Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.008.374,28	646.995,45	792.487,18	7.862.882,55	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.871.966,40	551.094,35	680.166,06	2.742.894,69	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383.892,63	364.812,06	247.733,37	2.500.971,32	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383.892,63	364.812,06	247.733,37	2.500.971,32	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.309,97	259.955,10	247.733,37	87.531,70	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	75.309,97	259.955,10	247.733,37	87.531,70	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	59.952,22	259.955,10	243.276,97	76.630,35	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	4.456,40	1.833,68	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308.582,66	104.456,96	0,00	2.413.039,62	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.308.582,66	104.456,96	0,00	2.413.039,62	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.578.144,78	103.108,50	0,00	1.681.253,28	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	398.745,82	731,93	0,00	399.477,75	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	331.692,06	616,53	0,00	332.308,59	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	452.982,97	167.386,16	417.259,47	203.109,66	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	452.982,97	167.386,16	417.259,47	203.109,66	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.619.450,33	4.016,67	240.901,62	1.382.565,38	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.595.457,33	1.124,00	236.410,92	1.360.170,41	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.515.770,33	1.124,00	222.140,75	1.294.753,58	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	79.687,00	0,00	14.270,17	65.416,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.993,00	2.410,00	4.447,15	21.955,85	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	21.478,00	2.410,00	4.447,15	19.440,85	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	0,00	482,67	43,55	439,12	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	0,94	0,94	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1,87	1,87	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	479,86	40,74	439,12	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.336.167,34	10.433,98	32.847,14	1.313.754,18	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	909.080,73	139,50	22.457,56	886.762,67	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	904.354,57	0,00	22.039,06	882.315,51	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.726,16	139,50	418,50	4.447,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.614,38	0,00	2.553,26	64.061,12	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	66.614,38	0,00	2.553,26	64.061,12	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	46.369,82	0,00	2.340,49	44.029,33	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	44.881,82	0,00	2.340,49	42.541,33	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	0,00	0,00	482,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	314.102,41	10.294,48	5.495,83	318.901,06	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	184.491,30	9.663,22	3.147,11	191.007,41	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.304,36	0,00	1.086,84	58.217,52	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.335,41	0,00	468,09	18.867,32	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	2.941,86	50,86	19,41	2.973,31	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	48.029,48	580,40	774,38	47.835,50	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	403.160,42	152.935,51	143.510,71	412.585,22	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	318.126,83	139.814,76	130.687,65	327.253,94	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	302.843,16	135.462,26	127.218,29	311.087,13	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.283,67	4.352,50	3.469,36	16.166,81	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	977,46	541,26	376,13	1.142,59	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	977,46	541,26	376,13	1.142,59	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	22.769,05	6.788,21	3.841,55	25.715,71	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	22.601,40	6.788,21	3.673,90	25.715,71	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	167,65	0,00	167,65	0,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	61.287,08	5.791,28	8.605,38	58.472,98	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	42.014,88	4.765,57	5.875,94	40.904,51	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.043,78	705,74	1.903,44	12.846,08	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.228,42	319,97	826,00	4.722,39	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	15.504,23	18.896,13	12.584,21	21.816,15	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	664,01	18.128,68	12.584,21	6.208,48	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	664,01	9.051,96	3.507,49	6.208,48	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	664,01	9.051,96	3.507,49	6.208,48	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	664,01	6.404,61	3.132,37	3.936,25	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.752,73	0,00	1.752,73	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	39,96	39,96	0,00	D
1.1.3.1.01.01.034	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	335,16	335,16	0,00	D
1.1.3.1.01.01.038	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	519,50	0,00	519,50	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	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.593,54	767,45	0,00	3.360,99	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.593,54	767,45	0,00	3.360,99	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.593,54	767,45	0,00	3.360,99	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.461,94	674,31	0,00	3.136,25	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	93,14	0,00	93,14	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	16.413,66	0,00	2.052,85	14.360,81	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	16.413,66	0,00	2.052,85	14.360,81	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	16.413,66	0,00	2.052,85	14.360,81	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	16.413,66	0,00	2.052,85	14.360,81	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.748,34	0,00	32,49	6.715,85	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	1.495,70	1.030,20	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,52	0,00	0,00	230,52	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	561,42	0,00	0,00	561,42	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.867,96	0,00	199,48	1.668,48	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	4.260,42	0,00	325,18	3.935,24	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.172,91	0,00	536,16	2.636,75 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.172,91	0,00	536,16	2.636,75 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.172,91	0,00	536,16	2.636,75 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.172,91	0,00	536,16	2.636,75 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.718,85	0,00	374,00	2.344,85 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	454,06	0,00	162,16	291,90 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.136.407,88	95.901,10	112.321,12	5.119.987,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	203.803,45	45.924,45	76.020,46	173.707,44 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	203.803,45	45.924,45	76.020,46	173.707,44 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	554.165,00	16.200,39	26.539,97	543.825,42 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	169.254,39	1.629,33	8.959,01	161.924,71 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	163.856,96	1.629,33	8.793,98	156.692,31 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.397,43	0,00	165,03	5.232,40 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	657,42	0,00	75,59	581,83 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	657,42	0,00	75,59	581,83 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.504,40	2.768,50	4.686,92	121.585,98 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	123.471,07	2.768,50	4.686,92	121.552,65 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,	260.748,79	11.802,56	12.818,45	259.732,90 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	191.073,01	9.629,34	9.477,51	191.224,84 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.707,69	2.045,25	3.009,77	61.743,17 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.968,09	127,97	331,17	6.764,89 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.114.669,12	7.856,38	16.672,81	1.105.852,69 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	379.273,90	773,91	7.706,85	372.340,96 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	331.254,74	773,91	6.048,85	325.979,80 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.019,16	0,00	1.658,00	46.361,16 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.810,29	0,00	10,60	2.799,69 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.810,29	0,00	10,60	2.799,69 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	179.162,89	0,00	1.629,51	177.533,38 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	76.804,31	0,00	1.629,51	75.174,80 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	78.519,62	0,00	0,00	78.519,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	553.422,04	7.082,47	7.325,85	553.178,66 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	407.407,49	6.939,92	5.335,60	409.011,81 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132.232,70	130,56	1.773,95	130.589,31 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.781,85	11,99	216,30	13.577,54 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.079.135,61	21.867,68	32.807,68	4.068.195,61 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	848.760,08	294,80	11.276,82	837.778,06 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	825.650,45	294,80	11.276,82	814.668,43 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.109,63	0,00	0,00	23.109,63 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.286,93	23,05	0,00	3.309,98 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.286,93	23,05	0,00	3.309,98 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	656.776,66	56,00	2.880,30	653.952,36 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	639.186,34	56,00	2.880,30	636.362,04 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	814,32	0,00	0,00	814,32 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00 D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	2.570.311,94	21.493,83	18.650,56	2.573.155,21 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.904.857,29	21.287,73	13.582,99	1.912.562,03 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	622.877,03	206,10	4.701,98	618.381,15 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.577,62	0,00	365,59	42.212,03 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	4.932.604,43	49.976,65	36.300,66	4.946.280,42 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.896.854,05	48.400,53	26.579,73	4.918.674,85 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.064.445,04	33.577,46	18.667,00	1.079.355,50 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.064.445,04	33.577,46	18.667,00	1.079.355,50 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.037,93	719,19	735,00	399.022,12 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.427,59	12.771,49	10.630,00	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	195.805,67	20.086,78	7.302,00	208.590,45 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-455.683,82	14.823,07	7.912,73	-448.773,48 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-452.363,28	14.823,07	6.252,46	-443.792,67 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-137.078,77	397,76	2.865,38	-139.546,39 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-55.680,92	7.853,51	830,48	-48.657,89 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-329,18	0,00	164,59	-493,77 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.460,30	0,00	44,16	-2.504,46 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-153.298,85	0,00	2.347,85	-155.646,70 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-103.515,26	6.571,80	0,00	-96.943,46 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-3.320,54	0,00	1.660,27	-4.980,81 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-2.974,36	0,00	1.487,18	-4.461,54 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-346,18	0,00	173,09	-519,27 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	35.750,38	1.576,12	9.720,93	27.605,57 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	59.198,91	0,00	8.082,30	51.116,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	59.198,91	0,00	8.082,30	51.116,61 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	59.198,91	0,00	8.082,30	51.116,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.448,53	1.576,12	1.638,63	-23.511,04 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.448,53	1.576,12	1.638,63	-23.511,04 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.448,53	1.576,12	1.638,63	-23.511,04 C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDONIA

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.622.385,02	263.348,37	221.231,14	7.580.267,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	500.674,33	263.348,37	221.231,14	458.557,10 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	74.299,54	74.299,54	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.355,48	54.355,48	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.355,48	54.355,48	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.355,48	54.355,48	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.355,48	54.355,48	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.944,06	19.944,06	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.944,06	19.944,06	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.944,06	19.944,06	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	13.955,56	13.955,56	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	5.321,88	5.321,88	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	666,62	666,62	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	56.024,09	59.317,04	3.292,95 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	56.024,09	59.317,04	3.292,95 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.020,35	1.020,35	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.020,35	1.020,35	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	93,13	93,13	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	927,22	927,22	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.381,77	9.674,72	3.292,95 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.381,77	9.674,72	3.292,95 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	6.381,77	6.381,77	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	3.292,95	3.292,95 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	48.621,97	48.621,97	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	48.621,97	48.621,97	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	1.387,99	1.387,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	2.852,12	2.852,12	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	119,56	119,56	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	342,87	342,87	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	345,75	345,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.354,64	1.354,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	8,53	8,53	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
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	9.065,41	9.065,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	777,64	777,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	32,14	32,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.397	COMBATE LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.409	TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	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
2.1.2.1.03.01.422	INOVAR CONSULTORIA E	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.427	RAPHAEL SILVA ARAUJO	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.428	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	6.862,80	6.862,80	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	17.126,82	69.600,32	71.152,51	18.679,01 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	6.869,78	6.869,78	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.869,78	6.869,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	6.869,78	6.869,78	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	344,40	344,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	307,46	307,46	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	12,52	12,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.319	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.327	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.329	ALICE MATOS ALVES	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.331	VICTOR DOS SANTOS LOPES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	706,05	60.444,16	60.589,75	851,64 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	706,05	60.444,16	60.589,75	851,64 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	706,05	60.444,16	60.589,75	851,64 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	706,05	60.444,16	60.589,75	851,64 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.420,77	2.286,38	3.692,98	17.827,37 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.420,77	2.286,38	3.692,98	17.827,37 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.836,82	702,43	1.025,35	15.159,74 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.836,82	702,43	1.025,35	15.159,74 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.583,95	1.583,95	2.667,63	2.667,63 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.583,95	1.583,95	2.667,63	2.667,63 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	296.019,68	63.424,42	13.649,26	246.244,52 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.374,84	2.839,55	13.649,03	134.184,32 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.374,84	2.839,55	13.649,03	134.184,32 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	109.320,27	2.561,83	6.646,78	113.405,22 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	83.878,23	1.985,92	5.293,83	87.186,14 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.442,04	575,91	1.352,95	26.219,08 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.054,57	277,72	7.002,25	20.779,10 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	10.774,09	137,50	5.367,80	16.004,39 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.280,48	140,22	1.634,45	4.774,71 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	132.331,40	60.584,87	0,23	71.746,76 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	132.331,40	60.584,87	0,23	71.746,76 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	132.331,40	60.584,87	0,23	71.746,76 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	132.331,40	60.584,87	0,23	71.746,76 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	187.527,83	0,00	2.812,79	190.340,62 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	187.527,83	0,00	2.812,79	190.340,62	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	187.527,83	0,00	2.812,79	190.340,62	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	187.527,83	0,00	2.812,79	190.340,62	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	108.667,75	0,00	2.812,79	111.480,54	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	0,00	-57.242,52	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	408.307,80	0,00	0,00	408.307,80	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	100.435,82	0,00	0,00	100.435,82	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-72.440,65	0,00	0,00	-72.440,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.570.373,19	190.102,41	674,08	2.759.801,52	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	217.148,44	104.893,65	0,00	322.042,09	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	217.148,44	104.893,65	0,00	322.042,09	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	217.148,44	104.893,65	0,00	322.042,09	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	217.148,44	104.893,65	0,00	322.042,09	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	217.148,44	104.893,65	0,00	322.042,09	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.949,11	73.652,87	0,00	229.601,98	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	47.835,91	22.215,33	0,00	70.051,24	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.363,42	9.025,45	0,00	22.388,87	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	72.318,67	40.222,33	0,00	112.541,00	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.318,67	40.222,33	0,00	112.541,00	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.318,67	40.222,33	0,00	112.541,00	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.318,67	40.222,33	0,00	112.541,00	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.318,67	40.222,33	0,00	112.541,00	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	669,10	2.360,31	0,00	3.029,41	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	44.638,62	28.310,66	0,00	72.949,28	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.010,95	9.551,36	0,00	36.562,31	D
3.4	FINANCEIRAS	42.312,72	23.318,90	0,00	65.631,62	D
3.4.1	FINANCEIRAS	42.312,72	23.318,90	0,00	65.631,62	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	42.312,72	23.318,90	0,00	65.631,62	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	42.312,72	23.318,90	0,00	65.631,62	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	42.312,72	23.318,90	0,00	65.631,62	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	5.353,37	2.812,79	0,00	8.166,16	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.030,70	2.610,38	0,00	8.641,08	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.928,65	17.895,73	0,00	48.824,38	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.350,76	4.062,23	674,08	178.738,91	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.350,76	4.062,23	674,08	178.738,91	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.350,76	4.062,23	674,08	178.738,91	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.350,76	4.062,23	674,08	178.738,91	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.350,76	4.062,23	674,08	178.738,91	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.319,71	365,45	0,00	2.685,16	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	173.031,05	3.696,78	674,08	176.053,75	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.939.702,46	6.660,14	0,00	1.946.362,60	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.939.702,46	6.660,14	0,00	1.946.362,60	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.939.702,46	6.660,14	0,00	1.946.362,60	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.939.702,46	6.660,14	0,00	1.946.362,60	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.939.702,46	6.660,14	0,00	1.946.362,60	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.885.894,17	0,23	0,00	1.885.894,40	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	36.715,96	3.540,57	0,00	40.256,53	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	17.092,33	3.119,34	0,00	20.211,67	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.770,14	10.945,16	0,00	129.715,30	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.770,14	10.945,16	0,00	129.715,30	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.770,14	10.945,16	0,00	129.715,30	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.770,14	10.945,16	0,00	129.715,30	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	118.770,14	10.945,16	0,00	129.715,30	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	10.350,11	0,00	10.350,11	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	57.857,00	0,00	0,00	57.857,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	60.913,14	595,05	0,00	61.508,19	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	2.956.362,45	2.667,63	88.721,46	3.042.416,28 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.550.571,84	0,00	1.124,00	2.551.695,84 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.550.571,84	0,00	1.124,00	2.551.695,84 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.550.571,84	0,00	1.124,00	2.551.695,84 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.550.571,84	0,00	1.124,00	2.551.695,84 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.550.571,84	0,00	1.124,00	2.551.695,84 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.550.571,84	0,00	1.124,00	2.551.695,84 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.643,65	2.667,63	25.301,94	56.277,96 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.643,65	2.667,63	25.301,94	56.277,96 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.643,65	2.667,63	25.301,94	56.277,96 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.643,65	2.667,63	25.301,94	56.277,96 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.643,65	2.667,63	25.301,94	56.277,96 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	6.608,64	0,00	5.806,96	12.415,60 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.035,01	2.667,63	19.494,98	43.862,36 C
4.3	FINANCEIRAS	220.856,58	0,00	44.570,86	265.427,44 C
4.3.1	FINANCEIRAS	220.856,58	0,00	44.570,86	265.427,44 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	220.856,58	0,00	44.570,86	265.427,44 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	220.856,58	0,00	44.570,86	265.427,44 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	220.856,58	0,00	44.570,86	265.427,44 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	220.856,58	0,00	44.570,86	265.427,44 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	17.724,66	169.015,04 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	17.724,66	169.015,04 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	17.724,66	169.015,04 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	17.724,66	169.015,04 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	151.290,38	0,00	17.724,66	169.015,04 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	2.410,00	27.409,00 C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	15.314,66	15.314,66 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

Março / 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

Março / 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

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.080.240,26	31.468,50	17.507,90	8.094.200,86 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.080.240,26	31.468,50	17.507,90	8.094.200,86 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.080.240,26	31.468,50	17.507,90	8.094.200,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.080.240,26	31.468,50	17.507,90	8.094.200,86 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.080.240,26	31.468,50	17.507,90	8.094.200,86 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.080.240,26	31.468,50	17.507,90	8.094.200,86 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.080.240,26	31.468,50	17.507,90	8.094.200,86 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.080.240,26	61.757,80	75.718,40	8.094.200,86	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.080.240,26	61.757,80	75.718,40	8.094.200,86	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.080.240,26	61.757,80	75.718,40	8.094.200,86	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.724.480,60	61.757,80	31.468,65	5.694.191,45	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.843.461,99	47.994,62	17.295,88	2.812.763,25	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.843.461,99	47.994,62	17.295,88	2.812.763,25	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.714.519,98	45.483,27	16.411,65	2.685.448,36	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	128.942,01	2.511,35	884,23	127.314,89	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.881.018,61	13.763,18	14.172,77	2.881.428,20	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.976,04	113,93	87,72	14.949,83	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.976,04	113,93	87,72	14.949,83	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.866.042,57	13.649,25	14.085,05	2.866.478,37	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.554.487,05	13.649,25	12.430,26	2.553.268,06	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.535,58	0,00	28,41	8.563,99	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	93.645,98	0,00	465,66	94.111,64	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	209.373,96	0,00	1.160,72	210.534,68	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.355.759,66	0,00	44.249,75	2.400.009,41	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.601.119,22	0,00	34.529,09	1.635.648,31	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.601.119,22	0,00	34.529,09	1.635.648,31	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.567.705,57	0,00	32.423,09	1.600.128,66	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.602,45	0,00	2.106,00	8.708,45	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.811,20	0,00	0,00	26.811,20	C
8.2.1.2.02	MULTAS	754.640,44	0,00	9.720,66	764.361,10	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.583,77	0,00	92,81	67.676,58	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	67.583,77	0,00	92,81	67.676,58	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	687.056,67	0,00	9.627,85	696.684,52	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	637.635,34	0,00	9.627,85	647.263,19	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	7.862.882,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.759.801,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.580.267,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.042.416,28
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO