Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.862.882,55	659.127,65	600.406,93	7.921.603,27	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.742.894,69	485.330,52	554.038,82	2.674.186,39	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.500.971,32	244.131,98	207.354,03	2.537.749,27	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.500.971,32	244.131,98	207.354,03	2.537.749,27	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.531,70	139.243,56	206.954,03	19.821,23	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	87.531,70	139.243,56	206.954,03	19.821,23	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	76.630,35	139.118,56	205.960,28	9.788,63	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.067,67	0,00	0,00	9.067,67	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	1.833,68	125,00	993,75	964,93	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.413.039,62	104.888,42	0,00	2.517.928,04	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.413.039,62	104.888,42	0,00	2.517.928,04	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.681.253,28	103.472,28	0,00	1.784.725,56	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	399.477,75	767,89	0,00	400.245,64	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	332.308,59	648,25	0,00	332.956,84	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	203.109,66	225.680,27	331.400,31	97.389,62	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	203.109,66	225.680,27	331.400,31	97.389,62	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.382.565,38	55.228,10	214.138,02	1.223.655,46	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.360.170,41	2.497,23	154.270,54	1.208.397,10	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.294.753,58	2.497,23	145.011,54	1.152.239,27	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	65.416,83	0,00	9.259,00	56.157,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	21.955,85	0,00	7.268,25	14.687,60	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.440,85	0,00	7.268,25	12.172,60	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	439,12	52.730,87	52.599,23	570,76	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	13.601,71	13.601,71	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.511,66	11.511,66	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.203,42	27.203,42	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	439,12	414,08	282,44	570,76	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.313.754,18	40.485,57	32.440,84	1.321.798,91	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	886.762,67	167,78	22.172,55	864.757,90	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	882.315,51	167,78	21.610,55	860.872,74	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.447,16	0,00	562,00	3.885,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.061,12	0,00	5.464,29	58.596,83	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	64.061,12	0,00	5.464,29	58.596,83	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.029,33	0,00	0,00	44.029,33	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	42.541,33	0,00	0,00	42.541,33	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	0,00	0,00	482,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	318.901,06	40.317,79	4.804,00	354.414,85	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	191.007,41	13.531,86	2.754,02	201.785,25	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.217,52	23.356,65	1.548,64	80.025,53	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.867,32	350,57	386,15	18.831,74	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	2.973,31	234,18	115,19	3.092,30	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	47.835,50	2.844,53	0,00	50.680,03	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	412.585,22	129.966,60	84.821,45	457.730,37	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	327.253,94	108.983,23	76.364,62	359.872,55	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	311.087,13	102.823,47	72.420,66	341.489,94	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.166,81	6.159,76	3.943,96	18.382,61	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.142,59	1.100,64	325,05	1.918,18	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.142,59	1.100,64	325,05	1.918,18	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.715,71	6.635,60	2.220,44	30.130,87	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	25.715,71	6.635,60	2.220,44	30.130,87	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	58.472,98	13.247,13	5.911,34	65.808,77	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	40.904,51	4.483,43	2.484,17	42.903,77	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.846,08	6.210,17	943,37	18.112,88	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.722,39	2.553,53	2.483,80	4.792,12	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.905.795,12	0,00	0,00	-2.905.795,12	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.905.795,12	0,00	0,00	-2.905.795,12	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.905.795,12	0,00	0,00	-2.905.795,12	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	21.816,15	15.518,27	14.369,30	22.965,12	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.208,48	14.947,46	14.276,16	6.879,78	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.208,48	5.870,74	5.250,71	6.828,51	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.208,48	5.870,74	5.250,71	6.828,51	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.936,25	5.830,78	4.691,25	5.075,78	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.752,73	0,00	0,00	1.752,73	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	39,96	39,96	0,00	D
1.1.3.1.01.01.038	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	519,50	0,00	519,50	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	51,27	0,00	51,27	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	51,27	0,00	51,27	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	0,00	51,27	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.360,99	570,81	93,14	3.838,66	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.360,99	570,81	93,14	3.838,66	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.360,99	570,81	93,14	3.838,66	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.136,25	570,81	0,00	3.707,06	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	93,14	0,00	93,14	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	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.4	ESTOQUES	14.360,81	0,00	379,02	13.981,79	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.360,81	0,00	379,02	13.981,79	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.360,81	0,00	379,02	13.981,79	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.360,81	0,00	379,02	13.981,79	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.715,85	0,00	7,15	6.708,70	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.030,20	0,00	0,00	1.030,20	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,52	0,00	0,00	230,52	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	561,42	0,00	127,24	434,18	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.668,48	0,00	67,38	1.601,10	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.935,24	0,00	177,25	3.757,99	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.636,75	0,00	536,16	2.100,59	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.636,75	0,00	536,16	2.100,59 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.636,75	0,00	536,16	2.100,59 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.636,75	0,00	536,16	2.100,59 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.344,85	0,00	374,00	1.970,85 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	291,90	0,00	162,16	129,74 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.119.987,86	173.797,13	46.368,11	5.247.416,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.707,44	173.797,13	36.523,05	310.981,52 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	173.707,44	173.797,13	36.523,05	310.981,52 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	543.825,42	15.090,12	21.463,62	537.451,92 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	161.924,71	181,17	10.063,77	152.042,11 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	156.692,31	0,73	10.063,77	146.629,27 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.232,40	180,44	0,00	5.412,84 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	581,83	1,76	26,16	557,43 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	581,83	1,76	26,16	557,43 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	121.585,98	0,00	2.424,74	119.161,24 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	121.552,65	0,00	2.424,74	119.127,91 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,	259.732,90	14.907,19	8.948,95	265.691,14 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	191.224,84	6.938,03	6.647,99	191.514,88 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.743,17	7.850,82	2.064,46	67.529,53 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.764,89	118,34	236,50	6.646,73 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.105.852,69	33.351,18	5.674,28	1.133.529,59 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	372.340,96	0,00	3.914,69	368.426,27 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	325.979,80	0,00	3.914,69	322.065,11 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	46.361,16	0,00	0,00	46.361,16 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.799,69	0,00	0,00	2.799,69 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.799,69	0,00	0,00	2.799,69 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.533,38	0,00	0,00	177.533,38 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	75.174,80	0,00	0,00	75.174,80 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	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	78.519,62	0,00	0,00	78.519,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	553.178,66	33.351,18	1.759,59	584.770,25 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	409.011,81	16.174,67	1.069,14	424.117,34 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	130.589,31	16.887,16	645,67	146.830,80 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.577,54	289,35	44,78	13.822,11 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.068.195,61	125.355,83	9.385,15	4.184.166,29 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	837.778,06	3.970,54	5.939,76	835.808,84 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	814.668,43	3.970,54	5.939,76	812.699,21 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.109,63	0,00	0,00	23.109,63 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.309,98	0,00	109,03	3.200,95 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.309,98	0,00	109,03	3.200,95 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	653.952,36	877,80	877,80	653.952,36 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	636.362,04	877,80	877,80	636.362,04 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	2.573.155,21	120.507,49	2.458,56	2.691.204,14 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.912.562,03	66.096,75	716,55	1.977.942,23 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	618.381,15	53.462,42	1.702,35	670.141,22 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.212,03	948,32	39,66	43.120,69	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.544.166,28	0,00	0,00	-5.544.166,28	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.544.166,28	0,00	0,00	-5.544.166,28	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.544.166,28	0,00	0,00	-5.544.166,28	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.946.280,42	0,00	9.845,06	4.936.435,36	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.918.674,85	0,00	8.039,50	4.910.635,35	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.079.355,50	0,00	0,00	1.079.355,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.079.355,50	0,00	0,00	1.079.355,50	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.022,12	0,00	0,00	399.022,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.569,08	0,00	0,00	130.569,08	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	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	208.590,45	0,00	0,00	208.590,45	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-448.773,48	0,00	8.039,50	-456.812,98	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-443.792,67	0,00	6.379,23	-450.171,90	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-139.546,39	0,00	2.873,06	-142.419,45	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-48.657,89	0,00	949,57	-49.607,46	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-493,77	0,00	164,59	-658,36	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.504,46	0,00	44,16	-2.548,62	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-155.646,70	0,00	2.347,85	-157.994,55	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-96.943,46	0,00	0,00	-96.943,46	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-4.980,81	0,00	1.660,27	-6.641,08	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-4.461,54	0,00	1.487,18	-5.948,72	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-519,27	0,00	173,09	-692,36	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	27.605,57	0,00	1.805,56	25.800,01	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	51.116,61	0,00	0,00	51.116,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	51.116,61	0,00	0,00	51.116,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	51.116,61	0,00	0,00	51.116,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.511,04	0,00	1.805,56	-25.316,60	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.511,04	0,00	1.805,56	-25.316,60	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.511,04	0,00	1.805,56	-25.316,60	C

Fim do Relatório

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDONIA

Sistema de Contabilidade

Data : 17.05.2021

Hora : 11:47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.580.267,79	173.143,09	181.578,41	7.588.703,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	458.557,10	173.143,09	181.578,41	466.992,42 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	51.644,99	71.806,10	20.161,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.644,99	51.644,99	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.644,99	51.644,99	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.644,99	51.644,99	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.644,99	51.644,99	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.161,11	20.161,11 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.161,11	20.161,11 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.161,11	20.161,11 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	14.211,93	14.211,93 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	5.288,16	5.288,16 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	661,02	661,02 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.292,95	39.015,77	45.610,19	9.887,37 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.292,95	39.015,77	45.610,19	9.887,37 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	590,21	590,21	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	590,21	590,21	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	36,39	36,39	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	553,82	553,82	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	3.292,95	3.307,66	9.777,08	9.762,37 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	3.292,95	3.307,66	9.777,08	9.762,37 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	6.553,92	6.553,92 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.292,95	3.307,66	3.223,16	3.208,45 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	35.117,90	35.242,90	125,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	35.117,90	35.242,90	125,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.227,09	1.227,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.373,17	1.373,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	2.480,18	2.480,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	93,18	93,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	260,32	260,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	415,60	415,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO	0,00	1.060,66	1.060,66	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	58,32	58,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	10.506,72	10.506,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	71,76	71,76	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	9.065,41	9.065,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.074,68	1.074,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	32,14	32,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	125,00	250,00	125,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	18.679,01	43.535,83	42.329,08	17.472,26 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.416,35	7.416,35	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.416,35	7.416,35	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	7.416,35	7.416,35	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	266,00	266,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	770,00	770,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	574,95	574,95	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
2.1.3.1.01.01.319	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.327	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.329	ALICE MATOS ALVES	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.333	JESSICA ALVES DA SILVEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	851,64	32.111,51	32.382,24	1.122,37 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	851,64	32.111,51	32.382,24	1.122,37 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	851,64	32.111,51	32.382,24	1.122,37 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	851,64	32.111,51	32.382,24	1.122,37 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.827,37	4.007,97	2.530,49	16.349,89 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.827,37	4.007,97	2.530,49	16.349,89 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.159,74	1.340,34	1.017,42	14.836,82 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	15.159,74	1.340,34	1.017,42	14.836,82 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.667,63	2.667,63	1.513,07	1.513,07 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.667,63	2.667,63	1.513,07	1.513,07 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	246.244,52	38.946,50	19.110,99	226.409,01 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	134.184,32	6.566,85	19.110,91	146.728,38 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	134.184,32	6.566,85	19.110,91	146.728,38 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	113.405,22	6.566,85	12.140,69	118.979,06 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	87.186,14	5.130,35	9.377,68	91.433,47 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.219,08	1.436,50	2.763,01	27.545,59 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.779,10	0,00	6.970,22	27.749,32 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	16.004,39	0,00	5.394,56	21.398,95 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.774,71	0,00	1.575,66	6.350,37 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.313,44	0,00	0,00	40.313,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.313,44	0,00	0,00	40.313,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	40.313,44	0,00	0,00	40.313,44 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
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44 C
2.1.4.2.01.02.021	JOSE DOMINGOS COSTA MENDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	71.746,76	32.379,65	0,08	39.367,19 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	71.746,76	32.379,65	0,08	39.367,19 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	71.746,76	32.379,65	0,08	39.367,19 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	71.746,76	32.379,65	0,08	39.367,19 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	190.340,62	0,00	2.722,05	193.062,67 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.340,62	0,00	2.722,05	193.062,67 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.340,62	0,00	2.722,05	193.062,67 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.340,62	0,00	2.722,05	193.062,67 C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	111.480,54	0,00	2.722,05	114.202,59	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	0,00	-57.242,52	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	408.307,80	0,00	0,00	408.307,80	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	100.435,82	0,00	0,00	100.435,82	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-72.440,65	0,00	0,00	-72.440,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.759.801,52	249.368,68	570,73	3.008.599,47	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	322.042,09	107.832,63	0,00	429.874,72	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	322.042,09	107.832,63	0,00	429.874,72	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	322.042,09	107.832,63	0,00	429.874,72	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	322.042,09	107.832,63	0,00	429.874,72	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	322.042,09	107.832,63	0,00	429.874,72	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	229.601,98	75.690,48	0,00	305.292,46	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	70.051,24	23.116,70	0,00	93.167,94	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.388,87	9.025,45	0,00	31.414,32	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.541,00	42.902,42	0,00	155.443,42	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.541,00	42.902,42	0,00	155.443,42	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.541,00	42.902,42	0,00	155.443,42	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.541,00	42.902,42	0,00	155.443,42	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.541,00	42.902,42	0,00	155.443,42	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.029,41	953,97	0,00	3.983,38	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	72.949,28	32.103,39	0,00	105.052,67	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.562,31	9.845,06	0,00	46.407,37	D
3.4	FINANCEIRAS	65.631,62	12.938,96	0,00	78.570,58	D
3.4.1	FINANCEIRAS	65.631,62	12.938,96	0,00	78.570,58	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	65.631,62	12.938,96	0,00	78.570,58	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	65.631,62	12.938,96	0,00	78.570,58	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	65.631,62	12.938,96	0,00	78.570,58	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	8.166,16	2.722,05	0,00	10.888,21	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.641,08	1.583,86	0,00	10.224,94	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	48.824,38	8.633,05	0,00	57.457,43	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.738,91	3.576,35	570,73	181.744,53	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.738,91	3.576,35	570,73	181.744,53	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.738,91	3.576,35	570,73	181.744,53	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.738,91	3.576,35	570,73	181.744,53	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.738,91	3.576,35	570,73	181.744,53	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.685,16	1.326,66	0,00	4.011,82	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	176.053,75	2.249,69	570,73	177.732,71	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.946.362,60	82.039,52	0,00	2.028.402,12	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.946.362,60	82.039,52	0,00	2.028.402,12	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.946.362,60	82.039,52	0,00	2.028.402,12	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.946.362,60	82.039,52	0,00	2.028.402,12	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.946.362,60	82.039,52	0,00	2.028.402,12	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.885.894,40	58.057,07	0,00	1.943.951,47	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	40.256,53	21.697,78	0,00	61.954,31	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	20.211,67	2.284,67	0,00	22.496,34	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.715,30	78,80	0,00	129.794,10	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.715,30	78,80	0,00	129.794,10	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.715,30	78,80	0,00	129.794,10	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.715,30	78,80	0,00	129.794,10	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.715,30	78,80	0,00	129.794,10	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	10.350,11	0,00	0,00	10.350,11	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	57.857,00	0,00	0,00	57.857,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	61.508,19	78,80	0,00	61.586,99	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.042.416,28	1.513,07	300.596,42	3.341.499,63	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.551.695,84	0,00	2.649,98	2.554.345,82	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.551.695,84	0,00	2.649,98	2.554.345,82	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.551.695,84	0,00	2.649,98	2.554.345,82	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.551.695,84	0,00	2.649,98	2.554.345,82	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.551.695,84	0,00	2.649,98	2.554.345,82	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.551.695,84	0,00	2.649,98	2.554.345,82	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.277,96	1.513,07	16.469,25	71.234,14	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.277,96	1.513,07	16.469,25	71.234,14	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.277,96	1.513,07	16.469,25	71.234,14	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.277,96	1.513,07	16.469,25	71.234,14	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	56.277,96	1.513,07	16.469,25	71.234,14	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	12.415,60	0,00	6.238,42	18.654,02	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.862,36	1.513,07	10.230,83	52.580,12	C
4.3	FINANCEIRAS	265.427,44	0,00	88.555,44	353.982,88	C
4.3.1	FINANCEIRAS	265.427,44	0,00	88.555,44	353.982,88	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	265.427,44	0,00	88.555,44	353.982,88	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	265.427,44	0,00	88.555,44	353.982,88	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	265.427,44	0,00	88.555,44	353.982,88	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	265.427,44	0,00	88.555,44	353.982,88	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	169.015,04	0,00	192.921,75	361.936,79	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	169.015,04	0,00	192.921,75	361.936,79	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	169.015,04	0,00	192.921,75	361.936,79	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	169.015,04	0,00	192.921,75	361.936,79	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	169.015,04	0,00	192.921,75	361.936,79	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	65.792,40	0,00	0,00	65.792,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.409,00	0,00	0,00	27.409,00	C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	15.314,66	0,00	0,00	15.314,66	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	60.498,98	0,00	19,64	60.518,62	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	192.902,11	192.902,11	C

Fim do Relatório

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D

Fim do Relatório

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C

Fim do Relatório

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.094.200,86	165.363,34	6.843,55	8.252.720,65 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.094.200,86	165.363,34	6.843,55	8.252.720,65 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.094.200,86	165.363,34	6.843,55	8.252.720,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.094.200,86	165.363,34	6.843,55	8.252.720,65 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.094.200,86	165.363,34	6.843,55	8.252.720,65 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.094.200,86	165.363,34	6.843,55	8.252.720,65 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.094.200,86	165.363,34	6.843,55	8.252.720,65 D

Fim do Relatório

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.094.200,86	28.962,66	187.482,45	8.252.720,65	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.094.200,86	28.962,66	187.482,45	8.252.720,65	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.094.200,86	28.962,66	187.482,45	8.252.720,65	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.694.191,45	28.962,66	165.363,34	5.830.592,13	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.812.763,25	23.969,06	81.300,43	2.870.094,62	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.812.763,25	23.969,06	81.300,43	2.870.094,62	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.685.448,36	23.969,06	77.259,82	2.738.739,12	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	127.314,89	0,00	4.040,61	131.355,50	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.881.428,20	4.993,60	84.062,91	2.960.497,51	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.949,83	171,03	370,43	15.149,23	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.949,83	171,03	370,43	15.149,23	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.866.478,37	4.822,57	83.692,48	2.945.348,28	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.553.268,06	4.822,57	74.237,85	2.622.683,34	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.563,99	0,00	241,26	8.805,25	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	94.111,64	0,00	2.808,62	96.920,26	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	210.534,68	0,00	6.404,75	216.939,43	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.400.009,41	0,00	22.119,11	2.422.128,52	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.635.648,31	0,00	17.125,62	1.652.773,93	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.635.648,31	0,00	17.125,62	1.652.773,93	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.600.128,66	0,00	17.125,62	1.617.254,28	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.708,45	0,00	0,00	8.708,45	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	764.361,10	0,00	4.993,49	769.354,59	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.676,58	0,00	171,03	67.847,61	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	67.676,58	0,00	171,03	67.847,61	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	696.684,52	0,00	4.822,46	701.506,98	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	647.263,19	0,00	4.822,46	652.085,65	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	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54	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

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

ATIVO	7.921.603,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.008.599,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.588.703,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.341.499,63
DIFERENÇA	0,00