Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.343.676,40	439.713,67	502.404,44	8.280.985,63	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.877.865,22	294.689,53	386.527,90	2.786.026,85	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.328.536,53	186.866,28	243.139,61	2.272.263,20	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.328.536,53	186.866,28	243.139,61	2.272.263,20	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.540,58	176.626,50	165.342,86	22.824,22	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	11.540,58	176.626,50	165.342,86	22.824,22	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	10.875,99	163.496,61	152.498,12	21.874,48	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	471,91	9.758,85	9.800,00	430,76	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	192,68	3.371,04	3.044,74	518,98	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.316.995,95	9.539,78	77.396,75	2.249.138,98	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.316.995,95	9.539,78	77.396,75	2.249.138,98	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.651.391,76	6.823,70	64.266,86	1.593.948,60	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	329.448,23	1.336,04	9.758,85	321.025,42	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	336.155,96	1.380,04	3.371,04	334.164,96	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	700,00	400,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	700,00	400,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	400,00	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	498.269,25	84.940,76	119.360,77	463.849,24	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	498.269,25	84.940,76	119.360,77	463.849,24	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	846.204,03	16.106,48	38.106,14	824.204,37	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	779.752,19	0,00	34.224,09	745.528,10	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	756.133,36	0,00	32.542,09	723.591,27	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.618,83	0,00	1.682,00	21.936,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.826,50	0,00	1.006,00	11.820,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.802,50	0,00	0,00	8.802,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.024,00	0,00	1.006,00	3.018,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	53.625,34	16.106,48	2.876,05	66.855,77	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	23.772,86	8.203,55	1.373,57	30.602,84	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.079,29	7.506,14	801,78	19.783,65	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.853,77	151,09	700,70	15.304,16	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	919,42	245,70	0,00	1.165,12	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.240.818,27	21.377,58	22.269,13	1.239.926,72	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	760.341,49	0,00	15.350,74	744.990,75	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	757.018,33	0,00	15.350,74	741.667,59	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	37.479,92	0,00	909,60	36.570,32	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	37.479,92	0,00	909,60	36.570,32	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.578,16	0,00	0,00	51.578,16	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	50.090,16	0,00	0,00	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	391.418,70	21.377,58	6.008,79	406.787,49	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	216.696,05	10.497,51	3.789,01	223.404,55	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92.331,65	8.142,25	1.826,08	98.647,82	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.052,65	146,06	325,27	16.873,44	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	5.540,22	846,24	68,43	6.318,03	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	59.798,13	1.745,52	0,00	61.543,65	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	369.807,05	47.456,70	58.985,50	358.278,25	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	283.871,92	34.262,63	49.158,67	268.975,88	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	264.076,42	33.983,63	46.504,07	251.555,98	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.795,50	279,00	2.654,60	17.419,90	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.344,73	100,60	462,23	1.983,10	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.344,73	100,60	462,23	1.983,10	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.057,73	0,00	1.947,60	15.110,13	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	15.951,73	0,00	1.947,60	14.004,13	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	66.532,67	13.093,47	7.417,00	72.209,14	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	40.999,74	7.851,35	4.583,52	44.267,57	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.155,19	4.510,45	1.831,59	21.834,05	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.377,74	731,67	1.001,89	6.107,52	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	36.495,32	22.882,49	23.173,45	36.204,36	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	30.369,15	21.887,36	23.173,45	29.083,06	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.369,15	12.309,23	13.595,32	29.083,06	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.369,15	12.309,23	13.595,32	29.083,06	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.259,39	10.259,39	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.751,41	108,57	1.642,84	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.369,15	0,00	2.928,93	27.440,22	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	298,43	298,43	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	6.126,17	995,13	0,00	7.121,30	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.126,17	995,13	0,00	7.121,30	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.126,17	995,13	0,00	7.121,30	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.994,57	995,13	0,00	6.989,70	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.4	ESTOQUES	14.089,27	0,00	480,07	13.609,20	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.089,27	0,00	480,07	13.609,20	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.089,27	0,00	480,07	13.609,20	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.089,27	0,00	480,07	13.609,20	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.508,45	0,00	180,64	7.327,81	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	5,53	411,03	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.878,83	0,00	121,08	1.757,75	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.838,71	0,00	172,82	2.665,89	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	474,85	0,00	374,00	100,85	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	474,85	0,00	374,00	100,85	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	474,85	0,00	374,00	100,85	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	474,85	0,00	374,00	100,85	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	474,85	0,00	374,00	100,85	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.465.811,18	145.024,14	115.876,54	5.494.958,78	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	521.373,70	145.024,14	105.668,10	560.729,74	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	521.373,70	145.024,14	105.668,10	560.729,74	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	584.281,13	49.683,55	17.528,60	616.436,08	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	158.263,11	13.744,70	7.396,85	164.610,96	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	145.989,97	12.676,37	6.834,79	151.831,55	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.273,14	1.068,33	562,06	12.779,41	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	265,19	223,60	52,27	436,52	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	265,19	223,60	52,27	436,52	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	126.323,83	12.420,61	2.737,36	136.007,08	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	126.290,50	12.420,61	2.737,36	135.973,75	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,	299.429,00	23.294,64	7.342,12	315.381,52	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	212.813,11	11.837,72	5.200,09	219.450,74	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79.592,42	11.181,29	1.953,16	88.820,55	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.023,47	275,63	188,87	7.110,23	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.251.853,83	19.375,02	51.660,99	1.219.567,86	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	403.996,01	0,00	30.025,25	373.970,76	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	363.753,31	0,00	28.956,92	334.796,39	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.242,70	0,00	1.068,33	39.174,37	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.987,93	0,00	358,07	2.629,86	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.987,93	0,00	358,07	2.629,86	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.243,32	0,00	5.103,16	182.140,16	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	84.884,74	0,00	5.103,16	79.781,58	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	657.626,57	19.375,02	16.174,51	660.827,08	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	473.382,46	11.946,54	10.834,28	474.494,72	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	169.060,65	7.296,14	4.553,23	171.803,56	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.183,46	132,34	787,00	14.528,80	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.282.332,30	75.965,57	36.478,51	4.321.819,36	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	842.165,26	13.073,29	414,64	854.823,91	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	820.281,08	13.073,29	414,64	832.939,73	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	3.323,41	24,29	0,00	3.347,70	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.323,41	24,29	0,00	3.347,70	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	621.866,54	0,00	9.268,81	612.597,73	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	604.516,22	0,00	9.268,81	595.247,41	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	2.814.977,09	62.867,99	26.795,06	2.851.050,02	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.063.794,81	41.560,26	19.907,26	2.085.447,81	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	707.740,28	20.875,59	6.806,78	721.809,09	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.442,00	432,14	81,02	43.793,12	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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.944.437,48	0,00	10.208,44	4.934.229,04	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.921.530,44	0,00	9.937,33	4.911.593,11	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 (-)	-492.417,89	0,00	9.937,33	-502.355,22	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-479.135,73	0,00	8.277,06	-487.412,79	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-153.911,69	0,00	2.873,06	-156.784,75	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-53.405,74	0,00	949,57	-54.355,31	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-1.316,72	0,00	164,59	-1.481,31	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.725,26	0,00	44,16	-2.769,42	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-167.385,95	0,00	2.347,85	-169.733,80	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-100.390,37	0,00	1.897,83	-102.288,20	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-13.282,16	0,00	1.660,27	-14.942,43	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-11.897,44	0,00	1.487,18	-13.384,62	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-1.384,72	0,00	173,09	-1.557,81	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.907,04	0,00	271,11	22.635,93	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 (-)	-30.159,57	0,00	271,11	-30.430,68	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.159,57	0,00	271,11	-30.430,68	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.159,57	0,00	271,11	-30.430,68	C

Fim do Relatório

CT Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.595.108,15	208.913,95	209.619,47	7.595.813,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	479.234,75	208.913,95	209.619,47	479.940,27 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	73.580,70	73.580,70	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.689,84	52.689,84	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.689,84	52.689,84	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.689,84	52.689,84	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	52.689,84	52.689,84	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.890,86	20.890,86	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.890,86	20.890,86	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.890,86	20.890,86	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	14.912,17	14.912,17	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	5.314,39	5.314,39	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	664,30	664,30	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	60.383,08	60.383,08	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	60.383,08	60.383,08	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	811,55	811,55	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	811,55	811,55	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	81,20	81,20	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	730,35	730,35	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	10.071,66	10.071,66	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	10.071,66	10.071,66	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	6.739,71	6.739,71	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.331,95	3.331,95	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	49.499,87	49.499,87	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	49.499,87	49.499,87	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.241,50	1.241,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.378,91	1.378,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.427,39	4.427,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	245,57	245,57	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	363,65	363,65	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	61,42	61,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS	0,00	10.956,90	10.956,90	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
2.1.2.1.03.01.322	ACADEMIA DE CIENCIAS CONTABEIS	0,00	8.900,00	8.900,00	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	2.942,84	2.942,84	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	34,70	34,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.397	COMBATE LTDA	0,00	833,32	833,32	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
2.1.2.1.03.01.415	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	229,20	229,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.443	ROSATELI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.447	OPA SOLUÇOES CONTABEIS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	25.715,65	41.664,54	42.544,50	26.595,61 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	16.787,40	16.787,40	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.787,40	16.787,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	16.787,40	16.787,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	175,83	175,83	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	770,00	770,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	371,10	371,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	17,21	17,21	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	299,96	299,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	53,03	53,03	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
2.1.3.1.01.01.344	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	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.351	CLEIDE RAMOS DA SILVA GLOWATZKI	0,00	197,05	197,05	0,00 C
2.1.3.1.01.01.352	CRG SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	97,82	97,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.353	Z7 CURSOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.789,02	19.207,88	20.671,86	4.253,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.789,02	19.207,88	20.671,86	4.253,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.789,02	19.207,88	20.671,86	4.253,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.789,02	19.207,88	20.671,86	4.253,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.926,63	5.669,26	5.085,24	22.342,61 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.926,63	5.669,26	5.085,24	22.342,61 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.208,21	3.950,84	3.711,61	20.968,98 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.208,21	3.950,84	3.711,61	20.968,98 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.718,42	1.718,42	1.373,63	1.373,63 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.718,42	1.718,42	1.373,63	1.373,63 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	329.361,76	33.285,63	19.659,39	315.735,52 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	155.619,35	13.357,43	19.659,25	161.921,17 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	155.619,35	13.357,43	19.659,25	161.921,17 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.736,35	9.042,06	12.319,13	105.013,42 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	77.797,14	7.064,11	9.560,65	80.293,68 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.939,21	1.977,95	2.758,48	24.719,74 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.883,00	4.315,37	7.340,12	56.907,75 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	43.029,45	4.315,37	5.624,66	44.338,74 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.853,55	0,00	1.715,46	12.569,01 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.013,44	0,00	0,00	40.013,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.013,44	0,00	0,00	40.013,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	40.013,44	0,00	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
2.1.4.2.01.02.015	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	133.728,97	19.928,20	0,14	113.800,91 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	133.728,97	19.928,20	0,14	113.800,91 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	133.728,97	19.928,20	0,14	113.800,91 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	133.728,97	19.928,20	0,14	113.800,91	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	124.157,34	0,00	2.381,80	126.539,14	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	124.157,34	0,00	2.381,80	126.539,14	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	124.157,34	0,00	2.381,80	126.539,14	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	124.157,34	0,00	2.381,80	126.539,14	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	113.348,56	0,00	2.381,80	115.730,36	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	0,00	-57.242,52	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	C
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 Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.073.857,38	217.296,06	1.251,24	4.289.902,20	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	839.509,18	113.025,09	256,25	952.278,02	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	839.509,18	113.025,09	256,25	952.278,02	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	839.509,18	113.025,09	256,25	952.278,02	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	839.509,18	113.025,09	256,25	952.278,02	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	839.509,18	113.025,09	256,25	952.278,02	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	589.835,80	80.111,38	0,00	669.947,18	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	180.987,67	23.386,85	0,00	204.374,52	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.685,71	9.526,86	256,25	77.956,32	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	399.619,21	67.239,80	0,00	466.859,01	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	399.619,21	67.239,80	0,00	466.859,01	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	399.619,21	67.239,80	0,00	466.859,01	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	399.619,21	67.239,80	0,00	466.859,01	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	399.619,21	67.239,80	0,00	466.859,01	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	8.814,35	720,03	0,00	9.534,38	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	303.949,61	56.311,33	0,00	360.260,94	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	86.855,25	10.208,44	0,00	97.063,69	D
3.4	FINANCEIRAS	122.921,03	6.435,74	0,00	129.356,77	D
3.4.1	FINANCEIRAS	122.921,03	6.435,74	0,00	129.356,77	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	122.921,03	6.435,74	0,00	129.356,77	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	122.921,03	6.435,74	0,00	129.356,77	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	122.921,03	6.435,74	0,00	129.356,77	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	21.005,18	2.381,80	0,00	23.386,98	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.915,51	1.025,28	0,00	17.940,79	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	85.000,34	3.028,66	0,00	88.029,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.621,27	2.535,55	994,99	413.161,83	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.621,27	2.535,55	994,99	413.161,83	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.621,27	2.535,55	994,99	413.161,83	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.621,27	2.535,55	994,99	413.161,83	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.621,27	2.535,55	994,99	413.161,83	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.161,83	246,07	0,00	6.407,90	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	405.459,44	2.289,48	994,99	406.753,93	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.161.466,28	27.736,82	0,00	2.189.203,10	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.161.466,28	27.736,82	0,00	2.189.203,10	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.161.466,28	27.736,82	0,00	2.189.203,10	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.161.466,28	27.736,82	0,00	2.189.203,10	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.161.466,28	27.736,82	0,00	2.189.203,10	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.008.974,49	15.179,86	0,00	2.024.154,35	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	122.303,88	10.800,19	0,00	133.104,07	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	30.187,91	1.756,77	0,00	31.944,68	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.950,41	323,06	0,00	134.273,47	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.950,41	323,06	0,00	134.273,47	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.950,41	323,06	0,00	134.273,47	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.950,41	323,06	0,00	134.273,47	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.950,41	323,06	0,00	134.273,47	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	63.375,05	323,06	0,00	63.698,11	D

Fim do Relatório

CT Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/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	4.822.425,63	1.668,50	154.317,03	4.975.074,16 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.850,19	1.668,50	18.975,16	151.156,85 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.850,19	1.668,50	18.975,16	151.156,85 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.850,19	1.668,50	18.975,16	151.156,85 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.850,19	1.668,50	18.975,16	151.156,85 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	133.850,19	1.668,50	18.975,16	151.156,85 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	54.082,70	0,00	10.889,78	64.972,48 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	79.767,49	1.668,50	8.085,38	86.184,37 C
4.3	FINANCEIRAS	710.644,24	0,00	53.620,90	764.265,14 C
4.3.1	FINANCEIRAS	710.644,24	0,00	53.620,90	764.265,14 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	710.644,24	0,00	53.620,90	764.265,14 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	710.644,24	0,00	53.620,90	764.265,14 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	710.644,24	0,00	53.620,90	764.265,14 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	710.644,24	0,00	53.620,90	764.265,14 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.	1.406.798,67	0,00	81.720,97	1.488.519,64 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.406.798,67	0,00	81.720,97	1.488.519,64 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.406.798,67	0,00	81.720,97	1.488.519,64 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.406.798,67	0,00	81.720,97	1.488.519,64 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.406.798,67	0,00	81.720,97	1.488.519,64 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	1.045.212,84	0,00	0,00	1.045.212,84 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	247.688,27	0,00	81.720,97	329.409,24 C

Fim do Relatório

CT Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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 Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... 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 Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.606.741,60	87.810,69	28.788,13	8.665.764,16 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.606.741,60	87.810,69	28.788,13	8.665.764,16 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.606.741,60	87.810,69	28.788,13	8.665.764,16 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.606.741,60	87.810,69	28.788,13	8.665.764,16 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.606.741,60	87.810,69	28.788,13	8.665.764,16 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.606.741,60	87.810,69	28.788,13	8.665.764,16 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.606.741,60	87.810,69	28.788,13	8.665.764,16 D

Fim do Relatório

CT Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Setembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.606.741,60	50.991,63	110.014,19	8.665.764,16	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.606.741,60	50.991,63	110.014,19	8.665.764,16	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.606.741,60	50.991,63	110.014,19	8.665.764,16	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.090.368,15	50.991,63	87.810,69	6.127.187,21	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.039.046,09	24.225,06	44.557,14	3.059.378,17	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.039.046,09	24.225,06	44.557,14	3.059.378,17	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.901.604,89	23.361,63	42.399,71	2.920.642,97	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	137.441,20	863,43	2.157,43	138.735,20	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.051.322,06	26.766,57	43.253,55	3.067.809,04	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.545,89	266,63	225,49	15.504,75	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.545,89	266,63	225,49	15.504,75	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.035.776,17	26.499,94	43.028,06	3.052.304,29	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.699.661,54	26.499,94	38.050,97	2.711.212,57	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.176,72	0,00	92,73	7.269,45	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	101.422,80	0,00	1.467,92	102.890,72	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	227.515,11	0,00	3.416,44	230.931,55	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.516.373,45	0,00	22.203,50	2.538.576,95	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.719.148,72	0,00	17.197,72	1.736.346,44	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.719.148,72	0,00	17.197,72	1.736.346,44	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.682.745,13	0,00	16.334,37	1.699.079,50	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.592,39	0,00	863,35	10.455,74	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	797.224,73	0,00	5.005,78	802.230,51	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.324,14	0,00	105,56	68.429,70	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.324,14	0,00	105,56	68.429,70	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	728.900,59	0,00	4.900,22	733.800,81	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	679.479,26	0,00	4.900,22	684.379,48	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 Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/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	8.280.985,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.289.902,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.595.813,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.975.074,16
DIFERENÇA	0,00

CT Maria Roneide Lopes do N Miranda
Gerente de Contabilidade
CRCRO-002535/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO