

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1	ATIVO	9.127.515,11	778.887,98	1.013.475,34	8.892.927,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.983.781,77	743.906,31	865.866,67	3.861.821,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.524.566,96	482.053,43	578.916,96	2.427.703,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.524.566,96	482.053,43	578.916,96	2.427.703,43 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	361.793,06	361.793,06	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	361.793,06	361.793,06	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	340.125,18	340.125,18	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	21.667,88	21.667,88	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.522.967,44	118.462,87	215.326,40	2.426.103,91 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.522.967,44	118.462,87	215.326,40	2.426.103,91 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.084.010,23	114.132,10	193.658,52	2.004.483,81 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	343.044,25	3.501,64	21.667,88	324.878,01 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	95.912,96	829,13	0,00	96.742,09 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.599,52	1.797,50	1.797,50	1.599,52 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.599,52	1.797,50	1.797,50	1.599,52 D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	1.797,50	1.797,50	0,00 D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	1.599,52	0,00	0,00	1.599,52 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.398.906,67	136.520,83	283.257,58	1.252.169,92 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.398.906,67	136.520,83	283.257,58	1.252.169,92 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.417.567,83	39.918,00	99.510,68	1.357.975,15 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.161.229,37	3.253,33	81.856,33	1.082.626,37 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.079.409,62	2.441,33	74.698,33	1.007.152,62 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	81.819,75	812,00	7.158,00	75.473,75 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	36.375,60	0,00	36.375,60 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	16.684,60	0,00	16.684,60 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	563,00	0,00	563,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	256.338,46	289,07	17.654,35	238.973,18 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	24.256,79	6,95	1.653,44	22.610,30 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	278,98	278,98	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	232.081,67	3,14	15.721,93	216.362,88 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.749.471,04	6.282,58	62.930,30	3.692.823,32 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.014.242,51	0,00	21.199,56	1.993.042,95 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.877.372,17	0,00	18.811,43	1.858.560,74 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	136.870,34	0,00	2.388,13	134.482,21 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	72.655,13	169,90	14.157,23	58.667,80 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	72.655,13	169,90	14.157,23	58.667,80 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	433.075,40	0,00	10.061,40	423.014,00 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	151.013,40	0,00	10.061,40	140.952,00 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	1.229.498,00	6.112,68	17.512,11	1.218.098,57 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	624.162,41	0,00	4.516,57	619.645,84 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	808,93	808,93	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	402.083,99	0,82	4.099,23	397.985,58 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	2.963,35	5.302,93	320,24	7.946,04 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	200.288,25	0,00	7.767,14	192.521,11 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	880.726,28	90.320,25	120.816,60	850.229,93 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	592.818,88	66.520,10	95.483,43	563.855,55 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	553.519,00	60.993,89	89.256,23	525.256,66 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.299,88	5.526,21	6.227,20	38.598,89 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.354,49	307,81	137,14	1.525,16 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.354,49	307,81	137,14	1.525,16 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	54.254,58	5.371,99	1.175,14	58.451,43 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	40.938,16	5.371,99	706,68	45.603,47 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.091,68	0,00	468,46	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.	232.298,33	18.120,35	24.020,89	226.397,79 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	103.712,09	3.251,36	4.256,38	102.707,07 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	917,99	917,99	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	128.586,24	13.951,00	18.846,52	123.690,72 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	15.208,08	121.820,41	2.246,28	134.782,21 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.320,66	121.633,71	2.246,28	123.708,09 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.253,12	121.566,17	2.246,28	123.573,01 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.253,12	121.566,17	2.246,28	123.573,01 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	82.575,37	0,00	82.575,37 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.253,12	0,00	92,99	4.160,13 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	38.944,74	2.107,23	36.837,51 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	46,06	46,06	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	67,54	67,54	0,00	135,08 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	67,54	67,54	0,00	135,08 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	67,54	0,00	135,08 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.146,10	186,70	0,00	2.332,80 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.146,10	186,70	0,00	2.332,80 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.146,10	186,70	0,00	2.332,80 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.146,10	186,70	0,00	2.332,80 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.4.01.02.014	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 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	22.847,47	3.511,64	1.445,85	24.913,26 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	22.847,47	3.511,64	1.445,85	24.913,26 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	22.847,47	3.511,64	1.445,85	24.913,26 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	22.847,47	3.511,64	1.445,85	24.913,26 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.284,31	0,00	13,20	4.271,11 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 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	0,00	550,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.979,16	0,00	56,02	1.923,14 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.118,99	0,00	0,00	1.118,99 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.016,52	0,00	72,01	944,51 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.487,99	3.511,64	368,31	5.631,32 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	6.617,64	0,00	936,31	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	5.143.733,34	34.981,67	147.608,67	5.031.106,34 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	217.885,68	34.981,67	137.640,24	115.227,11 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	217.885,68	34.981,67	137.640,24	115.227,11 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	604.246,70	6.266,85	10.403,06	600.110,49 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	238.825,98	3.955,77	3.976,87	238.804,88 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	232.883,92	0,00	3.897,81	228.986,11 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.942,06	3.955,77	79,06	9.818,77 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.844,28	0,00	86,29	1.757,99 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.844,28	0,00	86,29	1.757,99 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.718,32	821,01	608,29	101.931,04 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	95.143,52	821,01	608,29	95.356,24 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,	261.858,12	1.490,07	5.731,61	257.616,58 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	196.361,98	0,00	4.342,47	192.019,51 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	759,77	759,77	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.496,14	730,30	629,37	65.597,07 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.781.452,53	19.044,39	125.994,04	2.674.502,88 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.221.604,98	879,27	24.057,13	1.198.427,12 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.186.909,93	879,27	21.227,78	1.166.561,42 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.695,05	0,00	2.829,35	31.865,70 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.845,50	0,00	1.411,78	20.433,72 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	21.845,50	0,00	1.411,78	20.433,72 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	225.918,56	0,00	21.054,99	204.863,57 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	125.047,98	0,00	21.054,99	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	1.312.083,49	18.165,12	79.470,14	1.250.778,47 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.020.766,43	0,00	52.485,62	968.280,81 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	18.165,12	18.165,12	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	291.317,06	0,00	8.819,40	282.497,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.592.553,37	9.670,43	1.243,14	2.600.980,66 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	619.235,18	3.690,08	0,00	622.925,26 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	594.320,88	3.690,08	0,00	598.010,96 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	0,00	529.108,73 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	514.464,73	0,00	0,00	514.464,73 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.	1.442.387,14	5.980,35	1.243,14	1.447.124,35 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.217.461,93	3.999,20	0,00	1.221.461,13 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.243,14	1.243,14	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	224.925,21	738,01	0,00	225.663,22 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	4.925.847,66	0,00	9.968,43	4.915.879,23 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.904.053,93	0,00	9.862,30	4.894.191,63 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 (-)	-998.228,37	0,00	9.862,30	-1.008.090,67 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-890.310,82	0,00	8.202,03	-898.512,85 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-311.953,75	0,00	2.427,72	-314.381,47 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-116.550,86	0,00	1.001,16	-117.552,02 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-11.413,39	0,00	522,11	-11.935,50 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.040,36	0,00	32,92	-5.073,28 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-237.247,65	0,00	1.968,75	-239.216,40 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-208.104,81	0,00	2.249,37	-210.354,18 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-107.917,55	0,00	1.660,27	-109.577,82 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-96.666,70	0,00	1.487,18	-98.153,88 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-11.250,85	0,00	173,09	-11.423,94 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	21.793,73	0,00	106,13	21.687,60 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 (-)	-40.642,88	0,00	106,13	-40.749,01 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.642,88	0,00	106,13	-40.749,01 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-40.642,88	0,00		106,13	-40.749,01 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.101.051,34	224.784,93	293.518,68	8.169.785,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.898,03	224.784,93	293.518,68	615.631,78 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	39.219,29	38.171,70	121.294,21	122.341,80 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.981,32	0,00	83.048,97	94.030,29 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	10.981,32	0,00	83.048,97	94.030,29 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	10.981,32	0,00	83.048,97	94.030,29 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.981,32	0,00	83.048,97	94.030,29 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.237,97	38.171,70	38.245,24	28.311,51 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.237,97	38.171,70	38.245,24	28.311,51 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.237,97	38.171,70	38.245,24	28.311,51 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	12.896,25	29.427,08	19.183,22	2.652,39 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	14.401,29	7.804,19	18.169,78	24.766,88 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	940,43	940,43	892,24	892,24 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.807,89	68.968,77	78.983,44	28.822,56 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.807,89	68.968,77	78.983,44	28.822,56 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	606,41	747,13	1.286,55	1.145,83 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	606,41	747,13	1.286,55	1.145,83 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	140,72	140,72	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	606,41	606,41	1.145,83	1.145,83 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.201,48	1.603,11	10.973,94	27.572,31 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.201,48	1.603,11	10.973,94	27.572,31 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	16.598,37	0,00	8.523,30	25.121,67 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.603,11	1.603,11	2.450,64	2.450,64 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	66.618,53	66.722,95	104,42 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	66.618,53	66.722,95	104,42 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	1.603,39	1.603,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	172,63	172,63	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	110,00	110,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	648,16	648,16	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	18.156,39	18.156,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.166,88	1.166,88	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	105,40	105,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.612,63	4.612,63	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	13.715,39	13.715,39	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	0,00	0,00	104,42	104,42 C
2.1.2.1.03.01.541	THERIONTEC SISTEMAS INOVAORES	0,00	1.073,33	1.073,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.543	ERIDA ORTIS DA SILVA	0,00	1.616,34	1.616,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.544	EVANDRO LEITE FRANCO	0,00	1.427,60	1.427,60	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.2.1.03.01.545	MARCIA APARECIDA FERREIRA	0,00	3.305,54	3.305,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01.546	ANDRÉ MENDES GONÇALVES DA	0,00	2.323,40	2.323,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.548	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	1.683,75	1.683,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.549	BRUNO HENRIQUE NAZARETH SALLES	0,00	1.908,45	1.908,45	0,00 C
2.1.2.1.03.01.550	MANOEL DIAS GOUVEA	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.551	ODINAM SANTOS DA COSTA	0,00	1.427,60	1.427,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	0,00	595,96	595,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01.563	SILVANETE DA CONCEIÇÃO ALVIN	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	7.348,60	72.853,53	72.898,09	7.393,16 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	36.685,32	36.685,32	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	36.685,32	36.685,32	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	36.685,32	36.685,32	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.845,64	1.845,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.019	VILMA FATIMA MENDES SIQUEIRA	0,00	1.681,52	1.681,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.736,72	1.736,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	356,24	356,24	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.614,38	1.614,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.842,65	1.842,65	0,00 C
2.1.3.1.01.01.097	LUIZ IOCCA SOBRINHO	0,00	1.420,42	1.420,42	0,00 C
2.1.3.1.01.01.110	EMERSON BORITZA	0,00	1.848,53	1.848,53	0,00 C
2.1.3.1.01.01.139	FRANCISCO DE SÁ SOBREIRA	0,00	1.560,66	1.560,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	861,79	861,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.848,53	1.848,53	0,00 C
2.1.3.1.01.01.152	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO	0,00	1.683,75	1.683,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.681,52	1.681,52	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	4.806,33	4.806,33	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.179,84	2.179,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	2.323,40	2.323,40	0,00 C
2.1.3.1.01.01.357	ESTÁGOS	0,00	3.344,28	3.344,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.372	APARECIDA DE LOURDES DUARTE	0,00	1.865,03	1.865,03	0,00 C
2.1.3.1.01.01.390	DOUGLAS CÉSAR BRUM DA SILVA	0,00	2.184,09	2.184,09	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.973,34	35.368,09	35.532,65	2.137,90 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.973,34	35.368,09	35.532,65	2.137,90 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.973,34	35.368,09	35.532,65	2.137,90 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.973,34	35.368,09	35.532,65	2.137,90 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.375,26	800,12	680,12	5.255,26 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.375,26	800,12	680,12	5.255,26 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.375,26	800,12	680,12	5.255,26 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.375,26	800,12	680,12	5.255,26 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	486.660,14	44.790,93	20.342,94	462.212,15 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.693,41	9.262,48	20.342,89	187.773,82 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.693,41	9.262,48	20.342,89	187.773,82 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	141.307,41	7.088,35	11.416,66	145.635,72 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	68.263,02	7.088,35	8.779,85	69.954,52 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	73.044,39	0,00	2.636,81	75.681,20 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.386,00	2.174,13	8.926,23	42.138,10 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	26.531,26	2.174,13	6.840,28	31.197,41 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.854,74	0,00	2.085,95	10.940,69 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	285.966,73	35.528,45	0,05	250.438,33 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	285.966,73	35.528,45	0,05	250.438,33 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	285.966,73	35.528,45	0,05	250.438,33 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	285.966,73	35.528,45	0,05	250.438,33 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 Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.739.549,99	376.652,29	186,65	4.116.015,63 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	697.594,20	163.637,63	0,00	861.231,83 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	697.594,20	163.637,63	0,00	861.231,83 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	697.594,20	163.637,63	0,00	861.231,83 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	697.594,20	163.637,63	0,00	861.231,83 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	697.594,20	163.637,63	0,00	861.231,83 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	457.265,32	95.999,85	0,00	553.265,17 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	157.551,87	49.527,45	0,00	207.079,32 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.777,01	18.110,33	0,00	100.887,34 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	320.657,89	98.107,42	0,00	418.765,31 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	320.657,89	98.107,42	0,00	418.765,31 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	320.657,89	98.107,42	0,00	418.765,31 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	320.657,89	98.107,42	0,00	418.765,31 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	320.657,89	98.107,42	0,00	418.765,31 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.543,07	4.507,14	0,00	23.050,21 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	252.583,46	83.631,85	0,00	336.215,31 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	49.531,36	9.968,43	0,00	59.499,79 D
3.4	FINANCEIRAS	22.784,80	3.573,18	0,00	26.357,98 D
3.4.1	FINANCEIRAS	22.784,80	3.573,18	0,00	26.357,98 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	22.784,80	3.573,18	0,00	26.357,98 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	22.784,80	3.573,18	0,00	26.357,98 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	22.784,80	3.573,18	0,00	26.357,98 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.627,71	2.361,03	0,00	15.988,74 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.157,09	1.212,15	0,00	10.369,24 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443.346,90	1.142,90	186,65	444.303,15 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443.346,90	1.142,90	186,65	444.303,15 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443.346,90	1.142,90	186,65	444.303,15 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443.346,90	1.142,90	186,65	444.303,15 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443.346,90	1.142,90	186,65	444.303,15 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.734,90	356,24	0,00	5.091,14 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	438.612,00	786,66	186,65	439.212,01 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.174.933,49	70.151,10	0,00	2.245.084,59 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.174.933,49	70.151,10	0,00	2.245.084,59 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.174.933,49	70.151,10	0,00	2.245.084,59 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.174.933,49	70.151,10	0,00	2.245.084,59 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.174.933,49	70.151,10	0,00	2.245.084,59 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.100.952,14	265,40	0,00	2.101.217,54 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	41.300,82	68.768,97	0,00	110.069,79 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	32.680,53	1.116,73	0,00	33.797,26 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.232,71	40.040,06	0,00	120.272,77 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.232,71	40.040,06	0,00	120.272,77 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.232,71	40.040,06	0,00	120.272,77 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.232,71	40.040,06	0,00	120.272,77 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	80.232,71	40.040,06	0,00	120.272,77 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	1.754,97	40.040,06		0,00	41.795,03 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	4.766.013,76	0,00	73.144,53		4.839.158,29 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.196.113,15	0,00	3.251,48		3.199.364,63 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.196.113,15	0,00	3.251,48		3.199.364,63 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.196.113,15	0,00	3.251,48		3.199.364,63 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.196.113,15	0,00	3.251,48		3.199.364,63 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.196.113,15	0,00	3.251,48		3.199.364,63 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.196.113,15	0,00	3.251,48		3.199.364,63 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.034,43	0,00	29.982,93		175.017,36 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.034,43	0,00	29.982,93		175.017,36 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.034,43	0,00	29.982,93		175.017,36 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.034,43	0,00	29.982,93		175.017,36 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.034,43	0,00	29.982,93		175.017,36 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	121.660,81	0,00	24.887,69		146.548,50 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	23.373,62	0,00	5.095,24		28.468,86 C
4.3	FINANCEIRAS	101.803,79	0,00	22,88		101.826,67 C
4.3.1	FINANCEIRAS	101.803,79	0,00	22,88		101.826,67 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	101.803,79	0,00	22,88		101.826,67 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	101.803,79	0,00	22,88		101.826,67 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	101.803,79	0,00	22,88		101.826,67 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	101.803,79	0,00	22,88		101.826,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.323.062,39	0,00	39.887,24		1.362.949,63 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.323.062,39	0,00	39.887,24		1.362.949,63 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.323.062,39	0,00	39.887,24		1.362.949,63 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.323.062,39	0,00	39.887,24		1.362.949,63 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.323.062,39	0,00	39.887,24		1.362.949,63 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	0,00	0,00	36.375,60		36.375,60 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	587.558,28	0,00	3.511,64		591.069,92 C

Fim do Relatório

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	9.497.145,64	0,79	102.484,20		9.394.662,23 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.497.145,64	0,79	102.484,20		9.394.662,23 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.497.145,64	0,79	102.484,20		9.394.662,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.497.145,64	0,79	102.484,20		9.394.662,23 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.497.145,64	0,79	102.484,20		9.394.662,23 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.497.145,64	0,79	102.484,20		9.394.662,23 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.497.145,64	0,79	102.484,20		9.394.662,23 D
Fim do Relatório						

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	9.497.145,64	110.623,52	8.140,11	9.394.662,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.497.145,64	110.623,52	8.140,11	9.394.662,23 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.497.145,64	110.623,52	8.140,11	9.394.662,23 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.830.492,59	110.623,52	0,85	5.719.869,92 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.908.307,85	54.904,63	0,85	3.853.404,07 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.908.307,85	54.904,63	0,85	3.853.404,07 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.776.971,12	54.760,42	0,00	3.722.210,70 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	131.336,73	144,21	0,85	131.193,37 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.922.184,74	55.718,89	0,00	1.866.465,85 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.580,99	3.198,00	0,00	43.382,99 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	46.580,99	3.198,00	0,00	43.382,99 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.875.603,75	52.520,89	0,00	1.823.082,86 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.615.706,16	52.520,89	0,00	1.563.185,27 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.753,16	0,00	0,00	1.753,16 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	68.902,24	0,00	0,00	68.902,24 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	189.242,19	0,00	0,00	189.242,19 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.666.653,05	0,00	8.139,26	3.674.792,31 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.619.425,63	0,00	6.790,28	2.626.215,91 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.619.425,63	0,00	6.790,28	2.626.215,91 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.565.939,99	0,00	6.652,16	2.572.592,15 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.674,44	0,00	138,12	26.812,56 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	1.047.227,42	0,00	1.348,98	1.048.576,40 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	85.382,86	0,00	266,64	85.649,50 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	85.382,86	0,00	266,64	85.649,50 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	961.844,56	0,00	1.082,34	962.926,90 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	911.288,96	0,00	1.082,34	912.371,30 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	8.892.927,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.116.015,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.169.785,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.839.158,29
DIFERENÇA	0,00

Flaviani Gomes da Silva de Queiroz
Assessora Contábil

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO