Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.882.226,35	1.425.241,34	1.352.547,03	8.954.920,66	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.817.951,92	1.332.682,13	1.249.155,34	3.901.478,71	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.643.286,90	927.170,68	856.017,17	2.714.440,41	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.643.286,90	927.170,68	856.017,17	2.714.440,41	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	604.968,97	604.968,97	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	604.968,97	604.968,97	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	474.666,63	474.666,63	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	130.302,34	130.302,34	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.641.286,90	322.201,71	249.048,20	2.714.440,41	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.641.286,90	322.201,71	249.048,20	2.714.440,41	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.209.893,06	236.068,85	200.833,20	2.245.128,71	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	431.264,74	86.131,82	48.215,00	469.181,56	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	129,10	1,04	0,00	130,14	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.120.483,48	369.295,20	366.993,75	1.122.784,93	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.120.483,48	369.295,20	366.993,75	1.122.784,93	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.311.603,99	126.170,67	192.374,67	1.245.399,99	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.311.603,99	1.028,05	189.641,71	1.122.990,33	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.224.157,99	1.011,54	171.757,20	1.053.412,33	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	87.446,00	16,51	17.884,51	69.578,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	0,00	125.142,62	2.732,96	122.409,66	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	13.116,05	1.886,13	11.229,92	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	112.026,57	846,83	111.179,74	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.756.348,27	32.760,45	38.633,47	2.750.475,25	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.660.542,91	0,00	27.116,82	1.633.426,09	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.562.716,37	0,00	26.830,32	1.535.886,05	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	97.826,54	0,00	286,50	97.540,04	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.953,77	0,00	537,00	13.416,77	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	13.953,77	0,00	537,00	13.416,77	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	286.385,48	0,00	3.888,10	282.497,38	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	95.944,48	0,00	3.888,10	92.056,38	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.208,00	0,00	0,00	21.208,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	71.745,00	0,00	0,00	71.745,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	97.488,00	0,00	0,00	97.488,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	795.466,11	32.760,45	7.091,55	821.135,01	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	342.784,09	26.778,78	63,92	369.498,95	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.343,20	1.343,20	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	332.108,62	0,00	5.423,38	326.685,24	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.038,59	181,94	71,56	4.148,97	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	116.534,81	4.456,53	189,49	120.801,85	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	707.258,42	210.364,08	128.478,88	789.143,62	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	521.119,04	156.808,97	116.481,47	561.446,54	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	489.182,58	143.920,02	108.504,79	524.597,81	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.936,46	12.888,95	7.976,68	36.848,73	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.246,36	322,20	162,90	1.405,66	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.246,36	322,20	162,90	1.405,66	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.286,60	3.418,67	720,10	58.985,17	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	44.265,48	3.418,67	500,16	47.183,99 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.662,98	0,00	0,00	7.662,98 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.187,65	0,00	100,60	1.087,05 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.170,49	0,00	119,34	3.051,15 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	128.606,42	49.814,24	11.114,41	167.306,25 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	61.598,14	13.342,50	3.199,16	71.741,48 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.154,72	1.154,72	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.008,28	35.317,02	6.760,53	95.564,77 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.654.727,20	0,00	7.506,73	-3.662.233,93 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.654.727,20	0,00	7.506,73	-3.662.233,93 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.654.727,20	0,00	7.506,73	-3.662.233,93 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	14.407,77	30.020,87	24.668,30	19.760,34 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	5.581,21	29.172,36	24.668,30	10.085,27 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.451,21	12.026,48	7.522,42	9.955,27 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.451,21	12.026,48	7.522,42	9.955,27 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.411,21	11.979,86	7.435,80	9.955,27 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	46,62	46,62	0,00 D
1.1.3.1.01.01.009	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	40,00	0,00	40,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	130,00	130,00	130,00	130,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	130,00	130,00	130,00	130,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	130,00	130,00	130,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.015,88	17.015,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.015,88	17.015,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.015,88	17.015,88	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.585,24	848,51	0,00	2.433,75 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.585,24	848,51	0,00	2.433,75 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.585,24	848,51	0,00	2.433,75 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	942,92	848,51	0,00	1.791,43 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	642,32	0,00	0,00	642,32 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	27.381,00	6.195,38	1.476,12	32.100,26 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	27.381,00	6.195,38	1.476,12	32.100,26 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	27.381,00	6.195,38	1.476,12	32.100,26 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.381,00	6.195,38	1.476,12	32.100,26 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.744,20	0,00	139,27	4.604,93 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	824,00	0,00	824,00 D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	925,00	0,00	925,00 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	9.700,49	2.596,28	924,69	11.372,08 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	355,00	0,00	0,00	355,00 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	5.457,00	1.850,10	0,00	7.307,10 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	385,09	0,00	110,34	274,75 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.944,26	0,00	189,59	3.754,67 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.575,86	0,00	112,23	2.463,63 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	0,00	0,00	12.392,77 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	0,00	0,00	12.392,77 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	0,00	0,00	12.392,77 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.412,79	0,00	0,00	6.412,79 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.441,94	0,00	0,00	2.441,94 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.970,85	0,00	0,00	3.970,85 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.979,98	0,00	0,00	5.979,98 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	5.979,98	0,00	0,00	5.979,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.064.274,43	92.559,21	103.391,69	5.053.441,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.569,85	92.559,21	91.545,57	151.583,49 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	150.569,85	92.559,21	91.545,57	151.583,49 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	435.996,98	44.170,08	17.916,96	462.250,10 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	219.914,04	25.845,48	10.137,24	235.622,28 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	209.878,79	25.845,48	7.050,65	228.673,62 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.035,25	0,00	3.086,59	6.948,66 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.859,96	410,81	259,35	3.011,42 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.859,96	410,81	259,35	3.011,42 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.569,57	271,32	708,31	38.132,58 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	38.174,08	271,32	708,31	37.737,09 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	362,16	0,00	0,00	362,16 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	174.653,41	17.642,47	6.812,06	185.483,82 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	125.679,13	11.455,67	2.441,04	134.693,76 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.141,75	3.141,75	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.974,28	3.045,05	1.229,27	50.790,06 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.547.801,20	25.934,26	24.518,50	2.549.216,96 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.217.198,00	3.086,59	18.038,07	1.202.246,52 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.185.089,87	0,00	18.038,07	1.167.051,80 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.108,13	3.086,59	0,00	35.194,72 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.907,60	0,00	461,09	25.446,51 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	25.907,60	0,00	461,09	25.446,51 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	229.649,11	134,17	134,17	229.649,11 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	128.778,53	134,17	134,17	128.778,53 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	1.075.046,49	22.713,50	5.885,17	1.091.874,82 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	781.750,16	20.911,55	1.000,71	801.661,00 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.801,95	1.801,95	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	293.296,33	0,00	3.082,51	290.213,82 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.759.107,46	22.454,87	11.462,31	2.770.100,02 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	751.613,05	0,00	6.444,88	745.168,17 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	726.698,75	0,00	6.444,88	720.253,87 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	2.449,50	0,00	127,20	2.322,30 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.449,50	0,00	127,20	2.322,30 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	589.703,46	486,17	891,66	589.297,97 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	574.485,14	486,17	891,66	574.079,65 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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	1.415.341,45	21.968,70	3.998,57	1.433.311,58 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.150.465,66	20.931,87	1.566,26	1.169.831,27 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.036,83	1.036,83	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	264.875,79	0,00	1.395,48	263.480,31 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.592.335,79	0,00	37.647,80	-5.629.983,59 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.592.335,79	0,00	37.647,80	-5.629.983,59 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.592.335,79	0,00	37.647,80	-5.629.983,59 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.913.704,58	0,00	11.846,12	4.901.858,46 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.890.425,03	0,00	11.739,99	4.878.685,04 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.441.588,70	0,00	0,00	1.441.588,70 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.441.588,70	0,00	0,00	1.441.588,70 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.530,41	0,00	0,00	174.530,41 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	449.546,00	0,00	0,00	449.546,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	389.981,32	0,00	0,00	389.981,32 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34 D
1.2.2.2.02.01.006	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-845.756,50	0,00	11.739,99	-857.496,49 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-761.082,73	0,00	10.079,72	-771.162,45 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-274.881,37	0,00	2.779,89	-277.661,26 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-96.845,71	0,00	1.613,95	-98.459,66 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.394,09	0,00	164,59	-8.558,68 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.579,48	0,00	32,92	-4.612,40 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-198.177,25	0,00	3.371,60	-201.548,85 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-178.204,83	0,00	2.116,77	-180.321,60 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-84.673,77	0,00	1.660,27	-86.334,04 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-75.846,18	0,00	1.487,18	-77.333,36 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-8.827,59	0,00	173,09	-9.000,68 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.279,55	0,00	106,13	23.173,42 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 (-)	-39.157,06	0,00	106,13	-39.263,19 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.157,06	0,00	106,13	-39.263,19 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.157,06	0,00	106,13	-39.263,19 C

Fim do Relatório

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

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.009.573,99	299.604,68	303.296,66	8.013.265,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	603.836,06	299.604,68	303.296,66	607.528,04 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	24.014,43	89.292,26	82.876,39	17.598,56 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.277,83	65.277,83	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.277,83	65.277,83	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.277,83	65.277,83	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.277,83	65.277,83	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.014,43	24.014,43	17.598,56	17.598,56 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.014,43	24.014,43	17.598,56	17.598,56 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.014,43	24.014,43	17.598,56	17.598,56 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.928,25	16.928,25	16.816,41	16.816,41 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.298,82	6.298,82	0,00	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	787,36	787,36	782,15	782,15 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.407,41	106.482,64	106.921,63	11.846,40 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.407,41	106.482,64	106.921,63	11.846,40 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	402,65	443,18	756,91	716,38 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	402,65	443,18	756,91	716,38 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	213,15	213,15	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	402,65	230,03	543,76	716,38 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.004,76	10.714,92	10.840,18	11.130,02 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.004,76	10.714,92	10.840,18	11.130,02 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.538,46	7.538,46	7.464,36	7.464,36 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.466,30	3.176,46	3.375,82	3.665,66 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	95.324,54	95.324,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	95.324,54	95.324,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	283,43	283,43	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.078,80	4.078,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	395,88	395,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	225,00	225,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	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	17.062,50	17.062,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.215	RODA VIVA INDUSTRIA GRÁFICA EIRELI	0,00	824,00	824,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	597,38	597,38	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	342,61	342,61	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	66,85	66,85	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.472,94	6.472,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.909,83	1.909,83	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	50,34	50,34	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
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	170,87	170,87	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	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	4.492,60	4.492,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	470,30	470,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.523	FORTT BRASIL LTDA	0,00	2.596,28	2.596,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.526	FRANCIELE FONTE DO VALE	0,00	995,00	995,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.527	TALISMAR DO N. PINHEIRO MARKETING	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.528	FERNANDO FERREIRA REDONDO	0,00	19.936,00	19.936,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.530	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	925,00	925,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.532	ANDERSON MAIA DE MIRANDA	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	30.281,00	57.287,59	58.183,32	31.176,73	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	14.452,17	14.452,17	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.452,17	14.452,17	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	14.452,17	14.452,17	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.352,17	1.352,17	0,00	C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	1.372,59	1.372,59	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	730,00	730,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.348,40	1.348,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.086	ADOLFO CESAR BATISTA DA SILVA	0,00	1.408,25	1.408,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	819,00	819,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	2.395,15	2.395,15	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.666,21	1.666,21	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	359,70	359,70	0,00	C
2.1.3.1.01.01.271	PAOLA LAZARA DE SOUZA CONCIANI	0,00	1.084,70	1.084,70	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.987,09	37.797,52	39.172,06	18.361,63	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.987,09	37.797,52	39.172,06	18.361,63	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.987,09	37.797,52	39.172,06	18.361,63	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	16.987,09	37.797,52	39.172,06	18.361,63	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.293,91	5.037,90	4.559,09	12.815,10	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.293,91	5.037,90	4.559,09	12.815,10	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.594,49	4.338,48	3.686,15	11.942,16	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.594,49	4.338,48	3.686,15	11.942,16	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	699,42	699,42	872,94	872,94	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	699,42	699,42	872,94	872,94	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	453.821,84	46.542,19	55.315,32	462.594,97	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	175.611,17	8.070,76	21.180,88	188.721,29	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	175.611,17	8.070,76	21.180,88	188.721,29	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	148.853,36	8.070,76	12.916,03	153.698,63	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	97.144,56	8.070,76	10.026,22	99.100,02	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	51.708,80	0,00	2.889,81	54.598,61	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.757,81	0,00	8.264,85	35.022,66	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	17.078,88	0,00	6.333,21	23.412,09	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.678,93	0,00	1.931,64	11.610,57	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	254.210,67	38.471,43	34.134,44	249.873,68	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	254.210,67	38.471,43	34.134,44	249.873,68	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	254.210,67	38.471,43	34.134,44	249.873,68	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	254.210,67	38.471,43	34.134,44	249.873,68	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	84.311,38	0,00	0,00	84.311,38	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	84.311,38	0,00	0,00	84.311,38	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	84.311,38	0,00	0,00	84.311,38	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	84.311,38	0,00	0,00	84.311,38	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	27.715,40	0,00	0,00	27.715,40	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-11.455,32	0,00	0,00	-11.455,32	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	294.581,62	0,00	0,00	294.581,62	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	294.581,62	0,00	0,00	294.581,62	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	294.581,62	0,00	0,00	294.581,62	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	294.581,62	0,00	0,00	294.581,62	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	294.581,62	0,00	0,00	294.581,62	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	107.996,35	0,00	0,00	107.996,35	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-17.568,63	0,00	0,00	-17.568,63	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Abril / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.987.810,35	336.248,46	848,49	3.323.210,32 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	387.896,40	125.581,99	0,00	513.478,39 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	387.896,40	125.581,99	0,00	513.478,39 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	387.896,40	125.581,99	0,00	513.478,39 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	387.896,40	125.581,99	0,00	513.478,39 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	387.896,40	125.581,99	0,00	513.478,39 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	252.780,96	86.146,10	0,00	338.927,06 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	83.990,99	22.420,01	0,00	106.411,00 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.124,45	17.015,88	0,00	68.140,33 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.758,69	104.081,48	0,00	294.840,17 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.758,69	104.081,48	0,00	294.840,17 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.758,69	104.081,48	0,00	294.840,17 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.758,69	104.081,48	0,00	294.840,17 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	190.758,69	104.081,48	0,00	294.840,17 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.656,35	3.470,93	0,00	15.127,28 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	143.382,54	88.764,43	0,00	232.146,97 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.719,80	11.846,12	0,00	47.565,92 D
3.4	FINANCEIRAS	32.763,56	6.629,11	0,00	39.392,67 D
3.4.1	FINANCEIRAS	32.763,56	6.629,11	0,00	39.392,67 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	32.763,56	6.629,11	0,00	39.392,67 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	32.763,56	6.629,11	0,00	39.392,67 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	32.763,56	6.629,11	0,00	39.392,67 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	8.256,88	0,00	0,00	8.256,88 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.602,92	2.423,28	0,00	13.026,20 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.903,76	4.205,83	0,00	18.109,59 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.086,56	37.092,73	848,49	387.330,80 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.086,56	37.092,73	848,49	387.330,80 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.086,56	37.092,73	848,49	387.330,80 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.086,56	37.092,73	848,49	387.330,80 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.086,56	37.092,73	848,49	387.330,80 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.071,58	1.372,59	0,00	4.444,17 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	348.014,98	35.720,14	848,49	382.886,63 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.928.465,45	60.963,15	0,00	1.989.428,60 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.928.465,45	60.963,15	0,00	1.989.428,60 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.928.465,45	60.963,15	0,00	1.989.428,60 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.928.465,45	60.963,15	0,00	1.989.428,60 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.928.465,45	60.963,15	0,00	1.989.428,60 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.865.909,07	45.652,53	0,00	1.911.561,60 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	42.149,43	11.660,41	0,00	53.809,84 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	20.406,95	3.650,21	0,00	24.057,16 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.839,69	1.900,00	0,00	98.739,69 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.839,69	1.900,00	0,00	98.739,69 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.839,69	1.900,00	0,00	98.739,69 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.839,69	1.900,00	0,00	98.739,69 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	96.839,69	1.900,00	0,00	98.739,69 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	85.546,00	0,00	0,00	85.546,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	11.293,69	1.900,00	0,00	13.193,69 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.860.462,71	872,94	405.275,24	4.264.865,01 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.758,83	0,00	996,00	2.948.754,83 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.758,83	0,00	996,00	2.948.754,83 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.758,83	0,00	996,00	2.948.754,83 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.947.758,83	0,00	996,00	2.948.754,83 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.947.758,83	0,00	996,00	2.948.754,83 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.947.758,83	0,00	996,00	2.948.754,83 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	126.593,37	872,94	28.934,21	154.654,64 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	126.593,37	872,94	28.934,21	154.654,64 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	126.593,37	872,94	28.934,21	154.654,64 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	126.593,37	872,94	28.934,21	154.654,64 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	126.593,37	872,94	28.934,21	154.654,64 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	63.638,30	0,00	24.375,13	88.013,43 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	62.955,07	872,94	4.559,08	66.641,21 C
4.3	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	73.449,37	217.359,50 C
4.3.1	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	73.449,37	217.359,50 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	73.449,37	217.359,50 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	73.449,37	217.359,50 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	73.449,37	217.359,50 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	143.910,13	0,00	73.449,37	217.359,50 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00 C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	642.200,38	0,00	186.395,66	828.596,04 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	642.200,38	0,00	186.395,66	828.596,04 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	642.200,38	0,00	186.395,66	828.596,04 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	642.200,38	0,00	186.395,66	828.596,04 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	642.200,38	0,00	186.395,66	828.596,04 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	586.954,41	0,00	1.023,18	587.977,59 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.245,97	0,00	185.372,48	240.618,45 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Abril / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Abril / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Abril / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.106.642,41	51.023,41	1.024,41	9.156.641,41 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.106.642,41	51.023,41	1.024,41	9.156.641,41 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.106.642,41	51.023,41	1.024,41	9.156.641,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.106.642,41	51.023,41	1.024,41	9.156.641,41 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.106.642,41	51.023,41	1.024,41	9.156.641,41 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.106.642,41	51.023,41	1.024,41	9.156.641,41 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.106.642,41	51.023,41	1.024,41	9.156.641,41 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Abril / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.106.642,41	22.688,28	72.687,28	9.156.641,41	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.106.642,41	22.688,28	72.687,28	9.156.641,41	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.106.642,41	22.688,28	72.687,28	9.156.641,41	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.711.385,54	22.688,28	51.023,77	5.739.721,03	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.844.258,91	19.530,21	33.277,62	3.858.006,32	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.844.258,91	19.530,21	33.277,62	3.858.006,32	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.723.028,24	19.530,13	31.987,65	3.735.485,76	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	121.230,67	0,08	1.289,97	122.520,56	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.867.126,63	3.158,07	17.746,15	1.881.714,71	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.208,41	598,64	464,93	51.074,70	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	51.208,41	598,64	464,93	51.074,70	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.815.918,22	2.559,43	17.281,22	1.830.640,01	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.573.568,22	2.559,43	15.009,78	1.586.018,57	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.691,27	0,00	25,74	3.717,01	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	63.765,63	0,00	591,97	64.357,60	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	174.893,10	0,00	1.653,73	176.546,83	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.395.256,87	0,00	21.663,51	3.416.920,38	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.390.575,23	0,00	19.530,13	2.410.105,36	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.390.575,23	0,00	19.530,13	2.410.105,36	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.338.043,23	0,00	19.530,13	2.357.573,36	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	1.004.681,64	0,00	2.133,38	1.006.815,02	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	78.185,97	0,00	598,36	78.784,33	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	78.185,97	0,00	598,36	78.784,33	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	926.495,67	0,00	1.535,02	928.030,69	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	876.157,59	0,00	1.535,02	877.692,61	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.212,91	0,00	0,00	3.212,91	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	8.954.920,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.323.210,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.013.265,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.264.865,01
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO