Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.604.073,86	966.264,08	837.025,78	8.733.312,16	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.347.842,24	685.041,45	656.072,52	3.376.811,17	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.873.183,59	221.937,70	181.189,60	2.913.931,69	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.873.183,59	221.937,70	181.189,60	2.913.931,69	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.452,12	190.631,97	172.002,88	97.081,21	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	78.452,12	190.631,97	172.002,88	97.081,21	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	73.333,67	176.884,05	159.390,63	90.827,09	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	4.116,16	956,20	83,50	4.988,86	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	1.002,29	8.886,72	8.623,75	1.265,26	D
1.1.1.1.03.01.005	BANCO BRASIL C/C 11.100-7	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.794.731,47	31.005,73	8.886,72	2.816.850,48	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.794.731,47	31.005,73	8.886,72	2.816.850,48	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.172.167,52	21.275,11	0,00	2.193.442,63	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	309.900,95	2.955,08	0,00	312.856,03	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	312.663,00	2.994,11	8.886,72	306.770,39	D
1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL C/C 11.100-7 C.	0,00	3.781,43	0,00	3.781,43	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	449.734,98	437.818,39	449.905,37	437.648,00	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	449.734,98	437.818,39	449.905,37	437.648,00	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.299.039,02	36.617,76	144.758,91	1.190.897,87	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.194.818,24	3.362,55	129.085,74	1.069.095,05	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.142.440,99	3.362,55	118.784,49	1.027.019,05	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	52.377,25	0,00	10.301,25	42.076,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	55.486,30	0,00	6.891,10	48.595,20	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	42.408,30	0,00	5.382,10	37.026,20	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.018,00	0,00	503,00	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	48.734,48	33.255,21	8.782,07	73.207,62	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	12.073,86	12.510,35	2.631,02	21.953,19	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.073,86	19.598,34	3.384,33	28.287,87	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.131,33	472,12	2.650,26	21.953,19	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	455,43	674,40	116,46	1.013,37	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.004.277,56	243.299,89	16.669,38	2.230.908,07	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.243.652,16	72.418,73	4.682,73	1.311.388,16	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.223.352,39	72.323,06	4.308,06	1.291.367,39	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.299,77	95,67	374,67	20.020,77	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.045,61	84.619,56	9.565,16	101.100,01	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	26.045,61	84.619,56	9.565,16	101.100,01	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	94.566,80	4.656,77	0,00	99.223,57	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	83.521,80	4.656,77	0,00	88.178,57	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	640.012,99	81.604,83	2.421,49	719.196,33	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	349.198,47	35.267,48	1.278,30	383.187,65	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	197.360,79	34.080,22	814,89	230.626,12	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.776,48	2.095,20	72,88	30.798,80	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	9.295,19	1.064,60	255,42	10.104,37	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	55.382,06	9.097,33	0,00	64.479,39	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	494.925,86	157.900,74	288.477,08	364.349,52	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	376.709,91	120.895,86	221.750,61	275.855,16	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	354.518,07	113.984,53	216.521,34	251.981,26	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.191,84	6.911,33	5.229,27	23.873,90	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.185,66	1.179,60	1.642,13	1.723,13	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.185,66	1.179,60	1.642,13	1.723,13	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.325,46	4.627,60	5.692,58	16.260,48	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	16.219,46	3.621,60	5.524,91	14.316,15	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	167,67	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	98.704,83	31.197,68	59.391,76	70.510,75	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	56.157,95	14.548,79	32.165,43	38.541,31	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.984,96	13.847,21	22.205,41	25.626,76	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.561,92	2.801,68	5.020,92	6.342,68	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.348.507,46	0,00	0,00	-3.348.507,46	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.348.507,46	0,00	0,00	-3.348.507,46	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.348.507,46	0,00	0,00	-3.348.507,46	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	7.133,59	24.025,70	23.752,32	7.406,97	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	1.289,63	22.462,69	23.752,32	0,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.289,63	13.661,72	14.951,35	0,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.289,63	13.661,72	14.951,35	0,00	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	505,34	505,34	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.289,63	335,16	1.624,79	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	35,52	35,52	0,00	D
1.1.3.1.01.01.012	LUCIANA MEDEIROS BORGES DE	0,00	12.785,70	12.785,70	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	8.744,50	8.744,50	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	8.744,50	8.744,50	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.744,50	8.744,50	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.843,96	1.563,01	0,00	7.406,97	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.843,96	1.563,01	0,00	7.406,97	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.843,96	1.563,01	0,00	7.406,97	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.712,36	1.563,01	0,00	7.275,37	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	9.896,51	0,00	183,94	9.712,57	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.896,51	0,00	183,94	9.712,57	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.896,51	0,00	183,94	9.712,57	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	9.896,51	0,00	183,94	9.712,57	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.675,41	0,00	57,81	6.617,60	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	311,49	0,00	5,08	306,41	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	810,36	0,00	49,26	761,10	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.370,49	0,00	71,79	1.298,70	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.893,57	1.259,66	1.041,29	8.111,94 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.893,57	1.259,66	1.041,29	8.111,94 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.893,57	1.259,66	1.041,29	8.111,94 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.310,23	436,74	218,37	1.528,60 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.310,23	436,74	218,37	1.528,60 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.583,34	822,92	822,92	6.583,34 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	6.583,34	822,92	822,92	6.583,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.256.231,62	281.222,63	180.953,26	5.356.500,99 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	434.153,79	281.222,63	171.853,18	543.523,24 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	434.153,79	281.222,63	171.853,18	543.523,24 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	456.667,73	59.377,42	135.115,87	380.929,28 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	138.085,14	21.573,53	43.014,89	116.643,78 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	122.806,13	21.351,89	42.790,09	101.367,93 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.279,01	221,64	224,80	15.275,85 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	360,38	297,06	322,57	334,87 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	360,38	297,06	322,57	334,87 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.752,78	2.733,61	10.994,38	51.492,01 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	58.814,05	2.733,61	10.994,38	50.553,28 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,	258.469,43	34.773,22	80.784,03	212.458,62 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	179.655,29	22.308,08	56.402,30	145.561,07 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	73.553,15	11.742,31	22.847,95	62.447,51 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.260,99	722,83	1.533,78	4.450,04 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.374.362,49	57.441,09	13.753,59	1.418.049,99 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	375.005,29	11.331,48	7.147,69	379.189,08 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	340.785,92	11.331,48	6.023,69	346.093,71 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.219,37	0,00	1.124,00	33.095,37 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.643,45	195,09	0,00	2.838,54 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.643,45	195,09	0,00	2.838,54 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.378,15	986,92	0,00	187.365,07 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.025,57	986,92	0,00	86.012,49 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	810.335,60	44.927,60	6.605,90	848.657,30 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	570.032,92	27.155,42	4.289,14	592.899,20 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	224.628,68	17.201,08	2.152,87	239.676,89 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.674,00	571,10	163,89	16.081,21 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.789.298,59	164.404,12	22.983,72	4.930.718,99 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	814.206,09	19.327,31	11.733,98	821.799,42 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	793.501,84	19.327,31	11.733,98	801.095,17 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	3.175,34	122,89	197,00	3.101,23 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.175,34	122,89	197,00	3.101,23 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	661.785,57	6.542,26	2.048,08	666.279,75 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	646.035,25	6.542,26	2.048,08	650.529,43 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	3.310.131,59	138.411,66	9.004,66	3.439.538,59 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.388.154,21	87.615,01	4.985,31	2.470.783,91 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	875.393,63	49.360,85	3.729,16	921.025,32 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.583,75	1.435,80	290,19	47.729,36 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.186.175,02	0,00	0,00	-6.186.175,02 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.186.175,02	0,00	0,00	-6.186.175,02 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.186.175,02	0,00	0,00	-6.186.175,02 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.822.077,83	0,00	9.100,08	4.812.977,75 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.789.581,84	0,00	8.781,98	4.780.799,86 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 (-)	-504.630,49	0,00	8.781,98	-513.412,47 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-478.066,17	0,00	7.121,71	-485.187,88 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-176.896,17	0,00	2.873,06	-179.769,23 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-60.787,53	0,00	896,18	-61.683,71 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-2.633,44	0,00	164,59	-2.798,03 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.078,54	0,00	44,16	-3.122,70 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-107.733,75	0,00	1.402,85	-109.136,60 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-126.936,74	0,00	1.740,87	-128.677,61 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-26.564,32	0,00	1.660,27	-28.224,59 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-23.794,88	0,00	1.487,18	-25.282,06 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-2.769,44	0,00	173,09	-2.942,53 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.495,99	0,00	318,10	32.177,89 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 (-)	-20.570,62	0,00	318,10	-20.888,72 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-20.570,62	0,00	318,10	-20.888,72 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-20.570,62	0,00	318,10	-20.888,72 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.995.120,46	252.530,33	218.255,27	7.960.845,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	521.537,48	252.530,33	218.255,27	487.262,42 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	80.199,11	84.330,73	4.131,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.734,55	52.274,92	3.540,37 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.734,55	52.274,92	3.540,37 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.734,55	52.274,92	3.540,37 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.734,55	52.274,92	3.540,37 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.464,56	32.055,81	591,25 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.464,56	32.055,81	591,25 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.464,56	32.055,81	591,25 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	12.759,42	13.210,51	451,09 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	18.106,27	18.230,86	124,59 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	598,87	614,44	15,57 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.360,00	53.132,52	51.772,52	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.360,00	53.132,52	51.772,52	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	991,62	991,62	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	991,62	991,62	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	294,73	294,73	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	696,89	696,89	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	8.172,16	8.172,16	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	8.172,16	8.172,16	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	5.870,26	5.870,26	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	2.301,90	2.301,90	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	1.360,00	43.968,74	42.608,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.360,00	43.968,74	42.608,74	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	1.498,98	1.498,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.730,42	4.730,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	110,25	110,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	415,60	415,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	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	64,81	64,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	6.512,77	6.512,77	0,00 C
2.1.2.1.03.01.201	E E C RAMOS	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.203	MEDEIROS & PAGANINI CONTABILIDADE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	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	8.780,02	8.780,02	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.178,67	3.178,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	39,74	39,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.392	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	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
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	21.047,65	64.563,55	64.571,85	21.055,95	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.167,32	16.656,46	15.489,14	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.167,32	16.656,46	15.489,14	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.167,32	16.656,46	15.489,14	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.237,94	1.237,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	294,73	294,73	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	295,20	295,20	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.028,02	1.028,02	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	1.223,26	1.223,26	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
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	349,28	1.857,69	1.508,41	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	484,64	1.827,96	1.343,32	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.659,26	1.659,26	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	38,20	38,20	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	868,19	868,19	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	598,51	598,51	0,00	C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.351	CLEIDE RAMOS DA SILVA GLOWATZKI	0,00	57,50	57,50	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.956,44	38.454,89	40.704,71	6.206,26	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.956,44	38.454,89	40.704,71	6.206,26	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.956,44	38.454,89	40.704,71	6.206,26	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.956,44	38.454,89	40.704,71	6.206,26	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.923,89	9.452,20	8.378,00	14.849,69	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.923,89	9.452,20	8.378,00	14.849,69	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	6.171,74	6.171,74	14.097,73	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	6.171,74	6.171,74	14.097,73	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.826,16	3.280,46	2.206,26	751,96	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.826,16	3.280,46	2.206,26	751,96	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	293.836,05	54.635,15	8.788,98	247.989,88	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	131.348,75	15.058,61	8.788,85	125.078,99	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	131.348,75	15.058,61	8.788,85	125.078,99	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	108.080,41	11.479,48	3.471,51	100.072,44	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	83.366,71	11.189,03	3.471,51	75.649,19	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.713,70	290,45	0,00	24.423,25	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.268,34	3.579,13	5.317,34	25.006,55	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	17.830,90	3.579,13	4.910,38	19.162,15	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.437,44	0,00	406,96	5.844,40	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	102.473,86	39.576,54	0,13	62.897,45 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	102.473,86	39.576,54	0,13	62.897,45 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	102.473,86	39.576,54	0,13	62.897,45 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	102.473,86	39.576,54	0,13	62.897,45 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	205.293,78	0,00	2.461,19	207.754,97 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	205.293,78	0,00	2.461,19	207.754,97 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	205.293,78	0,00	2.461,19	207.754,97 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	205.293,78	0,00	2.461,19	207.754,97 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	118.154,09	0,00	2.461,19	120.615,28 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	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	0,00	0,00	6.330,00	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
Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.900.513,68	283.963,32	2.822,54	3.181.654,46 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	361.545,84	105.178,64	0,00	466.724,48 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	361.545,84	105.178,64	0,00	466.724,48 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	361.545,84	105.178,64	0,00	466.724,48 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	361.545,84	105.178,64	0,00	466.724,48 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	361.545,84	105.178,64	0,00	466.724,48 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.358,61	64.261,82	0,00	318.620,43 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	75.015,03	32.172,32	0,00	107.187,35 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.172,20	8.744,50	0,00	40.916,70 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.322,22	63.955,72	1.259,66	282.018,28 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.322,22	63.955,72	1.259,66	282.018,28 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.322,22	63.955,72	1.259,66	282.018,28 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.322,22	63.955,72	1.259,66	282.018,28 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	219.322,22	63.955,72	1.259,66	282.018,28 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.208,74	920,34	0,00	6.129,08 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	177.664,60	53.935,30	1.259,66	230.340,24 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.448,88	9.100,08	0,00	45.548,96 D
3.4	FINANCEIRAS	28.784,49	8.471,26	0,00	37.255,75 D
3.4.1	FINANCEIRAS	28.784,49	8.471,26	0,00	37.255,75 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	28.784,49	8.471,26	0,00	37.255,75 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	28.784,49	8.471,26	0,00	37.255,75 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	28.784,49	8.471,26	0,00	37.255,75 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	9.765,37	2.532,98	0,00	12.298,35 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.259,49	2.390,95	0,00	11.650,44 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.759,63	3.547,33	0,00	13.306,96 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.677,74	3.174,99	1.562,88	183.289,85 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.677,74	3.174,99	1.562,88	183.289,85 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.677,74	3.174,99	1.562,88	183.289,85 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.677,74	3.174,99	1.562,88	183.289,85 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.677,74	3.174,99	1.562,88	183.289,85 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.174,65	0,00	0,00	6.174,65 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	175.503,09	3.174,99	1.562,88	177.115,20 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.998.015,73	19.209,90	0,00	2.017.225,63 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.998.015,73	19.209,90	0,00	2.017.225,63 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.998.015,73	19.209,90	0,00	2.017.225,63 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.998.015,73	19.209,90	0,00	2.017.225,63 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.998.015,73	19.209,90	0,00	2.017.225,63 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.910.709,73	0,00	0,00	1.910.709,73 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	53.481,87	11.810,06	0,00	65.291,93 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	33.824,13	7.399,84	0,00	41.223,97 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	111.167,66	83.972,81	0,00	195.140,47 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	111.167,66	83.972,81	0,00	195.140,47 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	111.167,66	83.972,81	0,00	195.140,47 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	111.167,66	83.972,81	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	111.167,66	83.972,81	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	61.409,64	83.972,81	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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.509.467,08	2.206,26	446.860,40	3.954.121,22	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	0,00	2.523.375,09	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	0,00	2.523.375,09	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	0,00	2.523.375,09	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	0,00	2.523.375,09	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	0,00	2.523.375,09	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.523.375,09	0,00	0,00	2.523.375,09	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.158,24	2.206,26	45.265,67	180.217,65	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.158,24	2.206,26	45.265,67	180.217,65	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.158,24	2.206,26	45.265,67	180.217,65	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.158,24	2.206,26	45.265,67	180.217,65	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.158,24	2.206,26	45.265,67	180.217,65	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	79.288,09	0,00	29.930,93	109.219,02	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.870,15	2.206,26	15.334,74	70.998,63	C
4.3	FINANCEIRAS	447.671,85	0,00	235.181,35	682.853,20	C
4.3.1	FINANCEIRAS	447.671,85	0,00	235.181,35	682.853,20	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	447.671,85	0,00	235.181,35	682.853,20	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	447.671,85	0,00	235.181,35	682.853,20	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	447.671,85	0,00	235.181,35	682.853,20	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	447.671,85	0,00	235.181,35	682.853,20	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.	344.556,02	0,00	166.413,38	510.969,40	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	344.556,02	0,00	166.413,38	510.969,40	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	344.556,02	0,00	166.413,38	510.969,40	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	344.556,02	0,00	166.413,38	510.969,40	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	344.556,02	0,00	166.413,38	510.969,40	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	84.001,00	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	59.725,90	0,00	82.412,38	142.138,28	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	216.244,42	0,00	0,00	216.244,42	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.274.059,12	153.458,35	19.808,90	9.407.708,57 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.274.059,12	153.458,35	19.808,90	9.407.708,57 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.274.059,12	153.458,35	19.808,90	9.407.708,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.274.059,12	153.458,35	19.808,90	9.407.708,57 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.274.059,12	153.458,35	19.808,90	9.407.708,57 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.274.059,12	153.458,35	19.808,90	9.407.708,57 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.274.059,12	153.458,35	19.808,90	9.407.708,57 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Maio / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.274.059,12	46.859,71	180.509,16	9.407.708,57 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.274.059,12	46.859,71	180.509,16	9.407.708,57 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.274.059,12	46.859,71	180.509,16	9.407.708,57 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.582.632,23	46.859,71	153.458,49	6.689.231,01 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.268.401,95	29.512,83	72.981,94	3.311.871,06 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.268.401,95	29.512,83	72.981,94	3.311.871,06 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.121.239,43	27.403,33	69.673,58	3.163.509,68 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	147.162,52	2.109,50	3.308,36	148.361,38 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.314.230,28	17.346,88	80.476,55	3.377.359,95 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.651,67	8,66	361,34	17.004,35 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.651,67	8,66	361,34	17.004,35 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.297.578,61	17.338,22	80.115,21	3.360.355,60 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.930.051,56	17.338,22	72.300,09	2.985.013,43 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.343,93	0,00	188,18	9.532,11 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	104.158,59	0,00	2.187,80	106.346,39 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	254.024,53	0,00	5.439,14	259.463,67 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.691.426,89	0,00	27.050,67	2.718.477,56 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.848.346,82	0,00	22.496,92	1.870.843,74 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.848.346,82	0,00	22.496,92	1.870.843,74 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.804.265,62	0,00	20.779,45	1.825.045,07 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.270,00	0,00	1.717,47	18.987,47 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	843.080,07	0,00	4.553,75	847.633,82 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.165,50	0,00	7,16	69.172,66 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.165,50	0,00	7,16	69.172,66 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	773.914,57	0,00	4.546,59	778.461,16 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	724.360,32	0,00	4.546,59	728.906,91 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	8.733.312,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.181.654,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.960.845,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.954.121,22
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO