Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.882.931,83	865.540,44	976.432,59	8.772.039,68	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.880.491,81	750.576,02	863.298,04	3.767.769,79	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.538.902,88	487.503,65	560.584,92	2.465.821,61	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.538.902,88	487.503,65	560.584,92	2.465.821,61	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	355.714,49	355.714,49	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	355.714,49	355.714,49	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	343.964,48	343.964,48	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	520,00	520,00	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	11.230,01	11.230,01	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.538.902,88	130.727,66	203.808,93	2.465.821,61	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.538.902,88	130.727,66	203.808,93	2.465.821,61	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.055.650,41	126.604,22	192.578,92	1.989.675,71	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	422.372,45	3.780,68	0,00	426.153,13	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	60.880,02	342,76	11.230,01	49.992,77	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.061,50	1.061,50	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.061,50	1.061,50	0,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	0,00	1.061,50	1.061,50	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.281.673,44	229.911,21	266.450,57	1.245.134,08	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.281.673,44	229.911,21	266.450,57	1.245.134,08	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.112.601,59	7.055,35	66.071,19	1.053.585,75	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	743.389,00	421,30	38.827,30	704.983,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	698.545,00	358,27	37.496,27	661.407,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.844,00	63,03	1.331,03	43.576,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	183.522,60	537,00	18.870,30	165.189,30	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	68.727,60	537,00	8.470,30	60.794,30	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	30.289,00	0,00	7.178,00	23.111,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	71.686,00	0,00	3.222,00	68.464,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	185.689,99	6.097,05	8.373,59	183.413,45	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	26.089,47	5.264,61	196,14	31.157,94	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	454,18	454,18	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	148.677,80	0,00	7.681,20	140.996,60	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	10.922,72	378,26	42,07	11.258,91	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.958.510,16	8.464,17	81.988,63	2.884.985,70	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.755.643,87	198,32	52.160,53	1.703.681,66	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.694.867,72	198,32	50.992,53	1.644.073,51	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	60.776,15	0,00	1.168,00	59.608,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.522,72	384,68	12.002,88	59.904,52	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	71.522,72	384,68	12.002,88	59.904,52	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	197.129,38	0,00	1.028,63	196.100,75	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	95.544,38	0,00	1.028,63	94.515,75	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	51.285,00	0,00	0,00	51.285,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	48.288,00	0,00	0,00	48.288,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	934.214,19	7.881,17	16.796,59	925.298,77	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	469.045,85	3.103,54	614,47	471.534,92	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.384,32	3.384,32	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	351.054,75	0,00	10.392,43	340.662,32	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	23.346,44	0,00	2.339,81	21.006,63	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	90.767,15	1.393,31	65,56	92.094,90	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	875.629,44	109.903,92	118.390,75	867.142,61	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	614.769,72	69.233,60	95.344,46	588.658,86	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	589.810,51	66.697,62	89.187,64	567.320,49	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.959,21	2.535,98	6.156,82	21.338,37	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.933,85	1.336,46	1.125,28	5.145,03	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.933,85	1.336,46	1.125,28	5.145,03	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.170,63	21.913,34	8.110,39	43.973,58	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	24.151,53	13.642,57	2.620,57	35.173,53	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.131,75	0,01	125,76	1.006,00	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.177,75	5.287,48	5.244,73	3.220,50	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.709,60	2.983,28	119,33	4.573,55	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	225.755,24	17.420,52	13.810,62	229.365,14	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	96.070,64	11.157,95	3.196,42	104.032,17	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.592,37	3.592,37	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	129.684,60	2.670,20	7.021,83	125.332,97	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.665.067,75	104.487,77	0,00	-3.560.579,98	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.665.067,75	104.487,77	0,00	-3.560.579,98	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.665.067,75	104.487,77	0,00	-3.560.579,98	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	17.039,31	20.699,52	24.639,02	13.099,81	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	5.469,63	20.276,48	24.639,02	1.107,09	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.407,59	2.388,28	6.688,78	1.107,09	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.407,59	2.388,28	6.688,78	1.107,09	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.407,59	2.339,44	6.639,94	1.107,09	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	62,04	62,04	124,08	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	62,04	62,04	124,08	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	124,08	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.826,16	17.826,16	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.826,16	17.826,16	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.826,16	17.826,16	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.328,36	423,04	0,00	4.751,40	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.328,36	423,04	0,00	4.751,40	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.328,36	423,04	0,00	4.751,40	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.196,76	423,04	0,00	4.619,80	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	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	38.893,26	501,64	10.406,72	28.988,18	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	38.893,26	501,64	10.406,72	28.988,18	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	38.893,26	501,64	10.406,72	28.988,18	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	38.893,26	501,64	10.406,72	28.988,18	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.558,42	0,00	0,00	4.558,42	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.819,10	0,00	9.600,00	219,10	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7.908,68	0,00	806,72	7.101,96 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	870,85	0,00	0,00	870,85 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	5.227,00	0,00	0,00	5.227,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,03	0,00	0,00	238,03 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	285,45	501,64	0,00	787,09 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.490,57	0,00	0,00	6.490,57 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.495,16	0,00	0,00	3.495,16 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.982,92	11.960,00	1.216,81	14.726,11 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.982,92	11.960,00	1.216,81	14.726,11 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.982,92	11.960,00	1.216,81	14.726,11 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.982,92	0,00	220,14	3.762,78 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.982,92	0,00	220,14	3.762,78 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	0,00	11.960,00	996,67	10.963,33 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	11.960,00	996,67	10.963,33 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.002.440,02	114.964,42	113.134,55	5.004.269,89 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.504,25	114.964,42	102.456,65	150.012,02 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	137.504,25	114.964,42	102.456,65	150.012,02 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	589.262,77	49.810,95	15.041,34	624.032,38 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	226.039,27	27.993,75	7.044,95	246.988,07 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	214.434,08	27.993,75	7.044,95	235.382,88 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.605,19	0,00	0,00	11.605,19 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.032,93	106,57	32,50	1.107,00 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.032,93	106,57	32,50	1.107,00 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	117.312,14	3.599,44	2.261,54	118.650,04 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	116.844,22	3.081,20	1.982,02	117.943,40 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	434,59	0,00	0,00	434,59 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	279,52	279,52	33,33 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	238,72	0,00	238,72 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	244.878,43	18.111,19	5.702,35	257.287,27 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	177.452,27	10.374,10	2.128,17	185.698,20 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.585,82	2.585,82	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.426,16	5.151,27	988,36	71.589,07 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.313.117,93	51.267,40	9.676,28	1.354.709,05 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	568.752,59	16.276,66	4.127,88	580.901,37 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	535.647,99	16.276,66	4.127,88	547.796,77 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.104,60	0,00	0,00	33.104,60 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.382,38	103,79	0,00	5.486,17 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.382,38	103,79	0,00	5.486,17 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	179.169,89	2.252,74	0,00	181.422,63 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	78.299,31	2.252,74	0,00	80.552,05 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	559.813,07	32.634,21	5.548,40	586.898,88 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	410.332,80	24.308,80	124,08	434.517,52 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.284,98	5.284,98	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	149.480,27	3.040,43	139,34	152.381,36 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.689.654,07	7.722,16	77.739,03	2.619.637,20 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	790.595,99	0,00	37.940,35	752.655,64 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	765.681,69	0,00	37.940,35	727.741,34	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	2.822,37	0,00	210,36	2.612,01	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.822,37	0,00	210,36	2.612,01	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	553.444,06	0,00	5.905,29	547.538,77	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	538.225,74	0,00	5.905,29	532.320,45	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	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	1.342.791,65	7.722,16	33.683,03	1.316.830,78	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.077.238,63	0,00	17.149,63	1.060.089,00	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.722,16	7.722,16	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	265.553,02	0,00	8.811,24	256.741,78	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.454.530,52	6.163,91	0,00	-4.448.366,61	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.454.530,52	6.163,91	0,00	-4.448.366,61	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.454.530,52	6.163,91	0,00	-4.448.366,61	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.864.935,77	0,00	10.677,90	4.854.257,87	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.840.091,48	0,00	10.359,80	4.829.731,68	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93	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	270.746,07	0,00	0,00	270.746,07	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-757.829,32	0,00	10.359,80	-768.189,12	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-686.437,71	0,00	8.699,53	-695.137,24	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-252.617,50	0,00	2.788,14	-255.405,64	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-87.395,11	0,00	957,69	-88.352,80	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.077,37	0,00	164,59	-7.241,96	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.270,86	0,00	44,16	-4.315,02	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-171.204,45	0,00	3.371,60	-174.576,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-163.872,42	0,00	1.373,35	-165.245,77	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-71.391,61	0,00	1.660,27	-73.051,88	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-63.948,74	0,00	1.487,18	-65.435,92	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-7.442,87	0,00	173,09	-7.615,96	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	24.844,29	0,00	318,10	24.526,19	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 (-)	-37.592,32	0,00	318,10	-37.910,42	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-37.592,32	0,00	318,10	-37.910,42	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-37.592,32	0,00	318,10	-37.910,42	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.301.186,25	318.836,39	291.294,14	8.273.644,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	646.867,87	318.836,39	291.294,14	619.325,62 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	25.207,02	119.792,45	94.585,43	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.311,61	69.311,61	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.311,61	69.311,61	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.311,61	69.311,61	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.311,61	69.311,61	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.207,02	50.480,84	25.273,82	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.207,02	50.480,84	25.273,82	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.207,02	50.480,84	25.273,82	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.768,94	35.584,95	17.816,01	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.611,62	13.240,78	6.629,16	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	826,46	1.655,11	828,65	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.868,86	89.493,71	77.849,37	224,52 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.868,86	89.493,71	77.849,37	224,52 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	627,12	1.934,46	1.321,86	14,52 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	627,12	1.934,46	1.321,86	14,52 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	26,16	26,16	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	627,12	1.908,30	1.295,70	14,52 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.031,74	22.224,71	11.192,97	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.031,74	22.224,71	11.192,97	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.002,61	16.048,01	8.045,40	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.029,13	6.176,70	3.147,57	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	65.334,54	65.334,54	210,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	65.334,54	65.334,54	210,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	891,41	891,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	454,36	454,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	5.337,52	5.337,52	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	276,40	276,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	180,00	180,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	10.532,92	10.532,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.204	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.210	MEKA ENGENHARIA LTDA	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	622,72	622,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	82,11	82,11	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.777,40	2.777,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	675,62	675,62	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	48,16	48,16	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.301,39	1.301,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	INOVAR CONSULTORIA E	0,00	1.860,00	1.860,00	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	162,88	162,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	210,00	0,00	0,00	210,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.517	CABANA MAGAZINE LTDA	0,00	501,64	501,64	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	31.634,60	67.235,03	69.702,45	34.102,02	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	29.773,81	29.773,81	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.773,81	29.773,81	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	29.773,81	29.773,81	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.343,47	1.343,47	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	937,50	937,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.051	VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA	0,00	953,88	953,88	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	2.407,37	2.407,37	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.641,23	1.641,23	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	4.007,63	4.007,63	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.653,49	1.653,49	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	420,55	420,55	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	2.386,87	2.386,87	0,00	C
2.1.3.1.01.01.382	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.383	IRISMAR COUTINHO FERNANDES	0,00	572,00	572,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.384	ELIVANETE VICENTE INFANTE	0,00	1.449,37	1.449,37	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.366,58	35.008,47	35.498,11	18.856,22	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.366,58	35.008,47	35.498,11	18.856,22	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.366,58	35.008,47	35.498,11	18.856,22	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	18.366,58	35.008,47	35.498,11	18.856,22	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.268,02	2.452,75	4.430,53	15.245,80	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.268,02	2.452,75	4.430,53	15.245,80	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.952,29	1.137,02	2.686,39	13.501,66	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.952,29	1.137,02	2.686,39	13.501,66	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.315,73	1.315,73	1.744,14	1.744,14	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.315,73	1.315,73	1.744,14	1.744,14	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	517.092,68	42.315,20	49.156,89	523.934,37	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.213,69	7.232,55	21.344,12	201.325,26	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.213,69	7.232,55	21.344,12	201.325,26	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	149.583,26	7.232,55	12.664,17	155.014,88	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	117.254,73	7.232,55	9.771,57	119.793,75	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.328,53	0,00	2.892,60	35.221,13	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.630,43	0,00	8.679,95	46.310,38	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	13.618,18	0,00	6.651,29	20.269,47	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.012,25	0,00	2.028,66	26.040,91	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.025	DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.026	VANA V. DOS SANTOS	5.506,45	0,00	0,00	5.506,45	C
2.1.4.2.01.02.027	AC BAPTISTA CONSULTORIA,	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	283.833,54	35.082,65	27.812,77	276.563,66	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	283.833,54	35.082,65	27.812,77	276.563,66	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	283.833,54	35.082,65	27.812,77	276.563,66	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	283.833,54	35.082,65	27.812,77	276.563,66	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	61.064,71	0,00	0,00	61.064,71	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	0,00	61.064,71	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	0,00	61.064,71	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	0,00	61.064,71	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	20.018,41	0,00	0,00	20.018,41	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-27.005,00	0,00	0,00	-27.005,00	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	204.153,90	0,00	0,00	204.153,90	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	135.711,75	0,00	0,00	135.711,75	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-31.700,63	0,00	0,00	-31.700,63	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.852.709,12	269.229,09	476,11	4.121.462,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	994.958,42	140.076,76	0,00	1.135.035,18 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	994.958,42	140.076,76	0,00	1.135.035,18 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	994.958,42	140.076,76	0,00	1.135.035,18 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	994.958,42	140.076,76	0,00	1.135.035,18 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	994.958,42	140.076,76	0,00	1.135.035,18 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	640.516,54	92.055,52	0,00	732.572,06 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	214.988,63	30.195,08	0,00	245.183,71 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.453,25	17.826,16	0,00	157.279,41 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	443.045,69	90.346,70	53,17	533.339,22 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	443.045,69	90.346,70	53,17	533.339,22 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	443.045,69	90.346,70	53,17	533.339,22 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	443.045,69	90.346,70	53,17	533.339,22 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	443.045,69	90.346,70	53,17	533.339,22 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	14.580,91	10.406,72	0,00	24.987,63 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	353.609,86	69.262,08	53,17	422.818,77 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	74.854,92	10.677,90	0,00	85.532,82 D
3.4	FINANCEIRAS	43.558,85	3.225,82	0,00	46.784,67 D
3.4.1	FINANCEIRAS	43.558,85	3.225,82	0,00	46.784,67 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	43.558,85	3.225,82	0,00	46.784,67 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	43.558,85	3.225,82	0,00	46.784,67 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	43.558,85	3.225,82	0,00	46.784,67 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	11.341,88	0,00	0,00	11.341,88 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.580,22	2.064,12	0,00	19.644,34 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.636,75	1.161,70	0,00	15.798,45 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	482.297,97	30.406,37	422,94	512.281,40 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	482.297,97	30.406,37	422,94	512.281,40 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	482.297,97	30.406,37	422,94	512.281,40 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	482.297,97	30.406,37	422,94	512.281,40 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	482.297,97	30.406,37	422,94	512.281,40 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.010,80	420,55	0,00	7.431,35 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	475.287,17	29.985,82	422,94	504.850,05 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.670.104,55	4.123,44	0,00	1.674.227,99 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.670.104,55	4.123,44	0,00	1.674.227,99 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.670.104,55	4.123,44	0,00	1.674.227,99 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.670.104,55	4.123,44	0,00	1.674.227,99 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.670.104,55	4.123,44	0,00	1.674.227,99 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.578.156,24	0,00	0,00	1.578.156,24 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	44.478,45	1.270,39	0,00	45.748,84 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	47.469,86	2.853,05	0,00	50.322,91 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	218.743,64	1.050,00	0,00	219.793,64 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	218.743,64	1.050,00	0,00	219.793,64 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	218.743,64	1.050,00	0,00	219.793,64 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	218.743,64	1.050,00	0,00	219.793,64 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	218.743,64	1.050,00	0,00	219.793,64 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	74.324,00	0,00	0,00	74.324,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	144.419,64	1.050,00	0,00	145.469,64 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.434.454,70	1.744,14	187.147,22	4.619.857,78	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.444,48	1.744,14	30.376,96	229.077,30	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.444,48	1.744,14	30.376,96	229.077,30	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.444,48	1.744,14	30.376,96	229.077,30	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.444,48	1.744,14	30.376,96	229.077,30	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200.444,48	1.744,14	30.376,96	229.077,30	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	134.972,89	0,00	19.407,99	154.380,88	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	65.471,59	1.744,14	10.968,97	74.696,42	C
4.3	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	0,00	221.042,24	C
4.3.1	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	0,00	221.042,24	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	0,00	221.042,24	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	0,00	221.042,24	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	0,00	221.042,24	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	221.042,24	0,00	0,00	221.042,24	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.179.139,98	0,00	156.770,26	1.335.910,24	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.179.139,98	0,00	156.770,26	1.335.910,24	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.179.139,98	0,00	156.770,26	1.335.910,24	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.179.139,98	0,00	156.770,26	1.335.910,24	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.179.139,98	0,00	156.770,26	1.335.910,24	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	88.175,40	0,00	0,00	88.175,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	199.697,14	0,00	0,00	199.697,14	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	479.395,23	0,00	115.440,76	594.835,99	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	411.872,21	0,00	41.329,50	453.201,71	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.522,14	0,00	0,00	4.522,14 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	11.342,91	0,00	0,00	11.342,91 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	4.522,14	0,00	0,00	4.522,14 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	11.342,91	0,00	0,00	11.342,91 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.664.017,57	17.041,94	0,00	7.681.059,51 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.664.017,57	17.041,94	0,00	7.681.059,51 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.664.017,57	17.041,94	0,00	7.681.059,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.664.017,57	17.041,94	0,00	7.681.059,51 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.664.017,57	17.041,94	0,00	7.681.059,51 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.664.017,57	17.041,94	0,00	7.681.059,51 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.664.017,57	17.041,94	0,00	7.681.059,51 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Agosto / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.664.017,57	27.861,71	44.903,65	7.681.059,51 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.664.017,57	27.861,71	44.903,65	7.681.059,51 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.664.017,57	27.861,71	44.903,65	7.681.059,51 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.473.277,10	27.861,71	17.041,94	4.462.457,33 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.714.695,93	22.230,26	10.505,19	2.702.970,86 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.714.695,93	22.230,26	10.505,19	2.702.970,86 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.597.501,26	22.230,26	9.902,52	2.585.173,52 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	117.194,67	0,00	602,67	117.797,34 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.758.581,17	5.631,45	6.536,75	1.759.486,47 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.327,61	57,09	77,33	16.347,85 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.327,61	57,09	77,33	16.347,85 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.742.253,56	5.574,36	6.459,42	1.743.138,62 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.507.104,64	5.574,36	5.398,78	1.506.929,06 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.722,46	0,00	12,67	3.735,13 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	61.859,15	0,00	276,20	62.135,35 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	169.567,31	0,00	771,77	170.339,08 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.190.740,47	0,00	27.861,71	3.218.602,18 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.217.284,42	0,00	22.230,26	2.239.514,68 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.217.284,42	0,00	22.230,26	2.239.514,68 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.164.857,49	0,00	22.230,26	2.187.087,75 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.615,73	0,00	0,00	25.615,73 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	973.456,05	0,00	5.631,45	979.087,50 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.467,71	0,00	57,09	71.524,80 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.467,71	0,00	57,09	71.524,80 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	901.988,34	0,00	5.574,36	907.562,70 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	851.755,07	0,00	5.574,36	857.329,43 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.108,10	0,00	0,00	3.108,10 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

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

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

ATIVO	8.772.039,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.121.462,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.273.644,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.619.857,78
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO