Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.369.462,29	721.098,28	819.203,08	8.271.357,49	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.270.647,22	386.516,47	552.571,08	2.104.592,61	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.900.028,77	293.585,43	327.634,52	1.865.979,68	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.900.028,77	293.585,43	327.634,52	1.865.979,68	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.016,47	189.290,44	272.536,84	24.770,07	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	108.016,47	189.290,44	272.536,84	24.770,07	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	98.646,18	182.701,87	266.025,64	15.322,41	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.067,67	0,00	0,00	9.067,67	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	302,62	6.588,57	6.511,20	379,99	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.791.612,30	102.603,14	53.305,83	1.840.909,61	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.791.612,30	102.603,14	53.305,83	1.840.909,61	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.157.202,44	101.730,49	46.717,26	1.212.215,67	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	396.555,46	546,83	0,00	397.102,29	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	237.854,40	325,82	6.588,57	231.591,65	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	400,00	1.691,85	1.791,85	300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	1.691,85	1.791,85	300,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	1.291,85	991,85	300,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	287.812,63	82.929,87	215.842,27	154.900,23	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	287.812,63	82.929,87	215.842,27	154.900,23	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	646.428,69	10.316,98	63.779,14	592.966,53	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	597.308,90	0,00	58.805,47	538.503,43	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	576.679,40	0,00	56.840,47	519.838,93	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.629,50	0,00	1.965,00	18.664,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.948,18	0,00	482,00	12.466,18	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	11.460,18	0,00	482,00	10.978,18	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	0,00	0,00	482,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	36.171,61	10.316,98	4.491,67	41.996,92	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	18.070,10	6.172,79	2.387,69	21.855,20	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.153,49	3.851,06	886,39	8.118,16	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.047,80	73,59	1.193,88	10.927,51	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	900,22	219,54	23,71	1.096,05	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.836,92	23.687,26	41.286,07	1.046.238,11	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	588.224,33	0,00	27.940,57	560.283,76	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	550.162,37	0,00	23.021,44	527.140,93	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.061,96	0,00	4.919,13	33.142,83	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.972,95	0,00	215,76	5.757,19	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.972,95	0,00	215,76	5.757,19	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	120.378,72	3.590,00	482,00	123.486,72	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	49.359,53	3.590,00	0,00	52.949,53	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.718,50	0,00	482,00	20.236,50	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	349.260,92	20.097,26	12.647,74	356.710,44	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	192.146,37	7.638,02	9.417,54	190.366,85	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.289,57	4.086,65	2.526,53	51.849,69	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.732,81	81,12	609,28	12.204,65	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.547,96	127,94	94,39	3.581,51	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	90.544,21	8.163,53	0,00	98.707,74	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	620.847,48	48.925,63	110.777,06	558.996,05	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	489.562,30	37.788,06	89.705,59	437.644,77	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	469.028,84	33.174,34	85.322,06	416.881,12	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.533,46	4.613,72	4.383,53	20.763,65	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	609,89	12,36	48,88	573,37	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	609,89	12,36	48,88	573,37	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.668,83	0,01	9.117,61	31.551,23	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	39.585,04	0,01	8.789,28	30.795,77	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	838,33	0,00	167,67	670,66	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	245,46	0,00	160,66	84,80	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	90.006,46	11.125,20	11.904,98	89.226,68	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	62.505,14	6.613,80	7.604,42	61.514,52	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.586,75	3.798,97	2.398,76	17.986,96	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.914,57	712,43	1.901,80	9.725,20	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	52.494,78	7.893,76	8.932,13	51.456,41	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	33.201,53	7.378,65	8.932,13	31.648,05	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.152,91	648,32	2.201,80	31.599,43	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.152,91	648,32	2.201,80	31.599,43	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.036,62	608,36	2.161,84	483,14	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.116,29	0,00	0,00	31.116,29	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	39,96	39,96	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	6.681,71	6.681,71	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	6.681,71	6.681,71	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	6.681,71	6.681,71	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.046,57	515,11	0,00	7.561,68	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.046,57	515,11	0,00	7.561,68	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.046,57	515,11	0,00	7.561,68	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	6.914,97	467,05	0,00	7.382,02	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	0,00	48,06	0,00	48,06	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	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.4	ESTOQUES	29.208,34	2.107,41	0,00	31.315,75	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	29.208,34	2.107,41	0,00	31.315,75	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	29.208,34	2.107,41	0,00	31.315,75	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	29.208,34	2.107,41	0,00	31.315,75	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.961,06	0,00	0,00	11.961,06	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	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.282,94	0,00	0,00	3.282,94	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.941,14	2.107,41	0,00	9.048,55	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.102,70	0,00	162,16	940,54 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.102,70	0,00	162,16	940,54 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.102,70	0,00	162,16	940,54 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.102,70	0,00	162,16	940,54 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.102,70	0,00	162,16	940,54 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.098.815,07	334.581,81	266.632,00	6.166.764,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	359.672,07	321.384,68	257.338,54	423.718,21 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	359.672,07	321.384,68	257.338,54	423.718,21 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	731.213,51	12.761,62	236.508,89	507.466,24 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	213.313,62	3.534,01	29.213,97	187.633,66 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	208.872,65	110,24	29.175,53	179.807,36 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.440,97	3.423,77	38,44	7.826,30 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	904,19	113,90	47,62	970,47 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	904,19	113,90	47,62	970,47 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	146.991,74	0,00	53.952,03	93.039,71 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	146.958,41	0,00	53.952,03	93.006,38 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,	370.003,96	9.113,71	153.295,27	225.822,40 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	273.451,64	6.192,32	113.203,52	166.440,44 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	87.715,91	2.870,04	37.757,20	52.828,75 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.836,41	51,35	2.334,55	6.553,21 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	729.866,98	73.210,44	18.844,89	784.232,53 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	268.024,40	0,00	14.986,14	253.038,26 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	266.669,20	0,00	14.986,14	251.683,06 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.355,20	0,00	0,00	1.355,20 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.625,83	0,00	60,23	1.565,60 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.625,83	0,00	60,23	1.565,60 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	94.366,31	11.568,10	0,00	105.934,41 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	62.147,72	11.568,10	0,00	73.715,82 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	3.615,66	0,00	0,00	3.615,66 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	365.850,44	61.642,34	3.798,52	423.694,26 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	269.983,98	45.566,83	2.799,42	312.751,39 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86.849,20	15.715,51	866,29	101.698,42 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.017,26	360,00	132,81	9.244,45 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.803.925,97	235.412,62	1.984,76	4.037.353,83 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	798.677,41	47.619,62	1.691,36	844.605,67 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	776.249,75	47.619,62	538,00	823.331,37 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.427,66	0,00	1.153,36	21.274,30 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.232,29	0,00	43,07	3.189,22 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.232,29	0,00	43,07	3.189,22 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	640.569,99	43.337,43	0,00	683.907,42 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	622.979,67	43.337,43	0,00	666.317,10 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	2.361.446,28	144.455,57	250,33	2.505.651,52 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.756.209,87	104.684,27	188,26	1.860.705,88 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	565.139,73	37.231,33	50,30	602.320,76 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.096,68	2.539,97	11,77	42.624,88	D
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	5.739.143,00	13.197,13	9.293,46	5.743.046,67	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.704.690,49	5.447,13	7.795,94	5.702.341,68	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.009.448,34	5.447,13	0,00	1.014.895,47	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.009.448,34	5.447,13	0,00	1.014.895,47	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	398.779,80	258,13	0,00	399.037,93	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.783,32	5.189,00	0,00	119.972,32	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 (-)	-611.579,36	0,00	7.795,94	-619.375,30	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-427.665,12	0,00	6.060,90	-433.726,02	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-125.579,35	0,00	2.880,08	-128.459,43	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-52.379,40	0,00	788,81	-53.168,21	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.283,66	0,00	44,16	-2.327,82	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-143.907,45	0,00	2.347,85	-146.255,30	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-103.515,26	0,00	0,00	-103.515,26	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-183.914,24	0,00	1.735,04	-185.649,28	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-147.222,34	0,00	1.388,89	-148.611,23	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-36.691,90	0,00	346,15	-37.038,05	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	34.452,51	7.750,00	1.497,52	40.704,99	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	51.449,37	7.750,00	0,00	59.199,37	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	51.449,37	7.750,00	0,00	59.199,37	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	51.449,37	7.750,00	0,00	59.199,37	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.996,86	0,00	1.497,52	-18.494,38	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.996,86	0,00	1.497,52	-18.494,38	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.996,86	0,00	1.497,52	-18.494,38	C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDONIA

Sistema de Contabilidade

Data : 08.12.2020

Hora : 09:08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.266.794,30	233.097,41	202.824,52	8.236.521,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	505.182,79	233.097,41	200.974,61	473.059,99 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	19.632,70	81.024,19	75.375,64	13.984,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.569,00	55.569,00	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.569,00	55.569,00	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.569,00	55.569,00	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.569,00	55.569,00	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.632,70	25.455,19	19.806,64	13.984,15 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.632,70	25.455,19	19.806,64	13.984,15 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.632,70	25.455,19	19.806,64	13.984,15 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	13.861,55	13.861,55	13.984,15	13.984,15 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.126,43	10.298,49	5.172,06	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	644,72	1.295,15	650,43	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.715,32	70.096,32	66.833,03	6.452,03 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.715,32	70.096,32	66.833,03	6.452,03 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.043,62	1.043,62	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.043,62	1.043,62	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	370,87	370,87	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	672,75	672,75	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.715,32	13.016,80	9.753,51	6.452,03 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.715,32	13.016,80	9.753,51	6.452,03 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.372,49	6.372,49	6.452,03	6.452,03 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.342,83	6.644,31	3.301,48	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	56.035,90	56.035,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	56.035,90	56.035,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.111,12	1.111,12	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.369,03	1.369,03	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.020,25	4.020,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	110,25	110,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	259,75	259,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.054	COIMBRA IMPORTAÇÃO E	0,00	5.189,00	5.189,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	396,48	396,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	245,00	245,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	71,01	71,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	6.721,67	6.721,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	937,98	937,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.392	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.412	LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.420	VICTOR ALBINO SALES DE AGUIAR	0,00	2.365,54	2.365,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01.421	WETALK TECNOLOGIA DA	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	INOVAR CONSULTORIA E	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.429	JAMIL MANASFI DA CRUZ	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	26.965,50	47.400,67	42.693,31	22.258,14 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	561,02	9.003,12	8.629,20	187,10 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	561,02	9.003,12	8.629,20	187,10 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	561,02	9.003,12	8.629,20	187,10 C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	270,00	270,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	781,06	781,06	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	2.073,69	2.073,69	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	343,74	829,33	485,59	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	341,36	341,36	0,00 C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.319	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.325	JOÃO PEDRO DE SOUZA VICENTINO	217,28	1.339,88	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.327	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	0,00	187,10	187,10 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.781,49	31.283,57	31.657,73	6.155,65 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.781,49	31.283,57	31.657,73	6.155,65 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.781,49	31.283,57	31.657,73	6.155,65 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.781,49	31.283,57	31.657,73	6.155,65 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.622,99	7.113,98	2.406,38	15.915,39 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.622,99	7.113,98	2.406,38	15.915,39 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.574,73	3.065,72	1.224,80	14.733,81 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	16.574,73	3.065,72	1.224,80	14.733,81 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.048,26	4.048,26	1.181,58	1.181,58 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.048,26	4.048,26	1.181,58	1.181,58 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	312.830,19	34.576,23	13.350,58	291.604,54 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.803,13	3.062,00	13.350,51	187.091,64 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.803,13	3.062,00	13.350,51	187.091,64 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	110.667,63	3.062,00	6.411,54	114.017,17 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	85.336,33	2.373,64	4.653,52	87.616,21 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.331,30	688,36	1.758,02	26.400,96 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66.135,50	0,00	6.938,97	73.074,47 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	52.043,04	0,00	5.319,23	57.362,27 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.092,46	0,00	1.619,74	15.712,20 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.313,44	0,00	0,00	52.313,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.313,44	0,00	0,00	52.313,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.313,44	0,00	0,00	52.313,44 C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.4.2.01.02.014	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
2.1.4.2.01.02.018	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.2.01.02.021	JOSE DOMINGOS COSTA MENDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	83.713,62	31.514,23	0,07	52.199,46 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	83.713,62	31.514,23	0,07	52.199,46 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	83.713,62	31.514,23	0,07	52.199,46 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	83.713,62	31.514,23	0,07	52.199,46 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	136.039,08	0,00	2.722,05	138.761,13 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	136.039,08	0,00	2.722,05	138.761,13 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	136.039,08	0,00	2.722,05	138.761,13	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	136.039,08	0,00	2.722,05	138.761,13	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	130.447,57	0,00	2.722,05	133.169,62	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-62.459,79	0,00	0,00	-62.459,79	D
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	1.849,91	7.287.102,32	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.285.252,41	0,00	1.849,91	7.287.102,32	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.285.252,41	0,00	1.849,91	7.287.102,32	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.849,91	1.849,91	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.849,91	1.849,91	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.849,91	1.849,91	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	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.148.311,19	171.844,04	466,98	4.319.688,25	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.032.685,77	101.296,99	0,00	1.133.982,76	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.032.685,77	101.296,99	0,00	1.133.982,76	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.032.685,77	101.296,99	0,00	1.133.982,76	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.032.685,77	101.296,99	0,00	1.133.982,76	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.032.685,77	101.296,99	0,00	1.133.982,76	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	736.590,91	72.119,24	0,00	808.710,15	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	225.934,74	22.496,04	0,00	248.430,78	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.160,12	6.681,71	0,00	76.841,83	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.510,00	2.385,00	0,00	27.895,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.510,00	2.385,00	0,00	27.895,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.510,00	2.385,00	0,00	27.895,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.510,00	2.385,00	0,00	27.895,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.510,00	2.385,00	0,00	27.895,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.510,00	2.385,00	0,00	27.895,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.780,85	52.781,91	0,00	450.562,76	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.780,85	52.781,91	0,00	450.562,76	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.780,85	52.781,91	0,00	450.562,76	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.780,85	52.781,91	0,00	450.562,76	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	397.780,85	52.781,91	0,00	450.562,76	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.155,68	0,00	0,00	10.155,68	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	294.721,07	43.488,45	0,00	338.209,52	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	92.904,10	9.293,46	0,00	102.197,56	D
3.4	FINANCEIRAS	73.997,44	7.458,93	0,00	81.456,37	D
3.4.1	FINANCEIRAS	73.997,44	7.458,93	0,00	81.456,37	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	73.997,44	7.458,93	0,00	81.456,37	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	73.997,44	7.458,93	0,00	81.456,37	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	73.997,44	7.458,93	0,00	81.456,37	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	29.216,71	2.722,05	0,00	31.938,76	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.667,04	2.206,98	0,00	22.874,02	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.113,69	2.529,90	0,00	26.643,59	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.474,43	1.751,46	466,98	345.758,91	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.474,43	1.751,46	466,98	345.758,91	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.474,43	1.751,46	466,98	345.758,91	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.474,43	1.751,46	466,98	345.758,91	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.474,43	1.751,46	466,98	345.758,91	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.767,55	826,95	0,00	9.594,50	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	335.706,88	924,51	466,98	336.164,41	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.180.389,10	5.188,57	0,00	2.185.577,67	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.180.389,10	5.188,57	0,00	2.185.577,67	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.180.389,10	5.188,57	0,00	2.185.577,67	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.180.389,10	5.188,57	0,00	2.185.577,67	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.180.389,10	5.188,57	0,00	2.185.577,67	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.034.455,39	0,00	0,00	2.034.455,39	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	80.646,13	1.814,10	0,00	82.460,23	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	65.287,58	3.374,47	0,00	68.662,05	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.473,60	981,18	0,00	94.454,78	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.473,60	981,18	0,00	94.454,78	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.473,60	981,18	0,00	94.454,78	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.473,60	981,18	0,00	94.454,78	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.473,60	981,18	0,00	94.454,78	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.809,82	0,00	0,00	8.809,82	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	27.981,78	981,18	0,00	28.962,96	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	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.250.979,18	1.181,58	104.726,73	4.354.524,33 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	0,00	2.537.567,96 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	0,00	2.537.567,96 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	0,00	2.537.567,96 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	0,00	2.537.567,96 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.537.567,96	0,00	0,00	2.537.567,96 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.537.567,96	0,00	0,00	2.537.567,96 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.449,22	1.181,58	7.413,37	141.681,01 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.449,22	1.181,58	7.413,37	141.681,01 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.449,22	1.181,58	7.413,37	141.681,01 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.449,22	1.181,58	7.413,37	141.681,01 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135.449,22	1.181,58	7.413,37	141.681,01 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	55.211,82	0,00	3.953,14	59.164,96 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	80.237,40	1.181,58	3.460,23	82.516,05 C
4.3	FINANCEIRAS	685.569,85	0,00	97.313,08	782.882,93 C
4.3.1	FINANCEIRAS	685.569,85	0,00	97.313,08	782.882,93 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	685.569,85	0,00	97.313,08	782.882,93 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	685.569,85	0,00	97.313,08	782.882,93 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	685.569,85	0,00	97.313,08	782.882,93 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	685.569,85	0,00	97.313,08	782.882,93 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,15	0,00	0,28	892.392,43 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,15	0,00	0,28	892.392,43 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,15	0,00	0,28	892.392,43 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,15	0,00	0,28	892.392,43 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	892.392,15	0,00	0,28	892.392,43 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.574,67	0,00	0,00	31.574,67 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	855.060,74	0,00	0,28	855.061,02 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.756,74	0,00	0,00	5.756,74 C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	4.897,70	0,00	0,00	4.897,70 C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E 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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.456.986,04	102.028,97	3.258,17	7.555.756,84 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.456.986,04	102.028,97	3.258,17	7.555.756,84 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.456.986,04	102.028,97	3.258,17	7.555.756,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.456.986,04	102.028,97	3.258,17	7.555.756,84 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.456.986,04	102.028,97	3.258,17	7.555.756,84 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.456.986,04	102.028,97	3.258,17	7.555.756,84 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.456.986,04	102.028,97	3.258,17	7.555.756,84 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.456.986,04	26.023,57	124.794,37	7.555.756,84	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.456.986,04	26.023,57	124.794,37	7.555.756,84	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.456.986,04	26.023,57	124.794,37	7.555.756,84	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.214.369,79	26.023,57	102.028,97	5.290.375,19	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.524.339,46	21.492,23	59.110,95	2.561.958,18	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.524.339,46	21.492,23	59.110,95	2.561.958,18	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.467.812,07	21.391,30	58.401,78	2.504.822,55	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.527,39	100,93	709,17	57.135,63	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.690.030,33	4.531,34	42.918,02	2.728.417,01	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.908,30	85,96	178,56	13.000,90	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.908,30	85,96	178,56	13.000,90	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.677.122,03	4.445,38	42.739,46	2.715.416,11	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.493.387,68	4.445,38	40.733,43	2.529.675,73	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.223,89	0,00	80,49	8.304,38	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.673,28	0,00	619,88	60.293,16	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	115.837,18	0,00	1.305,66	117.142,84	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.242.616,25	0,00	22.765,40	2.265.381,65	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.522.957,25	0,00	18.800,41	1.541.757,66	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.522.957,25	0,00	18.800,41	1.541.757,66	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.489.635,22	0,00	18.708,79	1.508.344,01	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.510,83	0,00	91,62	6.602,45	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	719.659,00	0,00	3.964,99	723.623,99	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.023,12	0,00	75,36	67.098,48	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	67.023,12	0,00	75,36	67.098,48	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	652.635,88	0,00	3.889,63	656.525,51	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	603.214,55	0,00	3.889,63	607.104,18	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	12.560,54	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

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	8.271.357,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.319.688,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.236.521,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.354.524,33
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO