Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.421.406,95	579.484,76	657.215,31	8.343.676,40	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.108.055,63	338.404,70	568.595,11	2.877.865,22	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.341.336,63	226.160,35	238.960,45	2.328.536,53	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.341.336,63	226.160,35	238.960,45	2.328.536,53	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.131,27	166.798,12	183.388,81	11.540,58	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	28.131,27	166.798,12	183.388,81	11.540,58	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	27.046,18	166.798,12	182.968,31	10.875,99	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	471,91	0,00	0,00	471,91	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	613,18	0,00	420,50	192,68	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.313.205,36	59.362,23	55.571,64	2.316.995,95	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.313.205,36	59.362,23	55.571,64	2.316.995,95	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.650.217,92	56.745,48	55.571,64	1.651.391,76	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	328.163,32	1.284,91	0,00	329.448,23	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	334.824,12	1.331,84	0,00	336.155,96	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	700.728,21	96.808,62	299.267,58	498.269,25	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	700.728,21	96.808,62	299.267,58	498.269,25	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	933.755,04	14.663,57	102.214,58	846.204,03	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	869.538,02	737,17	90.523,00	779.752,19	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	841.714,19	737,17	86.318,00	756.133,36	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.823,83	0,00	4.205,00	23.618,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.856,50	0,00	5.030,00	12.826,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	13.832,50	0,00	5.030,00	8.802,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	46.360,52	13.926,40	6.661,58	53.625,34	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	17.592,39	8.941,25	2.760,78	23.772,86	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.934,57	4.663,63	1.518,91	13.079,29	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.592,39	102,42	1.841,04	15.853,77	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.241,17	219,10	540,85	919,42	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.337.021,40	17.549,01	113.752,14	1.240.818,27	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	835.822,22	0,00	75.480,73	760.341,49	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	832.499,06	0,00	75.480,73	757.018,33	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.323,16	0,00	0,00	3.323,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.060,76	0,00	2.580,84	37.479,92	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	40.060,76	0,00	2.580,84	37.479,92	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.401,57	0,00	823,41	51.578,16	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	50.913,57	0,00	823,41	50.090,16	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	0,00	0,00	482,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	408.736,85	17.549,01	34.867,16	391.418,70	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	228.831,25	10.587,11	22.722,31	216.696,05	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	96.754,28	4.940,76	9.363,39	92.331,65	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.653,54	95,80	1.696,69	17.052,65	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	5.216,37	653,56	329,71	5.540,22	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	59.281,41	1.271,78	755,06	59.798,13	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	388.511,87	64.596,04	83.300,86	369.807,05	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	300.548,65	53.992,57	70.669,30	283.871,92	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	278.761,80	50.655,83	65.341,21	264.076,42	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.786,85	3.336,74	5.328,09	19.795,50	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.356,89	533,79	545,95	2.344,73	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.356,89	533,79	545,95	2.344,73	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.280,92	0,00	3.223,19	17.057,73	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	19.174,92	0,00	3.223,19	15.951,73	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	65.325,41	10.069,68	8.862,42	66.532,67	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	40.077,95	5.852,80	4.931,01	40.999,74	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.486,98	3.097,18	2.428,97	19.155,19	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.760,48	1.119,70	1.502,44	6.377,74	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	51.126,18	14.689,84	29.320,70	36.495,32	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	33.271,15	13.980,10	16.882,10	30.369,15	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.271,15	4.401,97	7.303,97	30.369,15	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.271,15	4.401,97	7.303,97	30.369,15	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.902,00	4.359,79	7.261,79	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.369,15	0,00	0,00	30.369,15	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,18	42,18	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.526,86	9.526,86	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.526,86	9.526,86	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.526,86	9.526,86	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.608,35	709,74	191,92	6.126,17	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.608,35	709,74	191,92	6.126,17	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.608,35	709,74	191,92	6.126,17	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.284,83	709,74	0,00	5.994,57	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	191,92	0,00	191,92	0,00	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	0,00	12.246,68	0,00	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	0,00	12.246,68	0,00	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	12.246,68	0,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	12.246,68	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	14.015,76	745,89	672,38	14.089,27	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.015,76	745,89	672,38	14.089,27	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.015,76	745,89	672,38	14.089,27	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.015,76	745,89	672,38	14.089,27	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.772,37	0,00	263,92	7.508,45	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.030,20	0,00	0,00	1.030,20	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	197,42	0,00	0,00	197,42	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	416,56	0,00	0,00	416,56	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.249,54	745,89	116,60	1.878,83	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.130,57	0,00	291,86	2.838,71	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	848,85	0,00	374,00	474,85	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	848,85	0,00	374,00	474,85	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	848,85	0,00	374,00	474,85	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	848,85	0,00	374,00	474,85	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	848,85	0,00	374,00	474,85	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.313.351,32	241.080,06	88.620,20	5.465.811,18	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	358.705,40	241.080,06	78.411,76	521.373,70	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	358.705,40	241.080,06	78.411,76	521.373,70	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	521.651,81	83.479,30	20.849,98	584.281,13	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	146.654,40	18.286,76	6.678,05	158.263,11	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	134.741,79	17.693,50	6.445,32	145.989,97	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.912,61	593,26	232,73	12.273,14	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	355,15	0,00	89,96	265,19	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	355,15	0,00	89,96	265,19	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.958,35	15.245,24	3.879,76	126.323,83	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	114.925,02	15.245,24	3.879,76	126.290,50	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,	259.683,91	49.947,30	10.202,21	299.429,00	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	184.205,29	35.860,26	7.252,44	212.813,11	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.129,88	13.156,59	2.694,05	79.592,42	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.348,74	930,45	255,72	7.023,47	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.177.600,48	78.215,87	3.962,52	1.251.853,83	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	365.751,55	40.548,88	2.304,42	403.996,01	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	324.946,85	40.548,88	1.742,42	363.753,31	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.804,70	0,00	562,00	40.242,70	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.836,44	151,49	0,00	2.987,93	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.836,44	151,49	0,00	2.987,93	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	178.220,47	9.022,85	0,00	187.243,32	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	75.861,89	9.022,85	0,00	84.884,74	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	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	78.519,62	0,00	0,00	78.519,62	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	630.792,02	28.492,65	1.658,10	657.626,57	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	455.184,77	19.384,71	1.187,02	473.382,46	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	161.521,61	7.966,71	427,67	169.060,65	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.085,64	1.141,23	43,41	15.183,46	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.256.546,67	79.384,89	53.599,26	4.282.332,30	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	811.732,28	34.564,80	4.131,82	842.165,26	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	789.848,10	34.564,80	4.131,82	820.281,08	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.884,18	0,00	0,00	21.884,18	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.970,72	352,69	0,00	3.323,41	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.970,72	352,69	0,00	3.323,41	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	639.307,54	0,00	17.441,00	621.866,54	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	621.957,22	0,00	17.441,00	604.516,22	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	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	2.802.536,13	44.467,40	32.026,44	2.814.977,09	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.055.189,42	32.558,66	23.953,27	2.063.794,81	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	704.240,15	11.439,52	7.939,39	707.740,28	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.106,56	469,22	133,78	43.442,00	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.954.645,92	0,00	10.208,44	4.944.437,48	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.931.467,77	0,00	9.937,33	4.921.530,44	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.125.855,50	0,00	0,00	1.125.855,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.125.855,50	0,00	0,00	1.125.855,50	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.022,12	0,00	0,00	399.022,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.569,08	0,00	0,00	130.569,08	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	255.090,45	0,00	0,00	255.090,45	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-482.480,56	0,00	9.937,33	-492.417,89	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-470.858,67	0,00	8.277,06	-479.135,73	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-151.038,63	0,00	2.873,06	-153.911,69	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-52.456,17	0,00	949,57	-53.405,74	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-1.152,13	0,00	164,59	-1.316,72	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.681,10	0,00	44,16	-2.725,26	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-165.038,10	0,00	2.347,85	-167.385,95	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-98.492,54	0,00	1.897,83	-100.390,37	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-11.621,89	0,00	1.660,27	-13.282,16	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-10.410,26	0,00	1.487,18	-11.897,44	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-1.211,63	0,00	173,09	-1.384,72	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.178,15	0,00	271,11	22.907,04	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-29.888,46	0,00	271,11	-30.159,57	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-29.888,46	0,00	271,11	-30.159,57	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-29.888,46	0,00	271,11	-30.159,57	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	7.614.106,49	193.835,83	174.837,49	7.595.108,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	498.233,09	193.835,83	174.837,49	479.234,75 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	74.041,49	74.041,49	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.720,87	52.720,87	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.720,87	52.720,87	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.720,87	52.720,87	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	52.720,87	52.720,87	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.320,62	21.320,62	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.320,62	21.320,62	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.320,62	21.320,62	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	15.029,29	15.029,29	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	5.592,29	5.592,29	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	699,04	699,04	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	43.885,90	43.885,90	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	43.885,90	43.885,90	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	841,40	841,40	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	841,40	841,40	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	317,86	317,86	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	523,54	523,54	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.930,13	9.930,13	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.930,13	9.930,13	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	6.918,91	6.918,91	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.011,22	3.011,22	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	33.114,37	33.114,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	33.114,37	33.114,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.241,37	1.241,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.388,74	1.388,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.846,04	3.846,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	219,81	219,81	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	311,70	311,70	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	558,35	558,35	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	297,36	297,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	71,76	71,76	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	9.569,04	9.569,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	754,22	754,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	34,70	34,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.392	GAMMA SERVICOS DE CENTRAIS DE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.397	COMBATE LTDA	0,00	833,32	833,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.408	V. R. DA SILVA EXTINTORES EIRELI	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	395,90	395,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	612,50	612,50	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.444	CTHT BRASIL EIRELI - EPP	0,00	745,89	745,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01.446	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E	0,00	240,00	240,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	26.074,29	37.734,99	37.376,35	25.715,65 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	47,50	9.458,41	9.410,91	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	47,50	9.458,41	9.410,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	47,50	9.458,41	9.410,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	428,40	428,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	119,84	119,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	400,15	400,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	47,50	2.741,42	2.693,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	509,51	509,51	0,00 C
2.1.3.1.01.01.327	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.335	IZADORA DAMAZIO DE AZEVEDO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.343	LARISSA SANTOS BEZERRA	0,00	796,88	796,88	0,00 C
2.1.3.1.01.01.344	LORENA REIS MIRANDA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.350	LIVIA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	579,41	579,41	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.372,90	24.999,99	25.416,11	2.789,02 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.372,90	24.999,99	25.416,11	2.789,02 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.372,90	24.999,99	25.416,11	2.789,02 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.372,90	24.999,99	25.416,11	2.789,02 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.653,89	3.276,59	2.549,33	22.926,63 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.653,89	3.276,59	2.549,33	22.926,63 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.339,75	1.962,45	830,91	21.208,21 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.339,75	1.962,45	830,91	21.208,21 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.314,14	1.314,14	1.718,42	1.718,42 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.314,14	1.314,14	1.718,42	1.718,42 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	350.462,65	38.173,45	17.072,56	329.361,76 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.195,89	10.648,96	17.072,42	155.619,35 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.195,89	10.648,96	17.072,42	155.619,35 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	102.537,55	10.648,96	9.847,76	101.736,35 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	78.490,80	8.319,50	7.625,84	77.797,14 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.046,75	2.329,46	2.221,92	23.939,21 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	46.658,34	0,00	7.224,66	53.883,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	37.493,35	0,00	5.536,10	43.029,45 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.164,99	0,00	1.688,56	10.853,55 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	42.171,94	2.158,50	0,00	40.013,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	42.171,94	2.158,50	0,00	40.013,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	42.171,94	2.158,50	0,00	40.013,44 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	2.158,50	2.158,50	0,00	0,00 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
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	159.094,82	25.365,99	0,14	133.728,97 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	159.094,82	25.365,99	0,14	133.728,97 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	159.094,82	25.365,99	0,14	133.728,97 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	159.094,82	25.365,99	0,14	133.728,97	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	121.696,15	0,00	2.461,19	124.157,34	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	121.696,15	0,00	2.461,19	124.157,34	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	121.696,15	0,00	2.461,19	124.157,34	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	121.696,15	0,00	2.461,19	124.157,34	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	110.887,37	0,00	2.461,19	113.348,56	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	0,00	-57.242,52	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	408.307,80	0,00	0,00	408.307,80	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	100.435,82	0,00	0,00	100.435,82	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-72.440,65	0,00	0,00	-72.440,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	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	3.891.238,53	183.328,45	709,60	4.073.857,38	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	732.334,54	107.174,64	0,00	839.509,18	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	732.334,54	107.174,64	0,00	839.509,18	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	732.334,54	107.174,64	0,00	839.509,18	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	732.334,54	107.174,64	0,00	839.509,18	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	732.334,54	107.174,64	0,00	839.509,18	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	515.089,66	74.746,14	0,00	589.835,80	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	158.086,03	22.901,64	0,00	180.987,67	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.158,85	9.526,86	0,00	68.685,71	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	356.783,39	42.835,82	0,00	399.619,21	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	356.783,39	42.835,82	0,00	399.619,21	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	356.783,39	42.835,82	0,00	399.619,21	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	356.783,39	42.835,82	0,00	399.619,21	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	356.783,39	42.835,82	0,00	399.619,21	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.163,05	2.651,30	0,00	8.814,35	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	273.973,53	29.976,08	0,00	303.949,61	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	76.646,81	10.208,44	0,00	86.855,25	D
3.4	FINANCEIRAS	114.084,51	8.836,52	0,00	122.921,03	D
3.4.1	FINANCEIRAS	114.084,51	8.836,52	0,00	122.921,03	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	114.084,51	8.836,52	0,00	122.921,03	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	114.084,51	8.836,52	0,00	122.921,03	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	114.084,51	8.836,52	0,00	122.921,03	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	18.543,99	2.461,19	0,00	21.005,18	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.501,84	1.413,67	0,00	16.915,51	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	80.038,68	4.961,66	0,00	85.000,34	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	409.244,81	3.086,06	709,60	411.621,27	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	409.244,81	3.086,06	709,60	411.621,27	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	409.244,81	3.086,06	709,60	411.621,27	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	409.244,81	3.086,06	709,60	411.621,27	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	409.244,81	3.086,06	709,60	411.621,27	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.532,48	629,35	0,00	6.161,83	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	403.712,33	2.456,71	709,60	405.459,44	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.140.444,62	21.021,66	0,00	2.161.466,28	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.140.444,62	21.021,66	0,00	2.161.466,28	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.140.444,62	21.021,66	0,00	2.161.466,28	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.140.444,62	21.021,66	0,00	2.161.466,28	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.140.444,62	21.021,66	0,00	2.161.466,28	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.007.832,75	1.141,74	0,00	2.008.974,49	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	105.035,27	17.268,61	0,00	122.303,88	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	27.576,60	2.611,31	0,00	30.187,91	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.576,66	373,75	0,00	133.950,41	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.576,66	373,75	0,00	133.950,41	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.576,66	373,75	0,00	133.950,41	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.576,66	373,75	0,00	133.950,41	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.576,66	373,75	0,00	133.950,41	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	10.350,11	0,00	0,00	10.350,11	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,25	0,00	0,00	2.368,25	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	57.857,00	0,00	0,00	57.857,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	63.001,30	373,75	0,00	63.375,05	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	4.698.538,99	1.718,42	125.605,06	4.822.425,63 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	737,17	2.555.223,49 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	737,17	2.555.223,49 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	737,17	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	737,17	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	737,17	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.554.486,32	0,00	737,17	2.555.223,49 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.270,97	1.718,42	22.297,64	133.850,19 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.270,97	1.718,42	22.297,64	133.850,19 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.270,97	1.718,42	22.297,64	133.850,19 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.270,97	1.718,42	22.297,64	133.850,19 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.270,97	1.718,42	22.297,64	133.850,19 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	43.370,47	0,00	10.712,23	54.082,70 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	69.900,50	1.718,42	11.585,41	79.767,49 C
4.3	FINANCEIRAS	610.232,49	0,00	100.411,75	710.644,24 C
4.3.1	FINANCEIRAS	610.232,49	0,00	100.411,75	710.644,24 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	610.232,49	0,00	100.411,75	710.644,24 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	610.232,49	0,00	100.411,75	710.644,24 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	610.232,49	0,00	100.411,75	710.644,24 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	610.232,49	0,00	100.411,75	710.644,24 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.404.640,17	0,00	2.158,50	1.406.798,67 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.404.640,17	0,00	2.158,50	1.406.798,67 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.404.640,17	0,00	2.158,50	1.406.798,67 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.404.640,17	0,00	2.158,50	1.406.798,67 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.404.640,17	0,00	2.158,50	1.406.798,67 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	65.792,40	0,00	0,00	65.792,40 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.790,50	0,00	0,00	32.790,50 C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	15.314,66	0,00	0,00	15.314,66 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.043.054,34	0,00	2.158,50	1.045.212,84 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	247.688,27	0,00	0,00	247.688,27 C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.422.635,53	194.662,15	10.556,08	8.606.741,60 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.422.635,53	194.662,15	10.556,08	8.606.741,60 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.422.635,53	194.662,15	10.556,08	8.606.741,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.422.635,53	194.662,15	10.556,08	8.606.741,60 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.422.635,53	194.662,15	10.556,08	8.606.741,60 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.422.635,53	194.662,15	10.556,08	8.606.741,60 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.422.635,53	194.662,15	10.556,08	8.606.741,60 D

Fim do Relatório

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.422.635,53	36.699,00	220.805,07	8.606.741,60	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.422.635,53	36.699,00	220.805,07	8.606.741,60	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.422.635,53	36.699,00	220.805,07	8.606.741,60	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.932.405,00	36.699,00	194.662,15	6.090.368,15	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.911.493,77	23.992,15	151.544,47	3.039.046,09	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.911.493,77	23.992,15	151.544,47	3.039.046,09	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.775.276,41	23.590,15	149.918,63	2.901.604,89	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	136.217,36	402,00	1.625,84	137.441,20	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.020.911,23	12.706,85	43.117,68	3.051.322,06	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.751,76	41,77	835,90	15.545,89	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.751,76	41,77	835,90	15.545,89	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.006.159,47	12.665,08	42.281,78	3.035.776,17	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.673.541,93	12.665,08	38.784,69	2.699.661,54	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.115,38	0,00	61,34	7.176,72	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	100.400,88	0,00	1.021,92	101.422,80	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	225.101,28	0,00	2.413,83	227.515,11	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.490.230,53	0,00	26.142,92	2.516.373,45	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.699.830,47	0,00	19.318,25	1.719.148,72	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.699.830,47	0,00	19.318,25	1.719.148,72	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.663.788,71	0,00	18.956,42	1.682.745,13	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.230,56	0,00	361,83	9.592,39	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	790.400,06	0,00	6.824,67	797.224,73	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.291,17	0,00	32,97	68.324,14	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.291,17	0,00	32,97	68.324,14	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	722.108,89	0,00	6.791,70	728.900,59	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	672.687,56	0,00	6.791,70	679.479,26	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	8.343.676,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.073.857,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.595.108,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.822.425,63
DIFERENÇA	0,00

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

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO