



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	11.349.299,17	1.091.965,15	1.099.434,60	11.341.829,72	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	4.949.873,98	950.628,18	943.868,49	4.956.633,67	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.660.544,45	547.007,01	543.989,79	2.663.561,67	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.660.544,45	547.007,01	543.989,79	2.663.561,67	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	271.378,44	271.378,44	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	271.378,44	271.378,44	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	0,00	271.378,44	271.378,44	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	36.342,79	204.459,85	190.660,71	50.141,93	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	36.342,79	204.459,85	190.660,71	50.141,93	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	36.342,79	204.459,85	190.660,71	50.141,93	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.526.878,45	16.714,34	76.931,74	2.466.661,05	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.526.878,45	16.714,34	76.931,74	2.466.661,05	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	2.526.878,45	16.714,34	76.931,74	2.466.661,05	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	500,00	300,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.010	EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	4.700,00	2.400,00	4.700,00	2.400,00	D
1.1.1.1.06.02.002	JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	92.323,21	51.554,38	18,90	143.858,69	D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.421,45	0,00	18,90	7.402,55	D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.421,45	0,00	18,90	7.402,55	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	84.901,76	51.554,38	0,00	136.456,14	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	84.901,76	51.554,38	0,00	136.456,14	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.212.379,79	289.184,87	323.567,93	2.177.996,73	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.212.379,79	289.184,87	323.567,93	2.177.996,73	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.939.862,60	32.238,20	109.697,16	1.862.403,64	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.777.076,68	469,08	91.535,52	1.686.010,24	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.702.138,76	394,82	82.099,00	1.620.434,58	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.009,92	0,00	4.730,92	23.279,00	D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	46.928,00	74,26	4.705,60	42.296,66	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.312,42	26,53	11.131,40	48.207,55	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	33.765,05	26,53	11.131,40	22.660,18	D
1.1.2.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	443,37	0,00	0,00	443,37	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.314,00	0,00	0,00	23.314,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	103.473,50	31.742,59	7.030,24	128.185,85	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	36.107,62	18.457,83	2.809,71	51.755,74	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.718,96	12.125,54	2.103,26	38.741,24	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.107,62	246,28	1.872,04	34.481,86	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.539,30	912,94	245,23	3.207,01	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.136.053,14	50.423,01	36.496,03	3.149.980,12	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.777.676,57	3.845,97	22.953,98	1.758.568,56	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.700.975,58	3.845,97	20.818,98	1.684.002,57	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.878,63	0,00	0,00	20.878,63	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	55.822,36	0,00	2.135,00	53.687,36	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	76.854,48	369,25	3.482,57	73.741,16	D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	76.854,48	369,25	3.482,57	73.741,16 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	297.633,00	865,48	651,87	297.846,61 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.508,13	865,48	651,87	49.721,74 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	15.986,00	0,00	0,00	15.986,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	232.053,19	0,00	0,00	232.053,19 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	983.889,09	45.342,31	9.407,61	1.019.823,79 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	460.144,66	22.888,69	5.751,56	477.281,79 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	215.396,83	13.354,44	2.698,77	226.052,50 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.364,96	266,25	475,07	39.156,14 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	29.482,58	1.548,42	480,74	30.550,26 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	239.500,06	7.284,51	1,47	246.783,10 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.825.440,66	118.110,06	177.374,74	2.766.175,98 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.710.786,09	65.083,20	145.354,22	1.630.515,07 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.645.337,71	61.759,93	137.836,67	1.569.260,97 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.330,95	666,95	3.497,12	21.500,78 D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	41.117,43	2.656,32	4.020,43	39.753,32 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	41.838,38	739,88	920,17	41.658,09 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	41.838,38	739,88	920,17	41.658,09 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.619,55	3.908,12	5.992,61	97.535,06 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	95.725,64	3.908,12	5.986,85	93.646,91 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	511,42	0,00	0,00	511,42 D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	256,06	0,00	5,76	250,30 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.743,25	0,00	0,00	1.743,25 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	973.196,64	48.378,86	25.107,74	996.467,76 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	650.474,36	29.931,11	14.447,92	665.957,55 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	280.176,53	16.792,72	7.471,02	289.498,23 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.545,75	1.655,03	3.188,80	41.011,98 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.688.976,61	88.413,60	0,00	-5.600.563,01 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.688.976,61	88.413,60	0,00	-5.600.563,01 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-5.688.976,61	88.413,60	0,00	-5.600.563,01 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>32.839,55</b>	<b>113.235,19</b>	<b>75.196,51</b>	<b>70.878,23 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	4.303,14	111.346,74	75.189,50	40.460,38 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.286,34	71.088,25	34.027,81	38.346,78 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.286,34	71.088,25	34.027,81	38.346,78 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.972,96	31.972,96	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.286,34	39.115,29	2.054,85	38.346,78 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	3.016,80	40.258,49	41.161,69	2.113,60 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	3.016,80	40.258,49	41.161,69	2.113,60 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.683,59	19.683,59	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.549,30	18.549,30	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	3.016,80	2.025,60	2.928,80	2.113,60 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.825,46	127,15	0,00	2.952,61 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.825,46	127,15	0,00	2.952,61 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.825,46	127,15	0,00	2.952,61 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.740,46	127,15	0,00	2.867,61 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	6.322,05	271,77	0,00	6.593,82 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.322,05	271,77	0,00	6.593,82 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.934,67	21,77	0,00	1.956,44 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.934,67	21,77	0,00	1.956,44 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.387,38	250,00	0,00	4.637,38 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	312,26	0,00	0,00	312,26 D
1.1.3.4.01.02.006	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	0,00	250,00	0,00	250,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58 D
1.1.3.5.01.03.003	PROC.0011341-74.2013.5.08.0016 CATERINA	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,01	7,01	0,00 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	7,01	7,01	0,00 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	7,01	7,01	0,00 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7,01	7,01	0,00 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	11.684,32	1.482,52	0,00	13.166,84 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	11.684,32	1.482,52	0,00	13.166,84 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	7.697,68	1.482,52	0,00	9.180,20 D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	966,93	1.482,52	0,00	2.449,45 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
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>25.757,11</b>	<b>532,00</b>	<b>448,31</b>	<b>25.840,80 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.757,11	532,00	448,31	25.840,80 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.757,11	532,00	448,31	25.840,80 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.757,11	532,00	448,31	25.840,80 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.739,17	412,00	384,31	3.766,86 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	4.021,41	0,00	0,00	4.021,41 D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.440,00	120,00	0,00	1.560,00 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.017,94	0,00	64,00	5.953,94 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,50	0,00	0,00	12,50 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,00	0,00	0,00	43,00 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>18.353,08</b>	<b>669,11</b>	<b>665,95</b>	<b>18.356,24 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.353,08	669,11	665,95	18.356,24 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.353,08	669,11	665,95	18.356,24 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	17.997,08	669,11	632,62	18.033,57 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	15.071,42	669,11	632,62	15.107,91 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.925,66	0,00	0,00	2.925,66 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	356,00	0,00	33,33	322,67 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	356,00	0,00	33,33	322,67 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.399.425,19</b>	<b>141.336,97</b>	<b>155.566,11</b>	<b>6.385.196,05 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>388.450,43</b>	<b>141.336,97</b>	<b>143.147,62</b>	<b>386.639,78 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	388.450,43	141.336,97	143.147,62	386.639,78 D



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.318.359,96	77.033,43	37.543,99	2.357.849,40	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	721.809,02	20.501,31	11.582,83	730.727,50	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	687.661,75	19.291,62	11.177,04	695.776,33	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.990,91	1,17	156,24	5.835,84	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	28.156,36	1.208,52	249,55	29.115,33	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.376,22	1.475,02	1.180,61	73.670,63	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	73.376,22	1.475,02	1.180,61	73.670,63	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.024,28	3.118,72	941,68	61.201,32	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	58.419,29	3.118,72	941,68	60.596,33	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	553,15	0,00	0,00	553,15	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	1.464.150,44	51.938,38	23.838,87	1.492.249,95	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.042.872,68	36.171,21	16.962,40	1.062.081,49	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	396.364,77	15.044,54	6.475,37	404.933,94	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.912,99	722,63	401,10	25.234,52	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	364.045,06	4.734,24	22.398,50	346.380,80	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	158.212,46	0,00	11.024,00	147.188,46	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	118.513,46	0,00	1.016,00	117.497,46	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	37.114,00	0,00	10.008,00	27.106,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.970,80	0,00	84,00	12.886,80	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.970,80	0,00	84,00	12.886,80	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	190.999,80	4.734,24	11.290,50	184.443,54	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	131.512,31	3.175,83	7.694,53	126.993,61	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.928,34	1.527,26	3.307,64	53.147,96	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.559,15	31,15	288,33	4.301,97	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.791.768,81	59.569,30	66.542,81	3.784.795,30	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.073.885,71	8.978,54	18.406,76	1.064.457,49	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.048.518,71	0,54	16.860,76	1.031.658,49	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	22.810,00	8.978,00	1.546,00	30.242,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	126.385,80	0,00	4.834,85	121.550,95	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	126.385,80	0,00	4.834,85	121.550,95	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.465,14	1.215,00	1.113,60	82.566,54	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	82.066,14	0,00	506,00	81.560,14	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	0,00	1.215,00	607,60	607,40	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.509.032,16	49.375,76	42.187,60	2.516.220,32	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.797.960,28	34.920,83	30.814,68	1.802.066,43	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	671.989,01	14.150,68	10.858,27	675.281,42	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.082,87	304,25	514,65	38.872,47	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.085.723,40	0,00	16.662,32	-6.102.385,72	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.085.723,40	0,00	16.662,32	-6.102.385,72	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.085.723,40	0,00	16.662,32	-6.102.385,72	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>6.010.974,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418,49</b>	<b>5.998.556,27</b>	<b>D</b>
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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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	6.007.596,27	0,00	12.418,49	5.995.177,78	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 (-)	-302.224,48	0,00	12.418,49	-314.642,97	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-181.666,09	0,00	5.326,82	-186.992,91	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-14.348,01	0,00	803,79	-15.151,80	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.524,92	0,00	373,69	-7.898,61	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-245,29	0,00	13,37	-258,66	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-123.862,50	0,00	2.512,50	-126.375,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-35.685,37	0,00	1.623,47	-37.308,84	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-120.558,39	0,00	7.091,67	-127.650,06	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-76.783,39	0,00	4.516,67	-81.300,06	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-43.775,00	0,00	2.575,00	-46.350,00	C

Fim do Relatório

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



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.090.271,68	265.930,08	287.400,18	10.111.741,78	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	869.489,37	265.930,08	287.400,18	890.959,47	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	31.281,12	29.309,32	77.623,08	79.594,88	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	0,00	39.132,54	41.270,77	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	0,00	39.132,54	41.270,77	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	0,00	39.132,54	41.270,77	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.138,23	0,00	39.132,54	41.270,77	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.142,89	29.309,32	38.490,54	38.324,11	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.142,89	29.309,32	38.490,54	38.324,11	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.142,89	29.309,32	38.490,54	38.324,11	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.539,74	20.660,67	29.764,51	29.643,58	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.647,22	7.687,69	7.756,47	7.716,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	955,93	960,96	969,56	964,53	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.256,89	118.278,80	77.274,13	76.252,22	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.256,89	118.278,80	77.274,13	76.252,22	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.047,23	7.419,39	5.113,85	1.741,69	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.047,23	7.419,39	5.113,85	1.741,69	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	218,56	269,64	141,86	90,78	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.126,76	699,40	814,89	1.242,25	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.171,00	5.591,00	3.828,66	408,66	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	530,91	859,35	328,44	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.636,17	57.620,73	58.174,80	14.190,24	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.636,17	57.620,73	58.174,80	14.190,24	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.027,50	9.038,65	8.919,00	8.907,85	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.970,50	3.970,50	4.756,48	4.756,48	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	19.491,68	19.491,68	0,00	C
2.1.2.1.02.01.005	PLANO ODONTOLÓGICO	386,61	288,90	176,64	274,35	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.126,66	4.126,66	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	251,56	129,44	129,44	251,56	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	2.025,60	2.025,60	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	99.573,49	53.238,68	13.985,48	60.320,29	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	99.573,49	53.238,68	13.985,48	60.320,29	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	1.125,16	0,00	204,84	1.330,00	C
2.1.2.1.03.01.004	SERFONE COM. E SERV. TELEFÔNICOS LTDA.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	35.073,23	28.162,60	7.040,65	13.951,28	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	11.156,28	11.156,28	4.900,00	4.900,00	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	826,76	849,00	580,00	557,76	C
2.1.2.1.03.01.038	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	2.499,50	2.499,50	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.040	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50	C
2.1.2.1.03.01.047	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.995,00	665,00	665,00	1.995,00	C
2.1.2.1.03.01.058	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.064	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME	1.223,66	1.156,30	594,99	662,35	C
2.1.2.1.03.01.066	IRMÃOS AMORAS LTDA	2.635,03	0,00	0,00	2.635,03	C
2.1.2.1.03.01.073	R. C. F. MACHADO	620,87	0,00	0,00	620,87	C
2.1.2.1.03.01.074	COMPANHIA DE PAPEL DA AMAZÔNIA	530,50	0,00	0,00	530,50	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	63.554,34	68.725,26	70.654,67	65.483,75	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.449,20	15.572,38	16.414,14	9.290,96	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	8.449,20	15.572,38	16.414,14	9.290,96	C





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.449,20	15.572,38	16.414,14	9.290,96	C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	4.695,53	8.847,85	8.364,22	4.211,90	C
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	3.529,34	3.576,77	4.856,05	4.808,62	C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	224,33	0,00	46,11	270,44	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.147,76	3.147,76	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.244,75	47.033,98	47.229,77	3.440,54	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.244,75	47.033,98	47.229,77	3.440,54	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.244,75	47.033,98	47.229,77	3.440,54	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.244,75	47.033,98	47.229,77	3.440,54	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.860,39	6.118,90	7.010,76	52.752,25	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.860,39	6.118,90	7.010,76	52.752,25	C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.483,11	5.483,11	5.561,13	5.561,13	C
2.1.3.9.01.03.001	BANCO DO BRASIL	5.483,11	5.483,11	5.561,13	5.561,13	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.377,28	635,79	1.449,63	47.191,12	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	46.377,28	635,79	1.449,63	47.191,12	C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>657.397,02</b>	<b>49.616,70</b>	<b>61.848,30</b>	<b>669.628,62</b>	<b>C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	137.230,98	2.448,64	21.344,14	156.126,48	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	137.230,98	2.448,64	21.344,14	156.126,48	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.052,83	2.417,29	12.161,02	92.796,56	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	65.047,43	2.417,29	9.318,80	71.948,94	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.005,40	0,00	2.842,22	20.847,62	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54.178,15	31,35	9.183,12	63.329,92	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	33.197,28	0,00	7.020,43	40.217,71	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.980,87	31,35	2.162,69	23.112,21	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	520.166,04	47.168,06	40.504,16	513.502,14	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	520.166,04	47.168,06	40.504,16	513.502,14	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	520.166,04	47.168,06	40.504,16	513.502,14	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	520.166,04	47.168,06	40.504,16	513.502,14	C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.220.782,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220.782,31</b>	<b>C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.220.782,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220.782,31</b>	<b>C</b>
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.: 668.431.892-53ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR  
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI  
CPF.: 752.438.812-87DANUBIA SILVA DE SOUSA  
CONTADORA CRC-PA:013251/O  
CPF.: 695.853.452-53



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.325.553,22	437.825,12	26.866,19	7.736.512,15 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	819.320,67	185.922,71	112,26	1.005.131,12 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	819.320,67	185.922,71	112,26	1.005.131,12 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	819.320,67	185.922,71	112,26	1.005.131,12 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	819.320,67	185.922,71	112,26	1.005.131,12 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	819.320,67	185.922,71	112,26	1.005.131,12 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	489.915,73	106.916,03	0,00	596.831,76 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	164.402,96	43.464,10	0,00	207.867,06 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.001,98	35.542,58	112,26	200.432,30 D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	870,41	217,83	0,00	1.088,24 D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	870,41	217,83	0,00	1.088,24 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	870,41	217,83	0,00	1.088,24 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	870,41	217,83	0,00	1.088,24 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	870,41	217,83	0,00	1.088,24 D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	870,41	217,83	0,00	1.088,24 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.357,72	103.804,43	26.626,78	759.535,37 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.357,72	103.804,43	26.626,78	759.535,37 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.357,72	103.804,43	26.626,78	759.535,37 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.357,72	103.804,43	26.626,78	759.535,37 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.357,72	103.804,43	26.626,78	759.535,37 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.359,79	3.834,13	0,41	25.193,51 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	601.905,48	87.551,81	26.626,37	662.830,92 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.092,45	12.418,49	0,00	71.510,94 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	78.508,43	12.086,75	0,00	90.595,18 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	78.508,43	12.086,75	0,00	90.595,18 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	78.508,43	12.086,75	0,00	90.595,18 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	78.508,43	12.086,75	0,00	90.595,18 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	78.508,43	12.086,75	0,00	90.595,18 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.340,36	5.400,73	0,00	39.741,09 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	44.168,07	6.686,02	0,00	50.854,09 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.229,55	45.492,07	127,15	821.594,47 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.229,55	45.492,07	127,15	821.594,47 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.229,55	45.492,07	127,15	821.594,47 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.229,55	45.492,07	127,15	821.594,47 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.229,55	45.492,07	127,15	821.594,47 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	13.968,95	932,78	0,00	14.901,73 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	762.260,60	44.559,29	127,15	806.692,74 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.471.651,62	84.011,67	0,00	4.555.663,29 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.471.651,62	84.011,67	0,00	4.555.663,29 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.471.651,62	84.011,67	0,00	4.555.663,29 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.471.651,62	84.011,67	0,00	4.555.663,29 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.471.651,62	84.011,67	0,00	4.555.663,29 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.324.083,91	39.592,15	0,00	4.363.676,06 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	112.561,58	37.515,09	0,00	150.076,67 D





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	35.006,13	6.904,43	0,00	41.910,56	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	496.614,82	6.289,66	0,00	502.904,48	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	496.614,82	6.289,66	0,00	502.904,48	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	496.614,82	6.289,66	0,00	502.904,48	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	496.614,82	6.289,66	0,00	502.904,48	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	496.614,82	6.289,66	0,00	502.904,48	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,00	0,00	0,00	376,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	102.036,96	0,00	0,00	102.036,96	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	394.201,86	6.289,66	0,00	400.491,52	D

Fim do Relatório

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

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

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

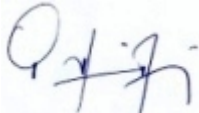



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**  
Junho / 2014


Pág.: 10  
Data: 19.08.2014  
Hora: 11:40

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.584.580,71	0,00	382.019,38	8.966.600,09 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.530.961,04	0,00	4.323,77	4.535.284,81 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.530.961,04	0,00	4.323,77	4.535.284,81 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.530.961,04	0,00	4.323,77	4.535.284,81 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.530.961,04	0,00	4.323,77	4.535.284,81 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	4.530.961,04	0,00	4.323,77	4.535.284,81 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	4.530.961,04	0,00	4.323,77	4.535.284,81 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.253,58	0,00	70.380,33	200.633,91 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.253,58	0,00	70.380,33	200.633,91 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.253,58	0,00	70.380,33	200.633,91 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.253,58	0,00	70.380,33	200.633,91 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	130.253,58	0,00	70.380,33	200.633,91 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	127.853,58	0,00	70.380,33	198.233,91 C
4.3	FINANCEIRAS	1.423.991,89	0,00	216.451,43	1.640.443,32 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.423.991,89	0,00	216.451,43	1.640.443,32 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.423.991,89	0,00	216.451,43	1.640.443,32 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.423.991,89	0,00	216.451,43	1.640.443,32 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.423.991,89	0,00	216.451,43	1.640.443,32 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.349.619,44	0,00	199.335,19	1.548.954,63 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	71.395,91	0,00	16.714,34	88.110,25 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.976,54	0,00	401,90	3.378,44 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.374,20	0,00	90.863,85	2.590.238,05 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.374,20	0,00	90.863,85	2.590.238,05 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.374,20	0,00	90.863,85	2.590.238,05 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.374,20	0,00	90.863,85	2.590.238,05 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.499.374,20	0,00	90.863,85	2.590.238,05 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	70.010,42	0,00	369,77	70.380,19 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.389,34	0,00	1.649,48	121.038,82 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.308.680,22	0,00	88.844,60	2.397.524,82 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.294,22	0,00	0,00	1.294,22 C

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 11  
Data: 19.08.2014  
Hora: 11:40

Junho / 2014

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

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág.: 12  
Data: 19.08.2014  
Hora: 11:40

Junho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	20.550,00	20.550,00	293.837,63	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	20.550,00	20.550,00	293.837,63	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	293.837,63	20.550,00	20.550,00	293.837,63	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	106.299,89	20.550,00	0,00	85.749,89	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	106.299,89	20.550,00	0,00	85.749,89	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	106.299,89	20.550,00	0,00	85.749,89	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	187.537,74	0,00	20.550,00	208.087,74	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	187.537,74	0,00	20.550,00	208.087,74	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	187.537,74	0,00	20.550,00	208.087,74	C

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 13  
Data: 19.08.2014  
Hora: 11:40

Junho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	11.320.842,26	90.268,06	275.105,01	11.136.005,31 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.761.730,24	8.640,00	229.676,00	1.540.694,24 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.761.730,24	8.640,00	229.676,00	1.540.694,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.761.730,24	8.640,00	229.676,00	1.540.694,24 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.761.730,24	8.640,00	229.676,00	1.540.694,24 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.761.730,24	8.640,00	229.676,00	1.540.694,24 D
7.1.2.3.01.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	4.738,08	0,00	0,00	4.738,08 D
7.1.2.3.01.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	126.699,55	0,00	0,00	126.699,55 D
7.1.2.3.01.01.004	J. F. G. COSTA	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00 D
7.1.2.3.01.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	140.821,91	0,00	0,00	140.821,91 D
7.1.2.3.01.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	46.931,48	0,00	0,00	46.931,48 D
7.1.2.3.01.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.	8.998,20	0,00	0,00	8.998,20 D
7.1.2.3.01.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	31.807,05	0,00	0,00	31.807,05 D
7.1.2.3.01.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	92.275,00	0,00	0,00	92.275,00 D
7.1.2.3.01.01.018	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	189.300,00	0,00	189.300,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.020	RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ	19.826,00	0,00	19.826,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.021	MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
7.1.2.3.01.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA-DELEGACIA SANTARÉM	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
7.1.2.3.01.01.025	C. P. COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
7.1.2.3.01.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA	10.305,66	0,00	0,00	10.305,66 D
7.1.2.3.01.01.027	PARÁ BRASIL COM DE MAT. DE INFORMÁT. LTDA.	5.333,75	0,00	0,00	5.333,75 D
7.1.2.3.01.01.028	IRMÃOS AMORAS LTDA.	14.753,32	0,00	0,00	14.753,32 D
7.1.2.3.01.01.029	R. CASTILHO GOMES	3.665,80	0,00	0,00	3.665,80 D
7.1.2.3.01.01.030	REDSERV REDE DE SERV ESPECIALIZADOS LTDA.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00 D
7.1.2.3.01.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	2.276,00	2.640,00	0,00	4.916,00 D
7.1.2.3.01.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	9.581,84	0,00	0,00	9.581,84 D
7.1.2.3.01.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	4.800,00	6.000,00	0,00	10.800,00 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A.	55.607,33	0,00	0,00	55.607,33 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.233,27	0,00	0,00	9.233,27 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	9.559.112,02	81.628,06	45.429,01	9.595.311,07 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	9.559.112,02	81.628,06	45.429,01	9.595.311,07 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.559.112,02	81.628,06	45.429,01	9.595.311,07 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.559.112,02	81.628,06	45.429,01	9.595.311,07 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.559.112,02	81.628,06	45.429,01	9.595.311,07 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.559.112,02	81.628,06	45.429,01	9.595.311,07 D

Fim do Relatório

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág. : 14  
Data : 19.08.2014  
Hora : 11:40

Junho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	11.320.842,26	510.644,00	387.956,27	11.198.154,53	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.761.730,24	431.585,82	272.699,04	1.602.843,46	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.761.730,24	431.585,82	272.699,04	1.602.843,46	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	754.552,31	249.152,22	8.780,00	514.180,09	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	754.552,31	249.152,22	8.780,00	514.180,09	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	754.552,31	249.152,22	8.780,00	514.180,09	C
8.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	1.419,04	0,00	0,00	1.419,04	C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	37.233,66	0,00	0,00	37.233,66	C
8.1.2.1.03.01.004	J. F. G. COSTA	13.457,00	2.695,00	0,00	10.762,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	35.217,94	14.081,30	0,00	21.136,64	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	2.660,00	1.330,00	0,00	1.330,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	4.617,76	697,76	140,00	4.060,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	17.412,56	4.900,00	0,00	12.512,56	C
8.1.2.1.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	1.999,60	999,80	0,00	999,80	C
8.1.2.1.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	13.481,64	10.345,81	0,00	3.135,83	C
8.1.2.1.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	30.745,00	3.737,50	0,00	27.007,50	C
8.1.2.1.03.01.018	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	50.120,00	50.120,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA	950,00	0,00	0,00	950,00	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	215.066,18	0,00	0,00	215.066,18	C
8.1.2.1.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	22.528,36	0,00	0,00	22.528,36	C
8.1.2.1.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	1.324,70	628,67	0,00	696,03	C
8.1.2.1.03.01.027	PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA	3.817,65	0,00	0,00	3.817,65	C
8.1.2.1.03.01.028	IRMÃOS AMORAS LTDA.	7.189,10	0,00	0,00	7.189,10	C
8.1.2.1.03.01.030	REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	C
8.1.2.1.03.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	236.228,21	124.525,59	0,00	111.702,62	C
8.1.2.1.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	931,00	1.076,00	2.640,00	2.495,00	C
8.1.2.1.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	884,64	0,00	0,00	884,64	C
8.1.2.1.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.600,00	6.000,00	2.400,00	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	28.003,00	13.503,09	0,00	14.499,91	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.233,27	2.389,70	0,00	6.843,57	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	1.007.177,93	182.433,60	263.919,04	1.088.663,37	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.007.177,93	182.433,60	263.919,04	1.088.663,37	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	1.007.177,93	182.433,60	263.919,04	1.088.663,37	C
8.1.2.2.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	3.319,04	0,00	0,00	3.319,04	C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	89.465,89	0,00	62.149,22	151.615,11	C
8.1.2.2.03.01.004	J. F. G. COSTA	4.468,00	0,00	2.695,00	7.163,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	3.461,00	0,00	0,00	3.461,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	105.603,97	0,00	14.081,30	119.685,27	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.330,00	0,00	1.330,00	2.660,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	2.822,24	140,00	697,76	3.380,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	29.518,92	0,00	4.900,00	34.418,92	C
8.1.2.2.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	6.998,60	0,00	999,80	7.998,40	C
8.1.2.2.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	18.325,41	0,00	10.345,81	28.671,22	C
8.1.2.2.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	61.530,00	0,00	3.737,50	65.267,50	C
8.1.2.2.03.01.018	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	11.800,00	20.550,00	8.750,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.	139.180,00	141.917,60	2.737,60	0,00	C
8.1.2.2.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	14.054,00	19.826,00	5.772,00	0,00	C





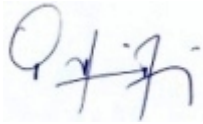
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 15  
Data: 19.08.2014  
Hora: 11:40

Junho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
8.1.2.2.03.01.021	MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 C
8.1.2.2.03.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	199.933,82	0,00	0,00	199.933,82 C
8.1.2.2.03.01.025	C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP	15.471,64	0,00	0,00	15.471,64 C
8.1.2.2.03.01.026	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA.	8.980,96	0,00	628,67	9.609,63 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
8.1.2.2.03.01.030	REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA.	900,00	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.2.03.01.032	AMAZON CARD'S S/S LTDA.	218.771,79	0,00	124.525,59	343.297,38 C
8.1.2.2.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	1.345,00	0,00	1.076,00	2.421,00 C
8.1.2.2.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	8.697,20	0,00	0,00	8.697,20 C
8.1.2.2.03.01.036	CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	4.800,00	0,00	3.600,00	8.400,00 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	27.604,33	0,00	13.503,09	41.107,42 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	0,00	0,00	2.389,70	2.389,70 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.559.112,02</b>	<b>79.058,18</b>	<b>115.257,23</b>	<b>9.595.311,07 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.559.112,02</b>	<b>79.058,18</b>	<b>115.257,23</b>	<b>9.595.311,07 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.382.571,88	79.058,18	84.417,51	6.387.931,21 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.274.852,05	45.790,09	63.651,65	5.292.713,61 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.274.852,05	45.790,09	63.651,65	5.292.713,61 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.033.768,03	41.130,09	60.667,98	5.053.305,92 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.547,17	340,72	305,52	24.511,97 C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	216.536,85	4.319,28	2.678,15	214.895,72 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.107.719,83	33.268,09	20.765,86	1.095.217,60 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	605.189,16	25.006,61	7.231,20	587.413,75 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	605.189,16	25.006,61	7.231,20	587.413,75 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	502.530,67	8.261,48	13.534,66	507.803,85 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	499.648,31	4.329,06	5.636,74	500.955,99 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.638,65	0,00	19,82	1.658,47 C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.243,71	0,00	14,55	1.258,26 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	3.932,42	7.863,55	3.931,13 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.176.540,14	0,00	30.839,72	3.207.379,86 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.484.183,63	0,00	25.747,71	2.509.931,34 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.484.183,63	0,00	25.747,71	2.509.931,34 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.370.282,40	0,00	24.976,89	2.395.259,29 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.945,32	0,00	283,53	18.228,85 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	95.955,91	0,00	487,29	96.443,20 C
8.2.1.2.02	MULTAS	692.356,51	0,00	5.092,01	697.448,52 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	320.090,42	0,00	2.735,99	322.826,41 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	320.090,42	0,00	2.735,99	322.826,41 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	372.266,09	0,00	2.356,02	374.622,11 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	211.554,02	0,00	2.356,02	213.910,04 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.183,85	0,00	0,00	1.183,85 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

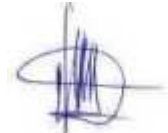
Fim do Relatório



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



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



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



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

<b>ATIVO</b>	11.341.829,72
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	7.736.512,15
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.111.741,78
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	8.966.600,09
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.540.694,24

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

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

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