Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.813.049,89	673.874,77	858.744,46	8.628.180,20	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.690.216,94	609.962,93	796.586,37	3.503.593,50	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.567.066,33	420.951,23	589.640,47	2.398.377,09	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.567.066,33	420.951,23	589.640,47	2.398.377,09	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.545,01	340.672,09	340.672,09	6.545,01	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	6.545,01	340.672,09	340.672,09	6.545,01	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	6.545,01	336.652,09	336.652,09	6.545,01	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	660,00	660,00	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.560.521,32	79.575,14	248.264,38	2.391.832,08	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.560.521,32	79.575,14	248.264,38	2.391.832,08	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.067.473,69	75.017,20	244.904,38	1.897.586,51	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	389.384,05	3.840,09	0,00	393.224,14	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	103.663,58	717,85	3.360,00	101.021,43	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	704,00	704,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	704,00	704,00	0,00	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	304,00	304,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.068.757,54	158.950,28	179.450,20	1.048.257,62	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.068.757,54	158.950,28	179.450,20	1.048.257,62	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.086.064,86	6.147,66	58.305,88	1.033.906,64	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	777.175,32	0,00	47.322,12	729.853,20	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	745.544,82	0,00	45.203,12	700.341,70	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.630,50	0,00	2.119,00	29.511,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	78.015,30	0,00	0,00	78.015,30	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	28.721,30	0,00	0,00	28.721,30	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	230.874,24	6.147,66	10.983,76	226.038,14	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	56.642,94	4.584,03	735,87	60.491,10	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	783,47	783,47	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	155.424,97	0,00	9.464,42	145.960,55	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	18.806,33	780,16	0,00	19.586,49	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.221.186,45	9.272,19	52.171,11	2.178.287,53	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.352.438,45	0,00	31.709,52	1.320.728,93	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.298.258,48	0,00	25.908,07	1.272.350,41	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.179,97	0,00	5.801,45	48.378,52	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	36.701,51	0,00	2.816,80	33.884,71	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	36.701,51	0,00	2.816,80	33.884,71	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	147.037,80	1.006,00	6.669,78	141.374,02	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	91.728,80	0,00	5.663,78	86.065,02	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	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	43.258,00	0,00	1.006,00	42.252,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	685.008,69	8.266,19	10.975,01	682.299,87	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	330.942,00	6.168,29	617,28	336.493,01	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.868,53	1.868,53	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	270.413,63	0,00	6.341,90	264.071,73	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.960,26	229,37	946,97	14.242,66 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	68.692,80	0,00	1.200,33	67.492,47 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	430.124,75	84.729,28	68.973,21	445.880,82 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	288.766,12	57.649,32	49.674,49	296.740,95 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	282.989,00	53.829,54	48.038,98	288.779,56 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.777,12	3.819,78	1.635,51	7.961,39 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.089,52	368,85	313,70	2.144,67 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.089,52	368,85	313,70	2.144,67 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.881,19	2.100,84	1.362,38	26.619,65 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	19.644,57	2.100,84	672,15	21.073,26 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	209,59	0,00	209,59	0,00 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.317,43	0,00	279,44	4.037,99 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.709,60	0,00	201,20	1.508,40 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	113.387,92	24.610,27	17.622,64	120.375,55 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	50.039,13	10.783,89	5.549,91	55.273,11 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.319,86	2.319,86	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.348,79	11.506,52	9.752,87	65.102,44 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.668.618,52	58.801,15	0,00	-2.609.817,37 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.668.618,52	58.801,15	0,00	-2.609.817,37 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.668.618,52	58.801,15	0,00	-2.609.817,37 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	32.143,26	28.306,90	27.016,36	33.433,80 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	16.835,01	26.289,51	27.016,36	16.108,16 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.246,05	6.778,53	7.505,38	2.519,20 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.246,05	6.778,53	7.505,38	2.519,20 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.246,05	6.729,69	7.456,54	2.519,20 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	19.451,16	19.451,16	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	19.451,16	19.451,16	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.529,14	19.451,16	19.451,16	13.529,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	13.466,93	2.017,39	0,00	15.484,32 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	13.466,93	2.017,39	0,00	15.484,32 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	13.466,93	2.017,39	0,00	15.484,32 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	13.335,33	2.017,39	0,00	15.352,72 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	17.323,64	1.754,52	0,00	19.078,16 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	17.323,64	1.754,52	0,00	19.078,16 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	17.323,64	1.754,52	0,00	19.078,16 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	17.323,64	1.754,52	0,00	19.078,16 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.069,78	1.754,52	0,00	5.824,30 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	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	542,48	0,00	0,00	542,48 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97,63	0,00	0,00	97,63 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,72	0,00	0,00	350,72 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.447,48	0,00	0,00	3.447,48 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.596,45	0,00	0,00	2.596,45 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.926,17	0,00	479,34	4.446,83 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.926,17	0,00	479,34	4.446,83 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.926,17	0,00	479,34	4.446,83 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.926,17	0,00	479,34	4.446,83 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.581,61	0,00	210,42	3.371,19 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.344,56	0,00	268,92	1.075,64 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.122.832,95	63.911,84	62.158,09	5.124.586,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	160.122,06	63.911,84	50.697,93	173.335,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	160.122,06	63.911,84	50.697,93	173.335,97 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	281.233,93	49.514,31	9.977,73	320.770,51 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	113.621,74	24.362,78	3.506,85	134.477,67 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	113.621,74	16.741,18	3.370,82	126.992,10 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.621,60	136,03	7.485,57 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	902,06	327,47	29,21	1.200,32 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	902,06	327,47	29,21	1.200,32 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.301,08	3.805,92	811,89	54.295,11 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	50.724,51	3.805,92	811,89	53.718,54 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,	115.409,05	21.018,14	5.629,78	130.797,41 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	82.247,01	12.407,43	1.847,42	92.807,02 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.089,63	3.089,63	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.162,04	5.521,08	692,73	37.990,39 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.269.217,86	5.822,67	7.484,62	1.267.555,91 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	546.356,55	0,00	5.217,46	541.139,09 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	504.414,79	0,00	2.510,46	501.904,33 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	41.941,76	0,00	2.707,00	39.234,76 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.467,61	0,00	162,20	5.305,41 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.467,61	0,00	162,20	5.305,41 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.605,56	0,00	212,80	188.392,76 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	87.252,98	0,00	212,80	87.040,18 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	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	528.788,14	5.822,67	1.892,16	532.718,65 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	381.883,02	5.322,15	273,15	386.932,02 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	500,52	500,52	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	146.905,12	0,00	1.118,49	145.786,63 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.906.055,13	8.574,86	27.033,28	2.887.596,71 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	873.172,55	65,65	14.516,73	858.721,47 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	847.143,33	65,65	13.401,81	833.807,17 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.029,22	0,00	1.114,92	24.914,30 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.177,17	0,00	190,60	2.986,57 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.177,17	0,00	190,60	2.986,57 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	639.923,25	14,93	3.915,04	636.023,14 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	624.704,93	14,93	3.915,04	620.804,82 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
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
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	1.389.782,16	8.494,28	8.410,91	1.389.865,53 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.090.088,78	6.648,17	2.856,46	1.093.880,49 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.846,11	1.846,11	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	299.693,38	0,00	3.708,34	295.985,04 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.296.384,86	0,00	6.202,30	-4.302.587,16 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.296.384,86	0,00	6.202,30	-4.302.587,16 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.296.384,86	0,00	6.202,30	-4.302.587,16 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.962.710,89	0,00	11.460,16	4.951.250,73 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.933.598,30	0,00	10.439,30	4.923.159,00 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 (-)	-664.322,50	0,00	10.439,30	-674.761,80 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-607.873,32	0,00	8.779,03	-616.652,35 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-227.504,24	0,00	2.798,14	-230.302,38 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-78.557,26	0,00	1.012,35	-79.569,61 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-5.596,06	0,00	164,59	-5.760,65 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.873,42	0,00	44,16	-3.917,58 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-140.860,05	0,00	3.371,60	-144.231,65 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-151.482,29	0,00	1.388,19	-152.870,48 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-56.449,18	0,00	1.660,27	-58.109,45 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-50.564,12	0,00	1.487,18	-52.051,30 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-5.885,06	0,00	173,09	-6.058,15 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.112,59	0,00	1.020,86	28.091,73 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 (-)	-33.324,02	0,00	1.020,86	-34.344,88 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-33.324,02	0,00	1.020,86	-34.344,88 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-33.324,02	0,00	1.020,86	-34.344,88 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.425.703,58	330.094,93	346.171,48	8.441.780,13	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	658.682,67	330.094,93	346.171,48	674.759,22	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	23.026,12	93.337,56	93.332,49	23.021,05	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.311,43	70.311,43	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.311,43	70.311,43	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	70.311,43	70.311,43	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.311,43	70.311,43	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.026,12	23.026,13	23.021,06	23.021,05	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.026,12	23.026,13	23.021,06	23.021,05	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.026,12	23.026,13	23.021,06	23.021,05	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.649,17	15.649,17	15.567,59	15.567,59	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.556,20	6.556,20	6.616,50	6.616,50	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	820,75	820,76	836,97	836,96	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.088,75	148.582,44	148.798,17	11.304,48	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.088,75	148.582,44	148.798,17	11.304,48	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.730,24	1.742,18	11,94	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.730,24	1.742,18	11,94	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	1.261,37	1.261,37	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	468,87	480,81	11,94	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.088,75	11.088,75	11.292,54	11.292,54	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.088,75	11.088,75	11.292,54	11.292,54	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.981,17	7.981,17	8.005,27	8.005,27	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.107,58	3.107,58	3.287,27	3.287,27	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	135.763,45	135.763,45	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	135.763,45	135.763,45	0,00	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	464,67	464,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.825,17	4.825,17	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	231,61	231,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	3.426,56	3.426,56	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	573,30	573,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	1.527,66	1.527,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.568,72	2.568,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	80,20	80,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	660,85	660,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	723,59	723,59	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	46,99	46,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.415	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
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	162,88	162,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00	C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.499	L. CZELUSNIAK	0,00	86.278,05	86.278,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.500	F O DE VASCONCELLOS LTDA	0,00	1.161,27	1.161,27	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.501	CLAUDIANA LEOSINA CARDOSO	0,00	593,25	593,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.502	FEDERAÇÃO NACIANAL DAS	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	57.739,40	60.423,48	60.254,94	57.570,86 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	30.471,79	31.703,66	1.231,87 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30.471,79	31.703,66	1.231,87 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	30.471,79	31.703,66	1.231,87 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	4.544,92	4.544,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	730,00	730,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	4.542,24	4.542,24	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.174	JOÃO MARCOS MACHADO DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	5.294,63	5.294,63	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.366	LUIZ GABRIEL LEITE GOMES	0,00	0,00	1.231,87	1.231,87 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.243,80	19.260,33	21.871,13	26.854,60 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.243,80	19.260,33	21.871,13	26.854,60 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.243,80	19.260,33	21.871,13	26.854,60 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	24.243,80	19.260,33	21.871,13	26.854,60 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.495,60	10.691,36	6.680,15	29.484,39 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.495,60	10.691,36	6.680,15	29.484,39 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.221,70	9.417,46	5.213,35	28.017,59 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	32.221,70	9.417,46	5.213,35	28.017,59 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.273,90	1.273,90	1.466,80	1.466,80 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.273,90	1.273,90	1.466,80	1.466,80 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	498.747,21	27.751,45	42.084,60	513.080,36 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.212,01	6.767,10	23.474,28	180.919,19 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.212,01	6.767,10	23.474,28	180.919,19 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	127.313,70	5.250,29	14.522,35	136.585,76 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	98.473,47	4.861,39	11.243,36	104.855,44 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.840,23	388,90	3.278,99	31.730,32 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.898,31	1.516,81	8.951,93	44.333,43 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	26.505,71	1.516,81	6.859,70	31.848,60 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.392,60	0,00	2.092,23	12.484,83 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	88.006,45	0,00	0,00	88.006,45 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	88.006,45	0,00	0,00	88.006,45 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.4.2.01.01.004	PROCESSO 0000706-84.2022.5.14.005	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	34.006,45	0,00	0,00	34.006,45 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
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.4.2.01.02.024	LUCIANO ROBERTO MARINHO DOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 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
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	246.528,75	20.984,35	18.610,32	244.154,72 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	246.528,75	20.984,35	18.610,32	244.154,72	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	246.528,75	20.984,35	18.610,32	244.154,72	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	246.528,75	20.984,35	18.610,32	244.154,72	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	68.081,19	0,00	1.701,28	69.782,47	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.081,19	0,00	1.701,28	69.782,47	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.081,19	0,00	1.701,28	69.782,47	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.081,19	0,00	1.701,28	69.782,47	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	27.034,89	0,00	1.701,28	28.736,17	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

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.622.940,34	343.954,39	2.017,35	8.964.877,38	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.281.595,71	147.609,81	0,00	1.429.205,52	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.281.595,71	147.609,81	0,00	1.429.205,52	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.281.595,71	147.609,81	0,00	1.429.205,52	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.281.595,71	147.609,81	0,00	1.429.205,52	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.281.595,71	147.609,81	0,00	1.429.205,52	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	856.383,25	100.155,27	0,00	956.538,52	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	249.309,82	28.003,38	0,00	277.313,20	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.902,64	19.451,16	0,00	195.353,80	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	882.457,93	158.760,36	0,00	1.041.218,29	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	882.457,93	158.760,36	0,00	1.041.218,29	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	882.457,93	158.760,36	0,00	1.041.218,29	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	882.457,93	158.760,36	0,00	1.041.218,29	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	882.457,93	158.760,36	0,00	1.041.218,29	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.054,97	0,00	0,00	21.054,97	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	759.056,84	147.300,20	0,00	906.357,04	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	102.346,12	11.460,16	0,00	113.806,28	D
3.4	FINANCEIRAS	71.079,04	6.787,24	0,00	77.866,28	D
3.4.1	FINANCEIRAS	71.079,04	6.787,24	0,00	77.866,28	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	71.079,04	6.787,24	0,00	77.866,28	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	71.079,04	6.787,24	0,00	77.866,28	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	71.079,04	6.787,24	0,00	77.866,28	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	17.194,29	1.701,28	0,00	18.895,57	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.378,22	1.018,66	0,00	22.396,88	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.506,53	4.067,30	0,00	36.573,83	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.036,02	22.173,92	2.017,35	549.192,59	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.036,02	22.173,92	2.017,35	549.192,59	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.036,02	22.173,92	2.017,35	549.192,59	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.036,02	22.173,92	2.017,35	549.192,59	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.036,02	22.173,92	2.017,35	549.192,59	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	11.134,66	1.527,66	0,00	12.662,32	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	517.901,36	20.646,26	2.017,35	536.530,27	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.092.916,19	8.084,06	0,00	2.101.000,25	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.092.916,19	8.084,06	0,00	2.101.000,25	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.092.916,19	8.084,06	0,00	2.101.000,25	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.092.916,19	8.084,06	0,00	2.101.000,25	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.092.916,19	8.084,06	0,00	2.101.000,25	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.959.203,49	6.202,80	0,00	1.965.406,29	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	78.351,85	618,53	0,00	78.970,38	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	55.360,85	1.262,73	0,00	56.623,58	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	539,00	0,00	3.766.394,45	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	539,00	0,00	3.766.394,45	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	539,00	0,00	3.766.394,45	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	539,00	0,00	3.766.394,45	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	539,00	0,00	3.766.394,45 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	3.691.937,16	539,00	0,00	3.692.476,16 D

Fim do Relatório

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.010.286,65	1.466,80	142.457,60	9.151.277,45 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	221.609,26	1.466,80	32.670,66	252.813,12 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	221.609,26	1.466,80	32.670,66	252.813,12 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	221.609,26	1.466,80	32.670,66	252.813,12 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	221.609,26	1.466,80	32.670,66	252.813,12 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	221.609,26	1.466,80	32.670,66	252.813,12 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	98.776,92	0,00	20.735,90	119.512,82 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	122.832,34	1.466,80	11.934,76	133.300,30 C
4.3	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	0,00	394.050,01 C
4.3.1	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	0,00	394.050,01 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	0,00	394.050,01 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	0,00	394.050,01 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	394.050,01	0,00	0,00	394.050,01 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	241.167,49	0,00	0,00	241.167,49 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	0,00	272.698,96 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	0,00	272.698,96 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	0,00	272.698,96 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	0,00	272.698,96 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	272.698,96	0,00	0,00	272.698,96 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	272.698,96	0,00	0,00	272.698,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.962.257,94	0,00	109.786,94	5.072.044,88 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.962.257,94	0,00	109.786,94	5.072.044,88 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.962.257,94	0,00	109.786,94	5.072.044,88 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.962.257,94	0,00	109.786,94	5.072.044,88 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.962.257,94	0,00	109.786,94	5.072.044,88 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.547,00	0,00	0,00	102.547,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	4.288.837,17	0,00	58.801,15	4.347.638,32 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	570.873,77	0,00	50.985,79	621.859,56 C

Fim do Relatório

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	10.772,28	0,00	0,00	10.772,28 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,51	0,00	0,00	10.006,51 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	765,77	0,00	0,00	765,77 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

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	765,77	0,00	0,00	765,77 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	765,77	0,00	0,00	765,77 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	765,77	0,00	0,00	765,77 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

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.434.047,32	20.818,28	0,00	7.454.865,60 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.434.047,32	20.818,28	0,00	7.454.865,60 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.434.047,32	20.818,28	0,00	7.454.865,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.434.047,32	20.818,28	0,00	7.454.865,60 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.434.047,32	20.818,28	0,00	7.454.865,60 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.434.047,32	20.818,28	0,00	7.454.865,60 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.434.047,32	20.818,28	0,00	7.454.865,60 D

Fim do Relatório

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.434.047,32	17.724,38	38.542,66	7.454.865,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.434.047,32	17.724,38	38.542,66	7.454.865,60 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.434.047,32	17.724,38	38.542,66	7.454.865,60 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.426.006,74	17.724,38	20.818,51	4.429.100,87 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.629.666,25	9.763,70	13.772,73	2.633.675,28 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.629.666,25	9.763,70	13.772,73	2.633.675,28 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.515.139,64	9.547,53	13.109,01	2.518.701,12 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.526,61	216,17	663,72	114.974,16 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.796.340,49	7.960,68	7.045,78	1.795.425,59 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.580,65	85,59	77,46	16.572,52 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.580,65	85,59	77,46	16.572,52 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.779.759,84	7.875,09	6.968,32	1.778.853,07 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.552.951,89	7.875,09	5.796,85	1.550.873,65 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.774,78	0,00	15,01	3.789,79 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.182,52	0,00	308,40	60.490,92 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	162.850,65	0,00	848,06	163.698,71 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.008.040,58	0,00	17.724,15	3.025.764,73 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.106.327,82	0,00	9.763,70	2.116.091,52 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.106.327,82	0,00	9.763,70	2.116.091,52 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.056.328,13	0,00	9.547,53	2.065.875,66 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.188,49	0,00	216,17	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	901.712,76	0,00	7.960,45	909.673,21 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.698,93	0,00	85,58	70.784,51 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.698,93	0,00	85,58	70.784,51 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	831.013,83	0,00	7.874,87	838.888,70 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	780.933,01	0,00	7.874,87	788.807,88 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

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

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

ATIVO	8.628.180,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.964.877,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.441.780,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.151.277,45
DIFERENÇA	0,00

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO