Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.221.183,01	1.476.220,35	1.288.442,41	9.408.960,95	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.289.278,74	1.393.686,39	1.196.879,67	4.486.085,46	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.695.242,66	396.216,34	68.779,14	3.022.679,86	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.695.242,66	396.216,34	68.779,14	3.022.679,86	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.263,75	375.994,38	68.079,14	673.178,99	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	365.263,75	375.994,38	68.079,14	673.178,99	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	340.785,21	375.994,38	68.079,14	648.700,45	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	4.368,69	0,00	0,00	4.368,69	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	20.109,85	0,00	0,00	20.109,85	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.329.278,91	20.221,96	0,00	2.349.500,87	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.329.278,91	20.221,96	0,00	2.349.500,87	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.720.795,52	15.005,12	0,00	1.735.800,64	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	328.671,43	2.786,92	0,00	331.458,35	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	279.811,96	2.429,92	0,00	282.241,88	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.031	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.561.657,11	982.201,87	1.108.554,14	1.435.304,84	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.561.657,11	982.201,87	1.108.554,14	1.435.304,84	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.174.217,00	324.008,00	824.303,00	1.673.922,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.156.654,00	324.008,00	823.800,00	1.656.862,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.023.545,00	289.403,00	747.443,00	1.565.505,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	133.109,00	34.605,00	76.357,00	91.357,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.563,00	0,00	503,00	17.060,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.533,00	0,00	503,00	5.030,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.952.045,71	57.671,23	113.750,99	2.895.965,95	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.929.512,58	21.113,79	78.866,97	1.871.759,40	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.881.205,25	21.113,79	78.304,97	1.824.014,07	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.307,33	0,00	562,00	47.745,33	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	61.762,39	2.313,80	5.665,40	58.410,79	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	61.762,39	2.313,80	5.665,40	58.410,79	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	176.599,56	1.493,23	503,00	177.589,79	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	121.290,56	1.493,23	503,00	122.280,79	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.051,00	0,00	0,00	12.051,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	43.258,00	0,00	0,00	43.258,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	784.171,18	32.750,41	28.715,62	788.205,97	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	311.404,59	23.590,25	10.245,25	324.749,59	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.187,55	2.187,55	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	385.543,55	3.093,70	14.644,33	373.992,92	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	19.517,71	1.289,24	1.635,62	19.171,33	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	67.705,33	2.589,67	2,87	70.292,13	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	326.414,61	285.703,67	170.500,15	441.618,13	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	235.236,70	266.047,01	154.518,73	346.764,98	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	216.690,39	259.706,31	150.225,33	326.171,37	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.546,31	6.340,70	4.293,40	20.593,61	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.077,50	1.632,01	1.125,56	2.583,95	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.077,50	1.632,01	1.125,56	2.583,95 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.363,44	2.699,33	5.060,07	18.002,70 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	16.752,02	1.598,73	3.864,87	14.485,88 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	838,33	209,58	419,16	628,75 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	503,00	0,00	503,00 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.773,09	388,02	776,04	2.385,07 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	68.736,97	15.325,32	9.795,79	74.266,50 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	28.855,90	7.041,83	3.427,19	32.470,54 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.881,07	5.209,49	3.294,60	41.795,96 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.891.020,21	314.818,97	0,00	-3.576.201,24 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.891.020,21	314.818,97	0,00	-3.576.201,24 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.891.020,21	314.818,97	0,00	-3.576.201,24 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	18.567,16	15.268,18	18.345,51	15.489,83 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	18.298,89	15.087,49	18.345,51	15.040,87 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.524,24	46,62	1.570,86	0,00 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.524,24	46,62	1.570,86	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.524,24	0,00	1.524,24	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	46,62	46,62	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	16.714,83	14.981,05	16.714,83	14.981,05 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	16.714,83	14.981,05	16.714,83	14.981,05 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	16.714,83	14.981,05	16.714,83	14.981,05 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	268,27	180,69	0,00	448,96 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	268,27	180,69	0,00	448,96 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	268,27	180,69	0,00	448,96 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	136,67	168,94	0,00	305,61 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	11,75	0,00	11,75 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	13.622,69	0,00	1.011,76	12.610,93 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.622,69	0,00	1.011,76	12.610,93 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.622,69	0,00	1.011,76	12.610,93 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.622,69	0,00	1.011,76	12.610,93 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.997,06	0,00	227,85	4.769,21 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	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,76	0,00	0,00	106,76 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	562,28	0,00	2,54	559,74 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.759,75	0,00	446,24	1.313,51 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	4.214,16	0,00	335,13	3.879,03 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	189,12	0,00	189,12	0,00 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	189,12	0,00	189,12	0,00 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	189,12	0,00	189,12	0,00 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	189,12	0,00	189,12	0,00 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	189,12	0,00	189,12	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.931.904,27	82.533,96	91.562,74	4.922.875,49 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.204,56	82.533,96	82.108,06	143.630,46	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	143.204,56	82.533,96	82.108,06	143.630,46	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	186.851,34	38.164,70	39.365,91	185.650,13	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	88.549,29	26.439,80	22.212,94	92.776,15	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	79.232,16	26.439,80	22.212,94	83.459,02	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.317,13	0,00	0,00	9.317,13	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	239,72	5,91	11,82	233,81	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	239,72	5,91	11,82	233,81	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.701,51	2.689,26	8.969,18	19.421,59	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	24.762,78	2.689,26	8.969,18	18.482,86	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,	72.360,82	9.029,73	8.171,97	73.218,58	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	49.644,39	4.098,86	2.871,48	50.871,77	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.574,67	4.574,67	0,00	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.716,43	356,20	725,82	22.346,81	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	848.008,99	11.046,97	4.533,19	854.522,77	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	326.333,86	4.172,74	4.158,17	326.348,43	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	293.238,49	4.172,74	4.158,17	293.253,06	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	2.420,27	0,00	0,00	2.420,27	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.420,27	0,00	0,00	2.420,27	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	171.670,90	0,00	0,00	171.670,90	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	70.318,32	0,00	0,00	70.318,32	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	347.583,96	6.874,23	375,02	354.083,17	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	248.406,68	6.506,33	10,02	254.902,99	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	361,17	361,17	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	99.177,28	6,73	3,83	99.180,18	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.957.567,27	33.322,29	26.748,14	2.964.141,42	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	926.578,29	6.117,98	16.339,11	916.357,16	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	903.933,21	6.117,98	16.339,11	893.712,08	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.645,08	0,00	0,00	22.645,08	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.696,17	0,00	0,00	3.696,17	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.696,17	0,00	0,00	3.696,17	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	686.510,06	6.105,94	1.343,89	691.272,11	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	670.759,74	6.105,94	1.343,89	675.521,79	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	1.340.782,75	21.098,37	9.065,14	1.352.815,98	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.021.041,57	17.951,79	4.826,71	1.034.166,65	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.134,39	3.134,39	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	319.741,18	12,19	1.104,04	318.649,33	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.849.223,04	0,00	11.460,82	-3.860.683,86	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.849.223,04	0,00	11.460,82	-3.860.683,86	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.849.223,04	0,00	11.460,82	-3.860.683,86	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.788.699,71	0,00	9.454,68	4.779.245,03	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.750.399,38	0,00	8.433,82	4.741.965,56	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	0,00	0,00	1.036.425,35	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	0,00	0,00	1.036.425,35	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93	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	260.079,45	0,00	0,00	260.079,45	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	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	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
1.2.2.2.02.01.006	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-580.618,80	0,00	8.433,82	-589.052,62	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-539.112,05	0,00	6.773,55	-545.885,60	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-202.268,10	0,00	2.804,90	-205.073,00	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-69.167,54	0,00	1.056,20	-70.223,74	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-4.114,75	0,00	164,59	-4.279,34	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.475,98	0,00	44,16	-3.520,14	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-120.359,40	0,00	1.402,85	-121.762,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-139.726,28	0,00	1.300,85	-141.027,13	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-41.506,75	0,00	1.660,27	-43.167,02	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-37.179,50	0,00	1.487,18	-38.666,68	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-4.327,25	0,00	173,09	-4.500,34	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	38.300,33	0,00	1.020,86	37.279,47	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-24.136,28	0,00	1.020,86	-25.157,14	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-24.136,28	0,00	1.020,86	-25.157,14	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-24.136,28	0,00	1.020,86	-25.157,14	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.508.714,31	244.892,05	324.443,64	8.588.265,90	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	768.238,86	244.892,05	324.443,64	847.790,45	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	12.836,00	12.836,00	79.464,28	79.464,28	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	60.332,77	60.332,77	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	60.332,77	60.332,77	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	60.332,77	60.332,77	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	60.332,77	60.332,77	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.836,00	12.836,00	19.131,51	19.131,51	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.836,00	12.836,00	19.131,51	19.131,51	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.836,00	12.836,00	19.131,51	19.131,51	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	12.265,51	12.265,51	13.680,45	13.680,45	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	4.814,76	4.814,76	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	570,49	570,49	636,30	636,30	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.003,25	44.713,46	47.270,12	9.559,91	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.003,25	44.713,46	47.270,12	9.559,91	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	593,17	593,17	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	593,17	593,17	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	279,28	279,28	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	313,89	313,89	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.003,25	5.265,75	7.822,41	9.559,91	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.003,25	5.265,75	7.822,41	9.559,91	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	5.265,75	5.265,75	5.862,27	5.862,27	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.737,50	0,00	1.960,14	3.697,64	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	38.854,54	38.854,54	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	38.854,54	38.854,54	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	458,77	458,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	6.599,67	6.599,67	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	230,60	230,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.207	IMPERIAL CONTABILIDADE E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	1.227,63	1.227,63	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.167,60	1.167,60	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	80,20	80,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	15.027,67	15.027,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	46,99	46,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	20.246,95	96.234,59	108.665,03	32.677,39	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.119,10	7.119,10	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.119,10	7.119,10	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	7.119,10	7.119,10	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.194,60	1.194,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	243,17	243,17	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.028,58	1.028,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	420,00	420,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.077,09	1.077,09	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	893,83	893,83	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.436,07	1.436,07	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	404,96	404,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	14,80	14,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.314	MUNICIPIO DE VILHENA	0,00	348,50	348,50	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	1.628,59	88.388,62	90.183,21	3.423,18 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.628,59	88.388,62	90.183,21	3.423,18 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.628,59	88.388,62	90.183,21	3.423,18 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.628,59	88.388,62	90.183,21	3.423,18 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.618,36	726,87	11.362,72	29.254,21 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.618,36	726,87	11.362,72	29.254,21 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.935,20	0,00	10.518,27	28.453,47 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	17.935,20	0,00	10.518,27	28.453,47 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	683,16	726,87	844,45	800,74 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	683,16	726,87	844,45	800,74 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	548.540,92	91.108,00	87.138,77	544.571,69 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	109.562,14	2.719,36	23.935,40	130.778,18 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	109.562,14	2.719,36	23.935,40	130.778,18 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	103.612,76	2.719,36	17.502,54	118.395,94 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	79.925,58	2.076,74	13.568,21	91.417,05 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.687,18	642,62	3.934,33	26.978,89 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.949,38	0,00	6.432,86	12.382,24 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.559,02	0,00	4.929,39	9.488,41 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.390,36	0,00	1.503,47	2.893,83 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	98.006,45	0,00	0,00	98.006,45 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	98.006,45	0,00	0,00	98.006,45 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.4.2.01.01.004	PROCESSO 0000706-84.2022.5.14.005	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	44.006,45	0,00	0,00	44.006,45 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.4.2.01.02.025	DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.4.2.01.02.026	VANA V. DOS SANTOS	5.506,45	0,00	0,00	5.506,45 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	340.972,33	88.388,64	63.203,37	315.787,06 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	340.972,33	88.388,64	63.203,37	315.787,06 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	340.972,33	88.388,64	63.203,37	315.787,06 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	340.972,33	88.388,64	63.203,37	315.787,06 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	173.281,74	0,00	1.905,44	175.187,18 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	173.281,74	0,00	1.905,44	175.187,18 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	173.281,74	0,00	1.905,44	175.187,18 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	173.281,74	0,00	1.905,44	175.187,18 C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60 C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	69.846,50	0,00	1.905,44	71.751,94 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-32.667,36	0,00	0,00	-32.667,36	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	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	272.205,20	0,00	0,00	272.205,20	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	137.526,31	0,00	0,00	137.526,31	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-66.324,65	0,00	0,00	-66.324,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.123.581,67	734.629,11	168,89	5.858.041,89 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.150,93	121.115,60	0,00	220.266,53 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.150,93	121.115,60	0,00	220.266,53 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.150,93	121.115,60	0,00	220.266,53 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	99.150,93	121.115,60	0,00	220.266,53 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	99.150,93	121.115,60	0,00	220.266,53 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.708,60	80.474,08	0,00	146.182,68 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	19.913,19	23.926,69	0,00	43.839,88 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.529,14	16.714,83	0,00	30.243,97 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.804,50	47.341,40	0,00	81.145,90 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.804,50	47.341,40	0,00	81.145,90 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.804,50	47.341,40	0,00	81.145,90 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.804,50	47.341,40	0,00	81.145,90 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.804,50	47.341,40	0,00	81.145,90 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	843,12	1.011,76	0,00	1.854,88 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	23.506,70	36.874,96	0,00	60.381,66 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.454,68	9.454,68	0,00	18.909,36 D
3.4	FINANCEIRAS	5.447,25	6.330,64	0,00	11.777,89 D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.447,25	6.330,64	0,00	11.777,89 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.447,25	6.330,64	0,00	11.777,89 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.447,25	6.330,64	0,00	11.777,89 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.447,25	6.330,64	0,00	11.777,89 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	2.109,59	1.905,44	0,00	4.015,03 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.657,50	2.752,65	0,00	5.410,15 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	680,16	1.672,55	0,00	2.352,71 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.618,04	69.119,01	168,89	276.568,16 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.618,04	69.119,01	168,89	276.568,16 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.618,04	69.119,01	168,89	276.568,16 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.618,04	69.119,01	168,89	276.568,16 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.618,04	69.119,01	168,89	276.568,16 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	1.011,43	0,00	1.011,43 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	207.618,04	68.107,58	168,89	275.556,73 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.508.821,45	28.388,47	0,00	1.537.209,92 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.508.821,45	28.388,47	0,00	1.537.209,92 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.508.821,45	28.388,47	0,00	1.537.209,92 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.508.821,45	28.388,47	0,00	1.537.209,92 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.508.821,45	28.388,47	0,00	1.537.209,92 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.504.676,62	11.460,82	0,00	1.516.137,44 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	711,30	0,00	0,00	711,30 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	3.433,53	16.927,65	0,00	20.361,18 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.268.739,50	462.333,99	0,00	3.731.073,49 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.268.739,50	462.333,99	0,00	3.731.073,49 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.268.739,50	462.333,99	0,00	3.731.073,49 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.268.739,50	462.333,99	0,00	3.731.073,49 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.268.739,50	462.333,99	0,00	3.731.073,49 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	49.582,00	18.142,00	0,00	67.724,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.219.157,50	444.191,99	0,00	3.663.349,49 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.836.050,37	844,45	843.531,02	6.678.736,94 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.716.869,12	0,00	441.942,86	3.158.811,98 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.716.869,12	0,00	441.942,86	3.158.811,98 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.716.869,12	0,00	441.942,86	3.158.811,98 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.716.869,12	0,00	441.942,86	3.158.811,98 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.716.869,12	0,00	441.942,86	3.158.811,98 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.716.869,12	0,00	441.942,86	3.158.811,98 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.180,80	844,45	35.119,52	72.455,87 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.180,80	844,45	35.119,52	72.455,87 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.180,80	844,45	35.119,52	72.455,87 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.180,80	844,45	35.119,52	72.455,87 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.180,80	844,45	35.119,52	72.455,87 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	24.483,80	0,00	20.221,96	44.705,76 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.697,00	844,45	14.897,56	27.750,11 C
4.3	FINANCEIRAS	104.255,91	0,00	51.236,85	155.492,76 C
4.3.1	FINANCEIRAS	104.255,91	0,00	51.236,85	155.492,76 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	104.255,91	0,00	51.236,85	155.492,76 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	104.255,91	0,00	51.236,85	155.492,76 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	104.255,91	0,00	51.236,85	155.492,76 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	104.255,91	0,00	51.236,85	155.492,76 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.976.744,54	0,00	315.231,79	3.291.976,33 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.976.744,54	0,00	315.231,79	3.291.976,33 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.976.744,54	0,00	315.231,79	3.291.976,33 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.976.744,54	0,00	315.231,79	3.291.976,33 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.976.744,54	0,00	315.231,79	3.291.976,33 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.959.181,54	0,00	315.231,79	3.274.413,33 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	10.772,28	0,00	0,00	10.772,28 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,51	0,00	0,00	10.006,51 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	765,77	0,00	0,00	765,77 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28	C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	765,77	0,00	0,00	765,77	C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	765,77	0,00	0,00	765,77	C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	765,77	0,00	0,00	765,77	C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	16.506,51	0,00	0,00	16.506,51	C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	10.006,51	0,00	0,00	10.006,51	C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,51	0,00	0,00	10.006,51	C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.835.776,45	34.445,65	12.692,87	6.857.529,23 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.835.776,45	34.445,65	12.692,87	6.857.529,23 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.835.776,45	34.445,65	12.692,87	6.857.529,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.835.776,45	34.445,65	12.692,87	6.857.529,23 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.835.776,45	34.445,65	12.692,87	6.857.529,23 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.835.776,45	34.445,65	12.692,87	6.857.529,23 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.835.776,45	34.445,65	12.692,87	6.857.529,23 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.835.776,45	22.482,90	44.235,68	6.857.529,23	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.835.776,45	22.482,90	44.235,68	6.857.529,23	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	6.835.776,45	22.482,90	44.235,68	6.857.529,23	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.983.084,78	22.482,90	34.445,73	3.995.047,61	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.244.975,44	17.232,77	22.351,00	2.250.093,67	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.244.975,44	17.232,77	22.351,00	2.250.093,67	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.140.656,50	17.232,77	21.623,00	2.145.046,73	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	104.318,94	0,00	728,00	105.046,94	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.738.109,34	5.250,13	12.094,73	1.744.953,94	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.970,03	20,66	80,06	11.029,43	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	10.970,03	20,66	80,06	11.029,43	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.727.139,31	5.229,47	12.014,67	1.733.924,51	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.509.645,98	5.229,47	10.692,52	1.515.109,03	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.139,73	0,00	20,91	4.160,64	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.252,69	0,00	345,42	57.598,11	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	156.100,91	0,00	955,82	157.056,73	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.852.691,67	0,00	9.789,95	2.862.481,62	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.977.124,34	0,00	7.499,16	1.984.623,50	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.977.124,34	0,00	7.499,16	1.984.623,50	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.927.309,56	0,00	7.499,16	1.934.808,72	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	875.567,33	0,00	2.290,79	877.858,12	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.923,30	0,00	9,63	69.932,93	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.923,30	0,00	9,63	69.932,93	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	805.644,03	0,00	2.281,16	807.925,19	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	756.089,78	0,00	2.281,16	758.370,94	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	9.408.960,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.858.041,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.588.265,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.678.736,94
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO