| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 7.621.150,71 | 4.869.619,22 | 4.245.041,11 | 8.245.728,82 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.419.091,92 | 4.496.494,55 | 3.813.875,16 | 3.101.711,31 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.859.442,78 | 603.191,29 | 348.405,36 | 2.114.228,71 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.859.442,78 | 603.191,29 | 348.405,36 | 2.114.228,71 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 156.118,76 | 399.965,38 | 348.405,36 | 207.678,78 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 156.118,76 | 399.965,38 | 348.405,36 | 207.678,78 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO BRASIL C/C 95.542-6 | 40.761,01 | 399.965,38 | 248.405,36 | 192.321,03 | 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. | 106.290,08 | 0,00 | 100.000,00 | 6.290,08 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.703.324,02 | 202.525,91 | 0,00 | 1.905.849,93 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 1.703.324,02 | 202.525,91 | 0,00 | 1.905.849,93 | D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN. | 1.074.769,60 | 101.550,38 | 0,00 | 1.176.319,98 | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN. | 397.706,48 | 547,85 | 0,00 | 398.254,33 | D |
| 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN. | 230.847,94 | 100.427,68 | 0,00 | 331.275,62 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.024 | LETICIA FREITAS DOS SANTOS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.027 | DIEGO KROIN DE CAMARGO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 524.771,78 | 3.878.507,47 | 3.457.117,69 | 946.161,56 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 524.771,78 | 3.878.507,47 | 3.457.117,69 | 946.161,56 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 540.014,36 | 3.002.973,83 | 1.429.538,19 | 2.113.450,00 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 469.089,51 | 2.977.974,83 | 1.358.613,34 | 2.088.451,00 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 464.878,51 | 2.788.577,83 | 1.287.929,34 | 1.965.527,00 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 4.211,00 | 189.397,00 | 70.684,00 | 122.924,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 29.666,84 | 24.999,00 | 29.666,84 | 24.999,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 28.178,84 | 21.478,00 | 28.178,84 | 21.478,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 482,00 | 3.521,00 | 482,00 | 3.521,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR | 41.258,01 | 0,00 | 41.258,01 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 23.780,89 | 0,00 | 23.780,89 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.072,43 | 0,00 | 7.072,43 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 9.512,87 | 0,00 | 9.512,87 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 891,82 | 0,00 | 891,82 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 688.092,49 | 730.043,58 | 30.958,49 | 1.387.177,58 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 424.716,26 | 539.301,27 | 16.499,41 | 947.518,12 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 424.716,26 | 534.715,60 | 15.937,41 | 943.494,45 | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 4.585,67 | 562,00 | 4.023,67 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 4.443,18 | 65.937,91 | 730,36 | 69.650,73 | D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 4.443,18 | 65.937,91 | 730,36 | 69.650,73 | D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 31.441,31 | 34.902,69 | 9.052,08 | 57.291,92 | D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 31.441,31 | 33.414,69 | 9.052,08 | 55.803,92 | D |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | D |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 0,00 | 1.006,00 | 0,00 | 1.006,00 | D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR | 227.491,74 | 89.901,71 | 4.676,64 | 312.716,81 | D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 136.376,15 | 45.625,69 | 1.924,42 | 180.077,42 | D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 34.967,05 | 27.485,13 | 1.189,54 | 61.262,64 | D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 9.171,89 | 11.071,21 | 99,76 | 20.143,34 | D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS | 2.847,64 | 192,38 | 139,88 | 2.900,14 | D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 44.129,01 | 5.527,30 | 1.323,04 | 48.333,27 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 419.011,33 | 145.490,06 | 213.172,29 | 351.329,10 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 333.598,37 | 109.626,58 | 170.689,45 | 272.535,50 | D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 319.797,92 | 106.704,76 | 169.159,49 | 257.343,19 | D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 13.800,45 | 2.921,82 | 1.529,96 | 15.192,31 | D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 427,29 | 268,42 | 284,05 | 411,66 | D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 427,29 | 268,42 | 284,05 | 411,66 | D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 19.857,84 | 8.793,37 | 8.900,39 | 19.750,82 | D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 19.354,85 | 8.793,37 | 8.732,72 | 19.415,50 | D |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 502,99 | 0,00 | 167,67 | 335,32 | D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR | 65.127,83 | 26.801,69 | 33.298,40 | 58.631,12 | D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 45.731,20 | 15.292,51 | 21.810,58 | 39.213,13 | D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 12.077,42 | 10.121,74 | 8.106,02 | 14.093,14 | D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.319,21 | 1.387,44 | 3.381,80 | 5.324,85 | D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -1.122.346,40 | 0,00 | 1.783.448,72 | -2.905.795,12 | C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -1.122.346,40 | 0,00 | 1.783.448,72 | -2.905.795,12 | C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -1.122.346,40 | 0,00 | 1.783.448,72 | -2.905.795,12 | C |
| **1.1.3** | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO | 13.549,37 | 14.795,79 | 7.609,74 | 20.735,42 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E | 0,00 | 14.331,41 | 7.609,74 | 6.721,67 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 916,72 | 876,76 | 39,96 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 916,72 | 876,76 | 39,96 | D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 836,80 | 836,80 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 79,92 | 39,96 | 39,96 | 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 | 13.363,42 | 6.681,71 | 6.681,71 | D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 0,00 | 13.363,42 | 6.681,71 | 6.681,71 | D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 13.363,42 | 6.681,71 | 6.681,71 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 1.302,69 | 464,38 | 0,00 | 1.767,07 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 1.302,69 | 464,38 | 0,00 | 1.767,07 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 1.302,69 | 464,38 | 0,00 | 1.767,07 | D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE | 1.171,09 | 464,38 | 0,00 | 1.635,47 | 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 | 17.082,76 | 0,00 | 206,21 | 16.876,55 | D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 17.082,76 | 0,00 | 206,21 | 16.876,55 | D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 17.082,76 | 0,00 | 206,21 | 16.876,55 | D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 17.082,76 | 0,00 | 206,21 | 16.876,55 | D |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 6.978,82 | 0,00 | 14,34 | 6.964,48 | 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 | 563,70 | 0,00 | 2,28 | 561,42 | D |
| 1.1.4.1.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.031,82 | 0,00 | 48,30 | 1.983,52 | D |
| 1.1.4.1.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E | 4.532,90 | 0,00 | 141,29 | 4.391,61 | D |
| **1.1.5** | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 4.245,23 | 0,00 | 536,16 | 3.709,07 | D |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**ATIVO**

**Janeiro / 2021**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 4.245,23 | 0,00 | 536,16 | 3.709,07 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 4.245,23 | 0,00 | 536,16 | 3.709,07 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 4.245,23 | 0,00 | 536,16 | 3.709,07 D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 3.466,85 | 0,00 | 374,00 | 3.092,85 D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 778,38 | 0,00 | 162,16 | 616,22 D |
| **1.2** | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.202.058,79 | 373.124,67 | 431.165,95 | 5.144.017,51 D |
| **1.2.1** | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 242.443,41 | 373.124,67 | 413.832,05 | 201.736,03 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO | 242.443,41 | 373.124,67 | 413.832,05 | 201.736,03 D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 608.513,72 | 83.642,77 | 235.271,23 | 456.885,26 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 223.139,92 | 13.359,52 | 88.640,72 | 147.858,72 D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 215.432,07 | 13.359,52 | 86.185,23 | 142.606,36 D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 7.707,85 | 0,00 | 2.455,49 | 5.252,36 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 972,58 | 66,11 | 385,56 | 653,13 D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 972,58 | 66,11 | 385,56 | 653,13 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 116.547,99 | 24.739,16 | 45.231,63 | 96.055,52 D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 116.514,66 | 24.739,16 | 45.231,63 | 96.022,19 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, | 267.853,23 | 45.477,98 | 101.013,32 | 212.317,89 D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 198.784,38 | 30.313,61 | 74.250,13 | 154.847,86 D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 61.195,15 | 14.226,91 | 23.722,81 | 51.699,25 D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.873,70 | 937,46 | 3.040,38 | 5.770,78 D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO | 1.134.360,16 | 45.700,95 | 20.079,68 | 1.159.981,43 D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 384.107,15 | 15.065,01 | 4.451,79 | 394.720,37 D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 334.107,59 | 15.065,01 | 4.451,79 | 344.720,81 D |
| 1.2.1.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 49.999,56 | 0,00 | 0,00 | 49.999,56 D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 2.832,49 | 36,16 | 32,80 | 2.835,85 D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.832,49 | 36,16 | 32,80 | 2.835,85 D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 191.913,91 | 909,71 | 3.378,96 | 189.444,66 D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 89.073,33 | 909,71 | 3.378,96 | 86.604,08 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 | 0,00 | 23.936,96 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 | 555.506,61 | 29.690,07 | 12.216,13 | 572.980,55 D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 412.898,27 | 14.411,75 | 7.596,24 | 419.713,78 D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 128.546,64 | 14.838,17 | 4.547,09 | 138.837,72 D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 14.061,70 | 440,15 | 72,80 | 14.429,05 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 3.942.263,36 | 243.780,95 | 57.008,69 | 4.129.035,62 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 825.449,73 | 44.207,06 | 6.553,15 | 863.103,64 D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 804.175,43 | 44.207,06 | 6.553,15 | 841.829,34 D |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 21.274,30 | 0,00 | 0,00 | 21.274,30 D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.135,75 | 278,38 | 127,20 | 3.286,93 D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.135,75 | 278,38 | 127,20 | 3.286,93 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 663.105,60 | 36.812,76 | 22.839,84 | 677.078,52 D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 645.515,28 | 36.812,76 | 22.839,84 | 659.488,20 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 | 2.450.572,28 | 162.482,75 | 27.488,50 | 2.585.566,53 D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 1.824.409,82 | 105.879,70 | 19.829,33 | 1.910.460,19 D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 584.694,88 | 53.979,54 | 7.014,31 | 631.660,11 D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 41.467,58 | 2.623,51 | 644,86 | 43.446,23 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -5.442.693,83 | 0,00 | 101.472,45 | -5.544.166,28 C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -5.442.693,83 | 0,00 | 101.472,45 | -5.544.166,28 C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -5.442.693,83 | 0,00 | 101.472,45 | -5.544.166,28 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E | 4.959.615,38 | 0,00 | 17.333,90 | 4.942.281,48 D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 4.918.910,85 | 0,00 | 14.079,00 | 4.904.831,85 D |
| 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 (-) | -433.627,02 | 0,00 | 14.079,00 | -447.706,02 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS | -433.627,02 | 0,00 | 12.418,73 | -446.045,75 C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | -128.459,43 | 0,00 | 5.750,40 | -134.209,83 C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -53.069,21 | 0,00 | 1.719,72 | -54.788,93 C |
| 1.2.2.2.03.01.003 | INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 164,59 | -164,59 C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -2.327,82 | 0,00 | 88,32 | -2.416,14 C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -146.255,30 | 0,00 | 4.695,70 | -150.951,00 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 | 0,00 | 0,00 | 1.660,27 | -1.660,27 C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | 0,00 | 0,00 | 1.487,18 | -1.487,18 C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | 0,00 | 0,00 | 173,09 | -173,09 C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 40.704,53 | 0,00 | 3.254,90 | 37.449,63 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 (-) | -18.494,38 | 0,00 | 3.254,90 | -21.749,28 C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -18.494,38 | 0,00 | 3.254,90 | -21.749,28 C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -18.494,38 | 0,00 | 3.254,90 | -21.749,28 C |

Fim do Relatório

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

**CT José Claudio Ferreira Gomes**
**Presidente CRCRO**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Janeiro / 2021**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.621.150,71 | 1.056.050,74 | 1.122.829,57 | 7.687.929,54 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 438.992,33 | 365.508,10 | 492.734,62 | 566.218,85 C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E | 0,00 | 76.471,89 | 76.471,89 | 0,00 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 56.733,78 | 56.733,78 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 56.733,78 | 56.733,78 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 56.733,78 | 56.733,78 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 56.733,78 | 56.733,78 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 19.738,11 | 19.738,11 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 19.738,11 | 19.738,11 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 19.738,11 | 19.738,11 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 0,00 | 13.935,85 | 13.935,85 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 0,00 | 5.154,08 | 5.154,08 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 648,18 | 648,18 | 0,00 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 19.149,30 | 61.124,39 | 41.975,09 | 0,00 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 19.149,30 | 61.124,39 | 41.975,09 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 0,00 | 532,37 | 532,37 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 0,00 | 532,37 | 532,37 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 69,82 | 69,82 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 0,00 | 462,55 | 462,55 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 0,00 | 9.643,71 | 9.643,71 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 0,00 | 9.643,71 | 9.643,71 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 0,00 | 6.368,25 | 6.368,25 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 0,00 | 3.275,46 | 3.275,46 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 19.149,30 | 50.948,31 | 31.799,01 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 19.149,30 | 50.948,31 | 31.799,01 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.002 | CLARO S/A | 0,00 | 1.111,13 | 1.111,13 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.003 | OI S/A | 0,00 | 1.358,48 | 1.358,48 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.004 | DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.007 | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA | 0,00 | 3.062,95 | 3.062,95 | 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 | 143,07 | 143,07 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.022 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 0,00 | 491,79 | 491,79 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.084 | ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.138 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE | 0,00 | 795,84 | 795,84 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.153 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO | 0,00 | 1.000,06 | 1.000,06 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.165 | CRED CHECK SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 826,35 | 826,35 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.234 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 0,00 | 132,16 | 132,16 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.269 | IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.294 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA | 0,00 | 71,01 | 71,01 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.328 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE | 0,00 | 13.443,34 | 13.443,34 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.343 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 0,00 | 745,98 | 745,98 | 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.415 | FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.425 | MUNDIAL COMERCIO E SERVIÇOS DE | 19.149,30 | 19.149,30 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO | 16.985,03 | 103.884,43 | 103.297,55 | 16.398,15 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 4.664,21 | 4.664,21 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 4.664,21 | 4.664,21 | 0,00 C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.664,21 | 4.664,21 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.032 | PREFEITURA DE ARIQUEMES | 0,00 | 204,62 | 204,62 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.211 | UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO | 0,00 | 400,15 | 400,15 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.256 | KENIA RAIMUNDA DA SILVA | 0,00 | 1.122,60 | 1.122,60 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.314 | MUNICIPIO DE VILHENA | 0,00 | 293,30 | 293,30 | 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 |
| 2.1.3.1.01.01.325 | JOÃO PEDRO DE SOUZA VICENTINO | 0,00 | 398,34 | 398,34 | 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 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 96.118,25 | 96.311,68 | 193,43 C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 96.118,25 | 96.311,68 | 193,43 C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 96.118,25 | 96.311,68 | 193,43 C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 0,00 | 96.118,25 | 96.311,68 | 193,43 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.985,03 | 3.101,97 | 2.321,66 | 16.204,72 C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.985,03 | 3.101,97 | 2.321,66 | 16.204,72 C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 14.836,82 | 953,76 | 953,76 | 14.836,82 C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 14.836,82 | 953,76 | 953,76 | 14.836,82 C |
| 2.1.3.9.01.06 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.148,21 | 2.148,21 | 1.367,90 | 1.367,90 C |
| 2.1.3.9.01.06.002 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.148,21 | 2.148,21 | 1.367,90 | 1.367,90 C |
| **2.1.4** | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 281.131,23 | 97.476,03 | 181.178,25 | 364.833,45 C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 87.374,75 | 1.166,99 | 13.497,83 | 99.705,59 C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 87.374,75 | 1.166,99 | 13.497,83 | 99.705,59 C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 87.374,75 | 1.166,99 | 6.473,48 | 92.681,24 C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 67.080,41 | 904,64 | 4.938,30 | 71.114,07 C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 20.294,34 | 262,35 | 1.535,18 | 21.567,17 C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.024,35 | 7.024,35 C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.384,75 | 5.384,75 C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.639,60 | 1.639,60 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 | 153.443,04 | 96.309,04 | 167.680,42 | 224.814,42 C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 153.443,04 | 96.309,04 | 167.680,42 | 224.814,42 C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 153.443,04 | 96.309,04 | 167.680,42 | 224.814,42 C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 153.443,04 | 96.309,04 | 167.680,42 | 224.814,42 C |
| **2.1.5** | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 121.726,77 | 26.551,36 | 89.811,84 | 184.987,25 C |
| 2.1.5.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 121.726,77 | 26.551,36 | 89.811,84 | 184.987,25 C |
| 2.1.5.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 121.726,77 | 26.551,36 | 89.811,84 | 184.987,25 C |
| 2.1.5.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 121.726,77 | 26.551,36 | 89.811,84 | 184.987,25 C |
| 2.1.5.1.01.01.001 | EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL | 68.051,30 | 0,00 | 68.051,30 | 136.102,60 C |
| 2.1.5.1.01.01.002 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 84.366,63 | 0,00 | 21.760,54 | 106.127,17 C |
| 2.1.5.1.01.01.009 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A | -30.691,16 | 26.551,36 | 0,00 | -57.242,52 D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 496.750,66 | 86.999,05 | 26.551,36 | 436.302,97 | C |
| **2.2.1** | EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO | 496.750,66 | 86.999,05 | 26.551,36 | 436.302,97 | C |
| 2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 496.750,66 | 86.999,05 | 26.551,36 | 436.302,97 | C |
| 2.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 496.750,66 | 86.999,05 | 26.551,36 | 436.302,97 | C |
| 2.2.1.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 496.750,66 | 86.999,05 | 26.551,36 | 436.302,97 | C |
| 2.2.1.1.01.01.001 | EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL | 476.359,10 | 68.051,30 | 0,00 | 408.307,80 | C |
| 2.2.1.1.01.01.002 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 119.383,57 | 18.947,75 | 0,00 | 100.435,82 | C |
| 2.2.1.1.01.01.009 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A | -98.992,01 | 0,00 | 26.551,36 | -72.440,65 | D |
| **2.3** | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.685.407,72 | 603.543,59 | 603.543,59 | 6.685.407,72 | C |
| **2.3.1** | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.685.407,72 | 603.543,59 | 603.543,59 | 6.685.407,72 | C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 6.685.407,72 | 603.543,59 | 603.543,59 | 6.685.407,72 | C |
| 2.3.1.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.849,45 | 1.849,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.1.1.01.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.849,45 | 1.849,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.849,45 | 1.849,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.1.1.03 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.683.558,27 | 601.694,14 | 603.543,59 | 6.685.407,72 | C |
| 2.3.1.1.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.683.558,27 | 601.694,14 | 603.543,59 | 6.685.407,72 | C |
| 2.3.1.1.03.01.001 | DO EXERCÍCIO | -601.694,14 | 0,00 | 601.694,14 | 0,00 | C |
| 2.3.1.1.03.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.285.252,41 | 601.694,14 | 1.849,45 | 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 | 0,00 | 2.337.968,83 | 464,21 | 2.337.504,62 | D |
| **3.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 103.046,14 | 0,00 | 103.046,14 | D |
| **3.1.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 103.046,14 | 0,00 | 103.046,14 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 103.046,14 | 0,00 | 103.046,14 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 103.046,14 | 0,00 | 103.046,14 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 103.046,14 | 0,00 | 103.046,14 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 73.713,89 | 0,00 | 73.713,89 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 22.650,54 | 0,00 | 22.650,54 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 6.681,71 | 0,00 | 6.681,71 | D |
| **3.2** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | D |
| **3.2.1** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | D |
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | D |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | D |
| 3.2.1.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | D |
| 3.2.1.1.01.01.001 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | D |
| **3.3** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.324,83 | 0,00 | 39.324,83 | D |
| **3.3.1** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.324,83 | 0,00 | 39.324,83 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.324,83 | 0,00 | 39.324,83 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.324,83 | 0,00 | 39.324,83 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.324,83 | 0,00 | 39.324,83 | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 206,21 | 0,00 | 206,21 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 0,00 | 21.784,72 | 0,00 | 21.784,72 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 17.333,90 | 0,00 | 17.333,90 | D |
| **3.4** | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.685,83 | 0,00 | 26.685,83 | D |
| **3.4.1** | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.685,83 | 0,00 | 26.685,83 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.685,83 | 0,00 | 26.685,83 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.685,83 | 0,00 | 26.685,83 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.685,83 | 0,00 | 26.685,83 | D |
| 3.4.1.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 2.812,79 | 0,00 | 2.812,79 | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.043,50 | 0,00 | 3.043,50 | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 20.829,54 | 0,00 | 20.829,54 | D |
| **3.6** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 173.846,51 | 464,21 | 173.382,30 | D |
| **3.6.1** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 173.846,51 | 464,21 | 173.382,30 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 173.846,51 | 464,21 | 173.382,30 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 173.846,51 | 464,21 | 173.382,30 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 173.846,51 | 464,21 | 173.382,30 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 0,00 | 2.293,82 | 0,00 | 2.293,82 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 0,00 | 171.552,69 | 464,21 | 171.088,48 | D |
| **3.7** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 1.892.184,94 | 0,00 | 1.892.184,94 | D |
| **3.7.1** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 1.892.184,94 | 0,00 | 1.892.184,94 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 1.892.184,94 | 0,00 | 1.892.184,94 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 1.892.184,94 | 0,00 | 1.892.184,94 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 1.892.184,94 | 0,00 | 1.892.184,94 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 0,00 | 1.884.921,17 | 0,00 | 1.884.921,17 | 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 | 0,00 | 6.395,96 | 0,00 | 6.395,96 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE | 0,00 | 867,81 | 0,00 | 867,81 | D |
| **3.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 100.495,58 | 0,00 | 100.495,58 | D |
| **3.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 100.495,58 | 0,00 | 100.495,58 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 100.495,58 | 0,00 | 100.495,58 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 100.495,58 | 0,00 | 100.495,58 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 100.495,58 | 0,00 | 100.495,58 | D |
| 3.9.1.1.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE | 0,00 | 39.862,00 | 0,00 | 39.862,00 | D |
| 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 0,00 | 60.633,58 | 0,00 | 60.633,58 | 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 | 0,00 | 1.367,90 | 2.896.671,80 | 2.895.303,90 | C |
| **4.1** | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.548.898,00 | 2.548.898,00 | C |
| **4.1.1** | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.548.898,00 | 2.548.898,00 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.548.898,00 | 2.548.898,00 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.548.898,00 | 2.548.898,00 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.548.898,00 | 2.548.898,00 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.548.898,00 | 2.548.898,00 | C |
| **4.2** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.367,90 | 20.934,99 | 19.567,09 | C |
| **4.2.1** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.367,90 | 20.934,99 | 19.567,09 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.367,90 | 20.934,99 | 19.567,09 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.367,90 | 20.934,99 | 19.567,09 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.367,90 | 20.934,99 | 19.567,09 | C |
| 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 2.525,91 | 2.525,91 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.367,90 | 18.409,08 | 17.041,18 | C |
| **4.3** | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 175.548,43 | 175.548,43 | C |
| **4.3.1** | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 175.548,43 | 175.548,43 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 175.548,43 | 175.548,43 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 175.548,43 | 175.548,43 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 175.548,43 | 175.548,43 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 0,00 | 0,00 | 175.548,43 | 175.548,43 | C |
| **4.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 151.290,38 | 151.290,38 | C |
| **4.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 151.290,38 | 151.290,38 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 151.290,38 | 151.290,38 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 151.290,38 | 151.290,38 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 151.290,38 | 151.290,38 | C |
| 4.9.1.1.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 65.792,40 | 65.792,40 | C |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 24.999,00 | 24.999,00 | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE | 0,00 | 0,00 | 60.498,98 | 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**

**Janeiro / 2021**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.4** | INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO | 24.047,00 | 0,00 | 4.897,70 | 19.149,30 | D |
| **5.4.1** | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 24.047,00 | 0,00 | 4.897,70 | 19.149,30 | D |
| 5.4.1.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 24.047,00 | 0,00 | 4.897,70 | 19.149,30 | D |
| 5.4.1.1.02 | INSC RP - DESP. CORRENTES + | 24.047,00 | 0,00 | 4.897,70 | 19.149,30 | D |
| 5.4.1.1.02.01 | INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES | 4.897,70 | 0,00 | 4.897,70 | 0,00 | D |
| 5.4.1.1.02.01.005 | INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB. | 4.897,70 | 0,00 | 4.897,70 | 0,00 | 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**

**Janeiro / 2021**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 24.047,00 | 24.047,00 | 19.149,30 | 19.149,30 | C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 24.047,00 | 24.047,00 | 19.149,30 | 19.149,30 | C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 24.047,00 | 24.047,00 | 19.149,30 | 19.149,30 | C |
| 6.4.1.1.03 | EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL | 19.149,30 | 19.149,30 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.4.1.1.03.02 | EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL | 19.149,30 | 19.149,30 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.4.1.1.03.02.001 | EXEC DE RP - INVESTIMENTOS | 19.149,30 | 19.149,30 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.4.1.1.04 | RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E | 4.897,70 | 4.897,70 | 19.149,30 | 19.149,30 | C |
| 6.4.1.1.04.01 | RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR | 4.897,70 | 4.897,70 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.4.1.1.04.01.006 | RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB | 4.897,70 | 4.897,70 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.4.1.1.04.02 | RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 19.149,30 | 19.149,30 | C |
| 6.4.1.1.04.02.001 | RP PAGO - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 19.149,30 | 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**

**Janeiro / 2021**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 7.944.353,45 | 145.445,57 | 32.372,65 | 8.057.426,37 D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 7.944.353,45 | 145.445,57 | 32.372,65 | 8.057.426,37 D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 7.944.353,45 | 145.445,57 | 32.372,65 | 8.057.426,37 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 7.944.353,45 | 145.445,57 | 32.372,65 | 8.057.426,37 D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 7.944.353,45 | 145.445,57 | 32.372,65 | 8.057.426,37 D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 7.944.353,45 | 145.445,57 | 32.372,65 | 8.057.426,37 D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 7.944.353,45 | 145.445,57 | 32.372,65 | 8.057.426,37 D |

Fim do Relatório

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

**CT José Claudio Ferreira Gomes**
**Presidente CRCRO**

**Janeiro / 2021**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTROLES CREDORES | 7.944.353,45 | 61.743,45 | 174.816,37 | 8.057.426,37 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 7.944.353,45 | 61.743,45 | 174.816,37 | 8.057.426,37 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA | 7.944.353,45 | 61.743,45 | 174.816,37 | 8.057.426,37 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A | 5.645.305,58 | 61.743,45 | 145.445,57 | 5.729.007,70 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 2.800.425,45 | 33.160,88 | 78.494,14 | 2.845.758,71 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 2.800.425,45 | 33.160,88 | 78.494,14 | 2.845.758,71 | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 2.675.448,98 | 33.160,88 | 75.413,05 | 2.717.701,15 | C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 124.976,47 | 0,00 | 3.081,09 | 128.057,56 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.844.880,13 | 28.582,57 | 66.951,43 | 2.883.248,99 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 14.868,21 | 405,99 | 470,38 | 14.932,60 | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 14.868,21 | 405,99 | 470,38 | 14.932,60 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.830.011,92 | 28.176,58 | 66.481,05 | 2.868.316,39 | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.526.465,64 | 28.176,58 | 59.485,77 | 2.557.774,83 | C |
| 8.2.1.1.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 8.332,32 | 0,00 | 174,85 | 8.507,17 | C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 91.737,90 | 0,00 | 2.083,22 | 93.821,12 | C |
| 8.2.1.1.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 203.476,06 | 0,00 | 4.737,21 | 208.213,27 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA | 2.299.047,87 | 0,00 | 29.370,80 | 2.328.418,67 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 1.568.340,99 | 0,00 | 17.057,05 | 1.585.398,04 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 1.568.340,99 | 0,00 | 17.057,05 | 1.585.398,04 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.534.927,34 | 0,00 | 17.057,05 | 1.551.984,39 | 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 | 730.706,88 | 0,00 | 12.313,75 | 743.020,63 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 67.353,56 | 0,00 | 192,61 | 67.546,17 | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 67.353,56 | 0,00 | 192,61 | 67.546,17 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 663.353,32 | 0,00 | 12.121,14 | 675.474,46 | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 613.931,99 | 0,00 | 12.121,14 | 626.053,13 | 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** | 8.245.728,82 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | 2.337.504,62 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 7.687.929,54 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | 2.895.303,90 |
| **DIFERENÇA** | 0,00 |

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

**CT José Claudio Ferreira Gomes**
**Presidente CRCRO**