



Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	9.920.680,26	7.967.257,78	6.572.924,04	11.315.014,00 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	3.467.519,63	7.776.138,83	6.361.046,28	4.882.612,18 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.548,48	1.471.108,68	1.106.807,14	2.318.850,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.548,48	1.471.108,68	1.106.807,14	2.318.850,02 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.305,69	655.181,82	444.001,17	212.486,34 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	1.305,69	655.181,82	444.001,17	212.486,34 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	1.305,69	655.181,82	444.001,17	212.486,34 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADANÇA	2,23	763.071,53	463.681,44	299.392,32 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	2,23	763.071,53	463.681,44	299.392,32 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 3.508-4	2,23	763.071,53	463.681,44	299.392,32 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.850.347,06	11.715,54	198.599,63	1.663.462,97 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.850.347,06	11.715,54	198.599,63	1.663.462,97 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 21.500-7	1.850.347,06	11.715,54	198.599,63	1.663.462,97 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.500,00	500,00	3.000,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.500,00	500,00	3.000,00 D
1.1.1.1.06.01.001	EDENILZE S. P. VILAS BOAS DE AMORIM	0,00	1.000,00	500,00	500,00 D
1.1.1.1.06.01.004	ALAN ALMEIDA FERREIRA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.1.1.06.01.006	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	102.893,50	37.639,79	24,90	140.508,39 D
1.1.1.1.07.02	CONTABILIZANDO O SUCESSO	7.515,95	0,00	18,90	7.497,05 D
1.1.1.1.07.02.001	BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 19.511-1	7.515,95	0,00	18,90	7.497,05 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	95.377,55	37.639,79	6,00	133.011,34 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 29.491-8	48.085,76	36.820,00	4,00	84.901,76 D
1.1.1.1.07.04.003	BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº 51.500-0	47.291,79	819,79	2,00	48.109,58 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.444.115,16	6.240.160,91	5.178.723,03	2.505.553,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.444.115,16	6.240.160,91	5.178.723,03	2.505.553,04 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.237.364,19	4.568.338,07	2.255.634,86	3.550.067,40 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.007.891,41	4.506.436,69	2.022.238,10	3.492.090,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	965.608,58	4.220.636,69	1.917.549,27	3.268.696,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.615,00	150.327,00	54.584,00	109.358,00 D
1.1.2.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	28.667,83	135.473,00	50.104,83	114.036,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.120,20	61.844,10	76.986,90	57.977,40 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	34.560,20	36.704,10	37.710,90	33.553,40 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.938,00	2.506,00	4.654,00	1.790,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	34.622,00	22.634,00	34.622,00	22.634,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	156.352,58	57,28	156.409,86	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	93.892,32	0,00	93.892,32	0,00 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.201,34	0,00	35.201,34	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.856,21	0,00	20.856,21	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.402,71	57,28	6.459,99	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.830.736,81	1.285.456,87	48.388,39	3.067.805,29 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	906.248,39	1.010.469,91	34.312,17	1.882.406,13 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	860.851,41	967.946,46	31.072,73	1.797.725,14 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.626,63	13.615,00	838,00	25.403,63 D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	32.770,35	28.908,45	2.401,44	59.277,36 D



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

Pág. : 2  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.494,03	185,45	366,71	40.312,77	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	40.494,03	185,45	366,71	40.312,77	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	244.213,05	76.620,03	6.326,15	314.506,93	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	34.648,18	38.060,03	6.326,15	66.382,06	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	12.048,00	3.938,00	0,00	15.986,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	197.431,19	34.622,00	0,00	232.053,19	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	639.781,34	198.181,48	7.383,36	830.579,46	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	276.885,82	116.475,48	4.150,54	389.210,76	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.695,86	46.363,97	1.709,72	163.350,11	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.088,65	21.073,85	684,06	40.478,44	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	23.967,76	905,29	156,12	24.716,93	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	200.143,25	13.362,89	682,92	212.823,22	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.089.453,14	386.365,97	145.288,09	2.330.531,02	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.179.079,24	275.279,45	108.612,23	1.345.746,46	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.138.695,61	262.782,53	103.932,00	1.297.546,14	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.728,76	4.599,10	1.963,17	14.364,69	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	28.654,87	7.897,82	2.717,06	33.835,63	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.967,22	3.081,47	1.103,15	42.945,54	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	40.967,22	3.081,47	1.103,15	42.945,54	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	77.618,78	15.545,91	9.976,78	83.187,91	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	73.304,93	15.476,79	9.868,73	78.912,99	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	715,97	0,00	102,29	613,68	D
1.1.2.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,74	69,12	5,76	279,10	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.998,96	0,00	0,00	1.998,96	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	791.787,90	92.459,14	25.595,93	858.651,11	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	544.243,35	63.556,53	17.070,46	590.729,42	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	217.356,05	26.191,18	6.890,77	236.656,46	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.188,50	2.711,43	1.634,70	31.265,23	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.713.438,98	0,00	2.729.411,69	-6.442.850,67	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.713.438,98	0,00	2.729.411,69	-6.442.850,67	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-3.713.438,98	0,00	2.729.411,69	-6.442.850,67	C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>30.805,79</b>	<b>64.370,24</b>	<b>74.711,93</b>	<b>20.464,10</b>	<b>D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	15.281,02	63.582,90	74.501,93	4.361,99	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.252,62	26.060,19	36.737,22	2.575,59	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.252,62	26.060,19	36.737,22	2.575,59	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.484,60	23.484,60	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.252,62	2.575,59	13.252,62	2.575,59	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	2.028,40	37.522,71	37.764,71	1.786,40	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	2.028,40	37.522,71	37.764,71	1.786,40	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	17.837,11	17.837,11	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.987,20	17.987,20	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	2.028,40	1.698,40	1.940,40	1.786,40	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	85,00	227,34	0,00	312,34	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	85,00	227,34	0,00	312,34	D



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

Pág. : 3  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	85,00	227,34	0,00	312,34 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	227,34	0,00	227,34 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	4.722,38	0,00	210,00	4.512,38 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.722,38	0,00	210,00	4.512,38 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.722,38	0,00	210,00	4.512,38 D
1.1.3.4.01.02.002	LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA	170,00	0,00	170,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO	312,26	0,00	0,00	312,26 D
1.1.3.4.01.02.005	KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO	40,00	0,00	40,00	0,00 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	125,00	0,00	0,00	125,00 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	10.717,39	560,00	0,00	11.277,39 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	10.717,39	560,00	0,00	11.277,39 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	6.730,75	560,00	0,00	7.290,75 D
1.1.3.9.01.03.001	SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	560,00	0,00	560,00 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>19.766,55</b>	<b>499,00</b>	<b>352,07</b>	<b>19.913,48 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	19.766,55	499,00	352,07	19.913,48 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	19.766,55	499,00	352,07	19.913,48 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	19.766,55	499,00	352,07	19.913,48 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.289,86	0,00	296,97	6.992,89 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	6.429,85	0,00	0,00	6.429,85 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.046,84	499,00	55,10	6.490,74 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>18.283,65</b>	<b>0,00</b>	<b>452,11</b>	<b>17.831,54 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.283,65	0,00	452,11	17.831,54 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.283,65	0,00	452,11	17.831,54 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	17.390,20	0,00	377,95	17.012,25 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	10.539,04	0,00	377,95	10.161,09 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	6.851,16	0,00	0,00	6.851,16 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	893,45	0,00	74,16	819,29 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	893,45	0,00	74,16	819,29 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.453.160,63</b>	<b>191.118,95</b>	<b>211.877,76</b>	<b>6.432.401,82 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>386.063,42</b>	<b>191.118,95</b>	<b>198.899,27</b>	<b>378.283,10 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	386.063,42	191.118,95	198.899,27	378.283,10 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.363.267,36	25.036,95	167.165,24	2.221.139,07 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	795.368,61	9.840,94	87.843,85	717.365,70 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	760.657,51	9.570,41	84.886,35	685.341,57 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.425,73	0,01	331,04	5.094,70 D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	29.285,37	270,52	2.626,46	26.929,43 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	78.466,78	894,75	4.729,27	74.632,26 D



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

Pág. : 4  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	78.466,78	894,75	4.729,27	74.632,26	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	61.821,55	699,18	9.680,44	52.840,29	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	61.112,58	699,18	9.611,32	52.200,44	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	588,01	0,00	0,00	588,01	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	120,96	0,00	69,12	51,84	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.427.610,42	13.602,08	64.911,68	1.376.300,82	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.021.108,84	9.590,80	44.929,62	985.770,02	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	380.327,28	3.710,10	17.657,59	366.379,79	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.174,30	301,18	2.324,47	24.151,01	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	343.891,24	4.093,43	0,00	347.984,67	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	160.068,99	0,00	0,00	160.068,99	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	118.575,99	0,00	0,00	118.575,99	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	38.908,00	0,00	0,00	38.908,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.970,80	0,00	0,00	12.970,80	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.970,80	0,00	0,00	12.970,80	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	168.989,45	4.093,43	0,00	173.082,88	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	117.167,07	2.868,01	0,00	120.035,08	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.377,41	1.201,37	0,00	48.578,78	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.444,97	24,05	0,00	4.469,02	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.727.231,69	40.096,92	31.734,03	3.735.594,58	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.142.208,33	0,00	11.860,30	1.130.348,03	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.115.956,33	0,00	11.860,30	1.104.096,03	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	22.828,00	0,00	0,00	22.828,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	130.760,71	0,00	1.280,78	129.479,93	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	130.760,71	0,00	1.280,78	129.479,93	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.649,14	0,00	532,00	85.117,14	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.466,14	0,00	532,00	83.934,14	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	784,00	0,00	0,00	784,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.368.613,51	40.096,92	18.060,95	2.390.649,48	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.701.880,28	29.155,71	12.778,66	1.718.257,33	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	627.027,41	10.729,58	4.910,64	632.846,35	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.705,82	211,63	371,65	39.545,80	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.048.326,87	121.891,65	0,00	-5.926.435,22	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.048.326,87	121.891,65	0,00	-5.926.435,22	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-6.048.326,87	121.891,65	0,00	-5.926.435,22	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>6.067.097,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.978,49</b>	<b>6.054.118,72</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
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	6.063.718,72	0,00	12.978,49	6.050.740,23	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	649.850,75	0,00	1.310,00	648.540,75	D



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

Pág. : 5  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	649.850,75	0,00	1.310,00	648.540,75	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	48.176,97	0,00	0,00	48.176,97	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	84.127,01	0,00	1.310,00	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 (-)	-243.132,03	0,00	11.668,49	-254.800,52	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-158.031,99	0,00	4.576,82	-162.608,81	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-10.329,06	0,00	803,79	-11.132,85	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.656,47	0,00	373,69	-6.030,16	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-178,44	0,00	13,37	-191,81	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-114.300,00	0,00	1.762,50	-116.062,50	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-27.568,02	0,00	1.623,47	-29.191,49	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-85.100,04	0,00	7.091,67	-92.191,71	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-54.200,04	0,00	4.516,67	-58.716,71	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-30.900,00	0,00	2.575,00	-33.475,00	C

Fim do Relatório

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

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.920.680,26	1.118.748,12	1.222.922,72	10.024.854,86	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	696.865,76	707.523,04	811.697,64	801.040,36	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.445,94	66.594,78	58.201,86	25.053,02	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	35.120,62	35.120,62	2.138,23	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	35.120,62	35.120,62	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.138,23	35.120,62	35.120,62	2.138,23	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.138,23	35.120,62	35.120,62	2.138,23	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.307,71	31.474,16	23.081,24	22.914,79	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.307,71	31.474,16	23.081,24	22.914,79	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.307,71	31.474,16	23.081,24	22.914,79	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	19.751,99	19.872,92	16.270,37	16.149,44	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.271,74	10.312,21	6.054,10	6.013,63	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.283,98	1.289,03	756,77	751,72	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	257.782,81	245.241,11	81.873,98	94.415,68	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	257.782,81	245.241,11	81.873,98	94.415,68	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	19.348,82	27.648,90	11.904,05	3.603,97	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	19.348,82	27.648,90	11.904,05	3.603,97	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	354,29	281,51	120,40	193,18	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	11.473,88	11.041,14	857,42	1.290,16	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	5.331,08	14.136,68	10.853,08	2.047,48	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.189,57	2.189,57	73,15	73,15	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.468,19	56.602,78	53.506,37	12.371,78	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.468,19	56.602,78	53.506,37	12.371,78	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.531,35	7.531,35	8.437,49	8.437,49	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.814,72	8.208,91	3.953,51	3.559,32	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	17.663,20	17.663,20	0,00	C
2.1.2.1.02.01.005	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	256,93	327,61	70,68	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	3.134,67	3.316,84	182,17	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	122,12	122,12	122,12	122,12	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.987,20	17.987,20	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.698,40	1.698,40	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	222.965,80	160.989,43	16.463,56	78.439,93	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	222.965,80	160.989,43	16.463,56	78.439,93	C
2.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	1.330,00	1.229,04	204,84	305,80	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
2.1.2.1.03.01.005	MINICÓPIA LTDA.	469,10	469,10	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.712,66	15.460,86	0,00	1.251,80	C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.167,59	7.167,59	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	TECNO SEATING IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS	150,00	150,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	498,72	498,72	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	149,00	149,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	14.081,30	14.211,32	7.040,65	6.910,63	C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	1.771,86	1.771,86	1.771,86	1.771,86	C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF	480,00	480,00	580,00	580,00	C
2.1.2.1.03.01.036	POSTO QUATRO LTDA	3.376,12	3.376,12	0,00	0,00	C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.038	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	499,90	499,90 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
2.1.2.1.03.01.045	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	6.916,72	7.877,60	5.140,00	4.179,12 C
2.1.2.1.03.01.047	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00 C
2.1.2.1.03.01.051	NASAJON SISTEMAS LTDA.	1.283,40	1.283,40	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.058	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00 C
2.1.2.1.03.01.064	BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	561,31	561,31 C
2.1.2.1.03.01.066	IRMÃOS AMORAS LTDA	5.123,03	0,00	0,00	5.123,03 C
2.1.2.1.03.01.067	REDSERV REDE DE SERVIÇOS ESPEC. LTDA.	300,00	300,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.068	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	269,00	269,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.393,00	1.393,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.071	C. P. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	141,75	141,75	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.072	A. T. COMERCIAL	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.073	R. C. F. MACHADO	1.986,55	898,07	0,00	1.088,48 C
2.1.2.1.03.01.074	COMPANHIA DE PAPEL DA AMAZÔNIA	1.150,50	0,00	0,00	1.150,50 C
2.1.2.1.03.01.075	IRMÃOS DIAMANTINO COM. DE VEÍCULOS LTDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>36.373,29</b>	<b>197.674,68</b>	<b>200.985,88</b>	<b>39.684,49 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.114,57	13.302,44	7.305,90	5.118,03 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.114,57	13.302,44	7.305,90	5.118,03 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.114,57	13.302,44	7.305,90	5.118,03 C
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	5.553,48	7.378,01	3.914,46	2.089,93 C
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	5.374,84	5.924,43	3.234,75	2.685,16 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA	186,25	0,00	156,69	342,94 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	372,76	183.235,50	184.140,98	1.278,24 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	372,76	183.235,50	184.140,98	1.278,24 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	372,76	183.235,50	184.140,98	1.278,24 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	372,76	183.235,50	184.140,98	1.278,24 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.885,96	1.136,74	9.539,00	33.288,22 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.885,96	1.136,74	9.539,00	33.288,22 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.885,96	1.136,74	9.539,00	33.288,22 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	24.885,96	1.136,74	9.539,00	33.288,22 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>369.263,72</b>	<b>198.012,47</b>	<b>470.635,92</b>	<b>641.887,17 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	60.102,15	14.917,19	19.934,98	65.119,94 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	60.102,15	14.917,19	19.934,98	65.119,94 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.102,15	14.917,19	10.965,52	56.150,48 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	46.055,29	14.917,19	9.597,82	40.735,92 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.046,86	0,00	1.367,70	15.414,56 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.969,46	8.969,46 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.914,99	5.914,99 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.054,47	3.054,47 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	309.161,57	183.095,28	450.700,94	576.767,23 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	309.161,57	183.095,28	450.700,94	576.767,23 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	309.161,57	183.095,28	450.700,94	576.767,23 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	309.161,57	183.095,28	450.700,94	576.767,23 C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.223.814,50</b>	<b>411.225,08</b>	<b>411.225,08</b>	<b>9.223.814,50 C</b>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**  
**PASSIVO**  
Janeiro / 2014

Pág. : 8  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.223.814,50	411.225,08	411.225,08	9.223.814,50	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.223.814,50	411.225,08	411.225,08	9.223.814,50	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.270,85	0,00	12.270,85	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.270,85	0,00	12.270,85	0,00	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.270,85	0,00	12.270,85	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.236.085,35	411.225,08	398.954,23	9.223.814,50	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.236.085,35	411.225,08	398.954,23	9.223.814,50	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	398.954,23	398.954,23	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.837.131,12	12.270,85	398.954,23	9.223.814,50	C

Fim do Relatório

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

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20





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

Pág. : 9  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.587.291,84	227,34	3.587.064,50	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.981,35	0,00	150.981,35	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.981,35	0,00	150.981,35	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.981,35	0,00	150.981,35	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.981,35	0,00	150.981,35	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.981,35	0,00	150.981,35	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	90.951,66	0,00	90.951,66	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.503,41	0,00	27.503,41	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.526,28	0,00	32.526,28	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.214,67	0,00	102.214,67	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.214,67	0,00	102.214,67	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.214,67	0,00	102.214,67	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.214,67	0,00	102.214,67	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.214,67	0,00	102.214,67	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.662,07	0,00	1.662,07	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	88.884,11	0,00	88.884,11	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	11.668,49	0,00	11.668,49	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	19.209,36	0,00	19.209,36	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	19.209,36	0,00	19.209,36	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	19.209,36	0,00	19.209,36	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	19.209,36	0,00	19.209,36	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	19.209,36	0,00	19.209,36	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.118,69	0,00	8.118,69	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	11.090,67	0,00	11.090,67	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	459.052,49	227,34	458.825,15	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	459.052,49	227,34	458.825,15	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	459.052,49	227,34	458.825,15	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	459.052,49	227,34	458.825,15	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	459.052,49	227,34	458.825,15	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	714,34	0,00	714,34	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	458.338,15	227,34	458.110,81	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.772.719,23	0,00	2.772.719,23	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.772.719,23	0,00	2.772.719,23	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.772.719,23	0,00	2.772.719,23	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.772.719,23	0,00	2.772.719,23	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.772.719,23	0,00	2.772.719,23	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	2.729.550,00	0,00	2.729.550,00	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	39.702,63	0,00	39.702,63	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	3.466,60	0,00	3.466,60	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	83.114,74	0,00	83.114,74	D



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

Pág. : 10  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	83.114,74	0,00	83.114,74 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	83.114,74	0,00	83.114,74 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	83.114,74	0,00	83.114,74 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	83.114,74	0,00	83.114,74 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	82.537,02	0,00	82.537,02 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	577,72	0,00	577,72 D

Fim do Relatório

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

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 11  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual
		Saldo Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.877.223,64	4.877.223,64 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.508.937,50	4.508.937,50 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.508.937,50	4.508.937,50 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.508.937,50	4.508.937,50 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.508.937,50	4.508.937,50 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.508.937,50	4.508.937,50 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	4.508.937,50	4.508.937,50 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.468,19	29.468,19 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.468,19	29.468,19 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.468,19	29.468,19 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.468,19	29.468,19 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.468,19	29.468,19 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.468,19	29.468,19 C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.811,45	150.811,45 C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.811,45	150.811,45 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.811,45	150.811,45 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.811,45	150.811,45 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.811,45	150.811,45 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	138.380,25	138.380,25 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	0,00	0,00	11.715,54	11.715,54 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	715,66	715,66 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	188.006,50	188.006,50 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	188.006,50	188.006,50 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	188.006,50	188.006,50 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	188.006,50	188.006,50 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	188.006,50	188.006,50 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	164,45	164,45 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	65.333,91	65.333,91 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	121.891,73	121.891,73 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	616,41	616,41 C

Fim do Relatório

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

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 12  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	439.641,94	1.571,68	147.375,99	293.837,63	D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	439.641,94	1.571,68	147.375,99	293.837,63	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.213,62	0,00	147.375,99	293.837,63	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.213,62	0,00	147.375,99	293.837,63	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441.213,62	0,00	147.375,99	293.837,63	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	441.213,62	0,00	147.375,99	293.837,63	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1.571,68	1.571,68	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1.571,68	1.571,68	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1.571,68	1.571,68	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-1.571,68	1.571,68	0,00	0,00	D

Fim do Relatório

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

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 13  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	439.641,94	350.704,46	204.900,15	293.837,63	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	439.641,94	350.704,46	204.900,15	293.837,63	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	439.641,94	350.704,46	204.900,15	293.837,63	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	293.837,63	194.587,94	10.312,21	109.561,90	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	293.837,63	194.587,94	10.312,21	109.561,90	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	293.837,63	194.587,94	10.312,21	109.561,90	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	145.804,31	156.116,52	194.587,94	184.275,73	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	145.804,31	156.116,52	194.587,94	184.275,73	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	145.804,31	156.116,52	194.587,94	184.275,73	C

Fim do Relatório

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

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 14  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	10.930.409,90	123.170,03	21.451,27	11.032.128,66	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.691.251,72	55.194,52	0,00	1.746.446,24	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.691.251,72	55.194,52	0,00	1.746.446,24	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.691.251,72	55.194,52	0,00	1.746.446,24	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.691.251,72	55.194,52	0,00	1.746.446,24	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.691.251,72	55.194,52	0,00	1.746.446,24	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.	74.005,03	52.694,52	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	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	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
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	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	0,00	20.550,00	D
7.1.2.3.01.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	189.300,00	0,00	0,00	189.300,00	D
7.1.2.3.01.01.020	RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ	19.826,00	0,00	0,00	19.826,00	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	0,00	0,00	2.276,00	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	0,00	0,00	4.800,00	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.	6.733,27	2.500,00	0,00	9.233,27	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	9.239.158,18	67.975,51	21.451,27	9.285.682,42	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	9.239.158,18	67.975,51	21.451,27	9.285.682,42	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.239.158,18	67.975,51	21.451,27	9.285.682,42	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.239.158,18	67.975,51	21.451,27	9.285.682,42	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.239.158,18	67.975,51	21.451,27	9.285.682,42	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	9.239.158,18	67.975,51	21.451,27	9.285.682,42	D

Fim do Relatório



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

Pág. : 15  
Data : 07.04.2014  
Hora : 17:30

Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	Crédito .....	

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

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20



Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	10.930.409,90	102.723,38	204.442,14	11.032.128,66	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.691.251,72	44.335,68	99.530,20	1.746.446,24	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.691.251,72	44.335,68	99.530,20	1.746.446,24	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	819.358,39	44.335,68	55.194,52	830.217,23	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	819.358,39	44.335,68	55.194,52	830.217,23	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	819.358,39	44.335,68	55.194,52	830.217,23	C
8.1.2.1.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	2.648,08	1.229,04	0,00	1.419,04	C
8.1.2.1.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	15.460,86	52.694,52	37.233,66	C
8.1.2.1.03.01.004	J. F. G. COSTA	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00	C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	1.788,00	149,00	0,00	1.639,00	C
8.1.2.1.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	63.380,54	14.081,30	0,00	49.299,24	C
8.1.2.1.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	665,00	665,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00	C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	26.271,86	1.771,86	0,00	24.500,00	C
8.1.2.1.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	3.499,30	0,00	0,00	3.499,30	C
8.1.2.1.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	16.857,76	3.376,12	0,00	13.481,64	C
8.1.2.1.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	41.617,50	1.982,50	0,00	39.635,00	C
8.1.2.1.03.01.018	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	C
8.1.2.1.03.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	89.480,00	5.140,00	0,00	84.340,00	C
8.1.2.1.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	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.	3.569,94	0,00	0,00	3.569,94	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.	9.677,10	0,00	0,00	9.677,10	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	0,00	0,00	236.228,21	C
8.1.2.1.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
8.1.2.1.03.01.035	RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA.	884,64	0,00	0,00	884,64	C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A.	28.003,00	0,00	0,00	28.003,00	C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	6.733,27	0,00	2.500,00	9.233,27	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	871.893,33	0,00	44.335,68	916.229,01	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	871.893,33	0,00	44.335,68	916.229,01	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	871.893,33	0,00	44.335,68	916.229,01	C
8.1.2.2.03.01.001	SEKRON SERVIÇOS LTDA.	2.090,00	0,00	1.229,04	3.319,04	C
8.1.2.2.03.01.002	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	74.005,03	0,00	15.460,86	89.465,89	C
8.1.2.2.03.01.004	J. F. G. COSTA	4.103,00	0,00	0,00	4.103,00	C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES	149,00	0,00	149,00	298,00	C
8.1.2.2.03.01.006	MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A.	77.441,37	0,00	14.081,30	91.522,67	C
8.1.2.2.03.01.011	CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA	-665,00	0,00	665,00	0,00	C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00	C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA.	20.659,62	0,00	1.771,86	22.431,48	C
8.1.2.2.03.01.014	GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	5.498,90	0,00	0,00	5.498,90	C
8.1.2.2.03.01.015	POSTO QUATRO LTDA.	14.949,29	0,00	3.376,12	18.325,41	C
8.1.2.2.03.01.017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	50.657,50	0,00	1.982,50	52.640,00	C





Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.1.2.2.03.01.019	TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.	99.820,00	0,00	5.140,00	104.960,00	C
8.1.2.2.03.01.020	RICARDO LOPES COELHO	12.886,00	0,00	0,00	12.886,00	C
8.1.2.2.03.01.021	MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	C
8.1.2.2.03.01.022	SAMUEL DE ASSIS CUNHA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	199.933,82	0,00	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.	6.735,72	0,00	0,00	6.735,72	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.	5.076,22	0,00	0,00	5.076,22	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	0,00	218.771,79	C
8.1.2.2.03.01.033	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	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	0,00	4.800,00	C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A.	27.604,33	0,00	0,00	27.604,33	C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.239.158,18</b>	<b>58.387,70</b>	<b>104.911,94</b>	<b>9.285.682,42</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9.239.158,18</b>	<b>58.387,70</b>	<b>104.911,94</b>	<b>9.285.682,42</b>	<b>C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.248.370,96	58.387,70	67.975,51	6.257.958,77	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.173.186,61	48.300,85	56.696,67	5.181.582,43	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.173.186,61	48.300,85	56.696,67	5.181.582,43	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.941.758,16	47.273,40	54.086,00	4.948.570,76	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.171,99	304,44	287,90	25.155,45	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	206.256,46	723,01	2.322,77	207.856,22	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.075.184,35	10.086,85	11.278,84	1.076.376,34	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	574.068,83	5.157,87	6.223,04	575.134,00	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	574.068,83	5.157,87	6.223,04	575.134,00	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	501.115,52	4.928,98	5.055,80	501.242,34	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	493.535,37	4.928,98	4.982,96	493.589,35	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.636,46	0,00	17,07	1.653,53	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.169,97	0,00	12,29	1.182,26	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.773,72	0,00	43,48	4.817,20	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.990.787,22	0,00	36.936,43	3.027.723,65	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.331.932,12	0,00	31.363,77	2.363.295,89	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.331.932,12	0,00	31.363,77	2.363.295,89	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.222.863,13	0,00	30.500,66	2.253.363,79	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.008,57	0,00	257,60	16.266,17	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	93.060,42	0,00	605,51	93.665,93	C
8.2.1.2.02	MULTAS	658.855,10	0,00	5.572,66	664.427,76	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	302.782,00	0,00	3.325,19	306.107,19	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	302.782,00	0,00	3.325,19	306.107,19	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	356.073,10	0,00	2.247,47	358.320,57	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	196.358,39	0,00	2.247,47	198.605,86	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.095,49	0,00	0,00	1.095,49	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	42.139,00	0,00	0,00	42.139,00	C



Janeiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23	C

Fim do Relatório

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

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20



----- R E S U M O D O B A L A N C E T E -----

<b>ATIVO</b>	11.315.014,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	3.587.064,50
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.024.854,86
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	4.877.223,64
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.746.446,24

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

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM  
CONTADORA CRC-PA:006859/O  
CPF.: 154.478.392-20