Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.716.141,11	1.181.531,47	1.388.201,12	8.509.471,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.608.932,46	997.968,56	1.221.939,15	3.384.961,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.381.632,60	800.468,08	569.988,08	2.612.112,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.381.632,60	800.468,08	569.988,08	2.612.112,60 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.616,49	382.806,06	556.900,34	38.522,21 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	212.616,49	382.806,06	556.900,34	38.522,21 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	210.748,82	378.710,32	553.602,23	35.856,91 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	720,08	1.780,00	407,48	2.092,60 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	1.147,59	2.315,74	2.890,63	572,70 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.169.016,11	417.662,02	13.087,74	2.573.590,39 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.169.016,11	417.662,02	13.087,74	2.573.590,39 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.536.005,00	413.244,43	10.772,00	1.938.477,43 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	302.833,24	2.096,78	0,00	304.930,02 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	330.177,87	2.320,81	2.315,74	330.182,94 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.212.820,59	174.970,21	642.141,49	745.649,31 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.212.820,59	174.970,21	642.141,49	745.649,31 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.162.561,20	1.309,34	461.384,67	1.702.485,87 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.138.189,00	1.309,34	461.384,67	1.678.113,67 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.997.350,00	1.030,34	417.328,67	1.581.051,67 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	140.839,00	279,00	44.056,00	97.062,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.372,20	0,00	0,00	24.372,20 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	17.330,20	0,00	0,00	17.330,20 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.021.861,69	44.986,87	67.195,36	1.999.653,20 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.322.793,59	16.655,02	43.879,22	1.295.569,39 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.300.811,82	16.655,02	43.317,22	1.274.149,62 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.981,77	0,00	562,00	21.419,77 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.412,36	259,90	2.318,85	27.353,41 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	29.412,36	259,90	2.318,85	27.353,41 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.401,66	3.375,47	5.225,26	96.551,87 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.853,66	3.375,47	4.722,26	85.506,87 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.506,00	0,00	503,00	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	571.254,08	24.696,48	15.772,03	580.178,53 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	311.537,33	18.878,78	8.461,52	321.954,59 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	173.077,78	2.528,19	5.254,87	170.351,10 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.875,52	285,55	884,47	29.276,60 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	8.336,04	320,82	481,37	8.175,49 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	48.427,41	2.683,14	689,80	50.420,75 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	376.905,16	128.674,00	113.561,46	392.017,70 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	265.365,40	117.995,78	91.177,40	292.183,78 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	250.845,24	115.680,44	88.983,89	277.541,79 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.520,16	2.315,34	2.193,51	14.641,99 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.995,70	466,78	514,22	1.948,26 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.995,70	466,78	514,22	1.948,26 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.388,10	2.304,86	5.291,91	15.401,05 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	17.282,10	2.304,86	5.291,91	14.295,05 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	91.155,96	7.906,58	16.577,93	82.484,61	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	54.810,67	5.661,79	10.160,26	50.312,20	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.899,46	1.818,32	5.431,18	27.286,60	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.445,83	426,47	986,49	4.885,81	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	3.669,47	10.034,82	9.637,50	4.066,79	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	9.637,50	9.637,50	0,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.558,41	1.558,41	0,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.558,41	1.558,41	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.522,89	1.522,89	0,00	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	3.669,47	397,32	0,00	4.066,79	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.669,47	397,32	0,00	4.066,79	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.669,47	397,32	0,00	4.066,79	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.537,87	397,32	0,00	3.935,19	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	10.809,80	0,00	172,08	10.637,72	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.809,80	0,00	172,08	10.637,72	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.809,80	0,00	172,08	10.637,72	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.809,80	0,00	172,08	10.637,72	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.866,67	0,00	56,05	6.810,62	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	98,71	0,00	0,00	98,71	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	335,46	0,00	0,00	335,46	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.095,87	0,00	75,96	1.019,91	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.766,49	0,00	40,07	1.726,42	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	12.495,45	0,00	12.495,45	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	12.495,45	0,00	12.495,45	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	12.495,45	0,00	12.495,45	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.620,45	0,00	2.620,45	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	2.620,45	0,00	2.620,45	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.107.208,65	183.562,91	166.261,97	5.124.509,59	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	257.806,00	183.562,91	157.137,91	284.231,00	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	257.806,00	183.562,91	157.137,91	284.231,00	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	438.721,41	106.168,10	58.264,20	486.625,31	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	125.851,19	13.385,04	19.571,20	119.665,03	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	113.779,59	12.336,38	18.090,62	108.025,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.071,60	1.048,66	1.480,58	11.639,68	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	263,30	155,69	17,31	401,68	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	263,30	155,69	17,31	401,68	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.593,95	9.049,21	6.903,94	70.739,22	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	67.655,22	9.049,21	6.903,94	69.800,49	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,	244.012,97	83.578,16	31.771,75	295.819,38	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	170.121,87	63.751,81	22.207,77	211.665,91	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.826,64	18.993,57	8.867,32	78.952,89	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.064,46	832,78	696,66	5.200,58	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.318.423,31	24.749,74	4.051,88	1.339.121,17	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	372.187,78	11.716,38	2.412,27	381.491,89	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	336.844,41	11.716,38	2.412,27	346.148,52	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.343,37	0,00	0,00	35.343,37	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.593,78	146,07	0,00	2.739,85	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.593,78	146,07	0,00	2.739,85	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	185.202,84	1.175,31	0,00	186.378,15	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	83.850,26	1.175,31	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	758.438,91	11.711,98	1.639,61	768.511,28	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	535.865,73	9.765,08	810,84	544.819,97	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	207.322,39	1.690,93	803,03	208.210,29	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.250,79	255,97	25,74	15.481,02	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.686.836,30	52.645,07	94.821,83	4.644.659,54	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	851.698,04	8.030,80	9.265,01	850.463,83	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	828.698,94	8.030,80	9.265,01	827.464,73	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.999,10	0,00	0,00	22.999,10	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.435,22	0,00	67,08	3.368,14	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.435,22	0,00	67,08	3.368,14	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	661.730,86	3.868,54	8.310,12	657.289,28	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	645.180,54	3.868,54	8.310,12	640.738,96	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	8.152,00	0,00	0,00	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	3.169.972,18	40.745,73	77.179,62	3.133.538,29	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.291.272,84	35.384,82	58.363,56	2.268.294,10	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	832.211,64	5.052,83	18.131,54	819.132,93	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.487,70	308,08	684,52	46.111,26	D
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	4.849.402,65	0,00	9.124,06	4.840.278,59	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.815.952,36	0,00	9.124,06	4.806.828,30	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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 (-)	-478.259,97	0,00	9.124,06	-487.384,03	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-456.676,46	0,00	7.463,79	-464.140,25	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-168.276,99	0,00	2.873,06	-171.150,05	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-58.098,99	0,00	896,18	-58.995,17	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-2.139,67	0,00	164,59	-2.304,26	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.946,06	0,00	44,16	-2.990,22	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-103.525,20	0,00	1.402,85	-104.928,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-121.689,55	0,00	1.764,85	-123.454,40	C
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	318,10	-318,10	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-21.583,51	0,00	1.660,27	-23.243,78	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-19.333,34	0,00	1.487,18	-20.820,52	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-2.250,17	0,00	173,09	-2.423,26	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	33.450,29	0,00	0,00	33.450,29	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 (-)	-19.616,32	0,00	0,00	-19.616,32	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.616,32	0,00	0,00	-19.616,32	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-19.616,32	0,00	0,00	-19.616,32	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.143.842,82	335.849,66	269.670,17	8.077.663,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	670.259,84	335.849,66	269.670,17	604.080,35 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	65.301,57	65.573,57	272,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.040,26	49.040,26	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.040,26	49.040,26	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.040,26	49.040,26	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.040,26	49.040,26	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.261,31	16.533,31	272,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.261,31	16.533,31	272,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.261,31	16.533,31	272,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	11.462,90	11.734,90	272,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	4.265,25	4.265,25	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	533,16	533,16	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	67.382,42	67.532,02	149,60 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	67.382,42	67.532,02	149,60 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.845,82	1.845,82	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.845,82	1.845,82	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	135,20	135,20	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.710,62	1.710,62	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.994,36	7.143,96	149,60 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.994,36	7.143,96	149,60 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	5.125,47	5.275,07	149,60 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	1.868,89	1.868,89	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	58.542,24	58.542,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	58.542,24	58.542,24	0,00 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	1.472,64	1.472,64	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	4.236,49	4.236,49	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	64,81	64,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.202	CURSOS E EVENTOS	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.203	MEDEIROS & PAGANINI CONTABILIDADE	0,00	680,00	680,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.204	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	958,16	958,16	0,00 C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS	0,00	14.666,69	14.666,69	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	1.485,95	1.485,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	39,74	39,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.400	DIASROSA CONSULTORIA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	558,00	558,00	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
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	250,00	250,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
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	18.401,62	111.448,50	112.297,18	19.250,30	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	19.363,27	20.573,67	1.210,40	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.363,27	20.573,67	1.210,40	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	19.363,27	20.573,67	1.210,40	C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	135,20	135,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	420,00	420,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.086	ADOLFO CESAR BATISTA DA SILVA	0,00	1.229,11	1.229,11	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.703,29	1.703,29	0,00	C
2.1.3.1.01.01.174	JOÃO MARCOS MACHADO DE	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	35,00	35,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	4.472,05	4.472,05	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.206,02	2.206,02	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	382,15	382,15	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.312	SEGUROS SURA S.A.	0,00	2.620,45	2.620,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.353	Z7 CURSOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.210,40	1.210,40	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.894,95	88.709,74	89.006,81	2.192,02	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.894,95	88.709,74	89.006,81	2.192,02	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.894,95	88.709,74	89.006,81	2.192,02	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.894,95	88.709,74	89.006,81	2.192,02	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.506,67	3.375,49	2.716,70	15.847,88	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.506,67	3.375,49	2.716,70	15.847,88	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.978,18	847,00	1.514,89	14.646,07	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.978,18	847,00	1.514,89	14.646,07	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.528,49	2.528,49	1.201,81	1.201,81	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.528,49	2.528,49	1.201,81	1.201,81	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	453.868,62	91.717,17	21.806,21	383.957,66	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	101.046,72	2.850,51	21.806,04	120.002,25	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	101.046,72	2.850,51	21.806,04	120.002,25	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.293,71	2.850,51	16.079,84	108.523,04	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	73.570,41	2.346,19	12.412,30	83.636,52	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.723,30	504,32	3.667,54	24.886,52	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.753,01	0,00	5.726,20	11.479,21	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.408,53	0,00	4.387,87	8.796,40	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.344,48	0,00	1.338,33	2.682,81	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	292.808,46	88.866,66	0,17	203.941,97	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	292.808,46	88.866,66	0,17	203.941,97	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	292.808,46	88.866,66	0,17	203.941,97	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	292.808,46	88.866,66	0,17	203.941,97	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	197.989,60	0,00	2.461,19	200.450,79	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	197.989,60	0,00	2.461,19	200.450,79	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	197.989,60	0,00	2.461,19	200.450,79	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	197.989,60	0,00	2.461,19	200.450,79	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	110.849,91	0,00	2.461,19	113.311,10	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
Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.307.484,31	227.760,66	397,15	2.534.847,82 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	88.901,06	97.680,22	0,00	186.581,28 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	88.901,06	97.680,22	0,00	186.581,28 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	88.901,06	97.680,22	0,00	186.581,28 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	88.901,06	97.680,22	0,00	186.581,28 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	88.901,06	97.680,22	0,00	186.581,28 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.810,21	68.622,74	0,00	132.432,95 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	16.986,51	21.034,86	0,00	38.021,37 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.104,34	8.022,62	0,00	16.126,96 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.530,90	70.858,51	0,00	96.389,41 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.530,90	70.858,51	0,00	96.389,41 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.530,90	70.858,51	0,00	96.389,41 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.530,90	70.858,51	0,00	96.389,41 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.530,90	70.858,51	0,00	96.389,41 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.728,49	172,08	0,00	1.900,57 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	14.678,35	61.562,37	0,00	76.240,72 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.124,06	9.124,06	0,00	18.248,12 D
3.4	FINANCEIRAS	6.190,92	7.562,78	0,00	13.753,70 D
3.4.1	FINANCEIRAS	6.190,92	7.562,78	0,00	13.753,70 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.190,92	7.562,78	0,00	13.753,70 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.190,92	7.562,78	0,00	13.753,70 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.190,92	7.562,78	0,00	13.753,70 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	2.461,19	2.461,19	0,00	4.922,38 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.009,97	2.839,19	0,00	4.849,16 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.719,76	2.262,40	0,00	3.982,16 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.668,19	3.562,01	397,15	173.833,05 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.668,19	3.562,01	397,15	173.833,05 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.668,19	3.562,01	397,15	173.833,05 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.668,19	3.562,01	397,15	173.833,05 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.668,19	3.562,01	397,15	173.833,05 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.516,27	382,15	0,00	2.898,42 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	168.151,92	3.179,86	397,15	170.934,63 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.923.381,66	30.048,64	0,00	1.953.430,30 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.923.381,66	30.048,64	0,00	1.953.430,30 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.923.381,66	30.048,64	0,00	1.953.430,30 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.923.381,66	30.048,64	0,00	1.953.430,30 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.923.381,66	30.048,64	0,00	1.953.430,30 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.906.666,32	1.273,06	0,00	1.907.939,38 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	13.310,60	10.930,67	0,00	24.241,27 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	3.404,74	17.844,91	0,00	21.249,65 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	92.811,58	18.048,50	0,00	110.860,08 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	92.811,58	18.048,50	0,00	110.860,08 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	92.811,58	18.048,50	0,00	110.860,08 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	92.811,58	18.048,50	0,00	110.860,08 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	92.811,58	18.048,50	0,00	110.860,08 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,44	0,00	0,00	150,44 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	32.046,00	17.254,00	0,00	49.300,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	60.615,14	794,50	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	2.879.782,60	1.201,81	88.075,16	2.966.655,95	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.521.435,00	0,00	1.309,34	2.522.744,34	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.521.435,00	0,00	1.309,34	2.522.744,34	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.521.435,00	0,00	1.309,34	2.522.744,34	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.521.435,00	0,00	1.309,34	2.522.744,34	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.521.435,00	0,00	1.309,34	2.522.744,34	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.521.435,00	0,00	1.309,34	2.522.744,34	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.837,11	1.201,81	34.129,51	62.764,81	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.837,11	1.201,81	34.129,51	62.764,81	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.837,11	1.201,81	34.129,51	62.764,81	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.837,11	1.201,81	34.129,51	62.764,81	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.837,11	1.201,81	34.129,51	62.764,81	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	14.946,15	0,00	17.662,02	32.608,17	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.890,96	1.201,81	16.467,49	30.156,64	C
4.3	FINANCEIRAS	244.541,88	0,00	52.507,02	297.048,90	C
4.3.1	FINANCEIRAS	244.541,88	0,00	52.507,02	297.048,90	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	244.541,88	0,00	52.507,02	297.048,90	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	244.541,88	0,00	52.507,02	297.048,90	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	244.541,88	0,00	52.507,02	297.048,90	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	244.541,88	0,00	52.507,02	297.048,90	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	83.968,61	0,00	129,29	84.097,90	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	83.968,61	0,00	129,29	84.097,90	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	83.968,61	0,00	129,29	84.097,90	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	83.968,61	0,00	129,29	84.097,90	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	83.968,61	0,00	129,29	84.097,90	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.372,20	0,00	0,00	24.372,20	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	59.596,41	0,00	129,29	59.725,70	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 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

Fevereiro / 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

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.027.961,19	54.993,26	4.280,41	9.078.674,04 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.027.961,19	54.993,26	4.280,41	9.078.674,04 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.027.961,19	54.993,26	4.280,41	9.078.674,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.027.961,19	54.993,26	4.280,41	9.078.674,04 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.027.961,19	54.993,26	4.280,41	9.078.674,04 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.027.961,19	54.993,26	4.280,41	9.078.674,04 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.027.961,19	54.993,26	4.280,41	9.078.674,04 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Fevereiro / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	9.027.961,19	25.839,10	76.551,95	9.078.674,04 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.027.961,19	25.839,10	76.551,95	9.078.674,04 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.027.961,19	25.839,10	76.551,95	9.078.674,04 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.406.000,29	25.839,10	54.993,26	6.435.154,45 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.190.387,04	21.531,58	37.730,36	3.206.585,82 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.190.387,04	21.531,58	37.730,36	3.206.585,82 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.046.506,61	18.954,52	36.819,86	3.064.371,95 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	143.880,43	2.577,06	910,50	142.213,87 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.215.613,25	4.307,52	17.262,90	3.228.568,63 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.291,69	54,46	471,73	16.708,96 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.291,69	54,46	471,73	16.708,96 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.199.321,56	4.253,06	16.791,17	3.211.859,67 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.841.038,01	4.253,06	14.983,93	2.851.768,88 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.028,12	0,00	35,38	9.063,50 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	104.755,42	0,00	498,31	105.253,73 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	244.500,01	0,00	1.273,55	245.773,56 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.621.960,90	0,00	21.558,69	2.643.519,59 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.794.178,12	0,00	17.881,43	1.812.059,55 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.794.178,12	0,00	17.881,43	1.812.059,55 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.752.786,69	0,00	15.324,34	1.768.111,03 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.580,23	0,00	2.557,09	17.137,32 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	827.782,78	0,00	3.677,26	831.460,04 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.620,90	0,00	45,48	68.666,38 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.620,90	0,00	45,48	68.666,38 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	759.161,88	0,00	3.631,78	762.793,66 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	709.607,63	0,00	3.631,78	713.239,41 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	8.509.471,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.534.847,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.077.663,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.966.655,95
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO