Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.257.496,05	1.009.048,17	1.106.552,71	8.159.991,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.221.145,44	666.589,66	851.366,78	3.036.368,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.281.730,60	385.611,79	552.518,58	2.114.823,81 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.281.730,60	385.611,79	552.518,58	2.114.823,81 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	317.196,88	317.196,88	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	317.196,88	317.196,88	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	310.999,79	310.999,79	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	340,00	340,00	0,00 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	5.857,09	5.857,09	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.280.730,60	68.414,91	234.321,70	2.114.823,81 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.280.730,60	68.414,91	234.321,70	2.114.823,81 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.829.474,36	64.889,34	228.464,61	1.665.899,09 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	433.422,17	3.434,94	0,00	436.857,11 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	17.834,07	90,63	5.857,09	12.067,61 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	874.224,78	258.544,35	272.340,06	860.429,07 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	874.224,78	258.544,35	272.340,06	860.429,07 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.041.331,46	62.464,07	41.816,53	1.061.979,00 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	700.106,08	52.935,54	38.588,08	714.453,54 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	660.014,08	52.935,54	38.588,08	674.361,54 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.092,00	0,00	0,00	40.092,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	129.541,40	2.987,54	1.074,00	131.454,94 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	40.182,40	2.987,54	1.074,00	42.095,94 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	211.683,98	6.540,99	2.154,45	216.070,52 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	42.918,22	1.190,50	349,06	43.759,66 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	412,73	412,73	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	140.021,21	3.884,79	1.138,72	142.767,28 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	28.744,55	1.052,97	253,94	29.543,58 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	1.834.598,17	48.976,84	44.718,73	1.838.856,28 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.081.693,06	37.403,43	37.403,81	1.081.692,68 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.022.943,91	37.403,43	37.403,81	1.022.943,53 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	58.749,15	0,00	0,00	58.749,15 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.135,26	429,28	3.663,53	18.901,01 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	22.135,26	429,28	3.663,53	18.901,01 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	169.597,88	6.146,20	0,00	175.744,08 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	68.012,88	6.146,20	0,00	74.159,08 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	561.171,97	4.997,93	3.651,39	562.518,51 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	257.956,20	55,53	592,54	257.419,19 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.681,72	1.681,72	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	216.338,61	289,49	516,27	216.111,83 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	5.525,40	71,24	860,86	4.735,78 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	81.351,76	2.899,95	0,00	84.251,71 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	498.224,51	107.653,30	185.804,80	420.073,01 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	318.825,42	103.833,53	153.783,16	268.875,79 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	298.772,30	103.833,53	152.457,76	250.148,07 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.053,12	0,00	1.325,40	18.727,72 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.677,62	322,20	889,68	1.110,14 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.677,62	322,20	889,68	1.110,14 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.728,50	0,00	9.832,75	43.895,75 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	37.502,23	0,00	8.421,30	29.080,93 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.956,05	0,00	596,67	9.359,38 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.124,60	0,00	279,45	1.845,15 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.145,62	0,00	535,33	3.610,29 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	123.992,97	3.497,57	21.299,21	106.191,33 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	49.472,93	0,00	6.050,80	43.422,13 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.404,61	3.404,61	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	74.520,04	92,96	11.843,80	62.769,20 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.499.929,36	39.450,14	0,00	-2.460.479,22 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.499.929,36	39.450,14	0,00	-2.460.479,22 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.499.929,36	39.450,14	0,00	-2.460.479,22 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	21.601,37	22.283,52	24.321,83	19.563,06 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.262,66	22.192,18	23.806,41	2.648,43 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.262,66	5.928,98	7.605,25	2.586,39 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.262,66	5.928,98	7.605,25	2.586,39 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.262,66	5.430,14	7.556,41	2.136,39 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	0,00	450,00	0,00	450,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	62,04	0,00	62,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	62,04	0,00	62,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	0,00	62,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.201,16	16.201,16	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.201,16	16.201,16	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	16.201,16	16.201,16	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.696,10	91,34	0,00	7.787,44 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.696,10	91,34	0,00	7.787,44 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.696,10	91,34	0,00	7.787,44 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	7.564,50	91,34	0,00	7.655,84 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	2.401,29	0,00	515,42	1.885,87 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	2.401,29	0,00	515,42	1.885,87 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.401,29	0,00	515,42	1.885,87 D
1.1.3.4.01.02.019	JOSE FERNANDO DOMICIANO	515,42	0,00	515,42	0,00 D
1.1.3.4.01.02.020	ARIANE KÊNIA FELIX QUINTELA	1.885,87	0,00	0,00	1.885,87 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4	ESTOQUES	25.842,03	150,00	1.470,34	24.521,69 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.842,03	150,00	1.470,34	24.521,69 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.842,03	150,00	1.470,34	24.521,69 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.842,03	150,00	1.470,34	24.521,69 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.558,42	0,00	89,40	4.469,02 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	5.488,62	0,00	806,72	4.681,90 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	736,67	0,00	231,00	505,67 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	5.227,00	150,00	0,00	5.377,00 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	5.726,06	0,00	157,43	5.568,63 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.495,16	0,00	185,79	3.309,37 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.746,66	0,00	715,97	17.030,69 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.746,66	0,00	715,97	17.030,69 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.746,66	0,00	715,97	17.030,69 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.776,67	0,00	715,97	8.060,70 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.322,50	0,00	220,14	3.102,36 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	5.454,17	0,00	495,83	4.958,34 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	8.969,99	0,00	0,00	8.969,99 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	8.969,99	0,00	0,00	8.969,99 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.036.350,61	342.458,51	255.185,93	5.123.623,19 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.404,01	242.958,51	244.592,23	172.770,29 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	174.404,01	242.958,51	244.592,23	172.770,29 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	582.436,36	50.228,96	209.100,72	423.564,60 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	294.446,32	43.269,75	113.784,98	223.931,09 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	281.915,36	43.269,75	113.784,98	211.400,13 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	2.855,20	1.025,25	1.144,17	2.736,28 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.855,20	1.025,25	1.144,17	2.736,28 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	69.468,83	0,00	34.429,49	35.039,34 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	67.568,91	0,00	34.429,49	33.139,42 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,	215.666,01	5.933,96	59.742,08	161.857,89 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	144.176,62	0,00	33.346,66	110.829,96 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.922,14	5.922,14	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71.489,39	11,82	20.473,28	51.027,93 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.524.584,09	70.325,78	28.589,49	2.566.320,38 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.231.079,64	56.604,15	24.472,91	1.263.210,88 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.198.971,51	56.604,15	24.472,91	1.231.102,75 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	29.250,95	285,35	1.760,18	27.776,12 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	29.250,95	285,35	1.760,18	27.776,12 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	227.752,39	2.282,32	0,00	230.034,71 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	126.881,81	2.282,32	0,00	129.164,13 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.036.501,11	11.153,96	2.356,40	1.045.298,67	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	740.139,14	2.822,80	301,34	742.660,60	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.684,55	1.684,55	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	296.361,97	6.646,61	370,51	302.638,07	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.717.727,04	69.474,56	6.902,02	2.780.299,58	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	768.743,30	13.405,61	6.161,85	775.987,06	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	743.829,00	13.405,61	6.161,85	751.072,76	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	2.582,13	50,60	0,00	2.632,73	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.582,13	50,60	0,00	2.632,73	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	573.757,77	27.484,14	0,00	601.241,91	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	558.539,45	27.484,14	0,00	586.023,59	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	1.372.643,84	28.534,21	740,17	1.400.437,88	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.107.504,59	20.928,23	89,86	1.128.342,96	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	634,61	634,61	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	265.139,25	6.971,37	15,70	272.094,92	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.650.343,48	52.929,21	0,00	-5.597.414,27	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.650.343,48	52.929,21	0,00	-5.597.414,27	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.650.343,48	52.929,21	0,00	-5.597.414,27	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.861.946,60	99.500,00	10.593,70	4.950.852,90	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.837.962,33	99.500,00	10.429,44	4.927.032,89	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.332.188,22	99.500,00	0,00	1.431.688,22	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.332.188,22	99.500,00	0,00	1.431.688,22	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	0,00	0,00	164.629,93	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	290.481,32	99.500,00	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 (-)	-788.818,72	0,00	10.429,44	-799.248,16	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-712.446,30	0,00	8.769,17	-721.215,47	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-260.981,92	0,00	2.779,89	-263.761,81	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-90.178,18	0,00	912,69	-91.090,87	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.571,14	0,00	164,59	-7.735,73	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.403,34	0,00	44,16	-4.447,50	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-181.319,25	0,00	3.371,60	-184.690,85	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-167.992,47	0,00	1.496,24	-169.488,71	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-76.372,42	0,00	1.660,27	-78.032,69	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-68.410,28	0,00	1.487,18	-69.897,46	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-7.962,14	0,00	173,09	-8.135,23	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.984,27	0,00	164,26	23.820,01	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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 (-)	-38.452,34	0,00	164,26	-38.616,60 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.452,34	0,00	164,26	-38.616,60 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.452,34	0,00	164,26	-38.616,60 C

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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.238.357,68	312.301,83	329.801,99	8.255.857,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	584.039,30	312.301,83	329.801,99	601.539,46 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	80.305,10	107.368,58	27.063,48 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.305,10	80.305,10	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.305,10	80.305,10	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.305,10	80.305,10	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	80.305,10	80.305,10	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.063,48	27.063,48 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.063,48	27.063,48 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.063,48	27.063,48 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	19.354,96	19.354,96 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	6.832,39	6.832,39 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	876,13	876,13 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	150.268,23	162.334,42	12.290,71 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	150.268,23	162.334,42	12.290,71 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	84,24	1.015,01	945,29 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	84,24	1.015,01	945,29 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	84,24	84,24	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	14,52	0,00	930,77	945,29 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	11.135,42	11.135,42 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	11.135,42	11.135,42 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	8.645,35	8.645,35 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	2.490,07	2.490,07 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	150.183,99	150.183,99	210,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	150.183,99	150.183,99	210,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.124,58	1.124,58	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	231,21	231,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	5.768,28	5.768,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	245,48	245,48	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	4.777,67	4.777,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.011,92	1.011,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.958,86	1.958,86	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	993,59	993,59	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	1.097,01	1.097,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	INOVAR CONSULTORIA E	0,00	2.480,00	2.480,00	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	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	2.026,14	2.026,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	210,00	0,00	0,00	210,00 C
2.1.2.1.03.01.522	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	0,00	7.837,80	7.837,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.526	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	39.391,35	46.869,34	43.924,40	36.446,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.312,50	24.930,77	23.618,27	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.312,50	24.930,77	23.618,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.312,50	24.930,77	23.618,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.848,53	1.848,53	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.616,34	1.616,34	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.845,54	1.845,54	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	2.133,75	2.133,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	3.757,37	3.757,37	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.184,08	2.184,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	2.909,87	2.909,87	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	347,79	347,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.362	RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.386	WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	23.526,65	19.260,39	19.262,34	23.528,60 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	23.526,65	19.260,39	19.262,34	23.528,60 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	23.526,65	19.260,39	19.262,34	23.528,60 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	23.526,65	19.260,39	19.262,34	23.528,60 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.552,20	2.678,18	1.043,79	12.917,81 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.552,20	2.678,18	1.043,79	12.917,81 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.461,69	587,67	587,67	12.461,69 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.461,69	587,67	587,67	12.461,69 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.090,51	2.090,51	456,12	456,12 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.090,51	2.090,51	456,12	456,12 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	481.952,33	34.859,16	16.174,59	463.267,76 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	226.181,12	15.598,68	0,00	210.582,44 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	226.181,12	15.598,68	0,00	210.582,44 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	164.134,89	13.391,44	0,00	150.743,45 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	122.884,26	13.391,44	0,00	109.492,82 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	41.250,63	0,00	0,00	41.250,63 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	62.046,23	2.207,24	0,00	59.838,99 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	32.003,16	2.207,24	0,00	29.795,92 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	30.043,07	0,00	0,00	30.043,07 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
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	209.725,76	19.260,48	16.174,59	206.639,87 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	209.725,76	19.260,48	16.174,59	206.639,87 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	209.725,76	19.260,48	16.174,59	206.639,87 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	209.725,76	19.260,48	16.174,59	206.639,87 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	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
Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.902.192,87	304.341,41	91,30	6.206.442,98	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.650,08	121.036,69	0,00	1.551.686,77	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.650,08	121.036,69	0,00	1.551.686,77	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.650,08	121.036,69	0,00	1.551.686,77	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.650,08	121.036,69	0,00	1.551.686,77	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.650,08	121.036,69	0,00	1.551.686,77	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	921.761,33	77.772,05	0,00	999.533,38	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	317.582,02	27.063,48	0,00	344.645,50	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	191.306,73	16.201,16	0,00	207.507,89	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	695.572,32	76.295,27	0,00	771.867,59	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	695.572,32	76.295,27	0,00	771.867,59	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	695.572,32	76.295,27	0,00	771.867,59	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	695.572,32	76.295,27	0,00	771.867,59	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	695.572,32	76.295,27	0,00	771.867,59	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	32.511,96	1.470,34	0,00	33.982,30	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	556.356,02	64.231,23	0,00	620.587,25	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	106.704,34	10.593,70	0,00	117.298,04	D
3.4	FINANCEIRAS	59.468,50	10.818,81	0,00	70.287,31	D
3.4.1	FINANCEIRAS	59.468,50	10.818,81	0,00	70.287,31	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	59.468,50	10.818,81	0,00	70.287,31	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	59.468,50	10.818,81	0,00	70.287,31	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	59.468,50	10.818,81	0,00	70.287,31	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	22.938,81	1.180,22	0,00	24.119,03	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	23.781,42	9.638,59	0,00	33.420,01	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.554,39	16.649,76	91,30	554.112,85	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.554,39	16.649,76	91,30	554.112,85	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.554,39	16.649,76	91,30	554.112,85	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.554,39	16.649,76	91,30	554.112,85	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.554,39	16.649,76	91,30	554.112,85	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	529.907,18	16.649,76	91,30	546.465,64	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.916.038,55	1.608,30	0,00	2.917.646,85	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.916.038,55	1.608,30	0,00	2.917.646,85	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.916.038,55	1.608,30	0,00	2.917.646,85	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.916.038,55	1.608,30	0,00	2.917.646,85	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.916.038,55	1.608,30	0,00	2.917.646,85	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	74.182,84	1.287,96	0,00	75.470,80	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	53.915,69	320,34	0,00	54.236,03	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.909,03	77.932,58	0,00	340.841,61	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.909,03	77.932,58	0,00	340.841,61	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.909,03	77.932,58	0,00	340.841,61	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.909,03	77.932,58	0,00	340.841,61	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.909,03	77.932,58	0,00	340.841,61 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	188.585,03	77.932,58	0,00	266.517,61 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	5.921.331,24	456,12	189.701,53	6.110.576,65	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	0,00	2.829.034,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	0,00	2.829.034,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	0,00	2.829.034,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	0,00	2.829.034,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.829.034,00	0,00	0,00	2.829.034,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.829.034,00	0,00	0,00	2.829.034,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	273.040,70	456,12	20.061,59	292.646,17	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	273.040,70	456,12	20.061,59	292.646,17	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	273.040,70	456,12	20.061,59	292.646,17	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	273.040,70	456,12	20.061,59	292.646,17	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	273.040,70	456,12	20.061,59	292.646,17	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	192.120,88	0,00	16.201,46	208.322,34	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	80.919,82	456,12	3.860,13	84.323,83	C
4.3	FINANCEIRAS	221.119,60	0,00	379,77	221.499,37	C
4.3.1	FINANCEIRAS	221.119,60	0,00	379,77	221.499,37	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	221.119,60	0,00	379,77	221.499,37	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	221.119,60	0,00	379,77	221.499,37	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	221.119,60	0,00	379,77	221.499,37	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	221.119,60	0,00	379,77	221.499,37	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.	2.592.736,94	0,00	169.260,17	2.761.997,11	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.592.736,94	0,00	169.260,17	2.761.997,11	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.592.736,94	0,00	169.260,17	2.761.997,11	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.592.736,94	0,00	169.260,17	2.761.997,11	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.592.736,94	0,00	169.260,17	2.761.997,11	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	1.810.187,86	0,00	169.260,17	1.979.448,03	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	494.676,54	0,00	0,00	494.676,54	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.022.982,02	30.129,89	34.768,74	9.018.343,17 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.022.982,02	30.129,89	34.768,74	9.018.343,17 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.022.982,02	30.129,89	34.768,74	9.018.343,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.022.982,02	30.129,89	34.768,74	9.018.343,17 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.022.982,02	30.129,89	34.768,74	9.018.343,17 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.022.982,02	30.129,89	34.768,74	9.018.343,17 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.022.982,02	30.129,89	34.768,74	9.018.343,17 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.022.982,02	60.060,39	55.421,54	9.018.343,17	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.022.982,02	60.060,39	55.421,54	9.018.343,17	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.022.982,02	60.060,39	55.421,54	9.018.343,17	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.745.247,18	60.060,39	30.129,89	5.715.316,68	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.892.379,05	44.566,38	18.921,94	3.866.734,61	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.892.379,05	44.566,38	18.921,94	3.866.734,61	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.773.569,84	44.566,38	18.921,94	3.747.925,40	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	1.852.868,13	15.494,01	11.207,95	1.848.582,07	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	55.376,49	2.824,01	531,70	53.084,18	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	55.376,49	2.824,01	531,70	53.084,18	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.797.491,64	12.670,00	10.676,25	1.795.497,89	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.559.288,94	12.670,00	10.676,25	1.557.295,19	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	3.277.734,84	0,00	25.291,65	3.303.026,49	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.287.354,99	0,00	21.686,57	2.309.041,56	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.287.354,99	0,00	21.686,57	2.309.041,56	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.234.822,99	0,00	21.686,57	2.256.509,56	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	990.379,85	0,00	3.605,08	993.984,93	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.802,07	0,00	1.813,34	75.615,41	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	73.802,07	0,00	1.813,34	75.615,41	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	916.577,78	0,00	1.791,74	918.369,52	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	866.344,51	0,00	1.791,74	868.136,25	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	8.159.991,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.206.442,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.255.857,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.110.576,65
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO