Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.055.096,24	374.107,05	513.400,70	8.915.802,59	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.049.713,49	271.561,06	381.937,58	2.939.336,97	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.035.100,03	161.451,58	264.274,95	1.932.276,66	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.035.100,03	161.451,58	264.274,95	1.932.276,66	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.530,55	157.487,60	163.956,27	12.061,88	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	18.530,55	157.487,60	163.956,27	12.061,88	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	9.145,85	157.487,60	163.956,27	2.677,18	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.208,22	0,00	0,00	9.208,22	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	176,48	0,00	0,00	176,48	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.016.569,48	3.963,98	100.318,68	1.920.214,78	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.016.569,48	3.963,98	100.318,68	1.920.214,78	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.377.537,14	2.690,52	100.318,68	1.279.908,98	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	393.333,74	781,71	0,00	394.115,45	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	245.698,60	491,75	0,00	246.190,35	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	978.124,53	57.678,18	94.236,15	941.566,56	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	978.124,53	57.678,18	94.236,15	941.566,56	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.143.747,96	374,66	33.280,83	1.110.841,79	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.136.508,53	327,83	33.280,83	1.103.555,53	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.075.454,03	327,83	32.156,83	1.043.625,03	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	61.054,50	0,00	1.124,00	59.930,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.918,71	0,00	0,00	6.918,71	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	4.906,71	0,00	0,00	4.906,71	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	320,72	46,83	0,00	367,55	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	320,72	46,83	0,00	367,55	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.973,42	9.160,53	34.499,49	1.245.634,46	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	735.449,79	809,30	22.073,05	714.186,04	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	693.737,33	809,30	20.503,83	674.042,80	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.712,46	0,00	1.569,22	40.143,24	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.970,21	0,00	223,60	6.746,61	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.970,21	0,00	223,60	6.746,61	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	154.472,71	0,00	964,00	153.508,71	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	82.971,52	0,00	964,00	82.007,52	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	21.200,50	0,00	0,00	21.200,50	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	50.300,69	0,00	0,00	50.300,69	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	374.080,71	8.351,23	11.238,84	371.193,10	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	198.981,61	7.319,74	6.157,99	200.143,36	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.007,32	-0,64	4.243,81	56.762,87	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.894,06	16,15	529,00	15.381,21	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.680,92	45,63	130,36	3.596,19	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	94.516,80	970,35	177,68	95.309,47	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	606.703,61	48.142,99	26.455,83	628.390,77	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	493.871,28	40.159,19	23.021,46	511.009,01	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	480.383,71	38.497,19	22.621,80	496.259,10	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.487,57	1.662,00	399,66	14.749,91	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.032,03	96,40	39,51	1.088,92	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.032,03	96,40	39,51	1.088,92	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.665,32	578,34	163,29	44.080,37	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.419,86	578,34	163,29	43.834,91	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	245,46	0,00	0,00	245,46 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	68.134,98	7.309,06	3.231,57	72.212,47 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	48.811,08	5.881,59	1.864,10	52.828,57 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.017,68	1.101,67	1.197,92	14.921,43 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.306,22	325,80	169,55	4.462,47 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	12.209,57	52.431,30	22.881,90	41.758,97 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	8.588,03	51.724,94	22.871,90	37.441,07 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.539,41	44.623,41	15.770,37	37.392,45 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.539,41	44.623,41	15.770,37	37.392,45 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.539,41	11.015,32	15.381,85	4.172,88 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.219,57	0,00	33.219,57 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,18	42,18	0,00 D
1.1.3.1.01.01.035	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	173,17	173,17	0,00 D
1.1.3.1.01.01.036	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	173,17	173,17	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	3.253,14	677,27	0,00	3.930,41 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.253,14	677,27	0,00	3.930,41 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.253,14	677,27	0,00	3.930,41 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.869,42	677,27	0,00	2.546,69 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.252,12	0,00	0,00	1.252,12 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	9,18	29,09	0,00	38,27 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	9,18	29,09	0,00	38,27 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	9,18	29,09	0,00	38,27 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	9,18	29,09	0,00	38,27 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	359,22	0,00	10,00	349,22 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	359,22	0,00	10,00	349,22 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	359,22	0,00	10,00	349,22 D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22 D
1.1.3.9.01.03.025	JAIR GENOR BEVILAQUA	10,00	0,00	10,00	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	23.734,78	0,00	0,00	23.734,78 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.734,78	0,00	0,00	23.734,78 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.734,78	0,00	0,00	23.734,78 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.734,78	0,00	0,00	23.734,78 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.168,77	0,00	0,00	10.168,77 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.968,18	0,00	0,00	5.968,18 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,02	0,00	0,00	446,02 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	966,79	0,00	0,00	966,79 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.185,02	0,00	0,00	6.185,02 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	544,58	0,00	544,58	0,00 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	544,58	0,00	544,58	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	544,58	0,00	544,58	0,00	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	544,58	0,00	544,58	0,00	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	544,58	0,00	544,58	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.005.382,75	102.545,99	131.463,12	5.976.465,62	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	219.772,40	102.545,99	122.169,65	200.148,74	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	219.772,40	102.545,99	122.169,65	200.148,74	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	465.753,35	58.805,85	10.886,48	513.672,72	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	118.027,55	15.767,43	3.941,81	129.853,17	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	117.919,54	15.767,43	3.833,80	129.853,17	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	108,01	0,00	108,01	0,00	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	500,25	58,93	13,02	546,16	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	500,25	58,93	13,02	546,16	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.735,14	12.629,57	1.212,54	112.152,17	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	100.701,81	12.629,57	1.212,54	112.118,84	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,	246.490,41	30.349,92	5.719,11	271.121,22	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	179.171,96	22.948,16	3.547,50	198.572,62	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.790,54	6.717,04	2.031,75	66.475,83	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.527,91	684,72	139,86	6.072,77	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	700.382,36	3.500,46	77.068,79	626.814,03	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	246.608,69	0,00	38.432,87	208.175,82	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	245.115,30	0,00	38.432,87	206.682,43	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.493,39	0,00	0,00	1.493,39	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.537,38	0,00	275,17	1.262,21	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.537,38	0,00	275,17	1.262,21	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.853,66	0,00	10.070,15	83.783,51	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	60.917,07	0,00	10.070,15	50.846,92	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	358.382,63	3.500,46	28.290,60	333.592,49	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	259.803,72	3.500,46	19.925,06	243.379,12	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.939,64	0,00	7.244,45	82.695,19	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.639,27	0,00	1.121,09	7.518,18	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.958.971,08	40.239,68	34.214,38	3.964.996,38	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	870.370,28	23.575,42	10.287,71	883.657,99	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	843.972,48	23.575,42	10.287,71	857.260,19	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	3.455,49	216,24	0,00	3.671,73	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.455,49	216,24	0,00	3.671,73	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	685.830,59	0,00	2.171,24	683.659,35	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	668.240,27	0,00	2.171,24	666.069,03	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	2.399.314,72	16.448,02	21.755,43	2.394.007,31	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.758.038,87	16.030,98	10.479,36	1.763.590,49	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	598.180,14	0,00	10.866,65	587.313,49	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.095,71	417,04	409,42	43.103,33	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.785.610,35	0,00	9.293,47	5.776.316,88	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.749.862,99	0,00	9.034,50	5.740.828,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.009.448,34	0,00	0,00	1.009.448,34	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.009.448,34	0,00	0,00	1.009.448,34	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	398.779,80	0,00	0,00	398.779,80	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.783,32	0,00	0,00	114.783,32	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	176.656,37	0,00	0,00	176.656,37	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	1.146.821,51	0,00	0,00	1.146.821,51	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-566.406,86	0,00	9.034,50	-575.441,36	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-391.167,82	0,00	7.299,46	-398.467,28	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-111.178,90	0,00	2.880,09	-114.058,99	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-48.435,35	0,00	788,81	-49.224,16	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.062,86	0,00	44,16	-2.107,02	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-132.168,20	0,00	2.347,85	-134.516,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-97.322,51	0,00	1.238,55	-98.561,06	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-175.239,04	0,00	1.735,04	-176.974,08	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-140.277,89	0,00	1.388,89	-141.666,78	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-34.961,15	0,00	346,15	-35.307,30	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	35.747,36	0,00	258,97	35.488,39	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.702,01	0,00	258,97	-15.960,98	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.702,01	0,00	258,97	-15.960,98	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.702,01	0,00	258,97	-15.960,98	C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:10:32 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.499.438,90	170.731,68	154.116,14	8.482.823,36	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	737.827,39	170.731,68	154.116,14	721.211,85	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	21.501,75	80.745,20	76.210,23	16.966,78	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.713,17	50.713,17	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.713,17	50.713,17	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.713,17	50.713,17	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.713,17	50.713,17	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.501,75	30.032,03	25.497,06	16.966,78	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.501,75	30.032,03	25.497,06	16.966,78	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.501,75	30.032,03	25.497,06	16.966,78	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.179,07	15.179,07	15.895,27	15.895,27	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.616,68	14.146,96	8.530,28	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	706,00	706,00	1.071,51	1.071,51	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.661,72	33.450,10	33.148,83	10.360,45	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.661,72	33.450,10	33.148,83	10.360,45	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29,21	420,87	391,66	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29,21	420,87	391,66	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	29,21	108,37	79,16	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	312,50	312,50	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.632,21	10.632,21	10.360,45	10.360,45	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.632,21	10.632,21	10.360,45	10.360,45	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.074,72	7.074,72	7.389,42	7.389,42	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.557,49	3.557,49	2.971,03	2.971,03	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,30	22.397,02	22.396,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,30	22.397,02	22.396,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,05	2.510,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.315,50	1.315,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	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	2.893,37	2.893,37	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
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.716,84	2.716,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	128,80	128,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	356,89	356,89	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	657,00	657,00	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	165,87	165,87	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	561,68	561,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	128,43	128,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	245,00	245,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.292	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	71,01	71,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	49,90	49,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	7.095,09	7.095,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	67,64	67,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.387	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	836,00	836,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.396	NILTON SILVA PEREIRA 84877146253	0,30	0,30	0,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	38.755,60	18.903,14	20.119,20	39.971,66	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	4.388,41	4.388,41	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.388,41	4.388,41	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	4.388,41	4.388,41	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	141,49	141,49	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO	0,00	324,79	324,79	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	400,15	400,15	0,00	C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	1.078,98	1.078,98	0,00	C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.313	CLAUDEMIR DELTRAMI DE ANDRADE	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.455,99	12.324,99	12.599,24	7.730,24	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.455,99	12.324,99	12.599,24	7.730,24	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.455,99	12.324,99	12.599,24	7.730,24	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.455,99	12.324,99	12.599,24	7.730,24	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.299,61	2.189,74	3.131,55	32.241,42	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.299,61	2.189,74	3.131,55	32.241,42	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.557,15	1.447,28	1.110,30	30.220,17	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	30.557,15	1.447,28	1.110,30	30.220,17	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	742,46	742,46	2.021,25	2.021,25	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	742,46	742,46	2.021,25	2.021,25	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	468.953,09	37.633,24	21.915,83	453.235,68	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.395,17	25.035,32	21.915,71	173.275,56	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.395,17	25.035,32	21.915,71	173.275,56	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.519,40	22.388,32	14.719,03	132.850,11	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	108.562,48	17.355,29	11.324,86	102.532,05	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.956,92	5.033,03	3.394,17	30.318,06	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.875,77	2.647,00	7.196,68	40.425,45	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	27.554,53	0,00	5.516,64	33.071,17	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.321,24	2.647,00	1.680,04	7.354,28	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	239.579,39	12.597,92	0,12	226.981,59	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	239.579,39	12.597,92	0,12	226.981,59	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	239.579,39	12.597,92	0,12	226.981,59	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	239.579,39	12.597,92	0,12	226.981,59	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	197.175,23	0,00	2.722,05	199.897,28	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	197.175,23	0,00	2.722,05	199.897,28	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	197.175,23	0,00	2.722,05	199.897,28	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	197.175,23	0,00	2.722,05	199.897,28	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	123.532,42	0,00	2.722,05	126.254,47	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-62.459,79	0,00	0,00	-62.459,79	D

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

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:11:49 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.325.079,35	154.615,00	677,15	3.479.017,20	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	531.808,77	102.839,39	0,00	634.648,16	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	531.808,77	102.839,39	0,00	634.648,16	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	531.808,77	102.839,39	0,00	634.648,16	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	531.808,77	102.839,39	0,00	634.648,16	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	531.808,77	102.839,39	0,00	634.648,16	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	380.660,08	72.895,24	0,00	453.555,32	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	115.884,14	22.891,24	0,00	138.775,38	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.264,55	7.052,91	0,00	42.317,46	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.187,50	2.517,50	0,00	15.705,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.187,50	2.517,50	0,00	15.705,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.187,50	2.517,50	0,00	15.705,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.187,50	2.517,50	0,00	15.705,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.187,50	2.517,50	0,00	15.705,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.187,50	2.517,50	0,00	15.705,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.866,41	29.614,80	0,00	244.481,21	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.866,41	29.614,80	0,00	244.481,21	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.866,41	29.614,80	0,00	244.481,21	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.866,41	29.614,80	0,00	244.481,21	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.866,41	29.614,80	0,00	244.481,21	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.410,33	324,79	0,00	9.735,12	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	159.019,33	19.996,54	0,00	179.015,87	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	46.436,75	9.293,47	0,00	55.730,22	D
3.4	FINANCEIRAS	36.621,76	5.131,47	0,00	41.753,23	D
3.4.1	FINANCEIRAS	36.621,76	5.131,47	0,00	41.753,23	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	36.621,76	5.131,47	0,00	41.753,23	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	36.621,76	5.131,47	0,00	41.753,23	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	36.621,76	5.131,47	0,00	41.753,23	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	15.515,71	2.722,05	0,00	18.237,76	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.396,61	806,40	0,00	11.203,01	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.709,44	1.603,02	0,00	12.312,46	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334.650,29	1.950,29	677,15	335.923,43	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334.650,29	1.950,29	677,15	335.923,43	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334.650,29	1.950,29	677,15	335.923,43	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334.650,29	1.950,29	677,15	335.923,43	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	334.650,29	1.950,29	677,15	335.923,43	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.504,74	435,79	0,00	4.940,53	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	330.145,55	1.514,50	677,15	330.982,90	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.113.127,50	12.359,63	0,00	2.125.487,13	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.113.127,50	12.359,63	0,00	2.125.487,13	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.113.127,50	12.359,63	0,00	2.125.487,13	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.113.127,50	12.359,63	0,00	2.125.487,13	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.113.127,50	12.359,63	0,00	2.125.487,13	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.030.208,95	248,88	0,00	2.030.457,83	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	58.800,09	5.847,60	0,00	64.647,69	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	24.118,46	6.263,15	0,00	30.381,61	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.817,12	201,92	0,00	81.019,04	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.817,12	201,92	0,00	81.019,04	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.817,12	201,92	0,00	81.019,04	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.817,12	201,92	0,00	81.019,04	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.817,12	201,92	0,00	81.019,04	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	56.682,00	0,00	0,00	56.682,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	24.135,12	201,92	0,00	24.337,04	D

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:12:36 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.880.736,69	2.021,25	33.280,99	3.911.996,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.531.151,69	0,00	1.137,13	2.532.288,82 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.531.151,69	0,00	1.137,13	2.532.288,82 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.531.151,69	0,00	1.137,13	2.532.288,82 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.531.151,69	0,00	1.137,13	2.532.288,82 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.531.151,69	0,00	1.137,13	2.532.288,82 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.531.151,69	0,00	1.137,13	2.532.288,82 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.680,16	2.021,25	12.309,07	86.967,98 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.680,16	2.021,25	12.309,07	86.967,98 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.680,16	2.021,25	12.309,07	86.967,98 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.680,16	2.021,25	12.309,07	86.967,98 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.680,16	2.021,25	12.309,07	86.967,98 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	32.387,82	0,00	5.763,98	38.151,80 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	44.292,34	2.021,25	6.545,09	48.816,18 C
4.3	FINANCEIRAS	403.507,17	0,00	19.834,79	423.341,96 C
4.3.1	FINANCEIRAS	403.507,17	0,00	19.834,79	423.341,96 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	403.507,17	0,00	19.834,79	423.341,96 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	403.507,17	0,00	19.834,79	423.341,96 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	403.507,17	0,00	19.834,79	423.341,96 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	403.507,17	0,00	19.834,79	423.341,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	0,00	869.397,67 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	0,00	869.397,67 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	0,00	869.397,67 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	0,00	869.397,67 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	0,00	869.397,67 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.778,39	0,00	0,00	14.778,39 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	853.149,69	0,00	0,00	853.149,69 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.469,59	0,00	0,00	1.469,59 C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200

Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:12:58 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Junho / 2020

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

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200

Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:13:18 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Junho / 2020

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

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200

Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:29:23 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.197.554,04	12.603,04	11.242,01	7.198.915,07 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.197.554,04	12.603,04	11.242,01	7.198.915,07 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.197.554,04	12.603,04	11.242,01	7.198.915,07 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.197.554,04	12.603,04	11.242,01	7.198.915,07 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.197.554,04	12.603,04	11.242,01	7.198.915,07 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.197.554,04	12.603,04	11.242,01	7.198.915,07 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.197.554,04	12.603,04	11.242,01	7.198.915,07 D

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200

Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:29:41 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.197.554,04	36.158,06	37.519,09	7.198.915,07 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.197.554,04	36.158,06	37.519,09	7.198.915,07 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.197.554,04	36.158,06	37.519,09	7.198.915,07 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.111.106,59	36.158,06	12.603,33	5.087.551,86 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.464.538,02	33.775,18	7.670,01	2.438.432,85 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.464.538,02	33.775,18	7.670,01	2.438.432,85 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.409.232,65	33.569,61	7.494,03	2.383.157,07 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.305,37	205,57	175,98	55.275,78 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.646.568,57	2.382,88	4.933,32	2.649.119,01 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.399,39	24,88	34,38	12.408,89 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.399,39	24,88	34,38	12.408,89 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.634.169,18	2.358,00	4.898,94	2.636.710,12 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.452.982,25	2.358,00	4.629,63	2.455.253,88 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.071,58	0,00	2,55	8.074,13 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.270,19	0,00	58,69	60.328,88 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	112.845,16	0,00	208,07	113.053,23 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.086.447,45	0,00	24.915,76	2.111.363,21 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.409.366,96	0,00	22.734,95	1.432.101,91 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.409.366,96	0,00	22.734,95	1.432.101,91 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.376.583,62	0,00	22.563,23	1.399.146,85 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.972,14	0,00	171,72	6.143,86 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.811,20	0,00	0,00	26.811,20 C
8.2.1.2.02	MULTAS	677.080,49	0,00	2.180,81	679.261,30 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.371,55	0,00	21,84	66.393,39 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.371,55	0,00	21,84	66.393,39 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	610.708,94	0,00	2.158,97	612.867,91 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	561.407,35	0,00	2.158,97	563.566,32 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.440,80	0,00	0,00	12.440,80 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34 C

Fim do Relatório

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:29:59 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

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

ATIVO	8.915.802,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.479.017,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.482.823,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.911.996,43
DIFERENÇA	0,00

RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Assinado de forma digital por RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS:74810812200
Dados: 2020.08.12 14:30:17 -04'00'

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO