Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.328.536,55	805.260,08	1.091.076,77	8.042.719,86	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.772.419,67	700.434,68	550.904,00	2.921.950,35	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.301.023,31	247.065,48	375.468,95	2.172.619,84	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.301.023,31	247.065,48	375.468,95	2.172.619,84	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.914,76	230.928,03	230.292,91	18.549,88	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	17.914,76	230.928,03	230.292,91	18.549,88	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	16.873,44	206.733,69	206.872,32	16.734,81	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	794,94	15.089,46	15.216,92	667,48	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	246,38	9.104,88	8.203,67	1.147,59	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.282.708,55	16.137,45	144.776,04	2.154.069,96	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.282.708,55	16.137,45	144.776,04	2.154.069,96	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.634.268,68	11.663,15	120.581,70	1.525.350,13	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	313.759,99	2.128,01	15.089,46	300.798,54	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	334.679,88	2.346,29	9.104,88	327.921,29	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	422.385,18	431.426,06	119.202,50	734.608,74	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	422.385,18	431.426,06	119.202,50	734.608,74	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	770.570,21	7.253,65	31.835,62	745.988,24	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	633.802,27	0,00	27.442,30	606.359,97	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	614.954,44	0,00	27.442,30	587.512,14	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.847,83	0,00	0,00	18.847,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.013,20	503,00	503,00	52.013,20	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	41.450,20	503,00	0,00	41.953,20	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.527,00	0,00	503,00	4.024,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	84.754,74	6.750,65	3.890,32	87.615,07	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	39.816,63	6.641,72	2.012,23	44.446,12	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.090,00	0,00	1.303,29	28.786,71	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.273,68	1,87	574,80	12.700,75	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.574,43	107,06	0,00	1.681,49	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221.872,11	11.798,04	33.386,21	1.200.283,94	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	706.364,29	2.616,78	19.050,37	689.930,70	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	699.663,13	0,00	19.050,37	680.612,76	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.701,16	2.616,78	0,00	9.317,94	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	32.488,75	0,00	1.989,83	30.498,92	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	32.488,75	0,00	1.989,83	30.498,92	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.185,94	0,00	2.567,17	53.618,77	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	54.697,94	0,00	2.567,17	52.130,77	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	426.833,13	9.181,26	9.778,84	426.235,55	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	231.464,92	8.099,19	3.565,06	235.999,05	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	109.186,60	0,01	2.037,36	107.149,25	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.201,14	0,00	369,44	15.831,70	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	7.345,29	349,69	389,50	7.305,48	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	62.635,18	732,37	3.417,48	59.950,07	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	388.502,96	36.631,30	53.980,67	371.153,59	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	280.527,33	26.230,24	42.283,39	264.474,18	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	264.141,28	26.230,24	39.506,49	250.865,03	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.386,05	0,00	2.776,90	13.609,15	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.188,81	201,20	400,72	1.989,29	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.188,81	201,20	400,72	1.989,29	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.771,48	1.090,88	1.051,71	13.810,65	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	12.665,48	1.090,88	1.051,71	12.704,65	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	92.015,34	9.108,98	10.244,85	90.879,47	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	55.815,17	6.610,38	6.055,80	56.369,75	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.762,22	1.950,75	3.293,20	28.419,77	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.437,95	547,85	895,85	6.089,95	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	375.743,07	0,00	-1.582.817,03	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	375.743,07	0,00	-1.582.817,03	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.958.560,10	375.743,07	0,00	-1.582.817,03	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	35.606,71	21.943,14	55.366,37	2.183,48	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	26.543,78	17.610,60	44.154,38	0,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	26.543,78	2.043,63	28.587,41	0,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	26.543,78	2.043,63	28.587,41	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	812,27	1.523,00	2.335,27	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.731,51	258,59	25.990,10	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	262,04	262,04	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	15.515,70	15.515,70	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	15.515,70	15.515,70	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	15.515,70	15.515,70	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	9.062,93	841,16	7.720,61	2.183,48	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	9.062,93	841,16	7.720,61	2.183,48	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	9.062,93	841,16	7.720,61	2.183,48	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	8.931,33	841,16	7.720,61	2.051,88	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	3.491,38	3.491,38	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	3.491,38	3.491,38	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	3.491,38	3.491,38	0,00	D
1.1.3.9.01.03.025	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	3.491,38	3.491,38	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	13.404,47	0,00	866,18	12.538,29	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.404,47	0,00	866,18	12.538,29	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.404,47	0,00	866,18	12.538,29	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.404,47	0,00	866,18	12.538,29	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.215,00	0,00	66,32	7.148,68	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	98,71	0,00	0,00	98,71	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	638,72	0,00	135,33	503,39	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.449,86	0,00	164,59	1.285,27	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.752,88	0,00	499,94	2.252,94	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.556.116,88	104.825,40	540.172,77	5.120.769,51	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	694.594,72	84.446,67	516.798,59	262.242,80	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	694.594,72	84.446,67	516.798,59	262.242,80	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	641.943,45	52.925,95	21.323,52	673.545,88	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	169.762,22	17.506,20	8.012,54	179.255,88	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	156.726,80	17.506,20	5.552,95	168.680,05	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.035,42	0,00	2.459,59	10.575,83	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	465,16	0,00	15,19	449,97	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	465,16	0,00	15,19	449,97	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	130.307,52	7.758,55	3.386,63	134.679,44	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	130.274,19	6.752,55	3.286,03	133.740,71	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	100,60	905,40	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,	341.408,55	27.661,20	9.909,16	359.160,59	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	236.190,23	20.776,19	6.908,86	250.057,56	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	97.922,21	6.287,87	2.763,40	101.446,68	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.296,11	597,14	236,90	7.656,35	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.239.290,20	8.268,89	13.638,95	1.233.920,14	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	364.999,60	0,00	1.733,70	363.265,90	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	326.949,23	0,00	1.733,70	325.215,53	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.050,37	0,00	0,00	38.050,37	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	178.364,75	1.006,00	4.714,14	174.656,61	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	76.006,17	0,00	2.702,14	73.304,03	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	1.006,00	1.006,00	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	1.006,00	77.513,62	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	693.364,85	7.262,89	7.191,11	693.436,63	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	494.171,57	7.262,89	5.213,88	496.220,58	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184.665,53	0,00	1.831,77	182.833,76	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.527,75	0,00	145,46	14.382,29	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.410.454,63	23.251,83	33.730,55	4.399.975,91	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	845.910,48	1.114,92	14.158,41	832.866,99	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	824.026,30	0,00	14.158,41	809.867,89	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.884,18	1.114,92	0,00	22.999,10	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.292,61	0,00	0,00	3.292,61	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.292,61	0,00	0,00	3.292,61	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	609.634,66	0,00	2.783,05	606.851,61	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	593.084,34	0,00	2.783,05	590.301,29	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.152,00	0,00	0,00	8.152,00	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	2.951.616,88	22.136,91	16.789,09	2.956.964,70	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.149.163,91	22.136,91	12.038,18	2.159.262,64	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	758.174,32	0,00	4.347,41	753.826,91	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.278,65	0,00	403,50	43.875,15	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	448.105,57	-6.045.199,13	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	448.105,57	-6.045.199,13	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.597.093,56	0,00	448.105,57	-6.045.199,13	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.861.522,16	20.378,73	23.374,18	4.858.526,71	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.841.055,17	6.535,11	22.831,96	4.824.758,32	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	999.855,50	6.264,00	0,00	1.006.119,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	999.855,50	6.264,00	0,00	1.006.119,50	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	187.046,00	0,00	0,00	187.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	255.090,45	0,00	0,00	255.090,45	D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	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 (-)	-446.893,16	271,11	22.831,96	-469.454,01	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-428.630,19	271,11	21.171,69	-449.530,77	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-162.530,87	0,00	2.873,06	-165.403,93	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-56.254,45	0,00	948,36	-57.202,81	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-1.810,49	0,00	164,59	-1.975,08	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.857,74	0,00	44,16	-2.901,90	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-100.719,50	0,00	1.402,85	-102.122,35	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-104.186,03	0,00	15.738,67	-119.924,70	C
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	-271,11	271,11	0,00	0,00	D
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-18.262,97	0,00	1.660,27	-19.923,24	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-16.358,98	0,00	1.487,18	-17.846,16	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-1.903,99	0,00	173,09	-2.077,08	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	20.466,99	13.843,62	542,22	33.768,39	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.599,62	13.843,62	542,22	-19.298,22	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.599,62	13.843,62	542,22	-19.298,22	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.599,62	13.843,62	542,22	-19.298,22	C

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.573.251,66	379.588,56	436.983,88	7.630.646,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	457.378,26	379.588,56	422.154,90	499.944,60 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	86.589,27	86.589,27	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.254,65	53.254,65	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.254,65	53.254,65	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.254,65	53.254,65	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.254,65	53.254,65	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.334,62	33.334,62	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.334,62	33.334,62	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.334,62	33.334,62	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	25.130,66	25.130,66	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	7.292,41	7.292,41	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	911,55	911,55	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.479,92	100.236,30	81.756,38	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.479,92	100.236,30	81.756,38	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.093,93	1.093,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.093,93	1.093,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	575,96	575,96	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	517,97	517,97	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-4,10	16.215,26	16.219,36	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-4,10	16.215,26	16.219,36	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	11.499,48	11.499,48	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	-4,10	4.715,78	4.719,88	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	18.484,02	82.927,11	64.443,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	18.484,02	82.927,11	64.443,09	0,00 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	1.476,54	1.476,54	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	3.933,12	3.933,12	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	100,94	100,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	5.937,34	5.937,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	120,00	120,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	506,02	506,02	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.652,00	4.658,64	3.006,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS	9.474,25	9.474,25	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	470,00	470,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	148,34	148,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	15.555,66	15.555,66	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	695,25	695,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	35,04	35,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.392	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.458,00	2.574,00	1.116,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	1.300,00	3.900,00	2.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.423	IGOR NOGUEIRA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	462,50	462,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.443	ROSATELI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	0,00	160,00	160,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	1.250,00	2.500,00	1.250,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	299,98	299,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	1.749,99	1.749,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.452	MCAM SERVIÇOS E SOLUÇOES EM	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.457	SOLUS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.458	NEUROCONECTE SERVIÇOS E	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.459	NILTON FIEK	1.549,77	1.549,77	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.461	GABRIELLE TAYSA PEREIRA QUEIROZ	0,00	108,64	108,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.463	EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	32.034,61	58.062,70	41.879,72	15.851,63 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.672,76	20.304,40	18.247,25	615,61 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.672,76	20.304,40	18.247,25	615,61 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.672,76	20.304,40	18.247,25	615,61 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	988,77	988,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	420,00	1.190,00	770,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.167,28	1.167,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	1.057,22	1.057,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	755,55	755,55	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	688,80	688,80	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	1.052,21	1.052,21	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	14,19	22,23	8,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.549,77	1.549,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	1.549,77	1.549,77	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.400,00	6.400,00	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
2.1.3.1.01.01.335	IZADORA DAMAZIO DE AZEVEDO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.344	LORENA REIS MIRANDA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.356	VICTORIA RODRIGUES MENSDES	0,00	0,00	615,61	615,61 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.767,68	25.994,01	19.226,33	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.767,68	25.994,01	19.226,33	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.767,68	25.994,01	19.226,33	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.767,68	25.994,01	19.226,33	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.594,17	11.764,29	4.406,14	15.236,02 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.594,17	11.764,29	4.406,14	15.236,02 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.968,98	10.139,10	2.817,30	13.647,18 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.968,98	10.139,10	2.817,30	13.647,18 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.625,19	1.625,19	1.588,84	1.588,84 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.625,19	1.625,19	1.588,84	1.588,84 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	275.481,60	96.501,94	178.777,18	357.756,84 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.888,90	77.705,23	11.189,42	98.373,09 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.888,90	77.705,23	11.189,42	98.373,09 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.446,90	6.238,14	3.164,33	98.373,09 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	77.550,50	4.873,55	3.164,33	75.841,28 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.896,40	1.364,59	0,00	22.531,81 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63.442,00	71.467,09	8.025,09	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	47.820,24	54.297,22	6.476,98	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.621,76	17.169,87	1.548,11	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.013,44	0,00	20.000,00	60.013,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.013,44	0,00	20.000,00	60.013,44 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	40.013,44	0,00	20.000,00	60.013,44	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
2.1.4.2.01.02.015	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
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	C
2.1.4.2.01.02.024	LUCIANO ROBERTO MARINHO DOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	70.579,26	18.796,71	147.587,76	199.370,31	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	70.579,26	18.796,71	147.587,76	199.370,31	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	70.579,26	18.796,71	147.587,76	199.370,31	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	70.579,26	18.796,71	147.587,76	199.370,31	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	131.382,13	38.198,35	33.152,35	126.336,13	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	131.382,13	38.198,35	33.152,35	126.336,13	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	131.382,13	38.198,35	33.152,35	126.336,13	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	131.382,13	38.198,35	33.152,35	126.336,13	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	120.573,35	38.198,35	2.461,19	84.836,19	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	30.691,16	-26.551,36	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	436.302,97	0,00	7.507,19	443.810,16	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	436.302,97	0,00	7.507,19	443.810,16	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	7.507,19	443.810,16	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	7.507,19	443.810,16	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	7.507,19	443.810,16	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	7.507,19	107.943,01	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	6.679.570,43	0,00	7.321,79	6.686.892,22	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.570,43	0,00	7.321,79	6.686.892,22	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.679.570,43	0,00	7.321,79	6.686.892,22	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	7.321,79	1.484,50	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	7.321,79	1.484,50	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	7.321,79	1.484,50	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

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.641.441,19	801.058,12	7.961,76	5.434.537,55	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.152.559,26	104.800,30	3.629,34	1.253.730,22	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.152.559,26	104.800,30	3.629,34	1.253.730,22	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.152.559,26	104.800,30	3.629,34	1.253.730,22	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.152.559,26	104.800,30	3.629,34	1.253.730,22	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.152.559,26	104.800,30	3.629,34	1.253.730,22	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	811.231,75	68.416,41	0,00	879.648,16	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	245.764,46	20.868,19	3.407,26	263.225,39	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.563,05	15.515,70	222,08	110.856,67	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	585.434,94	69.282,34	3.491,38	651.225,90	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	585.434,94	69.282,34	3.491,38	651.225,90	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	585.434,94	69.282,34	3.491,38	651.225,90	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	585.434,94	69.282,34	3.491,38	651.225,90	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	585.434,94	69.282,34	3.491,38	651.225,90	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.832,66	1.888,39	0,00	12.721,05	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	459.011,71	58.134,50	3.491,38	513.654,83	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	115.590,57	9.259,45	0,00	124.850,02	D
3.4	FINANCEIRAS	142.802,48	6.098,03	0,00	148.900,51	D
3.4.1	FINANCEIRAS	142.802,48	6.098,03	0,00	148.900,51	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	142.802,48	6.098,03	0,00	148.900,51	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	142.802,48	6.098,03	0,00	148.900,51	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	142.802,48	6.098,03	0,00	148.900,51	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	28.229,97	2.461,19	0,00	30.691,16	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.071,57	975,58	0,00	21.047,15	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	94.500,94	2.661,26	0,00	97.162,20	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.475,06	149.056,79	841,04	564.690,81	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.475,06	149.056,79	841,04	564.690,81	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.475,06	149.056,79	841,04	564.690,81	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.475,06	149.056,79	841,04	564.690,81	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.475,06	149.056,79	841,04	564.690,81	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.292,73	8,04	0,00	8.300,77	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	408.182,33	149.048,75	841,04	556.390,04	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.204.497,92	471.145,29	0,00	2.675.643,21	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.204.497,92	471.145,29	0,00	2.675.643,21	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.204.497,92	471.145,29	0,00	2.675.643,21	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.204.497,92	471.145,29	0,00	2.675.643,21	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.204.497,92	471.145,29	0,00	2.675.643,21	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.024.659,30	448.106,19	0,00	2.472.765,49	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	142.514,38	20.000,00	0,00	162.514,38	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	37.324,24	3.039,10	0,00	40.363,34	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	675,37	0,00	135.576,90	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	675,37	0,00	135.576,90	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	675,37	0,00	135.576,90	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	675,37	0,00	135.576,90	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	675,37	0,00	135.576,90	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	10.350,11	0,00	0,00	10.350,11	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,25	0,00	0,00	2.368,25	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	64.326,17	675,37	0,00	65.001,54	D

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.396.726,08	1.588,84	451.473,19	5.846.610,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.560.790,49	0,00	0,00	2.560.790,49 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.560.790,49	0,00	0,00	2.560.790,49 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.560.790,49	0,00	0,00	2.560.790,49 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.560.790,49	0,00	0,00	2.560.790,49 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.560.790,49	0,00	0,00	2.560.790,49 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.560.790,49	0,00	0,00	2.560.790,49 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.584,82	1.588,84	23.526,62	207.522,60 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.584,82	1.588,84	23.526,62	207.522,60 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.584,82	1.588,84	23.526,62	207.522,60 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.584,82	1.588,84	23.526,62	207.522,60 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.584,82	1.588,84	23.526,62	207.522,60 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	91.066,79	0,00	18.837,45	109.904,24 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	94.518,03	1.588,84	4.689,17	97.618,36 C
4.3	FINANCEIRAS	945.113,67	0,00	52.203,50	997.317,17 C
4.3.1	FINANCEIRAS	945.113,67	0,00	52.203,50	997.317,17 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	945.113,67	0,00	52.203,50	997.317,17 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	945.113,67	0,00	52.203,50	997.317,17 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	945.113,67	0,00	52.203,50	997.317,17 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	945.113,67	0,00	52.203,50	997.317,17 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.808,06	0,00	375.743,07	2.008.551,13 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.808,06	0,00	375.743,07	2.008.551,13 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.808,06	0,00	375.743,07	2.008.551,13 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.808,06	0,00	375.743,07	2.008.551,13 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.632.808,06	0,00	375.743,07	2.008.551,13 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	77.487,40	0,00	0,00	77.487,40 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	1.045.213,04	0,00	375.743,07	1.420.956,11 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	429.000,56	0,00	0,00	429.000,56 C

Fim do Relatório

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

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	19.149,30	615,61	0,00	19.764,91	D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	615,61	0,00	19.764,91	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	615,61	0,00	19.764,91	D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	19.149,30	615,61	0,00	19.764,91	D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	0,00	615,61	0,00	615,61	D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	615,61	0,00	615,61	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

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.149,30	0,00	615,61	19.764,91	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	615,61	19.764,91	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	615,61	19.764,91	C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	0,00	0,00	615,61	615,61	C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	0,00	0,00	615,61	615,61	C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	615,61	615,61	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

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.839.289,29	32.764,98	3.552,23	8.868.502,04 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.839.289,29	32.764,98	3.552,23	8.868.502,04 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.839.289,29	32.764,98	3.552,23	8.868.502,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.839.289,29	32.764,98	3.552,23	8.868.502,04 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.839.289,29	32.764,98	3.552,23	8.868.502,04 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.839.289,29	32.764,98	3.552,23	8.868.502,04 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.839.289,29	32.764,98	3.552,23	8.868.502,04 D

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	8.839.289,29	26.787,14	55.999,89	8.868.502,04 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.839.289,29	26.787,14	55.999,89	8.868.502,04 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.839.289,29	26.787,14	55.999,89	8.868.502,04 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.253.472,53	26.787,14	34.205,47	6.260.890,86 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.119.791,05	16.959,03	18.130,44	3.120.962,46 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.119.791,05	16.959,03	18.130,44	3.120.962,46 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.977.665,89	15.683,18	17.218,31	2.979.201,02 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	142.125,16	1.275,85	912,13	141.761,44 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.133.681,48	9.828,11	16.075,03	3.139.928,40 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.793,63	31,09	88,33	15.850,87 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.793,63	31,09	88,33	15.850,87 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.117.887,85	9.797,02	15.986,70	3.124.077,53 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.770.750,20	8.211,41	12.776,97	2.775.315,76 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.466,38	132,92	1.464,75	8.798,21 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	101.513,55	0,00	487,43	102.000,98 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	238.157,72	1.452,69	1.257,55	237.962,58 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.585.816,76	0,00	21.794,42	2.607.611,18 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.768.547,82	0,00	14.282,31	1.782.830,13 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.768.547,82	0,00	14.282,31	1.782.830,13 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.730.132,37	0,00	13.153,56	1.743.285,93 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.604,25	0,00	1.128,75	12.733,00 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	817.268,94	0,00	7.512,11	824.781,05 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.595,15	0,00	25,75	68.620,90 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.595,15	0,00	25,75	68.620,90 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	748.673,79	0,00	7.486,36	756.160,15 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	699.252,46	0,00	7.353,44	706.605,90 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	132,92	2.429,08 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

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/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	8.042.719,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.434.537,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.630.646,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.846.610,43
DIFERENÇA	0,00

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO