Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.036.795,81	619.686,88	1.088.030,64	8.568.452,05	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.000.409,51	419.080,82	658.986,65	3.760.503,68	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758.573,45	239.902,95	454.862,70	2.543.613,70	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758.573,45	239.902,95	454.862,70	2.543.613,70	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.424,80	215.314,69	296.330,77	57.408,72	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	138.424,80	215.314,69	296.330,77	57.408,72	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	9.148,22	205.582,24	208.791,56	5.938,90	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	6.886,14	9.732,45	14.341,00	2.277,59	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	95.569,25	0,00	73.198,21	22.371,04	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	2.619.948,65	24.588,26	158.331,93	2.486.204,98	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.619.948,65	24.588,26	158.331,93	2.486.204,98	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.020.313,60	18.936,84	148.839,48	1.890.410,96	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	325.433,97	3.003,92	9.492,45	318.945,44	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	274.201,08	2.647,50	0,00	276.848,58	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	200,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.183.805,58	154.763,59	184.698,60	1.153.870,57	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.183.805,58	154.763,59	184.698,60	1.153.870,57	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.032.870,29	25.827,30	13.952,33	1.044.745,26	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	840.880,53	15.299,00	6.469,80	849.709,73	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	810.283,53	15.299,00	5.907,80	819.674,73	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.597,00	0,00	562,00	30.035,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	83.956,10	0,00	4.124,60	79.831,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	35.668,10	0,00	2.112,60	33.555,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.054,00	0,00	0,00	9.054,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	39.234,00	0,00	2.012,00	37.222,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	108.033,66	10.528,30	3.357,93	115.204,03	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	52.577,03	9.580,05	395,06	61.762,02	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.371,71	40,13	2.848,51	32.563,33	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.520,60	240,16	114,36	17.646,40	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	2.564,32	667,96	0,00	3.232,28	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.154.447,43	81.940,83	39.086,18	2.197.302,08	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.205.369,22	36.399,11	8.388,61	1.233.379,72	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.186.472,45	36.399,11	7.826,61	1.215.044,95	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.896,77	0,00	562,00	18.334,77	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.073,51	801,03	2.313,80	69.560,74	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	71.073,51	801,03	2.313,80	69.560,74	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.192,13	10.409,84	4.946,40	97.655,57	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	81.147,13	10.409,84	4.946,40	86.610,57	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	785.812,57	34.330,85	23.437,37	796.706,05	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	422.057,50	25.573,80	1.716,48	445.914,82	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235.866,72	1.664,59	1.177,47	236.353,84	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.781,43	735,10	167,34	29.349,19	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	13.558,65	764,33	209,72	14.113,26	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	85.548,27	5.593,03	20.166,36	70.974,94	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	445.493,62	39.994,62	131.660,09	353.828,15 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	310.917,22	21.218,29	90.803,15	241.332,36 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	294.445,28	20.092,12	89.753,52	224.783,88 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.471,94	1.126,17	1.049,63	16.548,48 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.335,85	0,00	1.156,67	2.179,18 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.335,85	0,00	1.156,67	2.179,18 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.269,55	3.711,51	5.718,89	24.262,17 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	24.325,22	3.711,51	5.718,89	22.317,84 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	838,33	0,00	0,00	838,33 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	104.971,00	15.064,82	33.981,38	86.054,44 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	60.687,43	11.248,14	19.783,01	52.152,56 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.751,74	3.253,45	12.008,01	27.997,18 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.531,83	563,23	2.190,36	5.904,70 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.449.005,76	7.000,84	0,00	-2.442.004,92 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.449.005,76	7.000,84	0,00	-2.442.004,92 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.449.005,76	7.000,84	0,00	-2.442.004,92 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	42.386,27	20.079,14	17.621,22	44.844,19 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	31.555,76	18.921,11	17.290,22	33.186,65 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	23.978,08	11.343,43	9.714,76	25.606,75 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	23.978,08	11.343,43	9.714,76	25.606,75 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.633,79	9.235,11	7.606,44	4.262,46 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.344,29	0,00	0,00	21.344,29 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	33,30	33,30	0,00 D
1.1.3.1.01.01.042	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	2.075,02	2.075,02	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.	7.521,21	7.521,21	7.518,99	7.523,43 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	7.521,21	7.521,21	7.518,99	7.523,43 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	7.521,21	7.521,21	7.518,99	7.523,43 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	10.830,51	827,03	0,00	11.657,54 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	10.830,51	827,03	0,00	11.657,54 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	10.830,51	827,03	0,00	11.657,54 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	10.698,91	827,03	0,00	11.525,94 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	331,00	331,00	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	331,00	331,00	0,00 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	331,00	331,00	0,00 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	331,00	331,00	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	10.480,02	4.335,14	560,59	14.254,57 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.480,02	4.335,14	560,59	14.254,57 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.480,02	4.335,14	560,59	14.254,57 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.480,02	4.335,14	560,59	14.254,57 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	82,16	30,75	0,00	112,91 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	262,11	320,28	0,00	582,39 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.858,11	0,00	464,44	2.393,67 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.185,66	3.984,11	96,15	5.073,62 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.164,19	0,00	1.243,54	3.920,65 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.164,19	0,00	1.243,54	3.920,65 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.164,19	0,00	1.243,54	3.920,65 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.871,61	0,00	420,62	1.450,99 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	998,12	0,00	202,25	795,87 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	873,49	0,00	218,37	655,12 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.292,58	0,00	822,92	2.469,66 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	3.292,58	0,00	822,92	2.469,66 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.036.386,30	200.606,06	429.043,99	4.807.948,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	252.687,89	200.606,06	420.487,96	32.805,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	252.687,89	200.606,06	420.487,96	32.805,99 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	473.105,70	87.666,79	143.531,06	417.241,43 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	152.571,97	12.210,24	49.305,73	115.476,48 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	140.010,69	12.210,24	49.305,73	102.915,20 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.561,28	0,00	0,00	12.561,28 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	519,65	0,00	50,10	469,55 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	519,65	0,00	50,10	469,55 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	48.655,34	19.026,35	14.540,34	53.141,35 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	47.716,61	19.026,35	14.540,34	52.202,62 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,	271.358,74	56.430,20	79.634,89	248.154,05 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	188.243,20	41.145,99	54.899,18	174.490,01 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.660,49	14.371,59	23.000,51	69.031,57 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.455,05	912,62	1.735,20	4.632,47 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.425.932,90	34.806,53	955,92	1.459.783,51 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	357.992,21	12.089,35	702,69	369.378,87 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	324.896,84	12.089,35	702,69	336.283,50 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	0,00	0,00	2.770,94 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.770,94	0,00	0,00	2.770,94 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.625,98	3.141,95	0,00	189.767,93 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.273,40	3.141,95	0,00	88.415,35 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	878.543,77	19.575,23	253,23	897.865,77 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	617.970,25	17.163,41	102,55	635.031,11 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	244.831,00	2.071,42	139,89	246.762,53 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.742,52	340,40	10,79	16.072,13 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.973.162,80	78.132,74	151.525,49	4.899.770,05 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	785.730,37	24.698,76	10.881,10	799.548,03 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	765.026,12	24.698,76	10.881,10	778.843,78 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	2.956,44	0,21	28,31	2.928,34 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.956,44	0,21	28,31	2.928,34 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	665.000,10	3.600,01	23.813,56	644.786,55 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	649.249,78	3.600,01	23.813,56	629.036,23 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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	3.519.475,89	49.833,76	116.802,52	3.452.507,13 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.538.985,14	45.761,90	87.407,84	2.497.339,20 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	933.274,76	3.453,54	28.156,87	908.571,43 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.215,99	618,32	1.237,81	46.596,50 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.619.513,51	0,00	124.475,49	-6.743.989,00 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.619.513,51	0,00	124.475,49	-6.743.989,00 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.619.513,51	0,00	124.475,49	-6.743.989,00 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.783.698,41	0,00	8.556,03	4.775.142,38 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.752.792,92	0,00	8.237,93	4.744.554,99 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.012.019,50	0,00	0,00	1.012.019,50 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.012.019,50	0,00	0,00	1.012.019,50 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	136.469,08	0,00	0,00	136.469,08 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 (-)	-547.319,41	0,00	8.237,93	-555.557,34 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-512.453,74	0,00	6.577,66	-519.031,40 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-191.056,48	0,00	2.802,34	-193.858,82 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-65.243,40	0,00	913,37	-66.156,77 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-3.456,39	0,00	164,59	-3.620,98 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.299,34	0,00	44,16	-3.343,50 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-114.748,00	0,00	1.402,85	-116.150,85 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-134.650,13	0,00	1.250,35	-135.900,48 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-34.865,67	0,00	1.660,27	-36.525,94 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-31.230,78	0,00	1.487,18	-32.717,96 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-3.634,89	0,00	173,09	-3.807,98 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.905,49	0,00	318,10	30.587,39 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 (-)	-22.161,12	0,00	318,10	-22.479,22 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-22.161,12	0,00	318,10	-22.479,22 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-22.161,12	0,00	318,10	-22.479,22 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

PASSIVO

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.161.884,01	326.251,95	315.684,85	8.151.316,91	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	688.301,03	326.251,95	315.684,85	677.733,93	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	16.311,46	60.368,88	60.155,86	16.098,44	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.057,42	44.057,42	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.057,42	44.057,42	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	44.057,42	44.057,42	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.057,42	44.057,42	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.311,46	16.311,46	16.098,44	16.098,44	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.311,46	16.311,46	16.098,44	16.098,44	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.311,46	16.311,46	16.098,44	16.098,44	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	11.767,36	11.767,36	11.347,81	11.347,81	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	4.039,20	4.039,20	4.222,37	4.222,37	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	504,90	504,90	528,26	528,26	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.158,07	167.671,09	166.919,91	6.406,89	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.158,07	167.671,09	166.919,91	6.406,89	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	23,87	909,98	909,98	23,87	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	23,87	909,98	909,98	23,87	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	23,87	198,66	198,66	23,87	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	711,32	711,32	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.134,20	7.132,35	6.381,17	6.383,02	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.134,20	7.132,35	6.381,17	6.383,02	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	4.855,24	4.855,24	5.175,46	5.175,46	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.278,96	2.277,11	1.205,71	1.207,56	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	159.628,76	159.628,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	159.628,76	159.628,76	0,00	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	2.149,78	2.149,78	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.911,89	3.911,89	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	315,00	315,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.037	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE	0,00	12.450,00	12.450,00	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	64,81	64,81	0,00	C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	63.454,80	63.454,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.207	IMPERIAL CONTABILIDADE E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.212	START SHOP GLOBAL LTDA	0,00	411,22	411,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.213	NOVA QUIMICA COMERCIO DE	0,00	305,96	305,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	ANDRE LUIS PEREIRA FIGUEIREDO	0,00	290,00	290,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.215	PAULO ALEXANDRE SALES UHLMANN	0,00	30,60	30,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.216	ECOLOGICA PAPER COMERCIO DE	0,00	2.320,31	2.320,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.217	CONTADOR REVOLTADO LTDA	0,00	21.265,22	21.265,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	350,28	350,28	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
2.1.2.1.03.01.307	JOSÉ MILTON NERES PEREIRA	0,00	570,00	570,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.310	RESTAURANTE EL SOSSEGO LTDA	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.311	COMERCIO FOTOGRAFICO DIGITAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	7.554,51	7.554,51	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.605,23	1.605,23	0,00	C
2.1.2.1.03.01.400	DIASROSA CONSULTORIA LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.431	SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	977,05	977,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	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
2.1.2.1.03.01.471	REGINA CELIA F. MENDES MANCEBO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.472	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.473	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.475	ELZA APARECIDA GARCIA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	30.439,03	72.507,58	69.336,40	27.267,85	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.170,13	55.490,61	51.320,48	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.170,13	55.490,61	51.320,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.170,13	55.490,61	51.320,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	893,86	893,86	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	1.540,00	1.540,00	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	2.462,71	2.462,71	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
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	946,79	946,79	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.167,20	1.167,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.880,20	2.880,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	3.195,61	3.195,61	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	327,57	327,57	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	2.019,04	2.019,04	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	1.540,00	1.540,00	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
2.1.3.1.01.01.352	CRG SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	25.320,00	25.320,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.358	JOAO BATISTA VIEIRA	4.170,13	4.170,13	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.921,60	12.641,97	13.734,52	12.014,15	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.921,60	12.641,97	13.734,52	12.014,15	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.921,60	12.641,97	13.734,52	12.014,15	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	10.921,60	12.641,97	13.734,52	12.014,15	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.347,30	4.375,00	4.281,40	15.253,70	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.347,30	4.375,00	4.281,40	15.253,70	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	3.125,43	3.125,43	14.097,73	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	3.125,43	3.125,43	14.097,73	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.249,57	1.249,57	1.155,97	1.155,97	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.249,57	1.249,57	1.155,97	1.155,97	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	493.783,62	25.704,40	16.811,49	484.890,71	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.123,31	12.466,60	8.895,39	140.552,10	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.123,31	12.466,60	8.895,39	140.552,10	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	102.158,22	12.466,60	3.657,40	93.349,02	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	78.626,27	9.552,95	2.693,58	71.766,90	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.531,95	2.913,65	963,82	21.582,12	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41.965,09	0,00	5.237,99	47.203,08	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	33.629,21	0,00	4.013,79	37.643,00	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.335,88	0,00	1.224,20	9.560,08	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	289.646,87	13.237,80	7.916,10	284.325,17	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	289.646,87	13.237,80	7.916,10	284.325,17	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	289.646,87	13.237,80	7.916,10	284.325,17	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	289.646,87	13.237,80	7.916,10	284.325,17	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	134.278,85	0,00	2.461,19	136.740,04	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	134.278,85	0,00	2.461,19	136.740,04	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	134.278,85	0,00	2.461,19	136.740,04	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	134.278,85	0,00	2.461,19	136.740,04	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	115.190,46	0,00	2.461,19	117.651,65	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
Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.813.607,00	578.812,99	827,00	5.391.592,99	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	800.386,62	73.407,50	0,00	873.794,12	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	800.386,62	73.407,50	0,00	873.794,12	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	800.386,62	73.407,50	0,00	873.794,12	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	800.386,62	73.407,50	0,00	873.794,12	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	800.386,62	73.407,50	0,00	873.794,12	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	551.793,32	50.515,70	0,00	602.309,02	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	176.411,22	15.372,81	0,00	191.784,03	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.182,08	7.518,99	0,00	79.701,07	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	688.545,83	215.864,53	0,00	904.410,36	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	688.545,83	215.864,53	0,00	904.410,36	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	688.545,83	215.864,53	0,00	904.410,36	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	688.545,83	215.864,53	0,00	904.410,36	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	688.545,83	215.864,53	0,00	904.410,36	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.892,08	5.956,20	0,00	16.848,28	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	596.925,45	201.352,30	0,00	798.277,75	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	80.728,30	8.556,03	0,00	89.284,33	D
3.4	FINANCEIRAS	65.088,75	6.422,64	0,00	71.511,39	D
3.4.1	FINANCEIRAS	65.088,75	6.422,64	0,00	71.511,39	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	65.088,75	6.422,64	0,00	71.511,39	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	65.088,75	6.422,64	0,00	71.511,39	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	65.088,75	6.422,64	0,00	71.511,39	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	21.984,33	2.461,19	0,00	24.445,52	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.264,17	875,94	0,00	19.140,11	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.840,25	3.085,51	0,00	27.925,76	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.730,48	9.622,36	827,00	512.525,84	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.730,48	9.622,36	827,00	512.525,84	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.730,48	9.622,36	827,00	512.525,84	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.730,48	9.622,36	827,00	512.525,84	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.730,48	9.622,36	827,00	512.525,84	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.061,68	327,57	0,00	7.389,25	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	496.668,80	9.294,79	827,00	505.136,59	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.487.507,17	213.573,73	0,00	2.701.080,90	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.487.507,17	213.573,73	0,00	2.701.080,90	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.487.507,17	213.573,73	0,00	2.701.080,90	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.487.507,17	213.573,73	0,00	2.701.080,90	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.487.507,17	213.573,73	0,00	2.701.080,90	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.344.442,25	124.475,49	0,00	2.468.917,74	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	86.883,90	86.779,78	0,00	173.663,68	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	56.181,02	2.318,46	0,00	58.499,48	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	268.348,15	59.922,23	0,00	328.270,38	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	268.348,15	59.922,23	0,00	328.270,38	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	268.348,15	59.922,23	0,00	328.270,38	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	268.348,15	59.922,23	0,00	328.270,38	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	268.348,15	59.922,23	0,00	328.270,38 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.254,50	331,00	0,00	1.585,50 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	217.793,65	59.591,23	0,00	277.384,88 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	5.688.518,80	1.155,97	121.365,30	5.808.728,13	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	361.208,68	1.155,97	28.742,81	388.795,52	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	361.208,68	1.155,97	28.742,81	388.795,52	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	361.208,68	1.155,97	28.742,81	388.795,52	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	361.208,68	1.155,97	28.742,81	388.795,52	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	361.208,68	1.155,97	28.742,81	388.795,52	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	226.240,27	0,00	24.588,26	250.828,53	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	134.968,41	1.155,97	4.154,55	137.966,99	C
4.3	FINANCEIRAS	1.018.092,21	0,00	63.356,70	1.081.448,91	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.018.092,21	0,00	63.356,70	1.081.448,91	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.018.092,21	0,00	63.356,70	1.081.448,91	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.018.092,21	0,00	63.356,70	1.081.448,91	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.018.092,21	0,00	63.356,70	1.081.448,91	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.018.092,21	0,00	63.356,70	1.081.448,91	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.	1.623.198,18	0,00	29.265,79	1.652.463,97	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.623.198,18	0,00	29.265,79	1.652.463,97	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.623.198,18	0,00	29.265,79	1.652.463,97	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.623.198,18	0,00	29.265,79	1.652.463,97	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.623.198,18	0,00	29.265,79	1.652.463,97	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	0,00	120.193,50	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.041.681,58	0,00	29.265,79	1.070.947,37	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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.613.157,83	35.365,59	115.817,58	9.532.705,84 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.613.157,83	35.365,59	115.817,58	9.532.705,84 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.613.157,83	35.365,59	115.817,58	9.532.705,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.613.157,83	35.365,59	115.817,58	9.532.705,84 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.613.157,83	35.365,59	115.817,58	9.532.705,84 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.613.157,83	35.365,59	115.817,58	9.532.705,84 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.613.157,83	35.365,59	115.817,58	9.532.705,84 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Outubro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.613.157,83	131.055,82	50.603,83	9.532.705,84	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.613.157,83	131.055,82	50.603,83	9.532.705,84	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.613.157,83	131.055,82	50.603,83	9.532.705,84	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.820.935,42	131.055,82	35.365,63	6.725.245,23	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.368.263,24	27.802,33	20.002,27	3.360.463,18	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.368.263,24	27.802,33	20.002,27	3.360.463,18	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.218.845,00	27.262,41	19.110,17	3.210.692,76	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	149.418,24	539,92	892,10	149.770,42	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.452.672,18	103.253,49	15.363,36	3.364.782,05	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.332,87	224,81	92,47	17.200,53	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.332,87	224,81	92,47	17.200,53	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.435.339,31	103.028,68	15.270,89	3.347.581,52	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.046.732,99	101.622,64	13.381,23	2.958.491,58	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.826,36	35,58	37,38	9.828,16	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	109.995,30	397,91	508,04	110.105,43	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	268.784,66	972,55	1.344,24	269.156,35	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.792.222,41	0,00	15.238,20	2.807.460,61	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.927.483,62	0,00	11.096,51	1.938.580,13	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.927.483,62	0,00	11.096,51	1.938.580,13	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.877.668,84	0,00	11.096,51	1.888.765,35	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	864.738,79	0,00	4.141,69	868.880,48	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.523,93	0,00	116,56	69.640,49	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.523,93	0,00	116,56	69.640,49	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	795.214,86	0,00	4.025,13	799.239,99	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	745.660,61	0,00	4.025,13	749.685,74	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	8.568.452,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.391.592,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.151.316,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.808.728,13
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO