Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.837.961,66	1.003.186,51	1.128.721,08	8.712.427,09	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.795.680,02	771.931,31	886.907,68	3.680.703,65	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.616.056,52	444.035,01	523.687,27	2.536.404,26	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.616.056,52	444.035,01	523.687,27	2.536.404,26	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	336.517,63	336.517,63	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	336.517,63	336.517,63	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	291.962,15	291.962,15	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	44.555,48	44.555,48	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.615.556,52	106.348,38	186.669,64	2.535.235,26	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.615.556,52	106.348,38	186.669,64	2.535.235,26	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.112.592,36	98.867,90	142.114,16	2.069.346,10	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	411.236,60	5.730,06	44.555,48	372.411,18	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	91.727,56	1.750,42	0,00	93.477,98	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	500,00	1.169,00	500,00	1.169,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	1.169,00	500,00	1.169,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	500,00	0,00	500,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.075.223,63	299.470,68	334.185,96	1.040.508,35	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.075.223,63	299.470,68	334.185,96	1.040.508,35	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.054.040,65	47.796,66	86.814,07	1.015.023,24	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	751.602,34	0,00	63.879,65	687.722,69	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	696.226,34	0,00	61.564,65	634.661,69	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.376,00	0,00	2.315,00	53.061,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	111.633,70	33.474,60	8.774,10	136.334,20	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	67.061,70	4.422,60	8.774,10	62.710,20	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.378,00	18.788,00	0,00	22.166,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	27.734,00	10.264,00	0,00	37.998,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	190.804,61	14.322,06	14.160,32	190.966,35	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	32.317,21	6.893,19	837,59	38.372,81	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	531,13	531,13	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	150.320,47	0,00	12.775,93	137.544,54	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	8.166,93	6.897,74	15,67	15.049,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.703.840,99	3.685,52	151.483,61	2.556.042,90	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.548.347,40	0,00	95.111,81	1.453.235,59	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.455.176,73	0,00	94.377,85	1.360.798,88	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	93.170,67	0,00	733,96	92.436,71	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.631,54	0,00	1.243,90	9.387,64	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	10.631,54	0,00	1.243,90	9.387,64	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	294.432,16	0,00	22.129,52	272.302,64	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	104.997,16	0,00	22.129,52	82.867,64	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.711,00	0,00	0,00	21.711,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	70.236,00	0,00	0,00	70.236,00	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	850.429,89	3.685,52	32.998,38	821.117,03	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	401.848,07	0,00	5.135,22	396.712,85	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.685,52	3.685,52	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	309.669,49	0,00	19.022,40	290.647,09	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.664,26	0,00	290,08	3.374,18	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	135.248,07	0,00	4.865,16	130.382,91	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	824.443,25	134.756,26	95.888,28	863.311,23	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	564.139,05	75.620,17	66.727,64	573.031,58	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	534.516,65	72.963,41	62.413,83	545.066,23	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.622,40	2.656,76	4.313,81	27.965,35	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.107,34	319,14	128,78	2.297,70	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.107,34	319,14	128,78	2.297,70	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.975,93	17.641,64	6.352,08	65.265,49	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	41.564,95	17.641,64	4.190,19	55.016,40	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.966,64	0,00	596,67	5.369,97	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.891,85	0,00	1.207,20	684,65	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.552,49	0,00	358,02	4.194,47	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	204.220,93	41.175,31	22.679,78	222.716,46	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	82.717,97	19.317,50	5.787,31	96.248,16	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.052,37	3.052,37	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	121.502,96	18.805,44	13.840,10	126.468,30	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.507.101,26	113.232,24	0,00	-3.393.869,02	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.507.101,26	113.232,24	0,00	-3.393.869,02	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.507.101,26	113.232,24	0,00	-3.393.869,02	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	54.467,79	19.575,62	21.171,60	52.871,81	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	43.037,33	19.452,87	21.171,60	41.318,60	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	42.972,33	2.371,99	4.090,72	41.253,60	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	42.972,33	2.371,99	4.090,72	41.253,60	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.878,86	2.325,37	4.044,10	4.160,13	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.093,47	0,00	0,00	37.093,47	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	46,62	46,62	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,00	65,00	65,00	65,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,00	65,00	65,00	65,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,00	65,00	65,00	65,00	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	4.189,14	122,75	0,00	4.311,89	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.189,14	122,75	0,00	4.311,89	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.189,14	122,75	0,00	4.311,89	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.057,54	122,75	0,00	4.180,29	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	35.976,72	8.850,00	7.862,85	36.963,87	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	35.976,72	8.850,00	7.862,85	36.963,87	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	35.976,72	8.850,00	7.862,85	36.963,87	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	35.976,72	8.850,00	7.862,85	36.963,87	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.459,65	0,00	36,55	4.423,10	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	824,00	0,00	0,00	824,00 D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	925,00	0,00	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	751,72	0,00	341,36	410,36 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.908,90	0,00	180,08	3.728,82 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	7.357,00	0,00	0,00	7.357,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.721,50	1.200,00	39,25	3.882,25 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	272,07	2.650,00	2,68	2.919,39 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.639,51	0,00	239,45	2.400,06 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.879,19	5.000,00	905,48	6.973,71 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	9.019,08	0,00	6.118,00	2.901,08 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	0,00	0,00	13.955,36 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	0,00	0,00	13.955,36 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.955,36	0,00	0,00	13.955,36 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.962,02	0,00	0,00	11.962,02 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.991,17	0,00	0,00	7.991,17 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	1.993,34	0,00	0,00	1.993,34 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.993,34	0,00	0,00	1.993,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.042.281,64	231.255,20	241.813,40	5.031.723,44 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.153,91	231.255,20	230.275,30	155.133,81 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	154.153,91	231.255,20	230.275,30	155.133,81 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	499.297,33	90.932,84	14.364,62	575.865,55 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	249.796,32	45.801,54	6.055,09	289.542,77 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	240.314,98	44.346,82	5.720,73	278.941,07 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.481,34	1.454,72	334,36	10.601,70 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.938,86	417,10	143,13	3.212,83 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.938,86	417,10	143,13	3.212,83 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	46.138,90	11.602,92	1.053,54	56.688,28 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	45.815,84	11.602,92	1.053,54	56.365,22 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	289,73	0,00	0,00	289,73 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,	200.423,25	33.111,28	7.112,86	226.421,67 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	144.458,42	18.230,43	2.805,63	159.883,22 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.112,51	3.112,51	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.964,83	11.768,34	1.194,72	66.538,45 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.662.841,30	128.013,18	26.074,93	2.764.779,55 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.236.724,91	59.761,46	13.092,99	1.283.393,38 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.203.404,49	59.761,46	11.638,27	1.251.527,68 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.320,42	0,00	1.454,72	31.865,70 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.479,37	0,00	1.467,75	23.011,62 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	24.479,37	0,00	1.467,75	23.011,62 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	238.068,96	4.456,00	2.033,26	240.491,70 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	137.198,38	4.456,00	2.033,26	139.621,12 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	1.163.568,06	63.795,72	9.480,93	1.217.882,85 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	865.014,15	45.519,18	279,39	910.253,94 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.962,49	8.962,49	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	298.553,91	9.314,05	239,05	307.628,91	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.717.467,16	12.309,18	153.441,16	2.576.335,18	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	712.838,26	0,00	76.930,88	635.907,38	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	687.923,96	0,00	76.930,88	610.993,08	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	1.932,49	3,55	0,00	1.936,04	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.932,49	3,55	0,00	1.936,04	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	568.247,59	0,00	12.873,62	555.373,97	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	553.029,27	0,00	12.873,62	540.155,65	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	1.434.448,82	12.305,63	63.636,66	1.383.117,79	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.181.973,32	0,00	33.380,90	1.148.592,42	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.305,63	12.305,63	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	252.475,50	0,00	17.950,13	234.525,37	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.725.451,88	0,00	36.394,59	-5.761.846,47	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.725.451,88	0,00	36.394,59	-5.761.846,47	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.725.451,88	0,00	36.394,59	-5.761.846,47	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.888.127,73	0,00	11.538,10	4.876.589,63	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.865.272,70	0,00	11.431,97	4.853.840,73	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.450.713,70	0,00	0,00	1.450.713,70	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.450.713,70	0,00	0,00	1.450.713,70	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	183.655,41	0,00	0,00	183.655,41	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	4.306.632,83	0,00	0,00	4.306.632,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.306.632,83	0,00	0,00	4.306.632,83	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	18.540,00	0,00	0,00	18.540,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-892.073,83	0,00	11.431,97	-903.505,80	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-800.758,98	0,00	9.771,70	-810.530,68	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-285.985,73	0,00	2.764,69	-288.750,42	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-103.304,08	0,00	1.636,13	-104.940,21	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-9.052,45	0,00	164,59	-9.217,04	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.711,16	0,00	32,92	-4.744,08	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-211.033,65	0,00	3.056,60	-214.090,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-186.671,91	0,00	2.116,77	-188.788,68	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-91.314,85	0,00	1.660,27	-92.975,12	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-81.794,90	0,00	1.487,18	-83.282,08	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-9.519,95	0,00	173,09	-9.693,04	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.855,03	0,00	106,13	22.748,90	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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 (-)	-39.581,58	0,00	106,13	-39.687,71	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.581,58	0,00	106,13	-39.687,71	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.581,58	0,00	106,13	-39.687,71	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.953.328,19	330.832,32	338.838,62	7.961.334,49	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	643.413,67	330.832,32	338.838,62	651.419,97	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	21.641,56	103.424,71	100.690,95	18.907,80	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	74.012,21	74.012,21	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	74.012,21	74.012,21	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	74.012,21	74.012,21	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.012,21	74.012,21	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.641,56	29.412,50	26.678,74	18.907,80	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.641,56	29.412,50	26.678,74	18.907,80	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.641,56	29.412,50	26.678,74	18.907,80	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.679,72	20.744,72	18.132,46	18.067,46	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	7.705,94	7.705,94	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	961,84	961,84	840,34	840,34	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.011,59	78.054,38	76.962,41	13.919,62	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.011,59	78.054,38	76.962,41	13.919,62	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	554,74	628,84	1.689,89	1.615,79	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	554,74	628,84	1.689,89	1.615,79	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	74,10	74,10	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	554,74	554,74	1.615,79	1.615,79	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.456,85	14.456,85	12.303,83	12.303,83	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.456,85	14.456,85	12.303,83	12.303,83	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.553,32	9.553,32	8.174,30	8.174,30	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.903,53	4.903,53	4.129,53	4.129,53	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	62.968,69	62.968,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	62.968,69	62.968,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.872,18	4.872,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	271,80	271,80	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
2.1.2.1.03.01.204	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	0,00	12.921,09	12.921,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	611,47	611,47	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
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.048,16	2.048,16	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	70,88	70,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.420,35	1.420,35	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.345,99	1.345,99	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
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	213,58	213,58	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
2.1.2.1.03.01.483	A R PIZZATTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	470,30	470,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.534	PONTOTECH COMERCIO E	0,00	109,50	109,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.537	A TECH SOLUTION LTDA	0,00	1.591,30	1.591,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.538	JULIO SERGIO AIRES DE ALMEIDA	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.539	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	4.057,71	4.057,71	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	33.410,02	110.630,74	110.406,18	33.185,46	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	72.436,95	72.436,95	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	72.436,95	72.436,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	72.436,95	72.436,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.913,85	1.913,85	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	2.725,20	2.725,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.051	VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA	0,00	2.529,45	2.529,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	2.529,45	2.529,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	8.655,54	8.655,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	1.312,50	1.312,50	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	2.025,90	2.025,90	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	5.502,98	5.502,98	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	2.529,45	2.529,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.106,25	1.106,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.359	LETÍCIA EMILY MORONHA MOURA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.365	SILVANO SABINO DE SOUZA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.375	CARLOS ROBERTO JOSE FILHO	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.378	JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA	0,00	2.025,90	2.025,90	0,00	C
2.1.3.1.01.01.385	WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	2.529,45	2.529,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.394	GEISIELE MORAES SANTOS	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.395	ELIVANETE VICENTE INFANTE	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.398	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	2.529,45	2.529,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.409	CARINE BEVILAQUA	0,00	2.264,85	2.264,85	0,00	C
2.1.3.1.01.01.410	LARISSA EVELIN ARAUJO VIEIRA	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.411	LUIZ FERNANDO NOBREGA	0,00	1.766,33	1.766,33	0,00	C
2.1.3.1.01.01.412	MARCELO VOIGT BIANCHI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.413	GEOVANY DA PAIXÃO VENDIMIATTI	0,00	2.529,45	2.529,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.414	HELIO FABRÍCIO DE FARIA LIMA	0,00	2.529,45	2.529,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.415	CARLOS EDUARDO DOS PASSOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.822,48	36.424,24	36.426,86	21.825,10	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.822,48	36.424,24	36.426,86	21.825,10	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.822,48	36.424,24	36.426,86	21.825,10	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	21.822,48	36.424,24	36.426,86	21.825,10	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.587,54	1.769,55	1.542,37	11.360,36	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.587,54	1.769,55	1.542,37	11.360,36	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.747,56	929,57	929,57	10.747,56	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.747,56	929,57	929,57	10.747,56	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	839,98	839,98	612,80	612,80	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	839,98	839,98	612,80	612,80	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	484.808,60	38.722,49	50.779,08	496.865,19	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.933,09	2.298,15	21.101,82	233.736,76	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.933,09	2.298,15	21.101,82	233.736,76	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.930,14	2.298,15	11.296,66	170.928,65	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	103.403,54	2.298,15	10.388,97	111.494,36	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	58.526,60	0,00	907,69	59.434,29	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.002,95	0,00	9.805,16	62.808,11	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	38.940,19	0,00	7.513,50	46.453,69	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.062,76	0,00	2.291,66	16.354,42	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	245.875,51	36.424,34	29.677,26	239.128,43	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	245.875,51	36.424,34	29.677,26	239.128,43	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	245.875,51	36.424,34	29.677,26	239.128,43	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	245.875,51	36.424,34	29.677,26	239.128,43	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	88.541,90	0,00	0,00	88.541,90	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.541,90	0,00	0,00	88.541,90	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.541,90	0,00	0,00	88.541,90	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.541,90	0,00	0,00	88.541,90	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	31.855,20	0,00	0,00	31.855,20	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-11.364,60	0,00	0,00	-11.364,60	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.758,21	0,00	0,00	198.758,21	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	198.758,21	0,00	0,00	198.758,21	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	198.758,21	0,00	0,00	198.758,21	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	198.758,21	0,00	0,00	198.758,21	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	198.758,21	0,00	0,00	198.758,21	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	76.141,15	0,00	0,00	76.141,15	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-13.485,54	0,00	0,00	-13.485,54	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

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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.393.009,07	394.673,47	122,64	4.787.559,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	936.813,83	146.264,05	0,00	1.083.077,88 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	936.813,83	146.264,05	0,00	1.083.077,88 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	936.813,83	146.264,05	0,00	1.083.077,88 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	936.813,83	146.264,05	0,00	1.083.077,88 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	936.813,83	146.264,05	0,00	1.083.077,88 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	618.985,99	99.370,08	0,00	718.356,07 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	197.858,95	29.878,09	0,00	227.737,04 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.968,89	17.015,88	0,00	136.984,77 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	540.977,00	135.470,09	0,00	676.447,09 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	540.977,00	135.470,09	0,00	676.447,09 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	540.977,00	135.470,09	0,00	676.447,09 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	540.977,00	135.470,09	0,00	676.447,09 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	540.977,00	135.470,09	0,00	676.447,09 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.771,30	9.283,20	0,00	13.054,50 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	454.744,05	114.648,79	0,00	569.392,84 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	82.461,65	11.538,10	0,00	93.999,75 D
3.4	FINANCEIRAS	63.330,91	33.230,59	0,00	96.561,50 D
3.4.1	FINANCEIRAS	63.330,91	33.230,59	0,00	96.561,50 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	63.330,91	33.230,59	0,00	96.561,50 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	63.330,91	33.230,59	0,00	96.561,50 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	63.330,91	33.230,59	0,00	96.561,50 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	12.430,69	0,00	0,00	12.430,69 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.747,25	1.597,30	0,00	21.344,55 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	31.152,97	31.633,29	0,00	62.786,26 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506.668,69	30.650,42	122,64	537.196,47 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506.668,69	30.650,42	122,64	537.196,47 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506.668,69	30.650,42	122,64	537.196,47 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506.668,69	30.650,42	122,64	537.196,47 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506.668,69	30.650,42	122,64	537.196,47 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.668,27	0,00	0,00	5.668,27 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	501.000,42	30.650,42	122,64	531.528,20 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.246.372,95	48.814,32	0,00	2.295.187,27 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.246.372,95	48.814,32	0,00	2.295.187,27 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.246.372,95	48.814,32	0,00	2.295.187,27 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.246.372,95	48.814,32	0,00	2.295.187,27 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.246.372,95	48.814,32	0,00	2.295.187,27 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.157.109,52	36.397,34	0,00	2.193.506,86 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	55.820,80	11.110,36	0,00	66.931,16 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	33.442,63	1.306,62	0,00	34.749,25 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	244,00	0,00	99.089,69 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	244,00	0,00	99.089,69 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	244,00	0,00	99.089,69 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	244,00	0,00	99.089,69 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	244,00	0,00	99.089,69 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00	0,00	0,00	106,00 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	13.193,69	244,00	0,00	13.437,69 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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.277.642,54	612,80	261.622,76	5.538.652,50	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.949.097,25	0,00	0,00	2.949.097,25	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	263.910,64	612,80	31.859,91	295.157,75	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	263.910,64	612,80	31.859,91	295.157,75	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	263.910,64	612,80	31.859,91	295.157,75	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	263.910,64	612,80	31.859,91	295.157,75	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	263.910,64	612,80	31.859,91	295.157,75	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	170.699,46	0,00	27.923,55	198.623,01	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	93.211,18	612,80	3.936,36	96.534,74	C
4.3	FINANCEIRAS	223.294,44	0,00	288,42	223.582,86	C
4.3.1	FINANCEIRAS	223.294,44	0,00	288,42	223.582,86	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	223.294,44	0,00	288,42	223.582,86	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	223.294,44	0,00	288,42	223.582,86	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	223.294,44	0,00	288,42	223.582,86	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	223.294,44	0,00	288,42	223.582,86	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	206.286,42	0,00	0,00	206.286,42	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	90.786,42	0,00	0,00	90.786,42	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.635.053,79	0,00	229.474,43	1.864.528,22	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.635.053,79	0,00	229.474,43	1.864.528,22	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.635.053,79	0,00	229.474,43	1.864.528,22	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.635.053,79	0,00	229.474,43	1.864.528,22	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.635.053,79	0,00	229.474,43	1.864.528,22	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.617,00	0,00	33.474,60	179.091,60	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	941.866,28	0,00	113.735,24	1.055.601,52	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	547.570,51	0,00	82.264,59	629.835,10	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Agosto / 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

Agosto / 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

Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.267.844,32	18.337,01	9.780,73	9.276.400,60 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.267.844,32	18.337,01	9.780,73	9.276.400,60 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.267.844,32	18.337,01	9.780,73	9.276.400,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.267.844,32	18.337,01	9.780,73	9.276.400,60 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.267.844,32	18.337,01	9.780,73	9.276.400,60 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.267.844,32	18.337,01	9.780,73	9.276.400,60 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.267.844,32	18.337,01	9.780,73	9.276.400,60 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.267.844,32	39.746,63	48.302,91	9.276.400,60	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.267.844,32	39.746,63	48.302,91	9.276.400,60	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.267.844,32	39.746,63	48.302,91	9.276.400,60	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.786.989,83	39.746,63	18.643,52	5.765.886,72	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.891.701,09	24.129,25	15.811,99	3.883.383,83	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.891.701,09	24.129,25	15.811,99	3.883.383,83	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.767.140,25	23.595,30	14.994,36	3.758.539,31	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	124.560,84	533,95	817,63	124.844,52	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.895.288,74	15.617,38	2.831,53	1.882.502,89	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	49.793,19	1.629,55	0,00	48.163,64	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	49.793,19	1.629,55	0,00	48.163,64	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.845.495,55	13.987,83	2.831,53	1.834.339,25	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.597.152,72	13.987,83	1.341,35	1.584.506,24	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.638,08	0,00	15,96	3.654,04	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	65.359,39	0,00	388,62	65.748,01	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	179.345,36	0,00	1.085,60	180.430,96	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.480.854,49	0,00	29.659,39	3.510.513,88	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.461.245,51	0,00	24.128,72	2.485.374,23	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.461.245,51	0,00	24.128,72	2.485.374,23	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.408.576,99	0,00	23.594,77	2.432.171,76	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.857,32	0,00	533,95	26.391,27	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	1.019.608,98	0,00	5.530,67	1.025.139,65	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	80.845,27	0,00	1.322,87	82.168,14	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	80.845,27	0,00	1.322,87	82.168,14	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	938.763,71	0,00	4.207,80	942.971,51	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	888.319,83	0,00	4.207,80	892.527,63	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.318,71	0,00	0,00	3.318,71	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	8.712.427,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.787.559,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.961.334,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.538.652,50
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO