Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.684.683,48	1.332.295,00	1.134.752,13	8.882.226,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.514.343,13	1.310.220,86	1.006.612,07	3.817.951,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.604.922,45	587.661,21	549.296,76	2.643.286,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.604.922,45	587.661,21	549.296,76	2.643.286,90 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	389.974,88	389.974,88	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	389.974,88	389.974,88	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	333.306,80	333.306,80	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	55.543,08	55.543,08	0,00 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.602.922,45	197.316,33	158.951,88	2.641.286,90 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.602.922,45	197.316,33	158.951,88	2.641.286,90 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.152.708,00	179.918,91	122.733,85	2.209.893,06 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	448.965,41	17.392,36	35.093,03	431.264,74 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	1.249,04	5,06	1.125,00	129,10 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.000,00	370,00	370,00	2.000,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	370,00	370,00	2.000,00 D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	370,00	370,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.032	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	857.401,27	694.602,76	431.520,55	1.120.483,48 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	857.401,27	694.602,76	431.520,55	1.120.483,48 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.591.276,00	55,33	279.727,34	1.311.603,99 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.591.276,00	55,33	279.727,34	1.311.603,99 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.480.973,00	55,33	256.870,34	1.224.157,99 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	110.303,00	0,00	22.857,00	87.446,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.787.202,95	1.977,74	32.832,42	2.756.348,27 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.682.460,06	1.135,39	23.052,54	1.660.542,91 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.585.768,91	0,00	23.052,54	1.562.716,37 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	96.691,15	1.135,39	0,00	97.826,54 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.812,97	0,00	859,20	13.953,77 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.812,97	0,00	859,20	13.953,77 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	286.586,68	0,00	201,20	286.385,48 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	96.145,68	0,00	201,20	95.944,48 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	803.343,24	842,35	8.719,48	795.466,11 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	346.278,11	0,00	3.494,02	342.784,09 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	842,35	842,35	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	336.141,86	0,00	4.033,24	332.108,62 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	4.279,79	0,00	241,20	4.038,59 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	116.643,48	0,00	108,67	116.534,81 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	677.146,44	149.072,77	118.960,79	707.258,42 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	484.996,83	145.201,26	109.079,05	521.119,04 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	451.586,70	140.719,65	103.123,77	489.182,58 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.410,13	4.481,61	5.955,28	31.936,46 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.221,13	156,68	131,45	1.246,36 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.221,13	156,68	131,45	1.246,36 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.323,93	0,00	2.037,33	56.286,60 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	45.586,81	0,00	1.321,33	44.265,48 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.259,65	0,00	596,67	7.662,98	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.187,65	0,00	0,00	1.187,65	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.289,82	0,00	119,33	3.170,49	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	132.604,55	3.714,83	7.712,96	128.606,42	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	63.504,60	847,75	2.754,21	61.598,14	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	745,58	745,58	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	69.099,95	2.121,50	4.213,17	67.008,28	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.198.224,12	543.496,92	0,00	-3.654.727,20	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.198.224,12	543.496,92	0,00	-3.654.727,20	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.198.224,12	543.496,92	0,00	-3.654.727,20	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	10.355,82	27.956,89	23.904,94	14.407,77	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	1.964,76	27.333,47	23.717,02	5.581,21	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.834,76	9.293,84	5.677,39	5.451,21	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.834,76	9.293,84	5.677,39	5.451,21	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.834,76	9.207,22	5.630,77	5.411,21	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	46,62	46,62	0,00	D
1.1.3.1.01.01.009	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	40,00	0,00	40,00	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	17.909,63	17.909,63	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.909,63	17.909,63	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.909,63	17.909,63	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.149,74	623,42	187,92	1.585,24	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.149,74	623,42	187,92	1.585,24	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.149,74	623,42	187,92	1.585,24	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	319,50	623,42	0,00	942,92	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	830,24	0,00	187,92	642,32	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	29.270,82	0,00	1.889,82	27.381,00	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	29.270,82	0,00	1.889,82	27.381,00	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	29.270,82	0,00	1.889,82	27.381,00	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	29.270,82	0,00	1.889,82	27.381,00	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.790,20	0,00	46,00	4.744,20	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10.625,18	0,00	924,69	9.700,49	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	394,99	0,00	39,99	355,00	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	5.457,00	0,00	0,00	5.457,00	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	387,77	0,00	2,68	385,09	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.240,20	0,00	295,94	3.944,26	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.156,38	0,00	580,52	2.575,86	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	0,00	0,00	12.392,77	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	0,00	0,00	12.392,77 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.392,77	0,00	0,00	12.392,77 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.412,79	0,00	0,00	6.412,79 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.441,94	0,00	0,00	2.441,94 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	5.170.340,35	22.074,14	128.140,06	5.064.274,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	244.789,65	22.074,14	116.293,94	150.569,85 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	244.789,65	22.074,14	116.293,94	150.569,85 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	436.033,64	19.287,16	19.323,82	435.996,98 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	214.453,12	15.514,43	10.053,51	219.914,04 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	204.417,87	15.514,43	10.053,51	209.878,79 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.035,25	0,00	0,00	10.035,25 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.826,62	265,14	231,80	2.859,96 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.826,62	265,14	231,80	2.859,96 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	39.375,63	423,50	1.229,56	38.569,57 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	38.907,71	423,50	1.157,13	38.174,08 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	434,59	0,00	72,43	362,16 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,	179.378,27	3.084,09	7.808,95	174.653,41 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	129.214,61	0,00	3.535,48	125.679,13 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.656,08	2.656,08	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.163,66	428,01	1.617,39	48.974,28 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.557.349,72	599,22	10.147,74	2.547.801,20 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.223.672,48	0,00	6.474,48	1.217.198,00 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.191.564,35	0,00	6.474,48	1.185.089,87 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.108,13	0,00	0,00	32.108,13 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.161,89	0,00	254,29	25.907,60 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	26.161,89	0,00	254,29	25.907,60 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	229.649,11	0,00	0,00	229.649,11 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	128.778,53	0,00	0,00	128.778,53 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	22.972,96	0,00	0,00	22.972,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.077.866,24	599,22	3.418,97	1.075.046,49 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	783.535,88	0,00	1.785,72	781.750,16 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	599,22	599,22	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	294.330,36	0,00	1.034,03	293.296,33 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.778.502,24	2.187,76	21.582,54	2.759.107,46 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	760.724,10	10,24	9.121,29	751.613,05 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	735.809,80	10,24	9.121,29	726.698,75 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	2.564,29	0,00	114,79	2.449,50 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.564,29	0,00	114,79	2.449,50 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	590.389,46	0,00	686,00	589.703,46 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	575.171,14	0,00	686,00	574.485,14 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	7.352,00	0,00	0,00	7.352,00 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.292,00	0,00	0,00	7.292,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.424.824,39	2.177,52	11.660,46	1.415.341,45	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.157.966,23	0,00	7.500,57	1.150.465,66	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.177,52	2.177,52	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	266.858,16	0,00	1.982,37	264.875,79	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.527.095,95	0,00	65.239,84	-5.592.335,79	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.527.095,95	0,00	65.239,84	-5.592.335,79	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.527.095,95	0,00	65.239,84	-5.592.335,79	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.925.550,70	0,00	11.846,12	4.913.704,58	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.902.165,02	0,00	11.739,99	4.890.425,03	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 (-)	-834.016,51	0,00	11.739,99	-845.756,50	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-751.003,01	0,00	10.079,72	-761.082,73	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-272.101,48	0,00	2.779,89	-274.881,37	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-95.231,76	0,00	1.613,95	-96.845,71	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-8.229,50	0,00	164,59	-8.394,09	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.546,56	0,00	32,92	-4.579,48	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-194.805,65	0,00	3.371,60	-198.177,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-176.088,06	0,00	2.116,77	-178.204,83	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-83.013,50	0,00	1.660,27	-84.673,77	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-74.359,00	0,00	1.487,18	-75.846,18	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-8.654,50	0,00	173,09	-8.827,59	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	23.385,68	0,00	106,13	23.279,55	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 (-)	-39.050,93	0,00	106,13	-39.157,06	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.050,93	0,00	106,13	-39.157,06	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-39.050,93	0,00	106,13	-39.157,06	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.936.316,87	340.369,67	420.955,27	8.016.902,47	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	516.995,54	312.654,27	406.823,27	611.164,54	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	38.942,03	100.275,93	92.676,81	31.342,91	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.121,25	77.423,74	68.302,49	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	9.121,25	77.423,74	68.302,49	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	9.121,25	77.423,74	68.302,49	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.121,25	77.423,74	68.302,49	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.820,78	22.852,19	24.374,32	31.342,91	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.820,78	22.852,19	24.374,32	31.342,91	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.820,78	22.852,19	24.374,32	31.342,91	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.853,23	15.853,23	16.928,25	16.928,25	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	13.211,17	6.242,58	6.658,71	13.627,30	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	756,38	756,38	787,36	787,36	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.977,39	45.841,64	46.271,66	11.407,41	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.977,39	45.841,64	46.271,66	11.407,41	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	427,69	199,17	174,13	402,65	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	427,69	199,17	174,13	402,65	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	11,25	11,25	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	427,69	187,92	162,88	402,65	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.549,70	10.147,62	10.602,68	11.004,76	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.549,70	10.147,62	10.602,68	11.004,76	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.408,09	7.408,09	7.538,46	7.538,46	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.141,61	2.739,53	3.064,22	3.466,30	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	35.494,85	35.494,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	35.494,85	35.494,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	279,66	279,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.183,03	3.183,03	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
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	768,45	768,45	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.956,25	17.956,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.050,84	1.050,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.282	PEDRO EINSTEIN DOS SANTOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	66,85	66,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.304	HELIO FABRÍCIO DE FARIA LIMA	0,00	3.708,32	3.708,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.309	REGINA CELIA F. MENDES MANCEBO	0,00	1.854,16	1.854,16	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	50,34	50,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	170,87	170,87	0,00	C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	28.943,35	108.526,00	109.863,65	30.281,00	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	56.155,42	56.155,42	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	56.155,42	56.155,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	56.155,42	56.155,42	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
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	2.057,32	2.057,32	0,00	C
2.1.3.1.01.01.051	VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA	0,00	1.854,16	1.854,16	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	1.854,16	1.854,16	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	480,00	480,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.073	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	4.417,69	4.417,69	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.575,00	1.575,00	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	1.818,23	1.818,23	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.279,82	2.279,82	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.854,16	1.854,16	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	3.248,23	3.248,23	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.516,11	1.516,11	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.314	MUNICIPIO DE VILHENA	0,00	380,90	380,90	0,00	C
2.1.3.1.01.01.359	LETÍCIA EMILY MORONHA MOURA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.365	SILVANO SABINO DE SOUZA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.375	CARLOS ROBERTO JOSE FILHO	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.381	HYGOOR JORGE CRUZ FREIRE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.382	ELIELTON DE SOUZA MIRANDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.383	FELIPE CEZAR ESTEVES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.385	WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	1.854,16	1.854,16	0,00	C
2.1.3.1.01.01.390	DOUGLAS CÉSAR BRUM DA SILVA	0,00	1.829,82	1.829,82	0,00	C
2.1.3.1.01.01.393	ALISOM BRITO DOS SANTOS	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.394	GEISIELE MORAES SANTOS	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.395	ELIVANETE VICENTE INFANTE	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.396	DANIELA DOS SANTOS SALES	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.397	GABRIELA GARCIA DA SILVA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.398	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	1.404,16	1.404,16	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.970,18	49.200,49	50.217,40	16.987,09	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.970,18	49.200,49	50.217,40	16.987,09	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.970,18	49.200,49	50.217,40	16.987,09	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	15.970,18	49.200,49	50.217,40	16.987,09	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.973,17	3.170,09	3.490,83	13.293,91	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.973,17	3.170,09	3.490,83	13.293,91	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.461,69	2.658,61	2.791,41	12.594,49	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.461,69	2.658,61	2.791,41	12.594,49	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	511,48	511,48	699,42	699,42	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	511,48	511,48	699,42	699,42	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	375.661,67	58.010,70	136.170,87	453.821,84	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	162.757,12	8.326,83	21.180,88	175.611,17	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	162.757,12	8.326,83	21.180,88	175.611,17	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.621,49	7.684,16	12.916,03	148.853,36	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	94.802,50	7.684,16	10.026,22	97.144,56	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	48.818,99	0,00	2.889,81	51.708,80	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.135,63	642,67	8.264,85	26.757,81	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	11.388,34	642,67	6.333,21	17.078,88	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.747,29	0,00	1.931,64	9.678,93	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	188.904,55	49.683,87	114.989,99	254.210,67	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	188.904,55	49.683,87	114.989,99	254.210,67	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	188.904,55	49.683,87	114.989,99	254.210,67	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	188.904,55	49.683,87	114.989,99	254.210,67	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	62.471,10	0,00	21.840,28	84.311,38	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	21.840,28	84.311,38	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	21.840,28	84.311,38	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	62.471,10	0,00	21.840,28	84.311,38	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	21.424,80	0,00	6.290,60	27.715,40	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-27.005,00	0,00	15.549,68	-11.455,32	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	308.165,02	27.715,40	14.132,00	294.581,62	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	308.165,02	27.715,40	14.132,00	294.581,62	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	27.715,40	14.132,00	294.581,62	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	27.715,40	14.132,00	294.581,62	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	27.715,40	14.132,00	294.581,62	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	204.153,90	0,00	0,00	204.153,90	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	135.711,75	27.715,40	0,00	107.996,35	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-31.700,63	0,00	14.132,00	-17.568,63	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.111.156,31	0,00	0,00	7.111.156,31	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224,52	0,00	0,00	224,52	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.110.931,79	0,00	0,00	7.110.931,79	C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.514.534,55	481.227,47	623,19	2.995.138,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	261.709,29	133.515,59	0,00	395.224,88 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	261.709,29	133.515,59	0,00	395.224,88 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	261.709,29	133.515,59	0,00	395.224,88 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	261.709,29	133.515,59	0,00	395.224,88 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	261.709,29	133.515,59	0,00	395.224,88 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.370,77	86.410,19	0,00	252.780,96 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	62.123,70	29.195,77	0,00	91.319,47 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.214,82	17.909,63	0,00	51.124,45 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	100.297,27	90.461,42	0,00	190.758,69 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	100.297,27	90.461,42	0,00	190.758,69 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	100.297,27	90.461,42	0,00	190.758,69 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	100.297,27	90.461,42	0,00	190.758,69 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	100.297,27	90.461,42	0,00	190.758,69 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.766,53	1.889,82	0,00	11.656,35 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	66.657,06	76.725,48	0,00	143.382,54 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	23.873,68	11.846,12	0,00	35.719,80 D
3.4	FINANCEIRAS	16.019,32	16.744,24	0,00	32.763,56 D
3.4.1	FINANCEIRAS	16.019,32	16.744,24	0,00	32.763,56 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	16.019,32	16.744,24	0,00	32.763,56 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	16.019,32	16.744,24	0,00	32.763,56 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	16.019,32	16.744,24	0,00	32.763,56 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	8.256,88	0,00	8.256,88 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.461,14	3.141,78	0,00	10.602,92 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.558,18	5.345,58	0,00	13.903,76 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.499,64	119.210,11	623,19	351.086,56 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.499,64	119.210,11	623,19	351.086,56 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.499,64	119.210,11	623,19	351.086,56 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.499,64	119.210,11	623,19	351.086,56 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.499,64	119.210,11	623,19	351.086,56 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.922,23	1.149,35	0,00	3.071,58 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	230.577,41	118.060,76	623,19	348.014,98 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.816.463,03	112.002,42	0,00	1.928.465,45 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.816.463,03	112.002,42	0,00	1.928.465,45 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.816.463,03	112.002,42	0,00	1.928.465,45 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.816.463,03	112.002,42	0,00	1.928.465,45 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.816.463,03	112.002,42	0,00	1.928.465,45 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.799.451,89	66.457,18	0,00	1.865.909,07 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	42.149,43	0,00	42.149,43 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	17.011,14	3.395,81	0,00	20.406,95 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	87.546,00	9.293,69	0,00	96.839,69 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	87.546,00	9.293,69	0,00	96.839,69 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	87.546,00	9.293,69	0,00	96.839,69 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	87.546,00	9.293,69	0,00	96.839,69 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	87.546,00	9.293,69	0,00	96.839,69 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	2.000,00	9.293,69	0,00	11.293,69 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	3.262.901,16	699,42	598.260,97	3.860.462,71 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.703,50	0,00	55,33	2.947.758,83 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.703,50	0,00	55,33	2.947.758,83 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.947.703,50	0,00	55,33	2.947.758,83 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.947.703,50	0,00	55,33	2.947.758,83 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.947.703,50	0,00	55,33	2.947.758,83 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.947.703,50	0,00	55,33	2.947.758,83 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.584,35	699,42	54.708,44	126.593,37 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.584,35	699,42	54.708,44	126.593,37 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.584,35	699,42	54.708,44	126.593,37 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.584,35	699,42	54.708,44	126.593,37 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.584,35	699,42	54.708,44	126.593,37 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	41.285,43	0,00	22.352,87	63.638,30 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	31.298,92	699,42	32.355,57	62.955,07 C
4.3	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	0,00	143.910,13 C
4.3.1	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	0,00	143.910,13 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	0,00	143.910,13 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	0,00	143.910,13 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	143.910,13	0,00	0,00	143.910,13 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	143.910,13	0,00	0,00	143.910,13 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	98.703,18	0,00	543.497,20	642.200,38 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	98.703,18	0,00	543.497,20	642.200,38 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	98.703,18	0,00	543.497,20	642.200,38 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	98.703,18	0,00	543.497,20	642.200,38 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	98.703,18	0,00	543.497,20	642.200,38 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	43.457,21	0,00	543.497,20	586.954,41 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.245,97	0,00	0,00	55.245,97 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Março / 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

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	15.762,13	0,00	0,00	15.762,13 C

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.118.255,65	0,17	11.613,41	9.106.642,41 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.118.255,65	0,17	11.613,41	9.106.642,41 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.118.255,65	0,17	11.613,41	9.106.642,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.118.255,65	0,17	11.613,41	9.106.642,41 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.118.255,65	0,17	11.613,41	9.106.642,41 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.118.255,65	0,17	11.613,41	9.106.642,41 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.118.255,65	0,17	11.613,41	9.106.642,41 D

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.118.255,65	31.465,09	19.851,85	9.106.642,41 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.118.255,65	31.465,09	19.851,85	9.106.642,41 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.118.255,65	31.465,09	19.851,85	9.106.642,41 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.742.850,02	31.465,09	0,61	5.711.385,54 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.871.257,58	26.999,24	0,57	3.844.258,91 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.871.257,58	26.999,24	0,57	3.844.258,91 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.750.026,91	26.999,24	0,57	3.723.028,24 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	121.230,67	0,00	0,00	121.230,67 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.871.592,44	4.465,85	0,04	1.867.126,63 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.827,58	619,17	0,00	51.208,41 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	51.827,58	619,17	0,00	51.208,41 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.819.764,86	3.846,68	0,04	1.815.918,22 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.577.296,22	3.728,00	0,00	1.573.568,22 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.809,91	118,68	0,04	3.691,27 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	63.765,63	0,00	0,00	63.765,63 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	174.893,10	0,00	0,00	174.893,10 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.375.405,63	0,00	19.851,24	3.395.256,87 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.373.433,88	0,00	17.141,35	2.390.575,23 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.373.433,88	0,00	17.141,35	2.390.575,23 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.320.901,88	0,00	17.141,35	2.338.043,23 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.720,80	0,00	0,00	25.720,80 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.811,20	0,00	0,00	26.811,20 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.001.971,75	0,00	2.709,89	1.004.681,64 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	77.639,63	0,00	546,34	78.185,97 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	77.639,63	0,00	546,34	78.185,97 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	924.332,12	0,00	2.163,55	926.495,67 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	874.098,85	0,00	2.058,74	876.157,59 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.108,10	0,00	104,81	3.212,91 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	8.882.226,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.995.138,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.016.902,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.860.462,71
DIFERENÇA	0,00

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO