Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.301.118,30	570.975,07	543.556,82	8.328.536,55	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.815.107,22	407.380,32	450.067,87	2.772.419,67	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.331.481,06	175.591,41	206.049,16	2.301.023,31	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.331.481,06	175.591,41	206.049,16	2.301.023,31	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.691,28	161.302,02	148.078,54	17.914,76	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	4.691,28	161.302,02	148.078,54	17.914,76	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	3.942,35	150.894,76	137.963,67	16.873,44	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	370,21	10.407,26	9.982,53	794,94	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	378,72	0,00	132,34	246,38	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.326.789,78	12.839,39	56.920,62	2.282.708,55	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.326.789,78	12.839,39	56.920,62	2.282.708,55	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.671.497,00	9.285,04	46.513,36	1.634.268,68	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	322.447,09	1.720,16	10.407,26	313.759,99	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	332.845,69	1.834,19	0,00	334.679,88	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.450,00	1.050,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.450,00	1.050,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.030	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	435.032,45	201.284,98	213.932,25	422.385,18	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	435.032,45	201.284,98	213.932,25	422.385,18	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	798.469,26	61.328,91	89.227,96	770.570,21	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	709.222,76	0,00	75.420,49	633.802,27	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	687.847,93	0,00	72.893,49	614.954,44	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.374,83	0,00	2.527,00	18.847,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.317,50	44.696,90	4.001,20	52.013,20	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.299,50	37.151,90	4.001,20	41.450,20	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.018,00	1.509,00	0,00	4.527,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	77.929,00	16.632,01	9.806,27	84.754,74	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	36.707,09	7.795,92	4.686,38	39.816,63	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.155,26	8.402,80	3.468,06	30.090,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.685,12	166,48	1.577,92	13.273,68	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.381,53	266,81	73,91	1.574,43	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.238.407,99	33.598,31	50.134,19	1.221.872,11	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	732.399,77	5.567,00	31.602,48	706.364,29	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	729.076,61	1.065,00	30.478,48	699.663,13	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.323,16	4.502,00	1.124,00	6.701,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	35.233,00	0,00	2.744,25	32.488,75	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	35.233,00	0,00	2.744,25	32.488,75	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.894,03	2.291,91	0,00	56.185,94	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	52.406,03	2.291,91	0,00	54.697,94	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	0,00	0,00	482,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	416.881,19	25.739,40	15.787,46	426.833,13	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	230.398,77	10.901,46	9.835,31	231.464,92	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	104.330,26	9.681,61	4.825,27	109.186,60	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.733,40	168,38	700,64	16.201,14	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	6.914,52	857,01	426,24	7.345,29	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	58.504,24	4.130,94	0,00	62.635,18	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	356.715,30	106.357,76	74.570,10	388.502,96	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	261.683,35	78.557,16	59.713,18	280.527,33	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	245.468,51	76.030,16	57.357,39	264.141,28	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.214,84	2.527,00	2.355,79	16.386,05	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.064,03	717,36	592,58	2.188,81	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.064,03	717,36	592,58	2.188,81	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.953,97	2.511,45	2.693,94	13.771,48	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	12.847,97	2.511,45	2.693,94	12.665,48	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	79.013,95	24.571,79	11.570,40	92.015,34	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	48.578,15	13.913,66	6.676,64	55.815,17	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.441,07	8.953,85	3.632,70	29.762,22	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.994,73	1.704,28	1.261,06	6.437,95	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	35.643,96	29.711,87	29.749,12	35.606,71	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	27.440,22	28.852,68	29.749,12	26.543,78	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.440,22	19.775,96	20.672,40	26.543,78	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.440,22	19.775,96	20.672,40	26.543,78	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.735,61	14.735,61	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.825,92	3.013,65	812,27	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.440,22	730,30	2.439,01	25.731,51	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	484,13	484,13	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.203,74	859,19	0,00	9.062,93	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.203,74	859,19	0,00	9.062,93	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.203,74	859,19	0,00	9.062,93	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	8.072,14	859,19	0,00	8.931,33	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.4	ESTOQUES	12.949,75	792,06	337,34	13.404,47	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	12.949,75	792,06	337,34	13.404,47	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	12.949,75	792,06	337,34	13.404,47	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.949,75	792,06	337,34	13.404,47	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.282,97	0,00	67,97	7.215,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.030,20	0,00	0,00	1.030,20	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	197,42	0,00	98,71	98,71	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	394,98	254,52	10,78	638,72	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.540,29	0,00	90,43	1.449,86	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.284,79	537,54	69,45	2.752,88	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.486.011,08	163.594,75	93.488,95	5.556.116,88	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	615.225,48	163.594,75	84.225,51	694.594,72	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	615.225,48	163.594,75	84.225,51	694.594,72	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	588.072,07	68.639,06	14.767,68	641.943,45	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	156.592,72	19.763,42	6.593,92	169.762,22	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	144.039,01	18.639,42	5.951,63	156.726,80	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.553,71	1.124,00	642,29	13.035,42	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	418,13	69,98	22,95	465,16	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	418,13	69,98	22,95	465,16	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	125.938,57	6.484,84	2.115,89	130.307,52	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	125.905,24	6.484,84	2.115,89	130.274,19	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,	305.122,65	42.320,82	6.034,92	341.408,55	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	211.504,92	29.031,29	4.345,98	236.190,23	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86.894,37	12.562,78	1.534,94	97.922,21	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.723,36	726,75	154,00	7.296,11	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.234.584,64	21.652,71	16.947,15	1.239.290,20	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	372.013,91	0,00	7.014,31	364.999,60	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	332.839,54	0,00	5.890,31	326.949,23	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.174,37	0,00	1.124,00	38.050,37	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	182.292,16	0,00	3.927,41	178.364,75	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	79.933,58	0,00	3.927,41	76.006,17	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	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	78.519,62	0,00	0,00	78.519,62	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	677.717,57	21.652,71	6.005,43	693.364,85	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	485.221,59	12.963,16	4.013,18	494.171,57	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	177.884,34	8.521,72	1.740,53	184.665,53	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.611,64	167,83	251,72	14.527,75	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.389.662,33	73.302,98	52.510,68	4.410.454,63	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	856.705,75	0,00	10.795,27	845.910,48	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	834.821,57	0,00	10.795,27	824.026,30	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.884,18	0,00	0,00	21.884,18	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.347,70	0,00	55,09	3.292,61	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.347,70	0,00	55,09	3.292,61	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	614.870,51	0,00	5.235,85	609.634,66	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	597.520,19	0,00	4.435,85	593.084,34	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	8.952,00	0,00	800,00	8.152,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	2.914.738,37	73.302,98	36.424,47	2.951.616,88	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.128.592,05	47.078,26	26.506,40	2.149.163,91	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	741.870,86	25.711,72	9.408,26	758.174,32	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.275,46	513,00	509,81	44.278,65	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.870.785,60	0,00	9.263,44	4.861.522,16	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.848.420,78	0,00	7.365,61	4.841.055,17	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	999.855,50	0,00	0,00	999.855,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	999.855,50	0,00	0,00	999.855,50	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.022,12	0,00	0,00	399.022,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.569,08	0,00	0,00	130.569,08	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	187.046,00	0,00	0,00	187.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	255.090,45	0,00	0,00	255.090,45	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	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
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-439.527,55	0,00	7.365,61	-446.893,16	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-422.924,85	0,00	5.705,34	-428.630,19	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-159.657,81	0,00	2.873,06	-162.530,87	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-55.304,88	0,00	949,57	-56.254,45	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-1.645,90	0,00	164,59	-1.810,49	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.813,58	0,00	44,16	-2.857,74	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-99.316,65	0,00	1.402,85	-100.719,50	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-104.186,03	0,00	0,00	-104.186,03	C
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	271,11	-271,11	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-16.602,70	0,00	1.660,27	-18.262,97	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-14.871,80	0,00	1.487,18	-16.358,98	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-1.730,90	0,00	173,09	-1.903,99	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.364,82	0,00	1.897,83	20.466,99	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.701,79	0,00	1.897,83	-32.599,62	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.701,79	0,00	1.897,83	-32.599,62	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.701,79	0,00	1.897,83	-32.599,62	C

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.581.764,17	204.580,98	196.068,47	7.573.251,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	465.890,77	204.580,98	196.068,47	457.378,26 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	68.461,08	68.461,08	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.278,25	48.278,25	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.278,25	48.278,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.278,25	48.278,25	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.278,25	48.278,25	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.182,83	20.182,83	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.182,83	20.182,83	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.182,83	20.182,83	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	14.335,65	14.335,65	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	5.197,49	5.197,49	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	649,69	649,69	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	40.549,67	59.029,59	18.479,92 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	40.549,67	59.029,59	18.479,92 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	566,85	566,85	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	566,85	566,85	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	60,86	60,86	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	505,99	505,99	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.429,01	9.424,91	-4,10 D
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.429,01	9.424,91	-4,10 D
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	6.731,75	6.731,75	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	2.697,26	2.693,16	-4,10 D
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	30.553,81	49.037,83	18.484,02 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	30.553,81	49.037,83	18.484,02 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.227,09	1.227,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.474,37	1.474,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.385,28	4.385,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	100,94	100,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	311,70	311,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	59,32	59,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00 C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	9.474,25	9.474,25 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	74,17	74,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	9.065,41	9.065,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	568,35	568,35	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	34,70	34,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.374	HELOISA MENDES ROCHA	0,00	745,00	745,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	125,00	125,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.448	ANDRE LUIS DOS SANTOS LTDA	0,00	396,03	396,03	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.454	AGROMOTORES MÁQUINAS E	0,00	592,78	592,78	0,00 C
2.1.2.1.03.01.456	SIND. EMPRESAS DE SERV. CONTABEIS	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.459	NILTON FIEK	0,00	0,00	1.549,77	1.549,77 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	28.775,10	45.048,35	48.307,86	32.034,61 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	15.528,54	18.201,30	2.672,76 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.528,54	18.201,30	2.672,76 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	15.528,54	18.201,30	2.672,76 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.3.1.01.01.134	MARIA REGINA DOMINGOS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.851,35	1.851,35	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	453,48	453,48	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	1.050,41	1.739,21	688,80 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	247,96	247,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	32,13	46,32	14,19 C
2.1.3.1.01.01.260	ARIADNE DOS SANTOS MASSARO	0,00	801,57	801,57	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	3.006,24	4.556,01	1.549,77 C
2.1.3.1.01.01.327	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.335	IZADORA DAMAZIO DE AZEVEDO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.344	LORENA REIS MIRANDA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.350	LIVIA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.600,77	24.108,05	25.274,96	6.767,68 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.600,77	24.108,05	25.274,96	6.767,68 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.600,77	24.108,05	25.274,96	6.767,68 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.600,77	24.108,05	25.274,96	6.767,68 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.174,33	5.411,76	4.831,60	22.594,17 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.174,33	5.411,76	4.831,60	22.594,17 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.968,98	3.206,41	3.206,41	20.968,98 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.968,98	3.206,41	3.206,41	20.968,98 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.205,35	2.205,35	1.625,19	1.625,19 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.205,35	2.205,35	1.625,19	1.625,19 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	308.115,34	50.521,88	17.888,14	275.481,60 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.880,69	25.879,78	17.887,99	164.888,90 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.880,69	25.879,78	17.887,99	164.888,90 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	109.284,76	19.101,91	11.264,05	101.446,90 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	83.586,72	14.923,37	8.887,15	77.550,50 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.698,04	4.178,54	2.376,90	23.896,40 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63.595,93	6.777,87	6.623,94	63.442,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	49.463,77	6.719,36	5.075,83	47.820,24 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.132,16	58,51	1.548,11	15.621,76 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.013,44	0,00	0,00	40.013,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.013,44	0,00	0,00	40.013,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	40.013,44	0,00	0,00	40.013,44 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
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	95.221,21	24.642,10	0,15	70.579,26	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	95.221,21	24.642,10	0,15	70.579,26	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	95.221,21	24.642,10	0,15	70.579,26	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	95.221,21	24.642,10	0,15	70.579,26	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	129.000,33	0,00	2.381,80	131.382,13	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	129.000,33	0,00	2.381,80	131.382,13	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	129.000,33	0,00	2.381,80	131.382,13	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	129.000,33	0,00	2.381,80	131.382,13	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	118.191,55	0,00	2.381,80	120.573,35	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	0,00	-57.242,52	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	408.307,80	0,00	0,00	408.307,80	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	100.435,82	0,00	0,00	100.435,82	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-72.440,65	0,00	0,00	-72.440,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.457.471,80	185.668,63	1.699,24	4.641.441,19	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.053.462,65	99.540,78	444,17	1.152.559,26	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.053.462,65	99.540,78	444,17	1.152.559,26	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.053.462,65	99.540,78	444,17	1.152.559,26	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.053.462,65	99.540,78	444,17	1.152.559,26	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.053.462,65	99.540,78	444,17	1.152.559,26	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	740.587,21	70.644,54	0,00	811.231,75	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	225.893,67	19.870,79	0,00	245.764,46	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.981,77	9.025,45	444,17	95.563,05	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	519.188,03	66.642,94	396,03	585.434,94	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	519.188,03	66.642,94	396,03	585.434,94	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	519.188,03	66.642,94	396,03	585.434,94	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	519.188,03	66.642,94	396,03	585.434,94	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	519.188,03	66.642,94	396,03	585.434,94	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.643,39	585,30	396,03	10.832,66	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	402.217,51	56.794,20	0,00	459.011,71	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	106.327,13	9.263,44	0,00	115.590,57	D
3.4	FINANCEIRAS	136.622,06	6.180,42	0,00	142.802,48	D
3.4.1	FINANCEIRAS	136.622,06	6.180,42	0,00	142.802,48	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	136.622,06	6.180,42	0,00	142.802,48	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	136.622,06	6.180,42	0,00	142.802,48	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	136.622,06	6.180,42	0,00	142.802,48	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	25.848,17	2.381,80	0,00	28.229,97	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.861,38	1.210,19	0,00	20.071,57	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	91.912,51	2.588,43	0,00	94.500,94	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.056,88	3.277,22	859,04	416.475,06	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.056,88	3.277,22	859,04	416.475,06	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.056,88	3.277,22	859,04	416.475,06	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.056,88	3.277,22	859,04	416.475,06	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.056,88	3.277,22	859,04	416.475,06	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.507,20	1.785,53	0,00	8.292,73	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	407.549,68	1.491,69	859,04	408.182,33	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.194.470,65	10.027,27	0,00	2.204.497,92	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.194.470,65	10.027,27	0,00	2.204.497,92	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.194.470,65	10.027,27	0,00	2.204.497,92	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.194.470,65	10.027,27	0,00	2.204.497,92	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.194.470,65	10.027,27	0,00	2.204.497,92	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.024.619,30	40,00	0,00	2.024.659,30	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	134.349,43	8.164,95	0,00	142.514,38	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	35.501,92	1.822,32	0,00	37.324,24	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	0,00	0,00	134.901,53	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	0,00	0,00	134.901,53	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	0,00	0,00	134.901,53	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	0,00	0,00	134.901,53	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.901,53	0,00	0,00	134.901,53	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	10.350,11	0,00	0,00	10.350,11	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,25	0,00	0,00	2.368,25	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	57.857,00	0,00	0,00	57.857,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	64.326,17	0,00	0,00	64.326,17	D

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	5.176.825,93	1.625,19	221.525,34	5.396.726,08 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	5.567,00	2.560.790,49 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	5.567,00	2.560.790,49 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	5.567,00	2.560.790,49 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	5.567,00	2.560.790,49 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	5.567,00	2.560.790,49 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.555.223,49	0,00	5.567,00	2.560.790,49 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	168.232,06	1.625,19	18.977,95	185.584,82 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	168.232,06	1.625,19	18.977,95	185.584,82 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	168.232,06	1.625,19	18.977,95	185.584,82 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	168.232,06	1.625,19	18.977,95	185.584,82 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	168.232,06	1.625,19	18.977,95	185.584,82 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	76.877,40	0,00	14.189,39	91.066,79 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	91.354,66	1.625,19	4.788,56	94.518,03 C
4.3	FINANCEIRAS	892.421,70	0,00	52.691,97	945.113,67 C
4.3.1	FINANCEIRAS	892.421,70	0,00	52.691,97	945.113,67 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	892.421,70	0,00	52.691,97	945.113,67 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	892.421,70	0,00	52.691,97	945.113,67 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	892.421,70	0,00	52.691,97	945.113,67 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	892.421,70	0,00	52.691,97	945.113,67 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.520,00	0,00	0,00	56.520,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	144.288,42	1.632.808,06 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	144.288,42	1.632.808,06 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	144.288,42	1.632.808,06 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	144.288,42	1.632.808,06 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	144.288,42	1.632.808,06 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	65.792,40	0,00	0,00	65.792,40 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.790,50	0,00	44.696,90	77.487,40 C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	15.314,66	0,00	0,00	15.314,66 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.045.212,84	0,00	0,20	1.045.213,04 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	329.409,24	0,00	99.591,32	429.000,56 C

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

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.745.646,01	101.808,23	8.164,95	8.839.289,29 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.745.646,01	101.808,23	8.164,95	8.839.289,29 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.745.646,01	101.808,23	8.164,95	8.839.289,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.745.646,01	101.808,23	8.164,95	8.839.289,29 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.745.646,01	101.808,23	8.164,95	8.839.289,29 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.745.646,01	101.808,23	8.164,95	8.839.289,29 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.745.646,01	101.808,23	8.164,95	8.839.289,29 D

Fim do Relatório

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Novembro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.745.646,01	25.754,56	119.397,84	8.839.289,29	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.745.646,01	25.754,56	119.397,84	8.839.289,29	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.745.646,01	25.754,56	119.397,84	8.839.289,29	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.177.418,64	25.754,56	101.808,45	6.253.472,53	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.081.428,64	13.484,89	51.847,30	3.119.791,05	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.081.428,64	13.484,89	51.847,30	3.119.791,05	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.940.919,49	12.642,91	49.389,31	2.977.665,89	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	140.509,15	841,98	2.457,99	142.125,16	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.095.990,00	12.269,67	49.961,15	3.133.681,48	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.572,02	38,42	260,03	15.793,63	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.572,02	38,42	260,03	15.793,63	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.080.417,98	12.231,25	49.701,12	3.117.887,85	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.734.592,62	7.745,92	43.903,50	2.770.750,20	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.356,73	0,00	109,65	7.466,38	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	104.284,77	4.485,33	1.714,11	101.513,55	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	234.183,86	0,00	3.973,86	238.157,72	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.568.227,37	0,00	17.589,39	2.585.816,76	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.755.062,95	0,00	13.484,87	1.768.547,82	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.755.062,95	0,00	13.484,87	1.768.547,82	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.717.489,46	0,00	12.642,91	1.730.132,37	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.762,29	0,00	841,96	11.604,25	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	813.164,42	0,00	4.104,52	817.268,94	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.556,79	0,00	38,36	68.595,15	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.556,79	0,00	38,36	68.595,15	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	744.607,63	0,00	4.066,16	748.673,79	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	695.186,30	0,00	4.066,16	699.252,46	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16	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

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

---------- R E S U M O D O B A L A N C E T E ----------

ATIVO	8.328.536,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.641.441,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.573.251,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.396.726,08
DIFERENÇA	0,00

Elizane dos Santos Pereira
Contadora
CRCRO-008567/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO