Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.551.166,32	760.685,95	926.816,79	8.385.035,48	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.479.276,58	533.817,87	674.446,16	3.338.648,29	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.443.436,15	301.880,20	383.114,09	2.362.202,26	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.443.436,15	301.880,20	383.114,09	2.362.202,26	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.752,91	276.562,60	264.908,36	57.407,15	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	45.752,91	276.562,60	264.908,36	57.407,15	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	12.609,04	233.199,84	214.850,50	30.958,38	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	2.880,39	6.615,00	5.126,70	4.368,69	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	3.442,29	36.747,76	18.109,97	22.080,08	D
1.1.1.1.03.01.005	BANCO BRASIL C/C 11.100-7	26.821,19	0,00	26.821,19	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.397.333,24	25.317,60	117.855,73	2.304.795,11	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.397.333,24	25.317,60	117.855,73	2.304.795,11	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.795.862,96	19.036,56	112.268,21	1.702.631,31	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	321.952,64	3.340,34	0,00	325.292,98	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	279.517,64	2.940,70	5.587,52	276.870,82	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	350,00	0,00	350,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00	0,00	350,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	968.375,77	225.893,57	236.512,70	957.756,64	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	968.375,77	225.893,57	236.512,70	957.756,64	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.012.028,16	15.110,01	60.937,27	966.200,90	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	812.752,72	0,00	47.958,83	764.793,89	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	783.279,72	0,00	47.958,83	735.320,89	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.473,00	0,00	0,00	29.473,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.325,50	10,00	5.512,00	76.823,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	37.076,50	10,00	5.030,00	32.056,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.033,00	0,00	482,00	8.551,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	36.216,00	0,00	0,00	36.216,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	116.949,94	15.100,01	7.466,44	124.583,51	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	67.318,35	8.830,24	4.463,01	71.685,58	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.693,44	4.896,81	1.912,04	31.678,21	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.834,18	98,46	997,89	15.934,75	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	4.103,97	1.274,50	93,50	5.284,97	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.090.965,62	33.783,85	120.172,35	2.004.577,12	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.174.738,63	6.002,00	64.180,64	1.116.559,99	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.155.342,30	1.143,00	64.180,64	1.092.304,66	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.396,33	4.859,00	0,00	24.255,33	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.369,57	0,00	2.753,21	64.616,36	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	67.369,57	0,00	2.753,21	64.616,36	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.252,61	503,00	5.533,00	80.222,61	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	74.207,61	503,00	5.030,00	69.680,61	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.003,00	0,00	503,00	3.500,00	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	763.604,81	27.278,85	47.705,50	743.178,16	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	435.654,77	15.851,41	28.918,84	422.587,34	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220.514,45	8.197,62	13.906,86	214.805,21	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.861,16	118,44	1.516,19	26.463,41	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	13.869,05	1.172,17	614,01	14.427,21	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	65.705,38	1.939,21	2.749,60	64.894,99	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	374.345,94	54.379,35	55.403,08	373.322,21 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	249.497,20	37.726,83	42.841,65	244.382,38 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	233.728,48	37.723,34	40.679,38	230.772,44 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.768,72	3,49	2.162,27	13.609,94 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.592,15	514,81	648,85	2.458,11 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.592,15	514,81	648,85	2.458,11 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.909,08	503,00	1.896,86	27.515,22 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	24.952,75	503,00	1.652,55	23.803,20 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	3.118,00	0,00	244,31	2.873,69 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	93.347,51	15.634,71	10.015,72	98.966,50 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	58.472,11	9.869,44	6.209,69	62.131,86 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.709,50	4.919,92	2.874,88	30.754,54 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.165,90	845,35	931,15	6.080,10 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.508.963,95	122.620,36	0,00	-2.386.343,59 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.508.963,95	122.620,36	0,00	-2.386.343,59 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.508.963,95	122.620,36	0,00	-2.386.343,59 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	50.996,51	3.948,16	52.154,66	2.790,01 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	38.778,88	3.513,32	39.633,79	2.658,41 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.731,01	2.696,15	25.768,75	2.658,41 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.731,01	2.696,15	25.768,75	2.658,41 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.219,51	2.658,41	4.219,51	2.658,41 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.511,50	0,00	21.511,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	37,74	37,74	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47	56,47	112,94	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	56,47	56,47	112,94	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	56,47	112,94	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	12.991,40	760,70	13.752,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	12.991,40	760,70	13.752,10	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	12.991,40	760,70	13.752,10	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.217,63	434,84	12.520,87	131,60 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.217,63	434,84	12.520,87	131,60 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	12.217,63	434,84	12.520,87	131,60 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	12.086,03	434,84	12.520,87	0,00 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	13.791,04	2.095,94	1.421,17	14.465,81 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.791,04	2.095,94	1.421,17	14.465,81 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.791,04	2.095,94	1.421,17	14.465,81 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.791,04	2.095,94	1.421,17	14.465,81 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.445,38	0,00	173,04	5.272,34 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	427,50	2.095,94	759,86	1.763,58 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,91	0,00	0,00	112,91 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	579,85	0,00	10,16	569,69 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.197,94	0,00	225,82	1.972,12 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	4.808,36	0,00	252,29	4.556,07 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.677,11	0,00	1.243,54	1.433,57 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.677,11	0,00	1.243,54	1.433,57 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.677,11	0,00	1.243,54	1.433,57 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.030,37	0,00	420,62	609,75 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	593,62	0,00	202,25	391,37 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	436,75	0,00	218,37	218,38 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.646,74	0,00	822,92	823,82 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.646,74	0,00	822,92	823,82 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.071.889,74	226.868,08	252.370,63	5.046.387,19 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.027,54	206.868,08	243.662,82	248.232,80 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	285.027,54	206.868,08	243.662,82	248.232,80 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	603.013,73	50.582,98	14.951,20	638.645,51 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	140.677,63	16.733,02	6.265,98	151.144,67 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	130.057,18	16.733,02	6.265,98	140.524,22 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.620,45	0,00	0,00	10.620,45 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	690,48	0,00	77,08	613,40 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	690,48	0,00	77,08	613,40 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	94.854,73	2.032,11	1.292,39	95.594,45 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	93.916,00	2.032,11	1.292,39	94.655,72 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,	366.790,89	31.817,85	7.315,75	391.292,99 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	260.183,40	22.692,82	4.973,36	277.902,86 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.001,43	8.603,20	2.198,72	106.405,91 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.606,06	521,83	143,67	6.984,22 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.505.268,28	107.584,75	3.589,93	1.609.263,10 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	405.769,59	47.037,24	1.762,39	451.044,44 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	372.674,22	47.037,24	1.762,39	417.949,07 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	3.069,29	100,60	96,40	3.073,49 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.069,29	100,60	96,40	3.073,49 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.183,37	7.981,27	0,00	195.164,64 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.830,79	7.981,27	0,00	93.812,06 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	909.246,03	52.465,64	1.731,14	959.980,53 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	645.232,23	34.992,80	907,41	679.317,62 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	247.249,61	16.077,78	799,87	262.527,52 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.764,19	1.395,06	23,86	18.135,39 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.747.176,61	48.700,35	44.226,60	4.751.650,36 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	782.758,92	0,00	12.521,92	770.237,00 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	760.113,84	0,00	12.521,92	747.591,92 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.645,08	0,00	0,00	22.645,08 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.824,94	0,00	0,00	2.824,94 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.824,94	0,00	0,00	2.824,94 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	613.994,44	0,00	4.975,94	609.018,50 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	598.244,12	0,00	4.975,94	593.268,18 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	3.347.598,31	48.700,35	26.728,74	3.369.569,92 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.431.168,13	35.077,81	18.515,62	2.447.730,32 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	871.528,05	13.385,69	7.738,02	877.175,72	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.902,13	236,85	475,10	44.663,88	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.570.431,08	0,00	180.895,09	-6.751.326,17	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.570.431,08	0,00	180.895,09	-6.751.326,17	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.570.431,08	0,00	180.895,09	-6.751.326,17	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.786.862,20	20.000,00	8.707,81	4.798.154,39	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.756.592,91	10.630,00	8.389,71	4.758.833,20	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.032.295,35	4.130,00	0,00	1.036.425,35	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.032.295,35	4.130,00	0,00	1.036.425,35	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.022,12	381,00	0,00	399.403,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.504,93	2.000,00	0,00	155.504,93	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	258.330,45	1.749,00	0,00	260.079,45	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	6.500,00	0,00	4.294.592,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	6.500,00	0,00	4.294.592,83	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
1.2.2.2.02.01.006	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-563.795,27	0,00	8.389,71	-572.184,98	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-525.609,06	0,00	6.729,44	-532.338,50	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-196.661,16	0,00	2.802,04	-199.463,20	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-67.070,14	0,00	1.041,20	-68.111,34	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-3.785,57	0,00	164,59	-3.950,16	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.387,66	0,00	44,16	-3.431,82	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-117.553,70	0,00	1.402,85	-118.956,55	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-137.150,83	0,00	1.274,60	-138.425,43	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-38.186,21	0,00	1.660,27	-39.846,48	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-34.205,14	0,00	1.487,18	-35.692,32	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-3.981,07	0,00	173,09	-4.154,16	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.269,29	9.370,00	318,10	39.321,19	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	53.066,61	9.370,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	53.066,61	9.370,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	53.066,61	9.370,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-22.797,32	0,00	318,10	-23.115,42	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-22.797,32	0,00	318,10	-23.115,42	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-22.797,32	0,00	318,10	-23.115,42	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.159.467,94	400.661,20	330.981,03	8.089.787,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	685.884,96	400.661,20	330.981,03	616.204,79 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	16.998,42	120.764,17	103.765,75	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	73.163,36	73.163,36	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	73.163,36	73.163,36	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	73.163,36	73.163,36	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	73.163,36	73.163,36	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.998,42	47.600,81	30.602,39	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.998,42	47.600,81	30.602,39	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.998,42	47.600,81	30.602,39	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	12.151,35	35.186,90	23.035,55	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	4.308,50	11.034,59	6.726,09	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	538,57	1.379,32	840,75	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.014,24	99.324,16	100.009,96	8.700,04 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.014,24	99.324,16	100.009,96	8.700,04 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	23,87	1.636,44	1.612,57	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	23,87	1.636,44	1.612,57	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	23,87	689,77	665,90	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	946,67	946,67	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.740,37	20.403,19	13.662,82	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.740,37	20.403,19	13.662,82	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	5.155,76	15.216,29	10.060,53	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.584,61	5.186,90	3.602,29	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	1.250,00	77.284,53	84.734,57	8.700,04 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.250,00	77.284,53	84.734,57	8.700,04 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.142,67	1.142,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	458,95	458,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.349,45	3.425,50	76,05 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	6.643,10	6.643,10	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	225,00	225,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.055	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	767,96	767,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01.198	NILTON FIEK	0,00	1.471,28	1.471,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.207	IMPERIAL CONTABILIDADE E	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.763,32	2.763,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	470,00	470,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	154,80	154,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.309	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	5,72	5,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	798,44	798,44	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.110,68	2.110,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	40,64	40,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	1.250,00	2.500,00	1.250,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	162,88	162,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	1.366,84	1.366,84	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.452	MCAM SERVIÇOS E SOLUÇOES EM	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.460	BEATITUDE PRESTADORA DE	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.476	NINJAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.478	MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO	0,00	381,00	381,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.479	J. G. COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	2.095,94	2.095,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.480	JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	639,98	319,99 C
2.1.2.1.03.01.483	A R PIZZATTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00 C
2.1.2.1.03.01.485	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.486	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.817,71	1.817,71	0,00 C
2.1.2.1.03.01.487	T. S. W. PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
2.1.2.1.03.01.489	SERVSTAR COMERCIO E SERVIÇOS EM	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	27.638,86	51.278,96	46.672,17	23.032,07 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	12.272,34	20.078,81	7.806,47 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.272,34	20.078,81	7.806,47 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	12.272,34	20.078,81	7.806,47 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.091,28	1.091,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.288,83	1.288,83	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	770,00	770,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.433,27	1.433,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.138	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	0,98	0,98	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	787,20	787,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.375,81	1.375,81	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	1.276,19	3.525,16	2.248,97 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.471,28	1.471,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.328	AMAURY JUNIOR NOGUEIRA DOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C
2.1.3.1.01.01.333	JESSICA ALVES DA SILVEIRA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.351	CLEIDE RAMOS DA SILVA GLOWATZKI	0,00	57,50	115,00	57,50 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.639,75	33.951,93	22.077,95	765,77 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.639,75	33.951,93	22.077,95	765,77 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.639,75	33.951,93	22.077,95	765,77 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	12.639,75	33.951,93	22.077,95	765,77 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.999,11	5.054,69	4.515,41	14.459,83 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.999,11	5.054,69	4.515,41	14.459,83 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	4.153,31	3.226,17	13.170,59 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	4.153,31	3.226,17	13.170,59 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	901,38	901,38	1.289,24	1.289,24 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	901,38	901,38	1.289,24	1.289,24 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	487.781,60	129.293,91	79.693,86	438.181,55 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.303,88	67.102,02	15.187,32	98.389,18 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.303,88	67.102,02	15.187,32	98.389,18 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.356,84	4.527,41	7.559,75	98.389,18 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	73.414,51	3.556,16	5.966,57	75.824,92 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.942,33	971,25	1.593,18	22.564,26 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54.947,04	62.574,61	7.627,57	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	42.105,07	48.382,94	6.277,87	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.841,97	14.191,67	1.349,70	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	60.013,44	26.513,44	64.506,45	98.006,45 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	60.013,44	26.513,44	64.506,45	98.006,45	C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	C
2.1.4.2.01.01.004	PROCESSO 0000706-	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	60.013,44	26.513,44	10.506,45	44.006,45	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
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	11.513,44	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	5.000,00	C
2.1.4.2.01.02.025	DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
2.1.4.2.01.02.026	VANA V. DOS SANTOS	0,00	0,00	5.506,45	5.506,45	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	277.464,28	35.678,45	0,09	241.785,92	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	277.464,28	35.678,45	0,09	241.785,92	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	277.464,28	35.678,45	0,09	241.785,92	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	277.464,28	35.678,45	0,09	241.785,92	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	139.121,84	0,00	839,29	139.961,13	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	139.121,84	0,00	839,29	139.961,13	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	139.121,84	0,00	839,29	139.961,13	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	139.121,84	0,00	839,29	139.961,13	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	120.033,45	0,00	839,29	120.872,74	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

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

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.446.705,82	451.696,71	14.836,21	5.883.566,32 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	963.315,84	98.984,95	0,00	1.062.300,79 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	963.315,84	98.984,95	0,00	1.062.300,79 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	963.315,84	98.984,95	0,00	1.062.300,79 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	963.315,84	98.984,95	0,00	1.062.300,79 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	963.315,84	98.984,95	0,00	1.062.300,79 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	663.666,72	67.184,90	0,00	730.851,62 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	212.424,62	18.047,95	0,00	230.472,57 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.224,50	13.752,10	0,00	100.976,60 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	978.962,52	97.034,56	0,00	1.075.997,08 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	978.962,52	97.034,56	0,00	1.075.997,08 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	978.962,52	97.034,56	0,00	1.075.997,08 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	978.962,52	97.034,56	0,00	1.075.997,08 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	978.962,52	97.034,56	0,00	1.075.997,08 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.824,67	4.646,33	0,00	23.471,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	862.297,49	83.680,42	0,00	945.977,91 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	97.840,36	8.707,81	0,00	106.548,17 D
3.4	FINANCEIRAS	77.044,48	4.283,54	0,00	81.328,02 D
3.4.1	FINANCEIRAS	77.044,48	4.283,54	0,00	81.328,02 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	77.044,48	4.283,54	0,00	81.328,02 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	77.044,48	4.283,54	0,00	81.328,02 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	77.044,48	4.283,54	0,00	81.328,02 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	26.827,32	839,29	0,00	27.666,61 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.946,08	1.233,50	0,00	21.179,58 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.271,08	2.210,75	0,00	32.481,83 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.134,63	1.299,46	14.505,21	503.928,88 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.134,63	1.299,46	14.505,21	503.928,88 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.134,63	1.299,46	14.505,21	503.928,88 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.134,63	1.299,46	14.505,21	503.928,88 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.134,63	1.299,46	14.505,21	503.928,88 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.786,20	0,00	0,00	7.786,20 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	509.348,43	1.299,46	14.505,21	496.142,68 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.552.067,16	250.094,20	0,00	2.802.161,36 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.552.067,16	250.094,20	0,00	2.802.161,36 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.552.067,16	250.094,20	0,00	2.802.161,36 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.552.067,16	250.094,20	0,00	2.802.161,36 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.552.067,16	250.094,20	0,00	2.802.161,36 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.295.361,19	180.895,09	0,00	2.476.256,28 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	195.910,10	64.506,45	0,00	260.416,55 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	60.795,87	4.692,66	0,00	65.488,53 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	358.181,19	0,00	331,00	357.850,19 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	358.181,19	0,00	331,00	357.850,19 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	358.181,19	0,00	331,00	357.850,19 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	358.181,19	0,00	331,00	357.850,19 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	358.181,19	0,00	331,00	357.850,19 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.689,12	0,00	331,00	1.358,12 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	307.192,07	0,00	0,00	307.192,07 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	5.838.404,20	1.289,24	341.699,07	6.178.814,03 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	415.362,01	1.289,24	32.662,98	446.735,75 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	415.362,01	1.289,24	32.662,98	446.735,75 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	415.362,01	1.289,24	32.662,98	446.735,75 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	415.362,01	1.289,24	32.662,98	446.735,75 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	415.362,01	1.289,24	32.662,98	446.735,75 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	274.605,52	0,00	25.317,60	299.923,12 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	140.756,49	1.289,24	7.345,38	146.812,63 C
4.3	FINANCEIRAS	1.143.993,52	0,00	62.093,17	1.206.086,69 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.143.993,52	0,00	62.093,17	1.206.086,69 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.143.993,52	0,00	62.093,17	1.206.086,69 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.143.993,52	0,00	62.093,17	1.206.086,69 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.143.993,52	0,00	62.093,17	1.206.086,69 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.143.993,52	0,00	62.093,17	1.206.086,69 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	31.160,24	191.272,55 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	31.160,24	191.272,55 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	31.160,24	191.272,55 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	31.160,24	191.272,55 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	31.160,24	191.272,55 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	160.112,31	0,00	31.160,24	191.272,55 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.593.028,94	0,00	215.782,68	1.808.811,62 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.593.028,94	0,00	215.782,68	1.808.811,62 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.593.028,94	0,00	215.782,68	1.808.811,62 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.593.028,94	0,00	215.782,68	1.808.811,62 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.593.028,94	0,00	215.782,68	1.808.811,62 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	127.717,50	0,00	10,00	127.727,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.003.988,34	0,00	149.138,58	1.153.126,92 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	377.322,10	0,00	66.634,10	443.956,20 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	615,61	17.272,28	0,00	17.887,89 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	615,61	17.272,28	0,00	17.887,89 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	615,61	17.272,28	0,00	17.887,89 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	615,61	17.272,28	0,00	17.887,89 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	615,61	10.772,28	0,00	11.387,89 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	615,61	10.006,51	0,00	10.622,12 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	0,00	765,77	0,00	765,77 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	615,61	0,00	17.272,28	17.887,89 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	615,61	0,00	17.272,28	17.887,89 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	615,61	0,00	17.272,28	17.887,89 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	0,00	0,00	17.272,28	17.272,28 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	0,00	0,00	10.772,28	10.772,28 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.006,51	10.006,51 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	765,77	765,77 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 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

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.599.242,10	159.119,40	0,00	9.758.361,50 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.599.242,10	159.119,40	0,00	9.758.361,50 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.599.242,10	159.119,40	0,00	9.758.361,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.599.242,10	159.119,40	0,00	9.758.361,50 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.599.242,10	159.119,40	0,00	9.758.361,50 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.599.242,10	159.119,40	0,00	9.758.361,50 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.599.242,10	159.119,40	0,00	9.758.361,50 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Dezembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.599.242,10	22.184,12	181.303,52	9.758.361,50	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.599.242,10	22.184,12	181.303,52	9.758.361,50	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.599.242,10	22.184,12	181.303,52	9.758.361,50	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.780.003,56	22.184,12	159.119,40	6.916.938,84	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.407.127,76	19.103,77	116.856,82	3.504.880,81	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.407.127,76	19.103,77	116.856,82	3.504.880,81	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.256.905,91	19.103,77	115.078,80	3.352.880,94	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	150.221,85	0,00	1.778,02	151.999,87	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.372.875,80	3.080,35	42.262,58	3.412.058,03	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.854,11	251,80	191,96	17.794,27	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.854,11	251,80	191,96	17.794,27	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.355.021,69	2.828,55	42.070,62	3.394.263,76	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.965.182,86	2.828,55	37.881,83	3.000.236,14	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.836,76	0,00	95,35	9.932,11	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	110.290,77	0,00	1.158,43	111.449,20	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	269.711,30	0,00	2.935,01	272.646,31	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.819.238,54	0,00	22.184,12	2.841.422,66	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.948.438,23	0,00	19.103,77	1.967.542,00	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.948.438,23	0,00	19.103,77	1.967.542,00	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.898.623,45	0,00	19.103,77	1.917.727,22	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.003,58	0,00	0,00	23.003,58	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	870.800,31	0,00	3.080,35	873.880,66	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.664,18	0,00	251,80	69.915,98	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.664,18	0,00	251,80	69.915,98	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	801.136,13	0,00	2.828,55	803.964,68	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	751.581,88	0,00	2.828,55	754.410,43	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	8.385.035,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.883.566,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.089.787,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.178.814,03
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO