Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.898.349,18	5.350.046,32	4.471.252,90	8.777.142,60	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.776.992,00	5.269.819,25	4.355.878,78	3.690.932,47	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.872.021,89	1.059.402,01	575.938,72	2.355.485,18	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.872.021,89	1.059.402,01	575.938,72	2.355.485,18	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	574.562,42	574.562,42	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	574.562,42	574.562,42	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	573.186,12	573.186,12	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	1.376,30	1.376,30	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.872.021,89	482.839,59	1.376,30	2.353.485,18	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.872.021,89	482.839,59	1.376,30	2.353.485,18	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.420.476,95	478.609,47	0,00	1.899.086,42	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	440.415,83	4.151,18	0,00	444.567,01	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	11.129,11	78,94	1.376,30	9.831,75	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	0,00	450,00	0,00	450,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	838.967,21	4.187.944,41	3.739.800,29	1.287.111,33	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	838.967,21	4.187.944,41	3.739.800,29	1.287.111,33	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.022.983,37	2.947.039,50	1.835.674,87	2.134.348,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	684.772,92	2.947.039,50	1.497.464,42	2.134.348,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	644.996,92	2.708.704,50	1.384.562,42	1.969.139,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.776,00	238.335,00	112.902,00	165.209,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	130.166,14	0,00	130.166,14	0,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	40.807,14	0,00	40.807,14	0,00	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.190,00	0,00	18.190,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.963,00	0,00	20.963,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	50.206,00	0,00	50.206,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	208.044,31	0,00	208.044,31	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	41.940,22	0,00	41.940,22	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	136.831,16	0,00	136.831,16	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	29.272,93	0,00	29.272,93	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	1.777.747,58	1.011.585,06	35.255,30	2.754.077,34	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.058.433,95	672.617,77	24.383,48	1.706.668,24	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	989.950,80	642.575,77	23.185,48	1.609.341,09	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	68.483,15	30.042,00	1.198,00	97.327,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.053,73	11,40	855,96	16.209,17	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	17.053,73	11,40	855,96	16.209,17	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.370,19	130.166,14	503,00	291.033,33	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	59.785,19	40.807,14	0,00	100.592,33	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.018,00	18.190,00	0,00	21.208,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	51.285,00	20.963,00	503,00	71.745,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	47.282,00	50.206,00	0,00	97.488,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	540.889,71	208.789,75	9.512,86	740.166,60	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	249.463,15	41.940,22	3.475,86	287.927,51	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	745,44	745,44	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	209.025,68	136.831,16	4.873,32	340.983,52	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.284,81	0,00	206,18	4.078,63	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	78.116,07	29.272,93	212,06	107.176,94	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	437.343,21	229.319,85	69.752,95	596.910,11 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	274.919,93	202.571,57	60.601,77	416.889,73 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	256.648,81	190.290,95	58.394,99	388.544,77 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.271,12	12.280,62	2.206,78	28.344,96 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	851,60	213,49	160,71	904,38 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	851,60	213,49	160,71	904,38 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	49.597,35	8.406,63	1.807,56	56.196,42 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	36.898,05	6.471,63	1.408,78	41.960,90 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.166,04	1.193,28	0,00	9.359,32 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.243,50	503,00	279,45	1.467,05 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.289,76	238,72	119,33	3.409,15 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	111.974,33	18.128,16	7.182,91	122.919,58 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	46.907,40	7.599,02	2.094,90	52.411,52 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	646,59	646,59	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.066,93	9.882,55	4.441,42	70.508,06 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.399.106,95	0,00	1.799.117,17	-4.198.224,12 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.399.106,95	0,00	1.799.117,17	-4.198.224,12 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.399.106,95	0,00	1.799.117,17	-4.198.224,12 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	19.864,31	22.472,83	31.163,45	11.173,69 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	11.520,91	22.311,55	31.163,45	2.669,01 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.520,91	5.167,89	14.149,79	2.539,01 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.520,91	5.167,89	14.149,79	2.539,01 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.520,91	5.119,05	14.100,95	2.539,01 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	130,00	0,00	130,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	130,00	0,00	130,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	130,00	0,00	130,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.013,66	17.013,66	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.013,66	17.013,66	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.013,66	17.013,66	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.102,08	161,28	0,00	1.263,36 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.102,08	161,28	0,00	1.263,36 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.102,08	161,28	0,00	1.263,36 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	161,28	0,00	161,28 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.102,08	0,00	0,00	1.102,08 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	30.820,54	0,00	7.263,68	23.556,86 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	30.820,54	0,00	7.263,68	23.556,86 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	30.820,54	0,00	7.263,68	23.556,86 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.820,54	0,00	7.263,68	23.556,86 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.820,66	0,00	9,70	4.810,96 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	980,00	0,00	980,00	0,00 D
1.1.4.1.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	6.060,25	0,00	6.060,25	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.875,18	0,00	125,00	3.750,18 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	460,27	0,00	0,00	460,27 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	0,00	391,00 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.744,35	0,00	88,73	4.655,62 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.812,73	0,00	0,00	3.812,73 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	15.318,05	0,00	1.712,64	13.605,41 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	15.318,05	0,00	1.712,64	13.605,41 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	15.318,05	0,00	1.712,64	13.605,41 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.344,73	0,00	715,97	6.628,76 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.882,22	0,00	220,14	2.662,08 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.462,51	0,00	495,83	3.966,68 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	7.973,32	0,00	996,67	6.976,65 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	7.973,32	0,00	996,67	6.976,65 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.121.357,18	80.227,07	115.374,12	5.086.210,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.932,80	80.227,07	103.346,56	148.813,31 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	171.932,80	80.227,07	103.346,56	148.813,31 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	445.846,86	33.922,38	68.325,88	411.443,36 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	229.125,38	15.869,72	37.722,99	207.272,11 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	216.594,42	15.869,72	35.227,28	197.236,86 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.530,96	0,00	2.495,71	10.035,25 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.972,13	152,05	203,77	2.920,41 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.972,13	152,05	203,77	2.920,41 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.937,23	2.410,66	9.066,77	38.281,12 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	43.037,31	2.410,66	7.634,77	37.813,20 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.627,87	0,00	1.193,28	434,59 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	238,72	0,00	238,72	0,00 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	168.812,12	15.489,95	21.332,35	162.969,72 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	114.659,14	9.036,09	9.210,37	114.484,86 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.233,57	3.233,57	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.152,98	3.220,29	8.888,41	48.484,86 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.532.734,33	732,07	14.412,38	2.519.054,02 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.241.492,96	16,85	8.609,66	1.232.900,15 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.209.384,83	16,85	8.609,66	1.200.792,02 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	26.673,18	0,00	295,32	26.377,86 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	26.673,18	0,00	295,32	26.377,86 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.034,71	0,00	0,00	230.034,71 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	129.164,13	0,00	0,00	129.164,13 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	1.034.533,48	715,22	5.507,40	1.029.741,30 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	736.459,61	0,00	3.014,54	733.445,07 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	715,22	715,22	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	298.073,87	0,00	1.777,64	296.296,23 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.763.632,77	2.387,41	20.608,30	2.745.411,88 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	772.930,03	0,00	6.260,76	766.669,27	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	748.015,73	0,00	6.260,76	741.754,97	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	0,00	0,00	2.532,13	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.532,13	0,00	0,00	2.532,13	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	594.674,20	0,00	2.618,98	592.055,22	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	579.455,88	0,00	2.618,98	576.836,90	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	1.393.496,41	2.387,41	11.728,56	1.384.155,26	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.123.346,55	0,00	7.565,21	1.115.781,34	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.387,41	2.387,41	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	270.149,86	0,00	1.775,94	268.373,92	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.570.281,16	43.185,21	0,00	-5.527.095,95	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.570.281,16	43.185,21	0,00	-5.527.095,95	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.570.281,16	43.185,21	0,00	-5.527.095,95	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.949.424,38	0,00	12.027,56	4.937.396,82	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.925.768,62	0,00	11.863,61	4.913.905,01	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 (-)	-810.412,91	0,00	11.863,61	-822.276,52	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-730.719,95	0,00	10.203,34	-740.923,29	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-266.541,70	0,00	2.779,89	-269.321,59	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-92.003,56	0,00	1.614,25	-93.617,81	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-7.900,32	0,00	164,59	-8.064,91	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.480,72	0,00	32,92	-4.513,64	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-188.062,45	0,00	3.371,60	-191.434,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-171.731,20	0,00	2.240,09	-173.971,29	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-79.692,96	0,00	1.660,27	-81.353,23	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-71.384,64	0,00	1.487,18	-72.871,82	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-8.308,32	0,00	173,09	-8.481,41	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.655,76	0,00	163,95	23.491,81	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 (-)	-38.780,85	0,00	163,95	-38.944,80	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.780,85	0,00	163,95	-38.944,80	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-38.780,85	0,00	163,95	-38.944,80 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	7.898.349,18	632.478,17	767.463,56	8.033.334,57	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	479.027,85	397.256,60	532.241,99	614.013,24	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	63.979,55	91.191,92	27.212,37	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.979,55	63.979,55	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.979,55	63.979,55	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.979,55	63.979,55	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.979,55	63.979,55	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.212,37	27.212,37	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.212,37	27.212,37	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.212,37	27.212,37	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	19.203,28	19.203,28	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	7.115,90	7.115,90	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	893,19	893,19	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	29.823,35	42.780,26	12.956,91	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	29.823,35	42.780,26	12.956,91	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	23,00	294,84	271,84	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	23,00	294,84	271,84	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	23,00	23,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	271,84	271,84	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	12.685,07	12.685,07	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	12.685,07	12.685,07	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	8.783,77	8.783,77	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	3.901,30	3.901,30	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	29.800,35	29.800,35	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	29.800,35	29.800,35	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	197,75	197,75	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.649,26	4.649,26	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	260,87	260,87	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
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO	0,00	1.666,78	1.666,78	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
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	324,26	324,26	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.256,63	2.256,63	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	50,34	50,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	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
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	400,30	400,30	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	28.786,51	145.648,98	145.966,45	29.103,98	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	5.355,76	5.355,76	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.355,76	5.355,76	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	5.355,76	5.355,76	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	255,45	255,45	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	1.376,30	1.376,30	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	2.175,01	2.175,01	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.762,13	139.340,69	139.491,30	15.912,74	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.762,13	139.340,69	139.491,30	15.912,74	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.762,13	139.340,69	139.491,30	15.912,74	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	15.762,13	139.340,69	139.491,30	15.912,74	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.024,38	952,53	1.119,39	13.191,24	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.024,38	952,53	1.119,39	13.191,24	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.461,69	389,84	668,84	12.740,69	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.461,69	389,84	668,84	12.740,69	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	562,69	562,69	450,55	450,55	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	562,69	562,69	450,55	450,55	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	387.770,24	157.804,72	252.303,36	482.268,88	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.590,24	18.393,05	27.886,76	171.083,95	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.590,24	18.393,05	27.886,76	171.083,95	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	150.028,25	18.025,18	19.302,58	151.305,65	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	105.530,69	18.025,18	14.981,15	102.486,66	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	44.497,56	0,00	4.321,43	48.818,99	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.561,99	367,87	8.584,18	19.778,30	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.798,33	367,87	6.600,55	12.031,01	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.763,66	0,00	1.983,63	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	202.180,00	139.411,67	224.416,60	287.184,93	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	202.180,00	139.411,67	224.416,60	287.184,93	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	202.180,00	139.411,67	224.416,60	287.184,93	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	202.180,00	139.411,67	224.416,60	287.184,93	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
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	235.221,57	235.221,57	7.111.156,31	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	235.221,57	235.221,57	7.111.156,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.111.156,31	235.221,57	235.221,57	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	235.221,57	235.221,57	7.110.931,79	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	235.221,57	235.221,57	7.110.931,79	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-235.221,57	0,00	235.221,57	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.346.153,36	235.221,57	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
Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.284.704,76	160,98	2.284.543,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.028,60	0,00	139.028,60 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.028,60	0,00	139.028,60 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.028,60	0,00	139.028,60 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.028,60	0,00	139.028,60 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.028,60	0,00	139.028,60 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	88.497,51	0,00	88.497,51 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.517,43	0,00	33.517,43 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.013,66	0,00	17.013,66 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.562,56	0,00	42.562,56 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.562,56	0,00	42.562,56 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.562,56	0,00	42.562,56 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.562,56	0,00	42.562,56 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.562,56	0,00	42.562,56 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.263,68	0,00	7.263,68 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	23.271,32	0,00	23.271,32 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	12.027,56	0,00	12.027,56 D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	7.890,48	0,00	7.890,48 D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	7.890,48	0,00	7.890,48 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	7.890,48	0,00	7.890,48 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	7.890,48	0,00	7.890,48 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	7.890,48	0,00	7.890,48 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.132,16	0,00	4.132,16 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.758,32	0,00	3.758,32 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230.251,36	160,98	230.090,38 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230.251,36	160,98	230.090,38 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230.251,36	160,98	230.090,38 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230.251,36	160,98	230.090,38 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230.251,36	160,98	230.090,38 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	1.922,23	0,00	1.922,23 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	228.329,13	160,98	228.168,15 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.799.829,76	0,00	1.799.829,76 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.799.829,76	0,00	1.799.829,76 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.799.829,76	0,00	1.799.829,76 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.799.829,76	0,00	1.799.829,76 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.799.829,76	0,00	1.799.829,76 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.799.118,52	0,00	1.799.118,52 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	711,24	0,00	711,24 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.142,00	0,00	65.142,00 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.142,00	0,00	65.142,00 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.142,00	0,00	65.142,00 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.142,00	0,00	65.142,00 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	65.142,00	0,00	65.142,00 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	65.142,00	0,00	65.142,00 D

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

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	0,00	450,55	3.028.802,36	3.028.351,81	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.947.039,50	2.947.039,50	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.947.039,50	2.947.039,50	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.947.039,50	2.947.039,50	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.947.039,50	2.947.039,50	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.947.039,50	2.947.039,50	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.947.039,50	2.947.039,50	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450,55	37.990,79	37.540,24	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450,55	37.990,79	37.540,24	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450,55	37.990,79	37.540,24	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450,55	37.990,79	37.540,24	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450,55	37.990,79	37.540,24	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	18.966,64	18.966,64	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	450,55	19.024,15	18.573,60	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	43.772,07	43.772,07	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	43.772,07	43.772,07	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	43.772,07	43.772,07	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	43.772,07	43.772,07	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	43.772,07	43.772,07	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	43.457,21	43.457,21	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	314,86	314,86	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Janeiro / 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

Janeiro / 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

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.011.732,03	0,00	1.882,79	9.009.849,24 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.011.732,03	0,00	1.882,79	9.009.849,24 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.011.732,03	0,00	1.882,79	9.009.849,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.011.732,03	0,00	1.882,79	9.009.849,24 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.011.732,03	0,00	1.882,79	9.009.849,24 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.011.732,03	0,00	1.882,79	9.009.849,24 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.011.732,03	0,00	1.882,79	9.009.849,24 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Janeiro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.011.732,03	20.251,59	18.368,80	9.009.849,24 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.011.732,03	20.251,59	18.368,80	9.009.849,24 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.011.732,03	20.251,59	18.368,80	9.009.849,24 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.673.431,75	20.251,59	0,00	5.653.180,16 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.828.090,96	16.915,05	0,00	3.811.175,91 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.828.090,96	16.915,05	0,00	3.811.175,91 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.709.281,75	16.915,05	0,00	3.692.366,70 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	118.809,21	0,00	0,00	118.809,21 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.845.340,79	3.336,54	0,00	1.842.004,25 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.624,80	516,67	0,00	51.108,13 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	51.624,80	516,67	0,00	51.108,13 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.793.715,99	2.819,87	0,00	1.790.896,12 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.555.513,29	2.819,87	0,00	1.552.693,42 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.758,95	0,00	0,00	3.758,95 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	62.654,52	0,00	0,00	62.654,52 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	171.789,23	0,00	0,00	171.789,23 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.338.300,28	0,00	18.368,80	3.356.669,08 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.341.523,64	0,00	15.407,53	2.356.931,17 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.341.523,64	0,00	15.407,53	2.356.931,17 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.288.991,64	0,00	15.407,53	2.304.399,17 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	996.776,64	0,00	2.961,27	999.737,91 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	76.814,96	0,00	449,35	77.264,31 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	76.814,96	0,00	449,35	77.264,31 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	919.961,68	0,00	2.511,92	922.473,60 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	869.728,41	0,00	2.511,92	872.240,33 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	8.777.142,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.284.543,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.033.334,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.028.351,81
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO