Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.772.039,68	1.133.952,45	1.255.535,24	8.650.456,89	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.767.769,79	847.178,60	945.231,80	3.669.716,59	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.821,61	377.186,41	459.098,42	2.383.909,60	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.821,61	377.186,41	459.098,42	2.383.909,60	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	284.040,81	284.040,81	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	284.040,81	284.040,81	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	267.101,84	267.101,84	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	14.020,97	14.020,97	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.465.821,61	91.745,60	175.057,61	2.382.509,60	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.465.821,61	91.745,60	175.057,61	2.382.509,60	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.989.675,71	85.381,20	158.118,64	1.916.938,27	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	426.153,13	6.109,84	2.918,00	429.344,97	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	49.992,77	254,56	14.020,97	36.226,36	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.245.134,08	451.432,83	464.295,35	1.232.271,56	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.245.134,08	451.432,83	464.295,35	1.232.271,56	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.053.585,75	97.668,89	88.554,69	1.062.699,95	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	704.983,00	68.767,45	52.089,65	721.660,80	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	661.407,00	68.767,45	49.237,65	680.936,80	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	43.576,00	0,00	2.852,00	40.724,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	165.189,30	5.574,88	33.176,68	137.587,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	60.794,30	204,88	13.844,68	47.154,50	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.820,00	5.370,00	0,00	18.190,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	23.111,00	0,00	2.148,00	20.963,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	68.464,00	0,00	17.184,00	51.280,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	183.413,45	23.326,56	3.288,36	203.451,65	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	31.157,94	7.582,87	568,97	38.171,84	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	430,23	430,23	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	140.996,60	5.552,10	2.216,53	144.332,17	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	11.258,91	9.761,36	72,63	20.947,64	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.884.985,70	198.294,47	15.671,34	3.067.608,83	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.703.681,66	102.317,43	7.692,54	1.798.306,55	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.644.073,51	102.317,43	7.692,54	1.738.698,40	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	59.608,15	0,00	0,00	59.608,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	59.904,52	741,57	4.430,78	56.215,31	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	59.904,52	741,57	4.430,78	56.215,31	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	196.100,75	20.021,30	266,35	215.855,70	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	94.515,75	20.021,30	266,35	114.270,70	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	925.298,77	75.214,17	3.281,67	997.231,27	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	471.534,92	41.310,89	1.020,92	511.824,89	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	167,62	167,62	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	340.662,32	19.779,15	854,11	359.587,36	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	21.006,63	703,49	1.088,20	20.621,92	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	92.094,90	13.253,02	150,82	105.197,10	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	867.142,61	118.687,85	360.069,32	625.761,14	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	588.658,86	70.977,76	256.671,43	402.965,19	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	567.320,49	68.757,76	253.989,44	382.088,81	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.338,37	2.220,00	2.681,99	20.876,38	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.145,03	330,32	1.599,85	3.875,50	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	5.145,03	330,32	1.599,85	3.875,50	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.973,58	44.806,86	30.656,03	58.124,41	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	35.173,53	25.713,42	20.091,66	40.795,29	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	9.546,72	0,00	10.552,72	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.220,50	0,00	709,05	2.511,45	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.573,55	9.546,72	9.855,32	4.264,95	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	229.365,14	2.572,91	71.142,01	160.796,04	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	104.032,17	0,00	32.793,44	71.238,73	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.566,95	2.566,95	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	125.332,97	5,96	35.781,62	89.557,31	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.560.579,98	36.781,62	0,00	-3.523.798,36	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.560.579,98	36.781,62	0,00	-3.523.798,36	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.560.579,98	36.781,62	0,00	-3.523.798,36	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	13.099,81	18.559,36	18.281,69	13.377,48	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	1.107,09	17.927,04	18.281,69	752,44	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.107,09	48,84	403,49	752,44	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.107,09	48,84	403,49	752,44	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.107,09	0,00	354,65	752,44	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	62,04	62,04	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	62,04	62,04	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	62,04	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.816,16	17.816,16	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.816,16	17.816,16	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.816,16	17.816,16	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.751,40	632,32	0,00	5.383,72	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.751,40	632,32	0,00	5.383,72	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.751,40	632,32	0,00	5.383,72	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.619,80	632,32	0,00	5.252,12	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02.01	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.3.9.01.03.026	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32	D
1.1.4	ESTOQUES	28.988,18	0,00	2.339,53	26.648,65	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	28.988,18	0,00	2.339,53	26.648,65	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	28.988,18	0,00	2.339,53	26.648,65	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	28.988,18	0,00	2.339,53	26.648,65	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.558,42	0,00	0,00	4.558,42	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
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	7.101,96	0,00	806,72	6.295,24 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	870,85	0,00	134,18	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
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,03	0,00	238,03	0,00 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	787,09	0,00	396,09	391,00 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.490,57	0,00	764,51	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	14.726,11	0,00	1.216,81	13.509,30 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.726,11	0,00	1.216,81	13.509,30 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.726,11	0,00	1.216,81	13.509,30 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.762,78	0,00	220,14	3.542,64 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.762,78	0,00	220,14	3.542,64 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	10.963,33	0,00	996,67	9.966,66 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	10.963,33	0,00	996,67	9.966,66 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.004.269,89	286.773,85	310.303,44	4.980.740,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.012,02	286.773,85	299.717,53	137.068,34 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	150.012,02	286.773,85	299.717,53	137.068,34 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	624.032,38	95.653,03	240.753,01	478.932,40 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	246.988,07	81.869,72	92.228,99	236.628,80 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	235.382,88	81.304,12	92.158,29	224.528,71 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.605,19	565,60	70,70	12.100,09 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.107,00	117,30	233,82	990,48 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.107,00	117,30	233,82	990,48 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	118.650,04	8.706,64	62.909,23	64.447,45 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	117.943,40	6.320,08	61.715,95	62.547,53 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	434,59	1.193,28	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	1.193,28	1.193,28	238,72 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	257.287,27	4.959,37	85.380,97	176.865,67 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	185.698,20	0,00	67.261,27	118.436,93 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.959,37	4.959,37	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71.589,07	0,00	13.160,33	58.428,74 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.354.709,05	37.157,20	50.731,83	1.341.134,42 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	580.901,37	15.140,70	43.906,98	552.135,09 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	547.796,77	15.140,70	43.341,38	519.596,09 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.104,60	0,00	565,60	32.539,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.486,17	113,10	0,00	5.599,27 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.486,17	113,10	0,00	5.599,27 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	181.422,63	2.528,26	0,00	183.950,89 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	80.552,05	2.528,26	0,00	83.080,31 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	586.898,88	19.375,14	6.824,85	599.449,17 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	434.517,52	18.405,76	630,50	452.292,78 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	969,38	969,38	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	152.381,36	0,00	5.224,97	147.156,39 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.619.637,20	146.339,05	8.232,69	2.757.743,56 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	752.655,64	32.896,87	7.121,82	778.430,69 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	727.741,34	32.896,87	7.121,82	753.516,39 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	2.612,01	82,92	0,00	2.694,93 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.612,01	82,92	0,00	2.694,93 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	547.538,77	38.659,96	305,78	585.892,95 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	532.320,45	38.659,96	305,78	570.674,63 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	1.316.830,78	74.699,30	805,09	1.390.724,99 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.060.089,00	61.650,09	540,43	1.121.198,66 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	128,87	128,87	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	256.741,78	12.920,34	135,79	269.526,33 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.448.366,61	7.624,57	0,00	-4.440.742,04 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.448.366,61	7.624,57	0,00	-4.440.742,04 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.448.366,61	7.624,57	0,00	-4.440.742,04 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.854.257,87	0,00	10.585,91	4.843.671,96 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.829.731,68	0,00	10.314,80	4.819.416,88 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	449.546,00	0,00	0,00	449.546,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	270.746,07	0,00	0,00	270.746,07 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34 D
1.2.2.2.02.01.006	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-768.189,12	0,00	10.314,80	-778.503,92 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-695.137,24	0,00	8.654,53	-703.791,77 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-255.405,64	0,00	2.788,14	-258.193,78 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-88.352,80	0,00	912,69	-89.265,49 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.241,96	0,00	164,59	-7.406,55 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.315,02	0,00	44,16	-4.359,18 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-174.576,05	0,00	3.371,60	-177.947,65 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-165.245,77	0,00	1.373,35	-166.619,12 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-73.051,88	0,00	1.660,27	-74.712,15 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-65.435,92	0,00	1.487,18	-66.923,10 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-7.615,96	0,00	173,09	-7.789,05 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	24.526,19	0,00	271,11	24.255,08 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-37.910,42	0,00	271,11	-38.181,53 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-37.910,42	0,00	271,11	-38.181,53 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-37.910,42	0,00	271,11	-38.181,53 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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.273.644,00	264.904,87	277.957,79	8.286.696,92	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	619.325,62	264.904,87	277.957,79	632.378,54	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	96.136,20	96.136,20	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.784,00	71.784,00	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.784,00	71.784,00	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.784,00	71.784,00	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.784,00	71.784,00	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.352,20	24.352,20	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.352,20	24.352,20	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.352,20	24.352,20	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	17.166,35	17.166,35	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	6.387,42	6.387,42	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	798,43	798,43	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	52.220,16	52.220,16	224,52	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	52.220,16	52.220,16	224,52	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	447,18	447,18	14,52	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	447,18	447,18	14,52	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	65,40	65,40	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	14,52	381,78	381,78	14,52	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.256,76	11.256,76	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.256,76	11.256,76	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	7.691,58	7.691,58	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.565,18	3.565,18	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	40.516,22	40.516,22	210,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	40.516,22	40.516,22	210,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	891,41	891,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	454,10	454,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	5.691,16	5.691,16	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	336,63	336,63	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	180,00	180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	700,00	700,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	194,60	194,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	82,11	82,11	0,00	C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.858,30	4.858,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.805,24	2.805,24	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	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	700,00	700,00	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	320,23	320,23	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	34.102,02	86.935,11	84.903,70	32.070,61	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	55.115,84	55.115,84	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	55.115,84	55.115,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	55.115,84	55.115,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	562,50	562,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.051	VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.073	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.086	ADOLFO CESAR BATISTA DA SILVA	0,00	1.395,69	1.395,69	0,00 C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.174	JOÃO MARCOS MACHADO DE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.176	LEONARDO BRUNO LOPES MARINHO	0,00	1.825,12	1.825,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	2.462,81	2.462,81	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	4.705,15	4.705,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	5.249,25	5.249,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	937,32	937,32	0,00 C
2.1.3.1.01.01.289	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	823,82	823,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	187,50	187,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.362	RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.382	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.384	ELIVANETE VICENTE INFANTE	0,00	1.825,12	1.825,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.386	WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.387	SALVIANO SOARES NOBRE NETO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.388	DIEGO ELBERT ACÁCIO GONÇALVES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.389	TIAGO DE MOURA SIENA	0,00	1.077,38	1.077,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01.391	DOUGLAS CÉSAR BRUM DA SILVA	0,00	876,68	876,68	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.856,22	26.062,73	26.590,07	19.383,56 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.856,22	26.062,73	26.590,07	19.383,56 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.856,22	26.062,73	26.590,07	19.383,56 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	18.856,22	26.062,73	26.590,07	19.383,56 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.245,80	5.756,54	3.197,79	12.687,05 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.245,80	5.756,54	3.197,79	12.687,05 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.501,66	4.012,40	2.065,95	11.555,21 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.501,66	4.012,40	2.065,95	11.555,21 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.744,14	1.744,14	1.131,84	1.131,84 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.744,14	1.744,14	1.131,84	1.131,84 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	523.934,37	29.613,40	44.697,73	539.018,70 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.325,26	3.144,70	20.924,71	219.105,27 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.325,26	3.144,70	20.924,71	219.105,27 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	155.014,88	3.144,70	12.288,34	164.158,52 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	119.793,75	3.144,70	9.426,03	126.075,08 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	35.221,13	0,00	2.862,31	38.083,44 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	46.310,38	0,00	8.636,37	54.946,75 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	20.269,47	0,00	6.668,99	26.938,46 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.040,91	0,00	1.967,38	28.008,29 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	276.563,66	26.468,70	23.773,02	273.867,98	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	276.563,66	26.468,70	23.773,02	273.867,98	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	276.563,66	26.468,70	23.773,02	273.867,98	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	276.563,66	26.468,70	23.773,02	273.867,98	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	61.064,71	0,00	0,00	61.064,71	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	0,00	61.064,71	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	0,00	61.064,71	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	61.064,71	0,00	0,00	61.064,71	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	20.018,41	0,00	0,00	20.018,41	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-27.005,00	0,00	0,00	-27.005,00	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	204.153,90	0,00	0,00	204.153,90	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	135.711,75	0,00	0,00	135.711,75	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-31.700,63	0,00	0,00	-31.700,63	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.121.462,10	312.076,69	632,26	4.432.906,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.035,18	142.622,83	0,00	1.277.658,01 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.035,18	142.622,83	0,00	1.277.658,01 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.035,18	142.622,83	0,00	1.277.658,01 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.035,18	142.622,83	0,00	1.277.658,01 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.035,18	142.622,83	0,00	1.277.658,01 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	732.572,06	95.614,78	0,00	828.186,84 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	245.183,71	29.181,89	0,00	274.365,60 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.279,41	17.826,16	0,00	175.105,57 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	533.339,22	95.378,36	0,00	628.717,58 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	533.339,22	95.378,36	0,00	628.717,58 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	533.339,22	95.378,36	0,00	628.717,58 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	533.339,22	95.378,36	0,00	628.717,58 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	533.339,22	95.378,36	0,00	628.717,58 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	24.987,63	3.799,71	0,00	28.787,34 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	422.818,77	80.992,74	0,00	503.811,51 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.532,82	10.585,91	0,00	96.118,73 D
3.4	FINANCEIRAS	46.784,67	4.501,28	0,00	51.285,95 D
3.4.1	FINANCEIRAS	46.784,67	4.501,28	0,00	51.285,95 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	46.784,67	4.501,28	0,00	51.285,95 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	46.784,67	4.501,28	0,00	51.285,95 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	46.784,67	4.501,28	0,00	51.285,95 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	11.341,88	0,00	0,00	11.341,88 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.644,34	1.501,88	0,00	21.146,22 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.798,45	2.999,40	0,00	18.797,85 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.281,40	24.925,70	632,26	536.574,84 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.281,40	24.925,70	632,26	536.574,84 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.281,40	24.925,70	632,26	536.574,84 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.281,40	24.925,70	632,26	536.574,84 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.281,40	24.925,70	632,26	536.574,84 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.431,35	0,00	0,00	7.431,35 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	504.850,05	24.925,70	632,26	529.143,49 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.674.227,99	1.933,13	0,00	1.676.161,12 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.674.227,99	1.933,13	0,00	1.676.161,12 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.674.227,99	1.933,13	0,00	1.676.161,12 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.674.227,99	1.933,13	0,00	1.676.161,12 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.674.227,99	1.933,13	0,00	1.676.161,12 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.578.156,24	0,00	0,00	1.578.156,24 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	45.748,84	0,00	0,00	45.748,84 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	50.322,91	1.933,13	0,00	52.256,04 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	219.793,64	42.715,39	0,00	262.509,03 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	219.793,64	42.715,39	0,00	262.509,03 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	219.793,64	42.715,39	0,00	262.509,03 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	219.793,64	42.715,39	0,00	262.509,03 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	219.793,64	42.715,39	0,00	262.509,03 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	145.469,64	42.715,39	0,00	188.185,03 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	4.619.857,78	1.131,84	177.940,56	4.796.666,50	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.077,30	1.131,84	22.183,08	250.128,54	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.077,30	1.131,84	22.183,08	250.128,54	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.077,30	1.131,84	22.183,08	250.128,54	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.077,30	1.131,84	22.183,08	250.128,54	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	229.077,30	1.131,84	22.183,08	250.128,54	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	154.380,88	0,00	18.075,09	172.455,97	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	74.696,42	1.131,84	4.107,99	77.672,57	C
4.3	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	51,68	221.093,92	C
4.3.1	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	51,68	221.093,92	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	51,68	221.093,92	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	51,68	221.093,92	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	221.042,24	0,00	51,68	221.093,92	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	221.042,24	0,00	51,68	221.093,92	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.	1.335.910,24	0,00	155.705,80	1.491.616,04	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.335.910,24	0,00	155.705,80	1.491.616,04	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.335.910,24	0,00	155.705,80	1.491.616,04	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.335.910,24	0,00	155.705,80	1.491.616,04	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.335.910,24	0,00	155.705,80	1.491.616,04	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	594.835,99	0,00	155.705,80	750.541,79	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	453.201,71	0,00	0,00	453.201,71	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.681.059,51	37.481,85	3.723,01	7.714.818,35 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.681.059,51	37.481,85	3.723,01	7.714.818,35 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.681.059,51	37.481,85	3.723,01	7.714.818,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.681.059,51	37.481,85	3.723,01	7.714.818,35 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.681.059,51	37.481,85	3.723,01	7.714.818,35 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.681.059,51	37.481,85	3.723,01	7.714.818,35 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.681.059,51	37.481,85	3.723,01	7.714.818,35 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.681.059,51	28.428,07	62.186,91	7.714.818,35	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.681.059,51	28.428,07	62.186,91	7.714.818,35	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.681.059,51	28.428,07	62.186,91	7.714.818,35	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.462.457,33	28.428,07	39.078,58	4.473.107,84	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.702.970,86	24.065,01	30.319,98	2.709.225,83	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.702.970,86	24.065,01	30.319,98	2.709.225,83	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.585.173,52	23.959,93	29.758,23	2.590.971,82	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	117.797,34	105,08	561,75	118.254,01	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.759.486,47	4.363,06	8.758,60	1.763.882,01	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.347,85	88,47	201,56	16.460,94	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.347,85	88,47	201,56	16.460,94	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.743.138,62	4.274,59	8.557,04	1.747.421,07	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.506.929,06	4.274,59	7.543,00	1.510.197,47	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.735,13	0,00	12,12	3.747,25	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	62.135,35	0,00	264,15	62.399,50	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	170.339,08	0,00	737,77	171.076,85	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.218.602,18	0,00	23.108,33	3.241.710,51	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.239.514,68	0,00	20.437,80	2.259.952,48	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.239.514,68	0,00	20.437,80	2.259.952,48	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.187.087,75	0,00	20.332,73	2.207.420,48	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.615,73	0,00	105,07	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	979.087,50	0,00	2.670,53	981.758,03	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.524,80	0,00	88,47	71.613,27	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.524,80	0,00	88,47	71.613,27	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	907.562,70	0,00	2.582,06	910.144,76	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	857.329,43	0,00	2.582,06	859.911,49	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	8.650.456,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.432.906,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.286.696,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.796.666,50
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO