Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.712.427,09	846.015,55	989.739,61	8.568.703,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.680.703,65	723.715,10	856.511,35	3.547.907,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.536.404,26	491.916,42	601.295,86	2.427.024,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.536.404,26	491.916,42	601.295,86	2.427.024,82 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	364.820,56	364.820,56	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	364.820,56	364.820,56	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	349.795,10	349.795,10	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	15.025,46	15.025,46	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.535.235,26	126.945,86	235.156,30	2.427.024,82 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.535.235,26	126.945,86	235.156,30	2.427.024,82 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.069.346,10	121.903,43	220.130,84	1.971.118,69 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	372.411,18	4.155,45	15.025,46	361.541,17 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	93.477,98	886,98	0,00	94.364,96 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.169,00	150,00	1.319,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.169,00	150,00	1.319,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	150,00	150,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.040.508,35	202.440,51	233.897,51	1.009.051,35 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.040.508,35	202.440,51	233.897,51	1.009.051,35 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.015.023,24	37.318,50	36.249,73	1.016.092,01 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	687.722,69	23.371,54	26.731,82	684.362,41 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	634.661,69	23.371,54	26.067,82	631.965,41 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.061,00	0,00	664,00	52.397,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	136.334,20	0,00	4.954,40	131.379,80 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	62.710,20	0,00	4.954,40	57.755,80 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	22.166,00	0,00	0,00	22.166,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	37.998,00	0,00	0,00	37.998,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	190.966,35	13.946,96	4.563,51	200.349,80 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	38.372,81	8.774,59	1.025,18	46.122,22 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	134,81	134,81	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	137.544,54	2.702,88	3.374,94	136.872,48 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	15.049,00	2.334,68	28,58	17.355,10 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.556.042,90	19.864,18	83.113,94	2.492.793,14 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.453.235,59	10.553,16	49.266,57	1.414.522,18 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.360.798,88	10.553,16	48.539,73	1.322.812,31 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	92.436,71	0,00	726,84	91.709,87 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.387,64	293,56	844,43	8.836,77 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	9.387,64	293,56	844,43	8.836,77 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	272.302,64	1.116,96	17.904,94	255.514,66 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	82.867,64	1.116,96	17.904,94	66.079,66 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.711,00	0,00	0,00	21.711,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	70.236,00	0,00	0,00	70.236,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	97.488,00	0,00	0,00	97.488,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	821.117,03	7.900,50	15.098,00	813.919,53 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	396.712,85	6.589,14	255,18	403.046,81 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.308,27	1.308,27	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	290.647,09	0,00	7.742,68	282.904,41 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.374,18	3,09	95,54	3.281,73 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	130.382,91	0,00	5.696,33	124.686,58	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	863.311,23	42.653,23	114.533,84	791.430,62	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	573.031,58	23.548,27	90.290,55	506.289,30	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	545.066,23	22.248,27	87.106,83	480.207,67	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.965,35	1.300,00	3.183,72	26.081,63	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.297,70	0,00	417,53	1.880,17	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.297,70	0,00	417,53	1.880,17	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	65.265,49	9.901,71	5.073,42	70.093,78	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	55.016,40	9.900,96	4.697,34	60.220,02	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.369,97	0,00	0,00	5.369,97	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	684,65	0,00	0,00	684,65	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.194,47	0,75	376,08	3.819,14	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	222.716,46	9.203,25	18.752,34	213.167,37	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	96.248,16	7.624,94	5.134,76	98.738,34	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.578,31	1.578,31	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	126.468,30	0,00	12.039,27	114.429,03	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.393.869,02	102.604,60	0,00	-3.291.264,42	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.393.869,02	102.604,60	0,00	-3.291.264,42	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.393.869,02	102.604,60	0,00	-3.291.264,42	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	52.871,81	29.358,17	20.976,62	61.253,36	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	41.318,60	29.033,88	20.976,62	49.375,86	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.253,60	10.398,50	2.406,24	49.245,86	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.253,60	10.398,50	2.406,24	49.245,86	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.160,13	10.351,88	2.359,62	12.152,39	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.093,47	0,00	0,00	37.093,47	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	46,62	46,62	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,00	130,00	65,00	130,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,00	130,00	65,00	130,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	130,00	65,00	130,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	18.505,38	18.505,38	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	18.505,38	18.505,38	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.505,38	18.505,38	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.311,89	324,29	0,00	4.636,18	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.311,89	324,29	0,00	4.636,18	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.311,89	324,29	0,00	4.636,18	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.180,29	324,29	0,00	4.504,58	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02.01	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	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	36.963,87	0,00	341,36	36.622,51	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	36.963,87	0,00	341,36	36.622,51	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	36.963,87	0,00	341,36	36.622,51	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	36.963,87	0,00	341,36	36.622,51	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.423,10	0,00	0,00	4.423,10	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	824,00	0,00	0,00	824,00 D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	925,00	0,00	0,00	925,00 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	410,36	0,00	341,36	69,00 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.728,82	0,00	0,00	3.728,82 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	7.357,00	0,00	0,00	7.357,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.882,25	0,00	0,00	3.882,25 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.919,39	0,00	0,00	2.919,39 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.400,06	0,00	0,00	2.400,06 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.973,71	0,00	0,00	6.973,71 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	2.901,08	0,00	0,00	2.901,08 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	0,00	0,00	13.955,36 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	0,00	0,00	13.955,36 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	0,00	0,00	13.955,36 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.962,02	0,00	0,00	11.962,02 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.991,17	0,00	0,00	7.991,17 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.970,85	0,00	0,00	3.970,85 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.993,34	0,00	0,00	1.993,34 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.993,34	0,00	0,00	1.993,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.031.723,44	122.300,45	133.228,26	5.020.795,63 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.133,81	122.300,45	121.690,16	155.744,10 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	155.133,81	122.300,45	121.690,16	155.744,10 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	575.865,55	107.915,89	18.245,08	665.536,36 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	289.542,77	26.892,64	6.778,35	309.657,06 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	278.941,07	26.892,64	6.758,14	299.075,57 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.601,70	0,00	20,21	10.581,49 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.212,83	67,08	193,69	3.086,22 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.212,83	67,08	193,69	3.086,22 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.688,28	32.274,43	692,29	88.270,42 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	56.365,22	32.274,43	692,29	87.947,36 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	289,73	0,00	0,00	289,73 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,	226.421,67	48.681,74	10.580,75	264.522,66 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	159.883,22	29.989,78	2.223,77	187.649,23 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.470,48	7.470,48	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.538,45	11.221,48	886,50	76.873,43 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.764.779,55	9.659,30	35.616,19	2.738.822,66 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.283.393,38	2.349,99	26.395,79	1.259.347,58 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.251.527,68	2.349,99	26.395,79	1.227.481,88 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.865,70	0,00	0,00	31.865,70 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.011,62	99,92	748,52	22.363,02 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	23.011,62	99,92	748,52	22.363,02 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	240.491,70	0,00	1.469,22	239.022,48 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	139.621,12	0,00	1.469,22	138.151,90 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	22.972,96	0,00	0,00	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	1.217.882,85	7.209,39	7.002,66	1.218.089,58 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	910.253,94	5.763,95	324,51	915.693,38 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.445,44	1.445,44	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	307.628,91	0,00	5.232,71	302.396,20	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.576.335,18	4.725,26	45.161,91	2.535.898,53	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	635.907,38	0,00	8.529,64	627.377,74	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	610.993,08	0,00	8.529,64	602.463,44	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	1.936,04	96,40	0,00	2.032,44	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.936,04	96,40	0,00	2.032,44	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	555.373,97	0,00	19.434,44	535.939,53	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	540.155,65	0,00	19.434,44	520.721,21	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	7.292,00	0,00	0,00	7.292,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.383.117,79	4.628,86	17.197,83	1.370.548,82	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.148.592,42	0,00	6.995,42	1.141.597,00	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.628,86	4.628,86	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	234.525,37	0,00	5.573,55	228.951,82	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.761.846,47	0,00	22.666,98	-5.784.513,45	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.761.846,47	0,00	22.666,98	-5.784.513,45	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.761.846,47	0,00	22.666,98	-5.784.513,45	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.876.589,63	0,00	11.538,10	4.865.051,53	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.853.840,73	0,00	11.431,97	4.842.408,76	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.450.713,70	0,00	0,00	1.450.713,70	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.450.713,70	0,00	0,00	1.450.713,70	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	183.655,41	0,00	0,00	183.655,41	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	389.981,32	0,00	0,00	389.981,32	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.306.632,83	0,00	0,00	4.306.632,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.306.632,83	0,00	0,00	4.306.632,83	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	18.540,00	0,00	0,00	18.540,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-903.505,80	0,00	11.431,97	-914.937,77	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-810.530,68	0,00	9.771,70	-820.302,38	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-288.750,42	0,00	2.764,69	-291.515,11	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-104.940,21	0,00	1.636,13	-106.576,34	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.217,04	0,00	164,59	-9.381,63	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.744,08	0,00	32,92	-4.777,00	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-214.090,25	0,00	3.056,60	-217.146,85	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-188.788,68	0,00	2.116,77	-190.905,45	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-92.975,12	0,00	1.660,27	-94.635,39	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-83.282,08	0,00	1.487,18	-84.769,26	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-9.693,04	0,00	173,09	-9.866,13	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.748,90	0,00	106,13	22.642,77	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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 (-)	-39.687,71	0,00	106,13	-39.793,84	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.687,71	0,00	106,13	-39.793,84	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.687,71	0,00	106,13	-39.793,84	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.961.334,49	321.714,04	321.547,55	7.961.168,00	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	651.419,97	321.714,04	320.492,75	650.198,68	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	18.907,80	112.980,83	113.559,89	19.486,86	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.352,76	80.352,76	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.352,76	80.352,76	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.352,76	80.352,76	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	80.352,76	80.352,76	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.907,80	32.628,07	33.207,13	19.486,86	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.907,80	32.628,07	33.207,13	19.486,86	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.907,80	32.628,07	33.207,13	19.486,86	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	18.067,46	18.067,46	18.620,78	18.620,78	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	13.720,27	13.720,27	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	840,34	840,34	866,08	866,08	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.919,62	107.483,14	107.696,54	14.133,02	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.919,62	107.483,14	107.696,54	14.133,02	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.615,79	1.691,11	2.056,05	1.980,73	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.615,79	1.691,11	2.056,05	1.980,73	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	75,32	75,32	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.615,79	1.615,79	1.980,73	1.980,73	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.303,83	12.303,83	12.152,29	12.152,29	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.303,83	12.303,83	12.152,29	12.152,29	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.174,30	8.174,30	8.283,70	8.283,70	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.129,53	4.129,53	3.868,59	3.868,59	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	93.488,20	93.488,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	93.488,20	93.488,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.151,99	1.151,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	5.528,06	5.528,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	206,43	206,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	235,00	235,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	700,00	700,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	611,47	611,47	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	18.552,00	18.552,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.152,09	1.152,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	342,61	342,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	70,88	70,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.309	REGINA CELIA F. MENDES MANCEBO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.310	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.376,44	5.376,44	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.498,43	2.498,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	50,34	50,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.097,01	1.097,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	213,58	213,58	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	2.026,14	2.026,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	400,30	400,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.532	ANDERSON MAIA DE MIRANDA	0,00	400,00	400,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.534	PONTOTECH COMERCIO E	0,00	109,50	109,50	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.539	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	44.612,52	44.612,52	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	33.185,46	66.788,69	72.785,56	39.182,33	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	34.649,34	34.649,34	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.649,34	34.649,34	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	34.649,34	34.649,34	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.583,08	1.583,08	0,00	C
2.1.3.1.01.01.037	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	1.308,45	1.308,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	4.297,43	4.297,43	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	819,00	819,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.160	MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	912,96	912,96	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	351,25	351,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.340	ELÍBIA PAOLA DA SILVA FERREIRA	0,00	1.653,49	1.653,49	0,00	C
2.1.3.1.01.01.394	GEISIELE MORAES SANTOS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.395	ELIVANETE VICENTE INFANTE	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.397	GABRIELA GARCIA DA SILVA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.416	DEYVISON DE LIMA OLIVEIRA	0,00	973,68	973,68	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.825,10	30.425,22	31.507,18	22.907,06	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.825,10	30.425,22	31.507,18	22.907,06	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.825,10	30.425,22	31.507,18	22.907,06	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	21.825,10	30.425,22	31.507,18	22.907,06	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.360,36	1.714,13	6.629,04	16.275,27	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.360,36	1.714,13	6.629,04	16.275,27	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.747,56	1.101,33	5.604,60	15.250,83	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.747,56	1.101,33	5.604,60	15.250,83	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	612,80	612,80	1.024,44	1.024,44	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	612,80	612,80	1.024,44	1.024,44	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	496.865,19	34.461,38	24.375,19	486.779,00	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	233.736,76	3.916,85	0,00	229.819,91	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	233.736,76	3.916,85	0,00	229.819,91	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	170.928,65	3.916,85	0,00	167.011,80	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	111.494,36	3.916,85	0,00	107.577,51	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	59.434,29	0,00	0,00	59.434,29	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	62.808,11	0,00	0,00	62.808,11	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	46.453,69	0,00	0,00	46.453,69	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.354,42	0,00	0,00	16.354,42	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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
2.1.4.2.01.02.025	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	239.128,43	30.544,53	24.375,19	232.959,09	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	239.128,43	30.544,53	24.375,19	232.959,09	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	239.128,43	30.544,53	24.375,19	232.959,09	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	239.128,43	30.544,53	24.375,19	232.959,09	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	88.541,90	0,00	2.075,57	90.617,47	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.541,90	0,00	2.075,57	90.617,47	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.541,90	0,00	2.075,57	90.617,47	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.541,90	0,00	2.075,57	90.617,47	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	31.855,20	0,00	0,00	31.855,20	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-11.364,60	0,00	2.075,57	-9.289,03	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.758,21	0,00	1.054,80	199.813,01	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	198.758,21	0,00	1.054,80	199.813,01	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	198.758,21	0,00	1.054,80	199.813,01	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	198.758,21	0,00	1.054,80	199.813,01	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	198.758,21	0,00	1.054,80	199.813,01	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	76.141,15	0,00	0,00	76.141,15	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-13.485,54	0,00	1.054,80	-12.430,74	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.787.559,90	350.929,33	324,12	5.138.165,11	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.083.077,88	136.689,27	0,00	1.219.767,15	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.083.077,88	136.689,27	0,00	1.219.767,15	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.083.077,88	136.689,27	0,00	1.219.767,15	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.083.077,88	136.689,27	0,00	1.219.767,15	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.083.077,88	136.689,27	0,00	1.219.767,15	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	718.356,07	84.976,76	0,00	803.332,83	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	227.737,04	33.207,13	0,00	260.944,17	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.984,77	18.505,38	0,00	155.490,15	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	676.447,09	127.299,66	0,00	803.746,75	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	676.447,09	127.299,66	0,00	803.746,75	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	676.447,09	127.299,66	0,00	803.746,75	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	676.447,09	127.299,66	0,00	803.746,75	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	676.447,09	127.299,66	0,00	803.746,75	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	13.054,50	5.447,83	0,00	18.502,33	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	569.392,84	110.313,73	0,00	679.706,57	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	93.999,75	11.538,10	0,00	105.537,85	D
3.4	FINANCEIRAS	96.561,50	36.257,13	0,00	132.818,63	D
3.4.1	FINANCEIRAS	96.561,50	36.257,13	0,00	132.818,63	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	96.561,50	36.257,13	0,00	132.818,63	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	96.561,50	36.257,13	0,00	132.818,63	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	96.561,50	36.257,13	0,00	132.818,63	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	12.430,69	3.130,37	0,00	15.561,06	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.344,55	1.253,44	0,00	22.597,99	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	62.786,26	31.873,32	0,00	94.659,58	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.196,47	26.112,13	324,12	562.984,48	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.196,47	26.112,13	324,12	562.984,48	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.196,47	26.112,13	324,12	562.984,48	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.196,47	26.112,13	324,12	562.984,48	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.196,47	26.112,13	324,12	562.984,48	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.668,27	0,00	0,00	5.668,27	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	531.528,20	26.112,13	324,12	557.316,21	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.295.187,27	23.252,14	0,00	2.318.439,41	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.295.187,27	23.252,14	0,00	2.318.439,41	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.295.187,27	23.252,14	0,00	2.318.439,41	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.295.187,27	23.252,14	0,00	2.318.439,41	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.295.187,27	23.252,14	0,00	2.318.439,41	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.193.506,86	22.666,98	0,00	2.216.173,84	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	66.931,16	223,33	0,00	67.154,49	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	34.749,25	361,83	0,00	35.111,08	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	99.089,69	1.319,00	0,00	100.408,69	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	99.089,69	1.319,00	0,00	100.408,69	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	99.089,69	1.319,00	0,00	100.408,69	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	99.089,69	1.319,00	0,00	100.408,69	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	99.089,69	1.319,00	0,00	100.408,69 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00	0,00	0,00	106,00 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	85.546,00	0,00	0,00	85.546,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	13.437,69	1.319,00	0,00	14.756,69 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	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.538.652,50	1.024,44	208.072,08	5.745.700,14	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	295.157,75	1.024,44	30.866,89	325.000,20	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	295.157,75	1.024,44	30.866,89	325.000,20	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	295.157,75	1.024,44	30.866,89	325.000,20	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	295.157,75	1.024,44	30.866,89	325.000,20	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	295.157,75	1.024,44	30.866,89	325.000,20	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	198.623,01	0,00	27.485,68	226.108,69	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	96.534,74	1.024,44	3.381,21	98.891,51	C
4.3	FINANCEIRAS	223.582,86	0,00	0,00	223.582,86	C
4.3.1	FINANCEIRAS	223.582,86	0,00	0,00	223.582,86	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	223.582,86	0,00	0,00	223.582,86	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	223.582,86	0,00	0,00	223.582,86	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	223.582,86	0,00	0,00	223.582,86	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	223.582,86	0,00	0,00	223.582,86	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	90.786,42	0,00	0,00	90.786,42	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.864.528,22	0,00	177.205,19	2.041.733,41	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.864.528,22	0,00	177.205,19	2.041.733,41	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.864.528,22	0,00	177.205,19	2.041.733,41	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.864.528,22	0,00	177.205,19	2.041.733,41	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.864.528,22	0,00	177.205,19	2.041.733,41	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	179.091,60	0,00	0,00	179.091,60	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.055.601,52	0,00	109.237,97	1.164.839,49	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	629.835,10	0,00	67.967,22	697.802,32	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Setembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Setembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Setembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.276.400,60	17.597,62	0,00	9.293.998,22 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.276.400,60	17.597,62	0,00	9.293.998,22 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.276.400,60	17.597,62	0,00	9.293.998,22 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.276.400,60	17.597,62	0,00	9.293.998,22 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.276.400,60	17.597,62	0,00	9.293.998,22 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.276.400,60	17.597,62	0,00	9.293.998,22 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.276.400,60	17.597,62	0,00	9.293.998,22 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Setembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.276.400,60	30.547,11	48.144,73	9.293.998,22	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.276.400,60	30.547,11	48.144,73	9.293.998,22	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.276.400,60	30.547,11	48.144,73	9.293.998,22	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.765.886,72	30.547,11	17.597,62	5.752.937,23	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.883.383,83	28.214,98	8.306,15	3.863.475,00	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.883.383,83	28.214,98	8.306,15	3.863.475,00	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.758.539,31	28.184,15	7.549,39	3.737.904,55	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	124.844,52	30,83	756,76	125.570,45	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.882.502,89	2.332,13	9.291,47	1.889.462,23	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	48.163,64	785,79	8,86	47.386,71	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	48.163,64	785,79	8,86	47.386,71	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.834.339,25	1.546,34	9.282,61	1.842.075,52	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.584.506,24	1.546,34	7.932,39	1.590.892,29	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.654,04	0,00	14,49	3.668,53	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	65.748,01	0,00	352,19	66.100,20	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	180.430,96	0,00	983,54	181.414,50	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.510.513,88	0,00	30.547,11	3.541.060,99	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.485.374,23	0,00	28.214,98	2.513.589,21	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.485.374,23	0,00	28.214,98	2.513.589,21	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.432.171,76	0,00	28.184,15	2.460.355,91	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.391,27	0,00	30,83	26.422,10	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	1.025.139,65	0,00	2.332,13	1.027.471,78	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	82.168,14	0,00	785,79	82.953,93	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	82.168,14	0,00	785,79	82.953,93	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	942.971,51	0,00	1.546,34	944.517,85	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	892.527,63	0,00	1.546,34	894.073,97	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.318,71	0,00	0,00	3.318,71	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 DO B A L A N C E T E ----------

ATIVO	8.568.703,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.138.165,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.961.168,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.745.700,14
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO