Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.889.790,61	701.498,54	778.239,26	8.813.049,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.772.377,65	591.713,81	673.874,52	3.690.216,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.611.993,07	357.070,40	401.997,14	2.567.066,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.611.993,07	357.070,40	401.997,14	2.567.066,33 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	258.497,62	251.952,61	6.545,01 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	258.497,62	251.952,61	6.545,01 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	240.509,24	233.964,23	6.545,01 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	360,00	360,00	0,00 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	17.628,38	17.628,38	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.611.993,07	98.572,78	150.044,53	2.560.521,32 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.611.993,07	98.572,78	150.044,53	2.560.521,32 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.105.961,54	93.928,30	132.416,15	2.067.473,69 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	385.572,43	3.811,62	0,00	389.384,05 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	120.459,10	832,86	17.628,38	103.663,58 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.108.243,41	208.957,61	248.443,48	1.068.757,54 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.108.243,41	208.957,61	248.443,48	1.068.757,54 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.163.608,66	7.320,28	84.864,08	1.086.064,86 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	840.299,80	65,70	63.190,18	777.175,32 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	808.368,30	65,70	62.889,18	745.544,82 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.931,50	0,00	301,00	31.630,50 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.560,30	0,00	7.545,00	78.015,30 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	36.266,30	0,00	7.545,00	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	237.748,56	7.254,58	14.128,90	230.874,24 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	53.092,53	4.206,41	656,00	56.642,94 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	829,82	829,82	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	168.049,87	0,00	12.624,90	155.424,97 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	16.606,16	2.218,35	18,18	18.806,33 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.311.591,47	3.451,13	93.856,15	2.221.186,45 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.415.443,50	0,00	63.005,05	1.352.438,45 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.361.263,53	0,00	63.005,05	1.298.258,48 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.179,97	0,00	0,00	54.179,97 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	38.795,69	0,00	2.094,18	36.701,51 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	38.795,69	0,00	2.094,18	36.701,51 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	155.774,31	0,00	8.736,51	147.037,80 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	100.465,31	0,00	8.736,51	91.728,80 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	0,00	43.258,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	701.577,97	3.451,13	20.020,41	685.008,69 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	332.074,35	115,83	1.248,18	330.942,00 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.328,17	3.328,17	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	282.918,37	0,00	12.504,74	270.413,63 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	15.402,11	7,13	448,98	14.960,26 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	71.183,14	0,00	2.490,34	68.692,80 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	394.339,25	105.508,75	69.723,25	430.124,75 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	277.574,06	62.122,96	50.930,90	288.766,12 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	268.022,97	62.122,93	47.156,90	282.989,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.551,09	0,03	3.774,00	5.777,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.038,92	501,36	450,76	2.089,52 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.038,92	501,36	450,76	2.089,52 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.728,10	14.985,20	1.832,11	25.881,19 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	6.491,48	14.985,20	1.832,11	19.644,57 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	209,59	0,00	0,00	209,59 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.317,43	0,00	0,00	4.317,43 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	101.998,17	27.899,23	16.509,48	113.387,92 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	43.724,08	11.013,00	4.697,95	50.039,13 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.346,19	2.346,19	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.274,09	14.540,04	9.465,34	63.348,79 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.761.295,97	92.677,45	0,00	-2.668.618,52 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.761.295,97	92.677,45	0,00	-2.668.618,52 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.761.295,97	92.677,45	0,00	-2.668.618,52 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	28.890,57	25.685,80	22.433,11	32.143,26 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	16.638,72	22.629,40	22.433,11	16.835,01 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.049,76	5.453,30	5.257,01	3.246,05 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.049,76	5.453,30	5.257,01	3.246,05 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.049,76	4.694,58	4.498,29	3.246,05 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	758,72	758,72	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	17.116,28	17.116,28	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	17.116,28	17.116,28	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.529,14	17.116,28	17.116,28	13.529,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.251,85	1.215,08	0,00	13.466,93 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.251,85	1.215,08	0,00	13.466,93 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	12.251,85	1.215,08	0,00	13.466,93 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	12.120,25	1.215,08	0,00	13.335,33 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	0,00	1.841,32	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	1.841,32	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	1.841,32	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01.03.026	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	0,00	1.841,32	0,00	1.841,32 D
1.1.4	ESTOQUES	17.845,09	0,00	521,45	17.323,64 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	17.845,09	0,00	521,45	17.323,64 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	17.845,09	0,00	521,45	17.323,64 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	17.845,09	0,00	521,45	17.323,64 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.113,38	0,00	43,60	4.069,78 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	623,16	0,00	80,68	542,48 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	352,54	0,00	1,82	350,72 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.787,40	0,00	339,92	3.447,48 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.651,88	0,00	55,43	2.596,45 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.405,51	0,00	479,34	4.926,17 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.405,51	0,00	479,34	4.926,17 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.405,51	0,00	479,34	4.926,17 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.405,51	0,00	479,34	4.926,17 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.792,03	0,00	210,42	3.581,61 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.613,48	0,00	268,92	1.344,56 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.117.412,96	109.784,73	104.364,74	5.122.832,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.219,50	109.784,73	92.882,17	160.122,06 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	143.219,50	109.784,73	92.882,17	160.122,06 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	266.769,73	29.320,90	14.856,70	281.233,93 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	111.940,22	10.106,86	8.425,34	113.621,74 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	108.499,26	10.106,86	4.984,38	113.621,74 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.440,96	0,00	3.440,96	0,00 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	563,37	368,06	29,37	902,06 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	563,37	368,06	29,37	902,06 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	45.235,66	6.976,53	911,11	51.301,08 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	44.659,09	6.976,53	911,11	50.724,51 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,	109.030,48	11.869,45	5.490,88	115.409,05 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	77.583,58	7.501,73	2.838,30	82.247,01 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.757,40	1.757,40	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.446,90	2.610,32	895,18	33.162,04 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.200.695,64	72.506,66	3.984,44	1.269.217,86 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	501.403,90	45.535,75	583,10	546.356,55 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	465.592,30	39.405,59	583,10	504.414,79 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.811,60	6.130,16	0,00	41.941,76 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.207,11	260,50	0,00	5.467,61 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.207,11	260,50	0,00	5.467,61 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	189.426,29	0,00	820,73	188.605,56 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	88.073,71	0,00	820,73	87.252,98 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	504.658,34	26.710,41	2.580,61	528.788,14 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	366.535,43	15.556,01	208,42	381.883,02 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.304,13	2.304,13	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	138.122,91	8.850,27	68,06	146.905,12 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.934.782,57	7.957,17	36.684,61	2.906.055,13 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	880.347,97	0,00	7.175,42	873.172,55 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	854.318,75	0,00	7.175,42	847.143,33 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.029,22	0,00	0,00	26.029,22 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.362,60	0,00	185,43	3.177,17 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.362,60	0,00	185,43	3.177,17 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	651.639,26	0,00	11.716,01	639.923,25 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	635.888,94	0,00	11.184,01	624.704,93 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
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.824,00	0,00	532,00	7.292,00 D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.399.432,74	7.957,17	17.607,75	1.389.782,16 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.095.924,00	0,00	5.835,22	1.090.088,78 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.957,17	7.957,17	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	303.508,74	0,00	3.815,36	299.693,38	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.259.028,44	0,00	37.356,42	-4.296.384,86	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.259.028,44	0,00	37.356,42	-4.296.384,86	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.259.028,44	0,00	37.356,42	-4.296.384,86	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.974.193,46	0,00	11.482,57	4.962.710,89	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.944.060,01	0,00	10.461,71	4.933.598,30	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 (-)	-653.860,79	0,00	10.461,71	-664.322,50	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-599.071,88	0,00	8.801,44	-607.873,32	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-224.706,10	0,00	2.798,14	-227.504,24	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-77.522,50	0,00	1.034,76	-78.557,26	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-5.431,47	0,00	164,59	-5.596,06	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.829,26	0,00	44,16	-3.873,42	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-137.488,45	0,00	3.371,60	-140.860,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-150.094,10	0,00	1.388,19	-151.482,29	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-54.788,91	0,00	1.660,27	-56.449,18	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-49.076,94	0,00	1.487,18	-50.564,12	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-5.711,97	0,00	173,09	-5.885,06	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.133,45	0,00	1.020,86	29.112,59	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 (-)	-32.303,16	0,00	1.020,86	-33.324,02	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.303,16	0,00	1.020,86	-33.324,02	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-32.303,16	0,00	1.020,86	-33.324,02	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

PASSIVO

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.396.158,11	226.834,83	256.380,30	8.425.703,58	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	629.137,20	226.834,83	256.380,30	658.682,67	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	16.416,29	85.298,17	91.908,00	23.026,12	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.881,88	68.881,88	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.881,88	68.881,88	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.881,88	68.881,88	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.881,88	68.881,88	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.416,29	16.416,29	23.026,12	23.026,12	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.416,29	16.416,29	23.026,12	23.026,12	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.416,29	16.416,29	23.026,12	23.026,12	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.562,49	15.562,49	15.649,17	15.649,17	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	6.556,20	6.556,20	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	853,80	853,80	820,75	820,75	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.703,99	78.364,74	77.749,50	11.088,75	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.703,99	78.364,74	77.749,50	11.088,75	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15,40	603,67	588,27	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15,40	603,67	588,27	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	82,04	82,04	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	15,40	521,63	506,23	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.688,59	11.688,59	11.088,75	11.088,75	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.688,59	11.688,59	11.088,75	11.088,75	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.560,09	8.560,09	7.981,17	7.981,17	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.128,50	3.128,50	3.107,58	3.107,58	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	66.072,48	66.072,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	66.072,48	66.072,48	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	4.877,93	4.877,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	119,17	119,17	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	90,00	90,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.210	MEKA ENGENHARIA LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.875,00	17.875,00	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	428,09	428,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	956,61	956,61	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	1.260,00	1.260,00	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
2.1.2.1.03.01.449	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	1.875,00	1.875,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.494	INFACTT SOLUCOES - INFORMATICA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.498	FM INDUSTRIA GRAFICA E LOCAÇÃO E	0,00	435,00	435,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	37.229,97	32.245,65	52.755,08	57.739,40 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	5.483,31	5.483,31	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.483,31	5.483,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	5.483,31	5.483,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	206,21	206,21	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	960,00	960,00	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
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	48,00	48,00	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
2.1.3.1.01.01.289	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	894,10	894,10	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.860,80	19.770,37	24.153,37	24.243,80 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.860,80	19.770,37	24.153,37	24.243,80 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.860,80	19.770,37	24.153,37	24.243,80 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	19.860,80	19.770,37	24.153,37	24.243,80 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.369,17	6.991,97	23.118,40	33.495,60 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.369,17	6.991,97	23.118,40	33.495,60 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.177,26	4.800,06	21.844,50	32.221,70 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	15.177,26	4.800,06	21.844,50	32.221,70 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.191,91	2.191,91	1.273,90	1.273,90 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.191,91	2.191,91	1.273,90	1.273,90 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	495.705,76	30.926,27	33.967,72	498.747,21 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	155.418,85	10.195,66	18.988,82	164.212,01 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	155.418,85	10.195,66	18.988,82	164.212,01 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	124.359,98	7.624,98	10.578,70	127.313,70 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	97.238,45	6.905,51	8.140,53	98.473,47 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.121,53	719,47	2.438,17	28.840,23 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.058,87	2.570,68	8.410,12	36.898,31 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	22.631,81	2.570,68	6.444,58	26.505,71 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.427,06	0,00	1.965,54	10.392,60 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	252.280,46	20.730,61	14.978,90	246.528,75 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	252.280,46	20.730,61	14.978,90	246.528,75 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	252.280,46	20.730,61	14.978,90	246.528,75 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	252.280,46	20.730,61	14.978,90	246.528,75 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	68.081,19	0,00	0,00	68.081,19 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.081,19	0,00	0,00	68.081,19 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.081,19	0,00	0,00	68.081,19 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	68.081,19	0,00	0,00	68.081,19 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	0,00	27.034,89 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.345.975,51	278.179,86	1.215,03	8.622.940,34	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.781,63	129.814,08	0,00	1.281.595,71	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.781,63	129.814,08	0,00	1.281.595,71	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.781,63	129.814,08	0,00	1.281.595,71	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.781,63	129.814,08	0,00	1.281.595,71	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.781,63	129.814,08	0,00	1.281.595,71	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	770.395,81	85.987,44	0,00	856.383,25	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	222.599,46	26.710,36	0,00	249.309,82	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.786,36	17.116,28	0,00	175.902,64	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	812.258,69	70.199,24	0,00	882.457,93	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	812.258,69	70.199,24	0,00	882.457,93	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	812.258,69	70.199,24	0,00	882.457,93	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	812.258,69	70.199,24	0,00	882.457,93	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	812.258,69	70.199,24	0,00	882.457,93	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.533,52	521,45	0,00	21.054,97	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	700.861,62	58.195,22	0,00	759.056,84	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	90.863,55	11.482,57	0,00	102.346,12	D
3.4	FINANCEIRAS	67.172,64	3.906,40	0,00	71.079,04	D
3.4.1	FINANCEIRAS	67.172,64	3.906,40	0,00	71.079,04	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	67.172,64	3.906,40	0,00	71.079,04	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	67.172,64	3.906,40	0,00	71.079,04	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	67.172,64	3.906,40	0,00	71.079,04	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	17.194,29	0,00	0,00	17.194,29	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.198,89	1.179,33	0,00	21.378,22	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	29.779,46	2.727,07	0,00	32.506,53	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509.477,78	20.773,27	1.215,03	529.036,02	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509.477,78	20.773,27	1.215,03	529.036,02	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509.477,78	20.773,27	1.215,03	529.036,02	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509.477,78	20.773,27	1.215,03	529.036,02	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509.477,78	20.773,27	1.215,03	529.036,02	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.880,45	254,21	0,00	11.134,66	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	498.597,33	20.519,06	1.215,03	517.901,36	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.039.429,32	53.486,87	0,00	2.092.916,19	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.039.429,32	53.486,87	0,00	2.092.916,19	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.039.429,32	53.486,87	0,00	2.092.916,19	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.039.429,32	53.486,87	0,00	2.092.916,19	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.039.429,32	53.486,87	0,00	2.092.916,19	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.921.847,07	37.356,42	0,00	1.959.203,49	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	65.449,94	12.901,91	0,00	78.351,85	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	52.132,31	3.228,54	0,00	55.360,85	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	0,00	0,00	3.765.855,45	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	0,00	0,00	3.765.855,45	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	0,00	0,00	3.765.855,45	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.765.855,45	0,00	0,00	3.765.855,45	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	0,00	0,00	3.765.855,45 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	0,00	0,00	3.691.937,16 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	8.839.608,01	1.355,41	172.034,05	9.010.286,65 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	190.055,28	1.273,90	32.827,88	221.609,26 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.055,28	1.273,90	32.827,88	221.609,26 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.055,28	1.273,90	32.827,88	221.609,26 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.055,28	1.273,90	32.827,88	221.609,26 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	190.055,28	1.273,90	32.827,88	221.609,26 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	75.592,80	0,00	23.184,12	98.776,92 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	114.462,48	1.273,90	9.643,76	122.832,34 C
4.3	FINANCEIRAS	393.941,48	0,00	108,53	394.050,01 C
4.3.1	FINANCEIRAS	393.941,48	0,00	108,53	394.050,01 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	393.941,48	0,00	108,53	394.050,01 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	393.941,48	0,00	108,53	394.050,01 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	393.941,48	0,00	108,53	394.050,01 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	241.058,96	0,00	108,53	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.	4.823.241,81	81,51	139.097,64	4.962.257,94 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.823.241,81	81,51	139.097,64	4.962.257,94 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.823.241,81	81,51	139.097,64	4.962.257,94 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.823.241,81	81,51	139.097,64	4.962.257,94 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.823.241,81	81,51	139.097,64	4.962.257,94 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	4.196.157,31	0,00	92.679,86	4.288.837,17 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	524.537,50	81,51	46.417,78	570.873,77 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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.368.514,90	78.434,33	12.901,91	7.434.047,32 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.368.514,90	78.434,33	12.901,91	7.434.047,32 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.368.514,90	78.434,33	12.901,91	7.434.047,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.368.514,90	78.434,33	12.901,91	7.434.047,32 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.368.514,90	78.434,33	12.901,91	7.434.047,32 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.368.514,90	78.434,33	12.901,91	7.434.047,32 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.368.514,90	78.434,33	12.901,91	7.434.047,32 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

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.368.514,90	27.180,17	92.712,59	7.434.047,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.368.514,90	27.180,17	92.712,59	7.434.047,32 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.368.514,90	27.180,17	92.712,59	7.434.047,32 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.374.752,57	27.180,17	78.434,34	4.426.006,74 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.565.987,37	12.724,22	76.403,10	2.629.666,25 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.565.987,37	12.724,22	76.403,10	2.629.666,25 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.456.328,32	12.724,22	71.535,54	2.515.139,64 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	109.659,05	0,00	4.867,56	114.526,61 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.808.765,20	14.455,95	2.031,24	1.796.340,49 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.920,55	53,10	713,20	16.580,65 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.920,55	53,10	713,20	16.580,65 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.792.844,65	14.402,85	1.318,04	1.779.759,84 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.565.820,77	13.605,91	737,03	1.552.951,89 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.760,20	0,00	14,58	3.774,78 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.883,37	0,00	299,15	60.182,52 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	163.380,31	796,94	267,28	162.850,65 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.993.762,33	0,00	14.278,25	3.008.040,58 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.094.994,81	0,00	11.333,01	2.106.327,82 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.094.994,81	0,00	11.333,01	2.106.327,82 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.044.995,12	0,00	11.333,01	2.056.328,13 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.188,49	0,00	0,00	23.188,49 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	898.767,52	0,00	2.945,24	901.712,76 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.645,83	0,00	53,10	70.698,93 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.645,83	0,00	53,10	70.698,93 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	828.121,69	0,00	2.892,14	831.013,83 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	778.040,87	0,00	2.892,14	780.933,01 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	8.813.049,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.622.940,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.425.703,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.010.286,65
DIFERENÇA	0,00

CT Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

CLÉZIA RAMOS DE OLIVEIRA
Diretora Executiva

CT Jose Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO