

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	8.793.482,81	1.181.510,63	1.418.671,71	8.556.321,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.692.801,30	1.010.372,15	1.062.505,49	3.640.667,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.252.590,13	394.225,35	476.010,86	2.170.804,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.252.590,13	394.225,35	476.010,86	2.170.804,62 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	295.713,62	295.713,62	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	295.713,62	295.713,62	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	267.166,65	267.166,65	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	28.546,97	28.546,97	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.250.990,61	97.511,73	180.297,24	2.168.205,10 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.250.990,61	97.511,73	180.297,24	2.168.205,10 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.890.819,57	91.646,98	154.384,48	1.828.082,07 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	262.524,09	5.046,61	25.912,76	241.657,94 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	97.646,95	818,14	0,00	98.465,09 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.599,52	1.000,00	0,00	2.599,52 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.599,52	1.000,00	0,00	2.599,52 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	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.261.457,05	604.370,55	490.156,98	1.375.670,62 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.261.457,05	604.370,55	490.156,98	1.375.670,62 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.367.523,27	22.999,27	114.574,29	1.275.948,25 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.009.708,33	12.219,88	73.997,73	947.930,48 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	939.121,33	12.219,88	68.449,73	882.891,48 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	70.587,00	0,00	5.548,00	65.039,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.656,10	0,00	26.370,30	86.285,80 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	70.072,10	0,00	13.993,30	56.078,80 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.150,00	0,00	563,00	587,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	30.694,00	0,00	1.074,00	29.620,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	245.158,84	10.779,39	14.206,26	241.731,97 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	43.217,18	10.272,56	1.343,85	52.145,89 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	506,83	506,83	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	201.941,66	0,00	12.355,58	189.586,08 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.710.993,71	449.300,43	33.394,14	4.126.900,00 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.970.053,65	223.797,96	3.555,40	2.190.296,21 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.836.564,44	223.797,96	2.562,40	2.057.800,00 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	133.489,21	0,00	993,00	132.496,21 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	53.893,00	380,20	9.081,52	45.191,68 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	53.893,00	380,20	9.081,52	45.191,68 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	422.678,66	27.733,31	1.126,00	449.285,97 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	140.616,66	27.733,31	0,00	168.349,97 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.174,00	0,00	1.126,00	24.048,00 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	1.264.368,40	197.388,96	19.631,22	1.442.126,14 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	656.482,34	115.478,85	444,47	771.516,72 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.077,30	17.077,30	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	393.387,71	44.154,79	467,06	437.075,44 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	12.934,21	712,79	1.642,39	12.004,61 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	201.564,14	19.965,23	0,00	221.529,37 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	831.798,55	132.070,85	342.188,55	621.680,85 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	539.753,72	109.267,75	255.290,77	393.730,70 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	503.954,32	105.605,33	252.417,05	357.142,60 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.799,40	3.662,42	2.873,72	36.588,10 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.050,36	2.163,78	887,24	3.326,90 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.050,36	2.163,78	887,24	3.326,90 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	57.981,10	17.035,69	16.433,23	58.583,56 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	45.133,14	12.460,81	16.252,15	41.341,80 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.623,22	4.574,88	181,08	14.017,02 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.	232.013,37	3.603,63	69.577,31	166.039,69 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	114.099,20	12,76	35.675,88	78.436,08 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.583,06	3.583,06	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	117.914,17	7,81	30.318,37	87.603,61 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	133.790,55	10.357,55	91.724,63	52.423,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	124.159,83	8.714,28	90.330,05	42.544,06 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	124.092,29	8.714,28	90.330,05	42.476,52 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	124.092,29	8.714,28	90.330,05	42.476,52 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	82.575,37	0,00	82.575,37	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.766,77	8.667,29	6.478,47	8.955,59 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.750,15	0,00	1.229,22	33.520,93 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	46,99	46,99	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	67,54	0,00	0,00	67,54 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	67,54	0,00	0,00	67,54 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	0,00	0,00	67,54 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.389,40	248,69	0,00	2.638,09 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.389,40	248,69	0,00	2.638,09 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.389,40	248,69	0,00	2.638,09 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.389,40	248,69	0,00	2.638,09 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	1.394,58	1.394,58	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	1.394,58	1.394,58	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.394,58	1.394,58	0,00 D
1.1.3.4.01.02.011	VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA	0,00	1.394,58	1.394,58	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	22.710,98	1.418,70	890,19	23.239,49 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	22.710,98	1.418,70	890,19	23.239,49 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	22.710,98	1.418,70	890,19	23.239,49 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	22.710,98	1.418,70	890,19	23.239,49 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.267,66	0,00	0,00	4.267,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 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	0,00	1.418,70	0,00	1.418,70 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	770,14	0,00	0,00	770,14 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.115,50	0,00	0,00	1.115,50 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	842,82	0,00	361,25	481,57 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	5.240,67	0,00	528,94	4.711,73 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	3.722,83	18.529,76 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	22.252,59	0,00	3.722,83	18.529,76 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	22.252,59	0,00	3.722,83	18.529,76 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	20.259,25	0,00	3.722,83	16.536,42 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	13.687,78	0,00	1.877,22	11.810,56 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	6.571,47	0,00	1.845,61	4.725,86 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	5.100.681,51	171.138,48	356.166,22	4.915.653,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194.770,71	171.138,48	346.197,79	19.711,40 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	194.770,71	171.138,48	346.197,79	19.711,40 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	657.138,06	49.655,84	259.081,46	447.712,44 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	257.674,26	26.689,30	112.177,47	172.186,09 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	245.959,31	26.558,72	112.177,47	160.340,56 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.714,95	130,58	0,00	11.845,53 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.696,65	215,08	667,07	1.244,66 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.696,65	215,08	667,07	1.244,66 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.123,23	18.097,89	41.066,02	89.155,10 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	105.548,43	10.806,77	41.066,02	75.289,18 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.541,47	7.291,12	0,00	13.832,59 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,	285.643,92	4.653,57	105.170,90	185.126,59 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	214.164,08	0,00	77.190,10	136.973,98 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.653,55	4.653,55	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71.479,84	0,02	23.327,25	48.152,61 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.693.300,63	48.618,56	81.274,47	2.660.644,72 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.192.006,09	25.930,18	60.403,45	1.157.532,82 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.160.140,39	25.930,18	60.403,45	1.125.667,12 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	20.218,14	324,70	304,42	20.238,42 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	20.218,14	324,70	304,42	20.238,42 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	204.863,57	8.058,58	6.169,48	206.752,67 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	103.992,99	8.058,58	6.169,48	105.882,09 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	1.276.212,83	14.305,10	14.397,12	1.276.120,81 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	995.042,48	6.677,60	0,00	1.001.720,08 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.627,50	7.627,50	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	281.170,35	0,00	6.769,62	274.400,73 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.604.698,94	72.864,08	5.841,86	2.671.721,16 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	621.436,12	15.808,57	2.825,48	634.419,21 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	596.521,82	15.808,57	2.825,48	609.504,91 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	520.064,60	10.785,05	0,00	530.849,65 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	505.420,60	10.785,05	0,00	516.205,65 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.	1.461.375,90	46.270,46	3.016,38	1.504.629,98 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.237.819,33	38.951,16	450,68	1.276.319,81 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.488,64	2.488,64	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	223.556,57	4.830,66	77,06	228.310,17 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	4.905.910,80	0,00	9.968,43	4.895.942,37 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.884.329,33	0,00	9.862,30	4.874.467,03 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 (-)	-1.017.952,97	0,00	9.862,30	-1.027.815,27 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-906.714,88	0,00	8.202,03	-914.916,91 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-316.809,19	0,00	2.427,72	-319.236,91 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-118.553,18	0,00	1.001,16	-119.554,34 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-12.457,61	0,00	522,11	-12.979,72 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.106,20	0,00	32,92	-5.139,12 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-241.185,15	0,00	1.968,75	-243.153,90 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-212.603,55	0,00	2.249,37	-214.852,92 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-111.238,09	0,00	1.660,27	-112.898,36 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-99.641,06	0,00	1.487,18	-101.128,24 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-11.597,03	0,00	173,09	-11.770,12 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	21.581,47	0,00	106,13	21.475,34 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 (-)	-40.855,14	0,00	106,13	-40.961,27 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.855,14	0,00	106,13	-40.961,27 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.855,14	0,00		106,13	-40.961,27 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.129.774,81	391.740,26	292.339,28	8.030.373,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	575.621,50	391.740,26	292.339,28	476.220,52 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	111.559,42	194.980,48	118.219,90	34.798,84 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	84.116,06	151.006,29	73.863,68	6.973,45 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	84.116,06	151.006,29	73.863,68	6.973,45 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	84.116,06	151.006,29	73.863,68	6.973,45 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.116,06	151.006,29	73.863,68	6.973,45 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.443,36	43.974,19	44.356,22	27.825,39 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.443,36	43.974,19	44.356,22	27.825,39 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.443,36	43.974,19	44.356,22	27.825,39 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	4.369,47	20.900,30	36.006,97	19.476,14 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	22.101,79	22.101,79	7.443,39	7.443,39 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	972,10	972,10	905,86	905,86 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.847,93	96.961,26	79.534,29	12.420,96 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.847,93	96.961,26	79.534,29	12.420,96 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.998,93	2.108,78	1.659,72	1.549,87 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.998,93	2.108,78	1.659,72	1.549,87 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	109,85	109,85	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.998,93	1.998,93	1.549,87	1.549,87 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.849,00	27.781,47	10.803,56	10.871,09 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.849,00	27.781,47	10.803,56	10.871,09 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	25.991,67	25.924,14	8.771,00	8.838,53 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.857,33	1.857,33	2.032,56	2.032,56 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	67.071,01	67.071,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	67.071,01	67.071,01	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	1.937,57	1.937,57	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	351,30	351,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	165,00	165,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.204	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	0,00	13.310,43	13.310,43	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	16.942,20	16.942,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.481,04	1.481,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	359,07	359,07	0,00 C
2.1.2.1.03.01.310	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	1.394,58	1.394,58	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.555,55	3.555,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.048,50	1.048,50	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	2.142,77	2.142,77	0,00 C
2.1.2.1.03.01.470	A C FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	0,00	2.233,70	2.233,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.534	PONTOTECH COMERCIO E	0,00	122,58	122,58	0,00 C
2.1.2.1.03.01.541	THERIONTEC SISTEMAS INOVAORES	0,00	1.073,33	1.073,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.545	MARCIA APARECIDA FERREIRA	0,00	1.006,14	1.006,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.549	BRUNO HENRIQUE NAZARETH SALLES	0,00	218,80	218,80	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.554	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	0,00	487,18	487,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.565	SILVIO APARECIDO CREPALDI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.566	ROBERT DICKINSON ALVES DE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.568	R FREITAS INSPIRAÇÃO S/S	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.569	CREUZA GOMES BATISTA	0,00	1.161,20	1.161,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.570	RAFAEL VARGAS LARA	0,00	1.161,20	1.161,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.571	RESULT GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.572	INESID GESTÃO CONTABIL	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	5.608,24	62.635,83	63.003,58	5.975,99 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	34.685,13	34.685,13	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.685,13	34.685,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	34.685,13	34.685,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.396,60	1.396,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	2.687,50	2.687,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.165,03	1.165,03	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	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	1.682,26	1.682,26	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	5.631,42	5.631,42	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.731,26	1.731,26	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.394,58	1.394,58	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	3.477,02	3.477,02	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	2.134,41	2.134,41	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.357	ESTÁGOS	0,00	4.378,68	4.378,68	0,00 C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.385	WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	1.394,58	1.394,58	0,00 C
2.1.3.1.01.01.425	SAMILA CREUZA ARAUJO DOS	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
2.1.3.1.01.01.428	DIOVANY DE SOUZA DIOGO	0,00	937,50	937,50	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.167,90	26.851,52	27.259,02	2.575,40 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.167,90	26.851,52	27.259,02	2.575,40 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.167,90	26.851,52	27.259,02	2.575,40 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.167,90	26.851,52	27.259,02	2.575,40 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.440,34	1.099,18	1.059,43	3.400,59 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.440,34	1.099,18	1.059,43	3.400,59 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.440,34	1.099,18	1.059,43	3.400,59 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.440,34	1.099,18	1.059,43	3.400,59 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	433.743,80	36.603,82	31.022,64	428.162,62 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.262,29	9.559,67	31.022,59	208.725,21 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.262,29	9.559,67	31.022,59	208.725,21 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	145.994,04	8.506,05	13.143,76	150.631,75 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	66.741,40	8.506,05	10.157,44	68.392,79 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	79.252,64	0,00	2.986,32	82.238,96 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41.268,25	1.053,62	17.878,83	58.093,46 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	30.211,64	1.053,62	13.450,85	42.608,87 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.056,61	0,00	4.427,98	15.484,59 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	222.481,51	27.044,15	0,05	195.437,41 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	222.481,51	27.044,15	0,05	195.437,41 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	222.481,51	27.044,15	0,05	195.437,41 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	222.481,51	27.044,15	0,05	195.437,41 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
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	0,00	558,87	558,87	0,00 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	558,87	558,87	0,00 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	558,87	558,87	0,00 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	558,87	558,87	0,00 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	558,87	558,87	0,00 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.451.317,71	407.023,17	17.113,34	4.841.227,54 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.033.755,21	158.046,57	14.501,18	1.177.300,60 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.033.755,21	158.046,57	14.501,18	1.177.300,60 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.033.755,21	158.046,57	14.501,18	1.177.300,60 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.033.755,21	158.046,57	14.501,18	1.177.300,60 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.033.755,21	158.046,57	14.501,18	1.177.300,60 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	652.068,61	98.918,99	0,00	750.987,60 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	262.155,21	42.232,37	14.501,18	289.886,40 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.531,39	16.895,21	0,00	136.426,60 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	563.010,69	96.007,75	2.363,52	656.654,92 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	563.010,69	96.007,75	2.363,52	656.654,92 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	563.010,69	96.007,75	2.363,52	656.654,92 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	563.010,69	96.007,75	2.363,52	656.654,92 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	563.010,69	96.007,75	2.363,52	656.654,92 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.951,86	4.445,74	0,00	30.397,60 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	467.590,61	81.593,58	2.363,52	546.820,67 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	69.468,22	9.968,43	0,00	79.436,65 D
3.4	FINANCEIRAS	29.470,65	2.521,81	0,00	31.992,46 D
3.4.1	FINANCEIRAS	29.470,65	2.521,81	0,00	31.992,46 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	29.470,65	2.521,81	0,00	31.992,46 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	29.470,65	2.521,81	0,00	31.992,46 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	29.470,65	2.521,81	0,00	31.992,46 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.805,64	1.171,60	0,00	18.977,24 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.665,01	1.350,21	0,00	13.015,22 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.844,80	860,81	248,64	446.456,97 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.844,80	860,81	248,64	446.456,97 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.844,80	860,81	248,64	446.456,97 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.844,80	860,81	248,64	446.456,97 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.844,80	860,81	248,64	446.456,97 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	440.753,66	860,81	248,64	441.365,83 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.257.722,04	5.510,62	0,00	2.263.232,66 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.257.722,04	5.510,62	0,00	2.263.232,66 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.257.722,04	5.510,62	0,00	2.263.232,66 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.257.722,04	5.510,62	0,00	2.263.232,66 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.257.722,04	5.510,62	0,00	2.263.232,66 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.101.438,38	0,00	0,00	2.101.438,38 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	121.188,55	4.811,30	0,00	125.999,85 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	35.095,11	699,32	0,00	35.794,43 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.514,32	144.075,61	0,00	265.589,93 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.514,32	144.075,61	0,00	265.589,93 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.514,32	144.075,61	0,00	265.589,93 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.514,32	144.075,61	0,00	265.589,93 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	121.514,32	144.075,61	0,00	265.589,93 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	43.036,58	144.075,61		0,00	187.112,19 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	5.115.025,71	558,87	252.708,60	5.367.175,44 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.200.957,91	0,00	0,00	3.200.957,91 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.200.957,91	0,00	0,00	3.200.957,91 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.200.957,91	0,00	0,00	3.200.957,91 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.200.957,91	0,00	0,00	3.200.957,91 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.200.957,91	0,00	0,00	3.200.957,91 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.200.957,91	0,00	0,00	3.200.957,91 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.336,82	558,87	27.397,40	235.175,35 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.336,82	558,87	27.397,40	235.175,35 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.336,82	558,87	27.397,40	235.175,35 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.336,82	558,87	27.397,40	235.175,35 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.336,82	558,87	27.397,40	235.175,35 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	172.007,51	0,00	22.067,58	194.075,09 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	36.329,31	558,87	5.329,82	41.100,26 C
4.3	FINANCEIRAS	177.762,80	0,00	115,87	177.878,67 C
4.3.1	FINANCEIRAS	177.762,80	0,00	115,87	177.878,67 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	177.762,80	0,00	115,87	177.878,67 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	177.762,80	0,00	115,87	177.878,67 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	177.762,80	0,00	115,87	177.878,67 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	177.762,80	0,00	115,87	177.878,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.527.968,18	0,00	225.195,33	1.753.163,51 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.527.968,18	0,00	225.195,33	1.753.163,51 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.527.968,18	0,00	225.195,33	1.753.163,51 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.527.968,18	0,00	225.195,33	1.753.163,51 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.527.968,18	0,00	225.195,33	1.753.163,51 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	118.849,10	0,00	0,00	118.849,10 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	659.573,06	0,00	225.195,33	884.768,39 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	673.106,02	0,00	0,00	673.106,02 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	9.457.707,84	0,00		146.719,52	9.310.988,32 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.457.707,84	0,00		146.719,52	9.310.988,32 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.457.707,84	0,00		146.719,52	9.310.988,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.457.707,84	0,00		146.719,52	9.310.988,32 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.457.707,84	0,00		146.719,52	9.310.988,32 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.457.707,84	0,00		146.719,52	9.310.988,32 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.457.707,84	0,00		146.719,52	9.310.988,32 D
Fim do Relatório						

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	9.457.707,84	158.778,98	12.059,46	9.310.988,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.457.707,84	158.778,98	12.059,46	9.310.988,32 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.457.707,84	158.778,98	12.059,46	9.310.988,32 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.775.092,07	158.778,98	5.783,31	5.622.096,40 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.893.339,13	133.772,03	798,41	3.760.365,51 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.893.339,13	133.772,03	798,41	3.760.365,51 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.760.771,85	133.772,03	0,00	3.626.999,82 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	132.567,28	0,00	798,41	133.365,69 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.881.752,94	25.006,95	4.984,90	1.861.730,89 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	43.397,59	653,68	0,00	42.743,91 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	43.397,59	653,68	0,00	42.743,91 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.838.355,35	24.353,27	4.984,90	1.818.986,98 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.575.922,50	24.353,27	3.572,48	1.555.141,71 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.766,32	0,00	7,34	1.773,66 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	69.567,12	0,00	370,35	69.937,47 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	191.099,41	0,00	1.034,73	192.134,14 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.682.615,77	0,00	6.276,15	3.688.891,92 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.631.791,97	0,00	5.111,27	2.636.903,24 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.631.791,97	0,00	5.111,27	2.636.903,24 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.577.403,62	0,00	5.111,27	2.582.514,89 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.577,15	0,00	0,00	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	1.050.823,80	0,00	1.164,88	1.051.988,68 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	86.098,56	0,00	94,96	86.193,52 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	86.098,56	0,00	94,96	86.193,52 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	964.725,24	0,00	1.069,92	965.795,16 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	914.169,64	0,00	1.069,92	915.239,56 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	8.556.321,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.841.227,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.030.373,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.367.175,44
DIFERENÇA	0,00

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO