Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.570.813,06	1.115.671,16	631.387,98	9.055.096,24	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.337.768,84	1.049.951,59	338.006,94	3.049.713,49	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.125.411,87	123.070,67	213.382,51	2.035.100,03	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.125.411,87	123.070,67	213.382,51	2.035.100,03	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.037,21	118.474,90	140.981,56	18.530,55	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	41.037,21	118.474,90	140.981,56	18.530,55	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	33.891,17	101.220,32	125.965,64	9.145,85	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	1.691,29	8.014,33	497,40	9.208,22	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	5.454,75	9.240,25	14.518,52	176,48	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.084.374,66	4.595,77	72.400,95	2.016.569,48	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.084.374,66	4.595,77	72.400,95	2.016.569,48	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.429.559,29	3.164,22	55.186,37	1.377.537,14	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	400.432,65	875,42	7.974,33	393.333,74	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	254.382,72	556,13	9.240,25	245.698,60	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	179.615,03	906.609,00	108.099,50	978.124,53	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	179.615,03	906.609,00	108.099,50	978.124,53	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.184.801,96	1.011,09	42.065,09	1.143.747,96	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.177.636,95	936,67	42.065,09	1.136.508,53	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.114.474,95	936,67	39.957,59	1.075.454,03	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	63.162,00	0,00	2.107,50	61.054,50	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	246,30	74,42	0,00	320,72	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	246,30	74,42	0,00	320,72	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.296.306,71	10.988,09	36.321,38	1.270.973,42	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	758.399,31	0,00	22.949,52	735.449,79	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	715.878,85	0,00	22.141,52	693.737,33	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.520,46	0,00	808,00	41.712,46	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.964,70	5,51	0,00	6.970,21	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.964,70	5,51	0,00	6.970,21	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	160.151,94	0,00	5.679,23	154.472,71	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	88.650,75	0,00	5.679,23	82.971,52	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	370.790,76	10.982,58	7.692,63	374.080,71	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	195.663,86	8.328,22	5.010,47	198.981,61	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.973,21	570,97	1.536,86	61.007,32	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.370,80	12,98	489,72	15.894,06	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.594,15	86,77	0,00	3.680,92	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	93.188,74	1.983,64	655,58	94.516,80	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	571.713,83	64.702,81	29.713,03	606.703,61	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	469.336,24	50.313,51	25.778,47	493.871,28	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	456.719,15	48.381,51	24.716,95	480.383,71	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.617,09	1.932,00	1.061,52	13.487,57	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.130,50	0,00	98,47	1.032,03	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.130,50	0,00	98,47	1.032,03	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.845,24	5.679,23	859,15	43.665,32	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	38.599,78	5.679,23	859,15	43.419,86	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... 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	62.401,85	8.710,07	2.976,94	68.134,98 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	44.315,34	6.610,52	2.114,78	48.811,08 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.119,96	1.560,72	663,00	15.017,68 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.966,55	538,83	199,16	4.306,22 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.873.207,47	829.907,01	0,00	-2.043.300,46 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.873.207,47	829.907,01	0,00	-2.043.300,46 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.873.207,47	829.907,01	0,00	-2.043.300,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	5.562,93	18.821,38	12.174,74	12.209,57 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.492,89	17.392,58	11.297,44	8.588,03 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.444,27	10.291,05	4.195,91	8.539,41 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.444,27	10.291,05	4.195,91	8.539,41 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.251,30	10.248,87	3.960,76	8.539,41 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	192,97	0,00	192,97	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	1.957,29	1.428,80	132,95	3.253,14 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.957,29	1.428,80	132,95	3.253,14 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.957,29	1.428,80	132,95	3.253,14 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.692,74	176,68	0,00	1.869,42 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.252,12	0,00	1.252,12 D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	0,00	132,95	0,00 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	9,18	0,00	0,00	9,18 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	9,18	0,00	0,00	9,18 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	9,18	0,00	0,00	9,18 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	9,18	0,00	0,00	9,18 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.103,57	0,00	744,35	359,22 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.103,57	0,00	744,35	359,22 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.103,57	0,00	744,35	359,22 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	754,35	0,00	744,35	10,00 D
1.1.4	ESTOQUES	25.994,24	1.450,54	3.710,00	23.734,78 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.994,24	1.450,54	3.710,00	23.734,78 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.994,24	1.450,54	3.710,00	23.734,78 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.994,24	1.450,54	3.710,00	23.734,78 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.764,77	404,00	0,00	10.168,77 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.921,64	1.046,54	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
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.184,77	0,00	640,19	544,58 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.184,77	0,00	640,19	544,58 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.184,77	0,00	640,19	544,58 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.184,77	0,00	640,19	544,58 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.184,77	0,00	640,19	544,58 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.233.044,22	65.719,57	293.381,04	6.005.382,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	438.962,98	64.903,11	284.093,69	219.772,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	438.962,98	64.903,11	284.093,69	219.772,40 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	440.561,02	34.997,26	9.804,93	465.753,35 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	113.135,28	9.491,02	4.598,75	118.027,55 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	112.919,20	9.491,02	4.490,68	117.919,54 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	216,08	0,00	108,07	108,01 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	513,24	0,00	12,99	500,25 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	513,24	0,00	12,99	500,25 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.667,43	12.520,77	453,06	100.735,14 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	88.634,10	12.520,77	453,06	100.701,81 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,	238.245,07	12.985,47	4.740,13	246.490,41 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	172.536,10	10.076,17	3.440,31	179.171,96 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.529,25	2.436,32	1.175,03	61.790,54 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.179,72	472,98	124,79	5.527,91 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	727.155,58	5.066,51	31.839,73	700.382,36 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	255.205,20	0,00	8.596,51	246.608,69 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	253.711,81	0,00	8.596,51	245.115,30 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	0,00	1.537,38 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.537,38	0,00	0,00	1.537,38 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.721,96	0,00	12.868,30	93.853,66 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	73.785,37	0,00	12.868,30	60.917,07 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	363.691,04	5.066,51	10.374,92	358.382,63 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	262.619,19	4.741,44	7.556,91	259.803,72 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.963,19	318,35	2.341,90	89.939,64 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.108,66	6,72	476,11	8.639,27 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.935.427,29	24.839,34	1.295,55	3.958.971,08 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	871.244,43	0,00	874,15	870.370,28 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	844.846,63	0,00	874,15	843.972,48 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	0,00	0,00	3.455,49 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.455,49	0,00	0,00	3.455,49 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	685.483,06	347,53	0,00	685.830,59 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	667.892,74	347,53	0,00	668.240,27 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	2.375.244,31	24.491,81	421,40	2.399.314,72 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.735.465,79	22.881,70	308,62	1.758.038,87 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	596.702,22	1.576,75	98,83	598.180,14 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.076,30	33,36	13,95	43.095,71 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.664.180,91	0,00	241.153,48	-4.905.334,39	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.664.180,91	0,00	241.153,48	-4.905.334,39	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.664.180,91	0,00	241.153,48	-4.905.334,39	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.794.081,24	816,46	9.287,35	5.785.610,35	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.758.074,91	816,46	9.028,38	5.749.862,99	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.008.631,88	816,46	0,00	1.009.448,34	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.008.631,88	816,46	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	175.839,91	816,46	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 (-)	-557.378,48	0,00	9.028,38	-566.406,86	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-383.874,48	0,00	7.293,34	-391.167,82	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-108.298,81	0,00	2.880,09	-111.178,90	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-47.646,54	0,00	788,81	-48.435,35	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.018,70	0,00	44,16	-2.062,86	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-129.820,35	0,00	2.347,85	-132.168,20	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-96.090,08	0,00	1.232,43	-97.322,51	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-173.504,00	0,00	1.735,04	-175.239,04	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-138.889,00	0,00	1.388,89	-140.277,89	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-34.615,00	0,00	346,15	-34.961,15	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	36.006,33	0,00	258,97	35.747,36	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 (-)	-15.443,04	0,00	258,97	-15.702,01	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.443,04	0,00	258,97	-15.702,01	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.443,04	0,00	258,97	-15.702,01	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	8.342.228,25	156.855,93	314.066,58	8.499.438,90	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	580.616,74	156.855,93	314.066,58	737.827,39	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	15.837,34	74.368,71	80.033,12	21.501,75	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.531,36	58.531,36	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.531,36	58.531,36	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.531,36	58.531,36	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	58.531,36	58.531,36	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.837,34	15.837,35	21.501,76	21.501,75	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.837,34	15.837,35	21.501,76	21.501,75	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.837,34	15.837,35	21.501,76	21.501,75	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.133,47	15.133,47	15.179,07	15.179,07	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	5.616,68	5.616,68	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	703,87	703,88	706,01	706,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.447,69	35.100,46	35.314,49	10.661,72	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.447,69	35.100,46	35.314,49	10.661,72	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29,21	1.838,76	1.838,76	29,21	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29,21	1.838,76	1.838,76	29,21	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	29,21	103,83	103,83	29,21	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.734,93	1.734,93	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.418,48	10.418,48	10.632,21	10.632,21	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.418,48	10.418,48	10.632,21	10.632,21	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.005,36	7.005,36	7.074,72	7.074,72	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.413,12	3.413,12	3.557,49	3.557,49	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	22.843,22	22.843,52	0,30	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	22.843,22	22.843,52	0,30	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	1.310,90	1.310,90	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	2.265,04	2.265,04	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
2.1.2.1.03.01.022	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
2.1.2.1.03.01.269	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	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
2.1.2.1.03.01.387	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
2.1.2.1.03.01.393	ATIVA COMERCIO VAREJISTA E	0,00	722,00	722,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.394	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA	0,00	199,54	199,54	0,00	C
2.1.2.1.03.01.395	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO	0,00	125,00	125,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.396	NILTON SILVA PEREIRA 84877146253	0,00	816,16	816,46	0,30	C
2.1.2.1.03.01.397	COMBATE LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	38.742,38	32.224,16	32.237,38	38.755,60	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	21.774,68	21.774,68	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21.774,68	21.774,68	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	21.774,68	21.774,68	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.194	JH SERVICE NORTE EIRELI-ME	0,00	404,00	404,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	65,44	65,44	0,00 C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	400,15	400,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	465,78	465,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	22,77	22,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	703,84	703,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.303	ROMULO ALBUQUERQUE SILVA	0,00	14.502,12	14.502,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.304	LUANA VITÓRIA CARVALHO MENDES	0,00	40,00	40,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.305	POLIANA ANGELICA LIMA	0,00	80,00	80,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.306	GLEICIELE APARECIDA MORAES DE	0,00	40,00	40,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.307	ARTHUR SANDERS MACIEL	0,00	40,00	40,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.308	DANILO MATEUS DOS SANTOS	0,00	40,00	40,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.309	ALEKSANDER LUCAS ARAUJO	0,00	80,00	80,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.310	DAIANA DE JESUS RIBEIRO	0,00	40,00	40,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.311	DIEGO RAFAEL DE ALMEIDA	0,00	80,00	80,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.314	MUNICIPIO DE VILHENA	0,00	983,58	983,58	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.426,49	9.550,22	9.579,72	7.455,99 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.426,49	9.550,22	9.579,72	7.455,99 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.426,49	9.550,22	9.579,72	7.455,99 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.426,49	9.550,22	9.579,72	7.455,99 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.315,89	899,26	882,98	31.299,61 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.315,89	899,26	882,98	31.299,61 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.557,15	140,50	140,50	30.557,15 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	30.557,15	140,50	140,50	30.557,15 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	758,74	758,76	742,48	742,46 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	758,74	758,76	742,48	742,46 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	320.798,49	15.162,60	163.317,20	468.953,09 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	165.059,90	5.584,23	16.919,50	176.395,17 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	165.059,90	5.584,23	16.919,50	176.395,17 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	136.671,23	5.584,23	9.432,40	140.519,40 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	105.579,66	4.328,86	7.311,68	108.562,48 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.091,57	1.255,37	2.120,72	31.956,92 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.388,67	0,00	7.487,10	35.875,77 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	21.757,83	0,00	5.796,70	27.554,53 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.630,84	0,00	1.690,40	8.321,24 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	102.760,06	9.578,37	146.397,70	239.579,39	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	102.760,06	9.578,37	146.397,70	239.579,39	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	102.760,06	9.578,37	146.397,70	239.579,39	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	102.760,06	9.578,37	146.397,70	239.579,39	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	194.010,84	0,00	3.164,39	197.175,23	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	194.010,84	0,00	3.164,39	197.175,23	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	194.010,84	0,00	3.164,39	197.175,23	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	194.010,84	0,00	3.164,39	197.175,23	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	120.368,03	0,00	3.164,39	123.532,42	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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.764.715,71	560.540,25	176,61	3.325.079,35	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	421.840,94	109.967,83	0,00	531.808,77	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	421.840,94	109.967,83	0,00	531.808,77	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	421.840,94	109.967,83	0,00	531.808,77	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	421.840,94	109.967,83	0,00	531.808,77	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	421.840,94	109.967,83	0,00	531.808,77	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	301.860,08	78.800,00	0,00	380.660,08	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	91.769,22	24.114,92	0,00	115.884,14	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.211,64	7.052,91	0,00	35.264,55	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.670,00	2.517,50	0,00	13.187,50	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.670,00	2.517,50	0,00	13.187,50	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.670,00	2.517,50	0,00	13.187,50	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.670,00	2.517,50	0,00	13.187,50	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.670,00	2.517,50	0,00	13.187,50	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.670,00	2.517,50	0,00	13.187,50	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	168.214,17	46.652,24	0,00	214.866,41	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	168.214,17	46.652,24	0,00	214.866,41	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	168.214,17	46.652,24	0,00	214.866,41	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	168.214,17	46.652,24	0,00	214.866,41	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	168.214,17	46.652,24	0,00	214.866,41	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.234,55	4.175,78	0,00	9.410,33	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	125.830,22	33.189,11	0,00	159.019,33	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.149,40	9.287,35	0,00	46.436,75	D
3.4	FINANCEIRAS	31.075,61	5.546,15	0,00	36.621,76	D
3.4.1	FINANCEIRAS	31.075,61	5.546,15	0,00	36.621,76	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	31.075,61	5.546,15	0,00	36.621,76	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	31.075,61	5.546,15	0,00	36.621,76	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	31.075,61	5.546,15	0,00	36.621,76	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	12.351,32	3.164,39	0,00	15.515,71	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.586,18	810,43	0,00	10.396,61	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.138,11	1.571,33	0,00	10.709,44	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.518,81	148.308,09	176,61	334.650,29	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.518,81	148.308,09	176,61	334.650,29	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.518,81	148.308,09	176,61	334.650,29	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.518,81	148.308,09	176,61	334.650,29	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.518,81	148.308,09	176,61	334.650,29	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.432,95	1.071,79	0,00	4.504,74	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	183.085,86	147.236,30	176,61	330.145,55	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.866.115,64	247.011,86	0,00	2.113.127,50	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.866.115,64	247.011,86	0,00	2.113.127,50	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.866.115,64	247.011,86	0,00	2.113.127,50	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.866.115,64	247.011,86	0,00	2.113.127,50	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.866.115,64	247.011,86	0,00	2.113.127,50	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.786.069,67	244.139,28	0,00	2.030.208,95	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	56.552,09	2.248,00	0,00	58.800,09 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	23.493,88	624,58	0,00	24.118,46 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.280,54	536,58	0,00	80.817,12 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.280,54	536,58	0,00	80.817,12 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.280,54	536,58	0,00	80.817,12 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.280,54	536,58	0,00	80.817,12 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.280,54	536,58	0,00	80.817,12 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	23.598,54	536,58	0,00	24.135,12 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	2.993.300,52	1.142,48	888.578,65	3.880.736,69 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.530.215,02	0,00	936,67	2.531.151,69 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.530.215,02	0,00	936,67	2.531.151,69 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.530.215,02	0,00	936,67	2.531.151,69 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.530.215,02	0,00	936,67	2.531.151,69 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.530.215,02	0,00	936,67	2.531.151,69 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.530.215,02	0,00	936,67	2.531.151,69 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.574,16	1.142,48	12.248,48	76.680,16 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.574,16	1.142,48	12.248,48	76.680,16 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.574,16	1.142,48	12.248,48	76.680,16 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.574,16	1.142,48	12.248,48	76.680,16 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.574,16	1.142,48	12.248,48	76.680,16 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	24.192,05	0,00	8.195,77	32.387,82 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	41.382,11	1.142,48	4.052,71	44.292,34 C
4.3	FINANCEIRAS	358.020,68	0,00	45.486,49	403.507,17 C
4.3.1	FINANCEIRAS	358.020,68	0,00	45.486,49	403.507,17 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	358.020,68	0,00	45.486,49	403.507,17 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	358.020,68	0,00	45.486,49	403.507,17 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	358.020,68	0,00	45.486,49	403.507,17 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	358.020,68	0,00	45.486,49	403.507,17 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,66	0,00	829.907,01	869.397,67 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,66	0,00	829.907,01	869.397,67 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,66	0,00	829.907,01	869.397,67 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,66	0,00	829.907,01	869.397,67 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.490,66	0,00	829.907,01	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	23.242,68	0,00	829.907,01	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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Maio / 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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Maio / 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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.166.907,42	32.183,95	1.537,33	7.197.554,04 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.166.907,42	32.183,95	1.537,33	7.197.554,04 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.166.907,42	32.183,95	1.537,33	7.197.554,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.166.907,42	32.183,95	1.537,33	7.197.554,04 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.166.907,42	32.183,95	1.537,33	7.197.554,04 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.166.907,42	32.183,95	1.537,33	7.197.554,04 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.166.907,42	32.183,95	1.537,33	7.197.554,04 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.166.907,42	11.248,03	41.894,65	7.197.554,04 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.166.907,42	11.248,03	41.894,65	7.197.554,04 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.166.907,42	11.248,03	41.894,65	7.197.554,04 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.090.170,67	11.248,03	32.183,95	5.111.106,59 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.457.584,26	10.216,64	17.170,40	2.464.538,02 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.457.584,26	10.216,64	17.170,40	2.464.538,02 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.402.462,08	10.011,64	16.782,21	2.409.232,65 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.122,18	205,00	388,19	55.305,37 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.632.586,41	1.031,39	15.013,55	2.646.568,57 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.352,72	34,53	81,20	12.399,39 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.352,72	34,53	81,20	12.399,39 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.620.233,69	996,86	14.932,35	2.634.169,18 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.440.006,67	996,86	13.972,44	2.452.982,25 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.038,31	0,00	33,27	8.071,58 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.981,91	0,00	288,28	60.270,19 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	112.206,80	0,00	638,36	112.845,16 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.076.736,75	0,00	9.710,70	2.086.447,45 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.400.532,92	0,00	8.834,04	1.409.366,96 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.400.532,92	0,00	8.834,04	1.409.366,96 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.367.920,63	0,00	8.662,99	1.376.583,62 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.801,09	0,00	171,05	5.972,14 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	676.203,83	0,00	876,66	677.080,49 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.342,05	0,00	29,50	66.371,55 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.342,05	0,00	29,50	66.371,55 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	609.861,78	0,00	847,16	610.708,94 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	560.560,19	0,00	847,16	561.407,35 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 DO B A L A N C E T E ----------

ATIVO	9.055.096,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.325.079,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.499.438,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.880.736,69
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO