Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.364.808,94	1.742.521,22	2.017.148,96	8.090.181,20	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.376.450,84	1.216.080,93	1.627.664,85	2.964.866,92	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.140,70	606.424,71	1.021.661,98	1.895.903,43	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.140,70	606.424,71	1.021.661,98	1.895.903,43	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	545.487,95	545.487,95	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	545.487,95	545.487,95	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	528.729,39	528.729,39	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	16.758,56	16.758,56	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.311.140,70	58.936,76	474.174,03	1.895.903,43	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.311.140,70	58.936,76	474.174,03	1.895.903,43	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.866.584,92	53.577,17	458.585,47	1.461.576,62	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	348.474,50	4.450,14	15.588,56	337.336,08	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	96.081,28	909,45	0,00	96.990,73	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	972.464,35	568.220,00	543.661,97	997.022,38	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	972.464,35	568.220,00	543.661,97	997.022,38	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.039.453,81	165.839,64	26.438,43	1.178.855,02	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	630.170,01	100.408,04	9.368,37	721.209,68	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	579.089,01	100.408,04	9.368,37	670.128,68	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	51.081,00	0,00	0,00	51.081,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	206.744,10	9.030,51	14.075,00	201.699,61	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	101.868,10	9.030,51	14.075,00	96.823,61	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.712,00	0,00	0,00	15.712,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	22.166,00	0,00	0,00	22.166,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	66.998,00	0,00	0,00	66.998,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	202.539,70	56.401,09	2.995,06	255.945,73	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	50.160,22	24.943,35	889,16	74.214,41	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	162,61	162,61	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	126.034,01	20.031,82	1.823,91	144.241,92	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	26.345,47	11.263,31	119,38	37.489,40	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.391.755,23	350.481,06	23.926,86	2.718.309,43	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.338.199,92	192.966,17	20.384,44	1.510.781,65	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.247.944,05	182.750,17	20.384,44	1.410.309,78	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	90.255,87	10.216,00	0,00	100.471,87	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.049,73	986,25	303,42	7.732,56	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.049,73	986,25	303,42	7.732,56	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	251.550,75	25.623,34	0,00	277.174,09	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	63.121,75	25.623,34	0,00	88.745,09	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.705,00	0,00	0,00	20.705,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	70.236,00	0,00	0,00	70.236,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	97.488,00	0,00	0,00	97.488,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	794.954,83	130.905,30	3.239,00	922.621,13	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	399.069,00	79.101,77	79,33	478.091,44	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.860,24	2.860,24	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	267.639,94	31.058,45	48,48	298.649,91	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	2.728,64	439,98	46,16	3.122,46	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	125.517,25	17.444,86	204,79	142.757,32	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	713.182,42	51.899,30	413.194,77	351.886,95	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	446.040,61	25.577,59	263.971,66	207.646,54	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	422.731,40	25.577,59	263.443,16	184.865,83	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.309,21	0,00	528,50	22.780,71	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.925,90	172,79	1.043,28	1.055,41	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.925,90	172,79	1.043,28	1.055,41	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.637,66	18.035,00	42.951,45	41.721,21	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	55.892,17	18.035,00	42.951,45	30.975,72	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.678,70	0,00	0,00	5.678,70	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.247,65	0,00	0,00	1.247,65	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.819,14	0,00	0,00	3.819,14	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	198.578,25	8.113,92	105.228,38	101.463,79	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	96.993,27	6.506,06	51.349,26	52.150,07	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.603,10	1.603,10	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	101.584,98	4,76	52.276,02	49.313,72	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.171.927,11	0,00	80.101,91	-3.252.029,02	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.171.927,11	0,00	80.101,91	-3.252.029,02	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.171.927,11	0,00	80.101,91	-3.252.029,02	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	55.289,46	31.265,60	61.038,54	25.516,52	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	41.704,21	31.177,57	54.606,58	18.275,20	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.574,21	14.031,69	37.460,70	18.145,20	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.574,21	14.031,69	37.460,70	18.145,20	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.480,74	13.985,07	320,61	18.145,20	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.093,47	0,00	37.093,47	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	130,00	130,00	130,00	130,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	130,00	130,00	130,00	130,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	130,00	130,00	130,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.015,88	17.015,88	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.015,88	17.015,88	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.015,88	17.015,88	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.343,93	88,03	6.431,96	0,00	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.343,93	88,03	6.431,96	0,00	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.343,93	88,03	6.431,96	0,00	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	6.212,33	88,03	6.300,36	0,00	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	131,60	0,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02.01	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01.03.026	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.4	ESTOQUES	23.600,97	7.570,00	1.302,36	29.868,61	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.600,97	7.570,00	1.302,36	29.868,61	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.600,97	7.570,00	1.302,36	29.868,61	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.600,97	7.570,00	1.302,36	29.868,61	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.405,67	0,00	12,10	4.393,57	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.638,78	0,00	45,02	3.593,76 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.742,29	0,00	48,16	3.694,13 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	750,06	7.570,00	108,91	8.211,15 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.908,65	0,00	290,47	2.618,18 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.442,34	0,00	791,26	5.651,08 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	1.494,08	0,00	6,44	1.487,64 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	2.600,62	0,00	16.555,98 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	2.600,62	0,00	16.555,98 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	2.600,62	0,00	16.555,98 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.962,02	2.600,62	0,00	14.562,64 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.991,17	0,00	0,00	7.991,17 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.970,85	2.600,62	0,00	6.571,47 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.993,34	0,00	0,00	1.993,34 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.993,34	0,00	0,00	1.993,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.988.358,10	526.440,29	389.484,11	5.125.314,28 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.507,77	376.379,52	377.952,03	153.935,26 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	155.507,77	376.379,52	377.952,03	153.935,26 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	776.518,41	59.947,66	352.800,09	483.665,98 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	361.057,14	22.639,64	177.676,64	206.020,14 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	350.536,28	22.639,64	177.656,43	195.519,49 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.520,86	0,00	20,21	10.500,65 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.029,79	63,21	1.848,18	1.244,82 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.029,79	63,21	1.848,18	1.244,82 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.640,81	25.780,79	46.084,81	80.336,79 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	100.317,75	25.780,79	46.084,81	80.013,73 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	289,73	0,00	0,00	289,73 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,	311.790,67	11.464,02	127.190,46	196.064,23 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	222.519,09	5.711,05	86.088,82	142.141,32 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.752,97	5.752,97	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	89.271,58	0,00	35.348,67	53.922,91 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.645.507,61	157.682,99	9.101,47	2.794.089,13 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.205.156,97	70.289,16	5.457,82	1.269.988,31 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.173.291,27	70.289,16	5.457,82	1.238.122,61 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.865,70	0,00	0,00	31.865,70 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.708,15	1.598,65	189,56	23.117,24 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	21.708,15	1.598,65	189,56	23.117,24 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.319,42	1.637,26	922,17	231.034,51 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	129.448,84	1.637,26	922,17	130.163,93 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	22.972,96	0,00	0,00	22.972,96 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	1.188.323,07	84.157,92	2.531,92	1.269.949,07 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	898.636,51	69.494,16	452,89	967.677,78 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.894,15	1.894,15	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	289.686,56	12.769,61	184,88	302.271,29 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.509.217,38	100.344,37	16.050,47	2.593.511,28 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	612.285,04	23.977,42	1.627,17	634.635,29 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	587.370,74	23.977,42	1.627,17	609.720,99 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.914,30	0,00	0,00	24.914,30	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.822,32	28,70	28,70	1.822,32	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.822,32	28,70	28,70	1.822,32	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	531.516,49	20.130,16	8.410,30	543.236,35	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	516.298,17	20.130,16	7.835,98	528.592,35	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	574,32	0,00	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	7.292,00	0,00	0,00	7.292,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.363.593,53	56.208,09	5.984,30	1.413.817,32	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.138.586,86	44.399,71	0,00	1.182.986,57	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.984,30	5.984,30	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	225.006,67	5.824,08	0,00	230.830,75	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.775.735,63	58.404,50	0,00	-5.717.331,13	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.775.735,63	58.404,50	0,00	-5.717.331,13	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.775.735,63	58.404,50	0,00	-5.717.331,13	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.832.850,33	150.060,77	11.532,08	4.971.379,02	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.810.419,82	150.060,77	11.425,95	4.949.054,64	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.441.588,70	22.483,37	0,00	1.464.072,07	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.441.588,70	22.483,37	0,00	1.464.072,07	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	174.530,41	7.418,99	0,00	181.949,40	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	449.546,00	0,00	0,00	449.546,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	389.981,32	15.064,38	0,00	405.045,70	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.306.632,83	127.577,40	0,00	4.434.210,23	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.306.632,83	127.577,40	0,00	4.434.210,23	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	18.540,00	127.577,40	0,00	146.117,40	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-937.801,71	0,00	11.425,95	-949.227,66	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-839.845,78	0,00	9.765,68	-849.611,46	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-297.044,49	0,00	2.758,69	-299.803,18	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-109.848,60	0,00	1.636,11	-111.484,71	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.710,81	0,00	164,59	-9.875,40	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.842,84	0,00	32,92	-4.875,76	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-223.260,05	0,00	3.056,60	-226.316,65	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-195.138,99	0,00	2.116,77	-197.255,76	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-97.955,93	0,00	1.660,27	-99.616,20	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-87.743,62	0,00	1.487,18	-89.230,80	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-10.212,31	0,00	173,09	-10.385,40	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.430,51	0,00	106,13	22.324,38	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 (-)	-40.006,10	0,00	106,13	-40.112,23	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.006,10	0,00	106,13	-40.112,23	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.006,10	0,00	106,13	-40.112,23	C

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

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.954.380,69	634.236,49	526.646,39	7.846.790,59	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	643.411,37	634.011,97	526.421,87	535.821,27	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	19.748,16	155.051,48	153.840,69	18.537,37	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.414,94	107.414,94	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.414,94	107.414,94	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.414,94	107.414,94	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	107.414,94	107.414,94	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.748,16	47.636,54	46.425,75	18.537,37	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.748,16	47.636,54	46.425,75	18.537,37	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.748,16	47.636,54	46.425,75	18.537,37	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	18.870,47	35.126,27	33.969,29	17.713,49	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	10.876,50	10.876,50	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	877,69	1.633,77	1.579,96	823,88	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.888,24	296.872,34	301.886,66	16.902,56	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.888,24	296.872,34	301.886,66	16.902,56	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	242,93	1.504,81	2.030,75	768,87	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	242,93	1.504,81	2.030,75	768,87	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	1.241,68	1.241,68	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	242,93	263,13	789,07	768,87	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.645,31	17.375,71	21.864,09	16.133,69	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.645,31	17.375,71	21.864,09	16.133,69	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.682,44	16.007,84	15.326,83	8.001,43	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.962,87	1.367,87	6.537,26	8.132,26	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	277.991,82	277.991,82	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	277.991,82	277.991,82	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	5.442,77	5.442,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	156,76	156,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	495,00	495,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.055	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	30.370,21	30.370,21	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	700,00	700,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	611,47	611,47	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.062,50	17.062,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.602,87	2.602,87	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	685,22	685,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	176,08	176,08	0,00	C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	628,57	628,57	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.989,40	1.989,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	50,34	50,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.765,82	1.765,82	0,00	C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	640,74	640,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	4.280,22	4.280,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	639,98	639,98	0,00	C
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	0,00	340,00	340,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	15.544,47	15.544,47	0,00	C
2.1.2.1.03.01.525	RUBSON ENGENHARIA ELETRICA &	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.532	ANDERSON MAIA DE MIRANDA	0,00	400,00	400,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.534	PONTOTECH COMERCIO E	0,00	223,38	223,38	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.540	A C FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.541	SIMOES CREPALDI ASSESSORIA LTDA	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.544	INESID GESTÃO CONTABIL	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.545	ESTUDIO PANTO ARQUITETURA LTDA	0,00	110.427,40	110.427,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.547	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.548	SUPER LICITAÇÕES LTDA	0,00	2.574,38	2.574,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.549	TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.550	61.228.539 PAULO HENRIQUE SILVA DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.552	PHM COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.553	35.453.852 GUSTAVO BELLONI	0,00	3.385,85	3.385,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.554	EMGESA EMPRESA DE	0,00	133,14	133,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.555	DLS COMERCIO LTDA	0,00	2.198,38	2.198,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.556	JS CONSULTORIA E TREINAMENTOS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.557	M. E. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.560	R FREITAS INSPIRAÇÃO S/S	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.562	EMPRESA BERKLEY INTERNATIONAL	0,00	2.600,62	2.600,62	0,00	C
2.1.2.1.03.01.563	ADRIANA CARON BONFÁ	0,00	1.781,08	1.781,08	0,00	C
2.1.2.1.03.01.564	ANDRÉ MENDES GONÇALVES DA	0,00	2.216,20	2.216,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.565	BRUNO HENRIQUE NAZARETH SALLES	0,00	1.838,37	1.838,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01.566	DOUGLAS CÉSAR BRUM DA SILVA	0,00	2.089,35	2.089,35	0,00	C
2.1.2.1.03.01.567	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	1.633,77	1.633,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01.568	ERIDA ORTIS DA SILVA	0,00	1.572,39	1.572,39	0,00	C
2.1.2.1.03.01.569	EVANDRO LEITE FRANCO	0,00	1.400,53	1.400,53	0,00	C
2.1.2.1.03.01.570	JEFFERSON LUIZ PRZYBSZ	0,00	1.523,29	1.523,29	0,00	C
2.1.2.1.03.01.571	LUIZA APARECIDA LEMOS DE MIRANDA	0,00	1.561,48	1.561,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.572	MANOEL DIAS GOUVEA	0,00	1.580,58	1.580,58	0,00	C
2.1.2.1.03.01.573	MARCIA APARECIDA FERREIRA	0,00	1.801,54	1.801,54	0,00	C
2.1.2.1.03.01.574	SILVANETE DA CONCEIÇÃO ALVIN	0,00	1.530,11	1.530,11	0,00	C
2.1.2.1.03.01.575	ODINAM SANTOS DA COSTA	0,00	1.400,53	1.400,53	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	34.774,96	69.240,74	46.925,95	12.460,17	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	27.254,65	27.254,65	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.254,65	27.254,65	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	27.254,65	27.254,65	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.782,45	1.782,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	2.697,41	2.697,41	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	480,00	480,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	4.898,06	4.898,06	0,00	C
2.1.3.1.01.01.139	FRANCISCO DE SÁ SOBREIRA	0,00	1.523,29	1.523,29	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	1.680,79	1.680,79	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	3.270,53	3.270,53	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	3.747,95	3.747,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	3.734,35	3.734,35	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.660,10	1.660,10	0,00	C
2.1.3.1.01.01.372	APARECIDA DE LOURDES DUARTE	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.286,41	38.729,40	16.668,54	2.225,55	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.286,41	38.729,40	16.668,54	2.225,55	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.286,41	38.729,40	16.668,54	2.225,55	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	24.286,41	38.729,40	16.668,54	2.225,55	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.488,55	3.256,69	3.002,76	10.234,62	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.488,55	3.256,69	3.002,76	10.234,62	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.741,24	2.350,97	2.405,37	9.795,64	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.741,24	2.350,97	2.405,37	9.795,64	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	747,31	747,31	438,98	438,98	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	747,31	747,31	438,98	438,98	C
2.1.3.9.01.07	COBRANÇA CARTORIAL	0,00	158,41	158,41	0,00	C
2.1.3.9.01.07.001	TAXA CARTORIAL DE COBRANÇA	0,00	158,41	158,41	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	483.286,20	112.847,41	22.713,77	393.152,56	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	233.691,78	96.180,29	1.449,54	138.961,03	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	233.691,78	96.180,29	1.449,54	138.961,03	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	139.313,35	352,32	0,00	138.961,03	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	79.879,06	352,32	0,00	79.526,74	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	59.434,29	0,00	0,00	59.434,29	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	94.378,43	95.827,97	1.449,54	0,00	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	77.366,55	78.816,09	1.449,54	0,00	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.011,88	17.011,88	0,00	0,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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
2.1.4.2.01.02.025	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	225.594,42	16.667,12	21.264,23	230.191,53	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	225.594,42	16.667,12	21.264,23	230.191,53	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	225.594,42	16.667,12	21.264,23	230.191,53	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	225.594,42	16.667,12	21.264,23	230.191,53	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	93.713,81	0,00	1.054,80	94.768,61	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	93.713,81	0,00	1.054,80	94.768,61	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	93.713,81	0,00	1.054,80	94.768,61	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	93.713,81	0,00	1.054,80	94.768,61	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	31.855,20	0,00	1.054,80	32.910,00	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-6.192,69	0,00	0,00	-6.192,69	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	76.141,15	0,00	0,00	76.141,15	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-12.430,74	0,00	0,00	-12.430,74	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	224,52	224,52	7.111.156,31	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	224,52	224,52	7.111.156,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.111.156,31	224,52	224,52	7.111.156,31	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	224,52	0,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	224,52	0,00	0,00 C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	224,52	0,00	0,00 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	0,00	224,52	7.111.156,31 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	0,00	224,52	7.111.156,31 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.110.931,79	0,00	224,52	7.111.156,31 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.704.627,87	467.862,66	87,94	6.172.402,59	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.250,18	128.370,69	0,00	1.616.620,87	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.250,18	128.370,69	0,00	1.616.620,87	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.250,18	128.370,69	0,00	1.616.620,87	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.250,18	128.370,69	0,00	1.616.620,87	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.488.250,18	128.370,69	0,00	1.616.620,87	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	983.620,16	81.940,94	0,00	1.065.561,10	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	315.097,60	29.413,87	0,00	344.511,47	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	189.532,42	17.015,88	0,00	206.548,30	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	974.151,56	117.366,73	0,00	1.091.518,29	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	974.151,56	117.366,73	0,00	1.091.518,29	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	974.151,56	117.366,73	0,00	1.091.518,29	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	974.151,56	117.366,73	0,00	1.091.518,29	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	974.151,56	117.366,73	0,00	1.091.518,29	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	48.485,17	4.129,31	0,00	52.614,48	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	797.052,34	101.705,34	0,00	898.757,68	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	128.614,05	11.532,08	0,00	140.146,13	D
3.4	FINANCEIRAS	191.815,48	13.531,44	0,00	205.346,92	D
3.4.1	FINANCEIRAS	191.815,48	13.531,44	0,00	205.346,92	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	191.815,48	13.531,44	0,00	205.346,92	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	191.815,48	13.531,44	0,00	205.346,92	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	191.815,48	13.531,44	0,00	205.346,92	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	18.657,40	1.054,80	0,00	19.712,20	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.103,20	1.251,07	0,00	26.354,27	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	148.054,88	11.225,57	0,00	159.280,45	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610.070,45	52.430,43	87,94	662.412,94	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610.070,45	52.430,43	87,94	662.412,94	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610.070,45	52.430,43	87,94	662.412,94	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610.070,45	52.430,43	87,94	662.412,94	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610.070,45	52.430,43	87,94	662.412,94	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.894,64	158,41	0,00	6.053,05	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	604.175,81	52.272,02	87,94	656.359,89	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.339.751,51	88.242,28	0,00	2.427.993,79	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.339.751,51	88.242,28	0,00	2.427.993,79	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.339.751,51	88.242,28	0,00	2.427.993,79	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.339.751,51	88.242,28	0,00	2.427.993,79	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.339.751,51	88.242,28	0,00	2.427.993,79	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.234.558,43	80.101,91	0,00	2.314.660,34	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	69.854,55	6.057,04	0,00	75.911,59	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	35.338,53	2.083,33	0,00	37.421,86	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.588,69	67.921,09	0,00	168.509,78	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.588,69	67.921,09	0,00	168.509,78	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.588,69	67.921,09	0,00	168.509,78	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.588,69	67.921,09	0,00	168.509,78	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	100.588,69	67.921,09	0,00	168.509,78 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00	0,00	0,00	106,00 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	85.546,00	0,00	0,00	85.546,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.936,69	67.921,09	0,00	82.857,78 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	6.115.056,12	438,98	301.176,06	6.415.793,20	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.751,63	438,98	26.433,38	407.746,03	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.751,63	438,98	26.433,38	407.746,03	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.751,63	438,98	26.433,38	407.746,03	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.751,63	438,98	26.433,38	407.746,03	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.751,63	438,98	26.433,38	407.746,03	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	276.062,97	0,00	24.429,48	300.492,45	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	105.688,66	438,98	2.003,90	107.253,58	C
4.3	FINANCEIRAS	223.952,67	0,00	75.379,15	299.331,82	C
4.3.1	FINANCEIRAS	223.952,67	0,00	75.379,15	299.331,82	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	223.952,67	0,00	75.379,15	299.331,82	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	223.952,67	0,00	75.379,15	299.331,82	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	223.952,67	0,00	75.379,15	299.331,82	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	223.952,67	0,00	75.379,15	299.331,82	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	90.786,42	0,00	0,00	90.786,42	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.353.968,15	0,00	199.363,53	2.553.331,68	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.353.968,15	0,00	199.363,53	2.553.331,68	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.353.968,15	0,00	199.363,53	2.553.331,68	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.353.968,15	0,00	199.363,53	2.553.331,68	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.353.968,15	0,00	199.363,53	2.553.331,68	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	263.035,90	0,00	0,00	263.035,90	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.640,29	0,00	0,00	1.640,29	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.310.946,80	0,00	199.363,53	1.510.310,33	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	778.345,16	0,00	0,00	778.345,16	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.762,13	15.762,13	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.762,13	15.762,13	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.762,13	15.762,13	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	15.762,13	15.762,13	0,00	0,00	C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	15.762,13	15.762,13	0,00	0,00	C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	15.762,13	15.762,13	0,00	0,00	C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	0,00	0,00	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	0,00	0,00	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1.1.04.01.005	RP PAGO - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.762,13	15.762,13	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.297.830,70	63.342,98	21.250,73	9.339.922,95 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.297.830,70	63.342,98	21.250,73	9.339.922,95 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.297.830,70	63.342,98	21.250,73	9.339.922,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.297.830,70	63.342,98	21.250,73	9.339.922,95 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.297.830,70	63.342,98	21.250,73	9.339.922,95 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.297.830,70	63.342,98	21.250,73	9.339.922,95 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.297.830,70	63.342,98	21.250,73	9.339.922,95 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.297.830,70	42.278,54	84.370,79	9.339.922,95	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.297.830,70	42.278,54	84.370,79	9.339.922,95	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.297.830,70	42.278,54	84.370,79	9.339.922,95	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.699.815,59	42.278,54	65.235,30	5.722.772,35	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.810.337,01	25.897,20	51.892,51	3.836.332,32	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.810.337,01	25.897,20	51.892,51	3.836.332,32	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.684.071,42	25.865,69	50.369,10	3.708.574,83	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	126.265,59	31,51	1.523,41	127.757,49	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.889.478,58	16.381,34	13.342,79	1.886.440,03	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.089,81	834,45	983,36	46.238,72	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	46.089,81	834,45	983,36	46.238,72	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.843.388,77	15.546,89	12.359,43	1.840.201,31	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.590.785,21	13.692,99	9.660,08	1.586.752,30	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.683,75	1.853,90	16,00	1.845,85	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	66.470,55	0,00	707,33	67.177,88	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	182.449,26	0,00	1.976,02	184.425,28	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.598.015,11	0,00	19.135,49	3.617.150,60	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.563.042,30	0,00	15.797,65	2.578.839,95	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.563.042,30	0,00	15.797,65	2.578.839,95	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.509.715,80	0,00	15.766,14	2.525.481,94	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.515,30	0,00	31,51	26.546,81	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	1.034.972,81	0,00	3.337,84	1.038.310,65	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	84.092,37	0,00	336,22	84.428,59	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	84.092,37	0,00	336,22	84.428,59	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	950.880,44	0,00	3.001,62	953.882,06	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	900.436,56	0,00	3.001,62	903.438,18	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.318,71	0,00	0,00	3.318,71	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

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

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

ATIVO	8.090.181,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.172.402,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.846.790,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.415.793,20
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO