Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.610.685,90	702.858,02	853.323,95	8.460.219,97	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.665.843,00	352.307,63	561.662,23	2.456.488,40	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.832.030,97	182.887,53	168.892,53	1.846.025,97	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.832.030,97	182.887,53	168.892,53	1.846.025,97	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.245,19	179.979,19	167.497,45	56.726,93	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	44.245,19	179.979,19	167.497,45	56.726,93	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	34.626,03	178.884,11	166.205,85	47.304,29	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.208,22	0,00	88,20	9.120,02	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	410,94	1.095,08	1.203,40	302,62	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.787.485,78	2.608,34	1.095,08	1.788.999,04	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.787.485,78	2.608,34	1.095,08	1.788.999,04	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.153.821,58	1.690,76	0,00	1.155.512,34	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	395.410,22	569,21	0,00	395.979,43	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	238.253,98	348,37	1.095,08	237.507,27	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	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	766.911,94	147.289,62	383.146,64	531.054,92	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	766.911,94	147.289,62	383.146,64	531.054,92	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	864.229,60	9.303,65	157.431,51	716.101,74	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	824.451,30	0,00	148.656,81	675.794,49	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	791.190,80	0,00	140.517,81	650.672,99	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.260,50	0,00	8.139,00	25.121,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.652,35	0,00	2.640,75	13.011,60	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	12.676,35	0,00	2.640,75	10.035,60	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	964,00	0,00	0,00	964,00	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	24.125,95	9.303,65	6.133,95	27.295,65	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	8.223,10	8.237,83	2.964,80	13.496,13	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-997,76	997,76	0,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.460,88	0,76	2.965,51	13.496,13	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	439,73	67,30	203,64	303,39	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242.487,02	9.460,13	92.961,28	1.158.985,87	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	683.288,07	0,00	23.546,83	659.741,24	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	643.576,43	0,00	22.459,15	621.117,28	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.711,64	0,00	1.087,68	38.623,96	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.787,65	175,49	228,05	6.735,09	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.787,65	175,49	228,05	6.735,09	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	163.974,04	0,00	37.012,32	126.961,72	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	92.472,85	0,00	37.012,32	55.460,53	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	388.437,26	9.284,64	32.174,08	365.547,82	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	206.610,06	7.336,05	7.645,61	206.300,50	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.929,25	0,00	2.201,46	51.727,79	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.672,34	0,00	479,54	14.192,80	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.758,87	88,17	115,62	3.731,42	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	109.466,74	1.860,42	21.731,85	89.595,31	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	703.495,78	128.525,84	132.753,85	699.267,77	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	581.673,28	106.063,09	118.309,95	569.426,42	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	558.918,58	100.329,37	113.016,30	546.231,65	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.754,70	5.733,72	5.293,65	23.194,77	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	965,07	0,00	296,14	668,93	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	965,07	0,00	296,14	668,93	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.141,38	9.325,12	3.670,39	43.796,11	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	37.895,92	9.325,12	3.670,39	43.550,65	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	82.716,05	13.137,63	10.477,37	85.376,31	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	57.094,44	10.360,61	6.969,54	60.485,51	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.965,91	484,50	1.046,52	12.403,89	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.655,70	2.292,52	2.461,31	12.486,91	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	38.328,79	20.066,42	9.460,90	48.934,31	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	33.482,10	7.143,71	9.460,90	31.164,91	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.433,48	39,96	2.357,15	31.116,29	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.433,48	39,96	2.357,15	31.116,29	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.317,19	0,00	2.317,19	0,00	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	7.055,13	7.055,13	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.055,13	7.055,13	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	7.055,13	7.055,13	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.808,42	676,03	0,00	5.484,45	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.808,42	676,03	0,00	5.484,45	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.808,42	676,03	0,00	5.484,45	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.676,82	676,03	0,00	5.352,85	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	12.246,68	0,00	12.284,95	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	38,27	12.246,68	0,00	12.284,95	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	38,27	12.246,68	0,00	12.284,95	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	38,27	12.246,68	0,00	12.284,95	D
1.1.4	ESTOQUES	27.144,28	2.064,06	0,00	29.208,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	27.144,28	2.064,06	0,00	29.208,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	27.144,28	2.064,06	0,00	29.208,34	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.144,28	2.064,06	0,00	29.208,34	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.751,72	209,34	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	446,02	609,00	0,00	1.055,02	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.793,34	489,60	0,00	3.282,94	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.185,02	756,12	0,00	6.941,14	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.427,02	0,00	162,16	1.264,86	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.427,02	0,00	162,16	1.264,86	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.427,02	0,00	162,16	1.264,86	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.427,02	0,00	162,16	1.264,86	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.427,02	0,00	162,16	1.264,86	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.944.842,90	350.550,39	291.661,72	6.003.731,57	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.112,96	350.550,39	282.368,25	255.295,10	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	187.112,96	350.550,39	282.368,25	255.295,10	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	558.469,48	264.325,17	20.387,35	802.407,30	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	142.310,59	73.566,25	6.445,80	209.431,04	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	142.310,59	71.248,10	6.426,06	207.132,63	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.318,15	19,74	2.298,41	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	680,30	183,67	45,27	818,70	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	680,30	183,67	45,27	818,70	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	122.304,72	60.692,77	5.376,07	177.621,42	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	122.271,39	60.316,77	5.000,07	177.588,09	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	376,00	376,00	33,33	D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	293.173,87	129.882,48	8.520,21	414.536,14	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	216.327,24	96.543,53	6.384,32	306.486,45	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.210,02	30.121,15	1.867,40	98.463,77	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.636,61	3.217,80	268,49	9.585,92	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	577.663,95	64.903,37	5.275,13	637.292,19	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	192.042,58	16.806,78	2.683,86	206.165,50	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	190.549,19	16.806,78	2.545,67	204.810,30	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.493,39	0,00	138,19	1.355,20	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.155,20	0,00	50,86	1.104,34	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.155,20	0,00	50,86	1.104,34	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.771,03	23.793,22	376,00	90.188,25	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	33.834,44	23.793,22	0,00	57.627,66	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	376,00	3.957,66	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	317.695,14	24.303,37	2.164,41	339.834,10	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	233.628,05	19.097,84	1.608,89	251.117,00	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.321,35	4.318,43	494,71	81.145,07	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.745,74	887,10	60,81	7.572,03	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.956.313,92	21.321,85	256.705,77	3.720.930,00	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	877.644,29	0,00	68.162,22	809.482,07	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	851.246,49	0,00	66.107,22	785.139,27	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.397,80	0,00	2.055,00	24.342,80	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.492,34	0,00	242,52	3.249,82	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.492,34	0,00	242,52	3.249,82	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	680.309,70	0,00	62.294,86	618.014,84	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	662.719,38	0,00	62.294,86	600.424,52	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	2.394.867,59	21.321,85	126.006,17	2.290.183,27	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.776.637,07	21.321,85	92.955,13	1.705.003,79	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	575.590,77	0,00	29.885,43	545.705,34	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.639,75	0,00	3.165,61	39.474,14	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	5.757.729,94	0,00	9.293,47	5.748.436,47	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.722.759,49	0,00	9.034,50	5.713.724,99	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 (-)	-593.510,36	0,00	9.034,50	-602.544,86	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-413.066,20	0,00	7.299,46	-420.365,66	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-119.819,17	0,00	2.880,09	-122.699,26	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-50.801,78	0,00	788,81	-51.590,59	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.195,34	0,00	44,16	-2.239,50	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-139.211,75	0,00	2.347,85	-141.559,60	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-101.038,16	0,00	1.238,55	-102.276,71	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-180.444,16	0,00	1.735,04	-182.179,20	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-144.444,56	0,00	1.388,89	-145.833,45	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-35.999,60	0,00	346,15	-36.345,75	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	34.970,45	0,00	258,97	34.711,48	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 (-)	-16.478,92	0,00	258,97	-16.737,89	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.478,92	0,00	258,97	-16.737,89	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.478,92	0,00	258,97	-16.737,89	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	8.357.581,35	246.810,30	189.538,36	8.300.309,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	595.969,84	246.810,30	189.538,36	538.697,90 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	35.258,17	93.871,27	78.531,73	19.918,63 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.725,89	69.645,74	55.919,85	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	13.725,89	69.645,74	55.919,85	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	13.725,89	69.645,74	55.919,85	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.725,89	69.645,74	55.919,85	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.532,28	24.225,53	22.611,88	19.918,63 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.532,28	24.225,53	22.611,88	19.918,63 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.532,28	24.225,53	22.611,88	19.918,63 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.610,79	15.610,79	14.063,10	14.063,10 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.216,44	7.909,69	7.894,68	5.201,43 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	705,05	705,05	654,10	654,10 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.888,19	46.101,17	46.632,92	11.419,94 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.888,19	46.101,17	46.632,92	11.419,94 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,73	761,14	760,41	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,73	761,14	760,41	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	67,41	67,41	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,73	693,73	693,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.887,46	10.595,89	9.566,46	9.858,03 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.887,46	10.595,89	9.566,46	9.858,03 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.129,41	7.129,41	6.380,64	6.380,64 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.758,05	3.466,48	3.185,82	3.477,39 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	34.744,14	36.306,05	1.561,91 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	34.744,14	36.306,05	1.561,91 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	1.322,36	1.322,36	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	3.518,75	4.387,51	868,76 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	156,80	156,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.716,84	2.716,84	0,00 C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	120,00	120,00	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	385,56	385,56	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	693,84	693,84	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	142,02	71,01 C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	143,47	143,47	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	4.026,48	4.026,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.346	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E	0,00	184,00	184,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	32,14	64,28	32,14 C
2.1.2.1.03.01.399	ESTER SANTOS RIBEIRO 06723602170	0,00	979,20	979,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.403	RENATA GRAZIELLY CLEMENTE	0,00	1.292,24	1.292,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.404	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS	0,00	110,00	110,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.405	MIRAZAB COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	342,00	342,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.406	HENSCHEL HEALTH SOLUÇOES EM	0,00	267,00	267,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.407	MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS	0,00	209,34	209,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.408	V. R. DA SILVA EXTINTORES EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.409	TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.410	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO	0,00	3.225,17	3.225,17	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	23.498,75	54.159,31	54.670,98	24.010,42 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	9.503,76	9.503,76	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.503,76	9.503,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	9.503,76	9.503,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	452,87	452,87	0,00 C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	800,30	800,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	174,76	174,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01.221	INSTITUTO FENANCON	0,00	229,50	229,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	561,30	561,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	57,15	57,15	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
2.1.3.1.01.01.314	MUNICIPIO DE VILHENA	0,00	1.088,91	1.088,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01.316	GOOGLE CLOUD BRASIL	0,00	48,60	48,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.318	PROCURADORIA DA FAZENDA	0,00	3.215,17	3.215,17	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
2.1.3.1.01.01.323	JANY MACEDO FEITOSA	0,00	80,00	80,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.385,50	41.680,11	41.765,65	4.471,04 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.385,50	41.680,11	41.765,65	4.471,04 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.385,50	41.680,11	41.765,65	4.471,04 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.385,50	41.680,11	41.765,65	4.471,04 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.113,25	2.975,44	3.401,57	19.539,38 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.113,25	2.975,44	3.401,57	19.539,38 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.536,25	398,44	420,93	16.558,74 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	16.536,25	398,44	420,93	16.558,74 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.577,00	2.577,00	2.980,64	2.980,64 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.577,00	2.577,00	2.980,64	2.980,64 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	395.040,49	51.898,55	6.980,68	350.122,62 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	166.498,82	3.698,32	6.980,52	169.781,02 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	166.498,82	3.698,32	6.980,52	169.781,02 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.365,95	3.698,32	0,00	110.667,63 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	88.203,25	2.866,92	0,00	85.336,33 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.162,70	831,40	0,00	25.331,30 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.132,87	0,00	6.980,52	59.113,39 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	41.309,06	0,00	5.351,09	46.660,15 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.823,81	0,00	1.629,43	12.453,24 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	58.753,78	6.440,34	0,00	52.313,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	58.753,78	6.440,34	0,00	52.313,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	58.753,78	6.440,34	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
2.1.4.2.01.02.022	PROCURADORIA DA FAZENDA	6.440,34	6.440,34	0,00	0,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	169.787,89	41.759,89	0,16	128.028,16	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	169.787,89	41.759,89	0,16	128.028,16	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	169.787,89	41.759,89	0,16	128.028,16	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	169.787,89	41.759,89	0,16	128.028,16	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	130.504,24	0,00	2.722,05	133.226,29	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	130.504,24	0,00	2.722,05	133.226,29	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	130.504,24	0,00	2.722,05	133.226,29	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	130.504,24	0,00	2.722,05	133.226,29	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	124.912,73	0,00	2.722,05	127.634,78	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	780,00	0,00	0,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	780,00	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	780,00	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	780,00	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	780,00	0,00	0,00	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	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.819.747,68	162.302,07	3.901,04	3.978.148,71	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	837.562,84	97.836,55	0,00	935.399,39	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	837.562,84	97.836,55	0,00	935.399,39	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	837.562,84	97.836,55	0,00	935.399,39	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	837.562,84	97.836,55	0,00	935.399,39	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	837.562,84	97.836,55	0,00	935.399,39	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	599.886,65	67.371,51	0,00	667.258,16	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	181.252,91	23.409,91	0,00	204.662,82	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.423,28	7.055,13	0,00	63.478,41	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.740,00	2.385,00	0,00	23.125,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.740,00	2.385,00	0,00	23.125,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.740,00	2.385,00	0,00	23.125,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.740,00	2.385,00	0,00	23.125,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.740,00	2.385,00	0,00	23.125,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.740,00	2.385,00	0,00	23.125,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.611,07	37.325,20	0,00	352.936,27	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.611,07	37.325,20	0,00	352.936,27	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.611,07	37.325,20	0,00	352.936,27	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.611,07	37.325,20	0,00	352.936,27	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.611,07	37.325,20	0,00	352.936,27	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.735,12	174,76	0,00	9.909,88	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	231.558,79	27.856,97	0,00	259.415,76	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	74.317,16	9.293,47	0,00	83.610,63	D
3.4	FINANCEIRAS	55.027,42	8.478,78	0,00	63.506,20	D
3.4.1	FINANCEIRAS	55.027,42	8.478,78	0,00	63.506,20	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	55.027,42	8.478,78	0,00	63.506,20	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	55.027,42	8.478,78	0,00	63.506,20	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	55.027,42	8.478,78	0,00	63.506,20	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	23.681,87	2.722,05	0,00	26.403,92	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.752,29	2.926,60	0,00	17.678,89	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.593,26	2.830,13	0,00	19.423,39	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.892,74	4.000,65	675,87	342.217,52	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.892,74	4.000,65	675,87	342.217,52	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.892,74	4.000,65	675,87	342.217,52	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.892,74	4.000,65	675,87	342.217,52	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.892,74	4.000,65	675,87	342.217,52	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.721,08	1.598,93	0,00	8.320,01	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	332.171,66	2.401,72	675,87	333.897,51	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.160.347,66	7.513,32	0,00	2.167.860,98	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.160.347,66	7.513,32	0,00	2.167.860,98	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.160.347,66	7.513,32	0,00	2.167.860,98	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.160.347,66	7.513,32	0,00	2.167.860,98	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.160.347,66	7.513,32	0,00	2.167.860,98	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.034.238,28	217,11	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	78.247,83	1.307,12	0,00	79.554,95	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	47.861,55	5.989,09	0,00	53.850,64	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	91.565,95	4.762,57	3.225,17	93.103,35	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	91.565,95	4.762,57	3.225,17	93.103,35	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	91.565,95	4.762,57	3.225,17	93.103,35	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	91.565,95	4.762,57	3.225,17	93.103,35	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	91.565,95	4.762,57	3.225,17	93.103,35	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.688,57	3.225,17	3.225,17	8.688,57	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	26.195,38	1.537,40	0,00	27.732,78	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	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.072.852,23	3.060,64	68.267,68	4.138.059,27	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	0,00	2.536.627,68	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	0,00	2.536.627,68	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	0,00	2.536.627,68	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	0,00	2.536.627,68	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.536.627,68	0,00	0,00	2.536.627,68	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.536.627,68	0,00	0,00	2.536.627,68	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.970,07	3.060,64	15.545,68	122.455,11	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.970,07	3.060,64	15.545,68	122.455,11	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.970,07	3.060,64	15.545,68	122.455,11	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.970,07	3.060,64	15.545,68	122.455,11	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.970,07	3.060,64	15.545,68	122.455,11	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	47.290,22	0,00	3.958,34	51.248,56	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.679,85	3.060,64	11.587,34	71.206,55	C
4.3	FINANCEIRAS	536.637,73	0,00	52.722,00	589.359,73	C
4.3.1	FINANCEIRAS	536.637,73	0,00	52.722,00	589.359,73	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	536.637,73	0,00	52.722,00	589.359,73	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	536.637,73	0,00	52.722,00	589.359,73	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	536.637,73	0,00	52.722,00	589.359,73	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	536.637,73	0,00	52.722,00	589.359,73	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	0,00	889.616,75	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	0,00	889.616,75	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	0,00	889.616,75	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	0,00	889.616,75	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	889.616,75	0,00	0,00	889.616,75	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	0,00	854.815,37	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.226,71	0,00	0,00	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

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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

Setembro / 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

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.216.687,91	90.498,41	7.699,28	7.299.487,04 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.216.687,91	90.498,41	7.699,28	7.299.487,04 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.216.687,91	90.498,41	7.699,28	7.299.487,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.216.687,91	90.498,41	7.699,28	7.299.487,04 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.216.687,91	90.498,41	7.699,28	7.299.487,04 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.216.687,91	90.498,41	7.699,28	7.299.487,04 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.216.687,91	90.498,41	7.699,28	7.299.487,04 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.216.687,91	43.773,38	126.572,51	7.299.487,04	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.216.687,91	43.773,38	126.572,51	7.299.487,04	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.216.687,91	43.773,38	126.572,51	7.299.487,04	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.063.783,08	43.773,38	90.499,09	5.110.508,79	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.428.985,12	24.115,50	34.350,41	2.439.220,03	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.428.985,12	24.115,50	34.350,41	2.439.220,03	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.373.085,29	24.052,34	34.004,70	2.383.037,65	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.899,83	63,16	345,71	56.182,38	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.634.797,96	19.657,88	56.148,68	2.671.288,76	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.270,16	314,42	70,23	12.025,97	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.270,16	314,42	70,23	12.025,97	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.622.527,80	19.343,46	56.078,45	2.659.262,79	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.439.630,87	18.480,56	55.248,24	2.476.398,55	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.119,57	0,00	27,58	8.147,15	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.746,31	862,90	245,22	60.128,63	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	114.031,05	0,00	557,41	114.588,46	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.152.904,83	0,00	36.073,42	2.188.978,25	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.463.737,57	0,00	19.443,34	1.483.180,91	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.463.737,57	0,00	19.443,34	1.483.180,91	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.430.782,51	0,00	19.380,70	1.450.163,21	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.143,86	0,00	62,64	6.206,50	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	689.167,26	0,00	16.630,08	705.797,34	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.591,93	0,00	254,93	66.846,86	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.591,93	0,00	254,93	66.846,86	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	622.575,33	0,00	16.375,15	638.950,48	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	573.273,74	0,00	16.255,41	589.529,15	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	119,74	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	8.460.219,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.978.148,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.300.309,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.138.059,27
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO