

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1	ATIVO	8.892.927,75	900.696,83	1.000.141,77	8.793.482,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.861.821,41	785.172,55	954.192,66	3.692.801,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.427.703,43	526.341,14	701.454,44	2.252.590,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.427.703,43	526.341,14	701.454,44	2.252.590,13 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	409.166,14	409.166,14	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	409.166,14	409.166,14	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	343.757,30	343.757,30	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	65.408,84	65.408,84	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.426.103,91	115.675,00	290.788,30	2.250.990,61 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.426.103,91	115.675,00	290.788,30	2.250.990,61 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.004.483,81	111.715,22	225.379,46	1.890.819,57 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	324.878,01	3.054,92	65.408,84	262.524,09 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	96.742,09	904,86	0,00	97.646,95 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.599,52	1.500,00	1.500,00	1.599,52 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.599,52	1.500,00	1.500,00	1.599,52 D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	1.599,52	0,00	0,00	1.599,52 D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.252.169,92	249.020,02	239.732,89	1.261.457,05 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.252.169,92	249.020,02	239.732,89	1.261.457,05 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.357.975,15	105.468,57	95.920,45	1.367.523,27 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.082.626,37	1.394,00	74.312,04	1.009.708,33 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.007.152,62	1.394,00	69.425,29	939.121,33 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	75.473,75	0,00	4.886,75	70.587,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.375,60	82.473,50	6.193,00	112.656,10 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	16.684,60	59.580,50	6.193,00	70.072,10 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	563,00	587,00	0,00	1.150,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	8.388,00	22.306,00	0,00	30.694,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	238.973,18	21.601,07	15.415,41	245.158,84 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	22.610,30	21.158,21	551,33	43.217,18 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	440,18	440,18	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	216.362,88	2,68	14.423,90	201.941,66 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.692.823,32	53.961,74	35.791,35	3.710.993,71 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.993.042,95	199,28	23.188,58	1.970.053,65 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.858.560,74	199,28	22.195,58	1.836.564,44 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	134.482,21	0,00	993,00	133.489,21 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	58.667,80	58,61	4.833,41	53.893,00 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	58.667,80	58,61	4.833,41	53.893,00 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	423.014,00	0,00	335,34	422.678,66 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	140.952,00	0,00	335,34	140.616,66 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.174,00	0,00	0,00	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	1.218.098,57	53.703,85	7.434,02	1.264.368,40 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	619.645,84	37.198,91	362,41	656.482,34 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.840,39	1.840,39	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	397.985,58	0,00	4.597,87	393.387,71 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	7.946,04	5.583,05	594,88	12.934,21 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	192.521,11	9.081,50	38,47	201.564,14 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	850.229,93	89.589,71	108.021,09	831.798,55 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	563.855,55	56.071,14	80.172,97	539.753,72 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	525.256,66	53.888,65	75.190,99	503.954,32 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.598,89	2.182,49	4.981,98	35.799,40 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.525,16	698,00	172,80	2.050,36 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.525,16	698,00	172,80	2.050,36 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.451,43	4.400,12	4.870,45	57.981,10 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	45.603,47	4.400,12	4.870,45	45.133,14 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.623,22	0,00	0,00	9.623,22 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.247,65	0,00	0,00	1.247,65 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.977,09	0,00	0,00	1.977,09 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	226.397,79	28.420,45	22.804,87	232.013,37 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	102.707,07	16.852,75	5.460,62	114.099,20 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	939,20	939,20	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	123.690,72	10.628,50	16.405,05	117.914,17 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.648.858,48	0,00	0,00	-4.648.858,48 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.648.858,48	0,00	0,00	-4.648.858,48 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.648.858,48	0,00	0,00	-4.648.858,48 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	134.782,21	9.811,39	10.803,05	133.790,55 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	123.708,09	9.754,79	9.303,05	124.159,83 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	123.573,01	9.754,79	9.235,51	124.092,29 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	123.573,01	9.754,79	9.235,51	124.092,29 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	82.575,37	0,00	0,00	82.575,37 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.160,13	9.705,95	7.099,31	6.766,77 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36.837,51	0,00	2.087,36	34.750,15 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	135,08	0,00	67,54	67,54 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	135,08	0,00	67,54	67,54 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	0,00	67,54	67,54 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.332,80	56,60	0,00	2.389,40 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.332,80	56,60	0,00	2.389,40 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.332,80	56,60	0,00	2.389,40 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.332,80	56,60	0,00	2.389,40 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.4.01.02.014	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.500,00	0,00	1.500,00	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	24.913,26	0,00	2.202,28	22.710,98 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	24.913,26	0,00	2.202,28	22.710,98 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	24.913,26	0,00	2.202,28	22.710,98 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	24.913,26	0,00	2.202,28	22.710,98 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.271,11	0,00	3,45	4.267,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	550,00	0,00	550,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.923,14	0,00	1.153,00	770,14 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.118,99	0,00	3,49	1.115,50 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	944,51	0,00	101,69	842,82 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	5.631,32	0,00	390,65	5.240,67 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	5.681,33	0,00	0,00	5.681,33 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	22.252,59	0,00	0,00	22.252,59 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	22.252,59	0,00	0,00	22.252,59 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	22.252,59	0,00	0,00	22.252,59 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	20.259,25	0,00	0,00	20.259,25 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	13.687,78	0,00	0,00	13.687,78 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	5.031.106,34	115.524,28	45.949,11	5.100.681,51 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.227,11	115.524,28	35.980,68	194.770,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	115.227,11	115.524,28	35.980,68	194.770,71 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	600.110,49	68.896,21	11.868,64	657.138,06 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	238.804,88	21.984,48	3.115,10	257.674,26 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	228.986,11	20.054,97	3.081,77	245.959,31 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.818,77	1.929,51	33,33	11.714,95 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.757,99	12,00	73,34	1.696,65 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.757,99	12,00	73,34	1.696,65 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.931,04	11.172,35	980,16	112.123,23 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	95.356,24	11.172,35	980,16	105.548,43 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.541,47	0,00	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,	257.616,58	35.727,38	7.700,04	285.643,92 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	192.019,51	24.435,05	2.290,48	214.164,08 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.741,23	4.741,23	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.597,07	6.551,10	668,33	71.479,84 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.674.502,88	27.913,36	9.115,61	2.693.300,63 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.198.427,12	0,00	6.421,03	1.192.006,09 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.166.561,42	0,00	6.421,03	1.160.140,39 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	20.433,72	0,00	215,58	20.218,14 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	20.433,72	0,00	215,58	20.218,14 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	204.863,57	0,00	0,00	204.863,57 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	103.992,99	0,00	0,00	103.992,99 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	1.250.778,47	27.913,36	2.479,00	1.276.212,83 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	968.280,81	26.845,31	83,64	995.042,48 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.068,05	1.068,05	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	282.497,66	0,00	1.327,31	281.170,35 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.600.980,66	18.714,71	14.996,43	2.604.698,94 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	622.925,26	0,00	1.489,14	621.436,12 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	598.010,96	0,00	1.489,14	596.521,82 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	529.108,73	0,00	9.044,13	520.064,60 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	514.464,73	0,00	9.044,13	505.420,60 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.	1.447.124,35	18.714,71	4.463,16	1.461.375,90 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.221.461,13	16.483,19	124,99	1.237.819,33 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.231,52	2.231,52	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	225.663,22	0,00	2.106,65	223.556,57 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.760.366,92	0,00	0,00	-5.760.366,92 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.760.366,92	0,00	0,00	-5.760.366,92 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.760.366,92	0,00	0,00	-5.760.366,92 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.915.879,23	0,00	9.968,43	4.905.910,80 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.894.191,63	0,00	9.862,30	4.884.329,33 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	4.438.210,23	0,00	0,00	4.438.210,23 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.438.210,23	0,00	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	150.117,40	0,00	0,00	150.117,40 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.008.090,67	0,00	9.862,30	-1.017.952,97 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-898.512,85	0,00	8.202,03	-906.714,88 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-314.381,47	0,00	2.427,72	-316.809,19 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-117.552,02	0,00	1.001,16	-118.553,18 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.935,50	0,00	522,11	-12.457,61 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.073,28	0,00	32,92	-5.106,20 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-239.216,40	0,00	1.968,75	-241.185,15 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-210.354,18	0,00	2.249,37	-212.603,55 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-109.577,82	0,00	1.660,27	-111.238,09 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-98.153,88	0,00	1.487,18	-99.641,06 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-11.423,94	0,00	173,09	-11.597,03 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	21.687,60	0,00	106,13	21.581,47 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 (-)	-40.749,01	0,00	106,13	-40.855,14 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.749,01	0,00	106,13	-40.855,14 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.749,01	0,00		106,13	-40.855,14 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.169.785,09	384.881,15	344.870,87	8.129.774,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	615.631,78	384.881,15	344.870,87	575.621,50 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	122.341,80	144.687,09	133.904,71	111.559,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	94.030,29	93.599,05	83.684,82	84.116,06 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	94.030,29	93.599,05	83.684,82	84.116,06 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	94.030,29	93.599,05	83.684,82	84.116,06 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.030,29	93.599,05	83.684,82	84.116,06 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.311,51	51.088,04	50.219,89	27.443,36 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.311,51	51.088,04	50.219,89	27.443,36 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.311,51	51.088,04	50.219,89	27.443,36 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	2.652,39	19.183,21	20.900,29	4.369,47 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	24.766,88	31.012,59	28.347,50	22.101,79 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	892,24	892,24	972,10	972,10 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.822,56	114.525,03	115.550,40	29.847,93 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.822,56	114.525,03	115.550,40	29.847,93 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.145,83	1.293,21	2.146,31	1.998,93 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.145,83	1.293,21	2.146,31	1.998,93 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	147,38	147,38	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.145,83	1.145,83	1.998,93	1.998,93 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.572,31	10.973,95	11.250,64	27.849,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.572,31	10.973,95	11.250,64	27.849,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	25.121,67	8.523,31	9.393,31	25.991,67 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.450,64	2.450,64	1.857,33	1.857,33 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	104,42	102.257,87	102.153,45	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	104,42	102.257,87	102.153,45	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	2.912,99	2.912,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	238,75	238,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	55,00	55,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	750,00	750,00	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	18.692,89	18.692,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	269,28	269,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	359,07	359,07	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	207,43	207,43	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	699,37	699,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	17.539,50	17.539,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	51,79	51,79	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	337,44	337,44	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
2.1.2.1.03.01.534	PONTOTECH COMERCIO E	104,42	104,42	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.541	THERIONTEC SISTEMAS INOVAORES	0,00	1.073,33	1.073,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.548	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	160,36	160,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	0,00	559,70	559,70	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.2.1.03.01.556	F.AZ EDUCACAO E GESTAO DE	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.557	R SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	0,00	24.970,00	24.970,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.558	RODA VIDA INDUSTRIA GRAFICA E	0,00	720,00	720,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.559	REALIZA PRODUÇÕES E CERIMONIAIS	0,00	2.324,60	2.324,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.561	D BRINDES COMERCIO DE BRINDES E	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.562	HIGCLEAN COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.511,64	3.511,64	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	7.393,16	79.987,68	78.202,76	5.608,24 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	50.114,11	50.114,11	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	50.114,11	50.114,11	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	50.114,11	50.114,11	0,00 C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	761,19	761,19	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.394,58	1.394,58	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.700,00	2.700,00	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	1.683,01	1.683,01	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	4.386,05	4.386,05	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.732,67	1.732,67	0,00 C
2.1.3.1.01.01.357	ESTÁGOS	0,00	4.869,82	4.869,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.394	GEISIELE MORAES SANTOS	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.420	DS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.421	PATRICIA ALVES PORTELA	0,00	937,50	937,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.426	JULIA PEREIRA DA SILVA	0,00	937,50	937,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.427	REGIANE SALES DA SILVA	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.137,90	27.931,00	27.961,00	2.167,90 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.137,90	27.931,00	27.961,00	2.167,90 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.137,90	27.931,00	27.961,00	2.167,90 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.137,90	27.931,00	27.961,00	2.167,90 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.255,26	1.942,57	127,65	3.440,34 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.255,26	1.942,57	127,65	3.440,34 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.255,26	1.942,57	127,65	3.440,34 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.255,26	1.942,57	127,65	3.440,34 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	462.212,15	45.681,35	17.213,00	433.743,80 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.773,82	17.724,34	17.212,81	187.262,29 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.773,82	17.724,34	17.212,81	187.262,29 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	145.635,72	15.289,10	15.647,42	145.994,04 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	69.954,52	15.289,10	12.075,98	66.741,40 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	75.681,20	0,00	3.571,44	79.252,64 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.138,10	2.435,24	1.565,39	41.268,25 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	31.197,41	2.435,24	1.449,47	30.211,64 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.940,69	0,00	115,92	11.056,61 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	250.438,33	27.957,01	0,19	222.481,51 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	250.438,33	27.957,01	0,19	222.481,51 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	250.438,33	27.957,01	0,19	222.481,51 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	250.438,33	27.957,01	0,19	222.481,51 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	-5.137,89	0,00	0,00	-5.137,89 D
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	-5.137,89	0,00	0,00	-5.137,89 D
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	-5.137,89	0,00	0,00	-5.137,89 D
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	-5.137,89	0,00	0,00	-5.137,89 D
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80 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 ContábilJair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.116.015,63	335.358,49	56,41	4.451.317,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	861.231,83	172.523,38	0,00	1.033.755,21 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	861.231,83	172.523,38	0,00	1.033.755,21 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	861.231,83	172.523,38	0,00	1.033.755,21 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	861.231,83	172.523,38	0,00	1.033.755,21 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	861.231,83	172.523,38	0,00	1.033.755,21 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	553.265,17	98.803,44	0,00	652.068,61 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	207.079,32	55.075,89	0,00	262.155,21 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.887,34	18.644,05	0,00	119.531,39 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	418.765,31	144.245,38	0,00	563.010,69 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	418.765,31	144.245,38	0,00	563.010,69 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	418.765,31	144.245,38	0,00	563.010,69 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	418.765,31	144.245,38	0,00	563.010,69 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	418.765,31	144.245,38	0,00	563.010,69 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	23.050,21	2.901,65	0,00	25.951,86 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	336.215,31	131.375,30	0,00	467.590,61 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.499,79	9.968,43	0,00	69.468,22 D
3.4	FINANCEIRAS	26.357,98	3.112,67	0,00	29.470,65 D
3.4.1	FINANCEIRAS	26.357,98	3.112,67	0,00	29.470,65 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	26.357,98	3.112,67	0,00	29.470,65 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	26.357,98	3.112,67	0,00	29.470,65 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	26.357,98	3.112,67	0,00	29.470,65 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.988,74	1.816,90	0,00	17.805,64 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.369,24	1.295,77	0,00	11.665,01 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.303,15	1.598,06	56,41	445.844,80 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.303,15	1.598,06	56,41	445.844,80 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.303,15	1.598,06	56,41	445.844,80 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.303,15	1.598,06	56,41	445.844,80 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.303,15	1.598,06	56,41	445.844,80 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.091,14	0,00	0,00	5.091,14 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	439.212,01	1.598,06	56,41	440.753,66 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.245.084,59	12.637,45	0,00	2.257.722,04 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.245.084,59	12.637,45	0,00	2.257.722,04 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.245.084,59	12.637,45	0,00	2.257.722,04 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.245.084,59	12.637,45	0,00	2.257.722,04 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.245.084,59	12.637,45	0,00	2.257.722,04 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.101.217,54	220,84	0,00	2.101.438,38 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	110.069,79	11.118,76	0,00	121.188,55 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	33.797,26	1.297,85	0,00	35.095,11 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	120.272,77	1.241,55	0,00	121.514,32 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	120.272,77	1.241,55	0,00	121.514,32 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	120.272,77	1.241,55	0,00	121.514,32 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	120.272,77	1.241,55	0,00	121.514,32 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	120.272,77	1.241,55	0,00	121.514,32 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	41.795,03	1.241,55		0,00	43.036,58 D
Fim do Relatório						

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.839.158,29	0,00	275.867,42	5.115.025,71 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.199.364,63	0,00	1.593,28	3.200.957,91 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.199.364,63	0,00	1.593,28	3.200.957,91 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.199.364,63	0,00	1.593,28	3.200.957,91 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.199.364,63	0,00	1.593,28	3.200.957,91 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.199.364,63	0,00	1.593,28	3.200.957,91 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.199.364,63	0,00	1.593,28	3.200.957,91 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.017,36	0,00	33.319,46	208.336,82 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.017,36	0,00	33.319,46	208.336,82 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.017,36	0,00	33.319,46	208.336,82 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.017,36	0,00	33.319,46	208.336,82 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.017,36	0,00	33.319,46	208.336,82 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	146.548,50	0,00	25.459,01	172.007,51 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	28.468,86	0,00	7.860,45	36.329,31 C
4.3	FINANCEIRAS	101.826,67	0,00	75.936,13	177.762,80 C
4.3.1	FINANCEIRAS	101.826,67	0,00	75.936,13	177.762,80 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	101.826,67	0,00	75.936,13	177.762,80 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	101.826,67	0,00	75.936,13	177.762,80 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	101.826,67	0,00	75.936,13	177.762,80 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	101.826,67	0,00	75.936,13	177.762,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.362.949,63	0,00	165.018,55	1.527.968,18 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.362.949,63	0,00	165.018,55	1.527.968,18 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.362.949,63	0,00	165.018,55	1.527.968,18 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.362.949,63	0,00	165.018,55	1.527.968,18 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.362.949,63	0,00	165.018,55	1.527.968,18 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	76.440,00	0,00	0,00	76.440,00 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.375,60	0,00	82.473,50	118.849,10 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	659.064,11	0,00	508,95	659.573,06 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	591.069,92	0,00	82.036,10	673.106,02 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	9.394.662,23	63.045,61	0,00		9.457.707,84 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.394.662,23	63.045,61	0,00		9.457.707,84 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.394.662,23	63.045,61	0,00		9.457.707,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.394.662,23	63.045,61	0,00		9.457.707,84 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.394.662,23	63.045,61	0,00		9.457.707,84 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.394.662,23	63.045,61	0,00		9.457.707,84 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.394.662,23	63.045,61	0,00		9.457.707,84 D
Fim do Relatório						

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	9.394.662,23	7.823,96	70.869,57	9.457.707,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.394.662,23	7.823,96	70.869,57	9.457.707,84 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.394.662,23	7.823,96	70.869,57	9.457.707,84 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.719.869,92	7.823,96	63.046,11	5.775.092,07 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.853.404,07	5.576,06	45.511,12	3.893.339,13 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.853.404,07	5.576,06	45.511,12	3.893.339,13 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.722.210,70	5.516,88	44.078,03	3.760.771,85 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	131.193,37	59,18	1.433,09	132.567,28 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.866.465,85	2.247,90	17.534,99	1.881.752,94 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	43.382,99	449,18	463,78	43.397,59 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	43.382,99	449,18	463,78	43.397,59 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.823.082,86	1.798,72	17.071,21	1.838.355,35 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.563.185,27	1.798,72	14.535,95	1.575.922,50 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.753,16	0,00	13,16	1.766,32 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	68.902,24	0,00	664,88	69.567,12 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	189.242,19	0,00	1.857,22	191.099,41 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.674.792,31	0,00	7.823,46	3.682.615,77 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.626.215,91	0,00	5.576,06	2.631.791,97 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.626.215,91	0,00	5.576,06	2.631.791,97 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.572.592,15	0,00	4.811,47	2.577.403,62 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.812,56	0,00	764,59	27.577,15 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	1.048.576,40	0,00	2.247,40	1.050.823,80 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	85.649,50	0,00	449,06	86.098,56 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	85.649,50	0,00	449,06	86.098,56 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	962.926,90	0,00	1.798,34	964.725,24 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	912.371,30	0,00	1.798,34	914.169,64 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 ContábilJair Genor Bevilacqua
Presidente do CRCRO

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

ATIVO	8.793.482,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.451.317,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.129.774,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.115.025,71
DIFERENÇA	0,00

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO