Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.932.059,53	1.175.919,92	1.152.312,67	8.955.666,78	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.890.958,55	989.706,15	1.047.082,26	3.833.582,44	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.692.842,23	505.793,13	515.781,47	2.682.853,89	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.692.842,23	505.793,13	515.781,47	2.682.853,89	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	355.340,84	355.340,84	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	355.340,84	355.340,84	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	326.396,10	326.396,10	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	6.158,32	6.158,32	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	22.786,42	22.786,42	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.692.842,23	149.952,29	160.440,63	2.682.353,89	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.692.842,23	149.952,29	160.440,63	2.682.353,89	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.150.493,18	121.027,54	155.182,31	2.116.338,41	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	473.989,09	5.557,15	5.258,32	474.287,92	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	68.359,96	23.367,60	0,00	91.727,56	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.141.866,37	406.340,92	508.816,59	1.039.390,70	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.141.866,37	406.340,92	508.816,59	1.039.390,70	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.370.511,75	20.874,94	166.946,00	1.224.440,69	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.049.041,93	342,42	118.785,95	930.598,40	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	985.398,93	342,42	112.498,95	873.242,40	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	63.643,00	0,00	6.287,00	57.356,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.171,00	0,00	23.228,10	77.942,90	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	49.121,00	0,00	17.387,10	31.733,90	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	6.456,00	0,00	2.515,00	3.941,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	32.134,00	0,00	3.326,00	28.808,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	220.298,82	20.532,52	24.931,95	215.899,39	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	10.490,43	20.045,06	755,78	29.779,71	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	487,46	487,46	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	209.808,39	0,00	23.688,71	186.119,68	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.904.370,10	27.503,06	124.643,83	2.807.229,33	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.712.268,17	0,00	89.538,28	1.622.729,89	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.617.426,00	0,00	87.866,78	1.529.559,22	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	94.842,17	0,00	1.671,50	93.170,67	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.565,32	0,00	1.315,62	12.249,70	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	13.565,32	0,00	1.315,62	12.249,70	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	313.342,00	503,00	9.773,74	304.071,26	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	122.901,00	0,00	9.773,74	113.127,26	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.208,00	503,00	0,00	21.711,00	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	865.194,61	27.000,06	24.016,19	868.178,48	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	385.288,90	18.245,39	1.049,42	402.484,87	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.607,24	4.607,24	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	342.453,66	0,00	17.907,66	324.546,00	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.193,56	51,20	176,94	4.067,82	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	133.258,49	4.096,23	274,93	137.079,79	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	591.457,15	250.273,57	147.767,00	693.963,72	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	429.183,75	154.793,03	110.158,43	473.818,35	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	393.916,74	151.112,34	103.199,88	441.829,20	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.267,01	3.680,69	6.958,55	31.989,15	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.148,55	778,62	103,44	1.823,73	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.148,55	778,62	103,44	1.823,73	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.419,45	30.374,13	5.221,57	50.572,01	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	14.811,61	25.607,13	4.014,37	36.404,37	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.469,64	0,00	503,00	5.966,64	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.087,05	2.515,00	704,20	2.897,85	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.051,15	2.252,00	0,00	5.303,15	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	135.705,40	64.327,79	32.283,56	167.749,63	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	45.119,40	27.566,97	5.827,34	66.859,03	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.437,40	4.437,40	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	90.586,00	32.323,42	22.018,82	100.890,60	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.724.472,63	107.689,35	69.459,76	-3.686.243,04	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.724.472,63	107.689,35	69.459,76	-3.686.243,04	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.724.472,63	107.689,35	69.459,76	-3.686.243,04	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	11.388,26	64.017,65	17.192,50	58.213,41	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	1.964,76	63.002,58	17.192,50	47.774,84	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.834,76	45.858,92	48,84	47.644,84	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.834,76	45.858,92	48,84	47.644,84	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.834,76	8.716,61	0,00	10.551,37	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	37.093,47	0,00	37.093,47	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	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	2.182,18	1.015,07	0,00	3.197,25	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.182,18	1.015,07	0,00	3.197,25	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.182,18	1.015,07	0,00	3.197,25	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.050,58	1.015,07	0,00	3.065,65	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	26.919,69	13.554,45	1.305,06	39.169,08	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.919,69	13.554,45	1.305,06	39.169,08	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.919,69	13.554,45	1.305,06	39.169,08	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.919,69	13.554,45	1.305,06	39.169,08	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.600,16	0,00	89,51	4.510,65	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	1.434,44	0,00	341,36	1.093,08 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.154,00	804,48	49,58	3.908,90 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	7.162,00	195,00	0,00	7.357,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.800,00	0,00	39,25	2.760,75 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	273,41	0,00	0,00	273,41 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.524,31	0,00	177,47	3.346,84 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.003,27	1.412,09	281,69	3.133,67 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	11.142,88	326,20	10.816,68 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.942,00	0,00	3.986,64	13.955,36 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.942,00	0,00	3.986,64	13.955,36 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	17.942,00	0,00	3.986,64	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	5.979,98	0,00	3.986,64	1.993,34 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	5.979,98	0,00	3.986,64	1.993,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.041.100,98	186.213,77	105.230,41	5.122.084,34 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.088,59	165.048,77	93.718,85	222.418,51 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	151.088,59	165.048,77	93.718,85	222.418,51 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	331.744,93	123.548,07	18.236,35	437.056,65 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	173.556,04	57.237,61	5.890,22	224.903,43 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	164.296,92	56.995,18	5.870,01	215.422,09 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.259,12	242,43	20,21	9.481,34 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.039,28	457,38	170,76	2.325,90 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.039,28	457,38	170,76	2.325,90 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.481,54	11.618,34	837,14	34.262,74 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	23.158,48	11.618,34	837,14	33.939,68 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,	132.668,07	54.234,74	11.338,23	175.564,58 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	96.808,11	32.734,84	2.396,88	127.146,07 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.879,02	7.879,02	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.859,96	13.620,88	1.062,33	48.418,51 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.616.578,21	19.051,95	53.554,35	2.582.075,81 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.237.930,92	0,00	37.157,41	1.200.773,51 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.204.368,07	0,00	36.914,98	1.167.453,09 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.562,85	0,00	242,43	33.320,42 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.076,58	0,00	591,52	25.485,06 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	26.076,58	0,00	591,52	25.485,06 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	236.390,06	0,00	2.113,30	234.276,76 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	135.519,48	0,00	2.113,30	133.406,18 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	1.116.180,65	19.051,95	13.692,12	1.121.540,48 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	817.401,88	14.310,35	978,05	830.734,18 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.741,60	4.741,60	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	298.778,77	0,00	7.972,47	290.806,30	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.814.367,87	22.448,75	21.928,15	2.814.888,47	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	764.069,19	0,00	6.085,76	757.983,43	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	739.154,89	0,00	6.085,76	733.069,13	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	0,00	2.420,11	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.420,11	0,00	0,00	2.420,11	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	594.521,72	0,00	9.302,53	585.219,19	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	579.303,40	0,00	9.302,53	570.000,87	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	1.453.356,85	22.448,75	6.539,86	1.469.265,74	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.185.282,83	20.269,58	1.283,04	1.204.269,37	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.179,17	2.179,17	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	268.074,02	0,00	3.077,65	264.996,37	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.611.602,42	0,00	0,00	-5.611.602,42	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.611.602,42	0,00	0,00	-5.611.602,42	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.611.602,42	0,00	0,00	-5.611.602,42	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.890.012,39	21.165,00	11.511,56	4.899.665,83	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.866.945,10	21.165,00	11.405,43	4.876.704,67	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.441.588,70	9.125,00	0,00	1.450.713,70	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.441.588,70	9.125,00	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	174.530,41	9.125,00	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	4.294.592,83	12.040,00	0,00	4.306.632,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	12.040,00	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	6.500,00	12.040,00	0,00	18.540,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-869.236,43	0,00	11.405,43	-880.641,86	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-781.242,12	0,00	9.745,16	-790.987,28	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-280.441,15	0,00	2.779,89	-283.221,04	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100.073,56	0,00	1.594,39	-101.667,95	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.723,27	0,00	164,59	-8.887,86	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.645,32	0,00	32,92	-4.678,24	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-204.920,45	0,00	3.056,60	-207.977,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-182.438,37	0,00	2.116,77	-184.555,14	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-87.994,31	0,00	1.660,27	-89.654,58	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-78.820,54	0,00	1.487,18	-80.307,72	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-9.173,77	0,00	173,09	-9.346,86	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.067,29	0,00	106,13	22.961,16	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 (-)	-39.369,32	0,00	106,13	-39.475,45 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.369,32	0,00	106,13	-39.475,45 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.369,32	0,00	106,13	-39.475,45 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.920.861,25	278.868,91	290.177,71	7.932.170,05	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	609.891,93	277.814,11	290.177,71	622.255,53	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	18.188,00	108.004,76	107.527,45	17.710,69	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	77.537,12	77.537,12	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	77.537,12	77.537,12	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	77.537,12	77.537,12	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	77.537,12	77.537,12	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.188,00	30.467,64	29.990,33	17.710,69	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.188,00	30.467,64	29.990,33	17.710,69	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.188,00	30.467,64	29.990,33	17.710,69	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.379,63	17.379,63	16.923,55	16.923,55	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	12.279,66	12.279,66	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	808,37	808,35	787,12	787,14	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.280,67	61.049,12	60.665,46	10.897,01	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.280,67	61.049,12	60.665,46	10.897,01	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	570,81	740,61	440,81	271,01	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	570,81	740,61	440,81	271,01	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	169,80	169,80	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	570,81	570,81	271,01	271,01	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.709,86	10.709,86	10.626,00	10.626,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.709,86	10.709,86	10.626,00	10.626,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.743,87	7.743,87	7.404,30	7.404,30	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.965,99	2.965,99	3.221,70	3.221,70	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	49.598,65	49.598,65	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	49.598,65	49.598,65	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	5.071,97	5.071,97	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	197,24	197,24	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
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	2.153,27	2.153,27	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.062,50	17.062,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	426,70	426,70	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	2.412,41	2.412,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.628,26	1.628,26	0,00	C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.097,01	1.097,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	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
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	0,00	290,00	290,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	435,30	435,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.525	RUBSON ENGENHARIA ELETRICA &	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.532	ANDERSON MAIA DE MIRANDA	0,00	400,00	400,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	31.130,37	59.524,78	60.135,12	31.740,71	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	12.478,96	12.478,96	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.478,96	12.478,96	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	12.478,96	12.478,96	0,00	C
2.1.3.1.01.01.019	VILMA FATIMA MENDES SIQUEIRA	0,00	1.192,72	1.192,72	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.244,08	1.244,08	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	340,60	340,60	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	1.125,00	1.125,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.097	LUIZ IOCCA SOBRINHO	0,00	1.239,92	1.239,92	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	3.388,89	3.388,89	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	398,75	398,75	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.395	ELIVANETE VICENTE INFANTE	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.484,36	40.589,67	42.223,77	20.118,46	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.484,36	40.589,67	42.223,77	20.118,46	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.484,36	40.589,67	42.223,77	20.118,46	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	18.484,36	40.589,67	42.223,77	20.118,46	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.646,01	6.456,15	5.432,39	11.622,25	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.646,01	6.456,15	5.432,39	11.622,25	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.942,16	5.752,30	4.557,70	10.747,56	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.942,16	5.752,30	4.557,70	10.747,56	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	703,85	703,85	874,69	874,69	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	703,85	703,85	874,69	874,69	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	461.805,79	49.235,45	60.794,88	473.365,22	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	179.214,80	7.805,82	25.594,40	197.003,38	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	179.214,80	7.805,82	25.594,40	197.003,38	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.192,14	5.647,55	15.948,25	154.492,84	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	89.593,53	5.647,55	15.948,25	99.894,23	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	54.598,61	0,00	0,00	54.598,61	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.022,66	2.158,27	9.646,15	42.510,54	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	23.412,09	2.158,27	9.646,15	30.899,97	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.610,57	0,00	0,00	11.610,57	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.025	DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.4.2.01.02.026	VANA V. DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	258.590,99	41.429,63	35.200,48	252.361,84	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	258.590,99	41.429,63	35.200,48	252.361,84	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	258.590,99	41.429,63	35.200,48	252.361,84	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	258.590,99	41.429,63	35.200,48	252.361,84	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	87.487,10	0,00	1.054,80	88.541,90	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	87.487,10	0,00	1.054,80	88.541,90	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	87.487,10	0,00	1.054,80	88.541,90	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	87.487,10	0,00	1.054,80	88.541,90	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	-12.419,40	0,00	1.054,80	-11.364,60	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	199.813,01	1.054,80	0,00	198.758,21	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	199.813,01	1.054,80	0,00	198.758,21	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	1.054,80	0,00	198.758,21	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	1.054,80	0,00	198.758,21	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	199.813,01	1.054,80	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	-12.430,74	1.054,80	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.622.007,31	317.301,83	23.499,32	3.915.809,82	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	627.120,64	147.261,53	0,00	774.382,17	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	627.120,64	147.261,53	0,00	774.382,17	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	627.120,64	147.261,53	0,00	774.382,17	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	627.120,64	147.261,53	0,00	774.382,17	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	627.120,64	147.261,53	0,00	774.382,17	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	409.945,87	100.257,54	0,00	510.203,41	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	130.856,20	29.990,33	0,00	160.846,53	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.318,57	17.013,66	0,00	103.332,23	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.337,17	53.955,77	22.484,45	389.808,49	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.337,17	53.955,77	22.484,45	389.808,49	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.337,17	53.955,77	22.484,45	389.808,49	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.337,17	53.955,77	22.484,45	389.808,49	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.337,17	53.955,77	22.484,45	389.808,49	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.971,28	3.091,54	22.484,45	-421,63	C
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	279.953,90	39.352,67	0,00	319.306,57	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.411,99	11.511,56	0,00	70.923,55	D
3.4	FINANCEIRAS	49.051,93	6.368,38	0,00	55.420,31	D
3.4.1	FINANCEIRAS	49.051,93	6.368,38	0,00	55.420,31	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	49.051,93	6.368,38	0,00	55.420,31	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	49.051,93	6.368,38	0,00	55.420,31	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	49.051,93	6.368,38	0,00	55.420,31	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	15.382,98	2.228,57	0,00	17.611,55	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.238,26	4.139,81	0,00	25.378,07	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.572,99	37.556,38	1.014,87	469.114,50	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.572,99	37.556,38	1.014,87	469.114,50	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.572,99	37.556,38	1.014,87	469.114,50	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.572,99	37.556,38	1.014,87	469.114,50	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.572,99	37.556,38	1.014,87	469.114,50	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.652,43	340,60	0,00	4.993,03	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	427.920,56	37.215,78	1.014,87	464.121,47	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.056.078,89	72.159,77	0,00	2.128.238,66	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.056.078,89	72.159,77	0,00	2.128.238,66	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.056.078,89	72.159,77	0,00	2.128.238,66	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.056.078,89	72.159,77	0,00	2.128.238,66	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.056.078,89	72.159,77	0,00	2.128.238,66	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.973.800,30	69.459,76	0,00	2.043.260,06	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	55.724,84	0,00	0,00	55.724,84	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	26.553,75	2.700,01	0,00	29.253,76	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	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.633.205,59	874,69	306.975,65	4.939.306,55 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	342,42	2.949.097,25 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	342,42	2.949.097,25 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	342,42	2.949.097,25 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	342,42	2.949.097,25 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	342,42	2.949.097,25 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.948.754,83	0,00	342,42	2.949.097,25 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	197.147,33	874,69	31.888,29	228.160,93 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	197.147,33	874,69	31.888,29	228.160,93 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	197.147,33	874,69	31.888,29	228.160,93 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	197.147,33	874,69	31.888,29	228.160,93 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	197.147,33	874,69	31.888,29	228.160,93 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	114.950,59	0,00	26.010,58	140.961,17 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	82.196,74	874,69	5.877,71	87.199,76 C
4.3	FINANCEIRAS	222.001,24	0,00	1,23	222.002,47 C
4.3.1	FINANCEIRAS	222.001,24	0,00	1,23	222.002,47 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	222.001,24	0,00	1,23	222.002,47 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	222.001,24	0,00	1,23	222.002,47 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	222.001,24	0,00	1,23	222.002,47 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	222.001,24	0,00	1,23	222.002,47 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	183.500,00	0,00	22.786,42	206.286,42 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	183.500,00	0,00	22.786,42	206.286,42 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	183.500,00	0,00	22.786,42	206.286,42 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	183.500,00	0,00	22.786,42	206.286,42 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	183.500,00	0,00	22.786,42	206.286,42 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	68.000,00	0,00	22.786,42	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.	1.081.802,19	0,00	251.957,29	1.333.759,48 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.081.802,19	0,00	251.957,29	1.333.759,48 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.081.802,19	0,00	251.957,29	1.333.759,48 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.081.802,19	0,00	251.957,29	1.333.759,48 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.081.802,19	0,00	251.957,29	1.333.759,48 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	103.668,10	0,00	0,00	103.668,10 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	654.365,45	0,00	107.694,13	762.059,58 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	323.768,64	0,00	144.263,16	468.031,80 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.153.974,33	61.994,19	0,00	9.215.968,52 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.153.974,33	61.994,19	0,00	9.215.968,52 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.153.974,33	61.994,19	0,00	9.215.968,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.153.974,33	61.994,19	0,00	9.215.968,52 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.153.974,33	61.994,19	0,00	9.215.968,52 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.153.974,33	61.994,19	0,00	9.215.968,52 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.153.974,33	61.994,19	0,00	9.215.968,52 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.153.974,33	20.316,98	82.311,17	9.215.968,52 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.153.974,33	20.316,98	82.311,17	9.215.968,52 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.153.974,33	20.316,98	82.311,17	9.215.968,52 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.720.822,64	20.316,98	61.994,44	5.762.500,10 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.845.583,81	18.290,97	43.029,92	3.870.322,76 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.845.583,81	18.290,97	43.029,92	3.870.322,76 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.723.168,54	18.260,47	41.581,04	3.746.489,11 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	122.415,27	30,50	1.448,88	123.833,65 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.875.238,83	2.026,01	18.964,52	1.892.177,34 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.684,68	441,67	624,49	50.867,50 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	50.684,68	441,67	624,49	50.867,50 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.824.554,15	1.584,34	18.340,03	1.841.309,84 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.580.052,82	1.584,34	15.778,92	1.594.247,40 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.596,90	0,00	27,46	3.624,36 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	64.357,60	0,00	667,91	65.025,51 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	176.546,83	0,00	1.865,74	178.412,57 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.433.151,69	0,00	20.316,73	3.453.468,42 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.421.266,59	0,00	18.290,97	2.439.557,56 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.421.266,59	0,00	18.290,97	2.439.557,56 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.368.628,57	0,00	18.260,47	2.386.889,04 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.826,82	0,00	30,50	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	1.011.885,10	0,00	2.025,76	1.013.910,86 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	79.129,31	0,00	441,42	79.570,73 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	79.129,31	0,00	441,42	79.570,73 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	932.755,79	0,00	1.584,34	934.340,13 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	882.311,91	0,00	1.584,34	883.896,25 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 DO B A L A N C E T E ----------

ATIVO	8.955.666,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.915.809,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.932.170,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.939.306,55
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO