Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.159.991,51	812.779,72	1.074.422,05	7.898.349,18	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.036.368,32	713.034,71	972.411,03	2.776.992,00	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.114.823,81	488.674,46	731.476,38	1.872.021,89	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.114.823,81	488.674,46	731.476,38	1.872.021,89	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	410.065,16	410.065,16	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	410.065,16	410.065,16	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	409.045,16	409.045,16	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.114.823,81	77.597,65	320.399,57	1.872.021,89	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.114.823,81	77.597,65	320.399,57	1.872.021,89	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.665.899,09	73.957,43	319.379,57	1.420.476,95	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	436.857,11	3.558,72	0,00	440.415,83	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	12.067,61	81,50	1.020,00	11.129,11	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.011,65	1.011,65	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.011,65	1.011,65	0,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	1.011,65	1.011,65	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	860.429,07	152.767,99	174.229,85	838.967,21	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	860.429,07	152.767,99	174.229,85	838.967,21	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.061.979,00	943,39	39.939,02	1.022.983,37	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	714.453,54	636,00	30.316,62	684.772,92	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	674.361,54	636,00	30.000,62	644.996,92	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.092,00	0,00	316,00	39.776,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	131.454,94	0,00	1.288,80	130.166,14	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	42.095,94	0,00	1.288,80	40.807,14	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.963,00	0,00	0,00	20.963,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	50.206,00	0,00	0,00	50.206,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	216.070,52	307,39	8.333,60	208.044,31	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	43.759,66	0,00	1.819,44	41.940,22	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	307,39	307,39	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	142.767,28	0,00	5.936,12	136.831,16	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	29.543,58	0,00	270,65	29.272,93	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	1.838.856,28	14.707,95	75.816,65	1.777.747,58	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.081.692,68	12.172,00	35.430,73	1.058.433,95	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.022.943,53	2.438,00	35.430,73	989.950,80	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	58.749,15	9.734,00	0,00	68.483,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.901,01	0,00	1.847,28	17.053,73	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	18.901,01	0,00	1.847,28	17.053,73	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	175.744,08	1.006,00	15.379,89	161.370,19	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	74.159,08	0,00	14.373,89	59.785,19	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	1.006,00	0,00	3.018,00	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	1.006,00	47.282,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	562.518,51	1.529,95	23.158,75	540.889,71	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	257.419,19	0,00	7.956,04	249.463,15	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.529,95	1.529,95	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	216.111,83	0,00	7.086,15	209.025,68	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.735,78	0,00	450,97	4.284,81	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	84.251,71	0,00	6.135,64	78.116,07	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	420.073,01	75.744,38	58.474,18	437.343,21 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	268.875,79	44.961,27	38.917,13	274.919,93 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	250.148,07	44.961,27	38.460,53	256.648,81 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.727,72	0,00	456,60	18.271,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.110,14	107,40	365,94	851,60 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.110,14	107,40	365,94	851,60 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.895,75	11.362,91	5.661,31	49.597,35 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	29.080,93	11.362,91	3.545,79	36.898,05 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.359,38	0,00	1.193,34	8.166,04 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.845,15	0,00	601,65	1.243,50 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.610,29	0,00	320,53	3.289,76 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	106.191,33	19.312,80	13.529,80	111.974,33 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	43.422,13	6.972,74	3.487,47	46.907,40 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.159,58	2.159,58	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.769,20	10.180,48	7.882,75	65.066,93 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.460.479,22	61.372,27	0,00	-2.399.106,95 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.460.479,22	61.372,27	0,00	-2.399.106,95 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.460.479,22	61.372,27	0,00	-2.399.106,95 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	19.563,06	41.337,94	41.036,69	19.864,31 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.648,43	40.254,74	31.382,26	11.520,91 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.586,39	20.579,06	11.644,54	11.520,91 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.586,39	20.579,06	11.644,54	11.520,91 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.136,39	20.530,22	11.145,70	11.520,91 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	0,00 D
1.1.3.1.01.01.009	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	450,00	0,00	450,00	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	19.613,64	19.613,64	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	19.613,64	19.613,64	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	19.613,64	19.613,64	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.787,44	1.083,20	7.768,56	1.102,08 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.787,44	1.083,20	7.768,56	1.102,08 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.787,44	1.083,20	7.768,56	1.102,08 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	7.655,84	112,72	7.768,56	0,00 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	970,48	0,00	1.102,08 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.885,87	0,00	1.885,87	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.885,87	0,00	1.885,87	0,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.885,87	0,00	1.885,87	0,00 D
1.1.3.4.01.02.020	ARIANE KÊNIA FELIX QUINTELA	1.885,87	0,00	1.885,87	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.3.6.02	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.3.6.02.01	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.3.6.02.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01.03.026	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32 D
1.1.4	ESTOQUES	24.521,69	30.254,32	23.955,47	30.820,54 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	24.521,69	30.254,32	23.955,47	30.820,54 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	24.521,69	30.254,32	23.955,47	30.820,54 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	24.521,69	30.254,32	23.955,47	30.820,54 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.469,02	351,64	0,00	4.820,66 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	2.069,15	1.089,15	980,00 D
1.1.4.1.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.060,25	0,00	6.060,25 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.681,90	0,00	806,72	3.875,18 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	505,67	0,00	45,40	460,27 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	5.377,00	80,00	0,00	5.457,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	761,25	761,25	0,00 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	391,00	0,00	0,00	391,00 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.568,63	0,00	824,28	4.744,35 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.309,37	1.724,03	1.220,67	3.812,73 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	19.208,00	19.208,00	0,00 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.030,69	0,00	1.712,64	15.318,05 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.030,69	0,00	1.712,64	15.318,05 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.030,69	0,00	1.712,64	15.318,05 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.060,70	0,00	715,97	7.344,73 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.102,36	0,00	220,14	2.882,22 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.958,34	0,00	495,83	4.462,51 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	8.969,99	0,00	996,67	7.973,32 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	8.969,99	0,00	996,67	7.973,32 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.123.623,19	99.745,01	102.011,02	5.121.357,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	172.770,29	80.719,53	81.557,02	171.932,80 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	172.770,29	80.719,53	81.557,02	171.932,80 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	423.564,60	51.232,41	28.950,15	445.846,86 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	223.931,09	23.287,57	18.093,28	229.125,38 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	211.400,13	23.287,57	18.093,28	216.594,42 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.530,96	0,00	0,00	12.530,96 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.736,28	586,85	351,00	2.972,13 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.736,28	586,85	351,00	2.972,13 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.039,34	10.867,49	969,60	44.937,23 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	33.139,42	10.867,49	969,60	43.037,31 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.627,87	0,00	0,00	1.627,87 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	238,72	0,00	0,00	238,72 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	161.857,89	16.490,50	9.536,27	168.812,12 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	110.829,96	7.630,99	3.801,81	114.659,14 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.815,74	2.815,74	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.027,93	6.043,77	2.918,72	54.152,98 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.566.320,38	986,99	34.573,04	2.532.734,33 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.263.210,88	0,00	21.717,92	1.241.492,96 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.231.102,75	0,00	21.717,92	1.209.384,83 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.108,13	0,00	0,00	32.108,13 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.776,12	0,00	1.102,94	26.673,18 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	27.776,12	0,00	1.102,94	26.673,18 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.034,71	0,00	0,00	230.034,71 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	129.164,13	0,00	0,00	129.164,13 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	1.045.298,67	986,99	11.752,18	1.034.533,48	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	742.660,60	0,00	6.200,99	736.459,61	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	986,99	986,99	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	302.638,07	0,00	4.564,20	298.073,87	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.780.299,58	1.367,02	18.033,83	2.763.632,77	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	775.987,06	0,00	3.057,03	772.930,03	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	751.072,76	0,00	3.057,03	748.015,73	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	2.632,73	0,00	100,60	2.532,13	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.632,73	0,00	100,60	2.532,13	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	601.241,91	0,00	6.567,71	594.674,20	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	586.023,59	0,00	6.567,71	579.455,88	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	1.400.437,88	1.367,02	8.308,49	1.393.496,41	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.128.342,96	0,00	4.996,41	1.123.346,55	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.367,02	1.367,02	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	272.094,92	0,00	1.945,06	270.149,86	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.414,27	27.133,11	0,00	-5.570.281,16	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.414,27	27.133,11	0,00	-5.570.281,16	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.597.414,27	27.133,11	0,00	-5.570.281,16	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.950.852,90	19.025,48	20.454,00	4.949.424,38	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.927.032,89	19.025,48	20.289,75	4.925.768,62	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.431.688,22	19.025,48	9.125,00	1.441.588,70	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.431.688,22	19.025,48	9.125,00	1.441.588,70	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	164.629,93	19.025,48	9.125,00	174.530,41	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	389.981,32	0,00	0,00	389.981,32	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 (-)	-799.248,16	0,00	11.164,75	-810.412,91	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-721.215,47	0,00	9.504,48	-730.719,95	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-263.761,81	0,00	2.779,89	-266.541,70	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-91.090,87	0,00	912,69	-92.003,56	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.735,73	0,00	164,59	-7.900,32	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.447,50	0,00	33,22	-4.480,72	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-184.690,85	0,00	3.371,60	-188.062,45	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-169.488,71	0,00	2.242,49	-171.731,20	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-78.032,69	0,00	1.660,27	-79.692,96	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-69.897,46	0,00	1.487,18	-71.384,64	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-8.135,23	0,00	173,09	-8.308,32	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.820,01	0,00	164,25	23.655,76	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 (-)	-38.616,60	0,00	164,25	-38.780,85	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.616,60	0,00	164,25	-38.780,85	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.616,60	0,00	164,25	-38.780,85	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.255.857,84	412.072,31	289.785,22	8.133.570,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	601.539,46	412.072,31	289.560,70	479.027,85 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	27.063,48	122.871,56	95.808,08	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.203,19	69.203,19	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.203,19	69.203,19	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.203,19	69.203,19	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.203,19	69.203,19	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.063,48	53.668,37	26.604,89	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.063,48	53.668,37	26.604,89	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.063,48	53.668,37	26.604,89	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	19.354,96	38.127,60	18.772,64	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.832,39	13.794,38	6.961,99	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	876,13	1.746,39	870,26	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.290,71	135.992,76	123.702,05	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.290,71	135.992,76	123.702,05	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	945,29	1.449,67	504,38	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	945,29	1.449,67	504,38	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	81,49	81,49	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	945,29	1.368,18	422,89	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.135,42	27.734,73	16.599,31	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.135,42	27.734,73	16.599,31	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.645,35	17.271,85	8.626,50	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.490,07	10.462,88	7.972,81	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	106.808,36	106.598,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	106.808,36	106.598,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	197,93	197,93	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	5.118,03	5.118,03	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	245,04	245,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	225,00	225,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.054	COIMBRA IMPORTAÇÃO E	0,00	761,25	761,25	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	1.273,30	1.273,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.213	PORTELA CONSULTORIA E	0,00	48,00	48,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	19.662,48	19.662,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.128,68	1.128,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	130,42	130,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.638,18	1.638,18	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	4.611,45	4.611,45	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	2.194,02	2.194,02	0,00 C
2.1.2.1.03.01.430	PINHEIROS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.676,03	1.676,03	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	170,87	170,87	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	4.052,28	4.052,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	639,98	639,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	0,00	380,00	380,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	210,00	210,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.512	DANIELE DINIZ LOPES	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.522	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	0,00	505,30	505,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.529	FAST SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	0,00	21.277,15	21.277,15	0,00	C
2.1.2.1.03.01.530	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	6.023,31	6.023,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.531	INSTITUTO LATINO AMERICANO DE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.533	BRUNO NUNES RABELO BIE	0,00	2.449,25	2.449,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.534	DOUBLE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	0,00	3.153,00	3.153,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.535	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.536	TH CELL LTDA	0,00	7.761,98	7.761,98	0,00	C
2.1.2.1.03.01.537	GRIEBLER E GRIEBELER LTDA	0,00	8.413,50	8.413,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.538	ADELIA BARRETO MENTORIA LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.539	INEX TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES	0,00	499,98	499,98	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	36.446,41	41.539,17	33.879,27	28.786,51	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.207,67	11.207,67	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.207,67	11.207,67	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.207,67	11.207,67	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.644,16	1.644,16	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.884,02	1.884,02	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	819,00	819,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.713,59	1.713,59	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	2.906,25	2.906,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.240,65	2.240,65	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	23.528,60	29.875,38	22.108,91	15.762,13	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	23.528,60	29.875,38	22.108,91	15.762,13	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	23.528,60	29.875,38	22.108,91	15.762,13	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	23.528,60	29.875,38	22.108,91	15.762,13	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.917,81	456,12	562,69	13.024,38	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.917,81	456,12	562,69	13.024,38	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.461,69	0,00	0,00	12.461,69	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.461,69	0,00	0,00	12.461,69	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	456,12	456,12	562,69	562,69	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	456,12	456,12	562,69	562,69	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	463.267,76	111.668,82	36.171,30	387.770,24	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.582,44	67.516,40	18.524,20	161.590,24	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.582,44	67.516,40	18.524,20	161.590,24	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	150.743,45	10.011,91	9.296,71	150.028,25	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	109.492,82	10.011,91	6.049,78	105.530,69	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	41.250,63	0,00	3.246,93	44.497,56	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59.838,99	57.504,49	9.227,49	11.561,99	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	29.795,92	30.945,68	6.948,09	5.798,33	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	30.043,07	26.558,81	2.279,40	5.763,66	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	22.045,45	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	22.045,45	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	46.045,45	22.045,45	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	5.506,45	3.506,45	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.027	AC BAPTISTA CONSULTORIA,	18.539,00	18.539,00	0,00	0,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	206.639,87	22.106,97	17.647,10	202.180,00	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	206.639,87	22.106,97	17.647,10	202.180,00	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	206.639,87	22.106,97	17.647,10	202.180,00	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	206.639,87	22.106,97	17.647,10	202.180,00	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	62.471,10	0,00	0,00	62.471,10	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	0,00	62.471,10	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	0,00	62.471,10	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	0,00	62.471,10	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	21.424,80	0,00	0,00	21.424,80	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	224,52	7.346.377,88	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.346.153,36	0,00	224,52	7.346.377,88	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.346.153,36	0,00	224,52	7.346.377,88	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	224,52	224,52	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	224,52	224,52	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	224,52	224,52	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
Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.206.442,98	280.167,03	112,67	6.486.497,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.551.686,77	146.052,82	0,00	1.697.739,59 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.551.686,77	146.052,82	0,00	1.697.739,59 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.551.686,77	146.052,82	0,00	1.697.739,59 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.551.686,77	146.052,82	0,00	1.697.739,59 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.551.686,77	146.052,82	0,00	1.697.739,59 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	999.533,38	94.307,96	0,00	1.093.841,34 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	344.645,50	32.131,22	0,00	376.776,72 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.507,89	19.613,64	0,00	227.121,53 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	771.867,59	100.950,50	0,00	872.818,09 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	771.867,59	100.950,50	0,00	872.818,09 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	771.867,59	100.950,50	0,00	872.818,09 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	771.867,59	100.950,50	0,00	872.818,09 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	771.867,59	100.950,50	0,00	872.818,09 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	33.982,30	33.080,47	0,00	67.062,77 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	620.587,25	56.541,03	0,00	677.128,28 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	117.298,04	11.329,00	0,00	128.627,04 D
3.4	FINANCEIRAS	70.287,31	11.892,01	0,00	82.179,32 D
3.4.1	FINANCEIRAS	70.287,31	11.892,01	0,00	82.179,32 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	70.287,31	11.892,01	0,00	82.179,32 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	70.287,31	11.892,01	0,00	82.179,32 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	70.287,31	11.892,01	0,00	82.179,32 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	12.748,27	0,00	0,00	12.748,27 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.119,03	1.339,35	0,00	25.458,38 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	33.420,01	10.552,66	0,00	43.972,67 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.112,85	17.881,10	112,67	571.881,28 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.112,85	17.881,10	112,67	571.881,28 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.112,85	17.881,10	112,67	571.881,28 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.112,85	17.881,10	112,67	571.881,28 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.112,85	17.881,10	112,67	571.881,28 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.647,21	0,00	0,00	7.647,21 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	546.465,64	17.881,10	112,67	564.234,07 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.917.646,85	2.378,95	0,00	2.920.025,80 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.917.646,85	2.378,95	0,00	2.920.025,80 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.917.646,85	2.378,95	0,00	2.920.025,80 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.917.646,85	2.378,95	0,00	2.920.025,80 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.917.646,85	2.378,95	0,00	2.920.025,80 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.787.940,02	0,00	0,00	2.787.940,02 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	75.470,80	1.287,96	0,00	76.758,76 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	54.236,03	1.090,99	0,00	55.327,02 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	340.841,61	1.011,65	0,00	341.853,26 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	340.841,61	1.011,65	0,00	341.853,26 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	340.841,61	1.011,65	0,00	341.853,26 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	340.841,61	1.011,65	0,00	341.853,26 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	340.841,61	1.011,65	0,00	341.853,26 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	266.517,61	1.011,65	0,00	267.529,26 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	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	6.110.576,65	562,69	141.261,81	6.251.275,77 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	636,00	2.829.670,00 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	636,00	2.829.670,00 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	636,00	2.829.670,00 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	636,00	2.829.670,00 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	636,00	2.829.670,00 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.829.034,00	0,00	636,00	2.829.670,00 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	292.646,17	562,69	18.049,44	310.132,92 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	292.646,17	562,69	18.049,44	310.132,92 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	292.646,17	562,69	18.049,44	310.132,92 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	292.646,17	562,69	18.049,44	310.132,92 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	292.646,17	562,69	18.049,44	310.132,92 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	208.322,34	0,00	17.029,58	225.351,92 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	84.323,83	562,69	1.019,86	84.781,00 C
4.3	FINANCEIRAS	221.499,37	0,00	7,98	221.507,35 C
4.3.1	FINANCEIRAS	221.499,37	0,00	7,98	221.507,35 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	221.499,37	0,00	7,98	221.507,35 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	221.499,37	0,00	7,98	221.507,35 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	221.499,37	0,00	7,98	221.507,35 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	221.499,37	0,00	7,98	221.507,35 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.	2.761.997,11	0,00	122.568,39	2.884.565,50 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.761.997,11	0,00	122.568,39	2.884.565,50 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.761.997,11	0,00	122.568,39	2.884.565,50 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.761.997,11	0,00	122.568,39	2.884.565,50 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.761.997,11	0,00	122.568,39	2.884.565,50 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	1.979.448,03	0,00	110.551,66	2.089.999,69 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	494.676,54	0,00	12.016,73	506.693,27 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	15.865,05	15.986,65	16.089,57	15.762,13	D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.865,05	15.986,65	16.089,57	15.762,13	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.865,05	15.762,13	15.865,05	15.762,13	D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	15.865,05	15.762,13	15.865,05	15.762,13	D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	15.865,05	15.762,13	15.865,05	15.762,13	D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.522,14	0,00	4.522,14	0,00	D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	11.342,91	15.762,13	11.342,91	15.762,13	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	0,00	224,52	224,52	0,00	D
5.4.1.2.02	CANCELAMENTO DE RP -	0,00	224,52	224,52	0,00	D
5.4.1.2.02.01	CANC DE RP - DESPESAS CORRENTES	0,00	224,52	224,52	0,00	D
5.4.1.2.02.01.003	CANC DE RP - USO DE BENS E SERV	0,00	224,52	224,52	0,00	D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.865,05	15.865,05	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.865,05	15.865,05	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.865,05	15.865,05	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	15.865,05	15.865,05	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	15.865,05	15.865,05	15.762,13	15.762,13	C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	4.522,14	4.522,14	0,00	0,00	C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	11.342,91	11.342,91	15.762,13	15.762,13	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.018.343,17	0,31	6.611,45	9.011.732,03 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.018.343,17	0,31	6.611,45	9.011.732,03 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.018.343,17	0,31	6.611,45	9.011.732,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.018.343,17	0,31	6.611,45	9.011.732,03 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.018.343,17	0,31	6.611,45	9.011.732,03 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.018.343,17	0,31	6.611,45	9.011.732,03 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.018.343,17	0,31	6.611,45	9.011.732,03 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.018.343,17	41.885,24	35.274,10	9.011.732,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.018.343,17	41.885,24	35.274,10	9.011.732,03 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.018.343,17	41.885,24	35.274,10	9.011.732,03 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.715.316,68	41.885,24	0,31	5.673.431,75 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.866.734,61	38.643,80	0,15	3.828.090,96 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.866.734,61	38.643,80	0,15	3.828.090,96 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.747.925,40	38.643,80	0,15	3.709.281,75 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	118.809,21	0,00	0,00	118.809,21 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.848.582,07	3.241,44	0,16	1.845.340,79 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	53.084,18	1.459,42	0,04	51.624,80 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	53.084,18	1.459,42	0,04	51.624,80 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.795.497,89	1.782,02	0,12	1.793.715,99 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.557.295,19	1.782,02	0,12	1.555.513,29 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.758,95	0,00	0,00	3.758,95 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	62.654,52	0,00	0,00	62.654,52 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	171.789,23	0,00	0,00	171.789,23 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.303.026,49	0,00	35.273,79	3.338.300,28 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.309.041,56	0,00	32.482,08	2.341.523,64 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.309.041,56	0,00	32.482,08	2.341.523,64 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.256.509,56	0,00	32.482,08	2.288.991,64 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.720,80	0,00	0,00	25.720,80 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	993.984,93	0,00	2.791,71	996.776,64 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	75.615,41	0,00	1.199,55	76.814,96 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	75.615,41	0,00	1.199,55	76.814,96 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	918.369,52	0,00	1.592,16	919.961,68 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	868.136,25	0,00	1.592,16	869.728,41 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 D O B A L A N C E T E** ----------

ATIVO	7.898.349,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.486.497,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.133.570,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.251.275,77
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO