIRA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	26.087,33	0,00	2.252,67	28.340,00	C
8.1.2.2.03.01.046	VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	915,57	0,00	0,00	915,57	C
8.1.2.2.03.01.047	WTL TURISMO E LOCAÇÃO	37.034,82	0,00	11.978,50	49.013,32	C
8.1.2.2.03.01.048	GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	220,00	220,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.917.525,39	256.759,20	124.428,71	15.785.194,90	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.917.525,39	256.759,20	124.428,71	15.785.194,90	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.527.674,06	256.759,20	78.758,21	11.349.673,07	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.034.816,11	238.617,74	70.006,01	9.866.204,38	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.034.816,11	238.617,74	70.006,01	9.866.204,38	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.942.895,63	234.077,76	69.383,02	9.778.200,89	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	91.920,48	4.539,98	622,99	88.003,49	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.492.857,95	18.141,46	8.752,20	1.483.468,69	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	673.766,87	10.623,29	4.014,10	667.157,68	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	673.766,87	10.623,29	4.014,10	667.157,68	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	819.091,08	7.518,17	4.738,10	816.311,01	C



Novembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	812.141,73	7.518,17	4.707,50	809.331,06	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.723,26	0,00	9,23	1.732,49	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	5.226,09	0,00	21,37	5.247,46	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.389.851,33	0,00	45.670,50	4.435.521,83	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.566.005,57	0,00	42.130,05	3.608.135,62	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.566.005,57	0,00	42.130,05	3.608.135,62	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.428.626,20	0,00	41.890,25	3.470.516,45	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.858,00	0,00	239,80	26.097,80	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	823.845,76	0,00	3.540,45	827.386,21	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	402.146,67	0,00	2.120,70	404.267,37	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	402.146,67	0,00	2.120,70	404.267,37	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	421.699,09	0,00	1.419,75	423.118,84	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	260.622,31	0,00	1.419,75	262.042,06	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.548,56	0,00	0,00	1.548,56	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23	C

Fim do Relatório

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

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

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



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

ATIVO	14.108.339,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.904.946,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.197.370,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.815.915,84
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.265.082,50

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

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

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