

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	9.158.210,06	1.149.405,33	1.090.527,52	9.217.087,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.045.264,14	1.057.018,14	993.485,26	4.108.797,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.547.263,97	524.803,84	474.125,71	2.597.942,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.547.263,97	524.803,84	474.125,71	2.597.942,10 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	343.684,63	343.684,63	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	343.684,63	343.684,63	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	335.191,76	335.191,76	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	8.492,87	8.492,87	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.547.263,97	181.119,21	130.441,08	2.597.942,10 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.547.263,97	181.119,21	130.441,08	2.597.942,10 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.108.218,04	176.899,28	121.948,21	2.163.169,11 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	344.720,24	3.421,88	8.492,87	339.649,25 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	94.325,69	798,05	0,00	95.123,74 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.445.255,31	497.818,45	493.580,69	1.449.493,07 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.445.255,31	497.818,45	493.580,69	1.449.493,07 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.559.729,25	146.116,70	282.314,34	1.423.531,61 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.559.729,25	2.008,02	278.039,37	1.283.697,90 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.445.733,25	1.080,88	250.778,48	1.196.035,65 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	113.996,00	927,14	27.260,89	87.662,25 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	144.108,68	4.274,97	139.833,71 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	15.598,11	2.768,32	12.829,79 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	128.510,57	1.506,65	127.003,92 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.745.505,34	97.912,65	50.853,18	3.792.564,81 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.072.120,05	246,75	30.313,48	2.042.053,32 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.934.445,84	0,00	29.984,48	1.904.461,36 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	137.674,21	246,75	329,00	137.591,96 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.637,09	76.440,00	71,60	83.005,49 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.637,09	76.440,00	71,60	83.005,49 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	458.358,50	0,00	11.243,00	447.115,50 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	165.053,50	0,00	0,00	165.053,50 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.417,00	0,00	11.243,00	25.174,00 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	1.208.389,70	21.225,90	9.225,10	1.220.390,50 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	592.631,69	18.087,11	962,82	609.755,98 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.615,52	1.615,52	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	413.796,92	0,00	6.058,58	407.738,34 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	2.912,83	78,25	30,57	2.960,51 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	199.048,26	1.445,02	557,61	199.935,67 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	775.287,71	253.789,10	146.821,68	882.255,13 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	562.012,53	195.455,76	129.894,10	627.574,19 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	527.019,91	181.889,08	121.533,38	587.375,61 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.992,62	13.566,68	8.360,72	40.198,58 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.262,11	0,00	55,87	1.206,24 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.262,11	0,00	55,87	1.206,24 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.553,09	4.918,84	3.977,99	54.493,94 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	43.614,18	0,01	3.977,99	39.636,20 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.588,16	4.918,83	0,00	10.506,99 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

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.103,10	0,00	0,00	3.103,10 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	158.459,98	53.414,50	12.893,72	198.980,76 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	88.449,63	12.373,86	4.369,23	96.454,26 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.309,39	1.309,39	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.010,35	39.731,25	7.215,10	102.526,50 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.635.266,99	0,00	13.591,49	-4.648.858,48 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.635.266,99	0,00	13.591,49	-4.648.858,48 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.635.266,99	0,00	13.591,49	-4.648.858,48 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	13.162,03	34.395,85	25.376,58	22.181,30 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.232,17	32.651,52	23.801,58	13.082,11 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.160,13	15.953,25	7.031,27	13.082,11 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.160,13	15.953,25	7.031,27	13.082,11 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.160,13	15.914,18	6.992,20	13.082,11 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	39,07	39,07	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72,04	0,00	72,04	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	72,04	0,00	72,04	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	72,04	0,00	72,04	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.698,27	16.698,27	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.698,27	16.698,27	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	16.698,27	16.698,27	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.688,54	169,33	0,00	1.857,87 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.688,54	169,33	0,00	1.857,87 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.688,54	169,33	0,00	1.857,87 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.688,54	169,33	0,00	1.857,87 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02.011	VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00 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	23.026,85	0,00	402,28	22.624,57 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.026,85	0,00	402,28	22.624,57 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.026,85	0,00	402,28	22.624,57 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.026,85	0,00	402,28	22.624,57 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.310,44	0,00	20,68	4.289,76 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	39,25	1.979,16 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	635,15	0,00	1,34	633,81 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.230,51	0,00	72,01	1.158,50 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.421,84	0,00	269,00	3.152,84 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	6.617,64	0,00	0,00	6.617,64 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
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
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	5.112.945,92	92.387,19	97.042,26	5.108.290,85 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.161,40	88.387,19	87.073,83	172.474,76 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	171.161,40	88.387,19	87.073,83	172.474,76 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	520.215,89	69.583,69	13.208,25	576.591,33 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	213.406,41	19.487,43	3.105,95	229.787,89 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	204.190,25	19.487,43	3.105,95	220.571,73 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.216,16	0,00	0,00	9.216,16 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.739,57	117,36	83,57	1.773,36 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.739,57	117,36	83,57	1.773,36 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.074,02	12.921,31	760,27	94.235,06 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	81.823,39	6.597,14	760,27	87.660,26 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	217,30	6.324,17	0,00	6.541,47 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,	222.995,89	37.057,59	9.258,46	250.795,02 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	167.455,79	23.895,36	2.041,46	189.309,69 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.619,21	6.619,21	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.540,10	6.543,02	597,79	61.485,33 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.776.721,31	12.014,84	17.437,46	2.771.298,69 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.236.827,74	0,00	12.350,02	1.224.477,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.204.962,04	0,00	12.350,02	1.192.612,02 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	22.132,24	0,00	117,36	22.014,88 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	22.132,24	0,00	117,36	22.014,88 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	1.291.795,29	12.014,84	4.970,08	1.298.840,05 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	997.416,04	9.853,15	364,12	1.006.905,07 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.161,69	2.161,69	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	294.379,25	0,00	2.444,27	291.934,98 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.590.727,00	6.788,66	12.564,00	2.584.951,66 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	621.144,35	0,00	108,00	621.036,35 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	596.230,05	0,00	108,00	596.122,05 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	7.113,14	529.578,04 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	522.047,18	0,00	7.113,14	514.934,04 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.431.069,15	6.788,66	5.342,86	1.432.514,95 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.204.267,20	2.868,43	0,00	1.207.135,63 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.920,23	3.920,23	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	226.801,95	0,00	1.422,63	225.379,32 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.716.502,80	0,00	43.864,12	-5.760.366,92 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.716.502,80	0,00	43.864,12	-5.760.366,92 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.716.502,80	0,00	43.864,12	-5.760.366,92 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.941.784,52	4.000,00	9.968,43	4.935.816,09 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.919.778,53	4.000,00	9.862,30	4.913.916,23 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	4.000,00	0,00	4.438.210,23 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.434.210,23	4.000,00	0,00	4.438.210,23 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	4.000,00	0,00	150.117,40 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-978.503,77	0,00	9.862,30	-988.366,07 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-873.906,76	0,00	8.202,03	-882.108,79 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-307.098,31	0,00	2.427,72	-309.526,03 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-114.548,54	0,00	1.001,16	-115.549,70 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-10.369,17	0,00	522,11	-10.891,28 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.974,52	0,00	32,92	-5.007,44 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-233.310,15	0,00	1.968,75	-235.278,90 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-203.606,07	0,00	2.249,37	-205.855,44 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-104.597,01	0,00	1.660,27	-106.257,28 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-93.692,34	0,00	1.487,18	-95.179,52 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-10.904,67	0,00	173,09	-11.077,76 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.005,99	0,00	106,13	21.899,86 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 (-)	-40.430,62	0,00	106,13	-40.536,75 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.430,62	0,00	106,13	-40.536,75 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.430,62	0,00	106,13	-40.536,75 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.214.467,70	280.614,97	284.946,30	8.218.799,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	660.314,39	280.614,97	284.946,30	664.645,72 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	38.728,18	101.081,24	92.656,46	30.303,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.366,33	76.719,39	62.353,06	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	14.366,33	76.719,39	62.353,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	14.366,33	76.719,39	62.353,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.366,33	76.719,39	62.353,06	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.361,85	24.361,85	30.303,40	30.303,40 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.361,85	24.361,85	30.303,40	30.303,40 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.361,85	24.361,85	30.303,40	30.303,40 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.975,21	16.975,21	16.513,10	16.513,10 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.597,10	6.597,10	13.022,25	13.022,25 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	789,54	789,54	768,05	768,05 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.141,84	52.360,82	51.972,99	10.754,01 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.141,84	52.360,82	51.972,99	10.754,01 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.061,44	1.116,77	888,36	833,03 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.061,44	1.116,77	888,36	833,03 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	55,33	55,33	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.061,44	1.061,44	833,03	833,03 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.080,40	9.668,99	9.509,57	9.920,98 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.080,40	9.668,99	9.509,57	9.920,98 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.586,35	7.586,35	7.323,11	7.323,11 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.494,05	2.082,64	2.186,46	2.597,87 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	41.575,06	41.575,06	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	41.575,06	41.575,06	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	92,71	92,71	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	257,81	257,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	220,00	220,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO	0,00	1.436,80	1.436,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	648,16	648,16	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	16.737,34	16.737,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.032,24	1.032,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	359,07	359,07	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.415,04	1.415,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	313,98	313,98	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
2.1.2.1.03.01.469	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
2.1.2.1.03.01.532	ANDERSON MAIA DE MIRANDA	0,00	417,77	417,77	0,00 C
2.1.2.1.03.01.540	DELPI ENGENHARIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.541	THERIONTEC SISTEMAS INOVAORES	0,00	1.073,33	1.073,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	0,00	6.966,43	6.966,43	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	6.968,25	67.373,58	68.254,35	7.849,02 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	14.609,66	14.609,66	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.609,66	14.609,66	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	14.609,66	14.609,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	562,50	562,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	861,79	861,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.240,47	1.240,47	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	4.268,72	4.268,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	675,00	675,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	1.312,50	1.312,50	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
2.1.3.1.01.01.418	LUIZ FELIPE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	875,96	875,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.419	JESSICA CARVALHO ARRAIS	0,00	1.115,52	1.115,52	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.416,26	52.058,40	52.242,17	1.600,03 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.416,26	52.058,40	52.242,17	1.600,03 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.416,26	52.058,40	52.242,17	1.600,03 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.416,26	52.058,40	52.242,17	1.600,03 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.551,99	705,52	1.402,52	6.248,99 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.551,99	705,52	1.402,52	6.248,99 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.678,26	705,52	1.402,52	5.375,26 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.678,26	705,52	1.402,52	5.375,26 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	508.707,51	59.799,33	72.062,50	520.970,68 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.424,17	7.603,54	18.756,48	172.577,11 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.424,17	7.603,54	18.756,48	172.577,11 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.734,87	7.603,54	11.231,04	144.362,37 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	73.146,86	7.603,54	8.699,89	74.243,21 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	67.588,01	0,00	2.531,15	70.119,16 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.689,30	0,00	7.525,44	28.214,74 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	15.679,34	0,00	5.766,85	21.446,19 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.009,96	0,00	1.758,59	6.768,55 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	323.283,34	52.195,79	53.306,02	324.393,57 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	323.283,34	52.195,79	53.306,02	324.393,57 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	323.283,34	52.195,79	53.306,02	324.393,57 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	323.283,34	52.195,79	53.306,02	324.393,57 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
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

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.205.301,80	305.770,07	169,19	3.510.902,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	411.025,18	137.048,51	0,00	548.073,69 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	411.025,18	137.048,51	0,00	548.073,69 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	411.025,18	137.048,51	0,00	548.073,69 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	411.025,18	137.048,51	0,00	548.073,69 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	411.025,18	137.048,51	0,00	548.073,69 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	273.705,21	86.037,93	0,00	359.743,14 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	89.544,99	34.312,31	0,00	123.857,30 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.774,98	16.698,27	0,00	64.473,25 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	242.499,90	45.956,29	0,00	288.456,19 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	242.499,90	45.956,29	0,00	288.456,19 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	242.499,90	45.956,29	0,00	288.456,19 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	242.499,90	45.956,29	0,00	288.456,19 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	242.499,90	45.956,29	0,00	288.456,19 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	14.739,56	402,28	0,00	15.141,84 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	198.165,84	35.585,58	0,00	233.751,42 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	29.594,50	9.968,43	0,00	39.562,93 D
3.4	FINANCEIRAS	14.863,55	3.958,31	0,00	18.821,86 D
3.4.1	FINANCEIRAS	14.863,55	3.958,31	0,00	18.821,86 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	14.863,55	3.958,31	0,00	18.821,86 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	14.863,55	3.958,31	0,00	18.821,86 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	14.863,55	3.958,31	0,00	18.821,86 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.928,54	2.500,75	0,00	11.429,29 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.935,01	1.457,56	0,00	7.392,57 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.372,97	55.812,19	169,19	443.015,97 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.372,97	55.812,19	169,19	443.015,97 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.372,97	55.812,19	169,19	443.015,97 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.372,97	55.812,19	169,19	443.015,97 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.372,97	55.812,19	169,19	443.015,97 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.298,10	1.436,80	0,00	4.734,90 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	384.074,87	54.375,39	169,19	438.281,07 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.070.001,29	62.994,77	0,00	2.132.996,06 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.070.001,29	62.994,77	0,00	2.132.996,06 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.070.001,29	62.994,77	0,00	2.132.996,06 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.070.001,29	62.994,77	0,00	2.132.996,06 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.070.001,29	62.994,77	0,00	2.132.996,06 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.040.729,54	57.722,57	0,00	2.098.452,11 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	2.032,27	2.522,17	0,00	4.554,44 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	27.239,48	2.750,03	0,00	29.989,51 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.538,91	0,00	0,00	79.538,91 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.538,91	0,00	0,00	79.538,91 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.538,91	0,00	0,00	79.538,91 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.538,91	0,00	0,00	79.538,91 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	79.538,91	0,00	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	1.061,17	0,00		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	4.149.044,16	0,00	360.147,36	4.509.191,52 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.191.833,97	0,00	2.068,50	3.193.902,47 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.191.833,97	0,00	2.068,50	3.193.902,47 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.191.833,97	0,00	2.068,50	3.193.902,47 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.191.833,97	0,00	2.068,50	3.193.902,47 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.191.833,97	0,00	2.068,50	3.193.902,47 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.191.833,97	0,00	2.068,50	3.193.902,47 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.707,19	0,00	29.165,67	118.872,86 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.707,19	0,00	29.165,67	118.872,86 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.707,19	0,00	29.165,67	118.872,86 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.707,19	0,00	29.165,67	118.872,86 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.707,19	0,00	29.165,67	118.872,86 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	71.560,05	0,00	25.201,90	96.761,95 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	18.147,14	0,00	3.963,77	22.110,91 C
4.3	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	24.328,47	96.443,41 C
4.3.1	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	24.328,47	96.443,41 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	24.328,47	96.443,41 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	24.328,47	96.443,41 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	72.114,94	0,00	24.328,47	96.443,41 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	72.114,94	0,00	24.328,47	96.443,41 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	795.388,06	0,00	304.584,72	1.099.972,78 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	795.388,06	0,00	304.584,72	1.099.972,78 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	795.388,06	0,00	304.584,72	1.099.972,78 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	795.388,06	0,00	304.584,72	1.099.972,78 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	795.388,06	0,00	304.584,72	1.099.972,78 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	76.440,00	76.440,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	659.064,11	0,00	0,00	659.064,11 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	136.323,95	0,00	228.144,72	364.468,67 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	9.435.294,40	32.262,25		834,24	9.466.722,41 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.435.294,40	32.262,25		834,24	9.466.722,41 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.435.294,40	32.262,25		834,24	9.466.722,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.435.294,40	32.262,25		834,24	9.466.722,41 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.435.294,40	32.262,25		834,24	9.466.722,41 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.435.294,40	32.262,25		834,24	9.466.722,41 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.435.294,40	32.262,25		834,24	9.466.722,41 D
Fim do Relatório						

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Abril / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	9.435.294,40	9.085,68	40.513,69	9.466.722,41 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.435.294,40	9.085,68	40.513,69	9.466.722,41 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.435.294,40	9.085,68	40.513,69	9.466.722,41 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.785.035,48	9.085,68	32.262,58	5.808.212,38 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.877.151,33	6.844,55	22.894,90	3.893.201,68 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.877.151,33	6.844,55	22.894,90	3.893.201,68 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.747.284,89	6.844,55	22.103,14	3.762.543,48 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	129.866,44	0,00	791,76	130.658,20 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.907.884,15	2.241,13	9.367,68	1.915.010,70 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.317,63	133,60	293,46	46.477,49 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	46.317,63	133,60	293,46	46.477,49 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.861.566,52	2.107,53	9.074,22	1.868.533,21 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.604.331,48	2.107,53	7.673,43	1.609.897,38 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.739,32	0,00	7,28	1.746,60 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	68.203,98	0,00	367,37	68.571,35 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	187.291,74	0,00	1.026,14	188.317,88 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.650.258,92	0,00	8.251,11	3.658.510,03 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.605.980,02	0,00	6.844,22	2.612.824,24 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.605.980,02	0,00	6.844,22	2.612.824,24 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.552.526,54	0,00	6.844,22	2.559.370,76 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.642,28	0,00	0,00	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	1.044.278,90	0,00	1.406,89	1.045.685,79 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	85.094,72	0,00	133,60	85.228,32 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	85.094,72	0,00	133,60	85.228,32 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	959.184,18	0,00	1.273,29	960.457,47 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	908.628,58	0,00	1.273,29	909.901,87 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

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	9.217.087,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.510.902,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.218.799,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.509.191,52
DIFERENÇA	0,00

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO