Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.568.452,05	761.980,80	781.558,67	8.548.874,18	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.760.503,68	287.321,50	567.902,60	3.479.922,58	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.543.613,70	182.993,44	283.170,99	2.443.436,15	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.543.613,70	182.993,44	283.170,99	2.443.436,15	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.408,72	158.866,45	170.522,26	45.752,91	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	57.408,72	158.866,45	170.522,26	45.752,91	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	5.938,90	158.196,45	151.526,31	12.609,04	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	2.277,59	670,00	67,20	2.880,39	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	22.371,04	0,00	18.928,75	3.442,29	D
1.1.1.1.03.01.005	BANCO BRASIL C/C 11.100-7	26.821,19	0,00	0,00	26.821,19	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.486.204,98	23.776,99	112.648,73	2.397.333,24	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.486.204,98	23.776,99	112.648,73	2.397.333,24	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.890.410,96	18.100,73	112.648,73	1.795.862,96	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	318.945,44	3.007,20	0,00	321.952,64	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	276.848,58	2.669,06	0,00	279.517,64	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	350,00	0,00	350,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	350,00	0,00	350,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	350,00	0,00	350,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.153.870,57	84.086,74	269.581,54	968.375,77	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.153.870,57	84.086,74	269.581,54	968.375,77	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.044.745,26	17.231,67	49.948,77	1.012.028,16	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	849.709,73	0,00	36.957,01	812.752,72	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	819.674,73	0,00	36.395,01	783.279,72	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.035,00	0,00	562,00	29.473,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.831,50	7.524,00	5.030,00	82.325,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	33.555,50	6.036,00	2.515,00	37.076,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.054,00	482,00	503,00	9.033,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	37.222,00	1.006,00	2.012,00	36.216,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	115.204,03	9.707,67	7.961,76	116.949,94	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	61.762,02	8.815,86	3.259,53	67.318,35	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.563,33	0,00	3.869,89	28.693,44	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.646,40	0,00	812,22	16.834,18	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.232,28	891,81	20,12	4.103,97	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.197.302,08	17.659,85	123.996,31	2.090.965,62	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.233.379,72	1.062,85	59.703,94	1.174.738,63	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.215.044,95	1,29	59.703,94	1.155.342,30	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.334,77	1.061,56	0,00	19.396,33	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.560,74	1,01	2.192,18	67.369,57	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	69.560,74	1,01	2.192,18	67.369,57	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.655,57	0,00	12.402,96	85.252,61	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.610,57	0,00	12.402,96	74.207,61	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	796.706,05	16.595,99	49.697,23	763.604,81	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	445.914,82	14.675,94	24.935,99	435.654,77	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	236.353,84	0,00	15.839,39	220.514,45	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.349,19	0,00	1.488,03	27.861,16	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.113,26	732,35	976,56	13.869,05	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	70.974,94	1.187,70	6.457,26	65.705,38	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	353.828,15	49.195,22	28.677,43	374.345,94 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	241.332,36	29.552,66	21.387,82	249.497,20 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	224.783,88	29.552,66	20.608,06	233.728,48 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.548,48	0,00	779,76	15.768,72 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.179,18	732,08	319,11	2.592,15 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.179,18	732,08	319,11	2.592,15 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.262,17	4.873,40	226,49	28.909,08 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	22.317,84	2.861,40	226,49	24.952,75 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	2.012,00	0,00	3.118,00 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	86.054,44	14.037,08	6.744,01	93.347,51 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	52.152,56	9.948,34	3.628,79	58.472,11 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.997,18	3.348,97	2.636,65	28.709,50 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.904,70	739,77	478,57	6.165,90 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.442.004,92	0,00	66.959,03	-2.508.963,95 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.442.004,92	0,00	66.959,03	-2.508.963,95 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.442.004,92	0,00	66.959,03	-2.508.963,95 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	44.844,19	20.241,32	13.443,00	51.642,51 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	33.186,65	19.035,23	13.443,00	38.778,88 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.606,75	5.987,36	5.863,10	25.731,01 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.606,75	5.987,36	5.863,10	25.731,01 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.262,46	5.784,63	5.827,58	4.219,51 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.344,29	167,21	0,00	21.511,50 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	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	56,47	56,47	56,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	7.523,43	12.991,40	7.523,43	12.991,40 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	7.523,43	12.991,40	7.523,43	12.991,40 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	7.523,43	12.991,40	7.523,43	12.991,40 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	11.657,54	1.206,09	0,00	12.863,63 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	11.657,54	1.206,09	0,00	12.863,63 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.657,54	1.206,09	0,00	12.863,63 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	11.525,94	1.206,09	0,00	12.732,03 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	14.254,57	0,00	463,53	13.791,04 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.254,57	0,00	463,53	13.791,04 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.254,57	0,00	463,53	13.791,04 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.254,57	0,00	463,53	13.791,04 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.445,38	0,00	0,00	5.445,38 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	112,91	0,00	0,00	112,91 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	582,39	0,00	2,54	579,85 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.393,67	0,00	195,73	2.197,94 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	5.073,62	0,00	265,26	4.808,36 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.920,65	0,00	1.243,54	2.677,11 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.920,65	0,00	1.243,54	2.677,11 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.920,65	0,00	1.243,54	2.677,11 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.450,99	0,00	420,62	1.030,37 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	795,87	0,00	202,25	593,62 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	655,12	0,00	218,37	436,75 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.469,66	0,00	822,92	1.646,74 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.469,66	0,00	822,92	1.646,74 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.807.948,37	474.659,30	213.656,07	5.068.951,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.805,99	454.383,45	205.100,04	282.089,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	32.805,99	454.383,45	205.100,04	282.089,40 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	417.241,43	202.219,46	19.385,30	600.075,59 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	115.476,48	31.849,36	8.019,70	139.306,14 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	102.915,20	31.849,36	6.078,87	128.685,69 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.561,28	0,00	1.940,83	10.620,45 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	469,55	231,56	10,63	690,48 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	469,55	231,56	10,63	690,48 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.141,35	42.623,95	910,57	94.854,73 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	52.202,62	42.623,95	910,57	93.916,00 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,	248.154,05	127.514,59	10.444,40	365.224,24 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	174.490,01	91.511,22	6.744,16	259.257,07 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.031,57	33.870,67	3.517,18	99.385,06 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.632,47	2.132,70	183,06	6.582,11 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.459.783,51	53.366,63	7.881,86	1.505.268,28 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	369.378,87	36.999,28	608,56	405.769,59 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	336.283,50	36.999,28	608,56	372.674,22 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	2.770,94	298,35	0,00	3.069,29 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.770,94	298,35	0,00	3.069,29 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	189.767,93	0,00	2.584,56	187.183,37 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	88.415,35	0,00	2.584,56	85.830,79 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	897.865,77	16.069,00	4.688,74	909.246,03 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	635.031,11	12.339,17	2.138,05	645.232,23 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	246.762,53	2.975,96	2.488,88	247.249,61 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.072,13	753,87	61,81	16.764,19 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.899.770,05	25.239,44	177.832,88	4.747.176,61 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	799.548,03	1.940,83	18.729,94	782.758,92 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	778.843,78	0,00	18.729,94	760.113,84 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.704,25	1.940,83	0,00	22.645,08 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.928,34	0,00	103,40	2.824,94 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.928,34	0,00	103,40	2.824,94 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	644.786,55	0,00	30.792,11	613.994,44 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	629.036,23	0,00	30.792,11	598.244,12 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	3.452.507,13	23.298,61	128.207,43	3.347.598,31 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.497.339,20	23.298,61	89.469,68	2.431.168,13 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	908.571,43	0,00	37.043,38	871.528,05	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.596,50	0,00	1.694,37	44.902,13	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.743.989,00	173.557,92	0,00	-6.570.431,08	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.743.989,00	173.557,92	0,00	-6.570.431,08	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.743.989,00	173.557,92	0,00	-6.570.431,08	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.775.142,38	20.275,85	8.556,03	4.786.862,20	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.744.554,99	20.275,85	8.237,93	4.756.592,91	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.012.019,50	20.275,85	0,00	1.032.295,35	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.012.019,50	20.275,85	0,00	1.032.295,35	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	136.469,08	17.035,85	0,00	153.504,93	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	187.046,00	0,00	0,00	187.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	255.090,45	3.240,00	0,00	258.330,45	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 (-)	-555.557,34	0,00	8.237,93	-563.795,27	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-519.031,40	0,00	6.577,66	-525.609,06	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-193.858,82	0,00	2.802,34	-196.661,16	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-66.156,77	0,00	913,37	-67.070,14	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-3.620,98	0,00	164,59	-3.785,57	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.343,50	0,00	44,16	-3.387,66	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-116.150,85	0,00	1.402,85	-117.553,70	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-135.900,48	0,00	1.250,35	-137.150,83	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-36.525,94	0,00	1.660,27	-38.186,21	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-32.717,96	0,00	1.487,18	-34.205,14	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-3.807,98	0,00	173,09	-3.981,07	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.587,39	0,00	318,10	30.269,29	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-22.479,22	0,00	318,10	-22.797,32	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-22.479,22	0,00	318,10	-22.797,32	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-22.479,22	0,00	318,10	-22.797,32	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.151.316,91	197.695,12	202.616,15	8.156.237,94	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	677.733,93	197.695,12	202.616,15	682.654,96	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	16.098,44	64.319,56	65.219,54	16.998,42	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.221,05	48.221,05	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.221,05	48.221,05	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.221,05	48.221,05	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.221,05	48.221,05	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.098,44	16.098,51	16.998,49	16.998,42	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.098,44	16.098,51	16.998,49	16.998,42	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.098,44	16.098,51	16.998,49	16.998,42	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	11.347,81	11.347,81	12.151,35	12.151,35	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	4.222,37	4.222,44	4.308,57	4.308,50	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	528,26	528,26	538,57	538,57	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.406,89	79.552,18	81.159,53	8.014,24	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.406,89	79.552,18	81.159,53	8.014,24	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	23,87	1.248,73	1.248,73	23,87	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	23,87	1.248,73	1.248,73	23,87	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	23,87	310,03	310,03	23,87	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	938,70	938,70	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.383,02	6.475,99	6.833,34	6.740,37	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.383,02	6.475,99	6.833,34	6.740,37	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	5.175,46	5.175,46	5.155,76	5.155,76	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.207,56	1.300,53	1.677,58	1.584,61	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	71.827,46	73.077,46	1.250,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	71.827,46	73.077,46	1.250,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.142,67	1.142,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	470,47	470,47	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.606,33	3.606,33	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	3.321,55	3.321,55	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	270,00	270,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	67,13	67,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.207	IMPERIAL CONTABILIDADE E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	ANDRE LUIS PEREIRA FIGUEIREDO	0,00	290,00	290,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.607,64	2.607,64	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
2.1.2.1.03.01.299	SUPERGRAFF INDUSTRIA E	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.306	EZEQUIEL NASCIMENTO DA SILVA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.307	JOSÉ MILTON NERES PEREIRA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.319	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E	0,00	9.795,00	9.795,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	13.026,92	13.026,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.327,92	3.327,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	79,48	79,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.383	J. F. EXTINTORES COMERCIO LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.407	MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS	0,00	1.140,00	1.140,00	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	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	260,00	260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.463	EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.466	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.467	AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE	0,00	1.789,92	1.789,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.468	CARVALHO MIRANDA	0,00	374,93	374,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.473	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.477	FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640	0,00	976,00	976,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.482	CRISTIANE APARECIDA RECH	0,00	103,62	103,62	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	27.267,85	36.357,51	34.086,15	24.996,49	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	19.691,94	19.691,94	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.691,94	19.691,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	19.691,94	19.691,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.116,24	1.116,24	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	918,82	918,82	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	420,00	420,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.076,41	1.076,41	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	983,09	983,09	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	417,60	417,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	382,15	382,15	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	1.572,86	1.572,86	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	14,80	14,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.198,07	1.198,07	0,00	C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.332	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.960,00	2.960,00	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	12.014,15	10.269,12	11.482,35	13.227,38	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.014,15	10.269,12	11.482,35	13.227,38	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.014,15	10.269,12	11.482,35	13.227,38	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	12.014,15	10.269,12	11.482,35	13.227,38	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.253,70	6.396,45	2.911,86	11.769,11	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.253,70	6.396,45	2.911,86	11.769,11	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	5.240,48	2.010,48	10.867,73	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	5.240,48	2.010,48	10.867,73	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.155,97	1.155,97	901,38	901,38	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.155,97	1.155,97	901,38	901,38	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	484.890,71	17.465,87	19.769,13	487.193,97	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.552,10	6.229,34	15.981,12	150.303,88	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.552,10	6.229,34	15.981,12	150.303,88	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.349,02	6.229,34	8.237,16	95.356,84	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	71.766,90	4.773,44	6.421,05	73.414,51	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.582,12	1.455,90	1.816,11	21.942,33	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.203,08	0,00	7.743,96	54.947,04	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	37.643,00	0,00	4.462,07	42.105,07	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.560,08	0,00	3.281,89	12.841,97	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44	C
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	C
2.1.4.2.01.02.024	LUCIANO ROBERTO MARINHO DOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	284.325,17	11.236,53	3.788,01	276.876,65	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	284.325,17	11.236,53	3.788,01	276.876,65	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	284.325,17	11.236,53	3.788,01	276.876,65	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	284.325,17	11.236,53	3.788,01	276.876,65	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	136.740,04	0,00	2.381,80	139.121,84	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	136.740,04	0,00	2.381,80	139.121,84	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	136.740,04	0,00	2.381,80	139.121,84	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	136.740,04	0,00	2.381,80	139.121,84	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	117.651,65	0,00	2.381,80	120.033,45	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-48.962,91	0,00	0,00	-48.962,91	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	340.256,50	0,00	0,00	340.256,50	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	84.390,48	0,00	0,00	84.390,48	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-50.029,10	0,00	0,00	-50.029,10	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C

Fim do Relatório

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

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.391.592,99	229.230,77	174.763,94	5.446.059,82	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	873.794,12	89.521,72	0,00	963.315,84	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	873.794,12	89.521,72	0,00	963.315,84	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	873.794,12	89.521,72	0,00	963.315,84	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	873.794,12	89.521,72	0,00	963.315,84	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	873.794,12	89.521,72	0,00	963.315,84	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	602.309,02	61.357,70	0,00	663.666,72	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	191.784,03	20.640,59	0,00	212.424,62	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.701,07	7.523,43	0,00	87.224,50	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	904.410,36	74.552,16	0,00	978.962,52	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	904.410,36	74.552,16	0,00	978.962,52	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	904.410,36	74.552,16	0,00	978.962,52	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	904.410,36	74.552,16	0,00	978.962,52	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	904.410,36	74.552,16	0,00	978.962,52	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	16.848,28	1.976,39	0,00	18.824,67	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	798.277,75	64.019,74	0,00	862.297,49	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	89.284,33	8.556,03	0,00	97.840,36	D
3.4	FINANCEIRAS	71.511,39	5.533,09	0,00	77.044,48	D
3.4.1	FINANCEIRAS	71.511,39	5.533,09	0,00	77.044,48	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	71.511,39	5.533,09	0,00	77.044,48	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	71.511,39	5.533,09	0,00	77.044,48	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	71.511,39	5.533,09	0,00	77.044,48	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	24.445,52	2.381,80	0,00	26.827,32	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.140,11	805,97	0,00	19.946,08	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.925,76	2.345,32	0,00	30.271,08	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.525,84	5.168,81	1.206,02	516.488,63	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.525,84	5.168,81	1.206,02	516.488,63	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.525,84	5.168,81	1.206,02	516.488,63	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.525,84	5.168,81	1.206,02	516.488,63	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.525,84	5.168,81	1.206,02	516.488,63	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.389,25	396,95	0,00	7.786,20	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	505.136,59	4.771,86	1.206,02	508.702,43	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.701.080,90	24.544,18	173.557,92	2.552.067,16	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.701.080,90	24.544,18	173.557,92	2.552.067,16	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.701.080,90	24.544,18	173.557,92	2.552.067,16	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.701.080,90	24.544,18	173.557,92	2.552.067,16	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.701.080,90	24.544,18	173.557,92	2.552.067,16	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.468.917,74	1,37	173.557,92	2.295.361,19	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	173.663,68	22.246,42	0,00	195.910,10	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	58.499,48	2.296,39	0,00	60.795,87	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	328.270,38	29.910,81	0,00	358.181,19	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	328.270,38	29.910,81	0,00	358.181,19	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	328.270,38	29.910,81	0,00	358.181,19	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	328.270,38	29.910,81	0,00	358.181,19	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	328.270,38	29.910,81	0,00	358.181,19 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.585,50	103,62	0,00	1.689,12 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	277.384,88	29.807,19	0,00	307.192,07 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.808.728,13	67.860,41	97.828,34	5.838.696,06	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.525.907,42	0,00	0,00	2.525.907,42	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	388.795,52	901,38	27.759,73	415.653,87	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	388.795,52	901,38	27.759,73	415.653,87	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	388.795,52	901,38	27.759,73	415.653,87	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	388.795,52	901,38	27.759,73	415.653,87	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	388.795,52	901,38	27.759,73	415.653,87	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	250.828,53	0,00	23.776,99	274.605,52	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	137.966,99	901,38	3.982,74	141.048,35	C
4.3	FINANCEIRAS	1.081.448,91	0,00	62.544,61	1.143.993,52	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.081.448,91	0,00	62.544,61	1.143.993,52	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.081.448,91	0,00	62.544,61	1.143.993,52	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.081.448,91	0,00	62.544,61	1.143.993,52	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.081.448,91	0,00	62.544,61	1.143.993,52	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.081.448,91	0,00	62.544,61	1.143.993,52	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	0,00	160.112,31	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	0,00	160.112,31	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	0,00	160.112,31	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	0,00	160.112,31	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	160.112,31	0,00	0,00	160.112,31	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	160.112,31	0,00	0,00	160.112,31	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.652.463,97	66.959,03	7.524,00	1.593.028,94	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.652.463,97	66.959,03	7.524,00	1.593.028,94	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.652.463,97	66.959,03	7.524,00	1.593.028,94	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.652.463,97	66.959,03	7.524,00	1.593.028,94	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.652.463,97	66.959,03	7.524,00	1.593.028,94	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	120.193,50	0,00	7.524,00	127.717,50	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.070.947,37	66.959,03	0,00	1.003.988,34	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	377.322,10	0,00	0,00	377.322,10	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.532.705,84	107.329,52	40.793,26	9.599.242,10 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.532.705,84	107.329,52	40.793,26	9.599.242,10 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.532.705,84	107.329,52	40.793,26	9.599.242,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.532.705,84	107.329,52	40.793,26	9.599.242,10 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.532.705,84	107.329,52	40.793,26	9.599.242,10 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.532.705,84	107.329,52	40.793,26	9.599.242,10 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.532.705,84	107.329,52	40.793,26	9.599.242,10 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.532.705,84	55.509,41	122.045,67	9.599.242,10	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.532.705,84	55.509,41	122.045,67	9.599.242,10	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.532.705,84	55.509,41	122.045,67	9.599.242,10	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.725.245,23	55.509,41	107.329,60	6.777.065,42	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.360.463,18	42.067,51	85.793,95	3.404.189,62	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.360.463,18	42.067,51	85.793,95	3.404.189,62	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.210.692,76	41.630,08	84.905,09	3.253.967,77	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	149.770,42	437,43	888,86	150.221,85	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.364.782,05	13.441,90	21.535,65	3.372.875,80	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.200,53	76,96	730,54	17.854,11	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.200,53	76,96	730,54	17.854,11	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.347.581,52	13.364,94	20.805,11	3.355.021,69	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.958.491,58	12.231,10	18.922,38	2.965.182,86	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.828,16	28,59	37,19	9.836,76	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	110.105,43	320,84	506,18	110.290,77	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	269.156,35	784,41	1.339,36	269.711,30	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.807.460,61	0,00	14.716,07	2.822.176,68	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.938.580,13	0,00	12.796,24	1.951.376,37	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.938.580,13	0,00	12.796,24	1.951.376,37	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.888.765,35	0,00	12.796,24	1.901.561,59	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.003,58	0,00	0,00	23.003,58	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.811,20	0,00	0,00	26.811,20	C
8.2.1.2.02	MULTAS	868.880,48	0,00	1.919,83	870.800,31	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.640,49	0,00	23,69	69.664,18	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.640,49	0,00	23,69	69.664,18	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	799.239,99	0,00	1.896,14	801.136,13	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	749.685,74	0,00	1.896,14	751.581,88	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	8.548.874,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.446.059,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.156.237,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.838.696,06
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO