Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.777.142,60	1.282.345,22	1.381.804,34	8.677.683,48	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.690.932,47	1.142.285,21	1.325.874,55	3.507.343,13	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.355.485,18	886.068,10	636.630,83	2.604.922,45	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.355.485,18	886.068,10	636.630,83	2.604.922,45	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	519.100,02	519.100,02	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	519.100,02	519.100,02	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	510.065,10	510.065,10	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	8.634,92	8.634,92	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.353.485,18	364.968,08	115.530,81	2.602.922,45	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.353.485,18	364.968,08	115.530,81	2.602.922,45	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.899.086,42	360.517,47	106.895,89	2.152.708,00	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	444.567,01	4.398,40	0,00	448.965,41	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	9.831,75	52,21	8.634,92	1.249,04	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	450,00	0,00	450,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.287.111,33	237.525,21	667.235,27	857.401,27	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.287.111,33	237.525,21	667.235,27	857.401,27	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.134.348,00	664,00	543.736,00	1.591.276,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.134.348,00	664,00	543.736,00	1.591.276,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.969.139,00	664,00	488.830,00	1.480.973,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	165.209,00	0,00	54.906,00	110.303,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.754.077,34	70.112,82	36.987,21	2.787.202,95	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.706.668,24	0,00	24.208,18	1.682.460,06	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.609.341,09	0,00	23.572,18	1.585.768,91	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	97.327,15	0,00	636,00	96.691,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.209,17	0,00	1.396,20	14.812,97	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	16.209,17	0,00	1.396,20	14.812,97	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	291.033,33	0,00	4.446,65	286.586,68	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	100.592,33	0,00	4.446,65	96.145,68	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	740.166,60	70.112,82	6.936,18	803.343,24	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	287.927,51	59.543,31	1.192,71	346.278,11	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	612,24	612,24	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	340.983,52	0,00	4.841,66	336.141,86	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.078,63	428,64	227,48	4.279,79	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	107.176,94	9.528,63	62,09	116.643,48	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	596.910,11	166.748,39	86.512,06	677.146,44	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	416.889,73	145.299,28	77.192,18	484.996,83	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	388.544,77	135.397,28	72.355,35	451.586,70	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.344,96	9.902,00	4.836,83	33.410,13	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	904,38	435,47	118,72	1.221,13	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	904,38	435,47	118,72	1.221,13	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.196,42	4.446,65	2.319,14	58.323,93	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	41.960,90	4.446,65	820,74	45.586,81 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.359,32	0,00	1.099,67	8.259,65 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.467,05	0,00	279,40	1.187,65 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.409,15	0,00	119,33	3.289,82 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	122.919,58	16.566,99	6.882,02	132.604,55 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	52.411,52	13.448,83	2.355,75	63.504,60 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	486,53	486,53	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.508,06	2.631,63	4.039,74	69.099,95 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.198.224,12	0,00	0,00	-4.198.224,12 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.198.224,12	0,00	0,00	-4.198.224,12 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.198.224,12	0,00	0,00	-4.198.224,12 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	11.173,69	18.191,90	19.009,77	10.355,82 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.669,01	18.033,68	18.737,93	1.964,76 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.539,01	1.653,68	2.357,93	1.834,76 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.539,01	1.653,68	2.357,93	1.834,76 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.539,01	1.604,84	2.309,09	1.834,76 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	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	16.250,00	16.250,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.263,36	158,22	271,84	1.149,74 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.263,36	158,22	271,84	1.149,74 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.263,36	158,22	271,84	1.149,74 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	161,28	158,22	0,00	319,50 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.102,08	0,00	271,84	830,24 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	23.556,86	0,00	1.286,04	22.270,82 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.556,86	0,00	1.286,04	22.270,82 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.556,86	0,00	1.286,04	22.270,82 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.556,86	0,00	1.286,04	22.270,82 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.810,96	0,00	20,76	4.790,20 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	3.750,18	0,00	125,00	3.625,18 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	460,27	0,00	65,28	394,99 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	5.457,00	0,00	0,00	5.457,00 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	391,00	0,00	3,23	387,77 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.655,62	0,00	415,42	4.240,20 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.812,73	0,00	656,35	3.156,38 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.605,41	500,00	1.712,64	12.392,77 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.605,41	500,00	1.712,64	12.392,77 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.605,41	500,00	1.712,64	12.392,77 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.628,76	500,00	715,97	6.412,79 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.662,08	0,00	220,14	2.441,94 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.966,68	500,00	495,83	3.970,85 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.976,65	0,00	996,67	5.979,98 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	6.976,65	0,00	996,67	5.979,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.086.210,13	140.060,01	55.929,79	5.170.340,35 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148.813,31	140.060,01	44.083,67	244.789,65 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	148.813,31	140.060,01	44.083,67	244.789,65 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	411.443,36	44.213,57	19.623,29	436.033,64 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	207.272,11	17.390,76	10.209,75	214.453,12 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	197.236,86	17.390,76	10.209,75	204.417,87 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.035,25	0,00	0,00	10.035,25 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.920,41	60,22	154,01	2.826,62 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.920,41	60,22	154,01	2.826,62 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.281,12	2.051,36	956,85	39.375,63 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	37.813,20	2.051,36	956,85	38.907,71 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	434,59	0,00	0,00	434,59 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,	162.969,72	24.711,23	8.302,68	179.378,27 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	114.484,86	17.960,97	3.231,22	129.214,61 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.449,18	3.449,18	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.484,86	3.301,08	1.622,28	50.163,66 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.519.054,02	51.362,22	13.066,52	2.557.349,72 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.232.900,15	0,00	9.227,67	1.223.672,48 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.200.792,02	0,00	9.227,67	1.191.564,35 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.108,13	0,00	0,00	32.108,13 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.377,86	0,00	215,97	26.161,89 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	26.377,86	0,00	215,97	26.161,89 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.034,71	0,00	385,60	229.649,11 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	129.164,13	0,00	385,60	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	1.029.741,30	51.362,22	3.237,28	1.077.866,24 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	733.445,07	50.374,04	283,23	783.535,88 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	988,18	988,18	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	296.296,23	0,00	1.965,87	294.330,36 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.745.411,88	44.484,22	11.393,86	2.778.502,24 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	766.669,27	0,00	5.945,17	760.724,10 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	741.754,97	0,00	5.945,17	735.809,80 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	2.532,13	32,16	0,00	2.564,29 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.532,13	32,16	0,00	2.564,29 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	592.055,22	0,00	1.665,76	590.389,46 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	576.836,90	0,00	1.665,76	575.171,14 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.384.155,26	44.452,06	3.782,93	1.424.824,39	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.115.781,34	42.184,89	0,00	1.157.966,23	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.267,17	2.267,17	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	268.373,92	0,00	1.515,76	266.858,16	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.527.095,95	0,00	0,00	-5.527.095,95	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.527.095,95	0,00	0,00	-5.527.095,95	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.527.095,95	0,00	0,00	-5.527.095,95	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.937.396,82	0,00	11.846,12	4.925.550,70	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.913.905,01	0,00	11.739,99	4.902.165,02	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 (-)	-822.276,52	0,00	11.739,99	-834.016,51	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-740.923,29	0,00	10.079,72	-751.003,01	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-269.321,59	0,00	2.779,89	-272.101,48	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-93.617,81	0,00	1.613,95	-95.231,76	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.064,91	0,00	164,59	-8.229,50	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.513,64	0,00	32,92	-4.546,56	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-191.434,05	0,00	3.371,60	-194.805,65	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-173.971,29	0,00	2.116,77	-176.088,06	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-81.353,23	0,00	1.660,27	-83.013,50	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-72.871,82	0,00	1.487,18	-74.359,00	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-8.481,41	0,00	173,09	-8.654,50	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.491,81	0,00	106,13	23.385,68	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 (-)	-38.944,80	0,00	106,13	-39.050,93	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.944,80	0,00	106,13	-39.050,93	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.944,80	0,00	106,13	-39.050,93	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.030.802,54	375.510,36	273.566,21	7.928.858,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	611.481,21	375.510,36	273.566,21	509.537,06 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	25.997,86	95.795,86	101.281,55	31.483,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.798,00	78.919,25	9.121,25 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.798,00	78.919,25	9.121,25 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.798,00	78.919,25	9.121,25 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.798,00	78.919,25	9.121,25 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.997,86	25.997,86	22.362,30	22.362,30 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.997,86	25.997,86	22.362,30	22.362,30 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.997,86	25.997,86	22.362,30	22.362,30 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.822,83	17.822,83	15.723,23	15.723,23 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.329,10	7.329,10	5.882,69	5.882,69 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	845,93	845,93	756,38	756,38 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.639,39	62.026,94	61.364,94	10.977,39 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.639,39	62.026,94	61.364,94	10.977,39 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	271,84	324,53	480,38	427,69 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	271,84	324,53	480,38	427,69 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	52,69	52,69	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	271,84	271,84	427,69	427,69 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.367,55	11.276,61	10.458,76	10.549,70 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.367,55	11.276,61	10.458,76	10.549,70 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.678,03	8.678,03	7.408,09	7.408,09 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.689,52	2.598,58	3.050,67	3.141,61 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	50.425,80	50.425,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	50.425,80	50.425,80	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	197,93	197,93	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	5.117,26	5.117,26	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	261,01	261,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	270,00	270,00	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	16.250,00	16.250,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.011,92	1.011,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	66,85	66,85	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	5.907,24	5.907,24	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	2.194,02	2.194,02	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	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	4.052,28	4.052,28	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	2.460,00	2.460,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	435,30	435,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.523	FORTT BRASIL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.524	JOAO FERNANDO SOARES VIEIRA E	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	29.103,98	111.080,11	110.919,48	28.943,35 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	12.125,78	12.125,78	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.125,78	12.125,78	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	12.125,78	12.125,78	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.619,44	1.619,44	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.159,78	1.159,78	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	480,00	480,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	3.696,99	3.696,99	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	819,00	819,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	2.400,06	2.400,06	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.950,51	1.950,51	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.912,74	98.224,78	98.282,22	15.970,18	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.912,74	98.224,78	98.282,22	15.970,18	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.912,74	98.224,78	98.282,22	15.970,18	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	15.912,74	98.224,78	98.282,22	15.970,18	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.191,24	729,55	511,48	12.973,17	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.191,24	729,55	511,48	12.973,17	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.740,69	279,00	0,00	12.461,69	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.740,69	279,00	0,00	12.461,69	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	450,55	450,55	511,48	511,48	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	450,55	450,55	511,48	511,48	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	482.268,88	106.607,45	0,24	375.661,67	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.083,95	8.326,83	0,00	162.757,12	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.083,95	8.326,83	0,00	162.757,12	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	151.305,65	7.684,16	0,00	143.621,49	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	102.486,66	7.684,16	0,00	94.802,50	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	48.818,99	0,00	0,00	48.818,99	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.778,30	642,67	0,00	19.135,63	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	12.031,01	642,67	0,00	11.388,34	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.747,29	0,00	0,00	7.747,29	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	287.184,93	98.280,62	0,24	188.904,55	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	287.184,93	98.280,62	0,24	188.904,55	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	287.184,93	98.280,62	0,24	188.904,55	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	287.184,93	98.280,62	0,24	188.904,55	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	62.471,10	0,00	0,00	62.471,10	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	0,00	62.471,10	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	0,00	62.471,10	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	0,00	62.471,10	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	21.424,80	0,00	0,00	21.424,80	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-27.005,00	0,00	0,00	-27.005,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	7.111.156,31	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
Fevereiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.282.011,75	232.222,30	157,98	2.514.076,07 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	136.496,57	117.754,24	0,00	254.250,81 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	136.496,57	117.754,24	0,00	254.250,81 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	136.496,57	117.754,24	0,00	254.250,81 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	136.496,57	117.754,24	0,00	254.250,81 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	136.496,57	117.754,24	0,00	254.250,81 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.179,99	79.190,78	0,00	166.370,77 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	32.302,92	22.362,30	0,00	54.665,22 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.013,66	16.201,16	0,00	33.214,82 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.562,56	64.734,71	0,00	107.297,27 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.562,56	64.734,71	0,00	107.297,27 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.562,56	64.734,71	0,00	107.297,27 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.562,56	64.734,71	0,00	107.297,27 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.562,56	64.734,71	0,00	107.297,27 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.263,68	2.502,85	0,00	9.766,53 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	23.271,32	50.385,74	0,00	73.657,06 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.027,56	11.846,12	0,00	23.873,68 D
3.4	FINANCEIRAS	7.890,48	8.128,84	0,00	16.019,32 D
3.4.1	FINANCEIRAS	7.890,48	8.128,84	0,00	16.019,32 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	7.890,48	8.128,84	0,00	16.019,32 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	7.890,48	8.128,84	0,00	16.019,32 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.890,48	8.128,84	0,00	16.019,32 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.132,16	3.328,98	0,00	7.461,14 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.758,32	4.799,86	0,00	8.558,18 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.090,38	2.567,24	157,98	232.499,64 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.090,38	2.567,24	157,98	232.499,64 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.090,38	2.567,24	157,98	232.499,64 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.090,38	2.567,24	157,98	232.499,64 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.090,38	2.567,24	157,98	232.499,64 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.922,23	0,00	0,00	1.922,23 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	228.168,15	2.567,24	157,98	230.577,41 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.799.829,76	16.633,27	0,00	1.816.463,03 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.799.829,76	16.633,27	0,00	1.816.463,03 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.799.829,76	16.633,27	0,00	1.816.463,03 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.799.829,76	16.633,27	0,00	1.816.463,03 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.799.829,76	16.633,27	0,00	1.816.463,03 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.799.118,52	333,37	0,00	1.799.451,89 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	711,24	16.299,90	0,00	17.011,14 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.142,00	22.404,00	0,00	87.546,00 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.142,00	22.404,00	0,00	87.546,00 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.142,00	22.404,00	0,00	87.546,00 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.142,00	22.404,00	0,00	87.546,00 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	65.142,00	22.404,00	0,00	87.546,00 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	65.142,00	20.404,00	0,00	85.546,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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	3.028.351,81	511,48	235.060,83	3.262.901,16 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.039,50	0,00	664,00	2.947.703,50 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.039,50	0,00	664,00	2.947.703,50 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.039,50	0,00	664,00	2.947.703,50 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.947.039,50	0,00	664,00	2.947.703,50 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.947.039,50	0,00	664,00	2.947.703,50 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.947.039,50	0,00	664,00	2.947.703,50 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.540,24	511,48	35.555,59	72.584,35 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.540,24	511,48	35.555,59	72.584,35 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.540,24	511,48	35.555,59	72.584,35 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.540,24	511,48	35.555,59	72.584,35 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.540,24	511,48	35.555,59	72.584,35 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	18.966,64	0,00	22.318,79	41.285,43 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	18.573,60	511,48	13.236,80	31.298,92 C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.910,13	143.910,13 C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.910,13	143.910,13 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.910,13	143.910,13 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.910,13	143.910,13 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.910,13	143.910,13 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	143.910,13	143.910,13 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.772,07	0,00	54.931,11	98.703,18 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.772,07	0,00	54.931,11	98.703,18 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.772,07	0,00	54.931,11	98.703,18 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.772,07	0,00	54.931,11	98.703,18 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	43.772,07	0,00	54.931,11	98.703,18 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	43.457,21	0,00	0,00	43.457,21 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	314,86	0,00	54.931,11	55.245,97 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Fevereiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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

Fevereiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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

Fevereiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.009.849,24	108.406,41	0,00	9.118.255,65 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.009.849,24	108.406,41	0,00	9.118.255,65 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.009.849,24	108.406,41	0,00	9.118.255,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.009.849,24	108.406,41	0,00	9.118.255,65 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.009.849,24	108.406,41	0,00	9.118.255,65 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.009.849,24	108.406,41	0,00	9.118.255,65 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.009.849,24	108.406,41	0,00	9.118.255,65 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Fevereiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.009.849,24	18.736,68	127.143,09	9.118.255,65	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.009.849,24	18.736,68	127.143,09	9.118.255,65	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.009.849,24	18.736,68	127.143,09	9.118.255,65	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.653.180,16	18.736,68	108.406,54	5.742.850,02	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.811.175,91	16.502,71	76.584,38	3.871.257,58	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.811.175,91	16.502,71	76.584,38	3.871.257,58	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.692.366,70	16.502,71	74.162,92	3.750.026,91	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	118.809,21	0,00	2.421,46	121.230,67	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.842.004,25	2.233,97	31.822,16	1.871.592,44	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.108,13	375,45	1.094,90	51.827,58	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	51.108,13	375,45	1.094,90	51.827,58	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.790.896,12	1.858,52	30.727,26	1.819.764,86	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.552.693,42	1.858,52	26.461,32	1.577.296,22	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.758,95	0,00	50,96	3.809,91	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	62.654,52	0,00	1.111,11	63.765,63	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	171.789,23	0,00	3.103,87	174.893,10	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.356.669,08	0,00	18.736,55	3.375.405,63	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.356.931,17	0,00	16.502,71	2.373.433,88	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.356.931,17	0,00	16.502,71	2.373.433,88	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.304.399,17	0,00	16.502,71	2.320.901,88	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	999.737,91	0,00	2.233,84	1.001.971,75	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	77.264,31	0,00	375,32	77.639,63	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	77.264,31	0,00	375,32	77.639,63	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	922.473,60	0,00	1.858,52	924.332,12	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	872.240,33	0,00	1.858,52	874.098,85	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	8.677.683,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.514.076,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.928.858,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.262.901,16
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO