Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.509.471,46	636.004,92	723.249,59	8.422.226,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.384.961,87	553.122,94	627.082,68	3.311.002,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.612.112,60	368.587,22	216.317,41	2.764.382,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.612.112,60	368.587,22	216.317,41	2.764.382,41 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.522,21	345.191,32	203.824,38	179.889,15 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	38.522,21	345.191,32	203.824,38	179.889,15 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	35.856,91	274.756,66	134.739,48	175.874,09 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	2.092,60	58.175,88	57.258,55	3.009,93 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	572,70	12.258,78	11.826,35	1.005,13 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.573.590,39	22.461,65	12.258,78	2.583.793,26 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.573.590,39	22.461,65	12.258,78	2.583.793,26 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.938.477,43	17.027,19	0,00	1.955.504,62 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	304.930,02	2.599,72	0,00	307.529,74 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	330.182,94	2.834,74	12.258,78	320.758,90 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	934,25	234,25	700,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	934,25	234,25	700,00 D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	634,25	234,25	400,00 D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	745.649,31	168.718,06	395.997,62	518.369,75 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	745.649,31	168.718,06	395.997,62	518.369,75 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.702.485,87	356,23	241.196,86	1.461.645,24 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.678.113,67	0,00	234.636,26	1.443.477,41 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.581.051,67	0,00	218.088,26	1.362.963,41 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	97.062,00	0,00	16.548,00	80.514,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.372,20	0,00	6.560,60	17.811,60 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	17.330,20	0,00	6.057,60	11.272,60 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	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	0,00	356,23	0,00	356,23 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	356,23	0,00	356,23 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	1.999.653,20	16.587,16	44.593,70	1.971.646,66 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.295.569,39	538,58	31.811,78	1.264.296,19 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.274.149,62	0,00	31.532,78	1.242.616,84 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.419,77	538,58	279,00	21.679,35 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.353,41	0,00	804,80	26.548,61 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	27.353,41	0,00	804,80	26.548,61 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.551,87	0,00	1.985,07	94.566,80 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.506,87	0,00	1.985,07	83.521,80 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	580.178,53	16.048,58	9.992,05	586.235,06 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	321.954,59	14.637,78	5.401,53	331.190,84 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	170.351,10	0,01	3.138,74	167.212,37 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.276,60	0,00	688,15	28.588,45 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	8.175,49	300,89	160,24	8.316,14 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	50.420,75	1.109,90	603,39	50.927,26 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	392.017,70	151.774,67	110.207,06	433.585,31 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	292.183,78	138.775,27	97.264,60	333.694,45 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	277.541,79	133.980,85	92.795,90	318.726,74 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.641,99	4.794,42	4.468,70	14.967,71 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.948,26	201,20	117,32	2.032,14 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.948,26	201,20	117,32	2.032,14 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.401,05	4.522,90	5.862,34	14.061,61 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	14.295,05	4.522,90	5.862,34	12.955,61 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	82.484,61	8.275,30	6.962,80	83.797,11 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	50.312,20	5.666,59	4.140,81	51.837,98 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.286,60	2.153,14	2.342,37	27.097,37 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.885,81	455,57	479,62	4.861,76 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	4.066,79	15.817,66	12.071,23	7.813,22 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	14.858,33	12.071,23	2.787,10 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.779,24	3.992,14	2.787,10 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.779,24	3.992,14	2.787,10 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.743,72	3.956,62	2.787,10 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	35,52	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.	0,00	8.022,62	8.022,62	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	8.022,62	8.022,62	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.022,62	8.022,62	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.066,79	959,33	0,00	5.026,12 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.066,79	959,33	0,00	5.026,12 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.066,79	959,33	0,00	5.026,12 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.935,19	959,33	0,00	4.894,52 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	10.637,72	0,00	395,48	10.242,24 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.637,72	0,00	395,48	10.242,24 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.637,72	0,00	395,48	10.242,24 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.637,72	0,00	395,48	10.242,24 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.810,62	0,00	100,27	6.710,35 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	98,71	0,00	16,55	82,16 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	335,46	0,00	5,08	330,38 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.019,91	0,00	145,10	874,81 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.726,42	0,00	128,48	1.597,94 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.495,45	0,00	2.300,94	10.194,51 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.495,45	0,00	2.300,94	10.194,51 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.495,45	0,00	2.300,94	10.194,51 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.620,45	0,00	655,11	1.965,34 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.620,45	0,00	655,11	1.965,34 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	9.875,00	0,00	1.645,83	8.229,17 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	9.875,00	0,00	1.645,83	8.229,17 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.124.509,59	82.881,98	96.166,91	5.111.224,66 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	284.231,00	82.563,88	86.748,13	280.046,75	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	284.231,00	82.563,88	86.748,13	280.046,75	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	486.625,31	49.821,34	16.456,23	519.990,42	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	119.665,03	21.903,83	7.551,33	134.017,53	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	108.025,35	21.903,83	5.606,25	124.322,93	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.639,68	0,00	1.945,08	9.694,60	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	401,68	0,00	28,97	372,71	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	401,68	0,00	28,97	372,71	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.739,22	1.192,09	1.647,24	70.284,07	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	69.800,49	1.192,09	1.647,24	69.345,34	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,	295.819,38	26.725,42	7.228,69	315.316,11	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	211.665,91	19.766,84	4.878,79	226.553,96	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	78.952,89	6.406,00	2.172,74	83.186,15	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.200,58	552,58	177,16	5.576,00	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.339.121,17	9.685,44	7.652,64	1.341.153,97	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	381.491,89	1.945,08	5.296,72	378.140,25	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	346.148,52	0,00	5.296,72	340.851,80	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.343,37	1.945,08	0,00	37.288,45	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.739,85	0,00	96,40	2.643,45	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.739,85	0,00	96,40	2.643,45	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.378,15	0,00	0,00	186.378,15	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.025,57	0,00	0,00	85.025,57	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	768.511,28	7.740,36	2.259,52	773.992,12	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	544.819,97	7.740,36	1.523,56	551.036,77	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	208.210,29	0,00	653,92	207.556,37	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.481,02	0,00	82,04	15.398,98	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.644.659,54	23.057,10	62.639,26	4.605.077,38	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	850.463,83	0,00	24.275,64	826.188,19	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	827.464,73	0,00	24.275,64	803.189,09	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	3.368,14	0,00	96,40	3.271,74	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.368,14	0,00	96,40	3.271,74	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	657.289,28	0,00	3.375,97	653.913,31	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	640.738,96	0,00	2.575,97	638.162,99	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	800,00	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	3.133.538,29	23.057,10	34.891,25	3.121.704,14	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.268.294,10	23.057,10	25.030,33	2.266.320,87	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	819.132,93	0,00	9.123,46	810.009,47	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.111,26	0,00	737,46	45.373,80	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	4.840.278,59	318,10	9.418,78	4.831.177,91	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.806.828,30	318,10	8.782,58	4.798.363,82	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 (-)	-487.384,03	318,10	8.782,58	-495.848,51	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-464.140,25	318,10	7.122,31	-470.944,46	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-171.150,05	0,00	2.873,06	-174.023,11	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-58.995,17	0,00	896,18	-59.891,35	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-2.304,26	0,00	164,59	-2.468,85	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.990,22	0,00	44,16	-3.034,38	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-104.928,05	0,00	1.402,85	-106.330,90	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-123.454,40	0,00	1.741,47	-125.195,87	C
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	-318,10	318,10	0,00	0,00	D
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-23.243,78	0,00	1.660,27	-24.904,05	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-20.820,52	0,00	1.487,18	-22.307,70	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-2.423,26	0,00	173,09	-2.596,35	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	33.450,29	0,00	636,20	32.814,09	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 (-)	-19.616,32	0,00	636,20	-20.252,52	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.616,32	0,00	636,20	-20.252,52	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.616,32	0,00	636,20	-20.252,52	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.077.663,33	245.536,33	197.202,22	8.029.329,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	604.080,35	245.536,33	197.202,22	555.746,24 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	272,00	64.423,43	64.151,43	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.679,41	47.679,41	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.679,41	47.679,41	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.679,41	47.679,41	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.679,41	47.679,41	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	272,00	16.744,02	16.472,02	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	272,00	16.744,02	16.472,02	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	272,00	16.744,02	16.472,02	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	272,00	11.883,42	11.611,42	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	4.320,53	4.320,53	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	540,07	540,07	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	149,60	47.781,47	47.631,87	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	149,60	47.781,47	47.631,87	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	630,78	630,78	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	630,78	630,78	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	122,77	122,77	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	508,01	508,01	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	149,60	6.964,55	6.814,95	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	149,60	6.964,55	6.814,95	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	149,60	5.375,17	5.225,57	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	1.589,38	1.589,38	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	40.186,14	40.186,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	40.186,14	40.186,14	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	1.478,41	1.478,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	727,29	727,29	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	122,20	122,20	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	311,70	311,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.164	ROSE APARECIDA FERREIRA	0,00	1.392,34	1.392,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	64,81	64,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.197	PAOLA LAZARA DE SOUZA CONCIANI	0,00	1.439,54	1.439,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01.198	NILTON FIEK	0,00	1.550,13	1.550,13	0,00 C
2.1.2.1.03.01.199	MARCIA APARECIDA FERREIRA	0,00	1.486,74	1.486,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.940,56	2.940,56	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	8.058,14	8.058,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	589,62	589,62	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	39,74	39,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.383	J. F. EXTINTORES COMERCIO LTDA	0,00	615,00	615,00	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	3.720,00	3.720,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	416,70	416,70	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	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.460	BEATITUDE PRESTADORA DE	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.463	EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E	0,00	540,00	540,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.464	APARECIDA DE LOURDES DUARTE	0,00	1.504,27	1.504,27	0,00 C
2.1.2.1.03.01.465	MAXIMILIANO SCHMIDT BINOW	0,00	1.609,47	1.609,47	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	19.250,30	76.725,65	76.976,76	19.501,41 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.210,40	22.240,41	21.030,01	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.210,40	22.240,41	21.030,01	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.210,40	22.240,41	21.030,01	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	838,37	838,37	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.179,57	1.179,57	0,00 C
2.1.3.1.01.01.019	VILMA FATIMA MENDES SIQUEIRA	0,00	1.488,84	1.488,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	122,77	122,77	0,00 C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.482,70	1.482,70	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	670,00	670,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.550,13	1.550,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.299,54	1.299,54	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	838,37	838,37	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.950,66	1.950,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	1.389,91	1.389,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01.210	DELNY CAVALCANTE JUNIOR	0,00	1.370,76	1.370,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	273,13	273,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.550,13	1.550,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.550,13	1.550,13	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	115,00	115,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.353	Z7 CURSOS CORPORATIVOS LTDA	1.210,40	1.210,40	0,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.192,02	50.633,21	51.529,52	3.088,33 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.192,02	50.633,21	51.529,52	3.088,33 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.192,02	50.633,21	51.529,52	3.088,33 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.192,02	50.633,21	51.529,52	3.088,33 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.847,88	3.852,03	4.417,23	16.413,08 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.847,88	3.852,03	4.417,23	16.413,08 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.646,07	2.650,22	2.101,88	14.097,73 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.646,07	2.650,22	2.101,88	14.097,73 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.201,81	1.201,81	2.315,35	2.315,35 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.201,81	1.201,81	2.315,35	2.315,35 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	383.957,66	56.605,78	5.980,97	333.332,85 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	120.002,25	5.476,40	5.980,81	120.506,66 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	120.002,25	5.476,40	5.980,81	120.506,66 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	108.523,04	5.476,40	277,94	103.324,58 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	83.636,52	4.274,82	264,72	79.626,42 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.886,52	1.201,58	13,22	23.698,16 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.479,21	0,00	5.702,87	17.182,08 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	8.796,40	0,00	4.370,02	13.166,42 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.682,81	0,00	1.332,85	4.015,66 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	203.941,97	51.129,38	0,16	152.812,75	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	203.941,97	51.129,38	0,16	152.812,75	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	203.941,97	51.129,38	0,16	152.812,75	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	203.941,97	51.129,38	0,16	152.812,75	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	200.450,79	0,00	2.461,19	202.911,98	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	200.450,79	0,00	2.461,19	202.911,98	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	200.450,79	0,00	2.461,19	202.911,98	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	200.450,79	0,00	2.461,19	202.911,98	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	113.311,10	0,00	2.461,19	115.772,29	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-48.962,91	0,00	0,00	-48.962,91	D
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
Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.534.847,82	186.968,15	959,17	2.720.856,80 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	186.581,28	79.340,87	0,00	265.922,15 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	186.581,28	79.340,87	0,00	265.922,15 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	186.581,28	79.340,87	0,00	265.922,15 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	186.581,28	79.340,87	0,00	265.922,15 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	186.581,28	79.340,87	0,00	265.922,15 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.432,95	54.701,74	0,00	187.134,69 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	38.021,37	16.616,51	0,00	54.637,88 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.126,96	8.022,62	0,00	24.149,58 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.389,41	70.005,51	0,00	166.394,92 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.389,41	70.005,51	0,00	166.394,92 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.389,41	70.005,51	0,00	166.394,92 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.389,41	70.005,51	0,00	166.394,92 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.389,41	70.005,51	0,00	166.394,92 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,57	668,61	0,00	2.569,18 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	76.240,72	60.236,22	0,00	136.476,94 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.248,12	9.100,68	0,00	27.348,80 D
3.4	FINANCEIRAS	13.753,70	7.646,88	0,00	21.400,58 D
3.4.1	FINANCEIRAS	13.753,70	7.646,88	0,00	21.400,58 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	13.753,70	7.646,88	0,00	21.400,58 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	13.753,70	7.646,88	0,00	21.400,58 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	13.753,70	7.646,88	0,00	21.400,58 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	4.922,38	2.461,19	0,00	7.383,57 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.849,16	2.128,56	0,00	6.977,72 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.982,16	3.057,13	0,00	7.039,29 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.833,05	5.235,09	959,17	178.108,97 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.833,05	5.235,09	959,17	178.108,97 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.833,05	5.235,09	959,17	178.108,97 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.833,05	5.235,09	959,17	178.108,97 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.833,05	5.235,09	959,17	178.108,97 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.898,42	1.624,16	0,00	4.522,58 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	170.934,63	3.610,93	959,17	173.586,39 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.953.430,30	24.739,80	0,00	1.978.170,10 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.953.430,30	24.739,80	0,00	1.978.170,10 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.953.430,30	24.739,80	0,00	1.978.170,10 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.953.430,30	24.739,80	0,00	1.978.170,10 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.953.430,30	24.739,80	0,00	1.978.170,10 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.907.939,38	1.505,94	0,00	1.909.445,32 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	24.241,27	16.524,50	0,00	40.765,77 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	21.249,65	6.709,36	0,00	27.959,01 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	0,00	0,00	110.860,08 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	0,00	0,00	110.860,08 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	0,00	0,00	110.860,08 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	0,00	0,00	110.860,08 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	0,00	0,00	110.860,08 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,44	0,00	0,00	150,44 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	0,00	0,00	61.409,64 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	2.966.655,95	2.315,35	149.413,77	3.113.754,37 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	0,00	2.522.744,34 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	0,00	2.522.744,34 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	0,00	2.522.744,34 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	0,00	2.522.744,34 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	0,00	2.522.744,34 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.522.744,34	0,00	0,00	2.522.744,34 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.764,81	2.315,35	40.728,63	101.178,09 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.764,81	2.315,35	40.728,63	101.178,09 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.764,81	2.315,35	40.728,63	101.178,09 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.764,81	2.315,35	40.728,63	101.178,09 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.764,81	2.315,35	40.728,63	101.178,09 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	32.608,17	0,00	22.461,65	55.069,82 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.156,64	2.315,35	18.266,98	46.108,27 C
4.3	FINANCEIRAS	297.048,90	0,00	51.887,81	348.936,71 C
4.3.1	FINANCEIRAS	297.048,90	0,00	51.887,81	348.936,71 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	297.048,90	0,00	51.887,81	348.936,71 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	297.048,90	0,00	51.887,81	348.936,71 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	297.048,90	0,00	51.887,81	348.936,71 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	297.048,90	0,00	51.887,81	348.936,71 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.705,88	56.705,88 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.705,88	56.705,88 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.705,88	56.705,88 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.705,88	56.705,88 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.705,88	56.705,88 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	56.705,88	56.705,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.097,90	0,00	91,45	84.189,35 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.097,90	0,00	91,45	84.189,35 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.097,90	0,00	91,45	84.189,35 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.097,90	0,00	91,45	84.189,35 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.097,90	0,00	91,45	84.189,35 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.372,20	0,00	0,00	24.372,20 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	59.725,70	0,00	0,00	59.725,70 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91,45	91,45 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Março / 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

Março / 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

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.078.674,04	33.203,09	11.004,39	9.100.872,74 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.078.674,04	33.203,09	11.004,39	9.100.872,74 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.078.674,04	33.203,09	11.004,39	9.100.872,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.078.674,04	33.203,09	11.004,39	9.100.872,74 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.078.674,04	33.203,09	11.004,39	9.100.872,74 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.078.674,04	33.203,09	11.004,39	9.100.872,74 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.078.674,04	33.203,09	11.004,39	9.100.872,74 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.078.674,04	38.253,96	60.452,66	9.100.872,74 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.078.674,04	38.253,96	60.452,66	9.100.872,74 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.078.674,04	38.253,96	60.452,66	9.100.872,74 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.435.154,45	38.253,96	33.203,55	6.430.104,04 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.206.585,82	26.015,92	18.335,13	3.198.905,03 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.206.585,82	26.015,92	18.335,13	3.198.905,03 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.064.371,95	26.015,81	17.441,64	3.055.797,78 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	142.213,87	0,11	893,49	143.107,25 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.228.568,63	12.238,04	14.868,42	3.231.199,01 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.708,96	413,77	92,75	16.387,94 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.708,96	413,77	92,75	16.387,94 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.211.859,67	11.824,27	14.775,67	3.214.811,07 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.851.768,88	7.410,86	12.968,38	2.857.326,40 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.063,50	0,00	35,36	9.098,86 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	105.253,73	4.413,41	498,20	101.338,52 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	245.773,56	0,00	1.273,73	247.047,29 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.643.519,59	0,00	27.249,11	2.670.768,70 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.812.059,55	0,00	20.929,39	1.832.988,94 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.812.059,55	0,00	20.929,39	1.832.988,94 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.768.111,03	0,00	20.929,39	1.789.040,42 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.137,32	0,00	0,00	17.137,32 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	831.460,04	0,00	6.319,72	837.779,76 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.666,38	0,00	334,65	69.001,03 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.666,38	0,00	334,65	69.001,03 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	762.793,66	0,00	5.985,07	768.778,73 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	713.239,41	0,00	5.985,07	719.224,48 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	8.422.226,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.720.856,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.029.329,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.113.754,37
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO