Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.547.214,00	555.905,06	681.712,11	8.421.406,95	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.269.184,04	415.689,48	576.817,89	3.108.055,63	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.402.816,60	248.520,89	310.000,86	2.341.336,63	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.402.816,60	248.520,89	310.000,86	2.341.336,63	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.391,11	226.731,18	231.991,02	28.131,27	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	33.391,11	226.731,18	231.991,02	28.131,27	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	18.632,36	138.821,34	130.407,52	27.046,18	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	374,95	81.209,76	81.112,80	471,91	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	14.383,80	6.700,08	20.470,70	613,18	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.369.025,49	21.789,71	77.609,84	2.313.205,36	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.369.025,49	21.789,71	77.609,84	2.313.205,36	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.644.667,20	5.550,72	0,00	1.650.217,92	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	397.961,69	1.111,39	70.909,76	328.163,32	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	326.396,60	15.127,60	6.700,08	334.824,12	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	803.176,67	148.773,67	251.222,13	700.728,21	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	803.176,67	148.773,67	251.222,13	700.728,21	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.019.254,32	23.827,61	109.326,89	933.755,04	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	971.272,18	0,00	101.734,16	869.538,02	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	934.751,35	0,00	93.037,16	841.714,19	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.520,83	0,00	8.697,00	27.823,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.687,60	5.381,50	2.212,60	17.856,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	12.172,60	2.766,50	1.106,60	13.832,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.515,00	1.509,00	0,00	4.024,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	33.294,54	18.446,11	5.380,13	46.360,52	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	9.747,83	9.902,89	2.058,33	17.592,39	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.008,30	8.088,61	1.162,34	9.934,57	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.478,08	172,64	2.058,33	17.592,39	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.060,33	281,97	101,13	1.241,17	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.347.721,26	21.987,90	32.687,76	1.337.021,40	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	856.943,67	0,00	21.121,45	835.822,22	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	853.620,51	0,00	21.121,45	832.499,06	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.323,16	0,00	0,00	3.323,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	43.678,16	0,00	3.617,40	40.060,76	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	43.678,16	0,00	3.617,40	40.060,76	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.795,12	0,00	393,55	52.401,57	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	51.307,12	0,00	393,55	50.913,57	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	394.304,31	21.987,90	7.555,36	408.736,85	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	222.120,13	11.400,72	4.689,60	228.831,25	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.042,55	7.868,69	2.156,96	96.754,28	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.960,10	159,12	465,68	18.653,54	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.604,99	854,50	243,12	5.216,37	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	57.576,54	1.704,87	0,00	59.281,41	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	394.761,19	102.958,16	109.207,48	388.511,87	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	312.240,77	84.071,76	95.763,88	300.548,65	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	290.904,49	78.641,76	90.784,45	278.761,80	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.336,28	5.430,00	4.979,43	21.786,85	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.139,54	901,20	683,85	2.356,89	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.139,54	901,20	683,85	2.356,89	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.773,98	2.606,15	2.099,21	20.280,92	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	19.773,98	1.500,15	2.099,21	19.174,92	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	60.606,90	15.379,05	10.660,54	65.325,41	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	37.459,48	8.349,96	5.731,49	40.077,95	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.193,88	5.196,15	2.903,05	18.486,98	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.953,54	1.832,94	2.026,00	6.760,48	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	47.848,57	18.194,92	14.917,31	51.126,18	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	31.033,16	17.155,30	14.917,31	33.271,15	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.033,16	7.409,29	5.171,30	33.271,15	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.033,16	7.409,29	5.171,30	33.271,15	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	664,01	7.367,11	5.129,12	2.902,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.369,15	0,00	0,00	30.369,15	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,18	42,18	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	9.694,74	9.694,74	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.694,74	9.694,74	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.694,74	9.694,74	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.568,73	1.039,62	0,00	5.608,35	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.568,73	1.039,62	0,00	5.608,35	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.568,73	1.039,62	0,00	5.608,35	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.437,13	847,70	0,00	5.284,83	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	191,92	0,00	191,92	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.4	ESTOQUES	14.119,35	200,00	303,59	14.015,76	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.119,35	200,00	303,59	14.015,76	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.119,35	200,00	303,59	14.015,76	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.119,35	200,00	303,59	14.015,76	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.636,36	200,00	63,99	7.772,37	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	197,42	0,00	0,00	197,42	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	427,96	0,00	11,40	416,56	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.336,12	0,00	86,58	1.249,54	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.272,19	0,00	141,62	3.130,57	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.222,85	0,00	374,00	848,85 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.222,85	0,00	374,00	848,85 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.222,85	0,00	374,00	848,85 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.222,85	0,00	374,00	848,85 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.222,85	0,00	374,00	848,85 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.278.029,96	140.215,58	104.894,22	5.313.351,32 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	313.175,60	140.215,58	94.685,78	358.705,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	313.175,60	140.215,58	94.685,78	358.705,40 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	474.908,37	66.075,14	19.331,70	521.651,81 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	136.028,99	16.229,21	5.603,80	146.654,40 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	126.811,88	13.485,24	5.555,33	134.741,79 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.217,11	2.743,97	48,47	11.912,61 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	359,88	22,48	27,21	355,15 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	359,88	22,48	27,21	355,15 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.671,91	11.395,99	4.109,55	114.958,35 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	107.638,58	11.395,99	4.109,55	114.925,02 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,	230.847,59	38.427,46	9.591,14	259.683,91 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	164.173,49	26.823,23	6.791,43	184.205,29 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.860,74	10.833,06	2.563,92	69.129,88 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.813,36	771,17	235,79	6.348,74 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.171.499,70	16.844,33	10.743,55	1.177.600,48 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	371.153,52	0,00	5.401,97	365.751,55 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	328.830,30	0,00	3.883,45	324.946,85 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.323,22	0,00	1.518,52	40.804,70 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.904,69	0,00	68,25	2.836,44 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.904,69	0,00	68,25	2.836,44 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	179.304,97	0,00	1.084,50	178.220,47 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	76.946,39	0,00	1.084,50	75.861,89 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	78.519,62	0,00	0,00	78.519,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	618.136,52	16.844,33	4.188,83	630.792,02 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	447.293,09	10.832,44	2.940,76	455.184,77 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	156.722,29	5.894,38	1.095,06	161.521,61 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.121,14	117,51	153,01	14.085,64 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.263.861,09	57.296,11	64.610,53	4.256.546,67 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	824.516,50	0,00	12.784,22	811.732,28 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	801.406,87	0,00	11.558,77	789.848,10 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.109,63	0,00	1.225,45	21.884,18 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.019,18	0,00	48,46	2.970,72 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.019,18	0,00	48,46	2.970,72 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	651.252,25	0,00	11.944,71	639.307,54 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	633.901,93	0,00	11.944,71	621.957,22 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	8.952,00	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	2.785.073,16	57.296,11	39.833,14	2.802.536,13 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.045.307,79	38.880,32	28.998,69	2.055.189,42 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	696.321,17	18.055,14	10.136,16	704.240,15 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.444,20	360,65	698,29	43.106,56	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.964.854,36	0,00	10.208,44	4.954.645,92	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.939.507,27	0,00	8.039,50	4.931.467,77	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.125.855,50	0,00	0,00	1.125.855,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.125.855,50	0,00	0,00	1.125.855,50	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.022,12	0,00	0,00	399.022,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.569,08	0,00	0,00	130.569,08	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	255.090,45	0,00	0,00	255.090,45	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-474.441,06	0,00	8.039,50	-482.480,56	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-464.479,44	0,00	6.379,23	-470.858,67	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-148.165,57	0,00	2.873,06	-151.038,63	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-51.506,60	0,00	949,57	-52.456,17	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-987,54	0,00	164,59	-1.152,13	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.636,94	0,00	44,16	-2.681,10	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-162.690,25	0,00	2.347,85	-165.038,10	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-98.492,54	0,00	0,00	-98.492,54	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-9.961,62	0,00	1.660,27	-11.621,89	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-8.923,08	0,00	1.487,18	-10.410,26	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-1.038,54	0,00	173,09	-1.211,63	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	25.347,09	0,00	2.168,94	23.178,15	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 (-)	-27.719,52	0,00	2.168,94	-29.888,46	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-27.719,52	0,00	2.168,94	-29.888,46	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-27.719,52	0,00	2.168,94	-29.888,46	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	7.695.178,09	283.993,57	202.921,97	7.614.106,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	579.304,69	283.993,57	202.921,97	498.233,09 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	75.567,84	75.567,84	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.407,89	54.407,89	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.407,89	54.407,89	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.407,89	54.407,89	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.407,89	54.407,89	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.159,95	21.159,95	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.159,95	21.159,95	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.159,95	21.159,95	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	14.916,03	14.916,03	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	5.550,15	5.550,15	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	693,77	693,77	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	809,36	36.756,16	35.946,80	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	809,36	36.756,16	35.946,80	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	551,09	551,09	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	551,09	551,09	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	88,80	88,80	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	462,29	462,29	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.848,98	9.848,98	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.848,98	9.848,98	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	6.882,18	6.882,18	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	2.966,80	2.966,80	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	809,36	26.356,09	25.546,73	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	809,36	26.356,09	25.546,73	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	1.417,31	1.417,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	590,00	590,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.026,49	3.026,49	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	194,04	194,04	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	147,60	147,60	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	256,29	256,29	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	58,32	58,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	71,76	71,76	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	9.736,92	9.736,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	106,08	106,08	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	34,70	34,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.397	COMBATE LTDA	0,00	833,32	833,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	62,50	62,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.442	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.443	ROSATELI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	0,00	160,00	160,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	85.545,39	131.876,71	72.405,61	26.074,29 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	60.480,00	95.501,71	35.069,21	47,50 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	60.480,00	95.501,71	35.069,21	47,50 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	60.480,00	95.501,71	35.069,21	47,50 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	416,46	463,96	47,50 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	21,35	21,35	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
2.1.3.1.01.01.336	SOMA COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.339	VOZ AO VERBO PRODUCOES LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.341	POLO CURSOS E PALESTRAS LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.342	A MENTE TREINAMENTO E PRESENTES -	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.343	LARISSA SANTOS BEZERRA	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
2.1.3.1.01.01.345	ATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.346	SEBASTIÃO CANDIDO NETO	0,00	2.158,50	2.158,50	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.511,65	31.760,99	32.622,24	2.372,90 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.511,65	31.760,99	32.622,24	2.372,90 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.511,65	31.760,99	32.622,24	2.372,90 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.511,65	31.760,99	32.622,24	2.372,90 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.553,74	4.614,01	4.714,16	23.653,89 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.553,74	4.614,01	4.714,16	23.653,89 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.981,50	3.041,77	3.400,02	22.339,75 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.981,50	3.041,77	3.400,02	22.339,75 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.572,24	1.572,24	1.314,14	1.314,14 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.572,24	1.572,24	1.314,14	1.314,14 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	373.714,98	39.792,86	16.540,53	350.462,65 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.102,39	7.447,00	16.540,50	149.195,89 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.102,39	7.447,00	16.540,50	149.195,89 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.745,76	7.447,00	9.238,79	102.537,55 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	77.091,50	5.817,97	7.217,27	78.490,80 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.654,26	1.629,03	2.021,52	24.046,75 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.356,63	0,00	7.301,71	46.658,34 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	31.898,17	0,00	5.595,18	37.493,35 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.458,46	0,00	1.706,53	9.164,99 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	42.171,94	0,00	0,00	42.171,94 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	42.171,94	0,00	0,00	42.171,94 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	42.171,94	0,00	0,00	42.171,94 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	2.158,50	0,00	0,00	2.158,50 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
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	191.440,65	32.345,86	0,03	159.094,82 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	191.440,65	32.345,86	0,03	159.094,82 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	191.440,65	32.345,86	0,03	159.094,82	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	191.440,65	32.345,86	0,03	159.094,82	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	119.234,96	0,00	2.461,19	121.696,15	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	119.234,96	0,00	2.461,19	121.696,15	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	119.234,96	0,00	2.461,19	121.696,15	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	119.234,96	0,00	2.461,19	121.696,15	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	108.426,18	0,00	2.461,19	110.887,37	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	0,00	-57.242,52	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	408.307,80	0,00	0,00	408.307,80	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	100.435,82	0,00	0,00	100.435,82	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-72.440,65	0,00	0,00	-72.440,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
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	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.696.519,47	195.566,73	847,67	3.891.238,53	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	623.009,45	109.325,09	0,00	732.334,54	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	623.009,45	109.325,09	0,00	732.334,54	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	623.009,45	109.325,09	0,00	732.334,54	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	623.009,45	109.325,09	0,00	732.334,54	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	623.009,45	109.325,09	0,00	732.334,54	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	438.718,28	76.371,38	0,00	515.089,66	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	134.827,06	23.258,97	0,00	158.086,03	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.464,11	9.694,74	0,00	59.158,85	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	307.698,19	49.085,20	0,00	356.783,39	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	307.698,19	49.085,20	0,00	356.783,39	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	307.698,19	49.085,20	0,00	356.783,39	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	307.698,19	49.085,20	0,00	356.783,39	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	307.698,19	49.085,20	0,00	356.783,39	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.445,50	717,55	0,00	6.163,05	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	235.814,32	38.159,21	0,00	273.973,53	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	66.438,37	10.208,44	0,00	76.646,81	D
3.4	FINANCEIRAS	105.457,47	8.627,04	0,00	114.084,51	D
3.4.1	FINANCEIRAS	105.457,47	8.627,04	0,00	114.084,51	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	105.457,47	8.627,04	0,00	114.084,51	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	105.457,47	8.627,04	0,00	114.084,51	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	105.457,47	8.627,04	0,00	114.084,51	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	16.082,80	2.461,19	0,00	18.543,99	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.865,44	1.636,40	0,00	15.501,84	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	75.509,23	4.529,45	0,00	80.038,68	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.074,54	2.017,94	847,67	409.244,81	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.074,54	2.017,94	847,67	409.244,81	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.074,54	2.017,94	847,67	409.244,81	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.074,54	2.017,94	847,67	409.244,81	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.074,54	2.017,94	847,67	409.244,81	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.511,13	21,35	0,00	5.532,48	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	402.563,41	1.996,59	847,67	403.712,33	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.116.866,27	23.578,35	0,00	2.140.444,62	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.116.866,27	23.578,35	0,00	2.140.444,62	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.116.866,27	23.578,35	0,00	2.140.444,62	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.116.866,27	23.578,35	0,00	2.140.444,62	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.116.866,27	23.578,35	0,00	2.140.444,62	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.005.826,50	2.006,25	0,00	2.007.832,75	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	85.851,36	19.183,91	0,00	105.035,27	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	25.188,41	2.388,19	0,00	27.576,60	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	2.933,11	0,00	133.576,66	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	2.933,11	0,00	133.576,66	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	2.933,11	0,00	133.576,66	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	2.933,11	0,00	133.576,66	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	2.933,11	0,00	133.576,66	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	209,75	2.158,50	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	62.226,69	774,61	0,00	63.001,30	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	4.548.555,38	1.314,14	151.297,75	4.698.538,99 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.792,24	1.314,14	17.792,87	113.270,97 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.792,24	1.314,14	17.792,87	113.270,97 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.792,24	1.314,14	17.792,87	113.270,97 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.792,24	1.314,14	17.792,87	113.270,97 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.792,24	1.314,14	17.792,87	113.270,97 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	34.230,76	0,00	9.139,71	43.370,47 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.561,48	1.314,14	8.653,16	69.900,50 C
4.3	FINANCEIRAS	482.109,11	0,00	128.123,38	610.232,49 C
4.3.1	FINANCEIRAS	482.109,11	0,00	128.123,38	610.232,49 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	482.109,11	0,00	128.123,38	610.232,49 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	482.109,11	0,00	128.123,38	610.232,49 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	482.109,11	0,00	128.123,38	610.232,49 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	482.109,11	0,00	128.123,38	610.232,49 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.399.258,67	0,00	5.381,50	1.404.640,17 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.399.258,67	0,00	5.381,50	1.404.640,17 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.399.258,67	0,00	5.381,50	1.404.640,17 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.399.258,67	0,00	5.381,50	1.404.640,17 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.399.258,67	0,00	5.381,50	1.404.640,17 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	65.792,40	0,00	0,00	65.792,40 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.409,00	0,00	5.381,50	32.790,50 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	1.043.054,34	0,00	0,00	1.043.054,34 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	247.688,27	0,00	0,00	247.688,27 C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2021

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

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2021

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

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.356.599,19	80.667,35	14.631,01	8.422.635,53 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.356.599,19	80.667,35	14.631,01	8.422.635,53 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.356.599,19	80.667,35	14.631,01	8.422.635,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.356.599,19	80.667,35	14.631,01	8.422.635,53 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.356.599,19	80.667,35	14.631,01	8.422.635,53 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.356.599,19	80.667,35	14.631,01	8.422.635,53 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.356.599,19	80.667,35	14.631,01	8.422.635,53 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	8.356.599,19	37.498,13	103.534,47	8.422.635,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.356.599,19	37.498,13	103.534,47	8.422.635,53 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.356.599,19	37.498,13	103.534,47	8.422.635,53 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.889.235,33	37.498,13	80.667,80	5.932.405,00 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.888.598,98	18.315,35	41.210,14	2.911.493,77 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.888.598,98	18.315,35	41.210,14	2.911.493,77 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.754.326,09	18.244,29	39.194,61	2.775.276,41 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	134.272,89	71,06	2.015,53	136.217,36 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.000.636,35	19.182,78	39.457,66	3.020.911,23 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.788,19	244,48	208,05	14.751,76 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.788,19	244,48	208,05	14.751,76 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.985.848,16	18.938,30	39.249,61	3.006.159,47 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.657.679,42	18.938,30	34.800,81	2.673.541,93 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.033,57	0,00	81,81	7.115,38 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	99.091,21	0,00	1.309,67	100.400,88 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	222.043,96	0,00	3.057,32	225.101,28 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.467.363,86	0,00	22.866,67	2.490.230,53 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.684.270,15	0,00	15.560,32	1.699.830,47 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.684.270,15	0,00	15.560,32	1.699.830,47 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.648.291,51	0,00	15.497,20	1.663.788,71 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.167,44	0,00	63,12	9.230,56 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	783.093,71	0,00	7.306,35	790.400,06 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.094,76	0,00	196,41	68.291,17 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.094,76	0,00	196,41	68.291,17 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	714.998,95	0,00	7.109,94	722.108,89 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	665.577,62	0,00	7.109,94	672.687,56 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	8.421.406,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.891.238,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.614.106,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.698.538,99
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO