Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.042.719,86	4.361.767,31	3.688.346,06	8.716.141,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.921.950,35	3.880.138,71	3.193.156,60	3.608.932,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.172.619,84	315.210,83	106.198,07	2.381.632,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.172.619,84	315.210,83	106.198,07	2.381.632,60 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.549,88	300.264,68	106.198,07	212.616,49 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	18.549,88	300.264,68	106.198,07	212.616,49 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	16.734,81	300.203,68	106.189,67	210.748,82 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	667,48	61,00	8,40	720,08 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	1.147,59	0,00	0,00	1.147,59 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.154.069,96	14.946,15	0,00	2.169.016,11 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.154.069,96	14.946,15	0,00	2.169.016,11 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.525.350,13	10.654,87	0,00	1.536.005,00 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	300.798,54	2.034,70	0,00	302.833,24 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	327.921,29	2.256,58	0,00	330.177,87 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	734.608,74	3.554.332,82	3.076.120,97	1.212.820,59 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	734.608,74	3.554.332,82	3.076.120,97	1.212.820,59 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	745.988,24	2.545.807,20	1.129.234,24	2.162.561,20 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	606.359,97	2.521.435,00	989.605,97	2.138.189,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	587.512,14	2.344.678,00	934.840,14	1.997.350,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.847,83	176.757,00	54.765,83	140.839,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.013,20	24.372,20	52.013,20	24.372,20 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	41.953,20	17.330,20	41.953,20	17.330,20 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.024,00	3.018,00	4.024,00	3.018,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.036,00	4.024,00	6.036,00	4.024,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	87.615,07	0,00	87.615,07	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	44.446,12	0,00	44.446,12	0,00 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.786,71	0,00	28.786,71	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.700,75	0,00	12.700,75	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.681,49	0,00	1.681,49	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	1.200.283,94	877.115,17	55.537,42	2.021.861,69 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	689.930,70	652.371,46	19.508,57	1.322.793,59 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	680.612,76	638.025,63	17.826,57	1.300.811,82 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.317,94	14.345,83	1.682,00	21.981,77 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.498,92	598,45	1.685,01	29.412,36 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	30.498,92	598,45	1.685,01	29.412,36 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.618,77	52.758,76	7.975,87	98.401,66 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	52.130,77	42.698,76	7.975,87	86.853,66 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	4.024,00	0,00	4.506,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	6.036,00	0,00	7.042,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	426.235,55	171.386,50	26.367,97	571.254,08 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	235.999,05	79.665,84	4.127,56	311.537,33 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.149,25	68.352,85	2.424,32	173.077,78 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.831,70	14.446,49	402,67	29.875,52 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	7.305,48	1.432,91	402,35	8.336,04 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	59.950,07	7.488,41	19.011,07	48.427,41 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	371.153,59	131.410,45	125.658,88	376.905,16 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	264.474,18	93.648,59	92.757,37	265.365,40 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	250.865,03	91.252,31	91.272,10	250.845,24 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.609,15	2.396,28	1.485,27	14.520,16 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.989,29	790,89	784,48	1.995,70	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.989,29	790,89	784,48	1.995,70	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.810,65	6.028,95	1.451,50	18.388,10	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	12.704,65	6.028,95	1.451,50	17.282,10	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	90.879,47	30.942,02	30.665,53	91.155,96	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	56.369,75	16.977,39	18.536,47	54.810,67	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.419,77	12.944,63	10.464,94	30.899,46	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.089,95	1.020,00	1.664,12	5.445,83	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.582.817,03	0,00	1.765.690,43	-3.348.507,46	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.582.817,03	0,00	1.765.690,43	-3.348.507,46	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.582.817,03	0,00	1.765.690,43	-3.348.507,46	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	2.183,48	10.595,06	9.109,07	3.669,47	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	9.108,99	9.108,99	0,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	948,18	948,18	0,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	948,18	948,18	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	910,44	910,44	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	0,00	56,47	56,47	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	56,47	56,47	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,47	56,47	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	8.104,34	8.104,34	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	8.104,34	8.104,34	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.104,34	8.104,34	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.183,48	1.486,07	0,08	3.669,47	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.183,48	1.486,07	0,08	3.669,47	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.183,48	1.486,07	0,08	3.669,47	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.051,88	1.486,07	0,08	3.537,87	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	12.538,29	0,00	1.728,49	10.809,80	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	12.538,29	0,00	1.728,49	10.809,80	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	12.538,29	0,00	1.728,49	10.809,80	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.538,29	0,00	1.728,49	10.809,80	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.148,68	0,00	282,01	6.866,67	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.030,20	0,00	602,70	427,50	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,71	0,00	0,00	98,71	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	503,39	0,00	167,93	335,46	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.285,27	0,00	189,40	1.095,87	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.252,94	0,00	486,45	1.766,49	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.120.769,51	481.628,60	495.189,46	5.107.208,65	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	262.242,80	481.628,60	486.065,40	257.806,00	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	262.242,80	481.628,60	486.065,40	257.806,00	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	673.545,88	87.925,09	322.749,56	438.721,41	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	179.255,88	11.221,48	64.626,17	125.851,19	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	168.680,05	8.514,48	63.414,94	113.779,59	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.575,83	2.707,00	1.211,23	12.071,60	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	449,97	0,00	186,67	263,30	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	449,97	0,00	186,67	263,30	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	134.679,44	17.784,99	83.870,48	68.593,95	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	133.740,71	17.784,99	83.870,48	67.655,22	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,	359.160,59	58.918,62	174.066,24	244.012,97	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	250.057,56	38.840,09	118.775,78	170.121,87	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	101.446,68	19.239,46	51.859,50	68.826,64	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.656,35	839,07	3.430,96	5.064,46	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.233.920,14	88.870,56	4.367,39	1.318.423,31	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	363.265,90	11.628,88	2.707,00	372.187,78	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	325.215,53	11.628,88	0,00	336.844,41	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.050,37	0,00	2.707,00	35.343,37	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.561,00	32,78	0,00	2.593,78	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.561,00	32,78	0,00	2.593,78	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	174.656,61	10.546,23	0,00	185.202,84	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	73.304,03	10.546,23	0,00	83.850,26	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	693.436,63	66.662,67	1.660,39	758.438,91	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	496.220,58	40.785,96	1.140,81	535.865,73	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	182.833,76	24.955,51	466,88	207.322,39	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.382,29	921,20	52,70	15.250,79	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.399.975,91	304.832,95	17.972,56	4.686.836,30	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	832.866,99	28.927,05	10.096,00	851.698,04	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	809.867,89	28.927,05	10.096,00	828.698,94	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.999,10	0,00	0,00	22.999,10	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.292,61	142,61	0,00	3.435,22	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.292,61	142,61	0,00	3.435,22	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	606.851,61	55.812,00	932,75	661.730,86	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	590.301,29	55.812,00	932,75	645.180,54	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.152,00	0,00	0,00	8.152,00	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	2.956.964,70	219.951,29	6.943,81	3.169.972,18	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.159.262,64	137.130,30	5.120,10	2.291.272,84	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	753.826,91	80.059,47	1.674,74	832.211,64	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.875,15	2.761,52	148,97	46.487,70	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.045.199,13	0,00	140.975,89	-6.186.175,02	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.045.199,13	0,00	140.975,89	-6.186.175,02	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.045.199,13	0,00	140.975,89	-6.186.175,02	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.858.526,71	0,00	9.124,06	4.849.402,65	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.824.758,32	0,00	8.805,96	4.815.952,36	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.006.119,50	0,00	0,00	1.006.119,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.006.119,50	0,00	0,00	1.006.119,50	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.022,12	0,00	0,00	399.022,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.569,08	0,00	0,00	130.569,08	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	187.046,00	0,00	0,00	187.046,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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 (-)	-469.454,01	0,00	8.805,96	-478.259,97	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-449.530,77	0,00	7.145,69	-456.676,46	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-165.403,93	0,00	2.873,06	-168.276,99	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-57.202,81	0,00	896,18	-58.098,99	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-1.975,08	0,00	164,59	-2.139,67	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.901,90	0,00	44,16	-2.946,06	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-102.122,35	0,00	1.402,85	-103.525,20	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-119.924,70	0,00	1.764,85	-121.689,55	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-19.923,24	0,00	1.660,27	-21.583,51	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-17.846,16	0,00	1.487,18	-19.333,34	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-2.077,08	0,00	173,09	-2.250,17	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	33.768,39	0,00	318,10	33.450,29	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 (-)	-19.298,22	0,00	318,10	-19.616,32	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.298,22	0,00	318,10	-19.616,32	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.298,22	0,00	318,10	-19.616,32	C

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	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.042.719,86	791.006,33	892.129,29	8.143.842,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	499.944,60	285.845,12	456.160,36	670.259,84 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	70.176,30	70.176,30	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.725,76	53.725,76	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.725,76	53.725,76	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.725,76	53.725,76	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.725,76	53.725,76	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.450,54	16.450,54	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.450,54	16.450,54	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.450,54	16.450,54	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	11.596,29	11.596,29	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	4.314,89	4.314,89	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	539,36	539,36	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	26.708,86	26.708,86	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	26.708,86	26.708,86	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	273,61	273,61	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	273,61	273,61	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	73,32	73,32	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	200,29	200,29	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.055,08	7.055,08	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.055,08	7.055,08	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	5.168,38	5.168,38	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	1.886,70	1.886,70	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	19.380,17	19.380,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	19.380,17	19.380,17	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	1.476,25	1.476,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.274,66	4.274,66	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
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	263,21	263,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	440,66	440,66	0,00 C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO	0,00	1.124,48	1.124,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	129,93	129,93	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	8.142,08	8.142,08	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	892,51	892,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	39,74	39,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	15.851,63	83.763,85	86.313,84	18.401,62 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	615,61	6.722,58	6.106,97	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	615,61	6.722,58	6.106,97	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	615,61	6.722,58	6.106,97	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	227,08	227,08	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	401,25	401,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.314	MUNICIPIO DE VILHENA	0,00	322,80	322,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.327	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.335	IZADORA DAMAZIO DE AZEVEDO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.344	LORENA REIS MIRANDA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.355	ALVARO ALVES DA SILVA	0,00	150,44	150,44	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.356	VICTORIA RODRIGUES MENDES	615,61	1.738,21	1.122,60	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.383,62	72.278,57	1.894,95	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.383,62	72.278,57	1.894,95	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	70.383,62	72.278,57	1.894,95	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	70.383,62	72.278,57	1.894,95	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.236,02	6.657,65	7.928,30	16.506,67	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.236,02	6.657,65	7.928,30	16.506,67	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.647,18	6.657,65	6.988,65	13.978,18	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.647,18	6.657,65	6.988,65	13.978,18	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.588,84	0,00	939,65	2.528,49	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.588,84	0,00	939,65	2.528,49	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	357.756,84	82.784,56	178.896,34	453.868,62	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	98.373,09	11.102,87	13.776,50	101.046,72	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	98.373,09	11.102,87	13.776,50	101.046,72	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	98.373,09	11.102,87	8.023,49	95.293,71	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	75.841,28	8.507,94	6.237,07	73.570,41	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.531,81	2.594,93	1.786,42	21.723,30	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.753,01	5.753,01	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.408,53	4.408,53	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.344,48	1.344,48	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
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	199.370,31	71.681,69	165.119,84	292.808,46	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	199.370,31	71.681,69	165.119,84	292.808,46	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	199.370,31	71.681,69	165.119,84	292.808,46	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	199.370,31	71.681,69	165.119,84	292.808,46	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	126.336,13	22.411,55	94.065,02	197.989,60	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	126.336,13	22.411,55	94.065,02	197.989,60	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	126.336,13	22.411,55	94.065,02	197.989,60	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	126.336,13	22.411,55	94.065,02	197.989,60	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	68.051,30	136.102,60	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	84.836,19	0,00	26.013,72	110.849,91	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-26.551,36	22.411,55	0,00	-48.962,91	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	443.810,16	91.603,83	22.411,55	374.617,88	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	443.810,16	91.603,83	22.411,55	374.617,88	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	443.810,16	91.603,83	22.411,55	374.617,88	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	443.810,16	91.603,83	22.411,55	374.617,88	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	443.810,16	91.603,83	22.411,55	374.617,88	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	408.307,80	68.051,30	0,00	340.256,50	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	107.943,01	23.552,53	0,00	84.390,48	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-72.440,65	0,00	22.411,55	-50.029,10	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.098.965,10	413.557,38	413.557,38	7.098.965,10	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.098.965,10	413.557,38	413.557,38	7.098.965,10	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.098.965,10	413.557,38	413.557,38	7.098.965,10	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.484,50	1.484,50	0,00	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.484,50	1.484,50	0,00	0,00	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.484,50	1.484,50	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.097.480,60	412.072,88	413.557,38	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.097.480,60	412.072,88	413.557,38	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	412.072,88	412.072,88	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.407,72	0,00	413.557,38	7.098.965,10	C

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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.308.970,25	1.485,94	2.307.484,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.901,06	0,00	88.901,06 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.901,06	0,00	88.901,06 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.901,06	0,00	88.901,06 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.901,06	0,00	88.901,06 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.901,06	0,00	88.901,06 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	63.810,21	0,00	63.810,21 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.986,51	0,00	16.986,51 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.104,34	0,00	8.104,34 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.530,90	0,00	25.530,90 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.530,90	0,00	25.530,90 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.530,90	0,00	25.530,90 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.530,90	0,00	25.530,90 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.530,90	0,00	25.530,90 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.728,49	0,00	1.728,49 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	14.678,35	0,00	14.678,35 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	9.124,06	0,00	9.124,06 D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	6.190,92	0,00	6.190,92 D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	6.190,92	0,00	6.190,92 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	6.190,92	0,00	6.190,92 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	6.190,92	0,00	6.190,92 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	6.190,92	0,00	6.190,92 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	2.461,19	0,00	2.461,19 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.009,97	0,00	2.009,97 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.719,76	0,00	1.719,76 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	172.154,13	1.485,94	170.668,19 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	172.154,13	1.485,94	170.668,19 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	172.154,13	1.485,94	170.668,19 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	172.154,13	1.485,94	170.668,19 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	172.154,13	1.485,94	170.668,19 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	2.516,27	0,00	2.516,27 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	169.637,86	1.485,94	168.151,92 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.923.381,66	0,00	1.923.381,66 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.923.381,66	0,00	1.923.381,66 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.923.381,66	0,00	1.923.381,66 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.923.381,66	0,00	1.923.381,66 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.923.381,66	0,00	1.923.381,66 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.906.666,32	0,00	1.906.666,32 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	13.310,60	0,00	13.310,60 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	3.404,74	0,00	3.404,74 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.811,58	0,00	92.811,58 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.811,58	0,00	92.811,58 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.811,58	0,00	92.811,58 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.811,58	0,00	92.811,58 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.811,58	0,00	92.811,58 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,44	0,00	150,44 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	32.046,00	0,00	32.046,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	60.615,14	0,00	60.615,14 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	0,00	939,65	2.880.722,25	2.879.782,60 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.521.435,00	2.521.435,00 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.521.435,00	2.521.435,00 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.521.435,00	2.521.435,00 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.521.435,00	2.521.435,00 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.521.435,00	2.521.435,00 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.521.435,00	2.521.435,00 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	939,65	30.776,76	29.837,11 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	939,65	30.776,76	29.837,11 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	939,65	30.776,76	29.837,11 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	939,65	30.776,76	29.837,11 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	939,65	30.776,76	29.837,11 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.946,15	14.946,15 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	939,65	15.830,61	14.890,96 C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	244.541,88	244.541,88 C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	244.541,88	244.541,88 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	244.541,88	244.541,88 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	244.541,88	244.541,88 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	244.541,88	244.541,88 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	244.541,88	244.541,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	83.968,61	83.968,61 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	83.968,61	83.968,61 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	83.968,61	83.968,61 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	83.968,61	83.968,61 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	83.968,61	83.968,61 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	24.372,20	24.372,20 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	59.596,41	59.596,41 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	19.764,91	0,00	19.149,30	615,61 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.764,91	0,00	19.149,30	615,61 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.764,91	0,00	19.149,30	615,61 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	19.764,91	0,00	19.149,30	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
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	19.149,30	0,00	19.149,30	0,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	19.149,30	0,00 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.764,91	19.764,91	615,61	615,61	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.764,91	19.764,91	615,61	615,61	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.764,91	19.764,91	615,61	615,61	C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	615,61	615,61	0,00	0,00	C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	615,61	615,61	0,00	0,00	C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	615,61	615,61	0,00	0,00	C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	19.149,30	19.149,30	615,61	615,61	C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	0,00	0,00	615,61	615,61	C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	615,61	615,61	C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	19.149,30	19.149,30	0,00	0,00	C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	19.149,30	19.149,30	0,00	0,00	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.868.502,04	224.952,30	65.493,15	9.027.961,19 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.868.502,04	224.952,30	65.493,15	9.027.961,19 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.868.502,04	224.952,30	65.493,15	9.027.961,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.868.502,04	224.952,30	65.493,15	9.027.961,19 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.868.502,04	224.952,30	65.493,15	9.027.961,19 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.868.502,04	224.952,30	65.493,15	9.027.961,19 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.868.502,04	224.952,30	65.493,15	9.027.961,19 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.868.502,04	79.842,88	239.302,03	9.027.961,19	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.868.502,04	79.842,88	239.302,03	9.027.961,19	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.868.502,04	79.842,88	239.302,03	9.027.961,19	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.260.890,86	79.842,88	224.952,31	6.406.000,29	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.120.962,46	20.437,57	89.862,15	3.190.387,04	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.120.962,46	20.437,57	89.862,15	3.190.387,04	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.979.201,02	18.497,24	85.802,83	3.046.506,61	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	141.761,44	1.940,33	4.059,32	143.880,43	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.139.928,40	59.405,31	135.090,16	3.215.613,25	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.850,87	0,00	440,82	16.291,69	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.850,87	0,00	440,82	16.291,69	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.124.077,53	59.405,31	134.649,34	3.199.321,56	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.775.315,76	59.405,31	125.127,56	2.841.038,01	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.798,21	0,00	229,91	9.028,12	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	102.000,98	0,00	2.754,44	104.755,42	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	237.962,58	0,00	6.537,43	244.500,01	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.607.611,18	0,00	14.349,72	2.621.960,90	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.782.830,13	0,00	11.347,99	1.794.178,12	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.782.830,13	0,00	11.347,99	1.794.178,12	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.743.285,93	0,00	9.500,76	1.752.786,69	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.733,00	0,00	1.847,23	14.580,23	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	824.781,05	0,00	3.001,73	827.782,78	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.620,90	0,00	0,00	68.620,90	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.620,90	0,00	0,00	68.620,90	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	756.160,15	0,00	3.001,73	759.161,88	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	706.605,90	0,00	3.001,73	709.607,63	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	8.716.141,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.307.484,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.143.842,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.879.782,60
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO