Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.694.416,95	363.068,26	486.672,15	8.570.813,06	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.482.968,93	289.917,66	435.117,75	2.337.768,84	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.161.291,06	94.897,63	130.776,82	2.125.411,87	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.161.291,06	94.897,63	130.776,82	2.125.411,87	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.714,80	89.399,23	130.076,82	41.037,21	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	81.714,80	89.399,23	130.076,82	41.037,21	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	76.799,41	87.099,23	130.007,47	33.891,17	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	1.743,64	0,00	52,35	1.691,29	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	3.171,75	2.300,00	17,00	5.454,75	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.078.876,26	5.498,40	0,00	2.084.374,66	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.078.876,26	5.498,40	0,00	2.084.374,66	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.425.786,65	3.772,64	0,00	1.429.559,29	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	399.380,93	1.051,72	0,00	400.432,65	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	253.708,68	674,04	0,00	254.382,72	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	277.449,88	177.717,04	275.551,89	179.615,03	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	277.449,88	177.717,04	275.551,89	179.615,03	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.312.478,41	47.698,92	175.375,37	1.184.801,96	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.304.798,37	5.058,00	132.219,42	1.177.636,95	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.237.425,37	5.058,00	128.008,42	1.114.474,95	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	67.373,00	0,00	4.211,00	63.162,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.497,16	0,00	578,45	6.918,71	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	5.485,16	0,00	578,45	4.906,71	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	182,88	42.640,92	42.577,50	246,30	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1,90	13.083,37	13.085,27	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1,28	3.275,19	3.276,47	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,90	26.187,96	26.189,86	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	177,80	94,40	25,90	246,30	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315.161,41	14.962,59	33.817,29	1.296.306,71	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	777.790,36	1.124,00	20.515,05	758.399,31	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	733.638,37	1.124,00	18.883,52	715.878,85	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.151,99	0,00	1.631,53	42.520,46	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.131,93	0,00	167,23	6.964,70	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.131,93	0,00	167,23	6.964,70	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	163.590,08	0,00	3.438,14	160.151,94	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	92.088,89	0,00	3.438,14	88.650,75	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	21.200,50	0,00	0,00	21.200,50	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	50.300,69	0,00	0,00	50.300,69	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	366.649,04	13.838,59	9.696,87	370.790,76	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	191.447,36	9.024,93	4.808,43	195.663,86	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.359,53	2.150,12	1.536,44	61.973,21	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.744,62	67,24	441,06	16.370,80	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.546,30	106,29	58,44	3.594,15	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	93.551,23	2.490,01	2.852,50	93.188,74	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	523.017,53	115.055,53	66.359,23	571.713,83	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	422.304,79	100.658,18	53.626,73	469.336,24	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	412.716,80	96.218,04	52.215,69	456.719,15	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.587,99	4.440,14	1.411,04	12.617,09	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.084,11	167,23	120,84	1.130,50	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.084,11	167,23	120,84	1.130,50	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.220,02	589,27	1.964,05	38.845,24	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	39.813,89	589,27	1.803,38	38.599,78	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	406,13	0,00	160,67	245,46	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	59.408,61	13.640,85	10.647,61	62.401,85	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	41.953,13	6.218,11	3.855,90	44.315,34	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.494,11	1.831,75	1.205,90	14.119,96	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.961,37	5.590,99	5.585,81	3.966,55	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.873.207,47	0,00	0,00	-2.873.207,47	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.873.207,47	0,00	0,00	-2.873.207,47	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.873.207,47	0,00	0,00	-2.873.207,47	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	12.172,22	16.856,97	23.466,26	5.562,93	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.158,79	16.110,37	17.776,27	2.492,89	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.110,17	9.008,84	10.674,74	2.444,27	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.110,17	9.008,84	10.674,74	2.444,27	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.724,23	7.408,16	8.881,09	2.251,30	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,18	42,18	0,00	D
1.1.3.1.01.01.032	MAIARA MARCELA DA SILVA SENA	385,94	0,00	192,97	192,97	D
1.1.3.1.01.01.034	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	519,50	519,50	0,00	D
1.1.3.1.01.01.035	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	519,50	519,50	0,00	D
1.1.3.1.01.01.036	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	519,50	519,50	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	48,62	48,62	48,62	48,62	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	48,62	48,62	48,62	48,62	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	48,62	48,62	48,62	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.656,71	300,58	0,00	1.957,29	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.656,71	300,58	0,00	1.957,29	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.656,71	300,58	0,00	1.957,29	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.392,16	300,58	0,00	1.692,74	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	0,00	0,00	132,95	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	9,18	446,02	446,02	9,18	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	9,18	446,02	446,02	9,18	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	9,18	446,02	446,02	9,18	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	9,18	446,02	446,02	9,18	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	6.347,54	0,00	5.243,97	1.103,57	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	6.347,54	0,00	5.243,97	1.103,57	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	6.347,54	0,00	5.243,97	1.103,57	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.020	CLAUDINIR DE GÓES JÚNIOR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	D
1.1.3.9.01.03.022	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	1.257,39	0,00	1.257,39	0,00	D
1.1.3.9.01.03.023	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	859,04	0,00	859,04	0,00	D
1.1.3.9.01.03.024	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	827,54	0,00	827,54	0,00	D
1.1.3.9.01.03.025	JAIR GENOR BEVILAQUA	754,35	0,00	0,00	754,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.4	ESTOQUES	30.165,49	446,02	4.617,27	25.994,24	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	30.165,49	446,02	4.617,27	25.994,24	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	30.165,49	446,02	4.617,27	25.994,24	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.165,49	446,02	4.617,27	25.994,24	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.764,77	0,00	0,00	9.764,77	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	600,00	0,00	0,00	600,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.921,64	0,00	0,00	4.921,64	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	446,02	0,00	446,02	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.584,06	0,00	4.617,27	966,79	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.185,02	0,00	0,00	6.185,02	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.890,28	0,00	705,51	1.184,77	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.890,28	0,00	705,51	1.184,77	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.890,28	0,00	705,51	1.184,77	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.890,28	0,00	705,51	1.184,77	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.824,96	0,00	640,19	1.184,77	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	65,32	0,00	65,32	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.211.448,02	73.150,60	51.554,40	6.233.044,22	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.079,43	73.150,60	42.267,05	438.962,98	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	408.079,43	73.150,60	42.267,05	438.962,98	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	437.210,99	16.248,26	12.898,23	440.561,02	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	119.761,45	0,09	6.626,26	113.135,28	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	119.437,30	0,09	6.518,19	112.919,20	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	324,15	0,00	108,07	216,08	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	530,03	0,00	16,79	513,24	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	530,03	0,00	16,79	513,24	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	87.987,02	1.302,48	622,07	88.667,43	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	87.953,69	1.302,48	622,07	88.634,10	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33	D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	228.932,49	14.945,69	5.633,11	238.245,07	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	164.848,45	11.782,99	4.095,34	172.536,10	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.812,17	3.112,23	1.395,15	60.529,25	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.271,87	50,47	142,62	5.179,72	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	746.387,56	6.524,88	25.756,86	727.155,58	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	258.511,65	0,00	3.306,45	255.205,20	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	257.018,26	0,00	3.306,45	253.711,81	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.493,39	0,00	0,00	1.493,39	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.537,38	0,00	0,00	1.537,38	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.537,38	0,00	0,00	1.537,38	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	109.144,06	0,00	2.422,10	106.721,96	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	76.207,47	0,00	2.422,10	73.785,37	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.333,66	0,00	0,00	4.333,66	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	28.218,93	0,00	0,00	28.218,93	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	377.194,47	6.524,88	20.028,31	363.691,04	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	272.460,40	5.339,15	15.180,36	262.619,19	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95.441,82	1.161,95	4.640,58	91.963,19	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.292,25	23,78	207,37	9.108,66	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.888.661,79	50.377,46	3.611,96	3.935.427,29	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	866.464,91	5.076,45	296,93	871.244,43	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	840.067,11	5.076,45	296,93	844.846,63	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.397,80	0,00	0,00	26.397,80	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.455,49	0,00	0,00	3.455,49	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.455,49	0,00	0,00	3.455,49	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	682.018,77	3.969,33	505,04	685.483,06	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	664.428,45	3.969,33	505,04	667.892,74	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	814,32	0,00	0,00	814,32	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	2.336.722,62	41.331,68	2.809,99	2.375.244,31	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.704.443,21	33.115,57	2.092,99	1.735.465,79	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	589.514,50	7.874,93	687,21	596.702,22	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.764,91	341,18	29,79	43.076,30	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.664.180,91	0,00	0,00	-4.664.180,91	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.664.180,91	0,00	0,00	-4.664.180,91	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.664.180,91	0,00	0,00	-4.664.180,91	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.803.368,59	0,00	9.287,35	5.794.081,24	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.767.103,29	0,00	9.028,38	5.758.074,91	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.008.631,88	0,00	0,00	1.008.631,88	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.008.631,88	0,00	0,00	1.008.631,88	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	398.779,80	0,00	0,00	398.779,80	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.783,32	0,00	0,00	114.783,32	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	175.839,91	0,00	0,00	175.839,91	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	1.146.821,51	0,00	0,00	1.146.821,51	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-548.350,10	0,00	9.028,38	-557.378,48	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-376.581,14	0,00	7.293,34	-383.874,48	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-105.418,72	0,00	2.880,09	-108.298,81	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.857,73	0,00	788,81	-47.646,54	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.974,54	0,00	44,16	-2.018,70	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-127.472,50	0,00	2.347,85	-129.820,35	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-94.857,65	0,00	1.232,43	-96.090,08	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-171.768,96	0,00	1.735,04	-173.504,00	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-137.500,11	0,00	1.388,89	-138.889,00	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-34.268,85	0,00	346,15	-34.615,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	36.265,30	0,00	258,97	36.006,33	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.184,07	0,00	258,97	-15.443,04	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.184,07	0,00	258,97	-15.443,04	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.184,07	0,00	258,97	-15.443,04	C

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

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.05.26 16:28:45 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Dados: 2020.06.03 08:26:22 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.354.373,24	173.672,72	161.527,73	8.342.228,25	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	592.761,73	173.672,72	161.527,73	580.616,74	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	20.316,40	79.678,77	75.199,71	15.837,34	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.762,66	53.762,66	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.762,66	53.762,66	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.762,66	53.762,66	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.762,66	53.762,66	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.316,40	25.916,11	21.437,05	15.837,34	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.316,40	25.916,11	21.437,05	15.837,34	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.316,40	25.916,11	21.437,05	15.837,34	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	14.332,81	14.332,81	15.133,47	15.133,47	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.316,95	10.916,66	5.599,71	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	666,64	666,64	703,87	703,87	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.839,47	35.451,88	36.060,10	10.447,69	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.839,47	35.451,88	36.060,10	10.447,69	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29,21	512,44	512,44	29,21	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29,21	512,44	512,44	29,21	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	29,21	82,76	82,76	29,21	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	429,68	429,68	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.810,26	9.810,26	10.418,48	10.418,48	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.810,26	9.810,26	10.418,48	10.418,48	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.615,41	6.615,41	7.005,36	7.005,36	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.194,85	3.194,85	3.413,12	3.413,12	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	25.129,18	25.129,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	25.129,18	25.129,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,06	2.510,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.372,82	1.372,82	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.410,32	3.410,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	100,94	100,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.716,84	2.716,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	121,48	121,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	374,80	374,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	627,76	627,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	245,00	245,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	71,01	71,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.055,63	1.055,63	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	7.095,09	7.095,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	649,91	649,91	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	35,50	35,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.387	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	836,00	836,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.388	VIVEIRO BRASIL COM DE MUDAS E	0,00	480,00	480,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.391	MESTRE COMERCIAL FERRAMENTAS E	0,00	446,02	446,02	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	39.245,16	26.386,70	25.883,92	38.742,38	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	4.752,11	4.752,11	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.752,11	4.752,11	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	4.752,11	4.752,11	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	400,15	400,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE	0,00	195,96	195,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.275,23	19.240,99	19.392,25	7.426,49 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.275,23	19.240,99	19.392,25	7.426,49 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.275,23	19.240,99	19.392,25	7.426,49 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.275,23	19.240,99	19.392,25	7.426,49 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.969,93	2.393,60	1.739,56	31.315,89 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.969,93	2.393,60	1.739,56	31.315,89 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.320,22	743,87	980,80	30.557,15 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	30.320,22	743,87	980,80	30.557,15 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.649,71	1.649,73	758,76	758,74 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.649,71	1.649,73	758,76	758,74 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	331.632,17	32.155,37	21.321,69	320.798,49 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.503,84	12.765,56	21.321,62	165.059,90 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.503,84	12.765,56	21.321,62	165.059,90 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	135.513,79	12.765,56	13.923,00	136.671,23 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	104.547,03	9.895,78	10.928,41	105.579,66 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	30.966,76	2.869,78	2.994,59	31.091,57 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.990,05	0,00	7.398,62	28.388,67 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	16.086,39	0,00	5.671,44	21.757,83 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.903,66	0,00	1.727,18	6.630,84 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53 C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00 C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09 C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44 C
2.1.4.2.01.02.019	JULIO CESAR BRITO DE LIMA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	122.149,80	19.389,81	0,07	102.760,06 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	122.149,80	19.389,81	0,07	102.760,06 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	122.149,80	19.389,81	0,07	102.760,06 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	122.149,80	19.389,81	0,07	102.760,06 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	190.948,53	0,00	3.062,31	194.010,84 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.948,53	0,00	3.062,31	194.010,84 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.948,53	0,00	3.062,31	194.010,84 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.948,53	0,00	3.062,31	194.010,84 C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60 C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	117.305,72	0,00	3.062,31	120.368,03 C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-62.459,79	0,00	0,00	-62.459,79 D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	780,00	0,00	0,00	780,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	98.992,01	0,00	0,00	98.992,01	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-98.992,01	0,00	0,00	-98.992,01	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.05.26 16:29:11 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Dados: 2020.06.03 08:27:34 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.526.062,96	238.953,26	300,51	2.764.715,71	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	314.929,13	106.911,81	0,00	421.840,94	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	314.929,13	106.911,81	0,00	421.840,94	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	314.929,13	106.911,81	0,00	421.840,94	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	314.929,13	106.911,81	0,00	421.840,94	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	314.929,13	106.911,81	0,00	421.840,94	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.290,22	76.569,86	0,00	301.860,08	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	68.480,18	23.289,04	0,00	91.769,22	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.158,73	7.052,91	0,00	28.211,64	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.002,50	2.667,50	0,00	10.670,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.002,50	2.667,50	0,00	10.670,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.002,50	2.667,50	0,00	10.670,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.002,50	2.667,50	0,00	10.670,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.002,50	2.667,50	0,00	10.670,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.002,50	2.667,50	0,00	10.670,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	130.741,36	37.472,81	0,00	168.214,17	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	130.741,36	37.472,81	0,00	168.214,17	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	130.741,36	37.472,81	0,00	168.214,17	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	130.741,36	37.472,81	0,00	168.214,17	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	130.741,36	37.472,81	0,00	168.214,17	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	421,32	4.813,23	0,00	5.234,55	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	102.457,99	23.372,23	0,00	125.830,22	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.862,05	9.287,35	0,00	37.149,40	D
3.4	FINANCEIRAS	24.453,42	6.622,19	0,00	31.075,61	D
3.4.1	FINANCEIRAS	24.453,42	6.622,19	0,00	31.075,61	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	24.453,42	6.622,19	0,00	31.075,61	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	24.453,42	6.622,19	0,00	31.075,61	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	24.453,42	6.622,19	0,00	31.075,61	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	9.289,01	3.062,31	0,00	12.351,32	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.142,00	1.444,18	0,00	9.586,18	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.022,41	2.115,70	0,00	9.138,11	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.280,14	1.539,18	300,51	186.518,81	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.280,14	1.539,18	300,51	186.518,81	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.280,14	1.539,18	300,51	186.518,81	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.280,14	1.539,18	300,51	186.518,81	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.280,14	1.539,18	300,51	186.518,81	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.432,95	0,00	0,00	3.432,95	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	181.847,19	1.539,18	300,51	183.085,86	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.782.541,60	83.574,04	0,00	1.866.115,64	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.782.541,60	83.574,04	0,00	1.866.115,64	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.782.541,60	83.574,04	0,00	1.866.115,64	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.782.541,60	83.574,04	0,00	1.866.115,64	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.782.541,60	83.574,04	0,00	1.866.115,64	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.726.424,38	59.645,29	0,00	1.786.069,67	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	34.830,04	21.722,05	0,00	56.552,09	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	21.287,18	2.206,70	0,00	23.493,88	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.114,81	165,73	0,00	80.280,54	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.114,81	165,73	0,00	80.280,54	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.114,81	165,73	0,00	80.280,54	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.114,81	165,73	0,00	80.280,54	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.114,81	165,73	0,00	80.280,54	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	56.682,00	0,00	0,00	56.682,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	23.432,81	165,73	0,00	23.598,54	D

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.05.26 16:29:36 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Dados: 2020.06.03 08:28:01 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.866.106,67	758,76	127.952,61	2.993.300,52 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.524.033,02	0,00	6.182,00	2.530.215,02 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.524.033,02	0,00	6.182,00	2.530.215,02 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.524.033,02	0,00	6.182,00	2.530.215,02 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.524.033,02	0,00	6.182,00	2.530.215,02 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.524.033,02	0,00	6.182,00	2.530.215,02 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.524.033,02	0,00	6.182,00	2.530.215,02 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.119,34	758,76	12.213,58	65.574,16 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.119,34	758,76	12.213,58	65.574,16 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.119,34	758,76	12.213,58	65.574,16 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.119,34	758,76	12.213,58	65.574,16 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.119,34	758,76	12.213,58	65.574,16 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	18.693,65	0,00	5.498,40	24.192,05 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	35.425,69	758,76	6.715,18	41.382,11 C
4.3	FINANCEIRAS	248.463,68	0,00	109.557,00	358.020,68 C
4.3.1	FINANCEIRAS	248.463,68	0,00	109.557,00	358.020,68 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	248.463,68	0,00	109.557,00	358.020,68 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	248.463,68	0,00	109.557,00	358.020,68 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	248.463,68	0,00	109.557,00	358.020,68 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	248.463,68	0,00	109.557,00	358.020,68 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,63	0,00	0,03	39.490,66 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,63	0,00	0,03	39.490,66 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,63	0,00	0,03	39.490,66 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,63	0,00	0,03	39.490,66 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,63	0,00	0,03	39.490,66 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.778,39	0,00	0,00	14.778,39 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	23.242,68	0,00	0,00	23.242,68 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.469,56	0,00	0,03	1.469,59 C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.05.26 16:30:00 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Dados: 2020.06.03 08:28:33 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.05.26 16:30:18 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Dados: 2020.06.03 08:29:02 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.05.26 16:30:44 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Dados: 2020.06.03 08:29:53 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.130.526,53	41.375,82	4.994,93	7.166.907,42 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.130.526,53	41.375,82	4.994,93	7.166.907,42 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.130.526,53	41.375,82	4.994,93	7.166.907,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.130.526,53	41.375,82	4.994,93	7.166.907,42 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.130.526,53	41.375,82	4.994,93	7.166.907,42 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.130.526,53	41.375,82	4.994,93	7.166.907,42 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.130.526,53	41.375,82	4.994,93	7.166.907,42 D

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200 Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200 Dados: 2020.05.26 16:31:08 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215 Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215 Dados: 2020.06.03 08:32:12 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.130.526,53	17.947,48	54.328,37	7.166.907,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.130.526,53	17.947,48	54.328,37	7.166.907,42 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.130.526,53	17.947,48	54.328,37	7.166.907,42 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.066.742,33	17.947,48	41.375,82	5.090.170,67 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.449.251,43	13.309,36	21.642,19	2.457.584,26 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.449.251,43	13.309,36	21.642,19	2.457.584,26 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.394.413,80	13.105,83	21.154,11	2.402.462,08 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.837,63	203,53	488,08	55.122,18 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.617.490,90	4.638,12	19.733,63	2.632.586,41 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.285,44	36,46	103,74	12.352,72 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.285,44	36,46	103,74	12.352,72 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.605.205,46	4.601,66	19.629,89	2.620.233,69 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.426.258,87	4.601,66	18.349,46	2.440.006,67 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.990,59	0,00	47,72	8.038,31 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.586,82	0,00	395,09	59.981,91 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	111.369,18	0,00	837,62	112.206,80 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.063.784,20	0,00	12.952,55	2.076.736,75 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.389.255,15	0,00	11.277,77	1.400.532,92 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.389.255,15	0,00	11.277,77	1.400.532,92 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.356.813,15	0,00	11.107,48	1.367.920,63 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.630,80	0,00	170,29	5.801,09 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.811,20	0,00	0,00	26.811,20 C
8.2.1.2.02	MULTAS	674.529,05	0,00	1.674,78	676.203,83 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.310,38	0,00	31,67	66.342,05 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.310,38	0,00	31,67	66.342,05 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	608.218,67	0,00	1.643,11	609.861,78 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	558.917,08	0,00	1.643,11	560.560,19 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.440,80	0,00	0,00	12.440,80 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34 C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.05.26 16:31:34 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Dados: 2020.06.03 08:33:25 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

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

ATIVO	8.570.813,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.764.715,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.342.228,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.993.300,52
DIFERENÇA	0,00

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.05.26 16:31:53 -04'00'

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR RG Digital Certificadora, cn=JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES:35092971215
Dados: 2020.06.03 08:34:49 -04'00'

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO