Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.788.641,32	577.936,67	672.161,04	8.694.416,95	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.606.376,75	396.861,58	520.269,40	2.482.968,93	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.105.910,40	187.918,34	132.537,68	2.161.291,06	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.105.910,40	187.918,34	132.537,68	2.161.291,06	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.363,60	180.665,52	130.314,32	81.714,80	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	31.363,60	180.665,52	130.314,32	81.714,80	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº.	24.410,26	174.733,61	122.344,46	76.799,41	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	316,63	1.483,71	56,70	1.743,64	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	6.636,71	4.448,20	7.913,16	3.171,75	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.073.946,80	6.552,82	1.623,36	2.078.876,26	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.073.946,80	6.552,82	1.623,36	2.078.876,26	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE	1.421.285,69	4.500,96	0,00	1.425.786,65	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	398.132,66	1.248,27	0,00	399.380,93	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	254.528,45	803,59	1.623,36	253.708,68	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	600,00	700,00	600,00	700,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	700,00	600,00	700,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	600,00	400,00	600,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	461.719,14	188.176,45	372.445,71	277.449,88	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	461.719,14	188.176,45	372.445,71	277.449,88	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.535.705,25	2.043,48	225.270,32	1.312.478,41	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.521.718,87	1.686,00	218.606,50	1.304.798,37	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.445.923,87	1.686,00	210.184,50	1.237.425,37	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	75.795,00	0,00	8.422,00	67.373,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.982,46	0,00	6.485,30	7.497,16	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	11.970,46	0,00	6.485,30	5.485,16	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	3,92	357,48	178,52	182,88	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,94	0,96	0,00	1,90	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1,08	0,20	0,00	1,28	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,90	0,00	0,00	1,90	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	356,32	178,52	177,80	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.343.394,55	13.698,64	41.931,78	1.315.161,41	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	797.518,20	0,00	19.727,84	777.790,36	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	753.366,21	0,00	19.727,84	733.638,37	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.151,99	0,00	0,00	44.151,99	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.324,32	0,00	192,39	7.131,93	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.324,32	0,00	192,39	7.131,93	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	172.689,02	265,73	9.364,67	163.590,08	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	100.705,83	265,73	8.882,67	92.088,89	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	21.682,50	0,00	482,00	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	365.863,01	13.432,91	12.646,88	366.649,04	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	187.172,17	8.976,45	4.701,26	191.447,36	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.118,13	1.801,30	1.559,90	61.359,53	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.137,58	32,75	425,71	16.744,62	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.513,91	105,03	72,64	3.546,30	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	96.921,22	2.517,38	5.887,37	93.551,23	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	455.826,81	172.434,33	105.243,61	523.017,53	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	352.388,99	163.456,05	93.540,25	422.304,79	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	343.226,12	159.526,05	90.035,37	412.716,80	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.162,87	3.930,00	3.504,88	9.587,99	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.083,72	192,39	192,00	1.084,11	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.083,72	192,39	192,00	1.084,11	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.072,55	3.414,41	3.266,94	40.220,02	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	39.987,75	2.932,41	3.106,27	39.813,89	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	84,80	482,00	160,67	406,13	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	62.281,55	5.371,48	8.244,42	59.408,61	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	43.619,47	4.094,10	5.760,44	41.953,13	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.406,64	956,97	1.869,50	13.494,11	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.255,44	320,41	614,48	3.961,37	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.873.207,47	0,00	0,00	-2.873.207,47	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.873.207,47	0,00	0,00	-2.873.207,47	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.873.207,47	0,00	0,00	-2.873.207,47	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	5.980,04	20.766,79	14.574,61	12.172,22	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.610,81	10.685,22	11.137,24	4.158,79	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.562,19	3.583,69	4.035,71	4.110,17	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.562,19	3.583,69	4.035,71	4.110,17	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.801,94	3.541,51	3.619,22	3.724,23	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	578,89	0,00	192,95	385,94	D
1.1.3.1.01.01.033	ALINE VIEIRA FERNANDES	181,36	0,00	181,36	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	1.020,01	636,70	0,00	1.656,71	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.020,01	636,70	0,00	1.656,71	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.020,01	636,70	0,00	1.656,71	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	755,46	636,70	0,00	1.392,16	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	0,00	15,43	6,25	9,18	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	15,43	6,25	9,18	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	15,43	6,25	9,18	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	15,43	6,25	9,18	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	349,22	9.429,44	3.431,12	6.347,54	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	349,22	9.429,44	3.431,12	6.347,54	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	9.429,44	3.431,12	6.347,54	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.018	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	834,84	834,84	0,00	D
1.1.3.9.01.03.019	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	990,00	990,00	0,00	D
1.1.3.9.01.03.020	CLAUDINIR DE GÓES JÚNIOR	0,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00	D
1.1.3.9.01.03.021	JOAO PAULO VICTOR	0,00	606,28	606,28	0,00	D
1.1.3.9.01.03.022	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.257,39	0,00	1.257,39	D
1.1.3.9.01.03.023	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	859,04	0,00	859,04	D
1.1.3.9.01.03.024	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	827,54	0,00	827,54	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03.025	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	754,35	0,00	754,35	D
1.1.4	ESTOQUES	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.764,77	0,00	0,00	9.764,77	D
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	2.601,68	0,00	711,40	1.890,28	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.601,68	0,00	711,40	1.890,28	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.601,68	0,00	711,40	1.890,28	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.601,68	0,00	711,40	1.890,28	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.256,82	0,00	431,86	1.824,96	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	344,86	0,00	279,54	65,32	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.182.264,57	181.075,09	151.891,64	6.211.448,02	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	369.608,63	181.075,09	142.604,29	408.079,43	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	369.608,63	181.075,09	142.604,29	408.079,43	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	330.208,06	125.860,12	18.857,19	437.210,99	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	97.626,77	29.871,65	7.736,97	119.761,45	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	97.046,61	29.871,65	7.480,96	119.437,30	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	580,16	0,00	256,01	324,15	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	519,41	29,32	18,70	530,03	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	519,41	29,32	18,70	530,03	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.905,75	37.137,89	2.056,62	87.987,02	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	52.872,42	37.137,89	2.056,62	87.953,69	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,	179.156,13	58.821,26	9.044,90	228.932,49	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	128.783,03	42.591,59	6.526,17	164.848,45	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.488,14	14.604,82	2.280,79	58.812,17	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.884,96	1.624,85	237,94	5.271,87	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	730.359,94	24.624,10	8.596,48	746.387,56	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	265.195,85	102,98	6.787,18	258.511,65	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	263.702,46	102,98	6.787,18	257.018,26	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	1.555,56	0,00	18,18	1.537,38	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.555,56	0,00	18,18	1.537,38	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.410,87	10.733,19	0,00	109.144,06	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	65.474,28	10.733,19	0,00	76.207,47	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	365.197,66	13.787,93	1.791,12	377.194,47	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	263.019,67	10.722,68	1.281,95	272.460,40	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	93.014,05	2.887,73	459,96	95.441,82	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.163,94	177,52	49,21	9.292,25	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.973.221,54	30.590,87	115.150,62	3.888.661,79	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	888.813,55	147,94	22.496,58	866.464,91 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	862.415,75	0,00	22.348,64	840.067,11 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.397,80	147,94	147,94	26.397,80 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.484,81	0,00	29,32	3.455,49 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.484,81	0,00	29,32	3.455,49 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	718.212,17	0,00	36.193,40	682.018,77 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	700.621,85	0,00	36.193,40	664.428,45 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	2.362.711,01	30.442,93	56.431,32	2.336.722,62 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.719.325,65	25.717,72	40.600,16	1.704.443,21 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	599.251,26	4.635,58	14.372,34	589.514,50 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.134,10	89,63	1.458,82	42.764,91 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.664.180,91	0,00	0,00	-4.664.180,91 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.664.180,91	0,00	0,00	-4.664.180,91 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.664.180,91	0,00	0,00	-4.664.180,91 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.812.655,94	0,00	9.287,35	5.803.368,59 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.776.131,67	0,00	9.028,38	5.767.103,29 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 (-)	-539.321,72	0,00	9.028,38	-548.350,10 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-369.287,80	0,00	7.293,34	-376.581,14 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-102.538,63	0,00	2.880,09	-105.418,72 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.068,92	0,00	788,81	-46.857,73 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.930,38	0,00	44,16	-1.974,54 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-125.124,65	0,00	2.347,85	-127.472,50 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-93.625,22	0,00	1.232,43	-94.857,65 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-170.033,92	0,00	1.735,04	-171.768,96 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-136.111,22	0,00	1.388,89	-137.500,11 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-33.922,70	0,00	346,15	-34.268,85 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	36.524,27	0,00	258,97	36.265,30 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 (-)	-14.925,10	0,00	258,97	-15.184,07 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.925,10	0,00	258,97	-15.184,07 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.925,10	0,00	258,97	-15.184,07 C

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

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.362.748,01	209.928,62	201.553,85	8.354.373,24	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	601.136,50	209.928,62	201.553,85	592.761,73	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	14.964,88	70.731,43	76.082,95	20.316,40	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.766,55	55.766,55	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.766,55	55.766,55	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.766,55	55.766,55	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.766,55	55.766,55	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.964,88	14.964,88	20.316,40	20.316,40	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.964,88	14.964,88	20.316,40	20.316,40	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.964,88	14.964,88	20.316,40	20.316,40	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	14.299,77	14.299,77	14.332,81	14.332,81	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	5.316,95	5.316,95	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	665,11	665,11	666,64	666,64	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.854,61	36.121,54	36.106,40	9.839,47	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.854,61	36.121,54	36.106,40	9.839,47	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42,41	434,15	420,95	29,21	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42,41	434,15	420,95	29,21	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	88,57	75,37	29,21	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	345,58	345,58	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.812,20	9.954,39	9.952,45	9.810,26	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.812,20	9.954,39	9.952,45	9.810,26	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.872,71	6.872,71	6.615,41	6.615,41	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.939,49	3.081,68	3.337,04	3.194,85	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	25.733,00	25.733,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	25.733,00	25.733,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,06	2.510,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.343,15	1.343,15	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	3.622,49	3.622,49	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	140,16	140,16	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
2.1.2.1.03.01.187	CONTATO TELECON LTDA-ME	0,00	280,00	280,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	363,44	363,44	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS	0,00	2.345,12	2.345,12	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	72,61	72,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	532,67	532,67	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	350,07	350,07	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	35,50	35,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.387	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	836,00	836,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.388	VIVEIRO BRASIL COM DE MUDAS E	0,00	480,00	480,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	28.810,61	58.175,86	68.610,41	39.245,16	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	38,00	16.644,95	16.606,95	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	38,00	16.644,95	16.606,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	38,00	16.644,95	16.606,95	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	834,84	834,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	1.020,67	1.020,67	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	252,20	252,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	990,00	990,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	859,04	859,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.057	GILVAN VENANCIO DA SILVA	0,00	380,00	380,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	827,54	827,54	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	606,28	606,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.128,70	1.128,70	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.257,39	1.257,39	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	49,08	49,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	400,15	400,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE	38,00	248,66	210,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.296	CLAUDINIR DE GÓES JÚNIOR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.263,55	38.979,09	40.990,77	7.275,23 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.263,55	38.979,09	40.990,77	7.275,23 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.263,55	38.979,09	40.990,77	7.275,23 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.263,55	38.979,09	40.990,77	7.275,23 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.509,06	2.551,82	11.012,69	31.969,93 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.509,06	2.551,82	11.012,69	31.969,93 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.549,83	1.592,58	9.362,97	30.320,22 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.549,83	1.592,58	9.362,97	30.320,22 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	959,23	959,24	1.649,72	1.649,71 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	959,23	959,24	1.649,72	1.649,71 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	358.942,26	44.899,79	17.589,70	331.632,17 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.528,25	5.614,02	17.589,61	156.503,84 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.528,25	5.614,02	17.589,61	156.503,84 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	130.951,70	5.614,02	10.176,11	135.513,79 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	100.969,63	4.351,95	7.929,35	104.547,03 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.982,07	1.262,07	2.246,76	30.966,76 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.576,55	0,00	7.413,50	20.990,05 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	10.403,55	0,00	5.682,84	16.086,39 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.173,00	0,00	1.730,66	4.903,66 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	161.435,48	39.285,77	0,09	122.149,80 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	161.435,48	39.285,77	0,09	122.149,80	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	161.435,48	39.285,77	0,09	122.149,80	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	161.435,48	39.285,77	0,09	122.149,80	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	187.784,14	0,00	3.164,39	190.948,53	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	187.784,14	0,00	3.164,39	190.948,53	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	187.784,14	0,00	3.164,39	190.948,53	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	187.784,14	0,00	3.164,39	190.948,53	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	114.141,33	0,00	3.164,39	117.305,72	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-62.459,79	0,00	0,00	-62.459,79	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	98.992,01	0,00	0,00	98.992,01	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-98.992,01	0,00	0,00	-98.992,01	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.365.458,00	170.671,01	10.066,05	2.526.062,96	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	209.189,63	105.739,50	0,00	314.929,13	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	209.189,63	105.739,50	0,00	314.929,13	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	209.189,63	105.739,50	0,00	314.929,13	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	209.189,63	105.739,50	0,00	314.929,13	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	209.189,63	105.739,50	0,00	314.929,13	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	149.635,38	75.654,84	0,00	225.290,22	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	45.448,43	23.031,75	0,00	68.480,18	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.105,82	7.052,91	0,00	21.158,73	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.335,00	2.667,50	0,00	8.002,50	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.335,00	2.667,50	0,00	8.002,50	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.335,00	2.667,50	0,00	8.002,50	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.335,00	2.667,50	0,00	8.002,50	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.335,00	2.667,50	0,00	8.002,50	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.335,00	2.667,50	0,00	8.002,50	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.985,71	44.185,09	9.429,44	130.741,36	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.985,71	44.185,09	9.429,44	130.741,36	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.985,71	44.185,09	9.429,44	130.741,36	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.985,71	44.185,09	9.429,44	130.741,36	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.985,71	44.185,09	9.429,44	130.741,36	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	210,66	210,66	0,00	421,32	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	77.200,35	34.687,08	9.429,44	102.457,99	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.574,70	9.287,35	0,00	27.862,05	D
3.4	FINANCEIRAS	15.934,78	8.518,64	0,00	24.453,42	D
3.4.1	FINANCEIRAS	15.934,78	8.518,64	0,00	24.453,42	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	15.934,78	8.518,64	0,00	24.453,42	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	15.934,78	8.518,64	0,00	24.453,42	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	15.934,78	8.518,64	0,00	24.453,42	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	6.124,62	3.164,39	0,00	9.289,01	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.691,65	2.450,35	0,00	8.142,00	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.118,51	2.903,90	0,00	7.022,41	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.845,93	5.070,82	636,61	185.280,14	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.845,93	5.070,82	636,61	185.280,14	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.845,93	5.070,82	636,61	185.280,14	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.845,93	5.070,82	636,61	185.280,14	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.845,93	5.070,82	636,61	185.280,14	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.111,00	1.321,95	0,00	3.432,95	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	178.734,93	3.748,87	636,61	181.847,19	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.778.447,41	4.094,19	0,00	1.782.541,60	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.778.447,41	4.094,19	0,00	1.782.541,60	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.778.447,41	4.094,19	0,00	1.782.541,60	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.778.447,41	4.094,19	0,00	1.782.541,60	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.778.447,41	4.094,19	0,00	1.782.541,60	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.726.424,38	0,00	0,00	1.726.424,38	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	34.830,04	0,00	0,00	34.830,04 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	17.192,99	4.094,19	0,00	21.287,18 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.719,54	395,27	0,00	80.114,81 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.719,54	395,27	0,00	80.114,81 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.719,54	395,27	0,00	80.114,81 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.719,54	395,27	0,00	80.114,81 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.719,54	395,27	0,00	80.114,81 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	23.037,54	395,27	0,00	23.432,81 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	2.791.351,31	1.752,70	76.508,06	2.866.106,67 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.450,00	102,98	1.686,00	2.524.033,02 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.450,00	102,98	1.686,00	2.524.033,02 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.450,00	102,98	1.686,00	2.524.033,02 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.450,00	102,98	1.686,00	2.524.033,02 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.450,00	102,98	1.686,00	2.524.033,02 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.522.450,00	102,98	1.686,00	2.524.033,02 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.991,83	1.649,72	18.777,23	54.119,34 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.991,83	1.649,72	18.777,23	54.119,34 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.991,83	1.649,72	18.777,23	54.119,34 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.991,83	1.649,72	18.777,23	54.119,34 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.991,83	1.649,72	18.777,23	54.119,34 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	10.840,83	0,00	7.852,82	18.693,65 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.151,00	1.649,72	10.924,41	35.425,69 C
4.3	FINANCEIRAS	192.897,32	0,00	55.566,36	248.463,68 C
4.3.1	FINANCEIRAS	192.897,32	0,00	55.566,36	248.463,68 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	192.897,32	0,00	55.566,36	248.463,68 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	192.897,32	0,00	55.566,36	248.463,68 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	192.897,32	0,00	55.566,36	248.463,68 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	192.897,32	0,00	55.566,36	248.463,68 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.012,16	0,00	478,47	39.490,63 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.012,16	0,00	478,47	39.490,63 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.012,16	0,00	478,47	39.490,63 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.012,16	0,00	478,47	39.490,63 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	39.012,16	0,00	478,47	39.490,63 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.512,66	0,00	265,73	14.778,39 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	23.240,66	0,00	2,02	23.242,68 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.258,84	0,00	210,72	1.469,56 C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Março / 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

Março / 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

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.072.428,47	61.857,21	3.759,15	7.130.526,53 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.072.428,47	61.857,21	3.759,15	7.130.526,53 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.072.428,47	61.857,21	3.759,15	7.130.526,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.072.428,47	61.857,21	3.759,15	7.130.526,53 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.072.428,47	61.857,21	3.759,15	7.130.526,53 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.072.428,47	61.857,21	3.759,15	7.130.526,53 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.072.428,47	61.857,21	3.759,15	7.130.526,53 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.072.428,47	26.106,14	84.204,20	7.130.526,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.072.428,47	26.106,14	84.204,20	7.130.526,53 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.072.428,47	26.106,14	84.204,20	7.130.526,53 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.030.991,18	26.106,14	61.857,29	5.066.742,33 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.444.501,95	20.578,98	25.328,46	2.449.251,43 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.444.501,95	20.578,98	25.328,46	2.449.251,43 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.389.688,25	20.135,34	24.860,89	2.394.413,80 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.813,70	443,64	467,57	54.837,63 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.586.489,23	5.527,16	36.528,83	2.617.490,90 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.257,94	71,02	98,52	12.285,44 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.257,94	71,02	98,52	12.285,44 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.574.231,29	5.456,14	36.430,31	2.605.205,46 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.396.488,95	5.456,14	35.226,06	2.426.258,87 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.946,32	0,00	44,27	7.990,59 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.216,93	0,00	369,89	59.586,82 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	110.579,09	0,00	790,09	111.369,18 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.041.437,29	0,00	22.346,91	2.063.784,20 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.371.581,15	0,00	17.674,00	1.389.255,15 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.371.581,15	0,00	17.674,00	1.389.255,15 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.339.507,49	0,00	17.305,66	1.356.813,15 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.262,46	0,00	368,34	5.630,80 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	669.856,14	0,00	4.672,91	674.529,05 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.250,53	0,00	59,85	66.310,38 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.250,53	0,00	59,85	66.310,38 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	603.605,61	0,00	4.613,06	608.218,67 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	554.304,02	0,00	4.613,06	558.917,08 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	8.694.416,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.526.062,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.354.373,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.866.106,67
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO