Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.004.076,31	652.529,44	619.809,94	9.036.795,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.002.107,00	484.185,91	485.883,40	4.000.409,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.750.996,42	320.717,41	313.140,38	2.758.573,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.750.996,42	320.717,41	313.140,38	2.758.573,45 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.627,19	293.295,22	197.497,61	138.424,80 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	42.627,19	293.295,22	197.497,61	138.424,80 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	12.175,61	158.362,13	161.389,52	9.148,22 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	3.169,14	6.740,00	3.023,00	6.886,14 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	461,25	128.193,09	33.085,09	95.569,25 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	2.708.369,23	27.222,19	115.642,77	2.619.948,65 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.708.369,23	27.222,19	115.642,77	2.619.948,65 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.090.048,84	21.120,87	90.856,11	2.020.313,60 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	322.243,95	3.190,02	0,00	325.433,97 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	296.076,44	2.911,30	24.786,66	274.201,08 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.195.978,77	148.449,02	160.622,21	1.183.805,58 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.195.978,77	148.449,02	160.622,21	1.183.805,58 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.048.050,63	35.510,47	50.690,81	1.032.870,29 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	876.604,87	0,00	35.724,34	840.880,53 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	844.887,87	0,00	34.604,34	810.283,53 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.717,00	0,00	1.120,00	30.597,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	61.220,50	25.954,80	3.219,20	83.956,10 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	34.561,50	4.325,80	3.219,20	35.668,10 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.533,00	3.521,00	0,00	9.054,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	21.126,00	18.108,00	0,00	39.234,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	110.225,26	9.555,67	11.747,27	108.033,66 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	45.985,06	9.202,24	2.610,27	52.577,03 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.129,68	0,00	7.757,97	35.371,71 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.393,23	0,00	872,63	17.520,60 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	2.717,29	353,43	506,40	2.564,32 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.189.290,18	20.182,08	55.024,83	2.154.447,43 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.227.487,55	361,50	22.479,83	1.205.369,22 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.208.590,78	361,50	22.479,83	1.186.472,45 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.896,77	0,00	0,00	18.896,77 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	74.460,38	1,46	3.388,33	71.073,51 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	74.460,38	1,46	3.388,33	71.073,51 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.302,95	2.012,00	2.122,82	92.192,13 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	81.257,95	503,00	613,82	81.147,13 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.003,00	1.509,00	1.509,00	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	795.039,30	17.807,12	27.033,85	785.812,57 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	416.109,01	15.005,87	9.057,38	422.057,50 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	249.580,96	108,60	13.822,84	235.866,72 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.496,96	9,40	724,93	28.781,43 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	13.807,79	786,82	1.035,96	13.558,65 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	86.044,58	1.896,43	2.392,74	85.548,27 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	433.992,71	66.407,48	54.906,57	445.493,62	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	306.561,45	44.961,62	40.605,85	310.917,22	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	287.938,29	44.961,62	38.454,63	294.445,28	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.623,16	0,00	2.151,22	16.471,94	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.996,64	954,94	615,73	3.335,85	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.996,64	954,94	615,73	3.335,85	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.554,68	3.833,02	1.118,15	26.269,55	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	21.610,35	3.833,02	1.118,15	24.325,22	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	100.879,94	16.657,90	12.566,84	104.971,00	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	55.378,86	11.026,20	5.717,63	60.687,43	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.093,06	4.545,92	5.887,24	36.751,74	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.408,02	1.085,78	961,97	7.531,83	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.475.354,75	26.348,99	0,00	-2.449.005,76	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.475.354,75	26.348,99	0,00	-2.449.005,76	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.475.354,75	26.348,99	0,00	-2.449.005,76	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	39.558,52	12.521,08	9.693,33	42.386,27	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	28.919,75	12.329,34	9.693,33	31.555,76	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	21.344,29	4.751,66	2.117,87	23.978,08	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	21.344,29	4.751,66	2.117,87	23.978,08	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.633,79	0,00	2.633,79	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
1.1.3.1.01.01.039	LORENA REIS MIRANDA	0,00	2.084,57	2.084,57	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.	7.518,99	7.521,21	7.518,99	7.521,21	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	7.518,99	7.521,21	7.518,99	7.521,21	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	7.518,99	7.521,21	7.518,99	7.521,21	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	10.638,77	191,74	0,00	10.830,51	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	10.638,77	191,74	0,00	10.830,51	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	10.638,77	191,74	0,00	10.830,51	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	10.507,17	191,74	0,00	10.698,91	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.4	ESTOQUES	9.165,56	2.498,40	1.183,94	10.480,02	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.165,56	2.498,40	1.183,94	10.480,02	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.165,56	2.498,40	1.183,94	10.480,02	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	9.165,56	2.498,40	1.183,94	10.480,02	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.304,27	0,00	858,89	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	0,00	0,00	82,16	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	303,87	0,00	41,76	262,11	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	590,91	2.498,40	231,20	2.858,11	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.237,75	0,00	52,09	1.185,66	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.407,73	0,00	1.243,54	5.164,19	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.407,73	0,00	1.243,54	5.164,19	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.407,73	0,00	1.243,54	5.164,19 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.292,23	0,00	420,62	1.871,61 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.200,37	0,00	202,25	998,12 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.091,86	0,00	218,37	873,49 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.115,50	0,00	822,92	3.292,58 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	4.115,50	0,00	822,92	3.292,58 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.001.969,31	168.343,53	133.926,54	5.036.386,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	209.712,06	168.343,53	125.367,70	252.687,89 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	209.712,06	168.343,53	125.367,70	252.687,89 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	419.167,95	70.947,50	17.009,75	473.105,70 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	145.689,25	10.813,54	3.930,82	152.571,97 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	132.903,17	10.813,54	3.706,02	140.010,69 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.786,08	0,00	224,80	12.561,28 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	430,72	106,50	17,57	519,65 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	430,72	106,50	17,57	519,65 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.790,12	6.922,82	2.057,60	48.655,34 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	42.851,39	6.922,82	2.057,60	47.716,61 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,	229.257,86	53.104,64	11.003,76	271.358,74 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	155.499,33	39.515,05	6.771,18	188.243,20 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.713,18	12.972,38	4.025,07	77.660,49 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.045,35	617,21	207,51	5.455,05 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.440.697,05	8.008,23	22.772,38	1.425.932,90 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	364.149,17	0,00	6.156,96	357.992,21 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	331.053,80	0,00	6.156,96	324.896,84 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	2.858,81	0,00	87,87	2.770,94 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.858,81	0,00	87,87	2.770,94 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.625,98	0,00	0,00	186.625,98 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.273,40	0,00	0,00	85.273,40 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	887.063,09	8.008,23	16.527,55	878.543,77 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	618.764,27	8.008,23	8.802,25	617.970,25 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	252.282,99	0,00	7.451,99	244.831,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.015,83	0,00	273,31	15.742,52 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.030.321,35	28.427,02	85.585,57	4.973.162,80 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	786.178,13	1.843,00	2.290,76	785.730,37 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	765.473,88	1.843,00	2.290,76	765.026,12 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	0,00	0,00	2.956,44 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.956,44	0,00	0,00	2.956,44 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	671.922,92	0,00	6.922,82	665.000,10 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	656.172,60	0,00	6.922,82	649.249,78 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	3.569.263,86	26.584,02	76.371,99	3.519.475,89 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.561.973,82	25.801,45	48.790,13	2.538.985,14 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	959.406,54	731,09	26.862,87	933.274,76 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.883,50	51,48	718,99	47.215,99 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.680.474,29	60.960,78	0,00	-6.619.513,51 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.680.474,29	60.960,78	0,00	-6.619.513,51 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.680.474,29	60.960,78	0,00	-6.619.513,51 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.792.257,25	0,00	8.558,84	4.783.698,41 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.761.033,66	0,00	8.240,74	4.752.792,92 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 (-)	-539.078,67	0,00	8.240,74	-547.319,41 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-505.873,27	0,00	6.580,47	-512.453,74 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-188.251,33	0,00	2.805,15	-191.056,48 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-64.330,03	0,00	913,37	-65.243,40 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-3.291,80	0,00	164,59	-3.456,39 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.255,18	0,00	44,16	-3.299,34 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-113.345,15	0,00	1.402,85	-114.748,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-133.399,78	0,00	1.250,35	-134.650,13 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-33.205,40	0,00	1.660,27	-34.865,67 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-29.743,60	0,00	1.487,18	-31.230,78 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-3.461,80	0,00	173,09	-3.634,89 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.223,59	0,00	318,10	30.905,49 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.843,02	0,00	318,10	-22.161,12 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.843,02	0,00	318,10	-22.161,12 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-21.843,02	0,00	318,10	-22.161,12 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.145.269,16	205.751,87	222.366,72	8.161.884,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	671.686,18	205.751,87	222.366,72	688.301,03 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	15.383,88	63.802,16	64.729,74	16.311,46 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.810,28	47.810,28	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.810,28	47.810,28	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.810,28	47.810,28	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.810,28	47.810,28	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.383,88	15.991,88	16.919,46	16.311,46 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.383,88	15.991,88	16.919,46	16.311,46 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.383,88	15.991,88	16.919,46	16.311,46 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	10.939,63	11.547,63	12.375,36	11.767,36 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	3.950,43	3.950,43	4.039,20	4.039,20 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	493,82	493,82	504,90	504,90 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.341,08	79.086,23	79.903,22	7.158,07 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.341,08	79.086,23	79.903,22	7.158,07 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	52,07	1.064,60	1.036,40	23,87 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	52,07	1.064,60	1.036,40	23,87 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	28,20	28,20	0,00	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	23,87	355,68	355,68	23,87 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	680,72	680,72	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.049,93	6.424,08	7.508,35	7.134,20 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.049,93	6.424,08	7.508,35	7.134,20 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	4.609,07	4.943,47	5.189,64	4.855,24 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.440,86	1.480,61	2.318,71	2.278,96 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	239,08	71.597,55	71.358,47	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	239,08	71.597,55	71.358,47	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.227,09	1.227,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	199,34	4.114,89	3.915,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	245,57	245,57	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	573,30	573,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	121,72	121,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	14.526,35	14.526,35	0,00 C
2.1.2.1.03.01.207	IMPERIAL CONTABILIDADE E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.210	SP SISTEMA INTEGRADO DE	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.211	V. R. DA SILVA SOLUÇÃO SERVIÇOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	77,40	77,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.301	VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA	0,00	1.477,04	1.477,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.302	HELIO FABRÍCIO DE FARIA LIMA	0,00	1.477,04	1.477,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.303	MILANE MARIA DA SILVA	0,00	2.130,43	2.130,43	0,00 C
2.1.2.1.03.01.304	LEILSON COSTA DE SOUZA	0,00	1.097,04	1.097,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.305	DOUGLAS CÉSAR BRUM DA SILVA	0,00	1.580,34	1.580,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.306	EZEQUIEL NASCIMENTO DA SILVA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.307	JOSÉ MILTON NERES PEREIRA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.308	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.309	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	1.710,00	1.710,00	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	2.073,66	2.073,66	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	39,74	79,48	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
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	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
2.1.2.1.03.01.463	EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E	0,00	540,00	540,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	27.099,77	47.440,25	50.779,51	30.439,03 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	194,17	30.129,24	34.105,20	4.170,13 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	194,17	30.129,24	34.105,20	4.170,13 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	194,17	30.129,24	34.105,20	4.170,13 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.400,27	1.400,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	13,28	13,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	647,85	647,85	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	194,17	194,17	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	2.609,54	2.609,54	0,00 C
2.1.3.1.01.01.086	ADOLFO CESAR BATISTA DA SILVA	0,00	1.187,17	1.187,17	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.160	MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO	0,00	1.857,04	1.857,04	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	1.448,58	1.448,58	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	501,83	501,83	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.200,34	1.200,34	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	19,10	19,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.215	K. S. NASCIMENTO	0,00	626,40	626,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.260	ARIADNE DOS SANTOS MASSARO	0,00	1.641,83	1.641,83	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.682,46	1.682,46	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.053,84	1.053,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.286	SIDNEY PIRES MARTINS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.340	ELÍBIA PAOLA DA SILVA FERREIRA	0,00	1.857,04	1.857,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.351	CLEIDE RAMOS DA SILVA GLOWATZKI	0,00	57,50	57,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.358	JOAO BATISTA VIEIRA	0,00	0,00	4.170,13	4.170,13 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.919,91	15.423,05	15.424,74	10.921,60 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.919,91	15.423,05	15.424,74	10.921,60 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.919,91	15.423,05	15.424,74	10.921,60 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	10.919,91	15.423,05	15.424,74	10.921,60 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.985,69	1.887,96	1.249,57	15.347,30 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.985,69	1.887,96	1.249,57	15.347,30 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	0,00	0,00	14.097,73 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	0,00	0,00	14.097,73 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.887,96	1.887,96	1.249,57	1.249,57 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.887,96	1.887,96	1.249,57	1.249,57	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	484.634,40	15.423,23	24.572,45	493.783,62	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.389,33	0,00	13.733,98	144.123,31	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.389,33	0,00	13.733,98	144.123,31	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.974,77	0,00	8.183,45	102.158,22	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	72.598,91	0,00	6.027,36	78.626,27	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.375,86	0,00	2.156,09	23.531,95	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.414,56	0,00	5.550,53	41.965,09	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	29.361,97	0,00	4.267,24	33.629,21	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.052,59	0,00	1.283,29	8.335,88	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	294.231,63	15.423,23	10.838,47	289.646,87	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	294.231,63	15.423,23	10.838,47	289.646,87	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	294.231,63	15.423,23	10.838,47	289.646,87	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	294.231,63	15.423,23	10.838,47	289.646,87	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	131.897,05	0,00	2.381,80	134.278,85	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	131.897,05	0,00	2.381,80	134.278,85	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	131.897,05	0,00	2.381,80	134.278,85	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	131.897,05	0,00	2.381,80	134.278,85	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	112.808,66	0,00	2.381,80	115.190,46	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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
Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.563.726,90	311.032,55	61.152,45	4.813.607,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	711.730,17	88.656,45	0,00	800.386,62 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	711.730,17	88.656,45	0,00	800.386,62 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	711.730,17	88.656,45	0,00	800.386,62 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	711.730,17	88.656,45	0,00	800.386,62 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	711.730,17	88.656,45	0,00	800.386,62 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	491.014,79	60.778,53	0,00	551.793,32 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	156.052,29	20.358,93	0,00	176.411,22 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.663,09	7.518,99	0,00	72.182,08 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	558.753,33	129.792,50	0,00	688.545,83 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	558.753,33	129.792,50	0,00	688.545,83 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	558.753,33	129.792,50	0,00	688.545,83 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	558.753,33	129.792,50	0,00	688.545,83 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	558.753,33	129.792,50	0,00	688.545,83 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.867,14	3.024,94	0,00	10.892,08 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	478.716,73	118.208,72	0,00	596.925,45 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	72.169,46	8.558,84	0,00	80.728,30 D
3.4	FINANCEIRAS	58.400,92	6.687,83	0,00	65.088,75 D
3.4.1	FINANCEIRAS	58.400,92	6.687,83	0,00	65.088,75 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	58.400,92	6.687,83	0,00	65.088,75 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	58.400,92	6.687,83	0,00	65.088,75 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	58.400,92	6.687,83	0,00	65.088,75 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	19.602,53	2.381,80	0,00	21.984,33 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.812,63	1.451,54	0,00	18.264,17 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.985,76	2.854,49	0,00	24.840,25 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.227,36	11.694,79	191,67	503.730,48 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.227,36	11.694,79	191,67	503.730,48 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.227,36	11.694,79	191,67	503.730,48 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.227,36	11.694,79	191,67	503.730,48 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.227,36	11.694,79	191,67	503.730,48 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.042,58	19,10	0,00	7.061,68 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	485.184,78	11.675,69	191,67	496.668,80 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.547.109,67	1.358,28	60.960,78	2.487.507,17 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.547.109,67	1.358,28	60.960,78	2.487.507,17 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.547.109,67	1.358,28	60.960,78	2.487.507,17 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.547.109,67	1.358,28	60.960,78	2.487.507,17 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.547.109,67	1.358,28	60.960,78	2.487.507,17 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.405.275,00	128,03	60.960,78	2.344.442,25 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	86.883,90	0,00	0,00	86.883,90 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	54.950,77	1.230,25	0,00	56.181,02 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.505,45	72.842,70	0,00	268.348,15 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.505,45	72.842,70	0,00	268.348,15 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.505,45	72.842,70	0,00	268.348,15 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.505,45	72.842,70	0,00	268.348,15 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.505,45	72.842,70	0,00	268.348,15 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,02	796,48	0,00	1.254,50 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	145.747,43	72.046,22	0,00	217.793,65 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	5.422.534,05	1.249,57	267.234,32	5.688.518,80	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	2.204,50	2.525.907,42	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	2.204,50	2.525.907,42	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	2.204,50	2.525.907,42	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	2.204,50	2.525.907,42	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.702,92	0,00	2.204,50	2.525.907,42	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.523.702,92	0,00	2.204,50	2.525.907,42	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	321.847,04	1.249,57	40.611,21	361.208,68	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	321.847,04	1.249,57	40.611,21	361.208,68	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	321.847,04	1.249,57	40.611,21	361.208,68	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	321.847,04	1.249,57	40.611,21	361.208,68	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	321.847,04	1.249,57	40.611,21	361.208,68	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	199.018,08	0,00	27.222,19	226.240,27	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	122.828,96	1.249,57	13.389,02	134.968,41	C
4.3	FINANCEIRAS	949.923,32	0,00	68.168,89	1.018.092,21	C
4.3.1	FINANCEIRAS	949.923,32	0,00	68.168,89	1.018.092,21	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	949.923,32	0,00	68.168,89	1.018.092,21	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	949.923,32	0,00	68.168,89	1.018.092,21	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	949.923,32	0,00	68.168,89	1.018.092,21	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	949.923,32	0,00	68.168,89	1.018.092,21	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	103.406,43	160.112,31	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	103.406,43	160.112,31	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	103.406,43	160.112,31	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	103.406,43	160.112,31	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	103.406,43	160.112,31	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	56.705,88	0,00	103.406,43	160.112,31	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.570.354,89	0,00	52.843,29	1.623.198,18	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.570.354,89	0,00	52.843,29	1.623.198,18	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.570.354,89	0,00	52.843,29	1.623.198,18	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.570.354,89	0,00	52.843,29	1.623.198,18	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.570.354,89	0,00	52.843,29	1.623.198,18	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	93.735,70	0,00	26.457,80	120.193,50	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.015.296,09	0,00	26.385,49	1.041.681,58	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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.622.613,06	39.931,59	49.386,82	9.613.157,83 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.622.613,06	39.931,59	49.386,82	9.613.157,83 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.622.613,06	39.931,59	49.386,82	9.613.157,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.622.613,06	39.931,59	49.386,82	9.613.157,83 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.622.613,06	39.931,59	49.386,82	9.613.157,83 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.622.613,06	39.931,59	49.386,82	9.613.157,83 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.622.613,06	39.931,59	49.386,82	9.613.157,83 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Setembro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.622.613,06	60.902,61	51.447,38	9.613.157,83 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.622.613,06	60.902,61	51.447,38	9.613.157,83 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.622.613,06	60.902,61	51.447,38	9.613.157,83 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.841.905,24	60.902,61	39.932,79	6.820.935,42 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.376.040,88	32.214,99	24.437,35	3.368.263,24 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.376.040,88	32.214,99	24.437,35	3.368.263,24 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.226.122,37	30.813,34	23.535,97	3.218.845,00 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	149.918,51	1.401,65	901,38	149.418,24 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.465.864,36	28.687,62	15.495,44	3.452.672,18 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.393,59	152,82	92,10	17.332,87 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.393,59	152,82	92,10	17.332,87 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.448.470,77	28.534,80	15.403,34	3.435.339,31 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.059.106,46	25.874,49	13.501,02	3.046.732,99 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.856,01	67,21	37,56	9.826,36 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	110.236,85	752,95	511,40	109.995,30 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	269.271,45	1.840,15	1.353,36	268.784,66 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.780.707,82	0,00	11.514,59	2.792.222,41 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.920.254,35	0,00	7.229,27	1.927.483,62 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.920.254,35	0,00	7.229,27	1.927.483,62 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.870.771,03	0,00	6.897,81	1.877.668,84 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.672,12	0,00	331,46	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	860.453,47	0,00	4.285,32	864.738,79 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.495,55	0,00	28,38	69.523,93 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.495,55	0,00	28,38	69.523,93 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	790.957,92	0,00	4.256,94	795.214,86 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	741.403,67	0,00	4.256,94	745.660,61 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.429,08	0,00	0,00	2.429,08 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

---------- R E S U M O D O B A L A N C E T E ----------

ATIVO	9.036.795,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.813.607,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.161.884,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.688.518,80
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO