Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.951.087,64	1.236.478,55	1.398.924,87	8.788.641,32	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.916.569,68	1.027.153,26	1.337.346,19	2.606.376,75	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.962.528,20	847.242,12	703.859,92	2.105.910,40	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.962.528,20	847.242,12	703.859,92	2.105.910,40	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	442.573,69	292.349,83	703.559,92	31.363,60	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	442.573,69	292.349,83	703.559,92	31.363,60	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº.	326.180,49	292.229,83	594.000,06	24.410,26	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	25.200,83	120,00	25.004,20	316,63	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	91.192,37	0,00	84.555,66	6.636,71	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519.654,51	554.292,29	0,00	2.073.946,80	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.519.654,51	554.292,29	0,00	2.073.946,80	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE	963.530,77	457.754,92	0,00	1.421.285,69	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	372.114,94	26.017,72	0,00	398.132,66	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	184.008,80	70.519,65	0,00	254.528,45	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	600,00	300,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	600,00	300,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	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	915.765,84	166.634,53	620.681,23	461.719,14	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	915.765,84	166.634,53	620.681,23	461.719,14	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.979.202,66	1.689,92	445.187,33	1.535.705,25	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.964.690,00	1.686,00	444.657,13	1.521.718,87	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.859.132,00	1.686,00	414.894,13	1.445.923,87	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	105.558,00	0,00	29.763,00	75.795,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.512,66	0,00	530,20	13.982,46	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	12.500,66	0,00	530,20	11.970,46	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	0,00	3,92	0,00	3,92	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	0,94	0,00	0,94	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1,08	0,00	1,08	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1,90	0,00	1,90	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.407.401,29	28.522,92	92.529,66	1.343.394,55	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	858.287,80	1.043,40	61.813,00	797.518,20	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	815.179,21	0,00	61.813,00	753.366,21	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.108,59	1.043,40	0,00	44.151,99	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.874,92	0,00	550,60	7.324,32	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.874,92	0,00	550,60	7.324,32	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	176.985,10	0,00	4.296,08	172.689,02	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	105.001,91	0,00	4.296,08	100.705,83	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	21.682,50	0,00	0,00	21.682,50	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	364.253,47	27.479,52	25.869,98	365.863,01	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	192.808,15	11.432,35	17.068,33	187.172,17	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.225,71	10.516,77	5.624,35	61.118,13	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.214,28	212,59	1.289,29	17.137,58	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.574,71	219,39	280,19	3.513,91	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	93.430,62	5.098,42	1.607,82	96.921,22	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	402.369,36	136.421,69	82.964,24	455.826,81	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	280.376,16	130.317,25	58.304,42	352.388,99	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	271.473,21	128.833,65	57.080,74	343.226,12	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.902,95	1.483,60	1.223,68	9.162,87	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.133,19	179,03	228,50	1.083,72	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.133,19	179,03	228,50	1.083,72	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.031,30	0,00	11.958,75	40.072,55	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	51.946,50	0,00	11.958,75	39.987,75	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	84,80	0,00	0,00	84,80	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	68.828,71	5.925,41	12.472,57	62.281,55	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	49.559,54	3.050,77	8.990,84	43.619,47	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.364,37	2.818,55	2.776,28	14.406,64	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.904,80	56,09	705,45	4.255,44	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	4.797,07	13.276,61	12.093,64	5.980,04	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.470,28	12.873,30	11.732,77	4.610,81	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.421,66	5.771,77	4.631,24	4.562,19	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.421,66	5.771,77	4.631,24	4.562,19	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.649,82	4.934,33	3.782,21	3.801,94	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	771,84	0,00	192,95	578,89	D
1.1.3.1.01.01.033	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	310,60	129,24	181,36	D
1.1.3.1.01.01.034	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	484,66	484,66	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	616,70	403,31	0,00	1.020,01	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	616,70	403,31	0,00	1.020,01	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	616,70	403,31	0,00	1.020,01	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	352,15	403,31	0,00	755,46	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	360,87	0,00	360,87	0,00	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	360,87	0,00	360,87	0,00	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	60,87	0,00	60,87	0,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	60,87	0,00	60,87	0,00	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.3.4.01.02.018	LETÍCIA FREITAS DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.4	ESTOQUES	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.764,77	0,00	0,00	9.764,77	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.584,06	0,00	0,00	5.584,06	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	3.313,08	0,00	711,40	2.601,68	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.313,08	0,00	711,40	2.601,68	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.313,08	0,00	711,40	2.601,68	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.313,08	0,00	711,40	2.601,68	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.688,68	0,00	431,86	2.256,82	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	624,40	0,00	279,54	344,86	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.034.517,96	209.325,29	61.578,68	6.182.264,57	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	212.574,67	209.325,29	52.291,33	369.608,63	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	212.574,67	209.325,29	52.291,33	369.608,63	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	304.775,27	39.307,75	13.874,96	330.208,06	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	84.571,67	18.613,65	5.558,55	97.626,77	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	83.843,57	18.613,65	5.410,61	97.046,61	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	728,10	0,00	147,94	580,16	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	518,96	16,32	15,87	519,41	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	518,96	16,32	15,87	519,41	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	55.439,72	0,00	2.533,97	52.905,75	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	55.406,39	0,00	2.533,97	52.872,42	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,	164.244,92	20.677,78	5.766,57	179.156,13	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	119.215,00	13.715,44	4.147,41	128.783,03	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.394,10	6.554,26	1.460,22	46.488,14	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.635,82	408,08	158,94	3.884,96	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	634.825,99	101.484,39	5.950,44	730.359,94	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	220.060,57	48.019,54	2.884,26	265.195,85	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	218.567,18	48.019,54	2.884,26	263.702,46	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	1.268,47	326,03	38,94	1.555,56	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.268,47	326,03	38,94	1.555,56	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.090,01	13.850,86	530,00	98.410,87	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	52.153,42	13.850,86	530,00	65.474,28	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	328.406,94	39.287,96	2.497,24	365.197,66	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	237.784,08	27.018,04	1.782,45	263.019,67	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.837,66	10.809,44	633,05	93.014,05	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.785,20	1.460,48	81,74	9.163,94	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.937.154,32	68.533,15	32.465,93	3.973.221,54	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	904.807,99	0,00	15.994,44	888.813,55	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	878.410,19	0,00	15.994,44	862.415,75	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	3.551,99	0,00	67,18	3.484,81	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.551,99	0,00	67,18	3.484,81	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	717.694,56	1.005,29	487,68	718.212,17	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	700.104,24	1.005,29	487,68	700.621,85	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	2.311.099,78	67.527,86	15.916,63	2.362.711,01	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.688.712,03	41.667,87	11.054,25	1.719.325,65	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	578.402,63	25.352,98	4.504,35	599.251,26	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.985,12	507,01	358,03	44.134,10	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	5.821.943,29	0,00	9.287,35	5.812.655,94	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.785.160,05	0,00	9.028,38	5.776.131,67	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 (-)	-530.293,34	0,00	9.028,38	-539.321,72	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-361.994,46	0,00	7.293,34	-369.287,80	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-99.658,54	0,00	2.880,09	-102.538,63	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-45.280,11	0,00	788,81	-46.068,92	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.886,22	0,00	44,16	-1.930,38	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-122.776,80	0,00	2.347,85	-125.124,65	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-92.392,79	0,00	1.232,43	-93.625,22	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-168.298,88	0,00	1.735,04	-170.033,92	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-134.722,33	0,00	1.388,89	-136.111,22	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-33.576,55	0,00	346,15	-33.922,70	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	36.783,24	0,00	258,97	36.524,27	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 (-)	-14.666,13	0,00	258,97	-14.925,10	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.666,13	0,00	258,97	-14.925,10	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.666,13	0,00	258,97	-14.925,10	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	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.412.682,81	292.465,43	242.530,63	8.362.748,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	651.071,30	292.465,43	242.530,63	601.136,50 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	14.825,71	75.658,82	75.797,99	14.964,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	353,26	55.865,53	55.512,27	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	353,26	55.865,53	55.512,27	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	353,26	55.865,53	55.512,27	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	353,26	55.865,53	55.512,27	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.472,45	19.793,29	20.285,72	14.964,88 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.472,45	19.793,29	20.285,72	14.964,88 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.472,45	19.793,29	20.285,72	14.964,88 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	13.829,23	13.829,23	14.299,77	14.299,77 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	5.320,84	5.320,84	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	643,22	643,22	665,11	665,11 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.482,60	51.839,25	52.211,26	9.854,61 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.482,60	51.839,25	52.211,26	9.854,61 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42,41	637,46	637,46	42,41 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42,41	637,46	637,46	42,41 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	247,69	247,69	42,41 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	389,77	389,77	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.440,19	9.518,06	9.890,07	9.812,20 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.440,19	9.518,06	9.890,07	9.812,20 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.691,52	6.691,52	6.872,71	6.872,71 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.748,67	2.826,54	3.017,36	2.939,49 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	41.683,73	41.683,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	41.683,73	41.683,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,04	2.510,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.309,85	1.309,85	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	3.509,18	3.509,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	102,94	102,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.716,84	2.716,84	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	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	198,24	198,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS	0,00	13.702,90	13.702,90	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	1.068,73	1.068,73	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	1.407,61	1.407,61	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
2.1.2.1.03.01.392	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	28.365,98	89.463,31	89.907,94	28.810,61 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	17.628,32	17.666,32	38,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.628,32	17.666,32	38,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	17.628,32	17.666,32	38,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	975,99	975,99	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	850,24	850,24	0,00	C
2.1.3.1.01.01.057	GILVAN VENANCIO DA SILVA	0,00	634,27	634,27	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	550,00	550,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.342,39	1.342,39	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.128,74	1.128,74	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.776,46	2.776,46	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	49,08	49,08	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	383,00	383,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE	0,00	212,66	250,66	38,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	385,44	385,44	0,00	C
2.1.3.1.01.01.268	NILTON FIEK	0,00	392,05	392,05	0,00	C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.298	LÍVIA VILAR LEMOS	0,00	660,00	660,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.299	GIUSEPPE TREVISAN CRUZ	0,00	660,00	660,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.300	MAURÍCIO ASSUERO LIMA DE FREITAS	0,00	660,00	660,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.301	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.049,23	69.763,24	69.977,56	5.263,55	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.049,23	69.763,24	69.977,56	5.263,55	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.049,23	69.763,24	69.977,56	5.263,55	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.049,23	69.763,24	69.977,56	5.263,55	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.316,75	2.071,75	2.264,06	23.509,06	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.316,75	2.071,75	2.264,06	23.509,06	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.300,93	1.055,93	1.304,83	22.549,83	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.300,93	1.055,93	1.304,83	22.549,83	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.015,82	1.015,82	959,23	959,23	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.015,82	1.015,82	959,23	959,23	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	412.793,10	75.504,05	21.653,21	358.942,26	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	128.404,70	5.529,47	21.653,02	144.528,25	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	128.404,70	5.529,47	21.653,02	144.528,25	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	121.954,29	5.529,47	14.526,88	130.951,70	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	93.912,54	4.286,42	11.343,51	100.969,63	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.041,75	1.243,05	3.183,37	29.982,07	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.450,41	0,00	7.126,14	13.576,55	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.942,91	0,00	5.460,64	10.403,55	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.507,50	0,00	1.665,50	3.173,00	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	231.409,87	69.974,58	0,19	161.435,48	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	231.409,87	69.974,58	0,19	161.435,48	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	231.409,87	69.974,58	0,19	161.435,48	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	231.409,87	69.974,58	0,19	161.435,48	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	184.823,91	0,00	2.960,23	187.784,14	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	184.823,91	0,00	2.960,23	187.784,14	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	184.823,91	0,00	2.960,23	187.784,14	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	184.823,91	0,00	2.960,23	187.784,14	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	111.181,10	0,00	2.960,23	114.141,33	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
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

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	2.116.165,16	249.695,96	403,12	2.365.458,00	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.216,84	109.972,79	0,00	209.189,63	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.216,84	109.972,79	0,00	209.189,63	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.216,84	109.972,79	0,00	209.189,63	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	99.216,84	109.972,79	0,00	209.189,63	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	99.216,84	109.972,79	0,00	209.189,63	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.607,04	79.028,34	0,00	149.635,38	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	21.556,89	23.891,54	0,00	45.448,43	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.052,91	7.052,91	0,00	14.105,82	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.667,50	2.667,50	0,00	5.335,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.667,50	2.667,50	0,00	5.335,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.667,50	2.667,50	0,00	5.335,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.667,50	2.667,50	0,00	5.335,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.667,50	2.667,50	0,00	5.335,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.667,50	2.667,50	0,00	5.335,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.166,52	61.819,19	0,00	95.985,71	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.166,52	61.819,19	0,00	95.985,71	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.166,52	61.819,19	0,00	95.985,71	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.166,52	61.819,19	0,00	95.985,71	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.166,52	61.819,19	0,00	95.985,71	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210,66	0,00	210,66	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	24.879,17	52.321,18	0,00	77.200,35	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.287,35	9.287,35	0,00	18.574,70	D
3.4	FINANCEIRAS	8.433,18	7.501,60	0,00	15.934,78	D
3.4.1	FINANCEIRAS	8.433,18	7.501,60	0,00	15.934,78	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	8.433,18	7.501,60	0,00	15.934,78	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	8.433,18	7.501,60	0,00	15.934,78	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	8.433,18	7.501,60	0,00	15.934,78	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	3.164,39	2.960,23	0,00	6.124,62	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.110,60	2.581,05	0,00	5.691,65	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.158,19	1.960,32	0,00	4.118,51	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.240,18	3.008,87	403,12	180.845,93	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.240,18	3.008,87	403,12	180.845,93	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.240,18	3.008,87	403,12	180.845,93	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.240,18	3.008,87	403,12	180.845,93	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.240,18	3.008,87	403,12	180.845,93	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.676,48	434,52	0,00	2.111,00	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	176.563,70	2.574,35	403,12	178.734,93	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.728.008,73	50.438,68	0,00	1.778.447,41	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.728.008,73	50.438,68	0,00	1.778.447,41	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.728.008,73	50.438,68	0,00	1.778.447,41	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.728.008,73	50.438,68	0,00	1.778.447,41	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.728.008,73	50.438,68	0,00	1.778.447,41	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.725.320,76	1.103,62	0,00	1.726.424,38	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	34.830,04	0,00	34.830,04 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	2.687,97	14.505,02	0,00	17.192,99 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.432,21	14.287,33	0,00	79.719,54 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.432,21	14.287,33	0,00	79.719,54 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.432,21	14.287,33	0,00	79.719,54 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.432,21	14.287,33	0,00	79.719,54 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.432,21	14.287,33	0,00	79.719,54 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	42.735,00	13.947,00	0,00	56.682,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	22.697,21	340,33	0,00	23.037,54 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	2.654.569,99	959,23	137.740,55	2.791.351,31	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.520.764,00	0,00	1.686,00	2.522.450,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.520.764,00	0,00	1.686,00	2.522.450,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.520.764,00	0,00	1.686,00	2.522.450,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.520.764,00	0,00	1.686,00	2.522.450,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.520.764,00	0,00	1.686,00	2.522.450,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.520.764,00	0,00	1.686,00	2.522.450,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.672,37	959,23	17.278,69	36.991,83	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.672,37	959,23	17.278,69	36.991,83	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.672,37	959,23	17.278,69	36.991,83	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.672,37	959,23	17.278,69	36.991,83	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.672,37	959,23	17.278,69	36.991,83	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	5.248,54	0,00	5.592,29	10.840,83	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.423,83	959,23	11.686,40	26.151,00	C
4.3	FINANCEIRAS	75.380,30	0,00	117.517,02	192.897,32	C
4.3.1	FINANCEIRAS	75.380,30	0,00	117.517,02	192.897,32	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	75.380,30	0,00	117.517,02	192.897,32	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	75.380,30	0,00	117.517,02	192.897,32	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	75.380,30	0,00	117.517,02	192.897,32	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	75.380,30	0,00	117.517,02	192.897,32	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	37.753,32	0,00	1.258,84	39.012,16	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	37.753,32	0,00	1.258,84	39.012,16	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	37.753,32	0,00	1.258,84	39.012,16	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	37.753,32	0,00	1.258,84	39.012,16	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	37.753,32	0,00	1.258,84	39.012,16	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.512,66	0,00	0,00	14.512,66	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	23.240,66	0,00	0,00	23.240,66	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.258,84	1.258,84	C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.899.706,08	176.042,52	3.320,13	7.072.428,47 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.899.706,08	176.042,52	3.320,13	7.072.428,47 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.899.706,08	176.042,52	3.320,13	7.072.428,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.899.706,08	176.042,52	3.320,13	7.072.428,47 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.899.706,08	176.042,52	3.320,13	7.072.428,47 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.899.706,08	176.042,52	3.320,13	7.072.428,47 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.899.706,08	176.042,52	3.320,13	7.072.428,47 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	6.899.706,08	20.316,41	193.038,80	7.072.428,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.899.706,08	20.316,41	193.038,80	7.072.428,47 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	6.899.706,08	20.316,41	193.038,80	7.072.428,47 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.875.265,07	20.316,41	176.042,52	5.030.991,18 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.346.168,00	15.404,61	113.738,56	2.444.501,95 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.346.168,00	15.404,61	113.738,56	2.444.501,95 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.292.090,63	15.164,83	112.762,45	2.389.688,25 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.077,37	239,78	976,11	54.813,70 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.529.097,07	4.911,80	62.303,96	2.586.489,23 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.691,91	106,51	672,54	12.257,94 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.691,91	106,51	672,54	12.257,94 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.517.405,16	4.805,29	61.631,42	2.574.231,29 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.342.503,39	4.805,29	58.790,85	2.396.488,95 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.828,73	0,00	117,59	7.946,32 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	58.301,54	0,00	915,39	59.216,93 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	108.771,50	0,00	1.807,59	110.579,09 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.024.441,01	0,00	16.996,28	2.041.437,29 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.358.386,17	0,00	13.194,98	1.371.581,15 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.358.386,17	0,00	13.194,98	1.371.581,15 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.326.524,30	0,00	12.983,19	1.339.507,49 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.050,67	0,00	211,79	5.262,46 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	666.054,84	0,00	3.801,30	669.856,14 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.162,20	0,00	88,33	66.250,53 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.162,20	0,00	88,33	66.250,53 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	599.892,64	0,00	3.712,97	603.605,61 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	550.591,05	0,00	3.712,97	554.304,02 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

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	8.788.641,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.365.458,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.362.748,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.791.351,31
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO