Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.244.069,44	457.697,10	515.063,42	9.186.703,12	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.156.789,85	362.387,47	412.050,78	4.107.126,54	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.918.329,58	187.564,98	224.210,95	2.881.683,61	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.918.329,58	187.564,98	224.210,95	2.881.683,61	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.682,88	159.376,88	174.141,51	39.918,25	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	54.682,88	159.376,88	174.141,51	39.918,25	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	48.746,53	120.690,16	159.230,02	10.206,67	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	5.431,06	1.020,00	3.682,02	2.769,04	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	505,29	10.845,53	11.229,47	121,35	D
1.1.1.1.03.01.005	BANCO BRASIL C/C 11.100-7	0,00	26.821,19	0,00	26.821,19	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.863.646,70	27.938,10	50.069,44	2.841.515,36	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.863.646,70	27.938,10	50.069,44	2.841.515,36	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.214.553,59	21.769,75	12.402,72	2.223.920,62	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	315.782,50	3.019,04	0,00	318.801,54	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	306.694,84	2.943,89	10.845,53	298.793,20	D
1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL C/C 11.100-7 C.	26.615,77	205,42	26.821,19	0,00	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.176.898,55	159.154,15	170.959,80	1.165.092,90	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.176.898,55	159.154,15	170.959,80	1.165.092,90	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.112.862,40	15.707,24	67.000,99	1.061.568,65	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	986.656,96	0,00	60.784,34	925.872,62	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	950.742,96	0,00	57.986,34	892.756,62	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.914,00	0,00	2.798,00	33.116,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.573,50	0,00	0,00	36.573,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	25.004,50	0,00	0,00	25.004,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	9.054,00	0,00	0,00	9.054,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	89.631,94	15.707,24	6.216,65	99.122,53	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	30.703,96	10.376,70	2.480,84	38.599,82	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.847,44	4.718,27	2.470,97	39.094,74	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.472,33	84,27	1.264,84	19.291,76	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.608,21	528,00	0,00	2.136,21	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.199.214,97	50.230,07	40.048,32	2.209.396,72	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.283.184,93	0,00	23.074,24	1.260.110,69	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.264.288,16	0,00	23.074,24	1.241.213,92	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	85.557,53	0,00	6.771,35	78.786,18	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	85.557,53	0,00	6.771,35	78.786,18	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.478,44	3.824,51	0,00	92.302,95	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	77.433,44	3.824,51	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	741.994,07	46.405,56	10.202,73	778.196,90	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	395.068,12	16.835,90	5.419,62	406.484,40	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.974,91	7.147,17	3.929,01	245.193,07	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.460,81	121,11	518,91	30.063,01	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	11.831,86	1.274,63	335,19	12.771,30	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	62.658,37	21.026,75	0,00	83.685,12	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	400.613,34	67.779,92	63.910,49	404.482,77	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	286.944,91	55.425,94	53.053,50	289.317,35	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	265.074,15	54.026,94	50.412,33	268.688,76	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.870,76	1.399,00	2.641,17	20.628,59	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.086,36	503,15	299,63	2.289,88	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.086,36	503,15	299,63	2.289,88	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.950,17	31,68	1.353,03	25.628,82	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	25.005,84	31,68	1.353,03	23.684,49	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	84.631,90	11.819,15	9.204,33	87.246,72	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	46.057,01	6.277,12	4.875,17	47.458,96	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.657,63	4.346,94	3.193,03	32.811,54	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.917,26	1.195,09	1.136,13	6.976,22	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.535.792,16	25.436,92	0,00	-2.510.355,24	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.535.792,16	25.436,92	0,00	-2.510.355,24	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.535.792,16	25.436,92	0,00	-2.510.355,24	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	43.272,01	15.668,34	15.429,59	43.510,76	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	34.902,20	15.369,58	15.429,59	34.842,19	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	26.375,95	7.691,46	6.846,87	27.220,54	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	26.375,95	7.691,46	6.846,87	27.220,54	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.327,18	7.691,46	6.811,35	4.207,29	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.013,25	0,00	0,00	23.013,25	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	35,52	0,00	35,52	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.	8.526,25	7.621,65	8.526,25	7.621,65	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	8.526,25	7.621,65	8.526,25	7.621,65	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	8.526,25	7.621,65	8.526,25	7.621,65	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.369,81	298,76	0,00	8.668,57	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.369,81	298,76	0,00	8.668,57	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.369,81	298,76	0,00	8.668,57	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	8.238,21	298,76	0,00	8.536,97	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	9.395,82	0,00	206,90	9.188,92	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.395,82	0,00	206,90	9.188,92	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.395,82	0,00	206,90	9.188,92	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	9.395,82	0,00	206,90	9.188,92	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.359,60	0,00	39,70	6.319,90	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	754,11	0,00	163,20	590,91	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.249,48	0,00	4,00	1.245,48	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.893,89	0,00	1.243,54	7.650,35	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.893,89	0,00	1.243,54	7.650,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.893,89	0,00	1.243,54	7.650,35 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.133,47	0,00	420,62	2.712,85 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.823,24	0,00	420,62	1.402,62 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.310,23	0,00	0,00	1.310,23 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.760,42	0,00	822,92	4.937,50 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	5.760,42	0,00	822,92	4.937,50 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.087.279,59	95.309,63	103.012,64	5.079.576,58 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.400,66	95.309,63	94.005,99	284.704,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	283.400,66	95.309,63	94.005,99	284.704,30 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	424.657,48	22.596,17	33.315,00	413.938,65 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	126.936,44	19.748,30	5.507,50	141.177,24 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	113.700,76	19.748,30	5.057,90	128.391,16 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.235,68	0,00	449,60	12.786,08 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	256,67	144,79	11,14	390,32 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	256,67	144,79	11,14	390,32 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.050,58	0,00	16.738,63	46.311,95 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	62.111,85	0,00	16.738,63	45.373,22 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,	234.413,79	2.703,08	11.057,73	226.059,14 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	159.677,85	2.518,50	8.590,99	153.605,36 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.699,07	101,38	2.312,61	67.487,84 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.036,87	83,20	154,13	4.965,94 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.432.975,92	14.383,66	12.673,03	1.434.686,55 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	376.170,99	0,00	5.927,53	370.243,46 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	343.075,62	0,00	5.927,53	337.148,09 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	0,00	2.939,14 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.939,14	0,00	0,00	2.939,14 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.365,07	0,00	739,09	186.625,98 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.012,49	0,00	739,09	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	866.500,72	14.383,66	6.006,41	874.877,97 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	603.565,68	10.513,07	3.871,13	610.207,62 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	246.770,91	3.814,96	1.982,57	248.603,30 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.164,13	55,63	152,71	16.067,05 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.958.695,51	58.329,80	17.966,53	4.999.058,78 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	811.540,37	0,00	12.527,69	799.012,68 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	790.836,12	0,00	12.527,69	778.308,43 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	3.197,63	0,00	144,79	3.052,84 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.197,63	0,00	144,79	3.052,84 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	659.149,00	11.941,23	0,00	671.090,23 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	643.398,68	11.941,23	0,00	655.339,91 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	3.484.808,51	46.388,57	5.294,05	3.525.903,03 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.499.302,08	34.863,78	3.583,52	2.530.582,34 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	937.792,08	11.326,34	1.687,39	947.431,03 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.714,35	198,45	23,14	47.889,66 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.532.928,25	0,00	30.051,43	-6.562.979,68 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.532.928,25	0,00	30.051,43	-6.562.979,68 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.532.928,25	0,00	30.051,43	-6.562.979,68 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.803.878,93	0,00	9.006,65	4.794.872,28 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.772.019,14	0,00	8.688,55	4.763.330,59 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
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 (-)	-522.193,19	0,00	8.688,55	-530.881,74 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-492.308,33	0,00	7.028,28	-499.336,61 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-182.641,03	0,00	2.805,15	-185.446,18 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-62.579,89	0,00	880,58	-63.460,47 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-2.962,62	0,00	164,59	-3.127,21 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.166,86	0,00	44,16	-3.211,02 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-110.539,45	0,00	1.402,85	-111.942,30 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-130.418,48	0,00	1.730,95	-132.149,43 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-29.884,86	0,00	1.660,27	-31.545,13 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-26.769,24	0,00	1.487,18	-28.256,42 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-3.115,62	0,00	173,09	-3.288,71 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.859,79	0,00	318,10	31.541,69 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 (-)	-21.206,82	0,00	318,10	-21.524,92 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.206,82	0,00	318,10	-21.524,92 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.206,82	0,00	318,10	-21.524,92 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.857,07	221.433,91	223.424,19	8.197.847,35	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	722.274,09	221.433,91	223.424,19	724.264,37	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	63.042,51	63.042,51	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.130,90	46.130,90	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.130,90	46.130,90	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.130,90	46.130,90	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	46.130,90	46.130,90	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.911,61	16.911,61	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.911,61	16.911,61	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.911,61	16.911,61	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	11.919,35	11.919,35	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	4.435,10	4.435,10	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	557,16	557,16	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	46.910,47	46.910,47	0,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	46.910,47	46.910,47	0,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	778,74	778,74	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	778,74	778,74	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	276,39	276,39	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	502,35	502,35	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.220,36	7.220,36	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.220,36	7.220,36	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	5.400,66	5.400,66	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	1.819,70	1.819,70	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	38.911,37	38.911,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	38.911,37	38.911,37	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	1.509,86	1.509,86	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.643,66	3.643,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	128,87	128,87	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
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	236,30	236,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.197	PAOLA LAZARA DE SOUZA CONCIANI	0,00	1.906,59	1.906,59	0,00	C
2.1.2.1.03.01.203	MEDEIROS & PAGANINI CONTABILIDADE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.207	IMPERIAL CONTABILIDADE E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	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	7.621,65	7.621,65	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.119,88	1.119,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	79,48	79,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.400	DIASROSA CONSULTORIA LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	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
2.1.2.1.03.01.422	INOVAR CONSULTORIA E	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	149,99	149,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	583,33	583,33	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.460	BEATITUDE PRESTADORA DE	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.463	EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E	0,00	540,00	540,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	22.812,12	78.755,72	79.061,73	23.118,13 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	100,00	54.572,57	54.572,57	100,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	100,00	54.572,57	54.572,57	100,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	100,00	54.572,57	54.572,57	100,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.116,92	1.116,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	947,52	947,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	3.593,82	3.593,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.009,23	1.009,23	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	810,79	810,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.467,82	1.467,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	401,25	401,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	507,72	507,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.333	JESSICA ALVES DA SILVEIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	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	7.509,48	22.799,21	22.857,35	7.567,62 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.509,48	22.799,21	22.857,35	7.567,62 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.509,48	22.799,21	22.857,35	7.567,62 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.509,48	22.799,21	22.857,35	7.567,62 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.202,64	1.383,94	1.631,81	15.450,51 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.202,64	1.383,94	1.631,81	15.450,51 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	279,03	279,03	14.097,73 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	279,03	279,03	14.097,73 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.104,91	1.104,91	1.352,78	1.352,78 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.104,91	1.104,91	1.352,78	1.352,78 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	482.995,20	32.725,21	31.948,29	482.218,28 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.921,92	9.897,82	11.221,30	132.245,40 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.921,92	9.897,82	11.221,30	132.245,40 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	102.477,05	9.897,82	5.679,99	98.259,22 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	79.052,71	7.533,40	4.362,70	75.882,01 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.424,34	2.364,42	1.317,29	22.377,21 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.444,87	0,00	5.541,31	33.986,18 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	23.383,98	0,00	4.246,26	27.630,24 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.060,89	0,00	1.295,05	6.355,94 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	292.059,84	22.827,39	20.726,99	289.959,44	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	292.059,84	22.827,39	20.726,99	289.959,44	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	292.059,84	22.827,39	20.726,99	289.959,44	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	292.059,84	22.827,39	20.726,99	289.959,44	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	210.136,77	0,00	2.461,19	212.597,96	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	210.136,77	0,00	2.461,19	212.597,96	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	210.136,77	0,00	2.461,19	212.597,96	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	210.136,77	0,00	2.461,19	212.597,96	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	122.997,08	0,00	2.461,19	125.458,27	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
Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.955.525,73	246.346,35	298,69	4.201.573,39 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	552.131,47	82.206,36	0,00	634.337,83 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	552.131,47	82.206,36	0,00	634.337,83 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	552.131,47	82.206,36	0,00	634.337,83 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	552.131,47	82.206,36	0,00	634.337,83 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	552.131,47	82.206,36	0,00	634.337,83 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	379.802,70	56.520,58	0,00	436.323,28 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	123.813,58	17.159,53	0,00	140.973,11 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.515,19	8.526,25	0,00	57.041,44 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	333.499,98	100.614,77	0,00	434.114,75 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	333.499,98	100.614,77	0,00	434.114,75 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	333.499,98	100.614,77	0,00	434.114,75 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	333.499,98	100.614,77	0,00	434.114,75 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	333.499,98	100.614,77	0,00	434.114,75 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.772,02	714,62	0,00	7.486,64 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	272.080,18	90.893,50	0,00	362.973,68 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	54.647,78	9.006,65	0,00	63.654,43 D
3.4	FINANCEIRAS	44.539,97	5.973,19	0,00	50.513,16 D
3.4.1	FINANCEIRAS	44.539,97	5.973,19	0,00	50.513,16 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	44.539,97	5.973,19	0,00	50.513,16 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	44.539,97	5.973,19	0,00	50.513,16 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	44.539,97	5.973,19	0,00	50.513,16 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	14.680,15	2.461,19	0,00	17.141,34 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.164,94	1.404,80	0,00	15.569,74 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.694,88	2.107,20	0,00	17.802,08 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441.495,73	23.349,62	298,69	464.546,66 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441.495,73	23.349,62	298,69	464.546,66 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441.495,73	23.349,62	298,69	464.546,66 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441.495,73	23.349,62	298,69	464.546,66 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441.495,73	23.349,62	298,69	464.546,66 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.408,96	401,25	0,00	6.810,21 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	435.086,77	22.948,37	298,69	457.736,45 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.388.718,11	34.202,41	0,00	2.422.920,52 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.388.718,11	34.202,41	0,00	2.422.920,52 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.388.718,11	34.202,41	0,00	2.422.920,52 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.388.718,11	34.202,41	0,00	2.422.920,52 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.388.718,11	34.202,41	0,00	2.422.920,52 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.257.462,96	30.317,43	0,00	2.287.780,39 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	86.263,03	620,87	0,00	86.883,90 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	44.992,12	3.264,11	0,00	48.256,23 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 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	0,00	0,00	145.382,45 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	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.003.738,10	1.352,78	188.043,84	5.190.429,16	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	239.072,74	1.352,78	48.099,64	285.819,60	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	239.072,74	1.352,78	48.099,64	285.819,60	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	239.072,74	1.352,78	48.099,64	285.819,60	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	239.072,74	1.352,78	48.099,64	285.819,60	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	239.072,74	1.352,78	48.099,64	285.819,60	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	137.632,28	0,00	30.233,10	167.865,38	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	101.440,46	1.352,78	17.866,54	117.954,22	C
4.3	FINANCEIRAS	748.284,82	0,00	65.715,22	814.000,04	C
4.3.1	FINANCEIRAS	748.284,82	0,00	65.715,22	814.000,04	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	748.284,82	0,00	65.715,22	814.000,04	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	748.284,82	0,00	65.715,22	814.000,04	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	748.284,82	0,00	65.715,22	814.000,04	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	748.284,82	0,00	65.715,22	814.000,04	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.	1.435.971,74	0,00	74.228,98	1.510.200,72	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.435.971,74	0,00	74.228,98	1.510.200,72	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.435.971,74	0,00	74.228,98	1.510.200,72	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.435.971,74	0,00	74.228,98	1.510.200,72	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.435.971,74	0,00	74.228,98	1.510.200,72	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	0,00	68.585,70	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	954.855,00	0,00	25.436,92	980.291,92	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	328.530,04	0,00	48.792,06	377.322,10	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.489.634,30	62.181,15	0,00	9.551.815,45 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.489.634,30	62.181,15	0,00	9.551.815,45 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.489.634,30	62.181,15	0,00	9.551.815,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.489.634,30	62.181,15	0,00	9.551.815,45 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.489.634,30	62.181,15	0,00	9.551.815,45 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.489.634,30	62.181,15	0,00	9.551.815,45 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.489.634,30	62.181,15	0,00	9.551.815,45 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.489.634,30	17.747,86	79.929,01	9.551.815,45	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.489.634,30	17.747,86	79.929,01	9.551.815,45	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.489.634,30	17.747,86	79.929,01	9.551.815,45	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.755.536,22	17.747,86	62.181,26	6.799.969,62	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.348.053,26	14.278,60	31.372,13	3.365.146,79	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.348.053,26	14.278,60	31.372,13	3.365.146,79	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.200.876,95	13.620,57	29.864,05	3.217.120,43	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	147.176,31	658,03	1.508,08	148.026,36	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.407.482,96	3.469,26	30.809,13	3.434.822,83	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.404,25	24,04	173,68	17.553,89	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.404,25	24,04	173,68	17.553,89	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.390.078,71	3.445,22	30.635,45	3.417.268,94	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.008.876,85	3.445,22	26.953,94	3.032.385,57	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.670,41	0,00	82,66	9.753,07	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	107.979,52	0,00	1.015,55	108.995,07	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	263.551,93	0,00	2.583,30	266.135,23	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.734.098,08	0,00	17.747,75	2.751.845,83	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.882.809,09	0,00	14.278,60	1.897.087,69	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.882.809,09	0,00	14.278,60	1.897.087,69	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.833.983,80	0,00	13.620,57	1.847.604,37	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.014,09	0,00	658,03	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	851.288,99	0,00	3.469,15	854.758,14	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.176,14	0,00	23,93	69.200,07	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.176,14	0,00	23,93	69.200,07	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	782.112,85	0,00	3.445,22	785.558,07	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	732.558,60	0,00	3.445,22	736.003,82	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	9.186.703,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.201.573,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.197.847,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.190.429,16
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO