Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.422.226,79	1.080.027,74	898.180,67	8.604.073,86	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.311.002,13	819.052,42	782.212,31	3.347.842,24	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.764.382,41	448.073,37	339.272,19	2.873.183,59	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.764.382,41	448.073,37	339.272,19	2.873.183,59	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.889,15	226.555,10	327.992,13	78.452,12	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	179.889,15	226.555,10	327.992,13	78.452,12	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	175.874,09	214.635,04	317.175,46	73.333,67	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	3.009,93	1.340,00	233,77	4.116,16	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	1.005,13	10.580,06	10.582,90	1.002,29	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.583.793,26	221.518,27	10.580,06	2.794.731,47	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.583.793,26	221.518,27	10.580,06	2.794.731,47	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.955.504,62	216.662,90	0,00	2.172.167,52	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	307.529,74	2.371,21	0,00	309.900,95	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	320.758,90	2.484,16	10.580,06	312.663,00	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	518.369,75	358.343,15	426.977,92	449.734,98	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	518.369,75	358.343,15	426.977,92	449.734,98	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.461.645,24	103.656,51	266.262,73	1.299.039,02	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.443.477,41	630,75	249.289,92	1.194.818,24	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.362.963,41	421,50	220.943,92	1.142.440,99	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	80.514,00	209,25	28.346,00	52.377,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.811,60	45.219,50	7.544,80	55.486,30	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	11.272,60	37.674,50	6.538,80	42.408,30	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.515,00	503,00	0,00	3.018,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.024,00	6.036,00	1.006,00	9.054,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	356,23	57.806,26	9.428,01	48.734,48	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	14.441,15	2.367,29	12.073,86	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	14.119,40	2.045,54	12.073,86	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	28.882,31	4.750,98	24.131,33	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	356,23	363,40	264,20	455,43	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	1.971.646,66	60.328,43	27.697,53	2.004.277,56	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.264.296,19	0,00	20.644,03	1.243.652,16	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.242.616,84	0,00	19.264,45	1.223.352,39	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.679,35	0,00	1.379,58	20.299,77	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.548,61	0,00	503,00	26.045,61	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	26.548,61	0,00	503,00	26.045,61	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	94.566,80	0,00	0,00	94.566,80	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	83.521,80	0,00	0,00	83.521,80	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.003,00	0,00	0,00	4.003,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	586.235,06	60.328,43	6.550,50	640.012,99	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	331.190,84	21.346,96	3.339,33	349.198,47	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.212,37	32.857,59	2.709,17	197.360,79	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.588,45	578,27	390,24	28.776,48	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	8.316,14	1.090,81	111,76	9.295,19	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	50.927,26	4.454,80	0,00	55.382,06 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	433.585,31	194.358,21	133.017,66	494.925,86 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	333.694,45	164.133,09	121.117,63	376.709,91 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	318.726,74	150.711,04	114.919,71	354.518,07 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.967,71	13.422,05	6.197,92	22.191,84 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.032,14	301,80	148,28	2.185,66 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.032,14	301,80	148,28	2.185,66 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.061,61	6.518,04	3.254,19	17.325,46 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	12.955,61	6.518,04	3.254,19	16.219,46 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	83.797,11	23.405,28	8.497,56	98.704,83 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	51.837,98	7.951,84	3.631,87	56.157,95 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.097,37	9.336,76	2.449,17	33.984,96 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.861,76	6.116,68	2.416,52	8.561,92 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.348.507,46	0,00	0,00	-3.348.507,46 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.348.507,46	0,00	0,00	-3.348.507,46 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.348.507,46	0,00	0,00	-3.348.507,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	7.813,22	12.635,90	13.315,53	7.133,59 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.787,10	11.818,06	13.315,53	1.289,63 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.787,10	3.738,97	5.236,44	1.289,63 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.787,10	3.738,97	5.236,44	1.289,63 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.787,10	3.703,45	5.200,92	1.289,63 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	35,52	35,52	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	56,47	56,47	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	56,47	56,47	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,47	56,47	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	8.022,62	8.022,62	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	8.022,62	8.022,62	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.022,62	8.022,62	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.026,12	817,84	0,00	5.843,96 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.026,12	817,84	0,00	5.843,96 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.026,12	817,84	0,00	5.843,96 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.894,52	817,84	0,00	5.712,36 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	10.242,24	0,00	345,73	9.896,51 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.242,24	0,00	345,73	9.896,51 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.242,24	0,00	345,73	9.896,51 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.242,24	0,00	345,73	9.896,51 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.710,35	0,00	34,94	6.675,41 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	427,50	0,00	0,00	427,50 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	82,16	0,00	0,00	82,16 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	330,38	0,00	18,89	311,49 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	874,81	0,00	64,45	810,36 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.597,94	0,00	227,45	1.370,49 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.194,51	0,00	2.300,94	7.893,57 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.194,51	0,00	2.300,94	7.893,57 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	10.194,51	0,00	2.300,94	7.893,57 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.965,34	0,00	655,11	1.310,23 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.965,34	0,00	655,11	1.310,23 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	8.229,17	0,00	1.645,83	6.583,34 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	8.229,17	0,00	1.645,83	6.583,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.111.224,66	260.975,32	115.968,36	5.256.231,62 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.046,75	260.975,32	106.868,28	434.153,79 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	280.046,75	260.975,32	106.868,28	434.153,79 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	519.990,42	22.626,00	85.948,69	456.667,73 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	134.017,53	11.065,18	6.997,57	138.085,14 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	124.322,93	5.399,72	6.916,52	122.806,13 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.694,60	5.665,46	81,05	15.279,01 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	372,71	0,00	12,33	360,38 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	372,71	0,00	12,33	360,38 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.284,07	0,00	10.531,29	59.752,78 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	69.345,34	0,00	10.531,29	58.814,05 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	905,40	0,00	0,00	905,40 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,	315.316,11	11.560,82	68.407,50	258.469,43 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	226.553,96	6.004,92	52.903,59	179.655,29 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	83.186,15	5.500,53	15.133,53	73.553,15 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.576,00	55,37	370,38	5.260,99 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.341.153,97	38.677,75	5.469,23	1.374.362,49 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	378.140,25	0,00	3.134,96	375.005,29 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	340.851,80	0,00	65,88	340.785,92 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.288,45	0,00	3.069,08	34.219,37 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.643,45	0,00	0,00	2.643,45 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.643,45	0,00	0,00	2.643,45 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.378,15	0,00	0,00	186.378,15 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.025,57	0,00	0,00	85.025,57 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	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	773.992,12	38.677,75	2.334,27	810.335,60 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	551.036,77	20.531,73	1.535,58	570.032,92 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	207.556,37	17.793,88	721,57	224.628,68 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.398,98	352,14	77,12	15.674,00 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.605.077,38	199.671,57	15.450,36	4.789.298,59 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	826.188,19	0,00	11.982,10	814.206,09 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	803.189,09	0,00	9.687,25	793.501,84 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.999,10	0,00	2.294,85	20.704,25 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.271,74	0,00	96,40	3.175,34 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.271,74	0,00	96,40	3.175,34 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	653.913,31	7.872,26	0,00	661.785,57 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	638.162,99	7.872,26	0,00	646.035,25 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	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00 D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	3.121.704,14	191.799,31	3.371,86	3.310.131,59 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.266.320,87	123.949,72	2.116,38	2.388.154,21 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	810.009,47	66.563,01	1.178,85	875.393,63 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.373,80	1.286,58	76,63	46.583,75 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.186.175,02	0,00	0,00	-6.186.175,02	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.186.175,02	0,00	0,00	-6.186.175,02	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.186.175,02	0,00	0,00	-6.186.175,02	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.831.177,91	0,00	9.100,08	4.822.077,83	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.798.363,82	0,00	8.781,98	4.789.581,84	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.006.119,50	0,00	0,00	1.006.119,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.006.119,50	0,00	0,00	1.006.119,50	D
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
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00	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 (-)	-495.848,51	0,00	8.781,98	-504.630,49	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-470.944,46	0,00	7.121,71	-478.066,17	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-174.023,11	0,00	2.873,06	-176.896,17	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-59.891,35	0,00	896,18	-60.787,53	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-2.468,85	0,00	164,59	-2.633,44	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.034,38	0,00	44,16	-3.078,54	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-106.330,90	0,00	1.402,85	-107.733,75	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-125.195,87	0,00	1.740,87	-126.936,74	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-24.904,05	0,00	1.660,27	-26.564,32	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-22.307,70	0,00	1.487,18	-23.794,88	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-2.596,35	0,00	173,09	-2.769,44	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.814,09	0,00	318,10	32.495,99	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 (-)	-20.252,52	0,00	318,10	-20.570,62	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-20.252,52	0,00	318,10	-20.570,62	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-20.252,52	0,00	318,10	-20.570,62	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.029.329,22	231.703,51	197.494,75	7.995.120,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	555.746,24	231.703,51	197.494,75	521.537,48 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	68.592,68	68.592,68	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.652,85	50.652,85	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.652,85	50.652,85	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.652,85	50.652,85	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.652,85	50.652,85	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.939,83	17.939,83	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.939,83	17.939,83	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.939,83	17.939,83	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	12.646,11	12.646,11	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	4.705,53	4.705,53	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	588,19	588,19	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	39.567,75	40.927,75	1.360,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	39.567,75	40.927,75	1.360,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	722,67	722,67	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	722,67	722,67	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	176,10	176,10	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	546,57	546,57	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.476,73	7.476,73	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	7.476,73	7.476,73	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	5.701,61	5.701,61	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	1.775,12	1.775,12	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	31.368,35	32.728,35	1.360,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	31.368,35	32.728,35	1.360,00 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	1.505,16	1.505,16	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	6.940,63	6.940,63	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	119,56	119,56	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	408,67	408,67	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	64,81	64,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.197	PAOLA LAZARA DE SOUZA CONCIANI	0,00	1.105,57	1.105,57	0,00 C
2.1.2.1.03.01.201	E E C RAMOS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	330,40	330,40	0,00 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	77,40	77,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	8.058,14	8.058,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	649,19	649,19	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	39,74	39,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	INOVAR CONSULTORIA E	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	62,50	62,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	612,50	612,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	149,99	149,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	583,33	583,33	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.460	BEATITUDE PRESTADORA DE	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.463	EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E	0,00	540,00	540,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	19.501,41	65.656,59	67.202,83	21.047,65 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.004,93	12.172,25	1.167,32 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.004,93	12.172,25	1.167,32 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.004,93	12.172,25	1.167,32 C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	176,10	176,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	0,00	295,20	295,20 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	950,00	950,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	716,26	1.065,54	349,28 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	0,00	484,64	484,64 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	144,81	183,01	38,20 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	3.106,83	3.106,83	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	950,00	950,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.250	ADRIANO MELO NEPOMUCENO	0,00	2.553,96	2.553,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	726,97	726,97	0,00 C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.088,33	49.886,31	50.754,42	3.956,44 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.088,33	49.886,31	50.754,42	3.956,44 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.088,33	49.886,31	50.754,42	3.956,44 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.088,33	49.886,31	50.754,42	3.956,44 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.413,08	4.765,35	4.276,16	15.923,89 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.413,08	4.765,35	4.276,16	15.923,89 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	2.450,00	2.450,00	14.097,73 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	2.450,00	2.450,00	14.097,73 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.315,35	2.315,35	1.826,16	1.826,16 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.315,35	2.315,35	1.826,16	1.826,16 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	333.332,85	57.886,49	18.389,69	293.836,05 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	120.506,66	7.547,56	18.389,65	131.348,75 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	120.506,66	7.547,56	18.389,65	131.348,75 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	103.324,58	7.547,56	12.303,39	108.080,41 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	79.626,42	5.656,93	9.397,22	83.366,71 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.698,16	1.890,63	2.906,17	24.713,70 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.182,08	0,00	6.086,26	23.268,34 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	13.166,42	0,00	4.664,48	17.830,90 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.015,66	0,00	1.421,78	5.437,44 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	60.013,44	0,00	0,00	60.013,44 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
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.4.2.01.02.024	LUCIANO ROBERTO MARINHO DOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	152.812,75	50.338,93	0,04	102.473,86 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	152.812,75	50.338,93	0,04	102.473,86 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	152.812,75	50.338,93	0,04	102.473,86 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	152.812,75	50.338,93	0,04	102.473,86	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	202.911,98	0,00	2.381,80	205.293,78	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	202.911,98	0,00	2.381,80	205.293,78	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	202.911,98	0,00	2.381,80	205.293,78	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	202.911,98	0,00	2.381,80	205.293,78	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	115.772,29	0,00	2.381,80	118.154,09	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-48.962,91	0,00	0,00	-48.962,91	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	0,00	0,00	374.617,88	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	340.256,50	0,00	0,00	340.256,50	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	84.390,48	0,00	0,00	84.390,48	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-50.029,10	0,00	0,00	-50.029,10	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.098.965,10	0,00	0,00	7.098.965,10	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.720.856,80	180.474,68	817,80	2.900.513,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	265.922,15	95.623,69	0,00	361.545,84 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	265.922,15	95.623,69	0,00	361.545,84 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	265.922,15	95.623,69	0,00	361.545,84 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	265.922,15	95.623,69	0,00	361.545,84 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	265.922,15	95.623,69	0,00	361.545,84 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	187.134,69	67.223,92	0,00	254.358,61 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	54.637,88	20.377,15	0,00	75.015,03 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.149,58	8.022,62	0,00	32.172,20 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.394,92	52.927,30	0,00	219.322,22 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.394,92	52.927,30	0,00	219.322,22 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.394,92	52.927,30	0,00	219.322,22 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.394,92	52.927,30	0,00	219.322,22 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	166.394,92	52.927,30	0,00	219.322,22 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.569,18	2.639,56	0,00	5.208,74 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	136.476,94	41.187,66	0,00	177.664,60 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.348,80	9.100,08	0,00	36.448,88 D
3.4	FINANCEIRAS	21.400,58	7.383,91	0,00	28.784,49 D
3.4.1	FINANCEIRAS	21.400,58	7.383,91	0,00	28.784,49 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	21.400,58	7.383,91	0,00	28.784,49 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	21.400,58	7.383,91	0,00	28.784,49 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	21.400,58	7.383,91	0,00	28.784,49 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	7.383,57	2.381,80	0,00	9.765,37 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.977,72	2.281,77	0,00	9.259,49 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.039,29	2.720,34	0,00	9.759,63 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.108,97	4.386,57	817,80	181.677,74 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.108,97	4.386,57	817,80	181.677,74 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.108,97	4.386,57	817,80	181.677,74 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.108,97	4.386,57	817,80	181.677,74 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.108,97	4.386,57	817,80	181.677,74 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.522,58	1.652,07	0,00	6.174,65 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	173.586,39	2.734,50	817,80	175.503,09 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.978.170,10	19.845,63	0,00	1.998.015,73 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.978.170,10	19.845,63	0,00	1.998.015,73 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.978.170,10	19.845,63	0,00	1.998.015,73 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.978.170,10	19.845,63	0,00	1.998.015,73 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.978.170,10	19.845,63	0,00	1.998.015,73 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.909.445,32	1.264,41	0,00	1.910.709,73 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	40.765,77	12.716,10	0,00	53.481,87 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	27.959,01	5.865,12	0,00	33.824,13 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	307,58	0,00	111.167,66 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	307,58	0,00	111.167,66 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	307,58	0,00	111.167,66 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	307,58	0,00	111.167,66 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.860,08	307,58	0,00	111.167,66 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,44	307,58	0,00	458,02 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	61.409,64	0,00	0,00	61.409,64 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/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	3.113.754,37	1.826,16	397.538,87	3.509.467,08	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	630,75	2.523.375,09	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	630,75	2.523.375,09	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	630,75	2.523.375,09	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	630,75	2.523.375,09	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.744,34	0,00	630,75	2.523.375,09	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.522.744,34	0,00	630,75	2.523.375,09	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.178,09	1.826,16	37.806,31	137.158,24	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.178,09	1.826,16	37.806,31	137.158,24	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.178,09	1.826,16	37.806,31	137.158,24	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.178,09	1.826,16	37.806,31	137.158,24	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.178,09	1.826,16	37.806,31	137.158,24	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	55.069,82	0,00	24.218,27	79.288,09	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	46.108,27	1.826,16	13.588,04	57.870,15	C
4.3	FINANCEIRAS	348.936,71	0,00	98.735,14	447.671,85	C
4.3.1	FINANCEIRAS	348.936,71	0,00	98.735,14	447.671,85	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	348.936,71	0,00	98.735,14	447.671,85	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	348.936,71	0,00	98.735,14	447.671,85	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	348.936,71	0,00	98.735,14	447.671,85	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	348.936,71	0,00	98.735,14	447.671,85	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	56.705,88	0,00	0,00	56.705,88	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.189,35	0,00	260.366,67	344.556,02	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.189,35	0,00	260.366,67	344.556,02	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.189,35	0,00	260.366,67	344.556,02	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.189,35	0,00	260.366,67	344.556,02	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	84.189,35	0,00	260.366,67	344.556,02	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.372,20	0,00	44.213,50	68.585,70	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	59.725,70	0,00	0,20	59.725,90	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	91,45	0,00	216.152,97	216.244,42	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	615,61	0,00	0,00	615,61 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	615,61	0,00	0,00	615,61 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	615,61	0,00	0,00	615,61 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	615,61	0,00	0,00	615,61 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	615,61	0,00	0,00	615,61 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	615,61	0,00	0,00	615,61 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	615,61	0,00	0,00	615,61 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	615,61	0,00	0,00	615,61 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.100.872,74	177.449,08	4.262,70	9.274.059,12 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.100.872,74	177.449,08	4.262,70	9.274.059,12 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.100.872,74	177.449,08	4.262,70	9.274.059,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.100.872,74	177.449,08	4.262,70	9.274.059,12 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.100.872,74	177.449,08	4.262,70	9.274.059,12 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.100.872,74	177.449,08	4.262,70	9.274.059,12 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.100.872,74	177.449,08	4.262,70	9.274.059,12 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Abril / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.100.872,74	24.920,89	198.107,27	9.274.059,12	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.100.872,74	24.920,89	198.107,27	9.274.059,12	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.100.872,74	24.920,89	198.107,27	9.274.059,12	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.430.104,04	24.920,89	177.449,08	6.582.632,23	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.198.905,03	19.620,58	89.117,50	3.268.401,95	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.198.905,03	19.620,58	89.117,50	3.268.401,95	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.055.797,78	19.487,90	84.929,55	3.121.239,43	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	143.107,25	132,68	4.187,95	147.162,52	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.231.199,01	5.300,31	88.331,58	3.314.230,28	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.387,94	164,47	428,20	16.651,67	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.387,94	164,47	428,20	16.651,67	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.214.811,07	5.135,84	87.903,38	3.297.578,61	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.857.326,40	5.135,84	77.861,00	2.930.051,56	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.098,86	0,00	245,07	9.343,93	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	101.338,52	0,00	2.820,07	104.158,59	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	247.047,29	0,00	6.977,24	254.024,53	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.670.768,70	0,00	20.658,19	2.691.426,89	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.832.988,94	0,00	15.357,88	1.848.346,82	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.832.988,94	0,00	15.357,88	1.848.346,82	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.789.040,42	0,00	15.225,20	1.804.265,62	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.137,32	0,00	132,68	17.270,00	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	837.779,76	0,00	5.300,31	843.080,07	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.001,03	0,00	164,47	69.165,50	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.001,03	0,00	164,47	69.165,50	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	768.778,73	0,00	5.135,84	773.914,57	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	719.224,48	0,00	5.135,84	724.360,32	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.429,08	0,00	0,00	2.429,08	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

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/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	8.604.073,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.900.513,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.995.120,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.509.467,08
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO