Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.298.469,48	3.943.118,89	3.290.500,73	8.951.087,64	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.293.362,83	3.767.901,33	3.144.694,48	2.916.569,68	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.665.924,11	398.295,61	101.691,52	1.962.528,20	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.665.924,11	398.295,61	101.691,52	1.962.528,20	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.518,14	392.143,71	101.088,16	442.573,69	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	151.518,14	392.143,71	101.088,16	442.573,69	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº.	35.103,94	392.143,71	101.067,16	326.180,49	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	25.200,83	0,00	0,00	25.200,83	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	91.213,37	0,00	21,00	91.192,37	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.514.405,97	5.248,54	0,00	1.519.654,51	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.514.405,97	5.248,54	0,00	1.519.654,51	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE	960.199,74	3.331,03	0,00	963.530,77	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	370.832,73	1.282,21	0,00	372.114,94	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	183.373,50	635,30	0,00	184.008,80	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	903,36	603,36	300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	603,36	603,36	0,00	D
1.1.1.1.06.02.001	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ	0,00	603,36	603,36	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	589.515,90	3.355.616,35	3.029.366,41	915.765,84	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	589.515,90	3.355.616,35	3.029.366,41	915.765,84	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	560.217,15	2.535.276,66	1.116.291,15	1.979.202,66	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	454.483,63	2.520.764,00	1.010.557,63	1.964.690,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	435.794,27	2.365.220,00	941.882,27	1.859.132,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.689,36	155.544,00	68.675,36	105.558,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.925,50	14.512,66	41.925,50	14.512,66	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	32.259,00	12.500,66	32.259,00	12.500,66	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.726,50	0,00	5.726,50	0,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.940,00	2.012,00	3.940,00	2.012,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	63.808,02	0,00	63.808,02	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	41.718,34	0,00	41.718,34	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.310,65	0,00	10.310,65	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.276,68	0,00	9.276,68	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	2.502,35	0,00	2.502,35	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843.398,01	632.816,26	68.812,98	1.407.401,29	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	412.148,00	481.816,57	35.676,77	858.287,80	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	387.568,22	463.127,21	35.516,22	815.179,21	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.579,78	18.689,36	160,55	43.108,59	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.982,98	200,65	308,71	7.874,92	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.982,98	200,65	308,71	7.874,92	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	138.100,77	56.960,78	18.076,45	176.985,10	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	75.784,08	47.294,28	18.076,45	105.001,91	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.956,00	5.726,50	0,00	21.682,50	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	46.360,69	3.940,00	0,00	50.300,69	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	285.166,26	93.838,26	14.751,05	364.253,47	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	142.081,31	57.875,57	7.148,73	192.808,15	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.454,23	16.819,45	2.047,97	56.225,71	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.019,94	9.899,55	705,21	18.214,28	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.441,81	185,18	52,28	3.574,71	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	89.168,97	9.058,51	4.796,86	93.430,62	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	353.424,49	187.523,43	138.578,56	402.369,36	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	226.426,92	147.267,64	93.318,40	280.376,16	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	222.936,75	140.527,64	91.991,18	271.473,21	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.490,17	6.740,00	1.327,22	8.902,95	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.615,74	50,82	533,37	1.133,19	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.615,74	50,82	533,37	1.133,19	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.371,93	21.253,96	20.594,59	52.031,30	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	50.951,81	21.253,96	20.259,27	51.946,50	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	420,12	0,00	335,32	84,80	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	74.009,90	18.951,01	24.132,20	68.828,71	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	53.363,72	13.556,34	17.360,52	49.559,54	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.763,41	4.464,26	4.863,30	14.364,37	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.882,77	930,41	1.908,38	4.904,80	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.167.523,75	0,00	1.705.683,72	-2.873.207,47	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.167.523,75	0,00	1.705.683,72	-2.873.207,47	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.167.523,75	0,00	1.705.683,72	-2.873.207,47	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	3.732,85	13.989,37	12.925,15	4.797,07	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.758,21	13.637,22	12.925,15	3.470,28	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.758,21	6.535,69	5.872,24	3.421,66	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.758,21	6.535,69	5.872,24	3.421,66	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.491,16	6.493,51	5.334,85	2.649,82	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	964,79	0,00	192,95	771,84	D
1.1.3.1.01.01.033	ALINE VIEIRA FERNANDES	302,26	0,00	302,26	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	48,62	0,00	48,62	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	48,62	0,00	48,62	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	48,62	0,00	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	264,55	352,15	0,00	616,70	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	264,55	352,15	0,00	616,70	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	264,55	352,15	0,00	616,70	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	352,15	0,00	352,15	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	0,00	360,87	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	360,87	0,00	0,00	360,87	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	60,87	0,00	0,00	60,87	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	60,87	0,00	0,00	60,87	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00	D
1.1.3.4.01.02.018	LETÍCIA FREITAS DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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
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	4.024,48	0,00	711,40	3.313,08	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.024,48	0,00	711,40	3.313,08	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.024,48	0,00	711,40	3.313,08	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.024,48	0,00	711,40	3.313,08	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.120,54	0,00	431,86	2.688,68	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	903,94	0,00	279,54	624,40	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.005.106,65	175.217,56	145.806,25	6.034.517,96	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.876,01	175.217,56	136.518,90	212.574,67	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	173.876,01	175.217,56	136.518,90	212.574,67	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	315.811,01	56.013,25	67.048,99	304.775,27	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	92.376,30	14.001,07	21.805,70	84.571,67	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	91.392,19	14.001,07	21.549,69	83.843,57	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	984,11	0,00	256,01	728,10	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	569,66	0,00	50,70	518,96	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	569,66	0,00	50,70	518,96	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.432,08	13.608,36	22.600,72	55.439,72	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	64.398,75	13.608,36	22.600,72	55.406,39	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,	158.432,97	28.403,82	22.591,87	164.244,92	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	115.213,04	20.467,39	16.465,43	119.215,00	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.287,96	7.239,30	5.133,16	41.394,10	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.931,97	697,13	993,28	3.635,82	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	590.052,43	48.276,68	3.503,12	634.825,99	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	200.725,43	21.201,22	1.866,08	220.060,57	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	199.232,04	21.201,22	1.866,08	218.567,18	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	1.057,49	210,98	0,00	1.268,47	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.057,49	210,98	0,00	1.268,47	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.318,05	13.771,96	0,00	85.090,01	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	38.381,46	13.771,96	0,00	52.153,42	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	316.951,46	13.092,52	1.637,04	328.406,94	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	229.494,61	9.378,83	1.089,36	237.784,08	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.386,63	2.956,80	505,77	82.837,66	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.070,22	756,89	41,91	7.785,20	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.912.556,44	70.927,63	46.329,75	3.937.154,32	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	901.769,52	10.903,15	7.864,68	904.807,99	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	875.371,72	10.903,15	7.864,68	878.410,19	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	0,00	3.551,99	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.551,99	0,00	0,00	3.551,99 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	725.369,88	6.116,17	13.791,49	717.694,56 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	707.779,56	6.116,17	13.791,49	700.104,24 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	2.281.865,05	53.908,31	24.673,58	2.311.099,78 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.667.265,09	39.056,95	17.610,01	1.688.712,03 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	570.674,53	14.239,31	6.511,21	578.402,63 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.925,43	612,05	552,36	43.985,12 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.644.543,87	0,00	19.637,04	-4.664.180,91 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.644.543,87	0,00	19.637,04	-4.664.180,91 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.644.543,87	0,00	19.637,04	-4.664.180,91 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.831.230,64	0,00	9.287,35	5.821.943,29 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.794.188,43	0,00	9.028,38	5.785.160,05 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 (-)	-521.264,96	0,00	9.028,38	-530.293,34 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-354.701,12	0,00	7.293,34	-361.994,46 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-96.778,45	0,00	2.880,09	-99.658,54 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-44.491,30	0,00	788,81	-45.280,11 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.842,06	0,00	44,16	-1.886,22 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-120.428,95	0,00	2.347,85	-122.776,80 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-91.160,36	0,00	1.232,43	-92.392,79 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-166.563,84	0,00	1.735,04	-168.298,88 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-133.333,44	0,00	1.388,89	-134.722,33 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-33.230,40	0,00	346,15	-33.576,55 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	37.042,21	0,00	258,97	36.783,24 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 (-)	-14.407,16	0,00	258,97	-14.666,13 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.407,16	0,00	258,97	-14.666,13 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.407,16	0,00	258,97	-14.666,13 C

Fim do Relatório

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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.298.469,48	482.645,40	596.858,73	8.412.682,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	468.806,63	319.740,25	502.004,92	651.071,30 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	57.013,40	71.839,11	14.825,71 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.867,64	52.220,90	353,26 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.867,64	52.220,90	353,26 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.867,64	52.220,90	353,26 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.867,64	52.220,90	353,26 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.145,76	19.618,21	14.472,45 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.145,76	19.618,21	14.472,45 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.145,76	19.618,21	14.472,45 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	13.829,23	13.829,23 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	5.145,76	5.145,76	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	643,22	643,22 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42,41	19.638,54	29.078,73	9.482,60 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42,41	19.638,54	29.078,73	9.482,60 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42,41	168,58	168,58	42,41 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42,41	168,58	168,58	42,41 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	15,86	15,86	42,41 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	152,72	152,72	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	9.440,19	9.440,19 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	9.440,19	9.440,19 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	6.691,52	6.691,52 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	2.748,67	2.748,67 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	19.469,96	19.469,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	19.469,96	19.469,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.542,51	2.542,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.310,10	1.310,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.287,38	3.287,38	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	77,65	77,65	0,00 C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	117,33	117,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	661,28	661,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	231,28	231,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.275	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL	0,00	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	69,92	69,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	346,02	346,02	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	436,21	436,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	35,19	35,19	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	28.538,14	109.858,36	109.686,20	28.365,98 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	12.866,02	12.866,02	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.866,02	12.866,02	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	12.866,02	12.866,02	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.017	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ	0,00	114,39	114,39	0,00 C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	537,58	537,58	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	156,39	156,39	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	194,00	194,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.719,21	1.719,21	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	596,34	596,34	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	909,45	909,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	371,04	371,04	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.208,17	1.208,17	0,00	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	12,84	12,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.268	NILTON FIEK	0,00	969,61	969,61	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
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.897,70	94.521,18	94.672,71	5.049,23	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.897,70	94.521,18	94.672,71	5.049,23	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.897,70	94.521,18	94.672,71	5.049,23	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.897,70	94.521,18	94.672,71	5.049,23	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.640,44	2.471,16	2.147,47	23.316,75	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.640,44	2.471,16	2.147,47	23.316,75	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.913,93	744,64	1.131,64	22.300,93	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.913,93	744,64	1.131,64	22.300,93	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.726,51	1.726,52	1.015,83	1.015,82	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.726,51	1.726,52	1.015,83	1.015,82	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	325.837,90	102.538,79	189.493,99	412.793,10	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	120.180,98	7.868,64	16.092,36	128.404,70	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	120.180,98	7.868,64	16.092,36	128.404,70	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.180,98	7.868,64	9.641,95	121.954,29	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	92.570,41	6.099,72	7.441,85	93.912,54	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.610,57	1.768,92	2.200,10	28.041,75	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.450,41	6.450,41	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.942,91	4.942,91	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.507,50	1.507,50	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09	C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44	C
2.1.4.2.01.02.019	JULIO CESAR BRITO DE LIMA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	152.678,39	94.670,15	173.401,63	231.409,87	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	152.678,39	94.670,15	173.401,63	231.409,87	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	152.678,39	94.670,15	173.401,63	231.409,87	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	152.678,39	94.670,15	173.401,63	231.409,87	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	113.608,18	30.691,16	101.906,89	184.823,91	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	113.608,18	30.691,16	101.906,89	184.823,91	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	113.608,18	30.691,16	101.906,89	184.823,91	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	113.608,18	30.691,16	101.906,89	184.823,91	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,26	0,00	68.051,34	136.102,60	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	80.489,94	0,00	30.691,16	111.181,10	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-34.933,02	30.691,16	3.164,39	-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	544.410,44	98.742,50	30.691,16	476.359,10	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	544.410,44	98.742,50	30.691,16	476.359,10	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	98.742,50	30.691,16	476.359,10	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	98.742,50	30.691,16	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	98.742,50	30.691,16	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	544.410,44	68.051,34	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	129.683,17	30.691,16	0,00	98.992,01	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-129.683,17	0,00	30.691,16	-98.992,01	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	64.162,65	64.162,65	7.285.252,41	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	64.162,65	64.162,65	7.285.252,41	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.285.252,41	64.162,65	64.162,65	7.285.252,41	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.871,52	0,00	21.871,52	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.871,52	0,00	21.871,52	0,00	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.871,52	0,00	21.871,52	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.307.123,93	64.162,65	42.291,13	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.307.123,93	64.162,65	42.291,13	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-42.291,13	0,00	42.291,13	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.349.415,06	64.162,65	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	0,00	2.116.517,18	352,02	2.116.165,16	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.216,84	0,00	99.216,84	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.216,84	0,00	99.216,84	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.216,84	0,00	99.216,84	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.216,84	0,00	99.216,84	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.216,84	0,00	99.216,84	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	70.607,04	0,00	70.607,04	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.556,89	0,00	21.556,89	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.052,91	0,00	7.052,91	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.667,50	0,00	2.667,50	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.667,50	0,00	2.667,50	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.667,50	0,00	2.667,50	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.667,50	0,00	2.667,50	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.667,50	0,00	2.667,50	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.667,50	0,00	2.667,50	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.166,52	0,00	34.166,52	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.166,52	0,00	34.166,52	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.166,52	0,00	34.166,52	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.166,52	0,00	34.166,52	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.166,52	0,00	34.166,52	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	24.879,17	0,00	24.879,17	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	9.287,35	0,00	9.287,35	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	8.433,18	0,00	8.433,18	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	8.433,18	0,00	8.433,18	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	8.433,18	0,00	8.433,18	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	8.433,18	0,00	8.433,18	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	8.433,18	0,00	8.433,18	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	3.164,39	0,00	3.164,39	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.110,60	0,00	3.110,60	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.158,19	0,00	2.158,19	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	178.592,20	352,02	178.240,18	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	178.592,20	352,02	178.240,18	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	178.592,20	352,02	178.240,18	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	178.592,20	352,02	178.240,18	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	178.592,20	352,02	178.240,18	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	1.676,48	0,00	1.676,48	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	176.915,72	352,02	176.563,70	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.728.008,73	0,00	1.728.008,73	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.728.008,73	0,00	1.728.008,73	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.728.008,73	0,00	1.728.008,73	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.728.008,73	0,00	1.728.008,73	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.728.008,73	0,00	1.728.008,73	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.725.320,76	0,00	1.725.320,76	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	2.687,97	0,00	2.687,97	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.432,21	0,00	65.432,21 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.432,21	0,00	65.432,21 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.432,21	0,00	65.432,21 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.432,21	0,00	65.432,21 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.432,21	0,00	65.432,21 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	42.735,00	0,00	42.735,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	22.697,21	0,00	22.697,21 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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.015,83	2.655.585,82	2.654.569,99	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.520.764,00	2.520.764,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.520.764,00	2.520.764,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.520.764,00	2.520.764,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.520.764,00	2.520.764,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.520.764,00	2.520.764,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.520.764,00	2.520.764,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.015,83	21.688,20	20.672,37	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.015,83	21.688,20	20.672,37	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.015,83	21.688,20	20.672,37	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.015,83	21.688,20	20.672,37	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.015,83	21.688,20	20.672,37	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.248,54	5.248,54	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.015,83	16.439,66	15.423,83	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.380,30	75.380,30	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.380,30	75.380,30	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.380,30	75.380,30	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.380,30	75.380,30	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.380,30	75.380,30	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	75.380,30	75.380,30	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	37.753,32	37.753,32	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	37.753,32	37.753,32	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	37.753,32	37.753,32	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	37.753,32	37.753,32	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	37.753,32	37.753,32	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	14.512,66	14.512,66	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	23.240,66	23.240,66	C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	121.181,08	0,00	116.283,38	4.897,70 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	121.181,08	0,00	116.283,38	4.897,70 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	121.181,08	0,00	116.283,38	4.897,70 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	116.283,38	0,00 D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	116.283,38	0,00 D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	116.283,38	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
5.4.1.1.02.01.005	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

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	121.181,08	116.283,38	0,00	4.897,70 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	121.181,08	116.283,38	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	121.181,08	116.283,38	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.283,38	116.283,38	0,00	0,00 C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.283,38	116.283,38	0,00	0,00 C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.283,38	116.283,38	0,00	0,00 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

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.798.893,87	104.111,27	3.299,06	6.899.706,08 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.798.893,87	104.111,27	3.299,06	6.899.706,08 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.798.893,87	104.111,27	3.299,06	6.899.706,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.798.893,87	104.111,27	3.299,06	6.899.706,08 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.798.893,87	104.111,27	3.299,06	6.899.706,08 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.798.893,87	104.111,27	3.299,06	6.899.706,08 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.798.893,87	104.111,27	3.299,06	6.899.706,08 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	6.798.893,87	18.189,32	119.001,53	6.899.706,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.798.893,87	18.189,32	119.001,53	6.899.706,08 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	6.798.893,87	18.189,32	119.001,53	6.899.706,08 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.789.343,12	18.189,32	104.111,27	4.875.265,07 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.299.323,84	14.665,93	61.510,09	2.346.168,00 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.299.323,84	14.665,93	61.510,09	2.346.168,00 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.245.442,20	14.234,15	60.882,58	2.292.090,63 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.881,64	431,78	627,51	54.077,37 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.490.019,28	3.523,39	42.601,18	2.529.097,07 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.314,21	28,25	405,95	11.691,91 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.314,21	28,25	405,95	11.691,91 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.478.705,07	3.495,14	42.195,23	2.517.405,16 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.305.506,53	3.495,14	40.492,00	2.342.503,39 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.761,89	0,00	66,84	7.828,73 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.764,73	0,00	536,81	58.301,54 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	107.671,92	0,00	1.099,58	108.771,50 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.009.550,75	0,00	14.890,26	2.024.441,01 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.346.330,07	0,00	12.056,10	1.358.386,17 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.346.330,07	0,00	12.056,10	1.358.386,17 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.314.845,31	0,00	11.678,99	1.326.524,30 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.673,56	0,00	377,11	5.050,67 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	663.220,68	0,00	2.834,16	666.054,84 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.136,95	0,00	25,25	66.162,20 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.136,95	0,00	25,25	66.162,20 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	597.083,73	0,00	2.808,91	599.892,64 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	547.782,14	0,00	2.808,91	550.591,05 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	8.951.087,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.116.165,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.412.682,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.654.569,99
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO