Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.460.219,97	533.848,72	624.606,40	8.369.462,29	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.456.488,40	294.290,83	480.132,01	2.270.647,22	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.025,97	192.800,38	138.797,58	1.900.028,77	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.025,97	192.800,38	138.797,58	1.900.028,77	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.726,93	189.787,12	138.497,58	108.016,47	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	56.726,93	189.787,12	138.497,58	108.016,47	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	47.304,29	189.787,12	138.445,23	98.646,18	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.120,02	0,00	52,35	9.067,67	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	302,62	0,00	0,00	302,62	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.788.999,04	2.613,26	0,00	1.791.612,30	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.788.999,04	2.613,26	0,00	1.791.612,30	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.155.512,34	1.690,10	0,00	1.157.202,44	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	395.979,43	576,03	0,00	396.555,46	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	237.507,27	347,13	0,00	237.854,40	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	400,00	300,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	400,00	300,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	531.054,92	91.065,79	334.308,08	287.812,63	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	531.054,92	91.065,79	334.308,08	287.812,63	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	716.101,74	16.616,52	86.289,57	646.428,69	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	675.794,49	940,28	79.425,87	597.308,90	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	650.672,99	940,28	74.933,87	576.679,40	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.121,50	0,00	4.492,00	20.629,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.011,60	1.424,58	1.488,00	12.948,18	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.035,60	1.424,58	0,00	11.460,18	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	964,00	0,00	482,00	482,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.012,00	0,00	1.006,00	1.006,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	27.295,65	14.251,66	5.375,70	36.171,61	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	13.496,13	6.890,93	2.316,96	18.070,10	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.572,50	1.419,01	5.153,49	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.496,13	140,66	1.588,99	12.047,80	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	303,39	647,57	50,74	900,22	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.158.985,87	16.113,73	111.262,68	1.063.836,92	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	659.741,24	0,01	71.516,92	588.224,33	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	621.117,28	0,01	70.954,92	550.162,37	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.623,96	0,00	562,00	38.061,96	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.735,09	0,00	762,14	5.972,95	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.735,09	0,00	762,14	5.972,95	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	126.961,72	482,00	7.065,00	120.378,72	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	55.460,53	482,00	6.583,00	49.359,53	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	21.200,50	0,00	482,00	20.718,50	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	365.547,82	15.631,72	31.918,62	349.260,92	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	206.300,50	8.378,03	22.532,16	192.146,37	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.727,79	4.275,60	5.713,82	50.289,57	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.192,80	84,63	1.544,62	12.732,81	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.731,42	138,90	322,36	3.547,96	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	89.595,31	2.754,56	1.805,66	90.544,21	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	699.267,77	58.335,54	136.755,83	620.847,48	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	569.426,42	37.815,57	117.679,69	489.562,30	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	546.231,65	34.585,97	111.788,78	469.028,84	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.194,77	3.229,60	5.890,91	20.533,46	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	668,93	2,73	61,77	609,89	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	668,93	2,73	61,77	609,89	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.796,11	3.258,97	6.386,25	40.668,83	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.550,65	1.414,64	5.380,25	39.585,04	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	838,33	0,00	838,33	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	245,46	0,00	0,00	245,46	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	85.376,31	17.258,27	12.628,12	90.006,46	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	60.485,51	10.591,76	8.572,13	62.505,14	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.403,89	5.774,77	1.591,91	16.586,75	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.486,91	891,74	2.464,08	10.914,57	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	48.934,31	10.424,66	6.864,19	52.494,78	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	31.164,91	8.806,91	6.770,29	33.201,53	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.116,29	2.076,58	39,96	33.152,91	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.116,29	2.076,58	39,96	33.152,91	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.036,62	0,00	2.036,62	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	5.484,45	1.562,12	0,00	7.046,57	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.484,45	1.562,12	0,00	7.046,57	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.484,45	1.562,12	0,00	7.046,57	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.352,85	1.562,12	0,00	6.914,97	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	12.284,95	55,63	93,90	12.246,68	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.284,95	55,63	93,90	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.284,95	55,63	93,90	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.284,95	55,63	93,90	12.246,68	D
1.1.4	ESTOQUES	29.208,34	0,00	0,00	29.208,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	29.208,34	0,00	0,00	29.208,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	29.208,34	0,00	0,00	29.208,34	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	29.208,34	0,00	0,00	29.208,34	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	0,00	0,00	6.941,14	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.264,86	0,00	162,16	1.102,70 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.264,86	0,00	162,16	1.102,70 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.264,86	0,00	162,16	1.102,70 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.264,86	0,00	162,16	1.102,70 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.264,86	0,00	162,16	1.102,70 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.003.731,57	239.557,89	144.474,39	6.098.815,07 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	255.295,10	239.557,89	135.180,92	359.672,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	255.295,10	239.557,89	135.180,92	359.672,07 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	802.407,30	24.212,42	95.406,21	731.213,51 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	209.431,04	14.399,13	10.516,55	213.313,62 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	207.132,63	12.062,59	10.322,57	208.872,65 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.298,41	2.336,54	193,98	4.440,97 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	818,70	159,05	73,56	904,19 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	818,70	159,05	73,56	904,19 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.621,42	0,00	30.629,68	146.991,74 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	177.588,09	0,00	30.629,68	146.958,41 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,	414.536,14	9.654,24	54.186,42	370.003,96 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	306.486,45	6.670,84	39.705,65	273.451,64 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	98.463,77	2.932,55	13.680,41	87.715,91 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.585,92	50,85	800,36	8.836,41 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	637.292,19	104.583,87	12.009,08	729.866,98 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	206.165,50	67.031,69	5.172,79	268.024,40 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	204.810,30	67.031,69	5.172,79	266.669,20 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	1.104,34	521,49	0,00	1.625,83 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.104,34	521,49	0,00	1.625,83 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	90.188,25	6.111,72	1.933,66	94.366,31 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	57.627,66	6.111,72	1.591,66	62.147,72 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	3.957,66	0,00	342,00	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	339.834,10	30.918,97	4.902,63	365.850,44 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	251.117,00	22.508,69	3.641,71	269.983,98 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	81.145,07	6.807,96	1.103,83	86.849,20 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.572,03	1.602,32	157,09	9.017,26 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.720.930,00	110.761,60	27.765,63	3.803.925,97 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	809.482,07	396,96	11.201,62	798.677,41 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	785.139,27	396,96	9.286,48	776.249,75 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.342,80	0,00	1.915,14	22.427,66 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.249,82	0,00	17,53	3.232,29 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.249,82	0,00	17,53	3.232,29 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	618.014,84	25.623,24	3.068,09	640.569,99 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	600.424,52	25.623,24	3.068,09	622.979,67 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	2.290.183,27	84.741,40	13.478,39	2.361.446,28 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.705.003,79	61.308,44	10.102,36	1.756.209,87 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	545.705,34	22.501,98	3.067,59	565.139,73 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.474,14	930,98	308,44	40.096,68	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	5.748.436,47	0,00	9.293,47	5.739.143,00	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.713.724,99	0,00	9.034,50	5.704.690,49	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 (-)	-602.544,86	0,00	9.034,50	-611.579,36	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-420.365,66	0,00	7.299,46	-427.665,12	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-122.699,26	0,00	2.880,09	-125.579,35	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-51.590,59	0,00	788,81	-52.379,40	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.239,50	0,00	44,16	-2.283,66	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-141.559,60	0,00	2.347,85	-143.907,45	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-102.276,71	0,00	1.238,55	-103.515,26	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-182.179,20	0,00	1.735,04	-183.914,24	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-145.833,45	0,00	1.388,89	-147.222,34	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-36.345,75	0,00	346,15	-36.691,90	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	34.711,48	0,00	258,97	34.452,51	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 (-)	-16.737,89	0,00	258,97	-16.996,86	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.737,89	0,00	258,97	-16.996,86	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.737,89	0,00	258,97	-16.996,86	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	8.300.309,41	225.587,42	192.072,31	8.266.794,30	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	538.697,90	225.587,42	192.072,31	505.182,79	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	19.918,63	77.069,33	76.783,40	19.632,70	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.150,70	57.150,70	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.150,70	57.150,70	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.150,70	57.150,70	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.150,70	57.150,70	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.918,63	19.918,63	19.632,70	19.632,70	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.918,63	19.918,63	19.632,70	19.632,70	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.918,63	19.918,63	19.632,70	19.632,70	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	14.063,10	14.063,10	13.861,55	13.861,55	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.201,43	5.201,43	5.126,43	5.126,43	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	654,10	654,10	644,72	644,72	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.419,94	48.071,40	46.366,78	9.715,32	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.419,94	48.071,40	46.366,78	9.715,32	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	632,89	632,89	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	632,89	632,89	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	240,84	240,84	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	392,05	392,05	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.858,03	9.858,03	9.715,32	9.715,32	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.858,03	9.858,03	9.715,32	9.715,32	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.380,64	6.380,64	6.372,49	6.372,49	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.477,39	3.477,39	3.342,83	3.342,83	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	1.561,91	37.580,48	36.018,57	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.561,91	37.580,48	36.018,57	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,06	2.510,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.362,93	1.362,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	590,00	1.180,00	590,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	868,76	5.143,30	4.274,54	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	138,18	138,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	128,80	128,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	259,75	259,75	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SEC. DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	9.787,19	9.787,19	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	1.117,94	1.117,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.453,76	1.453,76	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	71,01	71,01	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.117,94	1.117,94	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
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	32,14	64,28	32,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.388	VIVEIRO BRASIL COM DE MUDAS E	0,00	960,00	960,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.397	COMBATE LTDA	0,00	950,00	950,00	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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	24.010,42	56.132,10	59.087,18	26.965,50	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	5.577,32	6.138,34	561,02	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.577,32	6.138,34	561,02	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	5.577,32	6.138,34	561,02	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	788,52	788,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	0,00	343,74	343,74 C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	400,15	400,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	245,80	245,80	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	103,80	103,80	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
2.1.3.1.01.01.324	RAFAEL JUSTINO DELMIRO	0,00	121,25	121,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.325	JOÃO PEDRO DE SOUZA VICENTINO	0,00	0,00	217,28	217,28 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.471,04	43.562,13	44.872,58	5.781,49 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.471,04	43.562,13	44.872,58	5.781,49 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.471,04	43.562,13	44.872,58	5.781,49 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.471,04	43.562,13	44.872,58	5.781,49 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.539,38	6.992,65	8.076,26	20.622,99 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.539,38	6.992,65	8.076,26	20.622,99 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.558,74	4.012,01	4.028,00	16.574,73 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	16.558,74	4.012,01	4.028,00	16.574,73 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.980,64	2.980,64	4.048,26	4.048,26 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.980,64	2.980,64	4.048,26	4.048,26 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	350.122,62	44.314,59	7.022,16	312.830,19 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	169.781,02	0,00	7.022,11	176.803,13 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	169.781,02	0,00	7.022,11	176.803,13 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	110.667,63	0,00	0,00	110.667,63 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	85.336,33	0,00	0,00	85.336,33 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.331,30	0,00	0,00	25.331,30 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59.113,39	0,00	7.022,11	66.135,50 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	46.660,15	0,00	5.382,89	52.043,04 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.453,24	0,00	1.639,22	14.092,46 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	128.028,16	44.314,59	0,05	83.713,62 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	128.028,16	44.314,59	0,05	83.713,62 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	128.028,16	44.314,59	0,05	83.713,62 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	128.028,16	44.314,59	0,05	83.713,62 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	133.226,29	0,00	2.812,79	136.039,08 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	133.226,29	0,00	2.812,79	136.039,08 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	133.226,29	0,00	2.812,79	136.039,08 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	133.226,29	0,00	2.812,79	136.039,08	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	127.634,78	0,00	2.812,79	130.447,57	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	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	3.978.148,71	171.724,55	1.562,07	4.148.311,19	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	935.399,39	97.286,38	0,00	1.032.685,77	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	935.399,39	97.286,38	0,00	1.032.685,77	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	935.399,39	97.286,38	0,00	1.032.685,77	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	935.399,39	97.286,38	0,00	1.032.685,77	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	935.399,39	97.286,38	0,00	1.032.685,77	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	667.258,16	69.332,75	0,00	736.590,91	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	204.662,82	21.271,92	0,00	225.934,74	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.478,41	6.681,71	0,00	70.160,12	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.125,00	2.385,00	0,00	25.510,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.125,00	2.385,00	0,00	25.510,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.125,00	2.385,00	0,00	25.510,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.125,00	2.385,00	0,00	25.510,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.125,00	2.385,00	0,00	25.510,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.125,00	2.385,00	0,00	25.510,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	352.936,27	44.844,58	0,00	397.780,85	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	352.936,27	44.844,58	0,00	397.780,85	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	352.936,27	44.844,58	0,00	397.780,85	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	352.936,27	44.844,58	0,00	397.780,85	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	352.936,27	44.844,58	0,00	397.780,85	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.909,88	245,80	0,00	10.155,68	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	259.415,76	35.305,31	0,00	294.721,07	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	83.610,63	9.293,47	0,00	92.904,10	D
3.4	FINANCEIRAS	63.506,20	10.491,24	0,00	73.997,44	D
3.4.1	FINANCEIRAS	63.506,20	10.491,24	0,00	73.997,44	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	63.506,20	10.491,24	0,00	73.997,44	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	63.506,20	10.491,24	0,00	73.997,44	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	63.506,20	10.491,24	0,00	73.997,44	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	26.403,92	2.812,79	0,00	29.216,71	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.678,89	2.988,15	0,00	20.667,04	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.423,39	4.690,30	0,00	24.113,69	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.217,52	3.818,98	1.562,07	344.474,43	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.217,52	3.818,98	1.562,07	344.474,43	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.217,52	3.818,98	1.562,07	344.474,43	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.217,52	3.818,98	1.562,07	344.474,43	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.217,52	3.818,98	1.562,07	344.474,43	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.320,01	447,54	0,00	8.767,55	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	333.897,51	3.371,44	1.562,07	335.706,88	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.167.860,98	12.528,12	0,00	2.180.389,10	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.167.860,98	12.528,12	0,00	2.180.389,10	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.167.860,98	12.528,12	0,00	2.180.389,10	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.167.860,98	12.528,12	0,00	2.180.389,10	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.167.860,98	12.528,12	0,00	2.180.389,10	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	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	79.554,95	1.091,18	0,00	80.646,13	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	53.850,64	11.436,94	0,00	65.287,58	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.103,35	370,25	0,00	93.473,60	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.103,35	370,25	0,00	93.473,60	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.103,35	370,25	0,00	93.473,60	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.103,35	370,25	0,00	93.473,60	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	93.103,35	370,25	0,00	93.473,60	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.688,57	121,25	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	27.732,78	249,00	0,00	27.981,78	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	4.138.059,27	4.866,03	117.785,94	4.250.979,18	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	940,28	2.537.567,96	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	940,28	2.537.567,96	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	940,28	2.537.567,96	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	940,28	2.537.567,96	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	940,28	2.537.567,96	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.536.627,68	0,00	940,28	2.537.567,96	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.455,11	4.048,26	17.042,37	135.449,22	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.455,11	4.048,26	17.042,37	135.449,22	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.455,11	4.048,26	17.042,37	135.449,22	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.455,11	4.048,26	17.042,37	135.449,22	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.455,11	4.048,26	17.042,37	135.449,22	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	51.248,56	0,00	3.963,26	55.211,82	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	71.206,55	4.048,26	13.079,11	80.237,40	C
4.3	FINANCEIRAS	589.359,73	817,77	97.027,89	685.569,85	C
4.3.1	FINANCEIRAS	589.359,73	817,77	97.027,89	685.569,85	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	589.359,73	817,77	97.027,89	685.569,85	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	589.359,73	817,77	97.027,89	685.569,85	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	589.359,73	817,77	97.027,89	685.569,85	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	589.359,73	817,77	97.027,89	685.569,85	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	2.775,40	892.392,15	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	2.775,40	892.392,15	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	2.775,40	892.392,15	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	2.775,40	892.392,15	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	2.775,40	892.392,15	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	854.815,37	0,00	245,37	855.060,74	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.226,71	0,00	2.530,03	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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.299.487,04	169.233,34	11.734,34	7.456.986,04 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.299.487,04	169.233,34	11.734,34	7.456.986,04 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.299.487,04	169.233,34	11.734,34	7.456.986,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.299.487,04	169.233,34	11.734,34	7.456.986,04 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.299.487,04	169.233,34	11.734,34	7.456.986,04 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.299.487,04	169.233,34	11.734,34	7.456.986,04 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.299.487,04	169.233,34	11.734,34	7.456.986,04 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.299.487,04	65.372,34	222.871,34	7.456.986,04	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.299.487,04	65.372,34	222.871,34	7.456.986,04	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.299.487,04	65.372,34	222.871,34	7.456.986,04	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.110.508,79	65.372,34	169.233,34	5.214.369,79	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.439.220,03	47.882,02	133.001,45	2.524.339,46	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.439.220,03	47.882,02	133.001,45	2.524.339,46	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.383.037,65	47.541,19	132.315,61	2.467.812,07	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.182,38	340,83	685,84	56.527,39	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.671.288,76	17.490,32	36.231,89	2.690.030,33	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.025,97	198,39	1.080,72	12.908,30	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.025,97	198,39	1.080,72	12.908,30	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.659.262,79	17.291,93	35.151,17	2.677.122,03	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.476.398,55	16.233,63	33.222,76	2.493.387,68	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.147,15	0,00	76,74	8.223,89	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.128,63	1.058,30	602,95	59.673,28	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	114.588,46	0,00	1.248,72	115.837,18	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.188.978,25	0,00	53.638,00	2.242.616,25	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.483.180,91	0,00	39.776,34	1.522.957,25	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.483.180,91	0,00	39.776,34	1.522.957,25	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.450.163,21	0,00	39.472,01	1.489.635,22	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.206,50	0,00	304,33	6.510,83	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	705.797,34	0,00	13.861,66	719.659,00	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.846,86	0,00	176,26	67.023,12	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.846,86	0,00	176,26	67.023,12	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	638.950,48	0,00	13.685,40	652.635,88	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	589.529,15	0,00	13.685,40	603.214,55	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	8.369.462,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.148.311,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.266.794,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.250.979,18
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO