Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.271.357,49	3.447.636,43	4.097.843,21	7.621.150,71	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.104.592,61	1.422.267,16	1.107.767,85	2.419.091,92	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.865.979,68	411.592,11	418.129,01	1.859.442,78	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.865.979,68	411.592,11	418.129,01	1.859.442,78	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.770,07	408.855,77	277.507,08	156.118,76	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	24.770,07	408.855,77	277.507,08	156.118,76	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	15.322,41	301.951,13	276.512,53	40.761,01	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.067,67	0,00	0,00	9.067,67	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	379,99	106.904,64	994,55	106.290,08	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.840.909,61	2.736,34	140.321,93	1.703.324,02	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.840.909,61	2.736,34	140.321,93	1.703.324,02	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.212.215,67	1.776,40	139.222,47	1.074.769,60	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	397.102,29	604,19	0,00	397.706,48	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	231.591,65	355,75	1.099,46	230.847,94	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00	300,00	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	154.900,23	966.414,34	596.542,79	524.771,78	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	154.900,23	966.414,34	596.542,79	524.771,78	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	592.966,53	25.635,48	78.587,65	540.014,36	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	538.503,43	374,67	69.788,59	469.089,51	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	519.838,93	374,67	55.335,09	464.878,51	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.664,50	0,00	14.453,50	4.211,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.466,18	19.645,80	2.445,14	29.666,84	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.978,18	19.645,80	2.445,14	28.178,84	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	0,00	0,00	482,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	41.996,92	5.615,01	6.353,92	41.258,01	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	21.855,20	5.477,21	3.551,52	23.780,89	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.118,16	4,24	1.049,97	7.072,43	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.927,51	7,57	1.422,21	9.512,87	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.096,05	125,99	330,22	891,82	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.046.238,11	7.603,91	365.749,53	688.092,49	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	560.283,76	0,00	135.567,50	424.716,26	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	527.140,93	0,00	102.424,67	424.716,26	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.142,83	0,00	33.142,83	0,00	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.757,19	0,00	1.314,01	4.443,18	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.757,19	0,00	1.314,01	4.443,18	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.486,72	0,00	92.045,41	31.441,31	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	52.949,53	0,00	21.508,22	31.441,31	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.236,50	0,00	20.236,50	0,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	50.300,69	0,00	50.300,69	0,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	356.710,44	7.603,91	136.822,61	227.491,74	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	190.366,85	6.102,28	60.092,98	136.376,15	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.849,69	0,01	16.882,65	34.967,05	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.204,65	0,00	3.032,76	9.171,89	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.581,51	65,22	799,09	2.847,64	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	98.707,74	1.436,40	56.015,13	44.129,01	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	558.996,05	12.220,89	152.205,61	419.011,33	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	437.644,77	7.352,42	111.398,82	333.598,37	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	416.881,12	7.352,42	104.435,62	319.797,92	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.763,65	0,00	6.963,20	13.800,45	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	573,37	0,00	146,08	427,29	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	573,37	0,00	146,08	427,29	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.551,23	0,00	11.693,39	19.857,84	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	30.795,77	0,00	11.440,92	19.354,85	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	670,66	0,00	167,67	502,99	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	84,80	0,00	84,80	0,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	89.226,68	4.868,47	28.967,32	65.127,83	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	61.514,52	4.868,47	20.651,79	45.731,20	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.986,96	0,00	5.909,54	12.077,42	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.725,20	0,00	2.405,99	7.319,21	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.043.300,46	920.954,06	0,00	-1.122.346,40	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.043.300,46	920.954,06	0,00	-1.122.346,40	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.043.300,46	920.954,06	0,00	-1.122.346,40	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	51.456,41	33.317,79	71.224,83	13.549,37	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	31.648,05	32.174,90	63.822,95	0,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.599,43	25.444,57	57.044,00	0,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.599,43	25.444,57	57.044,00	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	483,14	25.002,66	25.485,80	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.116,29	150,58	31.266,87	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	39,96	39,96	0,00	D
1.1.3.1.01.01.036	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	251,37	251,37	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	48,62	48,62	97,24	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	48,62	48,62	97,24	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	48,62	97,24	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	6.681,71	6.681,71	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	6.681,71	6.681,71	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	6.681,71	6.681,71	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.561,68	1.135,66	7.394,65	1.302,69	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.561,68	1.135,66	7.394,65	1.302,69	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.561,68	1.135,66	7.394,65	1.302,69	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	7.382,02	1.024,86	7.235,79	1.171,09	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	110,80	110,80	0,00	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	48,06	0,00	48,06	0,00	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	12.246,68	7,23	7,23	12.246,68	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	7,23	7,23	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	7,23	7,23	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	7,23	7,23	12.246,68	D
1.1.4	ESTOQUES	31.315,75	6.451,07	20.684,06	17.082,76	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	31.315,75	6.451,07	20.684,06	17.082,76	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	31.315,75	6.451,07	20.684,06	17.082,76	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	31.315,75	6.451,07	20.684,06	17.082,76	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.961,06	0,00	4.982,24	6.978,82	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.968,18	0,00	5.749,08	219,10	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	0,00	3.302,70	776,80	2.525,90	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	322,94	92,42	230,52	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.055,02	0,00	491,32	563,70	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.282,94	0,00	1.251,12	2.031,82 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	9.048,55	2.825,43	7.341,08	4.532,90 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	940,54	4.491,85	1.187,16	4.245,23 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	940,54	4.491,85	1.187,16	4.245,23 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	940,54	4.491,85	1.187,16	4.245,23 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	940,54	4.491,85	1.187,16	4.245,23 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	4.491,85	1.025,00	3.466,85 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	940,54	0,00	162,16	778,38 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.166.764,88	2.025.369,27	2.990.075,36	5.202.058,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	423.718,21	509.656,29	690.931,09	242.443,41 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	423.718,21	509.656,29	690.931,09	242.443,41 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	507.466,24	129.611,63	28.564,15	608.513,72 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	187.633,66	46.658,34	11.152,08	223.139,92 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	179.807,36	46.658,34	11.033,63	215.432,07 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.826,30	0,00	118,45	7.707,85 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	970,47	162,85	160,74	972,58 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	970,47	162,85	160,74	972,58 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.039,71	27.839,45	4.331,17	116.547,99 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	93.006,38	27.839,45	4.331,17	116.514,66 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,	225.822,40	54.950,99	12.920,16	267.853,23 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	166.440,44	41.972,55	9.628,61	198.784,38 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.828,75	11.291,11	2.924,71	61.195,15 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.553,21	1.687,33	366,84	7.873,70 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	784.232,53	358.731,88	8.604,25	1.134.360,16 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	253.038,26	135.518,89	4.450,00	384.107,15 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	251.683,06	86.874,53	4.450,00	334.107,59 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.355,20	48.644,36	0,00	49.999,56 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.565,60	1.266,89	0,00	2.832,49 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.565,60	1.266,89	0,00	2.832,49 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.934,41	86.321,50	342,00	191.913,91 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	73.715,82	15.699,51	342,00	89.073,33 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	3.615,66	20.321,30	0,00	23.936,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	28.218,93	50.300,69	0,00	78.519,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	423.694,26	135.624,60	3.812,25	555.506,61 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	312.751,39	102.986,11	2.839,23	412.898,27 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	101.698,42	27.708,23	860,01	128.546,64 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.244,45	4.930,26	113,01	14.061,70 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.037.353,83	21.312,78	116.403,25	3.942.263,36 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	844.605,67	0,00	19.155,94	825.449,73 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	823.331,37	0,00	19.155,94	804.175,43 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.274,30	0,00	0,00	21.274,30 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.189,22	0,00	53,47	3.135,75 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.189,22	0,00	53,47	3.135,75 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	683.907,42	0,00	20.801,82	663.105,60 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	666.317,10	0,00	20.801,82	645.515,28 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	2.505.651,52	21.312,78	76.392,02	2.450.572,28	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.860.705,88	21.312,78	57.608,84	1.824.409,82	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	602.320,76	0,00	17.625,88	584.694,88	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.624,88	0,00	1.157,30	41.467,58	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.905.334,39	0,00	537.359,44	-5.442.693,83	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.905.334,39	0,00	537.359,44	-5.442.693,83	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.905.334,39	0,00	537.359,44	-5.442.693,83	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.743.046,67	1.515.712,98	2.299.144,27	4.959.615,38	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.702.341,68	1.515.712,98	2.299.143,81	4.918.910,85	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.014.895,47	49.659,57	110,00	1.064.445,04	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.014.895,47	49.659,57	110,00	1.064.445,04	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.037,93	0,00	0,00	399.037,93	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.972,32	8.565,27	110,00	128.427,59	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00	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	19.149,30	0,00	195.805,67	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	1.280.305,13	2.299.033,81	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	1.280.305,13	2.299.033,81	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.000.000,00	858.015,80	519.550,98	1.338.464,82	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	240.000,00	288.805,71	347.066,04	181.739,67	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.920.000,00	133.483,62	285.595,28	2.767.888,34	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	1.146.821,51	0,00	1.146.821,51	0,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-619.375,30	185.748,28	0,00	-433.627,02	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-433.726,02	99,00	0,00	-433.627,02	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-128.459,43	0,00	0,00	-128.459,43	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-53.168,21	99,00	0,00	-53.069,21	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.327,82	0,00	0,00	-2.327,82	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-146.255,30	0,00	0,00	-146.255,30	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-103.515,26	0,00	0,00	-103.515,26	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-185.649,28	185.649,28	0,00	0,00	D
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-148.611,23	148.611,23	0,00	0,00	D
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-37.038,05	37.038,05	0,00	0,00	D
1.2.2.3	INTANGÍVEL	40.704,99	0,00	0,46	40.704,53	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	59.199,37	0,00	0,46	59.198,91	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	59.199,37	0,00	0,46	59.198,91	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	59.199,37	0,00	0,46	59.198,91	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-18.494,38	0,00	0,00	-18.494,38	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-18.494,38	0,00	0,00	-18.494,38	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-18.494,38	0,00	0,00	-18.494,38	C

Fim do Relatório

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	8.236.521,41	497.357,41	483.680,85	8.222.844,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	473.059,99	497.356,95	463.289,29	438.992,33 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	13.984,15	99.412,17	85.428,02	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.091,41	45.091,41	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.091,41	45.091,41	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.091,41	45.091,41	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.091,41	45.091,41	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.984,15	54.320,76	40.336,61	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.984,15	54.320,76	40.336,61	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.984,15	54.320,76	40.336,61	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	13.984,15	44.427,78	30.443,63	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	8.788,16	8.788,16	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.104,82	1.104,82	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.452,03	111.883,94	124.581,21	19.149,30 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.452,03	111.883,94	124.581,21	19.149,30 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	2.024,12	2.024,12	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	2.024,12	2.024,12	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	1.239,85	1.239,85	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	784,27	784,27	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.452,03	25.891,93	19.439,90	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.452,03	25.891,93	19.439,90	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.452,03	20.132,49	13.680,46	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	5.759,44	5.759,44	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	83.967,89	103.117,19	19.149,30 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	83.967,89	103.117,19	19.149,30 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	1.348,01	1.348,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.988,26	3.988,26	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	147,49	147,49	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	432,92	432,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	1.671,14	1.671,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.170	FREITAS & CIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.246,72	2.246,72	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
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	6.721,67	6.721,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.340	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	4.491,85	4.491,85	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.389,47	1.389,47	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	64,28	64,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.380	ROBERTO JOSE DA SILVA EIRELI - ME	0,00	418,60	418,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.403	RENATA GRAZIELLY CLEMENTE	0,00	67,80	67,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.412	LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.413	BRANCO VIDRAÇARIA LTDA	0,00	26.835,00	26.835,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	130,00	130,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.416	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	0,00	808,68	808,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.417	LPK LTDA	0,00	345,39	345,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.418	L. DE CARVALHO	0,00	2.153,40	2.153,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.419	DL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	1.149,30	1.149,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.423	IGOR NOGUEIRA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.425	MUNDIAL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	19.149,30	19.149,30 C
2.1.2.1.03.01.426	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	8.565,27	8.565,27	0,00 C
2.1.2.1.03.01.430	PINHEIROS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	943,90	943,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.431	SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	564,00	564,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	22.258,14	66.921,46	61.648,35	16.985,03 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	187,10	17.014,80	16.827,70	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	187,10	17.014,80	16.827,70	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	187,10	17.014,80	16.827,70	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	862,66	862,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	610,49	610,49	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	327,38	327,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	800,30	800,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	5.125,52	5.125,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.247	R. DA S. LEAL - TELEFON IA,	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	10,64	10,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.268	NILTON FIEK	0,00	978,15	978,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	622,16	622,16	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
2.1.3.1.01.01.325	JOÃO PEDRO DE SOUZA VICENTINO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.327	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	187,10	1.309,70	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.328	AMAURY JUNIOR NOGUEIRA DOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.155,65	45.541,06	39.385,41	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.155,65	45.541,06	39.385,41	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.155,65	45.541,06	39.385,41	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.155,65	45.541,06	39.385,41	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.915,39	4.365,60	5.435,24	16.985,03 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.915,39	4.365,60	5.435,24	16.985,03 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.733,81	3.184,02	3.287,03	14.836,82 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.733,81	3.184,02	3.287,03	14.836,82 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.181,58	1.181,58	2.148,21	2.148,21 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.181,58	1.181,58	2.148,21	2.148,21 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	291.604,54	167.523,60	157.050,29	281.131,23 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.091,64	116.623,16	16.906,27	87.374,75 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.091,64	116.623,16	16.906,27	87.374,75 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.017,17	35.988,10	9.345,68	87.374,75 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	87.616,21	27.897,75	7.361,95	67.080,41 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.400,96	8.090,35	1.983,73	20.294,34 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73.074,47	80.635,06	7.560,59	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	57.362,27	63.146,43	5.784,16	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.712,20	17.488,63	1.776,43	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.313,44	12.000,00	0,00	40.313,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.313,44	12.000,00	0,00	40.313,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.313,44	12.000,00	0,00	40.313,44 C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	11.000,00	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.02.020	ROSINALDO GOMES PIRES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.02.021	JOSE DOMINGOS COSTA MENDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	52.199,46	38.900,44	140.144,02	153.443,04	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	52.199,46	38.900,44	140.144,02	153.443,04	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	52.199,46	38.900,44	140.144,02	153.443,04	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	52.199,46	38.900,44	140.144,02	153.443,04	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	138.761,13	51.615,78	34.581,42	121.726,77	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	138.761,13	51.615,78	34.581,42	121.726,77	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	138.761,13	51.615,78	34.581,42	121.726,77	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	138.761,13	51.615,78	34.581,42	121.726,77	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	133.169,62	51.615,78	2.812,79	84.366,63	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-62.459,79	0,00	31.768,63	-30.691,16	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	476.359,10	0,00	20.391,56	496.750,66	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	476.359,10	0,00	20.391,56	496.750,66	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	20.391,56	496.750,66	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	20.391,56	496.750,66	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	20.391,56	496.750,66	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	20.391,56	119.383,57	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	7.287.102,32	0,46	0,00	7.287.101,86	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.287.102,32	0,46	0,00	7.287.101,86	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.287.102,32	0,46	0,00	7.287.101,86	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849,91	0,46	0,00	1.849,45	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849,91	0,46	0,00	1.849,45	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849,91	0,46	0,00	1.849,45	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

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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.319.688,25	2.071.747,01	2.226,46	6.389.208,80	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.133.982,76	89.106,78	1.201,67	1.221.887,87	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.133.982,76	89.106,78	1.201,67	1.221.887,87	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.133.982,76	89.106,78	1.201,67	1.221.887,87	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.133.982,76	89.106,78	1.201,67	1.221.887,87	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.133.982,76	89.106,78	1.201,67	1.221.887,87	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	808.710,15	62.816,41	0,00	871.526,56	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	248.430,78	19.608,66	1.201,67	266.837,77	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.841,83	6.681,71	0,00	83.523,54	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.895,00	2.385,00	0,00	30.280,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.895,00	2.385,00	0,00	30.280,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.895,00	2.385,00	0,00	30.280,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.895,00	2.385,00	0,00	30.280,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.895,00	2.385,00	0,00	30.280,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.895,00	2.385,00	0,00	30.280,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	450.562,76	74.732,61	0,00	525.295,37	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	450.562,76	74.732,61	0,00	525.295,37	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	450.562,76	74.732,61	0,00	525.295,37	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	450.562,76	74.732,61	0,00	525.295,37	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	450.562,76	74.732,61	0,00	525.295,37	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.155,68	29.554,58	0,00	39.710,26	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	338.209,52	45.178,03	0,00	383.387,55	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	102.197,56	0,00	0,00	102.197,56	D
3.4	FINANCEIRAS	81.456,37	10.475,74	0,00	91.932,11	D
3.4.1	FINANCEIRAS	81.456,37	10.475,74	0,00	91.932,11	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	81.456,37	10.475,74	0,00	91.932,11	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	81.456,37	10.475,74	0,00	91.932,11	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	81.456,37	10.475,74	0,00	91.932,11	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	31.938,76	3.357,20	0,00	35.295,96	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.874,02	2.731,50	0,00	25.605,52	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.643,59	4.387,04	0,00	31.030,63	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.758,91	141.790,03	1.024,79	486.524,15	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.758,91	141.790,03	1.024,79	486.524,15	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.758,91	141.790,03	1.024,79	486.524,15	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.758,91	141.790,03	1.024,79	486.524,15	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.758,91	141.790,03	1.024,79	486.524,15	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	9.594,50	338,02	0,00	9.932,52	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	336.164,41	141.452,01	1.024,79	476.591,63	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.185.577,67	1.751.785,56	0,00	3.937.363,23	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.185.577,67	1.751.785,56	0,00	3.937.363,23	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.185.577,67	1.751.785,56	0,00	3.937.363,23	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.185.577,67	1.751.785,56	0,00	3.937.363,23	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.185.577,67	1.751.785,56	0,00	3.937.363,23	D
3.7.1.1.01.01.001	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	1.152.212,30	0,00	1.152.212,30	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.034.455,39	538.678,54	0,00	2.573.133,93	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	82.460,23	56.801,65	0,00	139.261,88	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	68.662,05	4.093,07	0,00	72.755,12	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	94.454,78	1.471,29	0,00	95.926,07	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	94.454,78	1.471,29	0,00	95.926,07	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	94.454,78	1.471,29	0,00	95.926,07	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	94.454,78	1.471,29	0,00	95.926,07	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	94.454,78	1.471,29	0,00	95.926,07	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	110,00	0,00	110,00	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.809,82	0,00	0,00	8.809,82	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	28.962,96	1.361,29	0,00	30.324,25	D

Fim do Relatório

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	4.354.524,33	2.148,21	1.435.138,54	5.787.514,66 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	374,67	2.537.942,63 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	374,67	2.537.942,63 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	374,67	2.537.942,63 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	374,67	2.537.942,63 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	374,67	2.537.942,63 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.537.567,96	0,00	374,67	2.537.942,63 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.681,01	2.148,21	9.825,58	149.358,38 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.681,01	2.148,21	9.825,58	149.358,38 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.681,01	2.148,21	9.825,58	149.358,38 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.681,01	2.148,21	9.825,58	149.358,38 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	141.681,01	2.148,21	9.825,58	149.358,38 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	59.164,96	0,00	5.436,34	64.601,30 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	82.516,05	2.148,21	4.389,24	84.757,08 C
4.3	FINANCEIRAS	782.882,93	0,00	47.301,35	830.184,28 C
4.3.1	FINANCEIRAS	782.882,93	0,00	47.301,35	830.184,28 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	782.882,93	0,00	47.301,35	830.184,28 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	782.882,93	0,00	47.301,35	830.184,28 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	782.882,93	0,00	47.301,35	830.184,28 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	782.882,93	0,00	47.301,35	830.184,28 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	105.805,18	105.805,18 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	105.805,18	105.805,18 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	105.805,18	105.805,18 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	105.805,18	105.805,18 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	105.805,18	105.805,18 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	105.805,18	105.805,18 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	133.483,62	133.483,62 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	133.483,62	133.483,62 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	133.483,62	133.483,62 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	133.483,62	133.483,62 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	133.483,62	133.483,62 C
4.5.1.1.01.01.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	133.483,62	133.483,62 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,43	0,00	1.138.348,14	2.030.740,57 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,43	0,00	1.138.348,14	2.030.740,57 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,43	0,00	1.138.348,14	2.030.740,57 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,43	0,00	1.138.348,14	2.030.740,57 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,43	0,00	1.138.348,14	2.030.740,57 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.574,67	0,00	19.645,80	51.220,47 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	855.061,02	0,00	1.118.702,34	1.973.763,36 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.756,74	0,00	0,00	5.756,74 C

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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	4.897,70	19.149,30	0,00	24.047,00 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	4.897,70	19.149,30	0,00	24.047,00 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	4.897,70	19.149,30	0,00	24.047,00 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	4.897,70	19.149,30	0,00	24.047,00 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
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	0,00	19.149,30	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	0,00	19.149,30	0,00	19.149,30 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.897,70	0,00	19.149,30	24.047,00	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	19.149,30	24.047,00	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	19.149,30	24.047,00	C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	0,00	0,00	19.149,30	19.149,30	C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	19.149,30	19.149,30	C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.149,30	19.149,30	C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70	C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70	C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70	C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.555.756,84	449.729,61	61.133,00	7.944.353,45 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.555.756,84	449.729,61	61.133,00	7.944.353,45 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.555.756,84	449.729,61	61.133,00	7.944.353,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.555.756,84	449.729,61	61.133,00	7.944.353,45 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.555.756,84	449.729,61	61.133,00	7.944.353,45 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.555.756,84	449.729,61	61.133,00	7.944.353,45 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.555.756,84	449.729,61	61.133,00	7.944.353,45 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.555.756,84	94.799,22	483.395,83	7.944.353,45	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.555.756,84	94.799,22	483.395,83	7.944.353,45	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.555.756,84	94.799,22	483.395,83	7.944.353,45	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.290.375,19	94.799,22	449.729,61	5.645.305,58	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.561.958,18	36.751,64	275.218,91	2.800.425,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.561.958,18	36.751,64	275.218,91	2.800.425,45	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.504.822,55	36.751,64	207.378,07	2.675.448,98	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	57.135,63	0,00	67.840,84	124.976,47	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.728.417,01	58.047,58	174.510,70	2.844.880,13	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.000,90	281,28	2.148,59	14.868,21	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	13.000,90	281,28	2.148,59	14.868,21	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.715.416,11	57.766,30	172.362,11	2.830.011,92	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.529.675,73	57.766,30	54.556,21	2.526.465,64	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.304,38	0,00	27,94	8.332,32	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.293,16	0,00	31.444,74	91.737,90	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	117.142,84	0,00	86.333,22	203.476,06	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.265.381,65	0,00	33.666,22	2.299.047,87	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.541.757,66	0,00	26.583,33	1.568.340,99	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.541.757,66	0,00	26.583,33	1.568.340,99	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.508.344,01	0,00	26.583,33	1.534.927,34	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.602,45	0,00	0,00	6.602,45	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	723.623,99	0,00	7.082,89	730.706,88	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.098,48	0,00	255,08	67.353,56	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	67.098,48	0,00	255,08	67.353,56	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	656.525,51	0,00	6.827,81	663.353,32	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	607.104,18	0,00	6.827,81	613.931,99	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	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54	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

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	7.621.150,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.389.208,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.222.844,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.787.514,66
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO