

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	8.907.139,17	1.484.186,98	1.233.116,09	9.158.210,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.713.183,67	1.424.046,92	1.091.966,45	4.045.264,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.510.053,67	614.858,54	577.648,24	2.547.263,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.510.053,67	614.858,54	577.648,24	2.547.263,97 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	407.023,91	407.023,91	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	407.023,91	407.023,91	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	407.023,91	407.023,91	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.508.553,67	207.834,63	169.124,33	2.547.263,97 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.508.553,67	207.834,63	169.124,33	2.547.263,97 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.074.287,41	203.054,96	169.124,33	2.108.218,04 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	340.822,41	3.897,83	0,00	344.720,24 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	93.443,85	881,84	0,00	94.325,69 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	500,00	0,00	500,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.147.287,76	793.546,53	495.578,98	1.445.255,31 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.147.287,76	793.546,53	495.578,98	1.445.255,31 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.823.148,50	7.074,47	270.493,72	1.559.729,25 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.823.148,50	7.074,47	270.493,72	1.559.729,25 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.691.442,50	4.181,98	249.891,23	1.445.733,25 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	131.706,00	2.892,49	20.602,49	113.996,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.811.446,56	15.262,97	81.204,19	3.745.505,34 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.126.928,13	0,00	54.808,08	2.072.120,05 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.988.453,95	0,00	54.008,11	1.934.445,84 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	138.474,18	0,00	799,97	137.674,21 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.263,59	0,00	626,50	6.637,09 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.263,59	0,00	626,50	6.637,09 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	468.354,78	0,00	9.996,28	458.358,50 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	175.049,78	0,00	9.996,28	165.053,50 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.417,00	0,00	0,00	36.417,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	92.402,00	0,00	0,00	92.402,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	164.486,00	0,00	0,00	164.486,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.208.900,06	15.262,97	15.773,33	1.208.389,70 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	583.564,37	10.679,74	1.612,42	592.631,69 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.292,55	2.292,55	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	424.762,64	0,00	10.965,72	413.796,92 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.108,87	0,00	196,04	2.912,83 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	197.464,18	2.290,68	706,60	199.048,26 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	704.879,01	214.289,77	143.881,07	775.287,71 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	504.641,85	186.445,33	129.074,65	562.012,53 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	467.674,27	180.874,62	121.528,98	527.019,91 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.967,58	5.570,71	7.545,67	34.992,62 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.072,56	262,10	72,55	1.262,11 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.072,56	262,10	72,55	1.262,11 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.291,25	6.549,18	4.287,34	53.553,09 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	41.142,46	6.549,18	4.077,46	43.614,18 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.678,70	0,00	90,54	5.588,16 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.247,65	0,00	0,00	1.247,65 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.222,44	0,00	119,34	3.103,10 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	147.873,35	21.033,16	10.446,53	158.459,98 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	81.400,17	10.965,04	3.915,58	88.449,63 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.980,94	1.980,94	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.473,18	8.087,18	4.550,01	70.010,35 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.192.186,31	556.919,32	0,00	-4.635.266,99 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.192.186,31	556.919,32	0,00	-4.635.266,99 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.192.186,31	556.919,32	0,00	-4.635.266,99 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	15.313,59	15.641,85	17.793,41	13.162,03 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.543,22	15.482,36	17.793,41	4.232,17 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.408,14	42,10	2.290,11	4.160,13 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.408,14	42,10	2.290,11	4.160,13 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.408,14	0,00	2.248,01	4.160,13 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,10	42,10	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	135,08	72,04	135,08	72,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	135,08	72,04	135,08	72,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	72,04	135,08	72,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	15.368,22	15.368,22	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	15.368,22	15.368,22	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	15.368,22	15.368,22	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.529,05	159,49	0,00	1.688,54 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.529,05	159,49	0,00	1.688,54 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.529,05	159,49	0,00	1.688,54 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.529,05	159,49	0,00	1.688,54 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	23.972,67	0,00	945,82	23.026,85 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.972,67	0,00	945,82	23.026,85 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.972,67	0,00	945,82	23.026,85 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.972,67	0,00	945,82	23.026,85 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.310,44	0,00	0,00	4.310,44 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	980,00	0,00	0,00	980,00 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.593,76	0,00	0,00	3.593,76 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.018,41	0,00	0,00	2.018,41 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	635,15	0,00	0,00	635,15 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.340,76	0,00	110,25	1.230,51 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	4.257,41	0,00	835,57	3.421,84 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	6.617,64	0,00	0,00	6.617,64 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	16.555,98	0,00	0,00	16.555,98 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	16.555,98	0,00	0,00	16.555,98 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	16.555,98	0,00	0,00	16.555,98 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.562,64	0,00	0,00	14.562,64 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
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	6.571,47	0,00	0,00	6.571,47 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	5.193.955,50	60.140,06	141.149,64	5.112.945,92 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.736,46	60.140,06	131.715,12	171.161,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	242.736,46	60.140,06	131.715,12	171.161,40 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	493.971,93	35.150,39	8.906,43	520.215,89 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	197.776,72	19.232,84	3.603,15	213.406,41 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	188.520,14	19.232,84	3.562,73	204.190,25 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.256,58	0,00	40,42	9.216,16 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.531,78	290,27	82,48	1.739,57 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.531,78	290,27	82,48	1.739,57 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.222,20	1.532,90	681,08	82.074,02 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	80.971,57	1.532,90	681,08	81.823,39 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	217,30	0,00	0,00	217,30 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,	213.441,23	14.094,38	4.539,72	222.995,89 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	160.844,67	8.843,69	2.232,57	167.455,79 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.559,39	1.559,39	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.596,56	3.691,30	747,76	55.540,10 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.785.687,60	9.967,69	18.933,98	2.776.721,31 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.250.188,52	0,00	13.360,78	1.236.827,74 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.218.322,82	0,00	13.360,78	1.204.962,04 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	22.617,31	0,00	485,07	22.132,24 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	22.617,31	0,00	485,07	22.132,24 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	225.966,04	0,00	0,00	225.966,04 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	125.095,46	0,00	0,00	125.095,46 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	1.286.915,73	9.967,69	5.088,13	1.291.795,29 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	989.718,09	8.435,56	737,61	997.416,04 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.532,13	1.532,13	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	297.197,64	0,00	2.818,39	294.379,25 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.579.367,96	15.021,98	3.662,94	2.590.727,00 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	621.079,56	2.170,13	2.105,34	621.144,35 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	596.165,26	2.170,13	2.105,34	596.230,05 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	1.822,32	0,00	0,00	1.822,32 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.822,32	0,00	0,00	1.822,32 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	536.691,18	0,00	0,00	536.691,18 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	522.047,18	0,00	0,00	522.047,18 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	1.419.774,90	12.851,85	1.557,60	1.431.069,15 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.192.964,32	12.146,01	843,13	1.204.267,20 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	513,19	513,19	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	226.810,58	192,65	201,28	226.801,95 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.616.291,03	0,00	100.211,77	-5.716.502,80 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.616.291,03	0,00	100.211,77	-5.716.502,80 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.616.291,03	0,00	100.211,77	-5.716.502,80 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.951.219,04	0,00	9.434,52	4.941.784,52 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.929.106,92	0,00	9.328,39	4.919.778,53 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.464.072,07	0,00	0,00	1.464.072,07 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.464.072,07	0,00	0,00	1.464.072,07 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.949,40	0,00	0,00	181.949,40 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	405.045,70	0,00	0,00	405.045,70 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.434.210,23	0,00	0,00	4.434.210,23 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.434.210,23	0,00	0,00	4.434.210,23 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	146.117,40	0,00	0,00	146.117,40 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-969.175,38	0,00	9.328,39	-978.503,77 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-866.238,64	0,00	7.668,12	-873.906,76 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-304.670,59	0,00	2.427,72	-307.098,31 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-113.591,17	0,00	957,37	-114.548,54 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-10.204,58	0,00	164,59	-10.369,17 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.941,60	0,00	32,92	-4.974,52 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-231.341,40	0,00	1.968,75	-233.310,15 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-201.489,30	0,00	2.116,77	-203.606,07 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-102.936,74	0,00	1.660,27	-104.597,01 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-92.205,16	0,00	1.487,18	-93.692,34 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-10.731,58	0,00	173,09	-10.904,67 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.112,12	0,00	106,13	22.005,99 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.324,49	0,00	106,13	-40.430,62 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.324,49	0,00	106,13	-40.430,62 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.324,49	0,00	106,13	-40.430,62 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.136.493,81	356.638,37	434.612,26	8.214.467,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	582.340,50	356.638,37	434.612,26	660.314,39 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	28.962,00	93.090,56	102.856,74	38.728,18 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.473,09	67.601,65	78.494,89	14.366,33 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.473,09	67.601,65	78.494,89	14.366,33 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	3.473,09	67.601,65	78.494,89	14.366,33 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.473,09	67.601,65	78.494,89	14.366,33 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.488,91	25.488,91	24.361,85	24.361,85 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.488,91	25.488,91	24.361,85	24.361,85 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.488,91	25.488,91	24.361,85	24.361,85 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.769,69	17.769,69	16.975,21	16.975,21 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.892,73	6.892,73	6.597,10	6.597,10 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	826,49	826,49	789,54	789,54 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.102,91	104.471,16	104.510,09	11.141,84 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.102,91	104.471,16	104.510,09	11.141,84 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	292,24	488,10	1.257,30	1.061,44 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	292,24	488,10	1.257,30	1.061,44 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	195,86	195,86	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	292,24	292,24	1.061,44	1.061,44 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.810,67	10.810,67	10.080,40	10.080,40 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.810,67	10.810,67	10.080,40	10.080,40 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.913,80	7.913,80	7.586,35	7.586,35 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.896,87	2.896,87	2.494,05	2.494,05 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	93.172,39	93.172,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	93.172,39	93.172,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	6.421,36	6.421,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	425,58	425,58	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	275,00	275,00	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	1.653,70	1.653,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	15.410,32	15.410,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	448,80	448,80	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	289,24	289,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.500,46	1.500,46	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	5.188,62	5.188,62	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	882,91	882,91	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	551,02	551,02	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	2.140,11	2.140,11	0,00 C
2.1.2.1.03.01.470	A C FIGUEIREDO LTDA	0,00	759,00	759,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.483	A R PIZZATTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	136,25	136,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	0,00	2.507,50	2.507,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.523	FORTT BRASIL LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.534	PONTOTECH COMERCIO E	0,00	219,00	219,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.539	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	41.476,98	41.476,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.541	THERIONTEC SISTEMAS INOVAORES	0,00	1.073,33	1.073,33	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.552	JOSMAR ALMEIDA FLORES	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.828,24	2.828,24	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	8.527,11	85.307,22	83.748,36	6.968,25 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	25.325,92	25.325,92	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	25.325,92	25.325,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	25.325,92	25.325,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	761,19	761,19	0,00 C
2.1.3.1.01.01.073	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.139	FRANCISCO DE SÁ SOBREIRA	0,00	2.280,55	2.280,55	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	861,79	861,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.176	LEONARDO BRUNO LOPES MARINHO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.227,04	1.227,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	2.901,27	2.901,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.375	CARLOS ROBERTO JOSE FILHO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.394	GEISIELE MORAES SANTOS	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.412	FLAVIO DIAS JUNIOR	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.414	MICHELE ALMEIDA DE SOUZA	0,00	729,68	729,68	0,00 C
2.1.3.1.01.01.415	LUCAS DUARTE DE CARVALHO	0,00	580,00	580,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.416	MATHEUS FELIPE TAVARES MELO	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.417	DEBORA COSTA DA SILVA	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.582,20	59.692,33	57.526,39	1.416,26 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.582,20	59.692,33	57.526,39	1.416,26 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.582,20	59.692,33	57.526,39	1.416,26 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.582,20	59.692,33	57.526,39	1.416,26 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.944,91	288,97	896,05	5.551,99 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.944,91	288,97	896,05	5.551,99 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.071,18	288,97	896,05	4.678,26 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.071,18	288,97	896,05	4.678,26 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	873,73	0,00	0,00	873,73 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	873,73	0,00	0,00	873,73 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	438.979,87	73.769,43	143.497,07	508.707,51 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.649,27	16.244,80	21.019,70	161.424,17 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.649,27	16.244,80	21.019,70	161.424,17 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	141.351,38	14.350,48	13.733,97	140.734,87 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	76.848,32	14.350,48	10.649,02	73.146,86 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	64.503,06	0,00	3.084,95	67.588,01 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.297,89	1.894,32	7.285,73	20.689,30 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	11.990,56	1.894,32	5.583,10	15.679,34 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.307,33	0,00	1.702,63	5.009,96 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	258.330,60	57.524,63	122.477,37	323.283,34 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	258.330,60	57.524,63	122.477,37	323.283,34 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	258.330,60	57.524,63	122.477,37	323.283,34 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	258.330,60	57.524,63	122.477,37	323.283,34 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	94.768,61	0,00	0,00	94.768,61 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	94.768,61	0,00	0,00	94.768,61 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	94.768,61	0,00	0,00	94.768,61 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	94.768,61	0,00	0,00	94.768,61 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	32.910,00	0,00	0,00	32.910,00 C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-6.192,69	0,00	0,00	-6.192,69 D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01 C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01 C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	0,00	0,00	199.813,01 C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	0,00	0,00	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	-12.430,74	0,00	0,00	-12.430,74 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.354.340,30	0,00	0,00	7.354.340,30 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.354.340,30	0,00	0,00	7.354.340,30 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.354.340,30	0,00	0,00	7.354.340,30 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.354.340,30	0,00	0,00	7.354.340,30 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.354.340,30	0,00	0,00	7.354.340,30 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.354.340,30	0,00	0,00	7.354.340,30 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.720.952,15	484.509,02	159,37	3.205.301,80 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	275.726,85	135.298,33	0,00	411.025,18 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	275.726,85	135.298,33	0,00	411.025,18 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	275.726,85	135.298,33	0,00	411.025,18 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	275.726,85	135.298,33	0,00	411.025,18 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	275.726,85	135.298,33	0,00	411.025,18 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	182.643,70	91.061,51	0,00	273.705,21 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	60.676,39	28.868,60	0,00	89.544,99 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.406,76	15.368,22	0,00	47.774,98 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	129.031,57	113.468,33	0,00	242.499,90 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	129.031,57	113.468,33	0,00	242.499,90 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	129.031,57	113.468,33	0,00	242.499,90 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	129.031,57	113.468,33	0,00	242.499,90 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	129.031,57	113.468,33	0,00	242.499,90 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	12.293,28	2.446,28	0,00	14.739,56 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	96.578,31	101.587,53	0,00	198.165,84 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	20.159,98	9.434,52	0,00	29.594,50 D
3.4	FINANCEIRAS	10.100,81	4.762,74	0,00	14.863,55 D
3.4.1	FINANCEIRAS	10.100,81	4.762,74	0,00	14.863,55 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	10.100,81	4.762,74	0,00	14.863,55 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	10.100,81	4.762,74	0,00	14.863,55 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	10.100,81	4.762,74	0,00	14.863,55 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.296,94	2.631,60	0,00	8.928,54 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.803,87	2.131,14	0,00	5.935,01 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263.605,70	123.926,64	159,37	387.372,97 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263.605,70	123.926,64	159,37	387.372,97 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263.605,70	123.926,64	159,37	387.372,97 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263.605,70	123.926,64	159,37	387.372,97 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263.605,70	123.926,64	159,37	387.372,97 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.298,10	0,00	0,00	3.298,10 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	260.307,60	123.926,64	159,37	384.074,87 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.964.009,48	105.991,81	0,00	2.070.001,29 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.964.009,48	105.991,81	0,00	2.070.001,29 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.964.009,48	105.991,81	0,00	2.070.001,29 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.964.009,48	105.991,81	0,00	2.070.001,29 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.964.009,48	105.991,81	0,00	2.070.001,29 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.940.165,77	100.563,77	0,00	2.040.729,54 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	2.032,27	0,00	0,00	2.032,27 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	21.811,44	5.428,04	0,00	27.239,48 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	78.477,74	1.061,17	0,00	79.538,91 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	78.477,74	1.061,17	0,00	79.538,91 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	78.477,74	1.061,17	0,00	79.538,91 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	78.477,74	1.061,17	0,00	79.538,91 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	78.477,74	1.061,17	0,00	79.538,91 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,74	0,00	0,00	275,74 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	78.202,00	0,00	0,00	78.202,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	1.061,17	0,00	1.061,17 D
Fim do Relatório					

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.491.597,51	0,00	657.446,65	4.149.044,16 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.184.759,50	0,00	7.074,47	3.191.833,97 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.184.759,50	0,00	7.074,47	3.191.833,97 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.184.759,50	0,00	7.074,47	3.191.833,97 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.184.759,50	0,00	7.074,47	3.191.833,97 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.184.759,50	0,00	7.074,47	3.191.833,97 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.184.759,50	0,00	7.074,47	3.191.833,97 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.398,38	0,00	35.308,81	89.707,19 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.398,38	0,00	35.308,81	89.707,19 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.398,38	0,00	35.308,81	89.707,19 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.398,38	0,00	35.308,81	89.707,19 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	54.398,38	0,00	35.308,81	89.707,19 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	44.107,95	0,00	27.452,10	71.560,05 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.290,43	0,00	7.856,71	18.147,14 C
4.3	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	0,00	72.114,94 C
4.3.1	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	0,00	72.114,94 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	0,00	72.114,94 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	0,00	72.114,94 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	0,00	72.114,94 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	72.114,94	0,00	0,00	72.114,94 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	180.324,69	0,00	615.063,37	795.388,06 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	180.324,69	0,00	615.063,37	795.388,06 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	180.324,69	0,00	615.063,37	795.388,06 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	180.324,69	0,00	615.063,37	795.388,06 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	180.324,69	0,00	615.063,37	795.388,06 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	102.144,59	0,00	556.919,52	659.064,11 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	78.180,10	0,00	58.143,85	136.323,95 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	9.409.125,01	26.169,39	0,00		9.435.294,40 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.409.125,01	26.169,39	0,00		9.435.294,40 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.409.125,01	26.169,39	0,00		9.435.294,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.409.125,01	26.169,39	0,00		9.435.294,40 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.409.125,01	26.169,39	0,00		9.435.294,40 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.409.125,01	26.169,39	0,00		9.435.294,40 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.409.125,01	26.169,39	0,00		9.435.294,40 D

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Março / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	9.409.125,01	13.634,34	39.803,73		9.435.294,40 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.409.125,01	13.634,34	39.803,73		9.435.294,40 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.409.125,01	13.634,34	39.803,73		9.435.294,40 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.772.500,15	13.634,34	26.169,67		5.785.035,48 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.871.049,55	11.935,85	18.037,63		3.877.151,33 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.871.049,55	11.935,85	18.037,63		3.877.151,33 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.741.765,28	11.871,89	17.391,50		3.747.284,89 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	129.284,27	63,96	646,13		129.866,44 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.901.450,60	1.698,49	8.132,04		1.907.884,15 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.553,22	406,52	170,93		46.317,63 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	46.553,22	406,52	170,93		46.317,63 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.854.897,38	1.291,97	7.961,11		1.861.566,52 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.598.819,96	1.291,97	6.803,49		1.604.331,48 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.733,32	0,00	6,00		1.739,32 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	67.900,41	0,00	303,57		68.203,98 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	186.443,69	0,00	848,05		187.291,74 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.636.624,86	0,00	13.634,06		3.650.258,92 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.594.044,17	0,00	11.935,85		2.605.980,02 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.594.044,17	0,00	11.935,85		2.605.980,02 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.540.654,65	0,00	11.871,89		2.552.526,54 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.578,32	0,00	63,96		26.642,28 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	1.042.580,69	0,00	1.698,21		1.044.278,90 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	84.688,48	0,00	406,24		85.094,72 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	84.688,48	0,00	406,24		85.094,72 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	957.892,21	0,00	1.291,97		959.184,18 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	907.336,61	0,00	1.291,97		908.628,58 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.430,43	0,00	0,00		3.430,43 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

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilacqua
Presidente do CRCRO

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

ATIVO	9.158.210,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.205.301,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.214.467,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.149.044,16
DIFERENÇA	0,00

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO