Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.955.666,78	1.282.929,19	1.400.634,31	8.837.961,66	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.833.582,44	1.096.081,17	1.133.983,59	3.795.680,02	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.682.853,89	550.380,74	617.178,11	2.616.056,52	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.682.853,89	550.380,74	617.178,11	2.616.056,52	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	396.242,56	396.242,56	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	396.242,56	396.242,56	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	327.911,61	327.911,61	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	68.330,95	68.330,95	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.682.353,89	154.138,18	220.935,55	2.615.556,52	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.682.353,89	154.138,18	220.935,55	2.615.556,52	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.116.338,41	148.858,55	152.604,60	2.112.592,36	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	474.287,92	5.279,63	68.330,95	411.236,60	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	91.727,56	0,00	0,00	91.727,56	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	500,00	0,00	0,00	500,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.039.390,70	522.992,00	487.159,07	1.075.223,63	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.039.390,70	522.992,00	487.159,07	1.075.223,63	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.224.440,69	54.384,84	224.784,88	1.054.040,65	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	930.598,40	0,00	178.996,06	751.602,34	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	873.242,40	0,00	177.016,06	696.226,34	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	57.356,00	0,00	1.980,00	55.376,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	77.942,90	41.948,90	8.258,10	111.633,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	31.733,90	40.874,90	5.547,10	67.061,70	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	3.941,00	0,00	563,00	3.378,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	28.808,00	1.074,00	2.148,00	27.734,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	215.899,39	12.435,94	37.530,72	190.804,61	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	29.779,71	2.943,67	406,17	32.317,21	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.325,34	1.325,34	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	186.119,68	0,00	35.799,21	150.320,47	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	8.166,93	0,00	8.166,93	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.807.229,33	6.510,30	109.898,64	2.703.840,99	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.622.729,89	0,00	74.382,49	1.548.347,40	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.529.559,22	0,00	74.382,49	1.455.176,73	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	93.170,67	0,00	0,00	93.170,67	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.249,70	0,00	1.618,16	10.631,54	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.249,70	0,00	1.618,16	10.631,54	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	304.071,26	1.509,00	11.148,10	294.432,16	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	113.127,26	1.509,00	9.639,10	104.997,16	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	71.745,00	0,00	1.509,00	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	868.178,48	5.001,30	22.749,89	850.429,89	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	402.484,87	1.340,63	1.977,43	401.848,07	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.660,67	3.660,67	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	324.546,00	0,00	14.876,51	309.669,49	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.067,82	0,00	403,56	3.664,26	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	137.079,79	0,00	1.831,72	135.248,07	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	693.963,72	282.955,08	152.475,55	824.443,25 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	473.818,35	200.452,12	110.131,42	564.139,05 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	441.829,20	198.472,12	105.784,67	534.516,65 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.989,15	1.980,00	4.346,75	29.622,40 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.823,73	644,40	360,79	2.107,34 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.823,73	644,40	360,79	2.107,34 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	50.572,01	11.295,39	7.891,47	53.975,93 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	36.404,37	11.275,07	6.114,49	41.564,95 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.966,64	0,00	0,00	5.966,64 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.897,85	16,60	1.022,60	1.891,85 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.303,15	3,72	754,38	4.552,49 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	167.749,63	70.563,17	34.091,87	204.220,93 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	66.859,03	23.560,65	7.701,71	82.717,97 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.466,42	4.466,42	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.890,60	42.536,10	21.923,74	121.502,96 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.686.243,04	179.141,78	0,00	-3.507.101,26 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.686.243,04	179.141,78	0,00	-3.507.101,26 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.686.243,04	179.141,78	0,00	-3.507.101,26 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	58.213,41	22.708,43	26.454,05	54.467,79 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	47.774,84	21.716,54	26.454,05	43.037,33 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	47.644,84	5.014,88	9.687,39	42.972,33 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	47.644,84	5.014,88	9.687,39	42.972,33 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.551,37	4.968,26	9.640,77	5.878,86 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	130,00	65,00	130,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	130,00	65,00	130,00	65,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	65,00	130,00	65,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.636,66	16.636,66	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.636,66	16.636,66	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	16.636,66	16.636,66	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.197,25	991,89	0,00	4.189,14 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.197,25	991,89	0,00	4.189,14 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.197,25	991,89	0,00	4.189,14 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.065,65	991,89	0,00	4.057,54 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	39.169,08	0,00	3.192,36	35.976,72 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	39.169,08	0,00	3.192,36	35.976,72 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	39.169,08	0,00	3.192,36	35.976,72 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	39.169,08	0,00	3.192,36	35.976,72 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.510,65	0,00	51,00	4.459,65 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	824,00	0,00	0,00	824,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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	1.093,08	0,00	341,36	751,72 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.908,90	0,00	0,00	3.908,90 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	2.760,75	0,00	39,25	2.721,50 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	273,41	0,00	1,34	272,07 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.346,84	0,00	707,33	2.639,51 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.133,67	0,00	254,48	2.879,19 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.816,68	0,00	1.797,60	9.019,08 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	5.122.084,34	186.848,02	266.650,72	5.042.281,64 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.418,51	186.848,02	255.112,62	154.153,91 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	222.418,51	186.848,02	255.112,62	154.153,91 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	437.056,65	83.161,50	20.920,82	499.297,33 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	224.903,43	32.750,04	7.857,15	249.796,32 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	215.422,09	32.750,04	7.857,15	240.314,98 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.481,34	0,00	0,00	9.481,34 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.325,90	832,08	219,12	2.938,86 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.325,90	832,08	219,12	2.938,86 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.262,74	14.181,04	2.304,88	46.138,90 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	33.939,68	14.181,04	2.304,88	45.815,84 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,	175.564,58	35.398,34	10.539,67	200.423,25 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	127.146,07	21.046,36	3.734,01	144.458,42 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.155,58	5.155,58	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.418,51	9.196,40	1.650,08	55.964,83 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.582.075,81	94.309,89	13.544,40	2.662.841,30 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.200.773,51	40.633,79	4.682,39	1.236.724,91 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.167.453,09	40.633,79	4.682,39	1.203.404,49 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.320,42	0,00	0,00	33.320,42 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.485,06	0,00	1.005,69	24.479,37 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	25.485,06	0,00	1.005,69	24.479,37 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	234.276,76	3.792,20	0,00	238.068,96 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	133.406,18	3.792,20	0,00	137.198,38 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	1.121.540,48	49.883,90	7.856,32	1.163.568,06 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	830.734,18	35.820,75	1.540,78	865.014,15 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.577,16	5.577,16	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	290.806,30	8.485,99	738,38	298.553,91 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.814.888,47	9.376,63	106.797,94	2.717.467,16 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	757.983,43	0,00	45.145,17	712.838,26 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	733.069,13	0,00	45.145,17	687.923,96 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	2.420,11	0,00	487,62	1.932,49 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.420,11	0,00	487,62	1.932,49 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	585.219,19	0,00	16.971,60	568.247,59 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	570.000,87	0,00	16.971,60	553.029,27 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	1.469.265,74	9.376,63	44.193,55	1.434.448,82 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.204.269,37	0,00	22.296,05	1.181.973,32 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.376,63	9.376,63	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	264.996,37	0,00	12.520,87	252.475,50 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.611.602,42	0,00	113.849,46	-5.725.451,88 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.611.602,42	0,00	113.849,46	-5.725.451,88 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.611.602,42	0,00	113.849,46	-5.725.451,88 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.899.665,83	0,00	11.538,10	4.888.127,73 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.876.704,67	0,00	11.431,97	4.865.272,70 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 (-)	-880.641,86	0,00	11.431,97	-892.073,83 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-790.987,28	0,00	9.771,70	-800.758,98 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-283.221,04	0,00	2.764,69	-285.985,73 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-101.667,95	0,00	1.636,13	-103.304,08 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.887,86	0,00	164,59	-9.052,45 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.678,24	0,00	32,92	-4.711,16 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-207.977,05	0,00	3.056,60	-211.033,65 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-184.555,14	0,00	2.116,77	-186.671,91 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-89.654,58	0,00	1.660,27	-91.314,85 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-80.307,72	0,00	1.487,18	-81.794,90 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-9.346,86	0,00	173,09	-9.519,95 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.961,16	0,00	106,13	22.855,03 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.475,45	0,00	106,13	-39.581,58 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.475,45	0,00	106,13	-39.581,58 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.475,45	0,00	106,13	-39.581,58 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.932.170,05	364.709,10	385.867,24	7.953.328,19	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	622.255,53	364.709,10	385.867,24	643.413,67	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	17.710,69	106.052,05	109.982,92	21.641,56	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.350,68	79.350,68	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.350,68	79.350,68	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	79.350,68	79.350,68	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	79.350,68	79.350,68	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.710,69	26.701,37	30.632,24	21.641,56	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.710,69	26.701,37	30.632,24	21.641,56	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.710,69	26.701,37	30.632,24	21.641,56	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.923,55	16.923,55	20.679,72	20.679,72	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	8.990,68	8.990,68	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	787,14	787,14	961,84	961,84	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.897,01	135.416,71	139.531,29	15.011,59	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.897,01	135.416,71	139.531,29	15.011,59	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	271,01	387,65	671,38	554,74	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	271,01	387,65	671,38	554,74	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	116,64	116,64	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	271,01	271,01	554,74	554,74	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.626,00	10.626,00	14.456,85	14.456,85	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.626,00	10.626,00	14.456,85	14.456,85	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.404,30	7.404,30	9.553,32	9.553,32	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.221,70	3.221,70	4.903,53	4.903,53	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	124.403,06	124.403,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	124.403,06	124.403,06	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	4.037,87	4.037,87	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	189,22	189,22	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	425,05	425,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	1.312,10	1.312,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	16.683,28	16.683,28	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.194,76	1.194,76	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	1.000,57	1.000,57	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.799,43	2.799,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	100,68	100,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.097,01	1.097,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	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
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	400,30	400,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.532	ANDERSON MAIA DE MIRANDA	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.534	PONTOTECH COMERCIO E	0,00	227,76	227,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.535	ASSOCIACAO NACIONAL DE	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.536	ACADEMIA NORTE RIOGRANDENSE DE	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.539	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	7.001,04	7.001,04	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	31.740,71	70.646,37	72.315,68	33.410,02	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	23.196,64	23.196,64	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.196,64	23.196,64	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	23.196,64	23.196,64	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.336,30	1.336,30	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	250,19	250,19	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.687,50	1.687,50	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	2.322,75	2.322,75	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	3.250,00	3.250,00	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	1.186,76	1.186,76	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	3.875,12	3.875,12	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.637,93	1.637,93	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.359	LETÍCIA EMILY MORONHA MOURA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.409	CARINE BEVILAQUA	0,00	1.376,09	1.376,09	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.118,46	41.232,87	42.936,89	21.822,48	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.118,46	41.232,87	42.936,89	21.822,48	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.118,46	41.232,87	42.936,89	21.822,48	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	20.118,46	41.232,87	42.936,89	21.822,48	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.622,25	6.216,86	6.182,15	11.587,54	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.622,25	6.216,86	6.182,15	11.587,54	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.747,56	5.342,17	5.342,17	10.747,56	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.747,56	5.342,17	5.342,17	10.747,56	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	874,69	874,69	839,98	839,98	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	874,69	874,69	839,98	839,98	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	473.365,22	52.593,97	64.037,35	484.808,60	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	197.003,38	10.537,25	28.466,96	214.933,09	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	197.003,38	10.537,25	28.466,96	214.933,09	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	154.492,84	10.537,25	17.974,55	161.930,14	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	99.894,23	10.537,25	14.046,56	103.403,54	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	54.598,61	0,00	3.927,99	58.526,60	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.510,54	0,00	10.492,41	53.002,95	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	30.899,97	0,00	8.040,22	38.940,19	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.610,57	0,00	2.452,19	14.062,76	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	252.361,84	42.056,72	35.570,39	245.875,51	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	252.361,84	42.056,72	35.570,39	245.875,51	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	252.361,84	42.056,72	35.570,39	245.875,51	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	252.361,84	42.056,72	35.570,39	245.875,51	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

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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.915.809,82	478.191,08	991,83	4.393.009,07	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	774.382,17	162.431,66	0,00	936.813,83	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	774.382,17	162.431,66	0,00	936.813,83	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	774.382,17	162.431,66	0,00	936.813,83	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	774.382,17	162.431,66	0,00	936.813,83	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	774.382,17	162.431,66	0,00	936.813,83	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	510.203,41	108.782,58	0,00	618.985,99	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	160.846,53	37.012,42	0,00	197.858,95	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.332,23	16.636,66	0,00	119.968,89	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	389.808,49	151.168,51	0,00	540.977,00	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	389.808,49	151.168,51	0,00	540.977,00	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	389.808,49	151.168,51	0,00	540.977,00	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	389.808,49	151.168,51	0,00	540.977,00	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	389.808,49	151.168,51	0,00	540.977,00	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	-421,63	4.192,93	0,00	3.771,30	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	319.306,57	135.437,48	0,00	454.744,05	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	70.923,55	11.538,10	0,00	82.461,65	D
3.4	FINANCEIRAS	55.420,31	7.910,60	0,00	63.330,91	D
3.4.1	FINANCEIRAS	55.420,31	7.910,60	0,00	63.330,91	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	55.420,31	7.910,60	0,00	63.330,91	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	55.420,31	7.910,60	0,00	63.330,91	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	55.420,31	7.910,60	0,00	63.330,91	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	17.611,55	2.135,70	0,00	19.747,25	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	25.378,07	5.774,90	0,00	31.152,97	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469.114,50	38.546,02	991,83	506.668,69	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469.114,50	38.546,02	991,83	506.668,69	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469.114,50	38.546,02	991,83	506.668,69	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469.114,50	38.546,02	991,83	506.668,69	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469.114,50	38.546,02	991,83	506.668,69	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.993,03	675,24	0,00	5.668,27	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	464.121,47	37.870,78	991,83	501.000,42	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.128.238,66	118.134,29	0,00	2.246.372,95	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.128.238,66	118.134,29	0,00	2.246.372,95	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.128.238,66	118.134,29	0,00	2.246.372,95	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.128.238,66	118.134,29	0,00	2.246.372,95	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.128.238,66	118.134,29	0,00	2.246.372,95	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.043.260,06	113.849,46	0,00	2.157.109,52	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	55.724,84	95,96	0,00	55.820,80	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	29.253,76	4.188,87	0,00	33.442,63	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	0,00	0,00	98.845,69	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	0,00	0,00	98.845,69	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	0,00	0,00	98.845,69	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	0,00	0,00	98.845,69	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.845,69	0,00	0,00	98.845,69 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	0,00	0,00	13.193,69 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.939.306,55	839,98	339.175,97	5.277.642,54 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	228.160,93	839,98	36.589,69	263.910,64 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	228.160,93	839,98	36.589,69	263.910,64 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	228.160,93	839,98	36.589,69	263.910,64 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	228.160,93	839,98	36.589,69	263.910,64 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	228.160,93	839,98	36.589,69	263.910,64 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	140.961,17	0,00	29.738,29	170.699,46 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	87.199,76	839,98	6.851,40	93.211,18 C
4.3	FINANCEIRAS	222.002,47	0,00	1.291,97	223.294,44 C
4.3.1	FINANCEIRAS	222.002,47	0,00	1.291,97	223.294,44 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	222.002,47	0,00	1.291,97	223.294,44 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	222.002,47	0,00	1.291,97	223.294,44 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	222.002,47	0,00	1.291,97	223.294,44 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	222.002,47	0,00	1.291,97	223.294,44 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.	1.333.759,48	0,00	301.294,31	1.635.053,79 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.333.759,48	0,00	301.294,31	1.635.053,79 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.333.759,48	0,00	301.294,31	1.635.053,79 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.333.759,48	0,00	301.294,31	1.635.053,79 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.333.759,48	0,00	301.294,31	1.635.053,79 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	103.668,10	0,00	41.948,90	145.617,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	762.059,58	0,00	179.806,70	941.866,28 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	468.031,80	0,00	79.538,71	547.570,51 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.215.968,52	51.875,80	0,00	9.267.844,32 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.215.968,52	51.875,80	0,00	9.267.844,32 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.215.968,52	51.875,80	0,00	9.267.844,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.215.968,52	51.875,80	0,00	9.267.844,32 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.215.968,52	51.875,80	0,00	9.267.844,32 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.215.968,52	51.875,80	0,00	9.267.844,32 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.215.968,52	51.875,80	0,00	9.267.844,32 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.215.968,52	27.386,65	79.262,45	9.267.844,32	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.215.968,52	27.386,65	79.262,45	9.267.844,32	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.215.968,52	27.386,65	79.262,45	9.267.844,32	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.762.500,10	27.386,65	51.876,38	5.786.989,83	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.870.322,76	21.687,95	43.066,28	3.891.701,09	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.870.322,76	21.687,95	43.066,28	3.891.701,09	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.746.489,11	21.687,95	42.339,09	3.767.140,25	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	123.833,65	0,00	727,19	124.560,84	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.892.177,34	5.698,70	8.810,10	1.895.288,74	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.867,50	1.274,54	200,23	49.793,19	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	50.867,50	1.274,54	200,23	49.793,19	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.841.309,84	4.424,16	8.609,87	1.845.495,55	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.594.247,40	4.424,16	7.329,48	1.597.152,72	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.624,36	0,00	13,72	3.638,08	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	65.025,51	0,00	333,88	65.359,39	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	178.412,57	0,00	932,79	179.345,36	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.453.468,42	0,00	27.386,07	3.480.854,49	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.439.557,56	0,00	21.687,95	2.461.245,51	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.439.557,56	0,00	21.687,95	2.461.245,51	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.386.889,04	0,00	21.687,95	2.408.576,99	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.857,32	0,00	0,00	25.857,32	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	1.013.910,86	0,00	5.698,12	1.019.608,98	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	79.570,73	0,00	1.274,54	80.845,27	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	79.570,73	0,00	1.274,54	80.845,27	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	934.340,13	0,00	4.423,58	938.763,71	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	883.896,25	0,00	4.423,58	888.319,83	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	8.837.961,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.393.009,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.953.328,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.277.642,54
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO