Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.721.387,42	438.006,01	548.707,53	8.610.685,90	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.744.567,44	367.789,52	446.513,96	2.665.843,00	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.832.915,52	146.759,65	147.644,20	1.832.030,97	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.832.915,52	146.759,65	147.644,20	1.832.030,97	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.047,11	143.783,44	140.585,36	44.245,19	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	41.047,11	143.783,44	140.585,36	44.245,19	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	31.586,79	137.224,60	134.185,36	34.626,03	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.208,22	0,00	0,00	9.208,22	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	252,10	6.558,84	6.400,00	410,94	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.791.368,41	2.676,21	6.558,84	1.787.485,78	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.791.368,41	2.676,21	6.558,84	1.787.485,78	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.152.097,50	1.724,08	0,00	1.153.821,58	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	394.820,10	590,12	0,00	395.410,22	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	244.450,81	362,01	6.558,84	238.253,98	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	500,00	300,00	500,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	300,00	500,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	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	847.756,23	206.660,72	287.505,01	766.911,94	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	847.756,23	206.660,72	287.505,01	766.911,94	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	993.354,58	39.463,53	168.588,51	864.229,60	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	985.991,62	239,17	161.779,49	824.451,30	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	936.165,12	239,17	145.213,49	791.190,80	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	49.826,50	0,00	16.566,00	33.260,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.918,71	9.440,30	706,66	15.652,35	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	4.906,71	8.476,30	706,66	12.676,35	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	964,00	0,00	964,00	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	444,25	29.784,06	6.102,36	24.125,95	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	9.839,29	1.616,19	8.223,10	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	196,01	1.193,77	-997,76	C
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7,48	19.688,52	3.235,12	16.460,88	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	436,77	60,24	57,28	439,73	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.237.103,72	31.227,55	25.844,25	1.242.487,02	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	701.021,49	745,79	18.479,21	683.288,07	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	660.878,25	745,79	18.047,61	643.576,43	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.143,24	0,00	431,60	39.711,64	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.650,21	137,44	0,00	6.787,65	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.650,21	137,44	0,00	6.787,65	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	153.508,71	10.465,33	0,00	163.974,04	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	82.007,52	10.465,33	0,00	92.472,85	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	375.923,31	19.878,99	7.365,04	388.437,26	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	204.298,65	7.312,08	5.000,67	206.610,06	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.848,05	3,29	1.922,09	53.929,25	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.099,64	14,98	442,28	14.672,34	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.634,74	124,13	0,00	3.758,87	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	97.042,23	12.424,51	0,00	109.466,74	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	660.598,39	135.969,64	93.072,25	703.495,78	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	544.391,86	118.735,85	81.454,43	581.673,28	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	525.571,79	109.604,25	76.257,46	558.918,58	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.820,07	9.131,60	5.196,97	22.754,70	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.090,06	0,00	124,99	965,07	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.090,06	0,00	124,99	965,07	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	42.223,21	0,00	4.081,83	38.141,38	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	41.977,75	0,00	4.081,83	37.895,92	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	245,46	0,00	0,00	245,46	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	72.893,26	17.233,79	7.411,00	82.716,05	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	53.940,40	7.229,07	4.075,03	57.094,44	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.593,31	0,00	1.627,40	12.965,91	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.359,55	10.004,72	1.708,57	12.655,70	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	36.148,78	13.382,60	11.202,59	38.328,79	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	33.268,19	11.416,50	11.202,59	33.482,10	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.219,57	4.314,97	4.101,06	33.433,48	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.219,57	4.314,97	4.101,06	33.433,48	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.272,79	1.955,60	2.317,19	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	33.219,57	0,00	2.103,28	31.116,29	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,18	42,18	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	2.842,32	1.966,10	0,00	4.808,42	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.842,32	1.966,10	0,00	4.808,42	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.842,32	1.966,10	0,00	4.808,42	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.710,72	1.966,10	0,00	4.676,82	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	38,27	0,00	0,00	38,27	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	38,27	0,00	0,00	38,27	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	38,27	0,00	0,00	38,27	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	38,27	0,00	0,00	38,27	D
1.1.4	ESTOQUES	26.157,73	986,55	0,00	27.144,28	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.157,73	986,55	0,00	27.144,28	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.157,73	986,55	0,00	27.144,28	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.157,73	986,55	0,00	27.144,28	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.751,72	0,00	0,00	11.751,72	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.968,18	0,00	0,00	5.968,18	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,02	0,00	0,00	446,02	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.806,79	986,55	0,00	2.793,34	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.185,02	0,00	0,00	6.185,02	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.589,18	0,00	162,16	1.427,02	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.589,18	0,00	162,16	1.427,02	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.589,18	0,00	162,16	1.427,02	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.589,18	0,00	162,16	1.427,02	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.589,18	0,00	162,16	1.427,02	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.976.819,98	70.216,49	102.193,57	5.944.842,90	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	209.796,57	70.216,49	92.900,10	187.112,96	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	209.796,57	70.216,49	92.900,10	187.112,96	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	551.945,42	21.620,98	15.096,92	558.469,48	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	136.435,85	11.622,57	5.747,83	142.310,59	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	136.435,85	11.622,57	5.747,83	142.310,59	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	519,64	179,39	18,73	680,30	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	519,64	179,39	18,73	680,30	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	124.146,51	0,00	1.841,79	122.304,72	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	124.113,18	0,00	1.841,79	122.271,39	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,	290.843,42	9.819,02	7.488,57	293.173,87	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	213.907,50	7.682,56	5.262,82	216.327,24	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.420,90	1.831,84	2.042,72	70.210,02	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.515,02	304,62	183,03	6.636,61	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	621.991,41	3.399,83	47.727,29	577.663,95	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	204.419,30	0,00	12.376,72	192.042,58	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	202.925,91	0,00	12.376,72	190.549,19	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	1.262,21	0,00	107,01	1.155,20	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.262,21	0,00	107,01	1.155,20	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.455,83	0,00	15.684,80	66.771,03	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.519,24	0,00	15.684,80	33.834,44	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	333.854,07	3.399,83	19.558,76	317.695,14	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	244.552,79	3.399,83	14.324,57	233.628,05	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	81.900,67	0,00	4.579,32	77.321,35	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.400,61	0,00	654,87	6.745,74	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.941.194,13	45.195,68	30.075,89	3.956.313,92	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	873.685,47	10.484,79	6.525,97	877.644,29	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	847.287,67	10.484,79	6.525,97	851.246,49	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	3.671,73	0,00	179,39	3.492,34	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.671,73	0,00	179,39	3.492,34	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	671.581,14	13.476,04	4.747,48	680.309,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	653.990,82	13.476,04	4.747,48	662.719,38	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	2.392.255,79	21.234,85	18.623,05	2.394.867,59	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.767.936,55	20.354,29	11.653,77	1.776.637,07	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	581.767,85	447,85	6.624,93	575.590,77	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.551,39	432,71	344,35	42.639,75	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.767.023,41	0,00	9.293,47	5.757.729,94	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.731.793,99	0,00	9.034,50	5.722.759,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.009.448,34	0,00	0,00	1.009.448,34	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.009.448,34	0,00	0,00	1.009.448,34	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	176.656,37	0,00	0,00	176.656,37	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 (-)	-584.475,86	0,00	9.034,50	-593.510,36	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-405.766,74	0,00	7.299,46	-413.066,20	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-116.939,08	0,00	2.880,09	-119.819,17	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-50.012,97	0,00	788,81	-50.801,78	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.151,18	0,00	44,16	-2.195,34	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-136.863,90	0,00	2.347,85	-139.211,75	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-99.799,61	0,00	1.238,55	-101.038,16	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-178.709,12	0,00	1.735,04	-180.444,16	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-143.055,67	0,00	1.388,89	-144.444,56	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-35.653,45	0,00	346,15	-35.999,60	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	35.229,42	0,00	258,97	34.970,45	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 (-)	-16.219,95	0,00	258,97	-16.478,92	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.219,95	0,00	258,97	-16.478,92	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.219,95	0,00	258,97	-16.478,92	C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.09.18 16:37:13 -04'00'

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

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	8.400.020,46	227.292,86	184.853,75	8.357.581,35	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	638.408,95	227.292,86	184.853,75	595.969,84	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	21.631,08	78.001,54	91.628,63	35.258,17	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.370,46	70.096,35	13.725,89	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.370,46	70.096,35	13.725,89	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.370,46	70.096,35	13.725,89	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.370,46	70.096,35	13.725,89	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.631,08	21.631,08	21.532,28	21.532,28	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.631,08	21.631,08	21.532,28	21.532,28	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.631,08	21.631,08	21.532,28	21.532,28	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.270,24	15.270,24	15.610,79	15.610,79	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.650,60	5.650,60	5.216,44	5.216,44	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	710,24	710,24	705,05	705,05	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.653,98	40.415,26	35.649,47	10.888,19	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.653,98	40.415,26	35.649,47	10.888,19	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	705,54	706,27	0,73	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	705,54	706,27	0,73	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	184,22	184,22	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	521,32	522,05	0,73	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.811,84	10.553,17	10.628,79	10.887,46	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.811,84	10.553,17	10.628,79	10.887,46	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.065,61	7.065,61	7.129,41	7.129,41	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.746,23	3.487,56	3.499,38	3.758,05	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	4.842,14	29.156,55	24.314,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.842,14	29.156,55	24.314,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,05	2.510,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.322,46	1.322,46	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	590,00	590,00	0,00	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	3.076,33	3.076,33	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	85,41	85,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.716,84	2.716,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	176,63	176,63	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SEC. DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	403,38	403,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO	0,00	24,67	24,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.354,64	1.354,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	245,00	245,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	49,90	49,90	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	2.217,46	2.217,46	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	32,14	32,14	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.383	J. F. EXTINTORES COMERCIO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.392	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.402	ROAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	986,55	986,55	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	38.730,03	62.549,74	47.318,46	23.498,75	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	49,08	10.607,22	10.558,14	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	49,08	10.607,22	10.558,14	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	49,08	10.607,22	10.558,14	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	114,52	114,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	49,08	1.609,27	1.560,19	0,00	C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.319	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.321	LUCIO JUNIOR BUENO ALVES	0,00	238,23	238,23	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.732,99	37.361,71	34.014,22	4.385,50	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.732,99	37.361,71	34.014,22	4.385,50	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.732,99	37.361,71	34.014,22	4.385,50	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.732,99	37.361,71	34.014,22	4.385,50	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.947,96	14.580,81	2.746,10	19.113,25	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.947,96	14.580,81	2.746,10	19.113,25	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.127,99	13.760,85	169,11	16.536,25	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	30.127,99	13.760,85	169,11	16.536,25	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	819,97	819,96	2.576,99	2.577,00	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	819,97	819,96	2.576,99	2.577,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	433.922,41	46.326,32	7.444,40	395.040,49	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.370,45	12.315,99	7.444,36	166.498,82	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.370,45	12.315,99	7.444,36	166.498,82	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	123.527,02	9.161,07	0,00	114.365,95	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	95.304,85	7.101,60	0,00	88.203,25	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.222,17	2.059,47	0,00	26.162,70	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.843,43	3.154,92	7.444,36	52.132,87	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	38.757,47	3.154,92	5.706,51	41.309,06	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.085,96	0,00	1.737,85	10.823,81	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	58.753,78	0,00	0,00	58.753,78	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	58.753,78	0,00	0,00	58.753,78	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	58.753,78	0,00	0,00	58.753,78	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
2.1.4.2.01.02.018	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
2.1.4.2.01.02.020	ROSINALDO GOMES PIRES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.021	JOSE DOMINGOS COSTA MENDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.022	PROCURADORIA DA FAZENDA	6.440,34	0,00	0,00	6.440,34	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	203.798,18	34.010,33	0,04	169.787,89	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	203.798,18	34.010,33	0,04	169.787,89	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	203.798,18	34.010,33	0,04	169.787,89	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	203.798,18	34.010,33	0,04	169.787,89	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	127.691,45	0,00	2.812,79	130.504,24	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	127.691,45	0,00	2.812,79	130.504,24	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	127.691,45	0,00	2.812,79	130.504,24	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	127.691,45	0,00	2.812,79	130.504,24	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	122.099,94	0,00	2.812,79	124.912,73	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-62.459,79	0,00	0,00	-62.459,79	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	780,00	0,00	0,00	780,00 C
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: 2020.09.18 16:37:39 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.647.858,35	173.855,39	1.966,06	3.819.747,68	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	732.111,70	105.451,14	0,00	837.562,84	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	732.111,70	105.451,14	0,00	837.562,84	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	732.111,70	105.451,14	0,00	837.562,84	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	732.111,70	105.451,14	0,00	837.562,84	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	732.111,70	105.451,14	0,00	837.562,84	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	522.699,08	77.187,57	0,00	599.886,65	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	160.042,25	21.210,66	0,00	181.252,91	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.370,37	7.052,91	0,00	56.423,28	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.222,50	2.517,50	0,00	20.740,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.222,50	2.517,50	0,00	20.740,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.222,50	2.517,50	0,00	20.740,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.222,50	2.517,50	0,00	20.740,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.222,50	2.517,50	0,00	20.740,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.222,50	2.517,50	0,00	20.740,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	280.779,64	34.831,43	0,00	315.611,07	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	280.779,64	34.831,43	0,00	315.611,07	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	280.779,64	34.831,43	0,00	315.611,07	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	280.779,64	34.831,43	0,00	315.611,07	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	280.779,64	34.831,43	0,00	315.611,07	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.735,12	0,00	0,00	9.735,12	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	206.020,83	25.537,96	0,00	231.558,79	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	65.023,69	9.293,47	0,00	74.317,16	D
3.4	FINANCEIRAS	47.858,26	7.169,16	0,00	55.027,42	D
3.4.1	FINANCEIRAS	47.858,26	7.169,16	0,00	55.027,42	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	47.858,26	7.169,16	0,00	55.027,42	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	47.858,26	7.169,16	0,00	55.027,42	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	47.858,26	7.169,16	0,00	55.027,42	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	20.869,08	2.812,79	0,00	23.681,87	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.726,51	2.025,78	0,00	14.752,29	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.262,67	2.330,59	0,00	16.593,26	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.741,41	3.117,39	1.966,06	338.892,74	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.741,41	3.117,39	1.966,06	338.892,74	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.741,41	3.117,39	1.966,06	338.892,74	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.741,41	3.117,39	1.966,06	338.892,74	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.741,41	3.117,39	1.966,06	338.892,74	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.021,70	1.699,38	0,00	6.721,08	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	332.719,71	1.418,01	1.966,06	332.171,66	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.141.188,52	19.159,14	0,00	2.160.347,66	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.141.188,52	19.159,14	0,00	2.160.347,66	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.141.188,52	19.159,14	0,00	2.160.347,66	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.141.188,52	19.159,14	0,00	2.160.347,66	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.141.188,52	19.159,14	0,00	2.160.347,66	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.030.457,83	3.780,45	0,00	2.034.238,28	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	78.247,83	0,00	0,00	78.247,83 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	32.482,86	15.378,69	0,00	47.861,55 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	89.956,32	1.609,63	0,00	91.565,95 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	89.956,32	1.609,63	0,00	91.565,95 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	89.956,32	1.609,63	0,00	91.565,95 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	89.956,32	1.609,63	0,00	91.565,95 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	89.956,32	1.609,63	0,00	91.565,95 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.450,34	238,23	0,00	8.688,57 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	24.823,98	1.371,40	0,00	26.195,38 D

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.09.18 16:38:03 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.969.225,31	2.576,99	106.203,91	4.072.852,23 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.532.569,82	0,00	4.057,86	2.536.627,68 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.532.569,82	0,00	4.057,86	2.536.627,68 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.532.569,82	0,00	4.057,86	2.536.627,68 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.532.569,82	0,00	4.057,86	2.536.627,68 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.532.569,82	0,00	4.057,86	2.536.627,68 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.532.569,82	0,00	4.057,86	2.536.627,68 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100.350,44	2.576,99	12.196,62	109.970,07 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100.350,44	2.576,99	12.196,62	109.970,07 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100.350,44	2.576,99	12.196,62	109.970,07 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100.350,44	2.576,99	12.196,62	109.970,07 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100.350,44	2.576,99	12.196,62	109.970,07 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	43.264,01	0,00	4.026,21	47.290,22 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.086,43	2.576,99	8.170,41	62.679,85 C
4.3	FINANCEIRAS	463.484,58	0,00	73.153,15	536.637,73 C
4.3.1	FINANCEIRAS	463.484,58	0,00	73.153,15	536.637,73 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	463.484,58	0,00	73.153,15	536.637,73 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	463.484,58	0,00	73.153,15	536.637,73 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	463.484,58	0,00	73.153,15	536.637,73 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	463.484,58	0,00	73.153,15	536.637,73 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	872.820,47	0,00	16.796,28	889.616,75 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	872.820,47	0,00	16.796,28	889.616,75 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	872.820,47	0,00	16.796,28	889.616,75 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	872.820,47	0,00	16.796,28	889.616,75 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	872.820,47	0,00	16.796,28	889.616,75 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.778,39	0,00	16.796,28	31.574,67 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	854.815,37	0,00	0,00	854.815,37 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.226,71	0,00	0,00	3.226,71 C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.09.18 16:38:28 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1	PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1	PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01	PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01.01	PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01.01.001	REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01.01.002	FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01.01.003	REGISTRO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.03.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.03.01.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 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
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.01.002	INSC RP - BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.01.004	INSC RP - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 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
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02.002	INSC RP - EMPRÉST. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02.003	INSC RP - AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02.004	INSC RP - TRANSF DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02	CANCELAMENTO DE RP -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01	CANC DE RP - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.001	CANC DE RP - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.002	CANC DE RP - BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.003	CANC DE RP - USO DE BENS E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.004	CANC DE RP - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.005	CANC DE RP - DESP. TRIB. E CONTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.006	CANC DE RP - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.007	CANC DE RP - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02	CANC DE RP - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02.001	CANC DE RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02.002	CANC DE RP - EMPRÉST CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02.003	CANC DE RP - AMORT. DE EMPRÉST	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02.004	CANC DE RP - TRANSF DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 D

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.09.18 16:38:54 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO-	237.464,46	363.698,41	363.698,41	237.464,46	D
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	186.577,95	186.577,95	0,00	C
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.454.974,54	13.141,85	184.000,96	1.625.833,65	C
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.275.554,08	548,94	148.565,44	1.423.570,58	C
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.275.554,08	548,94	148.565,44	1.423.570,58	C
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.275.554,08	548,94	148.565,44	1.423.570,58	C
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.186.499,87	548,94	134.920,41	1.320.871,34	C
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	89.054,21	0,00	13.645,03	102.699,24	C
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.729,98	2.576,99	6.596,99	29.749,98	C
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	9.800,00	0,00	1.350,00	11.150,00	C
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.800,00	0,00	1.350,00	11.150,00	C
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	9.800,00	0,00	1.350,00	11.150,00	C
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.929,98	2.576,99	5.246,99	18.599,98	C
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	11.725,00	0,00	2.670,00	14.395,00	C
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.501,00	0,00	750,00	8.251,00	C
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.224,00	0,00	1.920,00	6.144,00	C
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.204,98	2.576,99	2.576,99	4.204,98	C
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.576,99	2.576,99	0,00	C
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	1.203,71	0,00	0,00	1.203,71	C
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE	3.001,24	0,00	0,00	3.001,24	C
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,03	0,00	0,00	0,03	C
6.2.1.3	FINANCEIRAS	117.931,60	831,46	20.279,52	137.379,66	C
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	56.085,15	694,60	11.592,98	66.983,53	C
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.374,42	311,51	8.718,51	54.781,42	C
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	45.436,14	311,51	8.612,89	53.737,52	C
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	938,28	0,00	105,62	1.043,90	C
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	380,65	0,00	22,79	403,44	C
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	380,65	0,00	22,79	403,44	C
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE	9.330,08	383,09	2.851,68	11.798,67	C
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	9.293,35	383,09	2.851,68	11.761,94	C
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	36,73	0,00	0,00	36,73	C
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.323,47	120,23	4.496,41	28.699,65	C
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	20.094,05	120,23	3.375,85	23.349,67	C
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	19.773,96	120,23	3.362,33	23.016,06	C
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	320,09	0,00	13,52	333,61	C
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC.	147,82	0,00	10,97	158,79	C
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	147,82	0,00	10,97	158,79	C
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE	4.081,60	0,00	1.109,59	5.191,19	C
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	4.065,76	0,00	1.109,59	5.175,35	C
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	15,84	0,00	0,00	15,84	C
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	4.046,45	16,63	1.513,92	5.543,74	C
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.576,41	9,22	1.369,80	4.936,99	C
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	3.511,52	9,22	1.227,95	4.730,25	C
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	64,89	0,00	141,85	206,74	C
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	24,91	0,00	1,21	26,12	C
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	24,91	0,00	1,21	26,12	C
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE	445,13	7,41	142,91	580,63	C
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	434,39	7,41	142,91	569,89	C
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10,74	0,00	0,00	10,74	C
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	33.476,53	0,00	2.676,21	36.152,74	C

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.476,53	0,00	2.676,21	36.152,74	C
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO	33.464,01	0,00	2.676,21	36.140,22	C
6.2.1.3.05.01.005	DEMAIS JUROS ATIVOS	12,52	0,00	0,00	12,52	C
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.758,88	9.184,46	8.559,01	35.133,43	C
6.2.1.9.01	MULTAS	27.544,82	203,58	6.805,92	34.147,16	C
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.584,01	0,00	113,29	1.697,30	C
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.584,01	0,00	113,29	1.697,30	C
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.960,81	203,58	6.692,63	32.449,86	C
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	25.304,15	203,58	6.692,63	31.793,20	C
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	656,66	0,00	0,00	656,66	C
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.214,06	8.980,88	1.753,09	986,27	C
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.214,06	8.980,88	1.753,09	986,27	C
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.214,06	8.980,88	1.753,09	986,27	C
6.2.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-1.454.974,54	173.436,10	2.576,99	-1.625.833,65	D
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-1.454.974,54	173.436,10	2.576,99	-1.625.833,65	D
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-1.454.974,54	173.436,10	2.576,99	-1.625.833,65	D
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-1.454.974,54	173.436,10	2.576,99	-1.625.833,65	D
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	-1.454.974,54	173.436,10	2.576,99	-1.625.833,65	D
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	172.222,76	172.222,76	0,00	D
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.277.109,39	172.068,27	154,49	1.449.023,17	D
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	749.551,48	107.968,64	0,00	857.520,12	D
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	749.551,48	107.968,64	0,00	857.520,12	D
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	522.516,36	77.187,57	0,00	599.703,93	D
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	338.300,95	58.062,39	0,00	396.363,34	D
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	89.235,69	13.418,67	0,00	102.654,36	D
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º	38.700,06	5.706,51	0,00	44.406,57	D
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	56.279,66	0,00	0,00	56.279,66	D
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	160.042,25	21.210,66	0,00	181.252,91	D
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	112.938,42	15.417,35	0,00	128.355,77	D
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	41.556,04	5.102,21	0,00	46.658,25	D
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.547,79	691,10	0,00	6.238,89	D
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.992,87	9.570,41	0,00	76.563,28	D
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	49.370,37	7.052,91	0,00	56.423,28	D
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	17.622,50	2.517,50	0,00	20.140,00	D
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	D
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	D
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	D
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	D
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	209.312,89	26.362,35	0,00	235.675,24	D
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.727,36	986,55	0,00	6.713,91	D
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.644,30	986,55	0,00	5.630,85	D
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.986,95	0,00	0,00	1.986,95	D
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.046,54	0,00	0,00	1.046,54	D
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,02	0,00	0,00	446,02	D
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	840,00	986,55	0,00	1.826,55	D
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	324,79	0,00	0,00	324,79	D
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.083,06	0,00	0,00	1.083,06	D
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.083,06	0,00	0,00	1.083,06	D
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	203.585,53	25.375,80	0,00	228.961,33	D

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	168.920,20	25.375,80	0,00	194.296,00	D
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E	3.502,37	49,90	0,00	3.552,27	D
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	15.350,00	6.400,00	0,00	21.750,00	D
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22.056,04	2.716,84	0,00	24.772,88	D
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	D
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E	3.853,75	495,00	0,00	4.348,75	D
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE	2.063,89	176,63	0,00	2.240,52	D
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	25.252,98	2.245,20	0,00	27.498,18	D
6.3.1.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	2.359,68	522,50	0,00	2.882,18	D
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.945,93	0,00	0,00	1.945,93	D
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00	D
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00	D
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	D
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	D
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	40,00	0,00	0,00	40,00	D
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.882,85	3.076,33	0,00	24.959,18	D
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.464,70	85,41	0,00	1.550,11	D
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	3.047,78	2.217,46	0,00	5.265,24	D
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.085,70	2.433,59	0,00	19.519,29	D
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	14.291,05	1.398,92	0,00	15.689,97	D
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.709,48	1.758,02	0,00	6.467,50	D
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	D
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	D
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	990,00	0,00	0,00	990,00	D
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	D
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	16.048,02	0,00	0,00	16.048,02	D
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.937,30	0,00	0,00	2.937,30	D
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	13.110,72	0,00	0,00	13.110,72	D
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.127,31	0,00	0,00	6.127,31	D
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	6.127,31	0,00	0,00	6.127,31	D
6.3.1.4	FINANCEIRAS	19.512,36	2.025,78	0,00	21.538,14	D
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	19.512,36	2.025,78	0,00	21.538,14	D
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE	6.785,85	0,00	0,00	6.785,85	D
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.785,85	0,00	0,00	6.785,85	D
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.726,51	2.025,78	0,00	14.752,29	D
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.326,01	3,40	0,00	1.329,41	D
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	11.400,50	2.022,38	0,00	13.422,88	D
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286.621,62	35.316,11	154,49	321.783,24	D
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286.621,62	35.316,11	154,49	321.783,24	D
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	5.021,70	1.699,38	0,00	6.721,08	D
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	4.227,45	24,67	0,00	4.252,12	D
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	794,25	1.674,71	0,00	2.468,96	D
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	281.599,92	33.616,73	154,49	315.062,16	D
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	281.599,92	33.616,73	154,49	315.062,16	D
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.511,04	395,39	0,00	11.906,43	D
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.511,04	395,39	0,00	11.906,43	D
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.511,04	395,39	0,00	11.906,43	D
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.010,00	238,23	0,00	1.248,23	D
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	9.554,48	0,00	0,00	9.554,48	D
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	946,56	157,16	0,00	1.103,72	D

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	68.867,76	0,00	0,00	68.867,76	D
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	816,46	0,00	0,00	816,46	D
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	816,46	0,00	0,00	816,46	D
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	816,46	0,00	0,00	816,46	D
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	816,46	0,00	0,00	816,46	D
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	D
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	D
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	D
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	D
6.3.9	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	-1.345.977,15	154,49	172.068,27	-1.517.890,93	C
6.3.9.1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	-1.345.977,15	154,49	172.068,27	-1.517.890,93	C
6.3.9.1.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	-1.345.977,15	154,49	172.068,27	-1.517.890,93	C
6.3.9.1.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	-1.345.977,15	154,49	172.068,27	-1.517.890,93	C
6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA	-1.277.035,60	154,49	172.068,27	-1.448.949,38	C
6.3.9.1.01.01.002	DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA	-68.941,55	0,00	0,00	-68.941,55	C
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.897,70	4.897,70	4.897,70	4.897,70	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	4.897,70	4.897,70	4.897,70	4.897,70	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	4.897,70	4.897,70	4.897,70	4.897,70	C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	4.897,70	4.897,70	0,00	0,00	C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	4.897,70	4.897,70	0,00	0,00	C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	4.897,70	4.897,70	0,00	0,00	C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	0,00	0,00	4.897,70	4.897,70	C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	0,00	0,00	4.897,70	4.897,70	C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB	0,00	0,00	4.897,70	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: 2020.09.18 16:39:16 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.220.727,58	34.287,12	38.326,79	7.216.687,91 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.220.727,58	34.287,12	38.326,79	7.216.687,91 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.220.727,58	34.287,12	38.326,79	7.216.687,91 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.220.727,58	34.287,12	38.326,79	7.216.687,91 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.220.727,58	34.287,12	38.326,79	7.216.687,91 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.220.727,58	34.287,12	38.326,79	7.216.687,91 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.220.727,58	34.287,12	38.326,79	7.216.687,91 D

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.09.18 16:39:32 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.220.727,58	67.272,56	63.232,89	7.216.687,91	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.220.727,58	67.272,56	63.232,89	7.216.687,91	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.220.727,58	67.272,56	63.232,89	7.216.687,91	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.096.613,94	67.272,56	34.441,70	5.063.783,08	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.439.294,83	27.372,65	17.062,94	2.428.985,12	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.439.294,83	27.372,65	17.062,94	2.428.985,12	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.383.673,09	27.372,65	16.784,85	2.373.085,29	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.621,74	0,00	278,09	55.899,83	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.657.319,11	39.899,91	17.378,76	2.634.797,96	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.405,57	191,83	56,42	12.270,16	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.405,57	191,83	56,42	12.270,16	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.644.913,54	39.708,08	17.322,34	2.622.527,80	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.462.626,23	39.708,08	16.712,72	2.439.630,87	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.101,75	0,00	17,82	8.119,57	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.574,38	0,00	171,93	60.746,31	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	113.611,18	0,00	419,87	114.031,05	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.124.113,64	0,00	28.791,19	2.152.904,83	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.441.259,73	0,00	22.477,84	1.463.737,57	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.441.259,73	0,00	22.477,84	1.463.737,57	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.408.304,67	0,00	22.477,84	1.430.782,51	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.143,86	0,00	0,00	6.143,86	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	682.853,91	0,00	6.313,35	689.167,26	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.458,49	0,00	133,44	66.591,93	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.458,49	0,00	133,44	66.591,93	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	616.395,42	0,00	6.179,91	622.575,33	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	567.093,83	0,00	6.179,91	573.273,74	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: 2020.09.18 16:39:48 -04'00'

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

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	8.610.685,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.819.747,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.357.581,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.072.852,23
DIFERENÇA	0,00
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00
EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.09.18 16:40:06 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO