Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.631.874,88	821.117,00	1.196.908,64	8.256.083,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.507.288,18	753.615,67	1.105.197,02	3.155.706,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.398.377,09	618.138,58	926.019,33	2.090.496,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.398.377,09	618.138,58	926.019,33	2.090.496,34 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.545,01	510.120,14	516.665,15	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	6.545,01	510.120,14	516.665,15	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	6.545,01	466.597,72	473.142,73	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	2.045,72	2.045,72	0,00 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	41.476,70	41.476,70	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.391.832,08	107.018,44	408.354,18	2.090.496,34 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.391.832,08	107.018,44	408.354,18	2.090.496,34 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.897.586,51	69.054,84	397.495,66	1.569.145,69 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	393.224,14	5.207,34	1.425,72	397.005,76 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	101.021,43	32.756,26	9.432,80	124.344,89 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.048.257,62	125.721,03	143.597,03	1.030.381,62 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.048.257,62	125.721,03	143.597,03	1.030.381,62 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.033.906,64	7.789,09	42.914,79	998.780,94 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	729.853,20	0,00	31.951,74	697.901,46 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	700.341,70	0,00	26.791,74	673.549,96 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.511,50	0,00	5.160,00	24.351,50 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	78.015,30	0,00	1.006,00	77.009,30 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	28.721,30	0,00	1.006,00	27.715,30 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	226.038,14	7.789,09	9.957,05	223.870,18 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	60.491,10	6.709,96	2.942,71	64.258,35 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	361,42	361,42	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	145.960,55	0,00	6.390,35	139.570,20 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	19.586,49	717,71	262,57	20.041,63 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.178.287,53	20.472,83	49.222,53	2.149.537,83 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.320.728,93	5.212,00	28.068,07	1.297.872,86 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.272.350,41	0,00	27.506,07	1.244.844,34 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.378,52	5.212,00	562,00	53.028,52 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.884,71	0,00	1.137,34	32.747,37 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	33.884,71	0,00	1.137,34	32.747,37 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	141.374,02	0,00	1.519,00	139.855,02 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.065,02	0,00	513,00	85.552,02 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.051,00	0,00	0,00	12.051,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	42.252,00	0,00	1.006,00	41.246,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	682.299,87	15.260,83	18.498,12	679.062,58 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	336.493,01	12.148,63	8.955,23	339.686,41 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.500,48	1.500,48	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	264.071,73	0,00	6.981,40	257.090,33 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.242,66	311,19	479,14	14.074,71 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	67.492,47	1.300,53	581,87	68.211,13	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	445.880,82	54.937,50	51.459,71	449.358,61	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	296.740,95	34.910,89	36.774,68	294.877,16	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	288.779,56	34.348,89	36.282,88	286.845,57	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.961,39	562,00	491,80	8.031,59	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.144,67	231,95	264,15	2.112,47	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.144,67	231,95	264,15	2.112,47	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.619,65	2.515,00	732,14	28.402,51	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	21.073,26	1.509,00	251,50	22.330,76	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.037,99	0,00	279,44	3.758,55	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.508,40	1.006,00	201,20	2.313,20	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	120.375,55	17.279,66	13.688,74	123.966,47	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	55.273,11	8.627,50	5.013,80	58.886,81	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.671,46	1.671,46	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.102,44	6.980,70	7.003,48	65.079,66	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.609.817,37	42.521,61	0,00	-2.567.295,76	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.609.817,37	42.521,61	0,00	-2.567.295,76	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.609.817,37	42.521,61	0,00	-2.567.295,76	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	37.128,48	1.368,34	32.971,86	5.524,96	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	19.802,84	1.067,62	17.318,42	3.552,04	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.213,88	1.007,80	3.669,64	3.552,04	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.213,88	1.007,80	3.669,64	3.552,04	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.213,88	1.007,80	3.669,64	3.552,04	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	59,82	119,64	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	59,82	119,64	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82	119,64	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	0,00	13.529,14	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	0,00	13.529,14	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.529,14	0,00	13.529,14	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	15.484,32	300,72	15.653,44	131,60	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	15.484,32	300,72	15.653,44	131,60	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15.484,32	300,72	15.653,44	131,60	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	15.352,72	300,72	15.653,44	0,00	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01.03.026	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.4	ESTOQUES	19.078,16	8.387,72	653,93	26.811,95	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	19.078,16	8.387,72	653,93	26.811,95	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	19.078,16	8.387,72	653,93	26.811,95	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	19.078,16	8.387,72	653,93	26.811,95	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.824,30	0,00	101,49	5.722,81	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.000,00	8.180,72	0,00	14.180,72	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	542,48	0,00	171,01	371,47	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	207,00	0,00	207,00	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97,63	0,00	0,00	97,63	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,72	0,00	5,57	345,15	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.447,48	0,00	233,66	3.213,82	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.596,45	0,00	142,20	2.454,25 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.446,83	0,00	1.954,87	2.491,96 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.446,83	0,00	1.954,87	2.491,96 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.446,83	0,00	1.954,87	2.491,96 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.446,83	0,00	1.954,87	2.491,96 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.371,19	0,00	1.685,95	1.685,24 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.075,64	0,00	268,92	806,72 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.124.586,70	67.501,33	91.711,62	5.100.376,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.335,97	67.501,33	80.251,58	160.585,72 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	173.335,97	67.501,33	80.251,58	160.585,72 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	320.770,51	40.544,48	13.265,96	348.049,03 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	134.477,67	14.195,50	4.752,75	143.920,42 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	126.992,10	14.195,50	4.752,75	136.434,85 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.485,57	0,00	0,00	7.485,57 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.200,32	85,29	49,35	1.236,26 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.200,32	85,29	49,35	1.236,26 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	54.295,11	7.099,51	1.460,34	59.934,28 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	53.718,54	7.099,51	1.460,34	59.357,71 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	543,24	0,00	0,00	543,24 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,	130.797,41	19.164,18	7.003,52	142.958,07 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	92.807,02	12.029,78	2.892,66	101.944,14 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.182,46	3.182,46	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.990,39	3.951,94	928,40	41.013,93 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.267.555,91	7.558,64	6.596,67	1.268.517,88 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	541.139,09	0,00	3.085,91	538.053,18 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	501.904,33	0,00	3.085,91	498.818,42 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.234,76	0,00	0,00	39.234,76 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.305,41	0,00	0,00	5.305,41 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.305,41	0,00	0,00	5.305,41 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.392,76	482,00	859,17	188.015,59 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	87.040,18	482,00	377,17	87.145,01 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	482,00	22.972,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	532.718,65	7.076,64	2.651,59	537.143,70 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	386.932,02	6.705,53	1.587,86	392.049,69 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	371,11	371,11	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	145.786,63	0,00	692,62	145.094,01 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.887.596,71	19.398,21	46.547,15	2.860.447,77 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	858.721,47	0,24	7.054,98	851.666,73 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	833.807,17	0,24	7.054,98	826.752,43 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.914,30	0,00	0,00	24.914,30 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.986,57	0,00	85,29	2.901,28 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.986,57	0,00	85,29	2.901,28 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	636.023,14	0,42	12.039,76	623.983,80 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	620.804,82	0,42	12.039,76	608.765,48 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	7.352,00	0,00	0,00	7.352,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.292,00	0,00	0,00	7.292,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.389.865,53	19.397,55	27.367,12	1.381.895,96	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.093.880,49	13.614,09	17.409,87	1.090.084,71	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.783,46	5.783,46	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	295.985,04	0,00	4.173,79	291.811,25	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.302.587,16	0,00	13.841,80	-4.316.428,96	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.302.587,16	0,00	13.841,80	-4.316.428,96	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.302.587,16	0,00	13.841,80	-4.316.428,96	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.951.250,73	0,00	11.460,04	4.939.790,69	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.923.159,00	0,00	10.439,30	4.912.719,70	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93	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	449.546,00	0,00	0,00	449.546,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	270.746,07	0,00	0,00	270.746,07	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	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
1.2.2.2.02.01.006	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-674.761,80	0,00	10.439,30	-685.201,10	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-616.652,35	0,00	8.779,03	-625.431,38	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-230.302,38	0,00	2.798,14	-233.100,52	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-79.569,61	0,00	1.012,35	-80.581,96	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-5.760,65	0,00	164,59	-5.925,24	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.917,58	0,00	44,16	-3.961,74	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-144.231,65	0,00	3.371,60	-147.603,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-152.870,48	0,00	1.388,19	-154.258,67	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-58.109,45	0,00	1.660,27	-59.769,72	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-52.051,30	0,00	1.487,18	-53.538,48	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-6.058,15	0,00	173,09	-6.231,24	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	28.091,73	0,00	1.020,74	27.070,99	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-34.344,88	0,00	1.020,74	-35.365,62	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-34.344,88	0,00	1.020,74	-35.365,62	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-34.344,88	0,00	1.020,74	-35.365,62	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.445.561,07	546.590,05	401.763,45	8.300.734,47	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	678.540,16	546.590,05	401.763,45	533.713,56	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	23.236,93	131.568,39	108.331,46	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	81.117,36	81.117,36	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	81.117,36	81.117,36	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	81.117,36	81.117,36	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.117,36	81.117,36	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.236,93	50.451,03	27.214,10	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.236,93	50.451,03	27.214,10	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.236,93	50.451,03	27.214,10	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.567,59	31.710,29	16.142,70	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.817,19	16.655,77	9.838,58	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	852,15	2.084,97	1.232,82	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.304,48	217.775,93	218.663,11	12.191,66	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.304,48	217.775,93	218.663,11	12.191,66	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11,94	2.771,85	2.774,43	14,52	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11,94	2.771,85	2.774,43	14,52	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	1.845,33	1.845,33	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	11,94	926,52	929,10	14,52	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.292,54	24.844,26	13.551,72	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.292,54	24.844,26	13.551,72	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.005,27	16.028,60	8.023,33	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.287,27	8.815,66	5.528,39	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	190.159,82	202.336,96	12.177,14	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	190.159,82	202.336,96	12.177,14	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.142,67	1.142,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	461,41	461,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.753,20	3.753,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	181,59	181,59	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	6.853,12	6.853,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	180,00	180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	46.156,41	46.156,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.210	MEKA ENGENHARIA LTDA	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	505,96	505,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	160,40	160,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.310	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	60,00	1.941,14	1.881,14	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.069,77	3.069,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	46,99	46,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.904,17	3.904,17	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	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00	C
2.1.2.1.03.01.446	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E	0,00	225,00	225,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	325,76	325,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	1.366,84	1.366,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.452	MCAM SERVIÇOS E SOLUÇOES EM	0,00	6.184,00	6.184,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	3.873,20	3.873,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	959,97	959,97	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	CORLOS ANDRE MOREIRA CHELFO	0,00	1.352,80	1.352,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.499	L. CZELUSNIAK	0,00	92.184,24	92.184,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	0,00	0,00	2.041,00	2.041,00 C
2.1.2.1.03.01.504	SERVSTAR COMERCIO E SERVIÇOS EM	0,00	1.996,72	1.996,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	0,00	0,00	7.655,00	7.655,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	57.441,25	59.836,37	42.815,54	40.420,42 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.102,26	26.293,67	25.191,41	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.102,26	26.293,67	25.191,41	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.102,26	26.293,67	25.191,41	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	2.659,12	2.659,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.107,30	1.107,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	480,00	480,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.346,04	1.346,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	2.363,06	2.363,06	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.898,64	1.898,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	3.267,50	3.267,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	849,75	849,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.366	LUIZ GABRIEL LEITE GOMES	1.102,26	1.102,26	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.368	ISABELA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.854,60	31.372,27	15.860,58	11.342,91 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.854,60	31.372,27	15.860,58	11.342,91 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.854,60	31.372,27	15.860,58	11.342,91 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	26.854,60	31.372,27	15.860,58	11.342,91 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.484,39	2.170,43	1.763,55	29.077,51 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.484,39	2.170,43	1.763,55	29.077,51 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.017,59	703,63	963,96	28.277,92 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	28.017,59	703,63	963,96	28.277,92 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.466,80	1.466,80	799,59	799,59 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.466,80	1.466,80	799,59	799,59 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	516.775,03	137.409,36	28.437,36	407.803,03 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	184.613,86	61.049,75	0,00	123.564,11 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	184.613,86	61.049,75	0,00	123.564,11 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.280,43	31.423,57	0,00	108.856,86 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	108.550,12	9.722,96	0,00	98.827,16 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.730,31	21.700,61	0,00	10.029,70 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	44.333,43	29.626,18	0,00	14.707,25 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	31.848,60	29.557,58	0,00	2.291,02 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.484,83	68,60	0,00	12.416,23 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	88.006,45	60.500,00	18.539,00	46.045,45 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	88.006,45	60.500,00	18.539,00	46.045,45 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.01.01.004	PROCESSO 0000706-84.2022.5.14.005	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	34.006,45	6.500,00	18.539,00	46.045,45 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.02.024	LUCIANO ROBERTO MARINHO DOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.02.025	DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.4.2.01.02.026	VANA V. DOS SANTOS	5.506,45	0,00	0,00	5.506,45	C
2.1.4.2.01.02.027	AC BAPTISTA CONSULTORIA,	0,00	0,00	18.539,00	18.539,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	244.154,72	15.859,61	9.898,36	238.193,47	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	244.154,72	15.859,61	9.898,36	238.193,47	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	244.154,72	15.859,61	9.898,36	238.193,47	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	244.154,72	15.859,61	9.898,36	238.193,47	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	69.782,47	0,00	3.515,98	73.298,45	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.782,47	0,00	3.515,98	73.298,45	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.782,47	0,00	3.515,98	73.298,45	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	69.782,47	0,00	3.515,98	73.298,45	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	28.736,17	0,00	3.515,98	32.252,15	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-27.005,00	0,00	0,00	-27.005,00	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	272.205,20	0,00	0,00	272.205,20	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	135.711,75	0,00	0,00	135.711,75	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-31.700,63	0,00	0,00	-31.700,63	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.390.804,59	0,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.390.804,59	0,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.390.804,59	0,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	0,00	-6.264,00	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	0,00	-6.264,00	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	0,00	-6.264,00	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.964.963,64	435.919,20	300,67	9.400.582,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.429.291,78	112.225,51	0,00	1.541.517,29 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.429.291,78	112.225,51	0,00	1.541.517,29 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.429.291,78	112.225,51	0,00	1.541.517,29 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.429.291,78	112.225,51	0,00	1.541.517,29 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.429.291,78	112.225,51	0,00	1.541.517,29 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	956.408,91	85.188,14	0,00	1.041.597,05 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	277.529,07	27.037,37	0,00	304.566,44 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.353,80	0,00	0,00	195.353,80 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.041.218,29	248.834,11	0,00	1.290.052,40 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.041.218,29	248.834,11	0,00	1.290.052,40 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.041.218,29	248.834,11	0,00	1.290.052,40 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.041.218,29	248.834,11	0,00	1.290.052,40 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.041.218,29	248.834,11	0,00	1.290.052,40 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.054,97	653,93	0,00	21.708,90 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	906.357,04	236.720,14	0,00	1.143.077,18 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	113.806,28	11.460,04	0,00	125.266,32 D
3.4	FINANCEIRAS	77.866,28	6.897,49	0,00	84.763,77 D
3.4.1	FINANCEIRAS	77.866,28	6.897,49	0,00	84.763,77 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	77.866,28	6.897,49	0,00	84.763,77 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	77.866,28	6.897,49	0,00	84.763,77 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	77.866,28	6.897,49	0,00	84.763,77 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	18.895,57	3.515,98	0,00	22.411,55 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.396,88	955,49	0,00	23.352,37 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	36.573,83	2.426,02	0,00	38.999,85 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.192,59	10.761,14	300,67	559.653,06 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.192,59	10.761,14	300,67	559.653,06 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.192,59	10.761,14	300,67	559.653,06 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.192,59	10.761,14	300,67	559.653,06 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	549.192,59	10.761,14	300,67	559.653,06 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	12.662,32	0,00	0,00	12.662,32 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	536.530,27	10.761,14	300,67	546.990,74 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.101.000,25	42.479,80	0,00	2.143.480,05 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.101.000,25	42.479,80	0,00	2.143.480,05 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.101.000,25	42.479,80	0,00	2.143.480,05 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.101.000,25	42.479,80	0,00	2.143.480,05 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.101.000,25	42.479,80	0,00	2.143.480,05 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.965.406,29	14.305,94	0,00	1.979.712,23 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	78.970,38	27.019,00	0,00	105.989,38 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	56.623,58	1.154,86	0,00	57.778,44 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.766.394,45	14.721,15	0,00	3.781.115,60 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.766.394,45	14.721,15	0,00	3.781.115,60 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.766.394,45	14.721,15	0,00	3.781.115,60 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.766.394,45	14.721,15	0,00	3.781.115,60 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.766.394,45	14.721,15	0,00	3.781.115,60	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.194,29	0,00	0,00	6.194,29	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	67.724,00	0,00	0,00	67.724,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.692.476,16	14.721,15	0,00	3.707.197,31	D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.151.277,45	799,59	205.453,08	9.355.930,94	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.813,12	799,59	24.149,60	276.163,13	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.813,12	799,59	24.149,60	276.163,13	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.813,12	799,59	24.149,60	276.163,13	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.813,12	799,59	24.149,60	276.163,13	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.813,12	799,59	24.149,60	276.163,13	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	119.512,82	0,00	18.753,88	138.266,70	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	133.300,30	799,59	5.395,72	137.896,43	C
4.3	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	43.908,54	437.958,55	C
4.3.1	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	43.908,54	437.958,55	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	43.908,54	437.958,55	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	43.908,54	437.958,55	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	43.908,54	437.958,55	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	241.167,49	0,00	43.908,54	285.076,03	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	152.882,52	0,00	0,00	152.882,52	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	32.043,90	304.742,86	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	32.043,90	304.742,86	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	32.043,90	304.742,86	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	32.043,90	304.742,86	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	32.043,90	304.742,86	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	272.698,96	0,00	32.043,90	304.742,86	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.072.044,88	0,00	105.351,04	5.177.395,92	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.072.044,88	0,00	105.351,04	5.177.395,92	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.072.044,88	0,00	105.351,04	5.177.395,92	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.072.044,88	0,00	105.351,04	5.177.395,92	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.072.044,88	0,00	105.351,04	5.177.395,92	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.547,00	0,00	2.329,43	104.876,43	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	4.347.638,32	0,00	103.021,61	4.450.659,93	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	621.859,56	0,00	0,00	621.859,56	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	17.272,28	22.754,28	0,00	40.026,56 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.272,28	22.754,28	0,00	40.026,56 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.272,28	22.754,28	0,00	40.026,56 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	17.272,28	22.754,28	0,00	40.026,56 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	10.772,28	22.754,28	0,00	33.526,56 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,51	12.177,14	0,00	22.183,65 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	765,77	10.577,14	0,00	11.342,91 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.272,28	0,00	22.754,28	40.026,56 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	22.754,28	40.026,56 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	22.754,28	40.026,56 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	765,77	0,00	22.754,28	23.520,05 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	765,77	0,00	22.754,28	23.520,05 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.177,14	12.177,14 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	765,77	0,00	10.577,14	11.342,91 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	16.506,51	0,00	0,00	16.506,51 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	10.006,51	0,00	0,00	10.006,51 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,51	0,00	0,00	10.006,51 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.454.865,60	21.763,41	16.268,54	7.460.360,47 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.454.865,60	21.763,41	16.268,54	7.460.360,47 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.454.865,60	21.763,41	16.268,54	7.460.360,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.454.865,60	21.763,41	16.268,54	7.460.360,47 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.454.865,60	21.763,41	16.268,54	7.460.360,47 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.454.865,60	21.763,41	16.268,54	7.460.360,47 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.454.865,60	21.763,41	16.268,54	7.460.360,47 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.454.865,60	28.034,25	33.529,12	7.460.360,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.454.865,60	28.034,25	33.529,12	7.460.360,47 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.454.865,60	28.034,25	33.529,12	7.460.360,47 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.429.100,87	28.034,25	21.763,41	4.422.830,03 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.633.675,28	10.803,15	13.772,90	2.636.645,03 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.633.675,28	10.803,15	13.772,90	2.636.645,03 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.518.701,12	10.803,15	13.148,59	2.521.046,56 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.974,16	0,00	624,31	115.598,47 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.795.425,59	17.231,10	7.990,51	1.786.185,00 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.572,52	95,96	87,29	16.563,85 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.572,52	95,96	87,29	16.563,85 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.778.853,07	17.135,14	7.903,22	1.769.621,15 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.550.873,65	16.398,11	6.825,42	1.541.300,96 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.789,79	0,00	13,79	3.803,58 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.490,92	737,03	283,76	60.037,65 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	163.698,71	0,00	780,25	164.478,96 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.025.764,73	0,00	11.765,71	3.037.530,44 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.116.091,52	0,00	8.851,43	2.124.942,95 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.116.091,52	0,00	8.851,43	2.124.942,95 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.065.875,66	0,00	8.851,43	2.074.727,09 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.404,66	0,00	0,00	23.404,66 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	909.673,21	0,00	2.914,28	912.587,49 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.784,51	0,00	86,95	70.871,46 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.784,51	0,00	86,95	70.871,46 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	838.888,70	0,00	2.827,33	841.716,03 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	788.807,88	0,00	2.827,33	791.635,21 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.955,65	0,00	0,00	2.955,65 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

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

---------- R E S U M O D O B A L A N C E T E ----------

ATIVO	8.256.083,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.400.582,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.300.734,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.355.930,94
DIFERENÇA	0,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
SILVANO SABINO DE SOUZA
Data: 30/01/2024 09:58:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAIR GENOR BEVILAQUA
Data: 30/01/2024 14:08:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO