Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.915.802,59	431.535,22	625.950,39	8.721.387,42	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.939.336,97	357.130,61	551.900,14	2.744.567,44	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.276,66	241.599,65	340.960,79	1.832.915,52	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.276,66	241.599,65	340.960,79	1.832.915,52	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.061,88	237.787,44	208.802,21	41.047,11	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	12.061,88	237.787,44	208.802,21	41.047,11	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	2.677,18	233.859,02	204.949,41	31.586,79	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.208,22	1.744,60	1.744,60	9.208,22	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	176,48	2.183,82	2.108,20	252,10	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.920.214,78	3.312,21	132.158,58	1.791.368,41	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.920.214,78	3.312,21	132.158,58	1.791.368,41	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.279.908,98	2.163,28	129.974,76	1.152.097,50	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	394.115,45	704,65	0,00	394.820,10	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	246.190,35	444,28	2.183,82	244.450,81	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	200,00	0,00	200,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	941.566,56	101.588,16	195.398,49	847.756,23	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	941.566,56	101.588,16	195.398,49	847.756,23	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.110.841,79	357,70	117.844,91	993.354,58	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.103.555,53	281,00	117.844,91	985.991,62	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.043.625,03	281,00	107.740,91	936.165,12	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	59.930,50	0,00	10.104,00	49.826,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.918,71	0,00	0,00	6.918,71	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	4.906,71	0,00	0,00	4.906,71	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	367,55	76,70	0,00	444,25	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7,48	0,00	7,48	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	367,55	69,22	0,00	436,77	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.634,46	9.499,97	18.030,71	1.237.103,72	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	714.186,04	0,00	13.164,55	701.021,49	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	674.042,80	0,00	13.164,55	660.878,25	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.143,24	0,00	0,00	40.143,24	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.746,61	0,00	96,40	6.650,21	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.746,61	0,00	96,40	6.650,21	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	153.508,71	0,00	0,00	153.508,71	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	82.007,52	0,00	0,00	82.007,52	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	21.200,50	0,00	0,00	21.200,50	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	50.300,69	0,00	0,00	50.300,69	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	371.193,10	9.499,97	4.769,76	375.923,31	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	200.143,36	7.692,17	3.536,88	204.298,65	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.762,87	0,00	914,82	55.848,05	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.381,21	0,00	281,57	15.099,64	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.596,19	75,04	36,49	3.634,74	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	95.309,47	1.732,76	0,00	97.042,23	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	628.390,77	91.730,49	59.522,87	660.598,39	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	511.009,01	86.973,28	53.590,43	544.391,86	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	496.259,10	80.512,28	51.199,59	525.571,79	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.749,91	6.461,00	2.390,84	18.820,07	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.088,92	96,40	95,26	1.090,06	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.088,92	96,40	95,26	1.090,06	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.080,37	0,00	1.857,16	42.223,21	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.834,91	0,00	1.857,16	41.977,75	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	245,46	0,00	0,00	245,46	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	72.212,47	4.660,81	3.980,02	72.893,26	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	52.828,57	4.048,68	2.936,85	53.940,40	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.921,43	471,52	799,64	14.593,31	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.462,47	140,61	243,53	4.359,55	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.043.300,46	0,00	0,00	-2.043.300,46	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	41.758,97	9.573,92	15.184,11	36.148,78	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	37.441,07	9.409,89	13.582,77	33.268,19	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.392,45	2.308,36	6.481,24	33.219,57	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.392,45	2.308,36	6.481,24	33.219,57	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.172,88	2.266,18	6.439,06	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	33.219,57	0,00	0,00	33.219,57	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,18	42,18	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	48,62	48,62	48,62	48,62	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	48,62	48,62	48,62	48,62	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	48,62	48,62	48,62	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.930,41	164,03	1.252,12	2.842,32	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.930,41	164,03	1.252,12	2.842,32	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.930,41	164,03	1.252,12	2.842,32	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.546,69	164,03	0,00	2.710,72	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.252,12	0,00	1.252,12	0,00	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	38,27	0,00	0,00	38,27	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	38,27	0,00	0,00	38,27	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	38,27	0,00	0,00	38,27	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	38,27	0,00	0,00	38,27	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	349,22	0,00	349,22	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	349,22	0,00	349,22	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	349,22	0,00	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	349,22	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	23.734,78	2.422,95	0,00	26.157,73	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.734,78	2.422,95	0,00	26.157,73	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.734,78	2.422,95	0,00	26.157,73	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.734,78	2.422,95	0,00	26.157,73	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.168,77	1.582,95	0,00	11.751,72	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.968,18	0,00	0,00	5.968,18	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,02	0,00	0,00	446,02	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	966,79	840,00	0,00	1.806,79	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.185,02	0,00	0,00	6.185,02	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	1.945,93	356,75	1.589,18 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	1.945,93	356,75	1.589,18 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	1.945,93	356,75	1.589,18 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.945,93	356,75	1.589,18 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	1.945,93	356,75	1.589,18 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.976.465,62	74.404,61	74.050,25	5.976.819,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.148,74	74.404,61	64.756,78	209.796,57 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	200.148,74	74.404,61	64.756,78	209.796,57 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	513.672,72	49.094,06	10.821,36	551.945,42 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	129.853,17	10.775,89	4.193,21	136.435,85 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	129.853,17	10.775,89	4.193,21	136.435,85 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	546,16	0,00	26,52	519,64 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	546,16	0,00	26,52	519,64 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.152,17	12.991,97	997,63	124.146,51 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	112.118,84	12.991,97	997,63	124.113,18 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	271.121,22	25.326,20	5.604,00	290.843,42 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	198.572,62	19.456,15	4.121,27	213.907,50 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66.475,83	5.296,41	1.351,34	70.420,90 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.072,77	573,64	131,39	6.515,02 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	626.814,03	3.759,11	8.581,73	621.991,41 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	208.175,82	0,00	3.756,52	204.419,30 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	206.682,43	0,00	3.756,52	202.925,91 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.493,39	0,00	0,00	1.493,39 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.262,21	0,00	0,00	1.262,21 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.262,21	0,00	0,00	1.262,21 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	83.783,51	0,00	1.327,68	82.455,83 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	50.846,92	0,00	1.327,68	49.519,24 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	4.333,66	0,00	0,00	4.333,66 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	28.218,93	0,00	0,00	28.218,93 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	333.592,49	3.759,11	3.497,53	333.854,07 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	243.379,12	3.759,11	2.585,44	244.552,79 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.695,19	0,00	794,52	81.900,67 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.518,18	0,00	117,57	7.400,61 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.964.996,38	21.551,44	45.353,69	3.941.194,13 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	883.657,99	0,00	9.972,52	873.685,47 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	857.260,19	0,00	9.972,52	847.287,67 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.397,80	0,00	0,00	26.397,80 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.671,73	0,00	0,00	3.671,73 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.671,73	0,00	0,00	3.671,73 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	683.659,35	0,00	12.078,21	671.581,14 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	666.069,03	0,00	12.078,21	653.990,82 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	814,32	0,00	0,00	814,32 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00 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	2.394.007,31	21.551,44	23.302,96	2.392.255,79 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.763.590,49	21.551,44	17.205,38	1.767.936,55 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	587.313,49	0,00	5.545,64	581.767,85 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.103,33	0,00	551,94	42.551,39 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.905.334,39	0,00	0,00	-4.905.334,39	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.776.316,88	0,00	9.293,47	5.767.023,41	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.740.828,49	0,00	9.034,50	5.731.793,99	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.009.448,34	0,00	0,00	1.009.448,34	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.009.448,34	0,00	0,00	1.009.448,34	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	398.779,80	0,00	0,00	398.779,80	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.783,32	0,00	0,00	114.783,32	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	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	176.656,37	0,00	0,00	176.656,37	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	1.146.821,51	0,00	0,00	1.146.821,51	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-575.441,36	0,00	9.034,50	-584.475,86	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-398.467,28	0,00	7.299,46	-405.766,74	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-114.058,99	0,00	2.880,09	-116.939,08	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-49.224,16	0,00	788,81	-50.012,97	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.107,02	0,00	44,16	-2.151,18	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-134.516,05	0,00	2.347,85	-136.863,90	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-98.561,06	0,00	1.238,55	-99.799,61	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-176.974,08	0,00	1.735,04	-178.709,12	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-141.666,78	0,00	1.388,89	-143.055,67	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-35.307,30	0,00	346,15	-35.653,45	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	35.488,39	0,00	258,97	35.229,42	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	51.449,37	0,00	0,00	51.449,37	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.960,98	0,00	258,97	-16.219,95	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.960,98	0,00	258,97	-16.219,95	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.960,98	0,00	258,97	-16.219,95	C

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.482.823,36	263.229,73	180.426,83	8.400.020,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	721.211,85	263.229,73	180.426,83	638.408,95 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	16.966,78	73.692,93	78.357,23	21.631,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.726,15	56.726,15	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.726,15	56.726,15	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.726,15	56.726,15	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.726,15	56.726,15	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966,78	16.966,78	21.631,08	21.631,08 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966,78	16.966,78	21.631,08	21.631,08 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966,78	16.966,78	21.631,08	21.631,08 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.895,27	15.895,27	15.270,24	15.270,24 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	5.650,60	5.650,60 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.071,51	1.071,51	710,24	710,24 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.360,45	38.076,97	43.370,50	15.653,98 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.360,45	38.076,97	43.370,50	15.653,98 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	522,77	522,77	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	522,77	522,77	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	53,82	53,82	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	468,95	468,95	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.360,45	10.114,50	10.565,89	10.811,84 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.360,45	10.114,50	10.565,89	10.811,84 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.389,42	7.389,42	7.065,61	7.065,61 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.971,03	2.725,08	3.500,28	3.746,23 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	27.439,70	32.281,84	4.842,14 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	27.439,70	32.281,84	4.842,14 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,05	2.510,05	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	1.180,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	2.901,32	2.901,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	77,65	77,65	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.716,84	2.716,84	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	207,80	207,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SEC. DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	607,68	607,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	660,80	660,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	245,00	245,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	142,02	142,02	0,00 C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	399,52	399,52	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	7.095,09	7.095,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	203,98	203,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	0,00	32,14	32,14 C
2.1.2.1.03.01.377	ROSENEIDE DA SILVA	0,00	83,12	83,12	0,00 C
2.1.2.1.03.01.385	BOAVENTURA E FELICE CAFES	0,00	840,00	840,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.387	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	836,00	836,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.388	VIVEIRO BRASIL COM DE MUDAS E	0,00	480,00	480,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.392	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00 C
2.1.2.1.03.01.398	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	0,00	1.499,83	1.499,83	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.400	DIASROSA CONSULTORIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.401	ORENIVA P DOS S ALVES SOLUÇOES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	39.971,66	41.441,07	40.199,44	38.730,03 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	6.953,13	7.002,21	49,08 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.953,13	7.002,21	49,08 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	6.953,13	7.002,21	49,08 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	400,15	400,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	32,09	81,17	49,08 C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	745,64	745,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	1.086,25	1.086,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.312	SEGUROS SURA S.A.	0,00	1.945,93	1.945,93	0,00 C
2.1.3.1.01.01.315	PAULO ROGÉRIO JOSÉ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.316	GOOGLE CLOUD BRASIL	0,00	97,20	97,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.317	MANOEL TAVARES DA SILVA NETO	0,00	506,00	506,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.318	PROCURADORIA DA FAZENDA	0,00	10,00	10,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.319	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	579,87	579,87	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.730,24	23.183,41	23.186,16	7.732,99 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.730,24	23.183,41	23.186,16	7.732,99 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.730,24	23.183,41	23.186,16	7.732,99 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.730,24	23.183,41	23.186,16	7.732,99 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.241,42	11.304,53	10.011,07	30.947,96 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.241,42	11.304,53	10.011,07	30.947,96 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.220,17	260,75	168,57	30.127,99 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	30.220,17	260,75	168,57	30.127,99 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.021,25	11.043,78	9.842,50	819,97 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.021,25	11.043,78	9.842,50	819,97 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	453.235,68	35.181,61	15.868,34	433.922,41 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	173.275,56	9.323,09	7.417,98	171.370,45 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	173.275,56	9.323,09	7.417,98	171.370,45 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	132.850,11	9.323,09	0,00	123.527,02 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	102.532,05	7.227,20	0,00	95.304,85 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	30.318,06	2.095,89	0,00	28.222,17 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.425,45	0,00	7.417,98	47.843,43 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	33.071,17	0,00	5.686,30	38.757,47 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.354,28	0,00	1.731,68	9.085,96 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.978,53	2.675,09	8.450,34	58.753,78 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.978,53	2.675,09	8.450,34	58.753,78 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.978,53	2.675,09	8.450,34	58.753,78 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
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00 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
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	2.665,09	0,00	0,00 C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44 C
2.1.4.2.01.02.019	JULIO CESAR BRITO DE LIMA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 C
2.1.4.2.01.02.020	ROSINALDO GOMES PIRES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.4.2.01.02.021	JOSE DOMINGOS COSTA MENDES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.022	PROCURADORIA DA FAZENDA	0,00	10,00	6.450,34	6.440,34	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	226.981,59	23.183,43	0,02	203.798,18	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	226.981,59	23.183,43	0,02	203.798,18	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	226.981,59	23.183,43	0,02	203.798,18	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	226.981,59	23.183,43	0,02	203.798,18	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	199.897,28	74.837,15	2.631,32	127.691,45	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.897,28	74.837,15	2.631,32	127.691,45	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.897,28	74.837,15	2.631,32	127.691,45	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.897,28	74.837,15	2.631,32	127.691,45	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	68.051,30	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	126.254,47	6.785,85	2.631,32	122.099,94	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-62.459,79	0,00	0,00	-62.459,79	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	476.359,10	0,00	0,00	476.359,10	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	98.992,01	0,00	0,00	98.992,01	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-98.992,01	0,00	0,00	-98.992,01	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.285.252,41	0,00	0,00	7.285.252,41	C

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.479.017,20	169.005,16	164,01	3.647.858,35	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	634.648,16	97.463,54	0,00	732.111,70	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	634.648,16	97.463,54	0,00	732.111,70	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	634.648,16	97.463,54	0,00	732.111,70	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	634.648,16	97.463,54	0,00	732.111,70	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	634.648,16	97.463,54	0,00	732.111,70	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	453.555,32	69.143,76	0,00	522.699,08	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	138.775,38	21.266,87	0,00	160.042,25	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.317,46	7.052,91	0,00	49.370,37	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.705,00	2.517,50	0,00	18.222,50	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.705,00	2.517,50	0,00	18.222,50	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.705,00	2.517,50	0,00	18.222,50	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.705,00	2.517,50	0,00	18.222,50	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.705,00	2.517,50	0,00	18.222,50	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.705,00	2.517,50	0,00	18.222,50	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	244.481,21	36.298,43	0,00	280.779,64	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	244.481,21	36.298,43	0,00	280.779,64	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	244.481,21	36.298,43	0,00	280.779,64	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	244.481,21	36.298,43	0,00	280.779,64	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	244.481,21	36.298,43	0,00	280.779,64	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.735,12	0,00	0,00	9.735,12	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	179.015,87	27.004,96	0,00	206.020,83	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	55.730,22	9.293,47	0,00	65.023,69	D
3.4	FINANCEIRAS	41.753,23	6.105,03	0,00	47.858,26	D
3.4.1	FINANCEIRAS	41.753,23	6.105,03	0,00	47.858,26	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	41.753,23	6.105,03	0,00	47.858,26	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	41.753,23	6.105,03	0,00	47.858,26	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	41.753,23	6.105,03	0,00	47.858,26	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	18.237,76	2.631,32	0,00	20.869,08	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.203,01	1.523,50	0,00	12.726,51	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.312,46	1.950,21	0,00	14.262,67	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.923,43	1.981,99	164,01	337.741,41	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.923,43	1.981,99	164,01	337.741,41	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.923,43	1.981,99	164,01	337.741,41	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.923,43	1.981,99	164,01	337.741,41	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.923,43	1.981,99	164,01	337.741,41	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.940,53	81,17	0,00	5.021,70	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	330.982,90	1.900,82	164,01	332.719,71	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.125.487,13	15.701,39	0,00	2.141.188,52	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.125.487,13	15.701,39	0,00	2.141.188,52	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.125.487,13	15.701,39	0,00	2.141.188,52	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.125.487,13	15.701,39	0,00	2.141.188,52	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.125.487,13	15.701,39	0,00	2.141.188,52	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.030.457,83	0,00	0,00	2.030.457,83	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	64.647,69	13.600,14	0,00	78.247,83 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	30.381,61	2.101,25	0,00	32.482,86 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	81.019,04	8.937,28	0,00	89.956,32 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	81.019,04	8.937,28	0,00	89.956,32 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	81.019,04	8.937,28	0,00	89.956,32 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	81.019,04	8.937,28	0,00	89.956,32 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	81.019,04	8.937,28	0,00	89.956,32 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.450,34	0,00	8.450,34 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	56.682,00	0,00	0,00	56.682,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	24.337,04	486,94	0,00	24.823,98 D

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/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	3.911.996,43	1.325,96	58.554,84	3.969.225,31 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.532.288,82	0,00	281,00	2.532.569,82 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.532.288,82	0,00	281,00	2.532.569,82 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.532.288,82	0,00	281,00	2.532.569,82 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.532.288,82	0,00	281,00	2.532.569,82 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.532.288,82	0,00	281,00	2.532.569,82 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.532.288,82	0,00	281,00	2.532.569,82 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86.967,98	1.325,96	14.708,42	100.350,44 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86.967,98	1.325,96	14.708,42	100.350,44 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86.967,98	1.325,96	14.708,42	100.350,44 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86.967,98	1.325,96	14.708,42	100.350,44 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86.967,98	1.325,96	14.708,42	100.350,44 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	38.151,80	0,00	5.112,21	43.264,01 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	48.816,18	1.325,96	9.596,21	57.086,43 C
4.3	FINANCEIRAS	423.341,96	0,00	40.142,62	463.484,58 C
4.3.1	FINANCEIRAS	423.341,96	0,00	40.142,62	463.484,58 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	423.341,96	0,00	40.142,62	463.484,58 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	423.341,96	0,00	40.142,62	463.484,58 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	423.341,96	0,00	40.142,62	463.484,58 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	423.341,96	0,00	40.142,62	463.484,58 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	3.422,80	872.820,47 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	3.422,80	872.820,47 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	3.422,80	872.820,47 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	3.422,80	872.820,47 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	869.397,67	0,00	3.422,80	872.820,47 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.778,39	0,00	0,00	14.778,39 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	853.149,69	0,00	1.665,68	854.815,37 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.469,59	0,00	1.757,12	3.226,71 C

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 D

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.198.915,07	28.232,62	6.420,11	7.220.727,58 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.198.915,07	28.232,62	6.420,11	7.220.727,58 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.198.915,07	28.232,62	6.420,11	7.220.727,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.198.915,07	28.232,62	6.420,11	7.220.727,58 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.198.915,07	28.232,62	6.420,11	7.220.727,58 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.198.915,07	28.232,62	6.420,11	7.220.727,58 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.198.915,07	28.232,62	6.420,11	7.220.727,58 D

Fim do Relatório

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.198.915,07	19.170,72	40.983,23	7.220.727,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.198.915,07	19.170,72	40.983,23	7.220.727,58 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.198.915,07	19.170,72	40.983,23	7.220.727,58 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.087.551,86	19.170,72	28.232,80	5.096.613,94 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.438.432,85	14.253,71	15.115,69	2.439.294,83 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.438.432,85	14.253,71	15.115,69	2.439.294,83 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.383.157,07	14.253,71	14.769,73	2.383.673,09 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.275,78	0,00	345,96	55.621,74 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.649.119,01	4.917,01	13.117,11	2.657.319,11 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.408,89	75,66	72,34	12.405,57 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.408,89	75,66	72,34	12.405,57 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.636.710,12	4.841,35	13.044,77	2.644.913,54 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.455.253,88	4.841,35	12.213,70	2.462.626,23 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.074,13	0,00	27,62	8.101,75 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.328,88	0,00	245,50	60.574,38 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	113.053,23	0,00	557,95	113.611,18 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.111.363,21	0,00	12.750,43	2.124.113,64 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.432.101,91	0,00	9.157,82	1.441.259,73 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.432.101,91	0,00	9.157,82	1.441.259,73 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.399.146,85	0,00	9.157,82	1.408.304,67 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.143,86	0,00	0,00	6.143,86 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	679.261,30	0,00	3.592,61	682.853,91 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.393,39	0,00	65,10	66.458,49 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.393,39	0,00	65,10	66.458,49 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	612.867,91	0,00	3.527,51	616.395,42 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	563.566,32	0,00	3.527,51	567.093,83 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16 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	12.440,80	0,00	0,00	12.440,80 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

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

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

ATIVO	8.721.387,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.647.858,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.400.020,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.969.225,31
DIFERENÇA	0,00

CT Rodney N. de Queiroz Chagas
Gerente de Contabilidade
CRCRO-004920/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO