Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.186.703,12	620.866,02	803.492,83	9.004.076,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.107.126,54	511.930,41	616.949,95	4.002.107,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.881.683,61	291.936,19	422.623,38	2.750.996,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.881.683,61	291.936,19	422.623,38	2.750.996,42 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.918,25	260.783,49	258.074,55	42.627,19 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	39.918,25	260.783,49	258.074,55	42.627,19 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	10.206,67	254.363,39	252.394,45	12.175,61 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	2.769,04	440,00	39,90	3.169,14 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	121,35	5.980,10	5.640,20	461,25 D
1.1.1.1.03.01.005	BANCO BRASIL C/C 11.100-7	26.821,19	0,00	0,00	26.821,19 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.841.515,36	31.152,70	164.298,83	2.708.369,23 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.841.515,36	31.152,70	164.298,83	2.708.369,23 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.223.920,62	24.446,95	158.318,73	2.090.048,84 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	318.801,54	3.442,41	0,00	322.243,95 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	298.793,20	3.263,34	5.980,10	296.076,44 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	250,00	0,00	250,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.165.092,90	204.703,44	173.817,57	1.195.978,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.165.092,90	204.703,44	173.817,57	1.195.978,77 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.061.568,65	42.321,01	55.839,03	1.048.050,63 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	925.872,62	0,00	49.267,75	876.604,87 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	892.756,62	0,00	47.868,75	844.887,87 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.116,00	0,00	1.399,00	31.717,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.573,50	25.150,00	503,00	61.220,50 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	25.004,50	10.060,00	503,00	34.561,50 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.515,00	3.018,00	0,00	5.533,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	9.054,00	12.072,00	0,00	21.126,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	99.122,53	17.171,01	6.068,28	110.225,26 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	38.599,82	9.969,71	2.584,47	45.985,06 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.094,74	6.458,95	2.424,01	43.129,68 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.291,76	135,16	1.033,69	18.393,23 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	2.136,21	607,19	26,11	2.717,29 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.209.396,72	31.963,97	52.070,51	2.189.290,18 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.260.110,69	0,00	32.623,14	1.227.487,55 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.241.213,92	0,00	32.623,14	1.208.590,78 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.896,77	0,00	0,00	18.896,77 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	78.786,18	0,00	4.325,80	74.460,38 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	78.786,18	0,00	4.325,80	74.460,38 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.302,95	0,00	0,00	92.302,95 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	81.257,95	0,00	0,00	81.257,95 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.003,00	0,00	0,00	4.003,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	778.196,90	31.963,97	15.121,57	795.039,30 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	406.484,40	17.858,13	8.233,52	416.109,01 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	245.193,07	10.088,00	5.700,11	249.580,96 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.063,01	200,44	766,49	29.496,96 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	12.771,30	1.457,94	421,45	13.807,79 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	83.685,12	2.359,46	0,00	86.044,58 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	404.482,77	95.417,97	65.908,03	433.992,71 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	289.317,35	68.875,47	51.631,37	306.561,45 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	268.688,76	68.034,47	48.784,94	287.938,29 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.628,59	841,00	2.846,43	18.623,16 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.289,88	1.157,64	450,88	2.996,64 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.289,88	1.157,64	450,88	2.996,64 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.628,82	503,00	2.577,14	23.554,68 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	23.684,49	503,00	2.577,14	21.610,35 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	838,33	0,00	0,00	838,33 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	87.246,72	24.881,86	11.248,64	100.879,94 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	47.458,96	13.652,71	5.732,81	55.378,86 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.811,54	9.622,99	4.341,47	38.093,06 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.976,22	1.606,16	1.174,36	7.408,02 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.510.355,24	35.000,49	0,00	-2.475.354,75 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.510.355,24	35.000,49	0,00	-2.475.354,75 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.510.355,24	35.000,49	0,00	-2.475.354,75 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	43.510,76	15.290,78	19.243,02	39.558,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	34.842,19	13.320,58	19.243,02	28.919,75 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.220,54	5.745,12	11.621,37	21.344,29 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.220,54	5.745,12	11.621,37	21.344,29 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.207,29	0,00	4.207,29	0,00 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.013,25	0,00	1.668,96	21.344,29 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	35,52	35,52	0,00 D
1.1.3.1.01.01.037	JOÃO PEDRO DE SOUZA VICENTINO	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	56,47	0,00	56,47 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	56,47	0,00	56,47 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,47	0,00	56,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	7.621,65	7.518,99	7.621,65	7.518,99 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	7.621,65	7.518,99	7.621,65	7.518,99 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	7.621,65	7.518,99	7.621,65	7.518,99 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.668,57	1.970,20	0,00	10.638,77 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.668,57	1.970,20	0,00	10.638,77 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.668,57	1.970,20	0,00	10.638,77 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	8.536,97	1.970,20	0,00	10.507,17 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60 D
1.1.4	ESTOQUES	9.188,92	0,00	23,36	9.165,56 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.188,92	0,00	23,36	9.165,56 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.188,92	0,00	23,36	9.165,56 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	9.188,92	0,00	23,36	9.165,56 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.319,90	0,00	15,63	6.304,27 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	427,50	0,00	0,00	427,50 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	82,16	0,00	0,00	82,16 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	303,87	0,00	0,00	303,87 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	590,91	0,00	0,00	590,91 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.245,48	0,00	7,73	1.237,75 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.650,35	0,00	1.242,62	6.407,73 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.650,35	0,00	1.242,62	6.407,73 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.650,35	0,00	1.242,62	6.407,73 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.712,85	0,00	420,62	2.292,23 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.402,62	0,00	202,25	1.200,37 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.310,23	0,00	218,37	1.091,86 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.937,50	0,00	822,00	4.115,50 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	4.937,50	0,00	822,00	4.115,50 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.079.576,58	108.935,61	186.542,88	5.001.969,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	284.704,30	103.035,61	178.027,85	209.712,06 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	284.704,30	103.035,61	178.027,85	209.712,06 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	413.938,65	26.908,64	21.679,34	419.167,95 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	141.177,24	10.692,59	6.180,58	145.689,25 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	128.391,16	10.692,59	6.180,58	132.903,17 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.786,08	0,00	0,00	12.786,08 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	390,32	49,56	9,16	430,72 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	390,32	49,56	9,16	430,72 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	46.311,95	0,00	2.521,83	43.790,12 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	45.373,22	0,00	2.521,83	42.851,39 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	905,40	0,00	0,00	905,40 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	226.059,14	16.166,49	12.967,77	229.257,86 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	153.605,36	10.883,12	8.989,15	155.499,33 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.487,84	4.985,99	3.760,65	68.713,18 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.965,94	297,38	217,97	5.045,35 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.434.686,55	17.698,20	11.687,70	1.440.697,05 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	370.243,46	0,00	6.094,29	364.149,17 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	337.148,09	0,00	6.094,29	331.053,80 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.095,37	0,00	0,00	33.095,37 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.939,14	0,00	80,33	2.858,81 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.939,14	0,00	80,33	2.858,81 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.625,98	0,00	0,00	186.625,98 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.273,40	0,00	0,00	85.273,40 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	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	874.877,97	17.698,20	5.513,08	887.063,09 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	610.207,62	12.174,71	3.618,06	618.764,27 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	248.603,30	5.416,47	1.736,78	252.282,99 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.067,05	107,02	158,24	16.015,83 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.999.058,78	58.428,77	27.166,20	5.030.321,35 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	799.012,68	0,00	12.834,55	786.178,13 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	778.308,43	0,00	12.834,55	765.473,88 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.704,25	0,00	0,00	20.704,25 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.052,84	0,00	96,40	2.956,44 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.052,84	0,00	96,40	2.956,44 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	671.090,23	832,69	0,00	671.922,92 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	655.339,91	832,69	0,00	656.172,60 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	7.352,00	0,00	0,00	7.352,00 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	3.525.903,03	57.596,08	14.235,25	3.569.263,86 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.530.582,34	41.057,86	9.666,38	2.561.973,82 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	947.431,03	16.217,54	4.242,03	959.406,54 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.889,66	320,68	326,84	47.883,50 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.562.979,68	0,00	117.494,61	-6.680.474,29 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.562.979,68	0,00	117.494,61	-6.680.474,29 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.562.979,68	0,00	117.494,61	-6.680.474,29 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.794.872,28	5.900,00	8.515,03	4.792.257,25 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.763.330,59	5.900,00	8.196,93	4.761.033,66 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.006.119,50	5.900,00	0,00	1.012.019,50 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.006.119,50	5.900,00	0,00	1.012.019,50 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	5.900,00	0,00	136.469,08 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	187.046,00	0,00	0,00	187.046,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	255.090,45	0,00	0,00	255.090,45 D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-530.881,74	0,00	8.196,93	-539.078,67 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-499.336,61	0,00	6.536,66	-505.873,27 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-185.446,18	0,00	2.805,15	-188.251,33 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-63.460,47	0,00	869,56	-64.330,03 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-3.127,21	0,00	164,59	-3.291,80 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.211,02	0,00	44,16	-3.255,18 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-111.942,30	0,00	1.402,85	-113.345,15 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-132.149,43	0,00	1.250,35	-133.399,78 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-31.545,13	0,00	1.660,27	-33.205,40 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-28.256,42	0,00	1.487,18	-29.743,60 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-3.288,71	0,00	173,09	-3.461,80 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.541,69	0,00	318,10	31.223,59 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 (-)	-21.524,92	0,00	318,10	-21.843,02 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.524,92	0,00	318,10	-21.843,02 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.524,92	0,00	318,10	-21.843,02 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.197.847,35	366.573,16	313.994,97	8.145.269,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	724.264,37	366.573,16	313.994,97	671.686,18 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	41.995,85	57.379,73	15.383,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.995,85	41.995,85	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.995,85	41.995,85	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.995,85	41.995,85	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.995,85	41.995,85	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.383,88	15.383,88 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.383,88	15.383,88 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.383,88	15.383,88 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	10.939,63	10.939,63 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	3.950,43	3.950,43 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	493,82	493,82 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	122.532,80	128.873,88	6.341,08 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	122.532,80	128.873,88	6.341,08 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	627,34	679,41	52,07 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	627,34	679,41	52,07 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	28,20	28,20 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	193,35	217,22	23,87 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	433,99	433,99	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	6.049,93	6.049,93 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	6.049,93	6.049,93 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	4.609,07	4.609,07 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	1.440,86	1.440,86 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	121.905,46	122.144,54	239,08 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	121.905,46	122.144,54	239,08 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	1.514,88	1.514,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.807,89	4.007,23	199,34 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	110,25	110,25	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	415,60	415,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.055	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	83.162,10	83.162,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	106,01	106,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	3.214,83	3.214,83	0,00 C
2.1.2.1.03.01.207	IMPERIAL CONTABILIDADE E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.208	MILTON NERES PEREIRA	0,00	270,00	270,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.209	EMERSON INÁCIO DA SILVA	0,00	846,10	846,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.463,88	3.463,88	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	0,00	77,40	77,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	7.554,51	7.554,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	396,63	396,63	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	0,00	39,74	39,74 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	558,00	558,00	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
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	149,99	149,99	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	583,33	583,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	680,00	680,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.463	EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E	0,00	540,00	540,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	23.118,13	83.507,35	87.488,99	27.099,77 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	100,00	52.673,24	52.767,41	194,17 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	100,00	52.673,24	52.767,41	194,17 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	100,00	52.673,24	52.767,41	194,17 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.067,20	1.067,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	0,00	194,17	194,17 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	913,20	913,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.073	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	450,00	450,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	950,00	950,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	100,00	100,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	969,30	969,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	790,00	790,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.386,20	1.386,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	38,20	38,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	282,14	282,14	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.351	CLEIDE RAMOS DA SILVA GLOWATZKI	0,00	57,50	57,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.352	CRG SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	37.980,00	37.980,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.567,62	20.696,83	24.049,12	10.919,91 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.567,62	20.696,83	24.049,12	10.919,91 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.567,62	20.696,83	24.049,12	10.919,91 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.567,62	20.696,83	24.049,12	10.919,91 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.450,51	10.137,28	10.672,46	15.985,69 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.450,51	10.137,28	10.672,46	15.985,69 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	8.784,50	8.784,50	14.097,73 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	8.784,50	8.784,50	14.097,73 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.352,78	1.352,78	1.887,96	1.887,96 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.352,78	1.352,78	1.887,96	1.887,96 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	482.218,28	35.375,06	37.791,18	484.634,40 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.245,40	13.085,74	11.229,67	130.389,33 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.245,40	13.085,74	11.229,67	130.389,33 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	98.259,22	11.138,63	6.854,18	93.974,77 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	75.882,01	9.783,01	6.499,91	72.598,91 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.377,21	1.355,62	354,27	21.375,86 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.986,18	1.947,11	4.375,49	36.414,56 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	27.630,24	1.947,11	3.678,84	29.361,97 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.355,94	0,00	696,65	7.052,59 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44 C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44	C
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	C
2.1.4.2.01.02.024	LUCIANO ROBERTO MARINHO DOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	289.959,44	22.289,32	26.561,51	294.231,63	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	289.959,44	22.289,32	26.561,51	294.231,63	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	289.959,44	22.289,32	26.561,51	294.231,63	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	289.959,44	22.289,32	26.561,51	294.231,63	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	212.597,96	83.162,10	2.461,19	131.897,05	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	212.597,96	83.162,10	2.461,19	131.897,05	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	212.597,96	83.162,10	2.461,19	131.897,05	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	212.597,96	83.162,10	2.461,19	131.897,05	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	68.051,30	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	125.458,27	15.110,80	2.461,19	112.808,66	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-48.962,91	0,00	0,00	-48.962,91	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	340.256,50	0,00	0,00	340.256,50	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	84.390,48	0,00	0,00	84.390,48	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-50.029,10	0,00	0,00	-50.029,10	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.201.573,39	364.123,56	1.970,05	4.563.726,90	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	634.337,83	77.392,34	0,00	711.730,17	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	634.337,83	77.392,34	0,00	711.730,17	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	634.337,83	77.392,34	0,00	711.730,17	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	634.337,83	77.392,34	0,00	711.730,17	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	634.337,83	77.392,34	0,00	711.730,17	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	436.323,28	54.691,51	0,00	491.014,79	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	140.973,11	15.079,18	0,00	156.052,29	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.041,44	7.621,65	0,00	64.663,09	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	434.114,75	124.638,58	0,00	558.753,33	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	434.114,75	124.638,58	0,00	558.753,33	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	434.114,75	124.638,58	0,00	558.753,33	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	434.114,75	124.638,58	0,00	558.753,33	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	434.114,75	124.638,58	0,00	558.753,33	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.486,64	380,50	0,00	7.867,14	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	362.973,68	115.743,05	0,00	478.716,73	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	63.654,43	8.515,03	0,00	72.169,46	D
3.4	FINANCEIRAS	50.513,16	7.887,76	0,00	58.400,92	D
3.4.1	FINANCEIRAS	50.513,16	7.887,76	0,00	58.400,92	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	50.513,16	7.887,76	0,00	58.400,92	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	50.513,16	7.887,76	0,00	58.400,92	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	50.513,16	7.887,76	0,00	58.400,92	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	17.141,34	2.461,19	0,00	19.602,53	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.569,74	1.242,89	0,00	16.812,63	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	17.802,08	4.183,68	0,00	21.985,76	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.546,66	29.650,75	1.970,05	492.227,36	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.546,66	29.650,75	1.970,05	492.227,36	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.546,66	29.650,75	1.970,05	492.227,36	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.546,66	29.650,75	1.970,05	492.227,36	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.546,66	29.650,75	1.970,05	492.227,36	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.810,21	232,37	0,00	7.042,58	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	457.736,45	29.418,38	1.970,05	485.184,78	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.422.920,52	124.189,15	0,00	2.547.109,67	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.422.920,52	124.189,15	0,00	2.547.109,67	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.422.920,52	124.189,15	0,00	2.547.109,67	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.422.920,52	124.189,15	0,00	2.547.109,67	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.422.920,52	124.189,15	0,00	2.547.109,67	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.287.780,39	117.494,61	0,00	2.405.275,00	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	86.883,90	0,00	0,00	86.883,90	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	48.256,23	6.694,54	0,00	54.950,77	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	364,98	0,00	195.505,45	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	364,98	0,00	195.505,45	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	364,98	0,00	195.505,45	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	364,98	0,00	195.505,45	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	364,98	0,00	195.505,45 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,02	0,00	0,00	458,02 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	145.382,45	364,98	0,00	145.747,43 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/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	5.190.429,16	1.887,96	233.992,85	5.422.534,05	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	0,00	2.523.702,92	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	0,00	2.523.702,92	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	0,00	2.523.702,92	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	0,00	2.523.702,92	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	0,00	2.523.702,92	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.523.702,92	0,00	0,00	2.523.702,92	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	285.819,60	1.887,96	37.915,40	321.847,04	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	285.819,60	1.887,96	37.915,40	321.847,04	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	285.819,60	1.887,96	37.915,40	321.847,04	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	285.819,60	1.887,96	37.915,40	321.847,04	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	285.819,60	1.887,96	37.915,40	321.847,04	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	167.865,38	0,00	31.152,70	199.018,08	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	117.954,22	1.887,96	6.762,70	122.828,96	C
4.3	FINANCEIRAS	814.000,04	0,00	135.923,28	949.923,32	C
4.3.1	FINANCEIRAS	814.000,04	0,00	135.923,28	949.923,32	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	814.000,04	0,00	135.923,28	949.923,32	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	814.000,04	0,00	135.923,28	949.923,32	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	814.000,04	0,00	135.923,28	949.923,32	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	814.000,04	0,00	135.923,28	949.923,32	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.510.200,72	0,00	60.154,17	1.570.354,89	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.510.200,72	0,00	60.154,17	1.570.354,89	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.510.200,72	0,00	60.154,17	1.570.354,89	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.510.200,72	0,00	60.154,17	1.570.354,89	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.510.200,72	0,00	60.154,17	1.570.354,89	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	84.001,00	0,00	0,00	84.001,00	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.585,70	0,00	25.150,00	93.735,70	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	980.291,92	0,00	35.004,17	1.015.296,09	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	377.322,10	0,00	0,00	377.322,10	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2022

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

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	615,61	0,00	0,00	615,61 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.551.815,45	79.863,27	9.065,66	9.622.613,06 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.551.815,45	79.863,27	9.065,66	9.622.613,06 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.551.815,45	79.863,27	9.065,66	9.622.613,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.551.815,45	79.863,27	9.065,66	9.622.613,06 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.551.815,45	79.863,27	9.065,66	9.622.613,06 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.551.815,45	79.863,27	9.065,66	9.622.613,06 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.551.815,45	79.863,27	9.065,66	9.622.613,06 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.551.815,45	37.928,46	108.726,07	9.622.613,06 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.551.815,45	37.928,46	108.726,07	9.622.613,06 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.551.815,45	37.928,46	108.726,07	9.622.613,06 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.799.969,62	37.928,46	79.864,08	6.841.905,24 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.365.146,79	30.424,10	41.318,19	3.376.040,88 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.365.146,79	30.424,10	41.318,19	3.376.040,88 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.217.120,43	30.424,10	39.426,04	3.226.122,37 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	148.026,36	0,00	1.892,15	149.918,51 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.434.822,83	7.504,36	38.545,89	3.465.864,36 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.553,89	373,17	212,87	17.393,59 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.553,89	373,17	212,87	17.393,59 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.417.268,94	7.131,19	38.333,02	3.448.470,77 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.032.385,57	7.131,19	33.852,08	3.059.106,46 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.753,07	0,00	102,94	9.856,01 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	108.995,07	0,00	1.241,78	110.236,85 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	266.135,23	0,00	3.136,22	269.271,45 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.751.845,83	0,00	28.861,99	2.780.707,82 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.897.087,69	0,00	23.166,66	1.920.254,35 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.897.087,69	0,00	23.166,66	1.920.254,35 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.847.604,37	0,00	23.166,66	1.870.771,03 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.672,12	0,00	0,00	22.672,12 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	854.758,14	0,00	5.695,33	860.453,47 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.200,07	0,00	295,48	69.495,55 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.200,07	0,00	295,48	69.495,55 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	785.558,07	0,00	5.399,85	790.957,92 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	736.003,82	0,00	5.399,85	741.403,67 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.429,08	0,00	0,00	2.429,08 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/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	9.004.076,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.563.726,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.145.269,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.422.534,05
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO