Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.245.728,82	1.094.759,98	1.332.114,52	8.008.374,28	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.101.711,31	943.278,04	1.173.022,95	2.871.966,40	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.114.228,71	783.823,04	514.159,12	2.383.892,63	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.114.228,71	783.823,04	514.159,12	2.383.892,63	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.678,78	381.090,31	513.459,12	75.309,97	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	207.678,78	381.090,31	513.459,12	75.309,97	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	192.321,03	381.090,31	513.459,12	59.952,22	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.	6.290,08	0,00	0,00	6.290,08	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.905.849,93	402.732,73	0,00	2.308.582,66	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.905.849,93	402.732,73	0,00	2.308.582,66	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.176.319,98	401.824,80	0,00	1.578.144,78	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	398.254,33	491,49	0,00	398.745,82	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	331.275,62	416,44	0,00	331.692,06	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	946.161,56	157.913,25	651.091,84	452.982,97	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	946.161,56	157.913,25	651.091,84	452.982,97	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.113.450,00	2.176,84	496.176,51	1.619.450,33	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.088.451,00	1.673,84	494.667,51	1.595.457,33	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.965.527,00	1.673,84	451.430,51	1.515.770,33	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	122.924,00	0,00	43.237,00	79.687,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.999,00	503,00	1.509,00	23.993,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.478,00	503,00	503,00	21.478,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.521,00	0,00	1.006,00	2.515,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.387.177,58	11.522,81	62.533,05	1.336.167,34	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	947.518,12	702,49	39.139,88	909.080,73	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	943.494,45	0,00	39.139,88	904.354,57	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.023,67	702,49	0,00	4.726,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.650,73	0,00	3.036,35	66.614,38	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	69.650,73	0,00	3.036,35	66.614,38	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	57.291,92	0,00	10.922,10	46.369,82	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	55.803,92	0,00	10.922,10	44.881,82	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	312.716,81	10.820,32	9.434,72	314.102,41	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	180.077,42	10.077,30	5.663,42	184.491,30	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.262,64	0,00	1.958,28	59.304,36	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.143,34	0,00	807,93	19.335,41	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	2.900,14	50,83	9,11	2.941,86	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	48.333,27	692,19	995,98	48.029,48	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	351.329,10	144.213,60	92.382,28	403.160,42	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	272.535,50	128.265,82	82.674,49	318.126,83	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	257.343,19	125.880,31	80.380,34	302.843,16	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.192,31	2.385,51	2.294,15	15.283,67	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	411,66	722,55	156,75	977,46	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	411,66	722,55	156,75	977,46	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.750,82	5.838,19	2.819,96	22.769,05	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	19.415,50	5.838,19	2.652,29	22.601,40	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	335,32	0,00	167,67	167,65	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	58.631,12	9.387,04	6.731,08	61.287,08	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	39.213,13	7.140,97	4.339,22	42.014,88	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.093,14	1.563,10	1.612,46	14.043,78	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.324,85	682,97	779,40	5.228,42	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	20.735,42	1.541,75	6.772,94	15.504,23	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.721,67	715,28	6.772,94	664,01	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	39,96	664,01	39,96	664,01	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	39,96	664,01	39,96	664,01	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	664,01	0,00	664,01	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	39,96	0,00	39,96	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.	6.681,71	0,00	6.681,71	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	6.681,71	0,00	6.681,71	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	6.681,71	0,00	6.681,71	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.767,07	826,47	0,00	2.593,54	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.767,07	826,47	0,00	2.593,54	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.767,07	826,47	0,00	2.593,54	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.635,47	826,47	0,00	2.461,94	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	16.876,55	0,00	462,89	16.413,66	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	16.876,55	0,00	462,89	16.413,66	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	16.876,55	0,00	462,89	16.413,66	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	16.876,55	0,00	462,89	16.413,66	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.964,48	0,00	216,14	6.748,34	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	2.525,90	0,00	0,00	2.525,90	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	0,00	561,42	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.983,52	0,00	115,56	1.867,96	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	4.391,61	0,00	131,19	4.260,42	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.709,07	0,00	536,16	3.172,91	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.709,07	0,00	536,16	3.172,91	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.709,07	0,00	536,16	3.172,91	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.709,07	0,00	536,16	3.172,91	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.092,85	0,00	374,00	2.718,85	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	616,22	0,00	162,16	454,06	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.144.017,51	151.481,94	159.091,57	5.136.407,88	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.736,03	151.481,94	149.414,52	203.803,45	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	201.736,03	151.481,94	149.414,52	203.803,45	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	456.885,26	120.223,65	22.943,91	554.165,00	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	147.858,72	29.004,77	7.609,10	169.254,39	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	142.606,36	28.859,70	7.609,10	163.856,96	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.252,36	145,07	0,00	5.397,43	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	653,13	25,56	21,27	657,42	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	653,13	25,56	21,27	657,42	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.055,52	32.168,74	4.719,86	123.504,40	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	96.022,19	32.168,74	4.719,86	123.471,07	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,	212.317,89	59.024,58	10.593,68	260.748,79	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	154.847,86	44.057,77	7.832,62	191.073,01	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.699,25	13.473,22	2.464,78	62.707,69	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.770,78	1.493,59	296,28	6.968,09	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.159.981,43	7.697,70	53.010,01	1.114.669,12	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	394.720,37	0,00	15.446,47	379.273,90	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	344.720,81	0,00	13.466,07	331.254,74	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	49.999,56	0,00	1.980,40	48.019,16	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.835,85	0,00	25,56	2.810,29	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.835,85	0,00	25,56	2.810,29	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	189.444,66	482,00	10.763,77	179.162,89	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.604,08	482,00	10.281,77	76.804,31	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	23.936,96	0,00	482,00	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	572.980,55	7.215,70	26.774,21	553.422,04	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	419.713,78	7.215,70	19.521,99	407.407,49	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	138.837,72	0,00	6.605,02	132.232,70	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.429,05	0,00	647,20	13.781,85	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.129.035,62	23.560,59	73.460,60	4.079.135,61	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	863.103,64	1.835,33	16.178,89	848.760,08	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	841.829,34	0,00	16.178,89	825.650,45	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.274,30	1.835,33	0,00	23.109,63	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.286,93	0,00	0,00	3.286,93	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.286,93	0,00	0,00	3.286,93	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	677.078,52	0,00	20.301,86	656.776,66	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	659.488,20	0,00	20.301,86	639.186,34	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	2.585.566,53	21.725,26	36.979,85	2.570.311,94	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.910.460,19	21.725,26	27.328,16	1.904.857,29	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	631.660,11	0,00	8.783,08	622.877,03	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.446,23	0,00	868,61	42.577,62	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	4.942.281,48	0,00	9.677,05	4.932.604,43	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.904.831,85	0,00	7.977,80	4.896.854,05	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.064.445,04	0,00	0,00	1.064.445,04	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.064.445,04	0,00	0,00	1.064.445,04	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.037,93	0,00	0,00	399.037,93	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.427,59	0,00	0,00	128.427,59	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	195.805,67	0,00	0,00	195.805,67	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 (-)	-447.706,02	0,00	7.977,80	-455.683,82	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-446.045,75	0,00	6.317,53	-452.363,28	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-134.209,83	0,00	2.868,94	-137.078,77	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54.788,93	0,00	891,99	-55.680,92	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-164,59	0,00	164,59	-329,18	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.416,14	0,00	44,16	-2.460,30	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-150.951,00	0,00	2.347,85	-153.298,85	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-103.515,26	0,00	0,00	-103.515,26	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.660,27	0,00	1.660,27	-3.320,54	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.487,18	0,00	1.487,18	-2.974,36	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-173,09	0,00	173,09	-346,18	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	37.449,63	0,00	1.699,25	35.750,38	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	59.198,91	0,00	0,00	59.198,91	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	59.198,91	0,00	0,00	59.198,91	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	59.198,91	0,00	0,00	59.198,91	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.749,28	0,00	1.699,25	-23.448,53	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.749,28	0,00	1.699,25	-23.448,53	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.749,28	0,00	1.699,25	-23.448,53	C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.687.929,54	297.573,48	232.028,96	7.622.385,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	566.218,85	297.573,48	232.028,96	500.674,33 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	76.972,89	76.972,89	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.303,27	57.303,27	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.303,27	57.303,27	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.303,27	57.303,27	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.303,27	57.303,27	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.669,62	19.669,62	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.669,62	19.669,62	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.669,62	19.669,62	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	13.889,90	13.889,90	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	5.133,68	5.133,68	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	646,04	646,04	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	28.039,07	28.039,07	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	28.039,07	28.039,07	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	710,02	710,02	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	710,02	710,02	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	251,58	251,58	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	458,44	458,44	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.697,26	9.697,26	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.697,26	9.697,26	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	6.334,76	6.334,76	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.362,50	3.362,50	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	17.631,79	17.631,79	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	17.631,79	17.631,79	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	1.357,50	1.357,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	2.585,63	2.585,63	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	128,87	128,87	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	349,80	349,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	417,71	417,71	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	245,00	245,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	71,76	71,76	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	655,48	655,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	64,28	64,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.392	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.412	LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	16.398,15	100.078,26	100.806,93	17.126,82 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	4.189,34	4.189,34	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.189,34	4.189,34	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	4.189,34	4.189,34	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	25,89	25,89	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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	280,65	280,65	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	193,43	91.973,65	92.486,27	706,05 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	193,43	91.973,65	92.486,27	706,05 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	193,43	91.973,65	92.486,27	706,05 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	193,43	91.973,65	92.486,27	706,05 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.204,72	3.915,27	4.131,32	16.420,77 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.204,72	3.915,27	4.131,32	16.420,77 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.836,82	2.547,37	2.547,37	14.836,82 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.836,82	2.547,37	2.547,37	14.836,82 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.367,90	1.367,90	1.583,95	1.583,95 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.367,90	1.367,90	1.583,95	1.583,95 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	364.833,45	92.483,26	23.669,49	296.019,68 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.705,59	0,00	23.669,25	123.374,84 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.705,59	0,00	23.669,25	123.374,84 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.681,24	0,00	16.639,03	109.320,27 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	71.114,07	0,00	12.764,16	83.878,23 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.567,17	0,00	3.874,87	25.442,04 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.024,35	0,00	7.030,22	14.054,57 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.384,75	0,00	5.389,34	10.774,09 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.639,60	0,00	1.640,88	3.280,48 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	224.814,42	92.483,26	0,24	132.331,40 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	224.814,42	92.483,26	0,24	132.331,40 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	224.814,42	92.483,26	0,24	132.331,40 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	224.814,42	92.483,26	0,24	132.331,40 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	184.987,25	0,00	2.540,58	187.527,83 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	184.987,25	0,00	2.540,58	187.527,83 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	184.987,25	0,00	2.540,58	187.527,83 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	184.987,25	0,00	2.540,58	187.527,83 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	106.127,17	0,00	2.540,58	108.667,75 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

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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.337.504,62	233.694,80	826,23	2.570.373,19	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.046,14	114.102,30	0,00	217.148,44	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.046,14	114.102,30	0,00	217.148,44	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.046,14	114.102,30	0,00	217.148,44	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	103.046,14	114.102,30	0,00	217.148,44	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	103.046,14	114.102,30	0,00	217.148,44	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.713,89	82.235,22	0,00	155.949,11	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	22.650,54	25.185,37	0,00	47.835,91	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.681,71	6.681,71	0,00	13.363,42	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.385,00	2.385,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.385,00	2.385,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.385,00	2.385,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.385,00	2.385,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.385,00	2.385,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.385,00	2.385,00	0,00	4.770,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.324,83	32.993,84	0,00	72.318,67	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.324,83	32.993,84	0,00	72.318,67	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.324,83	32.993,84	0,00	72.318,67	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.324,83	32.993,84	0,00	72.318,67	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.324,83	32.993,84	0,00	72.318,67	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	206,21	462,89	0,00	669,10	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	21.784,72	22.853,90	0,00	44.638,62	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.333,90	9.677,05	0,00	27.010,95	D
3.4	FINANCEIRAS	26.685,83	15.626,89	0,00	42.312,72	D
3.4.1	FINANCEIRAS	26.685,83	15.626,89	0,00	42.312,72	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	26.685,83	15.626,89	0,00	42.312,72	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	26.685,83	15.626,89	0,00	42.312,72	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	26.685,83	15.626,89	0,00	42.312,72	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	2.812,79	2.540,58	0,00	5.353,37	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.043,50	2.987,20	0,00	6.030,70	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	20.829,54	10.099,11	0,00	30.928,65	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.382,30	2.794,69	826,23	175.350,76	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.382,30	2.794,69	826,23	175.350,76	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.382,30	2.794,69	826,23	175.350,76	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.382,30	2.794,69	826,23	175.350,76	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.382,30	2.794,69	826,23	175.350,76	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.293,82	25,89	0,00	2.319,71	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	171.088,48	2.768,80	826,23	173.031,05	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.892.184,94	47.517,52	0,00	1.939.702,46	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.892.184,94	47.517,52	0,00	1.939.702,46	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.892.184,94	47.517,52	0,00	1.939.702,46	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.892.184,94	47.517,52	0,00	1.939.702,46	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.892.184,94	47.517,52	0,00	1.939.702,46	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.884.921,17	973,00	0,00	1.885.894,17	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	6.395,96	30.320,00	0,00	36.715,96	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	867,81	16.224,52	0,00	17.092,33	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.495,58	18.274,56	0,00	118.770,14	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.495,58	18.274,56	0,00	118.770,14	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.495,58	18.274,56	0,00	118.770,14	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.495,58	18.274,56	0,00	118.770,14	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.495,58	18.274,56	0,00	118.770,14	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	39.862,00	17.995,00	0,00	57.857,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	60.633,58	279,56	0,00	60.913,14	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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.895.303,90	1.583,95	62.642,50	2.956.362,45	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.548.898,00	0,00	1.673,84	2.550.571,84	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.548.898,00	0,00	1.673,84	2.550.571,84	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.548.898,00	0,00	1.673,84	2.550.571,84	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.548.898,00	0,00	1.673,84	2.550.571,84	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.548.898,00	0,00	1.673,84	2.550.571,84	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.548.898,00	0,00	1.673,84	2.550.571,84	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.567,09	1.583,95	15.660,51	33.643,65	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.567,09	1.583,95	15.660,51	33.643,65	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.567,09	1.583,95	15.660,51	33.643,65	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.567,09	1.583,95	15.660,51	33.643,65	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.567,09	1.583,95	15.660,51	33.643,65	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	2.525,91	0,00	4.082,73	6.608,64	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.041,18	1.583,95	11.577,78	27.035,01	C
4.3	FINANCEIRAS	175.548,43	0,00	45.308,15	220.856,58	C
4.3.1	FINANCEIRAS	175.548,43	0,00	45.308,15	220.856,58	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	175.548,43	0,00	45.308,15	220.856,58	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	175.548,43	0,00	45.308,15	220.856,58	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	175.548,43	0,00	45.308,15	220.856,58	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	175.548,43	0,00	45.308,15	220.856,58	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	0,00	151.290,38	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	0,00	151.290,38	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	0,00	151.290,38	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	0,00	151.290,38	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	0,00	151.290,38	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	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	60.498,98	0,00	0,00	60.498,98	C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 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	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

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.057.426,37	31.690,23	8.876,34	8.080.240,26 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.057.426,37	31.690,23	8.876,34	8.080.240,26 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.057.426,37	31.690,23	8.876,34	8.080.240,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.057.426,37	31.690,23	8.876,34	8.080.240,26 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.057.426,37	31.690,23	8.876,34	8.080.240,26 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.057.426,37	31.690,23	8.876,34	8.080.240,26 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.057.426,37	31.690,23	8.876,34	8.080.240,26 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.057.426,37	36.217,33	59.031,22	8.080.240,26	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.057.426,37	36.217,33	59.031,22	8.080.240,26	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.057.426,37	36.217,33	59.031,22	8.080.240,26	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.729.007,70	36.217,33	31.690,23	5.724.480,60	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.845.758,71	19.727,02	17.430,30	2.843.461,99	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.845.758,71	19.727,02	17.430,30	2.843.461,99	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.717.701,15	19.726,67	16.545,50	2.714.519,98	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	128.057,56	0,35	884,80	128.942,01	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.883.248,99	16.490,31	14.259,93	2.881.018,61	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.932,60	44,18	87,62	14.976,04	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.932,60	44,18	87,62	14.976,04	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.868.316,39	16.446,13	14.172,31	2.866.042,57	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.557.774,83	15.800,11	12.512,33	2.554.487,05	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.507,17	0,00	28,41	8.535,58	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	93.821,12	646,02	470,88	93.645,98	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	208.213,27	0,00	1.160,69	209.373,96	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.328.418,67	0,00	27.340,99	2.355.759,66	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.585.398,04	0,00	15.721,18	1.601.119,22	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.585.398,04	0,00	15.721,18	1.601.119,22	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.551.984,39	0,00	15.721,18	1.567.705,57	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.602,45	0,00	0,00	6.602,45	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	743.020,63	0,00	11.619,81	754.640,44	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.546,17	0,00	37,60	67.583,77	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	67.546,17	0,00	37,60	67.583,77	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	675.474,46	0,00	11.582,21	687.056,67	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	626.053,13	0,00	11.582,21	637.635,34	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

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	8.008.374,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.570.373,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.622.385,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.956.362,45
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO