Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.945.692,61	1.267.052,92	1.280.686,00	8.932.059,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.892.250,66	1.113.547,88	1.114.839,99	3.890.958,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.714.440,41	619.542,89	641.141,07	2.692.842,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.714.440,41	619.542,89	641.141,07	2.692.842,23 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	429.214,90	429.214,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	429.214,90	429.214,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	361.214,90	361.214,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.714.440,41	190.327,99	211.926,17	2.692.842,23 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.714.440,41	190.327,99	211.926,17	2.692.842,23 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.245.128,71	117.290,64	211.926,17	2.150.493,18 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	469.181,56	4.807,53	0,00	473.989,09 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	130,14	68.229,82	0,00	68.359,96 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.122.784,93	463.712,90	444.631,46	1.141.866,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.122.784,93	463.712,90	444.631,46	1.141.866,37 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.245.399,99	207.857,51	82.745,75	1.370.511,75 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.122.990,33	3.371,26	77.319,66	1.049.041,93 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.053.412,33	3.362,06	71.375,46	985.398,93 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	69.578,00	9,20	5.944,20	63.643,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	103.668,10	2.497,10	101.171,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	51.618,10	2.497,10	49.121,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	32.134,00	0,00	32.134,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	122.409,66	100.818,15	2.928,99	220.298,82 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	11.229,92	0,00	739,49	10.490,43 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	111.179,74	100.818,15	2.189,50	209.808,39 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.750.475,25	163.734,85	9.840,00	2.904.370,10 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.633.426,09	85.835,46	6.993,38	1.712.268,17 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.535.886,05	85.835,46	4.295,51	1.617.426,00 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	97.540,04	0,00	2.697,87	94.842,17 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.416,77	427,79	279,24	13.565,32 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	13.416,77	427,79	279,24	13.565,32 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	282.497,38	31.809,64	965,02	313.342,00 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	92.056,38	31.809,64	965,02	122.901,00 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.208,00	0,00	0,00	21.208,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	71.745,00	0,00	0,00	71.745,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	97.488,00	0,00	0,00	97.488,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	821.135,01	45.661,96	1.602,36	865.194,61 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	369.498,95	16.434,88	644,93	385.288,90 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	259,12	259,12	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	326.685,24	16.460,59	692,17	342.453,66 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.148,97	50,73	6,14	4.193,56 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	120.801,85	12.456,64	0,00	133.258,49 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	789.143,62	92.120,54	289.807,01	591.457,15 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	561.446,54	76.592,98	208.855,77	429.183,75 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	524.597,81	70.799,70	201.480,77	393.916,74 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.848,73	5.793,28	7.375,00	35.267,01 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.405,66	279,24	536,35	1.148,55 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.405,66	279,24	536,35	1.148,55 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.985,17	4.134,80	37.700,52	25.419,45 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	47.183,99	4.134,80	36.507,18	14.811,61 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.662,98	0,00	1.193,34	6.469,64 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.087,05	0,00	0,00	1.087,05 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.051,15	0,00	0,00	3.051,15 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	167.306,25	11.113,52	42.714,37	135.705,40 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	71.741,48	3,75	26.625,83	45.119,40 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	901,18	901,18	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	95.564,77	10.208,59	15.187,36	90.586,00 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.662.233,93	0,00	62.238,70	-3.724.472,63 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.662.233,93	0,00	62.238,70	-3.724.472,63 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.662.233,93	0,00	62.238,70	-3.724.472,63 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	19.760,34	19.073,86	27.445,94	11.388,26 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	10.085,27	18.814,71	26.935,22	1.964,76 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.955,27	506,47	8.626,98	1.834,76 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.955,27	506,47	8.626,98	1.834,76 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.955,27	457,63	8.578,14	1.834,76 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	130,00	130,00	130,00	130,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	130,00	130,00	130,00	130,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	130,00	130,00	130,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	18.178,24	18.178,24	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	18.178,24	18.178,24	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.178,24	18.178,24	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.433,75	259,15	510,72	2.182,18 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.433,75	259,15	510,72	2.182,18 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.433,75	259,15	510,72	2.182,18 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.791,43	259,15	0,00	2.050,58 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	642,32	0,00	510,72	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	22.872,21	5.669,00	1.621,52	26.919,69 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	22.872,21	5.669,00	1.621,52	26.919,69 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	22.872,21	5.669,00	1.621,52	26.919,69 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	22.872,21	5.669,00	1.621,52	26.919,69 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.604,93	0,00	4,77	4.600,16 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	824,00	0,00	0,00	824,00 D
1.1.4.1.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.359,13	0,00	924,69	1.434,44 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	355,00	2.799,00	0,00	3.154,00 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	7.092,00	70,00	0,00	7.162,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	274,75	0,00	1,34	273,41 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.754,67	0,00	230,36	3.524,31 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.463,63	0,00	460,36	2.003,27 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	5.549,23	0,00	17.942,00 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	5.549,23	0,00	17.942,00 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	5.549,23	0,00	17.942,00 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.412,79	5.549,23	0,00	11.962,02 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.441,94	5.549,23	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	0,00	5.979,98 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	5.979,98	0,00	0,00	5.979,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.053.441,95	153.505,04	165.846,01	5.041.100,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.583,49	153.505,04	153.999,94	151.088,59 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	151.583,49	153.505,04	153.999,94	151.088,59 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	462.250,10	17.352,00	147.857,17	331.744,93 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	235.622,28	12.265,09	74.331,33	173.556,04 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	228.673,62	9.890,32	74.267,02	164.296,92 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.948,66	2.374,77	64,31	9.259,12 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.011,42	90,54	1.062,68	2.039,28 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.011,42	90,54	1.062,68	2.039,28 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.132,58	3.386,82	18.037,86	23.481,54 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	37.737,09	3.386,82	17.965,43	23.158,48 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	362,16	0,00	72,43	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,	185.483,82	1.609,55	54.425,30	132.668,07 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	134.693,76	0,00	37.885,65	96.808,11 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.602,43	1.602,43	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.790,06	7,12	14.937,22	35.859,96 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.549.216,96	70.011,93	2.650,68	2.616.578,21 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.202.246,52	37.684,69	2.000,29	1.237.930,92 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.167.051,80	37.684,69	368,42	1.204.368,07 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.194,72	0,00	1.631,87	33.562,85 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.446,51	696,65	66,58	26.076,58 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	25.446,51	696,65	66,58	26.076,58 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	229.649,11	7.164,41	423,46	236.390,06 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	128.778,53	7.164,41	423,46	135.519,48 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	1.091.874,82	24.466,18	160,35	1.116.180,65 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	801.661,00	15.821,25	80,37	817.401,88 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5,23	5,23	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	290.213,82	8.639,70	74,75	298.778,77 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.770.100,02	47.759,94	3.492,09	2.814.367,87 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	745.168,17	18.901,02	0,00	764.069,19 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	720.253,87	18.901,02	0,00	739.154,89 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	2.322,30	97,81	0,00	2.420,11 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.322,30	97,81	0,00	2.420,11 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	589.297,97	6.473,75	1.250,00	594.521,72	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	574.079,65	6.473,75	1.250,00	579.303,40	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	1.433.311,58	22.287,36	2.242,09	1.453.356,85	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.169.831,27	16.462,87	1.011,31	1.185.282,83	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	263.480,31	4.718,71	125,00	268.074,02	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.629.983,59	18.381,17	0,00	-5.611.602,42	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.629.983,59	18.381,17	0,00	-5.611.602,42	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.629.983,59	18.381,17	0,00	-5.611.602,42	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.901.858,46	0,00	11.846,07	4.890.012,39	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.878.685,04	0,00	11.739,94	4.866.945,10	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 (-)	-857.496,49	0,00	11.739,94	-869.236,43	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-771.162,45	0,00	10.079,67	-781.242,12	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-277.661,26	0,00	2.779,89	-280.441,15	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-98.459,66	0,00	1.613,90	-100.073,56	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.558,68	0,00	164,59	-8.723,27	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.612,40	0,00	32,92	-4.645,32	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-201.548,85	0,00	3.371,60	-204.920,45	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-180.321,60	0,00	2.116,77	-182.438,37	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-86.334,04	0,00	1.660,27	-87.994,31	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-77.333,36	0,00	1.487,18	-78.820,54	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-9.000,68	0,00	173,09	-9.173,77	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.173,42	0,00	106,13	23.067,29	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 (-)	-39.263,19	0,00	106,13	-39.369,32	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.263,19	0,00	106,13	-39.369,32	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.263,19	0,00	106,13	-39.369,32	C

Fim do Relatório

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

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.013.265,97	538.878,31	446.473,59	7.920.861,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	607.528,04	438.971,81	441.335,70	609.891,93 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	17.598,56	90.738,96	91.328,40	18.188,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.883,20	66.883,20	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.883,20	66.883,20	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.883,20	66.883,20	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	66.883,20	66.883,20	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.598,56	23.855,76	24.445,20	18.188,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.598,56	23.855,76	24.445,20	18.188,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.598,56	23.855,76	24.445,20	18.188,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.816,41	16.816,41	17.379,63	17.379,63 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	6.257,20	6.257,20	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	782,15	782,15	808,37	808,37 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.846,40	153.896,33	153.330,60	11.280,67 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.846,40	153.896,33	153.330,60	11.280,67 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	716,38	965,17	819,60	570,81 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	716,38	965,17	819,60	570,81 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	248,79	248,79	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	716,38	716,38	570,81	570,81 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.130,02	11.178,28	10.758,12	10.709,86 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.130,02	11.178,28	10.758,12	10.709,86 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.464,36	7.464,36	7.743,87	7.743,87 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.665,66	3.713,92	3.014,25	2.965,99 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	141.752,88	141.752,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	141.752,88	141.752,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.149,48	1.149,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	66,52	66,52	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.049,72	4.049,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	197,72	197,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	225,00	225,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.055	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	95.766,70	95.766,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	208,26	208,26	0,00 C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	611,47	611,47	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	18.227,08	18.227,08	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.944,23	2.944,23	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
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	364,77	364,77	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	50,34	50,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.097,01	1.097,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	170,87	170,87	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	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	570,00	570,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.522	SILVA EDIFICAÇÕES LTDA	0,00	400,30	400,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.529	OUTSIDE STORE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.531	VIDRACARIA ORIENTE LTDA	0,00	5.261,37	5.261,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01.533	RLUX ILUMINACAO LTDA	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	31.176,73	54.202,43	54.156,07	31.130,37	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	18.961,75	18.961,75	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.961,75	18.961,75	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	18.961,75	18.961,75	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	937,50	937,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	819,00	819,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.321,70	1.321,70	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	4.133,29	4.133,29	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.633,70	1.633,70	0,00	C
2.1.3.1.01.01.271	PAOLA LAZARA DE SOUZA CONCIANI	0,00	1.082,46	1.082,46	0,00	C
2.1.3.1.01.01.312	SEGUROS SURA S.A.	0,00	5.549,23	5.549,23	0,00	C
2.1.3.1.01.01.390	DOUGLAS CÉSAR BRUM DA SILVA	0,00	1.503,87	1.503,87	0,00	C
2.1.3.1.01.01.393	ALISOM BRITO DOS SANTOS	0,00	937,50	937,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.395	ELIVANETE VICENTE INFANTE	0,00	937,50	937,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.401	ROSANA SILVEIRA DA SILVA	0,00	13,25	13,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.402	ELISVANIA FERNANDES ROCHA	0,00	13,25	13,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.403	ALINE GONÇALVES MIUGUSTO DA	0,00	66,25	66,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.404	MARINEZ LUZIA LOURDES PADILHA	0,00	13,25	13,25	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.361,63	33.778,71	33.901,44	18.484,36	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.361,63	33.778,71	33.901,44	18.484,36	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.361,63	33.778,71	33.901,44	18.484,36	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	18.361,63	33.778,71	33.901,44	18.484,36	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.815,10	1.461,97	1.292,88	12.646,01	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.815,10	1.461,97	1.292,88	12.646,01	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.942,16	589,03	589,03	11.942,16	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.942,16	589,03	589,03	11.942,16	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	872,94	872,94	703,85	703,85	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	872,94	872,94	703,85	703,85	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	462.594,97	43.403,31	42.614,13	461.805,79	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	188.721,29	9.506,49	0,00	179.214,80	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	188.721,29	9.506,49	0,00	179.214,80	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	153.698,63	9.506,49	0,00	144.192,14	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	99.100,02	9.506,49	0,00	89.593,53	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	0,00	0,00	35.022,66	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	23.412,09	0,00	0,00	23.412,09	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	249.873,68	33.896,82	42.614,13	258.590,99	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	249.873,68	33.896,82	42.614,13	258.590,99	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	249.873,68	33.896,82	42.614,13	258.590,99	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	249.873,68	33.896,82	42.614,13	258.590,99	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	84.311,38	96.730,78	99.906,50	87.487,10	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	84.311,38	96.730,78	99.906,50	87.487,10	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	84.311,38	96.730,78	99.906,50	87.487,10	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	84.311,38	96.730,78	99.906,50	87.487,10	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	68.051,30	68.051,30	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	27.715,40	27.715,40	31.855,20	31.855,20	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-11.455,32	964,08	0,00	-12.419,40	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	294.581,62	99.906,50	5.137,89	199.813,01	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	294.581,62	99.906,50	5.137,89	199.813,01	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	294.581,62	99.906,50	5.137,89	199.813,01	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	294.581,62	99.906,50	5.137,89	199.813,01	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	294.581,62	99.906,50	5.137,89	199.813,01	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	204.153,90	68.051,30	0,00	136.102,60	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	107.996,35	31.855,20	0,00	76.141,15	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-17.568,63	0,00	5.137,89	-12.430,74	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
Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.332.438,37	289.827,77	258,83	3.622.007,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	513.478,39	113.642,25	0,00	627.120,64 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	513.478,39	113.642,25	0,00	627.120,64 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	513.478,39	113.642,25	0,00	627.120,64 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	513.478,39	113.642,25	0,00	627.120,64 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	513.478,39	113.642,25	0,00	627.120,64 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	338.927,06	71.018,81	0,00	409.945,87 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	106.411,00	24.445,20	0,00	130.856,20 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.140,33	18.178,24	0,00	86.318,57 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	304.068,22	54.268,95	0,00	358.337,17 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	304.068,22	54.268,95	0,00	358.337,17 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	304.068,22	54.268,95	0,00	358.337,17 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	304.068,22	54.268,95	0,00	358.337,17 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	304.068,22	54.268,95	0,00	358.337,17 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.099,76	1.871,52	0,00	18.971,28 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	239.402,54	40.551,36	0,00	279.953,90 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	47.565,92	11.846,07	0,00	59.411,99 D
3.4	FINANCEIRAS	39.392,67	9.659,26	0,00	49.051,93 D
3.4.1	FINANCEIRAS	39.392,67	9.659,26	0,00	49.051,93 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	39.392,67	9.659,26	0,00	49.051,93 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	39.392,67	9.659,26	0,00	49.051,93 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	39.392,67	9.659,26	0,00	49.051,93 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	8.256,88	4.173,81	0,00	12.430,69 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.026,20	2.356,78	0,00	15.382,98 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.109,59	3.128,67	0,00	21.238,26 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.330,80	45.501,02	258,83	432.572,99 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.330,80	45.501,02	258,83	432.572,99 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.330,80	45.501,02	258,83	432.572,99 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.330,80	45.501,02	258,83	432.572,99 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387.330,80	45.501,02	258,83	432.572,99 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.444,17	208,26	0,00	4.652,43 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	382.886,63	45.292,76	258,83	427.920,56 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.989.428,60	66.650,29	0,00	2.056.078,89 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.989.428,60	66.650,29	0,00	2.056.078,89 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.989.428,60	66.650,29	0,00	2.056.078,89 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.989.428,60	66.650,29	0,00	2.056.078,89 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.989.428,60	66.650,29	0,00	2.056.078,89 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.911.561,60	62.238,70	0,00	1.973.800,30 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	53.809,84	1.915,00	0,00	55.724,84 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	24.057,16	2.496,59	0,00	26.553,75 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.739,69	106,00	0,00	98.845,69 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.739,69	106,00	0,00	98.845,69 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.739,69	106,00	0,00	98.845,69 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	98.739,69	106,00	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	98.739,69	106,00	0,00	98.845,69 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106,00	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	4.264.865,01	703,85	369.044,43	4.633.205,59	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	0,00	2.948.754,83	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	0,00	2.948.754,83	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	0,00	2.948.754,83	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	0,00	2.948.754,83	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.948.754,83	0,00	0,00	2.948.754,83	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.948.754,83	0,00	0,00	2.948.754,83	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.654,64	703,85	43.196,54	197.147,33	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.654,64	703,85	43.196,54	197.147,33	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.654,64	703,85	43.196,54	197.147,33	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.654,64	703,85	43.196,54	197.147,33	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.654,64	703,85	43.196,54	197.147,33	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	88.013,43	0,00	26.937,16	114.950,59	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	66.641,21	703,85	16.259,38	82.196,74	C
4.3	FINANCEIRAS	217.359,50	0,00	4.641,74	222.001,24	C
4.3.1	FINANCEIRAS	217.359,50	0,00	4.641,74	222.001,24	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	217.359,50	0,00	4.641,74	222.001,24	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	217.359,50	0,00	4.641,74	222.001,24	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	217.359,50	0,00	4.641,74	222.001,24	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	217.359,50	0,00	4.641,74	222.001,24	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	115.500,00	0,00	68.000,00	183.500,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	115.500,00	0,00	68.000,00	183.500,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	115.500,00	0,00	68.000,00	183.500,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	115.500,00	0,00	68.000,00	183.500,00	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	115.500,00	0,00	68.000,00	183.500,00	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	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.	828.596,04	0,00	253.206,15	1.081.802,19	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	828.596,04	0,00	253.206,15	1.081.802,19	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	828.596,04	0,00	253.206,15	1.081.802,19	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	828.596,04	0,00	253.206,15	1.081.802,19	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	828.596,04	0,00	253.206,15	1.081.802,19	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	103.668,10	103.668,10	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	587.977,59	0,00	66.387,86	654.365,45	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	240.618,45	0,00	83.150,19	323.768,64	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.156.641,41	18.253,67	20.920,75	9.153.974,33 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.156.641,41	18.253,67	20.920,75	9.153.974,33 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.156.641,41	18.253,67	20.920,75	9.153.974,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.156.641,41	18.253,67	20.920,75	9.153.974,33 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.156.641,41	18.253,67	20.920,75	9.153.974,33 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.156.641,41	18.253,67	20.920,75	9.153.974,33 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.156.641,41	18.253,67	20.920,75	9.153.974,33 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.156.641,41	37.154,45	34.487,37	9.153.974,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.156.641,41	37.154,45	34.487,37	9.153.974,33 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.156.641,41	37.154,45	34.487,37	9.153.974,33 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.739.721,03	37.154,45	18.256,06	5.720.822,64 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.858.006,32	24.774,67	12.352,16	3.845.583,81 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.858.006,32	24.774,67	12.352,16	3.845.583,81 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.735.485,76	24.667,82	12.350,60	3.723.168,54 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	122.520,56	106,85	1,56	122.415,27 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.881.714,71	12.379,78	5.903,90	1.875.238,83 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.074,70	555,43	165,41	50.684,68 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	51.074,70	555,43	165,41	50.684,68 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.830.640,01	11.824,35	5.738,49	1.824.554,15 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.586.018,57	11.704,24	5.738,49	1.580.052,82 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.717,01	120,11	0,00	3.596,90 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	64.357,60	0,00	0,00	64.357,60 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	176.546,83	0,00	0,00	176.546,83 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.416.920,38	0,00	16.231,31	3.433.151,69 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.410.105,36	0,00	11.161,23	2.421.266,59 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.410.105,36	0,00	11.161,23	2.421.266,59 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.357.573,36	0,00	11.055,21	2.368.628,57 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.720,80	0,00	106,02	25.826,82 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	1.006.815,02	0,00	5.070,08	1.011.885,10 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	78.784,33	0,00	344,98	79.129,31 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	78.784,33	0,00	344,98	79.129,31 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	928.030,69	0,00	4.725,10	932.755,79 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	877.692,61	0,00	4.619,30	882.311,91 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.212,91	0,00	105,80	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	8.932.059,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.622.007,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.920.861,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.633.205,59
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO