

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	2.855.749,95D	96.086,90	24.514,94	2.927.321,91D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	547.144,55D	0,00	0,00	547.144,55D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	1.477.582,25C	0,00	51.439,63	1.529.021,88C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	413.389,72C	0,00	18.445,86	431.835,58C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	240.932,71C	0,00	20.470,65	261.403,36C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60.572,63D	0,00	0,00	60.572,63D
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil C/P 21.721-5 - RO	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	183.716,83D	0,00	0,00	183.716,83D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	55.151,45D	0,00	0,00	55.151,45D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	385.435,39D	0,00	0,00	385.435,39D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	0,00	851.951,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	1.095.067,72D	0,00	0,00	1.095.067,72D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	0,00	0,00	2.974,64D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.837.621,49D	0,00	0,00	1.837.621,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	28.682,69D	0,00	0,00	28.682,69D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	21.782,12C	0,00	0,00	21.782,12C
1.1.2.2.1.05 - Créditos a Receber	589.351,88C	0,00	0,00	589.351,88C
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.306,92D	0,00	0,00	1.306,92D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	3.560,81D	0,00	0,00	3.560,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	1.751,72D	0,00	0,00	1.751,72D
1.1.3.1.1.02.04 - Daiane Ventura Siqueira da Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.551,62D	0,00	0,00	20.551,62D
1.1.3.1.1.04.05 - Plano de Saúde	149,52C	0,00	0,00	149,52C
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.512,44D	0,00	0,00	1.512,44D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Contribuições a Recuperar	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.3.02 - Receita Federal do Brasil	537,93C	0,00	0,00	537,93C
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	77.683,72D	27,00	0,00	77.710,72D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	49.861,12D	0,00	0,00	49.861,12D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.308,71D	0,00	0,00	13.308,71D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.154,90D	0,00	0,00	53.154,90D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.408.042,70C	114.871,08	114.871,08	2.408.042,70C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.172,11C	0,00	0,00	39.172,11C
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	541,58C	0,00	0,00	541,58C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	6.101,40C	0,00	0,00	6.101,40C
2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.663,69C	0,00	0,00	2.663,69C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	17.680,95C	0,00	0,00	17.680,95C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	198,97C	0,00	0,00	198,97C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.949,13C	0,00	0,00	4.949,13C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	411,34D	0,00	0,00	411,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.030,27C	0,00	0,00	3.030,27C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.99.01 - Banco do Brasil AG 2757 c/c 400570-8	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
3.1.1.1.1.01 - Salários	110.399,99D	8.568,87	0,00	118.968,86D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.996,46D	1.248,66	0,00	12.245,12D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	300.252,84D	37.146,43	0,00	337.399,27D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	23.490,00D	2.000,00	0,00	25.490,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.297,23D	0,00	0,00	27.297,23D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.209,10D	1.546,00	0,00	9.755,10D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	16.529,84D	1.546,00	0,00	18.075,84D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	919,83D	0,00	0,00	919,83D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	40.562,99D	2.508,46	0,00	43.071,45D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	178.816,49D	0,00	0,00	178.816,49D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	111.211,06D	0,00	0,00	111.211,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.212,98D	0,00	0,00	6.212,98D
3.1.2.1.1.05.01 - Imposto de Renda s/ Folha	7.381,29D	0,00	0,00	7.381,29D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	29.020,59D	2.154,40	0,00	31.174,99D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	146.763,27D	13.860,00	0,00	160.623,27D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	21.937,59D	1.480,02	0,00	23.417,61D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	67.163,13D	3.223,00	0,00	70.386,13D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	120.216,90D	0,00	0,00	120.216,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	30.796,80D	0,00	0,00	30.796,80D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	8.463,00D	0,00	0,00	8.463,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	4.340,00D	350,00	0,00	4.690,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.104,85D	0,00	0,00	2.104,85D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	23.609,21D	3.344,00	0,00	26.953,21D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	5.771,09D	0,00	0,00	5.771,09D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	10.996,24D	1.522,48	0,00	12.518,72D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	5.270,66D	0,00	0,00	5.270,66D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	92.875,33D	734,04	0,00	93.609,37D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	75.867,92D	3.560,10	0,00	79.428,02D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	111,25D	0,00	0,00	111,25D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.255,93D	0,00	0,00	3.255,93D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	107,38D	0,00	0,00	107,38D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.234,00D	90,00	0,00	1.324,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	21.345,12D	0,00	0,00	21.345,12D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.502,49D	0,00	0,00	10.502,49D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.480,00D	0,00	0,00	27.480,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	12.447,09D	1.864,29	0,00	14.311,38D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.160,66D	271,72	0,00	3.432,38D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.003,21D	478,82	0,00	4.482,03D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	2.874,81D	0,00	0,00	2.874,81D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	926,89D	0,00	0,00	926,89D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.821,42D	32,87	0,00	3.854,29D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	1.427,74D	0,00	0,00	1.427,74D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.030,56D	0,00	0,00	3.030,56D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	48.738,62D	0,00	0,00	48.738,62D
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	440,90D	0,00	0,00	440,90D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.235,16D	617,32	0,00	5.852,48D
3.4.9.3.1.01 - Juros e Encargos em Indenizacoes e Restituicoes	0,00	24,84	0,00	24,84D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.067,08D	230,24	0,00	5.297,32D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	443.325,37D	20.369,22	0,00	463.694,59D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	122.484,42D	5.092,30	0,00	127.576,72D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	33.136,73D	980,00	0,00	34.116,73D
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.492.011,79C	0,00	31.862,44	1.523.874,23C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	300.480,37C	0,00	35.474,89	335.955,26C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	29.449,14C	0,00	815,99	30.265,13C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	72.719,66C	0,00	3.830,80	76.550,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69C	0,00	0,00	401,69C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.303,68C	0,00	1.971,48	38.275,16C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07C	0,00	401,69	1.606,76C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.122,46C	0,00	2.247,36	19.369,82C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	191,90C	0,00	17,29	209,19C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	114,30C	0,00	0,00	114,30C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	716,02C	0,00	112,32	828,34C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	12.933,65C	0,00	2.343,75	15.277,40C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	90.136,73C	0,00	0,00	90.136,73C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	61.855,04C	0,00	16.959,49	78.814,53C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	81,11C	0,00	49,40	130,51C
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.461.514,00D	0,00	0,00	2.461.514,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	64.971,00D	0,00	0,00	64.971,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	132.028,04D	0,00	0,00	132.028,04D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	331.031,22D	34.300,00	10.300,00	355.031,22D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	28.000,00D	490,00	0,00	28.490,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.333,23D	0,00	0,00	60.333,23D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.221,93D	1.550,00	0,00	9.771,93D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.186,25D	500,00	0,00	18.686,25D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	1.082,65D	0,00	0,00	1.082,65D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	43.025,64D	45,81	0,00	43.071,45D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	205.162,05D	0,00	0,00	205.162,05D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	131.545,89D	0,00	0,00	131.545,89D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.430,10D	0,00	0,00	8.430,10D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Imposto de Renda s/ Folha	29.000,00D	0,00	5.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	47.704,00D	0,00	3.535,81	44.168,19D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	160.740,00D	8.996,80	0,00	169.736,80D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	24.569,00D	1.000,00	0,00	25.569,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	7.000,00D	0,00	2.244,20	4.755,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	6.155,50D	0,00	0,00	6.155,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.993,60D	0,00	4.996,80	4.996,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00D	0,00	2.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	2.500,00D	0,00	500,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	4.500,00D	744,20	0,00	5.244,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	1.900,00D	0,00	1.550,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	166.945,28D	0,00	0,00	166.945,28D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxilio Representação	14.000,00D	0,00	500,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	34.669,34D	2.000,00	0,00	36.669,34D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	5.270,66D	0,00	0,00	5.270,66D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	168.761,72D	0,00	0,00	168.761,72D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	86.200,00D	8.000,00	0,00	94.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00D	0,00	8.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.006,40D	0,00	0,00	36.006,40D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	62.100,00D	0,00	0,00	62.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	98.844,50D	0,00	0,00	98.844,50D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.000,00D	0,00	1.559,10	2.440,90D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.200,00D	559,10	0,00	5.759,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	570.297,00D	0,00	0,00	570.297,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	142.575,00D	0,00	0,00	142.575,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	31.630,00D	0,00	0,00	31.630,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	41.413,00D	0,00	0,00	41.413,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	48.370,00D	0,00	0,00	48.370,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	969.502,21C	31.862,44	0,00	937.639,77C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	140.480,37D	35.474,89	0,00	175.955,26D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	35.521,86C	815,99	0,00	34.705,87C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	25.403,42C	0,00	0,00	25.403,42C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.280,34C	3.830,80	0,00	3.449,54C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69D	0,00	0,00	401,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.696,32C	1.971,48	0,00	6.724,84C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07D	401,69	0,00	1.606,76D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	114,30D	0,00	0,00	114,30D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.389,95D	0,00	0,00	1.389,95D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	101.541,36D	0,00	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	61.855,04D	16.959,49	0,00	78.814,53D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	81,11D	49,40	0,00	130,51D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	9.122,46D	2.247,36	0,00	11.369,82D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	4.808,10C	17,29	0,00	4.790,81C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	11.933,65D	2.343,75	0,00	14.277,40D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.283,98C	112,32	0,00	2.171,66C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.492.011,79C	0,00	31.862,44	1.523.874,23C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	300.480,37C	0,00	35.474,89	335.955,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	29.449,14C	0,00	815,99	30.265,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	94.596,58C	0,00	0,00	94.596,58C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	72.719,66C	0,00	3.830,80	76.550,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69C	0,00	0,00	401,69C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.303,68C	0,00	1.971,48	38.275,16C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07C	0,00	401,69	1.606,76C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	517.541,36C	0,00	0,00	517.541,36C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	114,30C	0,00	0,00	114,30C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	61.855,04C	0,00	16.959,49	78.814,53C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	81,11C	0,00	49,40	130,51C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.122,46C	0,00	2.247,36	19.369,82C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	191,90C	0,00	17,29	209,19C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.933,65C	0,00	2.343,75	15.277,40C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	716,02C	0,00	112,32	828,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	21.627,95C	8.568,87	0,00	13.059,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.003,54C	1.248,66	2.000,00	1.754,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	20.111,95C	45.216,09	34.300,00	9.195,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.510,00C	2.000,00	490,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.036,00C	0,00	0,00	33.036,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12,83C	1.546,00	1.550,00	16,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.055,74C	1.546,00	500,00	9,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	162,82C	0,00	0,00	162,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.462,65C	2.508,46	45,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.140,21C	0,00	0,00	9.140,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	15.914,01C	0,00	0,00	15.914,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.217,12C	0,00	0,00	2.217,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	19.560,16C	5.000,00	2.054,55	16.614,71C
6.2.2.1.1.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	24,84	1.000,00	975,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	18.046,09C	5.690,21	0,00	12.355,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.986,73C	13.860,00	8.996,80	8.123,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.420,39C	1.480,02	1.000,00	1.940,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.050,00C	1.000,00	0,00	4.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.325,09C	2.244,20	0,00	4.080,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.996,80C	4.996,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.630,00C	2.027,00	0,00	5.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	160,00C	350,00	744,20	554,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.895,15C	0,00	0,00	12.895,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.890,79C	3.344,00	0,00	5.546,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	1.900,00C	1.550,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.836,87C	3.223,00	0,00	39.613,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	46.728,38C	0,00	0,00	46.728,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.003,20C	0,00	0,00	1.003,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	5.090,00C	500,00	0,00	4.590,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	13.877,64C	0,00	0,00	13.877,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	23.673,10C	1.522,48	2.000,00	24.150,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	75.886,39C	734,04	0,00	75.152,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.125,83C	5.882,39	8.000,00	10.243,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.888,75C	8.000,00	0,00	3.888,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.744,07C	0,00	0,00	4.744,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.426,62C	0,00	0,00	1.426,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.595,00C	90,00	0,00	1.505,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	8.318,60C	0,00	0,00	8.318,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.529,25C	0,00	0,00	20.529,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.320,00C	0,00	0,00	27.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.429,04C	1.864,29	0,00	13.564,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	839,34C	271,72	0,00	567,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	996,79C	478,82	0,00	517,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	125,19C	0,00	0,00	125,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.073,11C	0,00	0,00	4.073,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.938,58C	32,87	0,00	7.905,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	17.592,26C	0,00	0,00	17.592,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.969,44C	0,00	0,00	11.969,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	3.775,38C	0,00	0,00	3.775,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	5.035,00C	0,00	0,00	5.035,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.931,62C	1.559,10	0,00	372,52C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	132,92C	230,24	559,10	461,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	126.971,63C	20.369,22	0,00	106.602,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	20.090,58C	5.092,30	0,00	14.998,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.863,27C	980,00	0,00	5.883,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.764,84C	617,32	0,00	16.147,52C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	31.630,00C	0,00	0,00	31.630,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	41.413,00C	0,00	0,00	41.413,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,10C	8.568,87	8.568,87	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.248,66	1.248,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	10.666,43C	37.146,43	34.916,09	8.436,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	600,67C	1.546,00	1.546,00	600,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.508,46	2.508,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.205,35C	0,00	0,00	17.205,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	4.420,82C	0,00	0,00	4.420,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	2.058,55C	2.054,55	0,00	4,00C
6.2.2.1.3.01.01.03.015 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	24,84	24,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	637,32C	2.154,40	2.154,40	637,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	990,00C	13.860,00	13.860,00	990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	211,02C	1.480,02	1.480,02	211,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	519,11C	0,00	0,00	519,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.996,80C	0,00	0,00	4.996,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	105,00C	27,00	27,00	105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	3.351,27C	0,00	0,00	3.351,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.522,48	1.522,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	734,04	734,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.206,25C	3.560,10	5.882,39	4.528,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.466,00C	0,00	0,00	3.466,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	171,00C	90,00	90,00	171,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	5.336,28C	0,00	0,00	5.336,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.974,66C	0,00	0,00	4.974,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.123,87C	1.864,29	1.864,29	2.123,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	271,72	271,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	478,82	478,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	240,00C	32,87	32,87	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	46.330,50C	0,00	0,00	46.330,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.627,48C	0,00	0,00	1.627,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	230,24	230,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	20.369,22	20.369,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.092,30	5.092,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	617,32	617,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	48.370,00C	0,00	0,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.568,87	8.568,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.248,66	1.248,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	37.146,43	37.146,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.508,46	2.508,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.015 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	24,84	24,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.154,40	2.154,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.480,02	1.480,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.522,48	1.522,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	734,04	734,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.560,10	3.560,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.864,29	1.864,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	271,72	271,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	478,82	478,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	32,87	32,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	230,24	230,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	25.982,82C	20.369,22	20.369,22	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.092,30	5.092,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	617,32	617,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	110.399,99C	0,00	8.568,87	118.968,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.996,46C	0,00	1.248,66	12.245,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	300.252,84C	0,00	37.146,43	337.399,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	23.490,00C	0,00	2.000,00	25.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.297,23C	0,00	0,00	27.297,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.209,10C	0,00	1.546,00	9.755,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	16.529,84C	0,00	1.546,00	18.075,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	919,83C	0,00	0,00	919,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	40.562,99C	0,00	2.508,46	43.071,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	178.816,49C	0,00	0,00	178.816,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	111.211,06C	0,00	0,00	111.211,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.212,98C	0,00	0,00	6.212,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	7.381,29C	0,00	0,00	7.381,29C
6.2.2.1.3.04.01.03.015 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	24,84	24,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	29.020,59C	0,00	2.154,40	31.174,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	146.763,27C	0,00	13.860,00	160.623,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	21.937,59C	0,00	1.480,02	23.417,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	155,80C	0,00	0,00	155,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.155,50C	0,00	0,00	6.155,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.265,00C	0,00	27,00	2.292,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	4.340,00C	0,00	350,00	4.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.104,85C	0,00	0,00	2.104,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	23.609,21C	0,00	3.344,00	26.953,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	67.163,13C	0,00	3.223,00	70.386,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	120.216,90C	0,00	0,00	120.216,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	30.796,80C	0,00	0,00	30.796,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	8.463,00C	0,00	0,00	8.463,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	5.771,09C	0,00	0,00	5.771,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	10.996,24C	0,00	1.522,48	12.518,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	5.270,66C	0,00	0,00	5.270,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	92.875,33C	0,00	734,04	93.609,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	75.867,92C	0,00	3.560,10	79.428,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	111,25C	0,00	0,00	111,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.255,93C	0,00	0,00	3.255,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	107,38C	0,00	0,00	107,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.234,00C	0,00	90,00	1.324,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.793,00C	0,00	0,00	2.793,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	21.345,12C	0,00	0,00	21.345,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.502,49C	0,00	0,00	10.502,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.080,00C	0,00	0,00	26.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	12.447,09C	0,00	1.864,29	14.311,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.160,66C	0,00	271,72	3.432,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.003,21C	0,00	478,82	4.482,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.874,81C	0,00	0,00	2.874,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	926,89C	0,00	0,00	926,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.821,42C	0,00	32,87	3.854,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.427,74C	0,00	0,00	1.427,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.030,56C	0,00	0,00	3.030,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	48.738,62C	0,00	0,00	48.738,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	1.965,00C	0,00	0,00	1.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	440,90C	0,00	0,00	440,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.067,08C	0,00	230,24	5.297,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	417.342,55C	0,00	20.369,22	437.711,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	122.484,42C	0,00	5.092,30	127.576,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	33.136,73C	0,00	980,00	34.116,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.235,16C	0,00	617,32	5.852,48C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
TOTAIS	0,00	891.047,52	891.047,52	0,00

Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2025

Mário Jorge de Medeiros
PRESIDENTE DO CRP 24
CRP-24/79

Adailton Gadelha de Oliveira
TESOUREIRA DO CRP 24
CRP-24/2826

Regiane Martins Soares
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24
CRC/RO 10375-0