Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.652.863,54	2.990.820,45	3.386.187,94	8.257.496,05	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.672.123,24	1.558.128,35	2.009.106,15	3.221.145,44	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383.909,60	404.766,38	506.945,38	2.281.730,60	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383.909,60	404.766,38	506.945,38	2.281.730,60	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	315.332,23	315.332,23	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	315.332,23	315.332,23	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	288.358,98	288.358,98	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	510,00	510,00	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	26.463,25	26.463,25	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.382.509,60	89.434,15	191.213,15	2.280.730,60	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.382.509,60	89.434,15	191.213,15	2.280.730,60	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.916.938,27	80.458,62	167.922,53	1.829.474,36	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	429.344,97	4.077,20	0,00	433.422,17	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	36.226,36	4.898,33	23.290,62	17.834,07	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.232.271,56	1.114.514,26	1.472.561,04	874.224,78	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.232.271,56	1.114.514,26	1.472.561,04	874.224,78	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.062.699,95	13.190,08	34.558,57	1.041.331,46	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	721.660,80	0,00	21.554,72	700.106,08	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	680.936,80	0,00	20.922,72	660.014,08	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.724,00	0,00	632,00	40.092,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.587,50	31,89	8.077,99	129.541,40	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	47.154,50	0,00	6.972,10	40.182,40	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	51.280,00	31,89	1.105,89	50.206,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	203.451,65	13.158,19	4.925,86	211.683,98	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	38.171,84	4.936,97	190,59	42.918,22	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	229,47	229,47	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	144.332,17	0,00	4.310,96	140.021,21	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	20.947,64	7.991,75	194,84	28.744,55	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	3.067.608,83	69.739,18	1.302.749,84	1.834.598,17	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.798.306,55	606,00	717.219,49	1.081.693,06	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.738.698,40	606,00	716.360,49	1.022.943,91	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	59.608,15	0,00	859,00	58.749,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	56.215,31	0,00	34.080,05	22.135,26	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	56.215,31	0,00	34.080,05	22.135,26	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	215.855,70	0,00	46.257,82	169.597,88	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	114.270,70	0,00	46.257,82	68.012,88	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	997.231,27	69.133,18	505.192,48	561.171,97	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	511.824,89	0,00	253.868,69	257.956,20	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	69.133,18	69.133,18	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	359.587,36	0,00	143.248,75	216.338,61	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	20.621,92	0,00	15.096,52	5.525,40 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	105.197,10	0,00	23.845,34	81.351,76 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	625.761,14	7.716,00	135.252,63	498.224,51 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	402.965,19	1.175,06	85.314,83	318.825,42 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	382.088,81	0,06	83.316,57	298.772,30 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.876,38	1.175,00	1.998,26	20.053,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.875,50	0,01	2.197,89	1.677,62 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.875,50	0,01	2.197,89	1.677,62 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.124,41	1.639,29	6.035,20	53.728,50 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	40.795,29	1.639,29	4.932,35	37.502,23 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.552,72	0,00	596,67	9.956,05 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.511,45	0,00	386,85	2.124,60 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.264,95	0,00	119,33	4.145,62 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	160.796,04	4.901,64	41.704,71	123.992,97 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	71.238,73	0,00	21.765,80	49.472,93 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.818,59	4.818,59	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	89.557,31	83,05	15.120,32	74.520,04 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.523.798,36	1.023.869,00	0,00	-2.499.929,36 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.523.798,36	1.023.869,00	0,00	-2.499.929,36 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.523.798,36	1.023.869,00	0,00	-2.499.929,36 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	15.784,13	32.897,71	27.080,47	21.601,37 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.159,09	28.184,04	27.080,47	4.262,66 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.159,09	11.982,88	10.879,31	4.262,66 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.159,09	11.982,88	10.879,31	4.262,66 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.159,09	11.934,04	10.830,47	4.262,66 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	0,00 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	5.383,72	2.312,38	0,00	7.696,10 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.383,72	2.312,38	0,00	7.696,10 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.383,72	2.312,38	0,00	7.696,10 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.252,12	2.312,38	0,00	7.564,50 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	0,00	2.401,29	0,00	2.401,29 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	2.401,29	0,00	2.401,29 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	2.401,29	0,00	2.401,29 D
1.1.3.4.01.02.019	JOSE FERNANDO DOMICIANO	0,00	515,42	0,00	515,42 D
1.1.3.4.01.02.020	ARIANE KÊNIA FELIX QUINTELA	0,00	1.885,87	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
1.1.4	ESTOQUES	26.648,65	0,00	806,62	25.842,03 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.648,65	0,00	806,62	25.842,03 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.648,65	0,00	806,62	25.842,03 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.648,65	0,00	806,62	25.842,03 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	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.295,24	0,00	806,62	5.488,62 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	736,67	0,00	0,00	736,67 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	5.227,00	0,00	0,00	5.227,00 D
1.1.4.1.01.01.014	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	0,00	5.726,06 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	13.509,30	5.950,00	1.712,64	17.746,66 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.509,30	5.950,00	1.712,64	17.746,66 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.509,30	5.950,00	1.712,64	17.746,66 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.542,64	5.950,00	715,97	8.776,67 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.542,64	0,00	220,14	3.322,50 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	5.950,00	495,83	5.454,17 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	9.966,66	0,00	996,67	8.969,99 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	9.966,66	0,00	996,67	8.969,99 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.980.740,30	1.432.692,10	1.377.081,79	5.036.350,61 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.068,34	1.403.831,85	1.366.496,18	174.404,01 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	137.068,34	1.403.831,85	1.366.496,18	174.404,01 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	478.932,40	132.232,10	28.728,14	582.436,36 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	236.628,80	71.568,74	13.751,22	294.446,32 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	224.528,71	71.137,87	13.751,22	281.915,36 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.100,09	430,87	0,00	12.530,96 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	990,48	1.930,95	66,23	2.855,20 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	990,48	1.930,95	66,23	2.855,20 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.447,45	6.215,74	1.194,36	69.468,83 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	62.547,53	6.215,74	1.194,36	67.568,91 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,	176.865,67	52.516,67	13.716,33	215.666,01 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	118.436,93	29.421,46	3.681,77	144.176,62 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.304,20	7.304,20	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.428,74	15.791,01	2.730,36	71.489,39 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.341.134,42	1.262.621,58	79.171,91	2.524.584,09 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	552.135,09	682.568,61	3.624,06	1.231.079,64 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	519.596,09	682.568,61	3.193,19	1.198.971,51 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.539,00	0,00	430,87	32.108,13 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.599,27	25.160,68	1.509,00	29.250,95 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.599,27	25.160,68	1.509,00	29.250,95 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	183.950,89	43.801,50	0,00	227.752,39 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	83.080,31	43.801,50	0,00	126.881,81 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	599.449,17	511.090,79	74.038,85	1.036.501,11 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	452.292,78	288.323,55	477,19	740.139,14 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	73.037,16	73.037,16	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	147.156,39	149.730,08	524,50	296.361,97	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.757.743,56	8.978,17	48.994,69	2.717.727,04	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	778.430,69	0,00	9.687,39	768.743,30	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	753.516,39	0,00	9.687,39	743.829,00	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	2.694,93	0,00	112,80	2.582,13	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.694,93	0,00	112,80	2.582,13	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	585.892,95	1.423,41	13.558,59	573.757,77	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	570.674,63	1.423,41	13.558,59	558.539,45	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	1.390.724,99	7.554,76	25.635,91	1.372.643,84	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.121.198,66	0,00	13.694,07	1.107.504,59	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.554,76	7.554,76	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	269.526,33	0,00	4.387,08	265.139,25	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.440.742,04	0,00	1.209.601,44	-5.650.343,48	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.440.742,04	0,00	1.209.601,44	-5.650.343,48	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.440.742,04	0,00	1.209.601,44	-5.650.343,48	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.843.671,96	28.860,25	10.585,61	4.861.946,60	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.819.416,88	28.860,25	10.314,80	4.837.962,33	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	28.860,25	0,00	1.332.188,22	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	28.860,25	0,00	1.332.188,22	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	155.504,93	9.125,00	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	270.746,07	19.735,25	0,00	290.481,32	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 (-)	-778.503,92	0,00	10.314,80	-788.818,72	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-703.791,77	0,00	8.654,53	-712.446,30	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-258.193,78	0,00	2.788,14	-260.981,92	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-89.265,49	0,00	912,69	-90.178,18	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.406,55	0,00	164,59	-7.571,14	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.359,18	0,00	44,16	-4.403,34	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-177.947,65	0,00	3.371,60	-181.319,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-166.619,12	0,00	1.373,35	-167.992,47	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-74.712,15	0,00	1.660,27	-76.372,42	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-66.923,10	0,00	1.487,18	-68.410,28	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-7.789,05	0,00	173,09	-7.962,14	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	24.255,08	0,00	270,81	23.984,27	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.181,53	0,00	270,81	-38.452,34 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.181,53	0,00	270,81	-38.452,34 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.181,53	0,00	270,81	-38.452,34 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.289.103,57	351.845,53	301.099,64	8.238.357,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	634.785,19	351.845,53	301.099,64	584.039,30 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	111.152,16	111.152,16	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.906,50	79.906,50	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.906,50	79.906,50	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.906,50	79.906,50	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	79.906,50	79.906,50	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.245,66	31.245,66	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.245,66	31.245,66	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.245,66	31.245,66	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	22.373,31	22.373,31	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	7.883,67	7.883,67	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	988,68	988,68	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	99.210,42	99.210,42	224,52 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	99.210,42	99.210,42	224,52 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	2.587,15	2.587,15	14,52 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	2.587,15	2.587,15	14,52 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	54,97	54,97	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	14,52	2.532,18	2.532,18	14,52 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	14.659,36	14.659,36	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	14.659,36	14.659,36	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	9.976,93	9.976,93	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	4.682,43	4.682,43	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	81.963,91	81.963,91	210,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	81.963,91	81.963,91	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	449,96	449,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	6.155,30	6.155,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	293,36	293,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	405,00	405,00	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	8.791,49	8.791,49	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	739,48	739,48	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	147,32	147,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.380,15	1.380,15	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.554,45	1.554,45	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	1.301,39	1.301,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	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
2.1.2.1.03.01.522	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	0,00	400,30	400,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.523	GENTE SEGURADORA S/A	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.524	ALEXANDRE JOSE DA SILVA SANTOS	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.525	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	0,00	19.735,25	19.735,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.527	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	32.070,61	59.404,17	66.724,91	39.391,35	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	20.868,50	22.181,00	1.312,50	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	20.868,50	22.181,00	1.312,50	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	20.868,50	22.181,00	1.312,50	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.343,47	1.343,47	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	215,86	215,86	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.128,95	1.128,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	3.255,21	3.255,21	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	3.235,11	3.235,11	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
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.266,68	1.266,68	0,00	C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	3.097,55	3.097,55	0,00	C
2.1.3.1.01.01.362	RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	C
2.1.3.1.01.01.382	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.390	RONALDO LEÃO DE MIRANDA	0,00	989,18	989,18	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.383,56	26.470,86	30.613,95	23.526,65	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.383,56	26.470,86	30.613,95	23.526,65	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.383,56	26.470,86	30.613,95	23.526,65	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	19.383,56	26.470,86	30.613,95	23.526,65	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.687,05	12.064,81	13.929,96	14.552,20	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.687,05	12.064,81	13.929,96	14.552,20	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.555,21	10.932,97	11.839,45	12.461,69	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.555,21	10.932,97	11.839,45	12.461,69	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.131,84	1.131,84	2.090,51	2.090,51	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.131,84	1.131,84	2.090,51	2.090,51	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	541.425,35	82.078,78	22.605,76	481.952,33	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	221.511,92	17.936,55	22.605,75	226.181,12	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	221.511,92	17.936,55	22.605,75	226.181,12	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	166.565,17	16.329,88	13.899,60	164.134,89	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	128.481,73	16.329,88	10.732,41	122.884,26	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	38.083,44	0,00	3.167,19	41.250,63	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54.946,75	1.606,67	8.706,15	62.046,23	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	26.938,46	1.606,67	6.671,37	32.003,16	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.008,29	0,00	2.034,78	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	273.867,98	64.142,23	0,01	209.725,76	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	273.867,98	64.142,23	0,01	209.725,76	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	273.867,98	64.142,23	0,01	209.725,76	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	273.867,98	64.142,23	0,01	209.725,76	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	61.064,71	0,00	1.406,39	62.471,10	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	1.406,39	62.471,10	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	1.406,39	62.471,10	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	1.406,39	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	20.018,41	0,00	1.406,39	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
Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.432.906,53	1.471.598,71	2.312,37	5.902.192,87 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.658,01	152.992,07	0,00	1.430.650,08 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.658,01	152.992,07	0,00	1.430.650,08 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.658,01	152.992,07	0,00	1.430.650,08 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.658,01	152.992,07	0,00	1.430.650,08 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.658,01	152.992,07	0,00	1.430.650,08 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	828.186,84	93.574,49	0,00	921.761,33 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	274.365,60	43.216,42	0,00	317.582,02 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.105,57	16.201,16	0,00	191.306,73 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	628.717,58	66.854,74	0,00	695.572,32 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	628.717,58	66.854,74	0,00	695.572,32 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	628.717,58	66.854,74	0,00	695.572,32 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	628.717,58	66.854,74	0,00	695.572,32 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	628.717,58	66.854,74	0,00	695.572,32 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	28.787,34	3.724,62	0,00	32.511,96 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	503.811,51	52.544,51	0,00	556.356,02 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	96.118,73	10.585,61	0,00	106.704,34 D
3.4	FINANCEIRAS	51.285,95	8.182,55	0,00	59.468,50 D
3.4.1	FINANCEIRAS	51.285,95	8.182,55	0,00	59.468,50 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	51.285,95	8.182,55	0,00	59.468,50 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	51.285,95	8.182,55	0,00	59.468,50 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	51.285,95	8.182,55	0,00	59.468,50 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	11.341,88	1.406,39	0,00	12.748,27 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.146,22	1.792,59	0,00	22.938,81 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.797,85	4.983,57	0,00	23.781,42 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.574,84	3.291,92	2.312,37	537.554,39 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.574,84	3.291,92	2.312,37	537.554,39 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.574,84	3.291,92	2.312,37	537.554,39 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.574,84	3.291,92	2.312,37	537.554,39 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.574,84	3.291,92	2.312,37	537.554,39 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.431,35	215,86	0,00	7.647,21 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	529.143,49	3.076,06	2.312,37	529.907,18 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.676.161,12	1.239.877,43	0,00	2.916.038,55 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.676.161,12	1.239.877,43	0,00	2.916.038,55 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.676.161,12	1.239.877,43	0,00	2.916.038,55 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.676.161,12	1.239.877,43	0,00	2.916.038,55 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.676.161,12	1.239.877,43	0,00	2.916.038,55 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.578.156,24	1.209.783,78	0,00	2.787.940,02 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	45.748,84	28.434,00	0,00	74.182,84 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	52.256,04	1.659,65	0,00	53.915,69 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.509,03	400,00	0,00	262.909,03 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.509,03	400,00	0,00	262.909,03 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.509,03	400,00	0,00	262.909,03 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.509,03	400,00	0,00	262.909,03 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	262.509,03	400,00	0,00	262.909,03 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	188.185,03	400,00	0,00	188.585,03 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	4.796.666,50	2.090,51	1.126.755,25	5.921.331,24	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	606,00	2.829.034,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	606,00	2.829.034,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	606,00	2.829.034,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	606,00	2.829.034,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	606,00	2.829.034,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.828.428,00	0,00	606,00	2.829.034,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.128,54	2.090,51	25.002,67	273.040,70	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.128,54	2.090,51	25.002,67	273.040,70	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.128,54	2.090,51	25.002,67	273.040,70	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.128,54	2.090,51	25.002,67	273.040,70	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.128,54	2.090,51	25.002,67	273.040,70	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	172.455,97	0,00	19.664,91	192.120,88	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	77.672,57	2.090,51	5.337,76	80.919,82	C
4.3	FINANCEIRAS	221.093,92	0,00	25,68	221.119,60	C
4.3.1	FINANCEIRAS	221.093,92	0,00	25,68	221.119,60	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	221.093,92	0,00	25,68	221.119,60	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	221.093,92	0,00	25,68	221.119,60	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	221.093,92	0,00	25,68	221.119,60	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	221.093,92	0,00	25,68	221.119,60	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.	1.491.616,04	0,00	1.101.120,90	2.592.736,94	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.491.616,04	0,00	1.101.120,90	2.592.736,94	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.491.616,04	0,00	1.101.120,90	2.592.736,94	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.491.616,04	0,00	1.101.120,90	2.592.736,94	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.491.616,04	0,00	1.101.120,90	2.592.736,94	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	750.541,79	0,00	1.059.646,07	1.810.187,86	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	453.201,71	0,00	41.474,83	494.676,54	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Outubro / 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	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

Outubro / 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

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.714.818,35	1.332.198,39	24.034,72	9.022.982,02 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.714.818,35	1.332.198,39	24.034,72	9.022.982,02 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.714.818,35	1.332.198,39	24.034,72	9.022.982,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.714.818,35	1.332.198,39	24.034,72	9.022.982,02 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.714.818,35	1.332.198,39	24.034,72	9.022.982,02 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.714.818,35	1.332.198,39	24.034,72	9.022.982,02 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.714.818,35	1.332.198,39	24.034,72	9.022.982,02 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.714.818,35	60.059,08	1.368.222,75	9.022.982,02 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.818,35	60.059,08	1.368.222,75	9.022.982,02 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.714.818,35	60.059,08	1.368.222,75	9.022.982,02 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.473.107,84	60.059,08	1.332.198,42	5.745.247,18 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.709.225,83	33.600,83	1.216.754,05	3.892.379,05 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.709.225,83	33.600,83	1.216.754,05	3.892.379,05 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.590.971,82	33.600,80	1.216.198,82	3.773.569,84 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	118.254,01	0,03	555,23	118.809,21 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.763.882,01	26.458,25	115.444,37	1.852.868,13 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.460,94	2.188,80	41.104,35	55.376,49 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.460,94	2.188,80	41.104,35	55.376,49 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.747.421,07	24.269,45	74.340,02	1.797.491,64 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.510.197,47	24.269,45	73.360,92	1.559.288,94 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.747,25	0,00	11,70	3.758,95 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	62.399,50	0,00	255,02	62.654,52 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	171.076,85	0,00	712,38	171.789,23 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.241.710,51	0,00	36.024,33	3.277.734,84 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.259.952,48	0,00	27.402,51	2.287.354,99 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.259.952,48	0,00	27.402,51	2.287.354,99 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.207.420,48	0,00	27.402,51	2.234.822,99 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	981.758,03	0,00	8.621,82	990.379,85 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.613,27	0,00	2.188,80	73.802,07 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.613,27	0,00	2.188,80	73.802,07 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	910.144,76	0,00	6.433,02	916.577,78 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	859.911,49	0,00	6.433,02	866.344,51 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	8.257.496,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.902.192,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.238.357,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.921.331,24
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO