Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.733.312,16	1.396.488,70	885.731,42	9.244.069,44	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.376.811,17	1.238.962,36	458.983,68	4.156.789,85	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.913.931,69	195.059,66	190.661,77	2.918.329,58	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.913.931,69	195.059,66	190.661,77	2.918.329,58	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.081,21	145.272,40	187.670,73	54.682,88	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	97.081,21	145.272,40	187.670,73	54.682,88	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	90.827,09	118.321,36	160.401,92	48.746,53	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	4.988,86	480,00	37,80	5.431,06	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	1.265,26	2.991,04	3.751,01	505,29	D
1.1.1.1.03.01.005	BANCO BRASIL C/C 11.100-7	0,00	23.480,00	23.480,00	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.816.850,48	49.787,26	2.991,04	2.863.646,70	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.816.850,48	49.787,26	2.991,04	2.863.646,70	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.193.442,63	21.110,96	0,00	2.214.553,59	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	312.856,03	2.926,47	0,00	315.782,50	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	306.770,39	2.915,49	2.991,04	306.694,84	D
1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL C/C 11.100-7 C.	3.781,43	22.834,34	0,00	26.615,77	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	437.648,00	992.681,07	253.430,52	1.176.898,55	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	437.648,00	992.681,07	253.430,52	1.176.898,55	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.190.897,87	24.367,95	102.403,42	1.112.862,40	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.069.095,05	327,83	82.765,92	986.656,96	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.027.019,05	327,83	76.603,92	950.742,96	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.076,00	0,00	6.162,00	35.914,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	48.595,20	0,00	12.021,70	36.573,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	37.026,20	0,00	12.021,70	25.004,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	9.054,00	0,00	0,00	9.054,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	73.207,62	24.040,12	7.615,80	89.631,94	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	21.953,19	11.283,37	2.532,60	30.703,96	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.287,87	11.557,10	2.997,53	36.847,44	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.953,19	228,60	1.709,46	20.472,33	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.013,37	971,05	376,21	1.608,21	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.230.908,07	40.721,20	72.414,30	2.199.214,97	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.311.388,16	0,00	28.203,23	1.283.184,93	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.291.367,39	0,00	27.079,23	1.264.288,16	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.020,77	0,00	1.124,00	18.896,77	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	101.100,01	0,00	15.542,48	85.557,53	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	101.100,01	0,00	15.542,48	85.557,53	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.223,57	0,00	10.745,13	88.478,44	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	88.178,57	0,00	10.745,13	77.433,44	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	719.196,33	40.721,20	17.923,46	741.994,07	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	383.187,65	19.211,75	7.331,28	395.068,12	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	230.626,12	16.285,16	4.936,37	241.974,91	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.798,80	282,09	620,08	30.460,81	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	10.104,37	2.000,27	272,78	11.831,86	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	64.479,39	2.941,93	4.762,95	62.658,37	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	364.349,52	114.876,62	78.612,80	400.613,34	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	275.855,16	79.685,23	68.595,48	286.944,91	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	251.981,26	77.166,23	64.073,34	265.074,15 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.873,90	2.519,00	4.522,14	21.870,76 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.723,13	683,42	320,19	2.086,36 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.723,13	683,42	320,19	2.086,36 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.260,48	11.787,27	1.097,58	26.950,17 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	14.316,15	11.787,27	1.097,58	25.005,84 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	838,33	0,00	0,00	838,33 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	70.510,75	22.720,70	8.599,55	84.631,90 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	38.541,31	11.619,82	4.104,12	46.057,01 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.626,76	9.130,34	3.099,47	31.657,63 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.342,68	1.970,54	1.395,96	6.917,26 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.348.507,46	812.715,30	0,00	-2.535.792,16 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.348.507,46	812.715,30	0,00	-2.535.792,16 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.348.507,46	812.715,30	0,00	-2.535.792,16 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	7.406,97	48.791,64	12.926,60	43.272,01 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	47.828,80	12.926,60	34.902,20 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	31.647,59	5.271,64	26.375,95 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	31.647,59	5.271,64	26.375,95 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.558,86	5.231,68	3.327,18 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.013,25	0,00	23.013,25 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	75,48	39,96	35,52 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	16.124,74	7.598,49	8.526,25 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.124,74	7.598,49	8.526,25 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	16.124,74	7.598,49	8.526,25 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.406,97	962,84	0,00	8.369,81 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.406,97	962,84	0,00	8.369,81 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.406,97	962,84	0,00	8.369,81 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	7.275,37	962,84	0,00	8.238,21 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	9.712,57	0,00	316,75	9.395,82 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	9.712,57	0,00	316,75	9.395,82 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	9.712,57	0,00	316,75	9.395,82 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	9.712,57	0,00	316,75	9.395,82 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.617,60	0,00	258,00	6.359,60 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	306,41	0,00	2,54	303,87 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	761,10	0,00	6,99	754,11 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.298,70	0,00	49,22	1.249,48 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.111,94	2.429,99	1.648,04	8.893,89 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.111,94	2.429,99	1.648,04	8.893,89 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.111,94	2.429,99	1.648,04	8.893,89 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.528,60	2.429,99	825,12	3.133,47 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	2.429,99	606,75	1.823,24 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.528,60	0,00	218,37	1.310,23 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.583,34	0,00	822,92	5.760,42 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	6.583,34	0,00	822,92	5.760,42 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.356.500,99	157.526,34	426.747,74	5.087.279,59 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	543.523,24	157.526,34	417.648,92	283.400,66 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	543.523,24	157.526,34	417.648,92	283.400,66 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	380.929,28	57.374,66	13.646,46	424.657,48 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	116.643,78	17.401,62	7.108,96	126.936,44 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	101.367,93	17.401,62	5.068,79	113.700,76 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.275,85	0,00	2.040,17	13.235,68 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	334,87	0,00	78,20	256,67 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	334,87	0,00	78,20	256,67 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.492,01	12.848,65	1.290,08	63.050,58 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	50.553,28	12.848,65	1.290,08	62.111,85 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,	212.458,62	27.124,39	5.169,22	234.413,79 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	145.561,07	17.473,99	3.357,21	159.677,85 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.447,51	8.940,56	1.689,00	69.699,07 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.450,04	709,84	123,01	5.036,87 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.418.049,99	24.461,27	9.535,34	1.432.975,92 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	379.189,08	1.815,37	4.833,46	376.170,99 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	346.093,71	0,00	3.018,09	343.075,62 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.095,37	1.815,37	1.815,37	33.095,37 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.838,54	100,60	0,00	2.939,14 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.838,54	100,60	0,00	2.939,14 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.365,07	0,00	0,00	187.365,07 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.012,49	0,00	0,00	86.012,49 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	848.657,30	22.545,30	4.701,88	866.500,72 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	592.899,20	13.825,60	3.159,12	603.565,68 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	239.676,89	8.576,26	1.482,24	246.770,91 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.081,21	143,44	60,52	16.164,13 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.930.718,99	75.690,41	47.713,89	4.958.695,51 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	821.799,42	0,00	10.259,05	811.540,37 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	801.095,17	0,00	10.259,05	790.836,12 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.704,25	0,00	0,00	20.704,25 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.101,23	96,40	0,00	3.197,63 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.101,23	96,40	0,00	3.197,63 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	666.279,75	0,00	7.130,75	659.149,00 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	650.529,43	0,00	7.130,75	643.398,68 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	3.439.538,59	75.594,01	30.324,09	3.484.808,51 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.470.783,91	49.524,96	21.006,79	2.499.302,08 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	921.025,32	25.570,43	8.803,67	937.792,08 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.729,36	498,62	513,63	47.714,35 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.186.175,02	0,00	346.753,23	-6.532.928,25	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.186.175,02	0,00	346.753,23	-6.532.928,25	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.186.175,02	0,00	346.753,23	-6.532.928,25	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.812.977,75	0,00	9.098,82	4.803.878,93	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.780.799,86	0,00	8.780,72	4.772.019,14	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 (-)	-513.412,47	0,00	8.780,72	-522.193,19	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-485.187,88	0,00	7.120,45	-492.308,33	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-179.769,23	0,00	2.871,80	-182.641,03	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-61.683,71	0,00	896,18	-62.579,89	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-2.798,03	0,00	164,59	-2.962,62	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.122,70	0,00	44,16	-3.166,86	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-109.136,60	0,00	1.402,85	-110.539,45	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-128.677,61	0,00	1.740,87	-130.418,48	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-28.224,59	0,00	1.660,27	-29.884,86	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-25.282,06	0,00	1.487,18	-26.769,24	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-2.942,53	0,00	173,09	-3.115,62	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.177,89	0,00	318,10	31.859,79	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 (-)	-20.888,72	0,00	318,10	-21.206,82	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-20.888,72	0,00	318,10	-21.206,82	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-20.888,72	0,00	318,10	-21.206,82	C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.960.845,40	199.605,00	434.616,67	8.195.857,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	487.262,42	199.605,00	434.616,67	722.274,09 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	4.131,62	68.635,61	64.503,99	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.540,37	49.635,71	46.095,34	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.540,37	49.635,71	46.095,34	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	3.540,37	49.635,71	46.095,34	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.540,37	49.635,71	46.095,34	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	591,25	18.999,90	18.408,65	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	591,25	18.999,90	18.408,65	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	591,25	18.999,90	18.408,65	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	451,09	11.965,82	11.514,73	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	124,59	6.250,20	6.125,61	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	15,57	783,88	768,31	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	49.862,50	49.862,50	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	49.862,50	49.862,50	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	749,67	749,67	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	749,67	749,67	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	116,01	116,01	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	633,66	633,66	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.736,81	6.736,81	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	6.736,81	6.736,81	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	5.149,09	5.149,09	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	1.587,72	1.587,72	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	42.376,02	42.376,02	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	42.376,02	42.376,02	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	1.517,54	1.517,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	3.842,80	3.842,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	128,87	128,87	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	394,82	394,82	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
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	4.629,57	4.629,57	0,00 C
2.1.2.1.03.01.203	MEDEIROS & PAGANINI CONTABILIDADE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.206	REALITE ASSESSORIA E	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	991,20	991,20	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	16.200,22	16.200,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	696,71	696,71	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	650,00	650,00	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
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.460	BEATITUDE PRESTADORA DE	0,00	130,00	130,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	21.055,95	44.055,48	45.811,65	22.812,12	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	12.532,20	12.632,20	100,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.532,20	12.632,20	100,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	12.532,20	12.632,20	100,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.234,03	1.234,03	0,00	C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -	0,00	116,01	116,01	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	215,21	215,21	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.025,33	1.025,33	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.219,43	1.219,43	0,00	C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.794,84	1.794,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.099,76	1.099,76	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.341,94	1.341,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.652,87	1.652,87	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	19,10	19,10	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	326,19	326,19	0,00	C
2.1.3.1.01.01.312	SEGUROS SURA S.A.	0,00	2.429,99	2.429,99	0,00	C
2.1.3.1.01.01.351	CLEIDE RAMOS DA SILVA GLOWATZKI	0,00	57,50	57,50	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.206,26	26.809,07	28.112,29	7.509,48	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.206,26	26.809,07	28.112,29	7.509,48	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.206,26	26.809,07	28.112,29	7.509,48	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.206,26	26.809,07	28.112,29	7.509,48	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.849,69	4.714,21	5.067,16	15.202,64	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.849,69	4.714,21	5.067,16	15.202,64	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.097,73	3.962,25	3.962,25	14.097,73	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.097,73	3.962,25	3.962,25	14.097,73	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	751,96	751,96	1.104,91	1.104,91	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	751,96	751,96	1.104,91	1.104,91	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	247.989,88	37.051,41	272.056,73	482.995,20	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.078,99	9.500,59	15.343,52	130.921,92	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.078,99	9.500,59	15.343,52	130.921,92	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.072,44	7.429,44	9.834,05	102.477,05	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	75.649,19	5.693,06	9.096,58	79.052,71	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.423,25	1.736,38	737,47	23.424,34	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.006,55	2.071,15	5.509,47	28.444,87	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	19.162,15	0,00	4.221,83	23.383,98	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.844,40	2.071,15	1.287,64	5.060,89	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	62.897,45	27.550,82	256.713,21	292.059,84	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	62.897,45	27.550,82	256.713,21	292.059,84	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	62.897,45	27.550,82	256.713,21	292.059,84	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	62.897,45	27.550,82	256.713,21	292.059,84	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	207.754,97	0,00	2.381,80	210.136,77	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	207.754,97	0,00	2.381,80	210.136,77	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	207.754,97	0,00	2.381,80	210.136,77	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	207.754,97	0,00	2.381,80	210.136,77	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	120.615,28	0,00	2.381,80	122.997,08	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-48.962,91	0,00	0,00	-48.962,91	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
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
Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.181.654,46	774.833,96	962,69	3.955.525,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	466.724,48	85.406,99	0,00	552.131,47 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	466.724,48	85.406,99	0,00	552.131,47 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	466.724,48	85.406,99	0,00	552.131,47 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	466.724,48	85.406,99	0,00	552.131,47 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	466.724,48	85.406,99	0,00	552.131,47 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	318.620,43	61.182,27	0,00	379.802,70 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	107.187,35	16.626,23	0,00	123.813,58 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.916,70	7.598,49	0,00	48.515,19 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	282.018,28	51.481,70	0,00	333.499,98 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	282.018,28	51.481,70	0,00	333.499,98 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	282.018,28	51.481,70	0,00	333.499,98 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	282.018,28	51.481,70	0,00	333.499,98 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	282.018,28	51.481,70	0,00	333.499,98 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.129,08	642,94	0,00	6.772,02 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	230.340,24	41.739,94	0,00	272.080,18 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.548,96	9.098,82	0,00	54.647,78 D
3.4	FINANCEIRAS	37.255,75	7.284,22	0,00	44.539,97 D
3.4.1	FINANCEIRAS	37.255,75	7.284,22	0,00	44.539,97 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	37.255,75	7.284,22	0,00	44.539,97 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	37.255,75	7.284,22	0,00	44.539,97 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	37.255,75	7.284,22	0,00	44.539,97 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	12.298,35	2.381,80	0,00	14.680,15 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.650,44	2.514,50	0,00	14.164,94 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.306,96	2.387,92	0,00	15.694,88 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.289,85	259.168,57	962,69	441.495,73 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.289,85	259.168,57	962,69	441.495,73 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.289,85	259.168,57	962,69	441.495,73 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.289,85	259.168,57	962,69	441.495,73 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.289,85	259.168,57	962,69	441.495,73 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.174,65	234,31	0,00	6.408,96 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	177.115,20	258.934,26	962,69	435.086,77 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.017.225,63	371.492,48	0,00	2.388.718,11 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.017.225,63	371.492,48	0,00	2.388.718,11 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.017.225,63	371.492,48	0,00	2.388.718,11 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.017.225,63	371.492,48	0,00	2.388.718,11 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.017.225,63	371.492,48	0,00	2.388.718,11 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.910.709,73	346.753,23	0,00	2.257.462,96 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	65.291,93	20.971,10	0,00	86.263,03 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	41.223,97	3.768,15	0,00	44.992,12 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	195.140,47	0,00	0,00	195.140,47 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,02	0,00	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	145.382,45	0,00	0,00	145.382,45 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	3.954.121,22	1.104,91	1.050.721,79	5.003.738,10 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	327,83	2.523.702,92 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	327,83	2.523.702,92 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	327,83	2.523.702,92 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	327,83	2.523.702,92 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.375,09	0,00	327,83	2.523.702,92 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.523.375,09	0,00	327,83	2.523.702,92 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.217,65	1.104,91	59.960,00	239.072,74 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.217,65	1.104,91	59.960,00	239.072,74 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.217,65	1.104,91	59.960,00	239.072,74 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.217,65	1.104,91	59.960,00	239.072,74 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	180.217,65	1.104,91	59.960,00	239.072,74 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	109.219,02	0,00	28.413,26	137.632,28 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	70.998,63	1.104,91	31.546,74	101.440,46 C
4.3	FINANCEIRAS	682.853,20	0,00	65.431,62	748.284,82 C
4.3.1	FINANCEIRAS	682.853,20	0,00	65.431,62	748.284,82 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	682.853,20	0,00	65.431,62	748.284,82 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	682.853,20	0,00	65.431,62	748.284,82 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	682.853,20	0,00	65.431,62	748.284,82 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	682.853,20	0,00	65.431,62	748.284,82 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.	510.969,40	0,00	925.002,34	1.435.971,74 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	510.969,40	0,00	925.002,34	1.435.971,74 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	510.969,40	0,00	925.002,34	1.435.971,74 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	510.969,40	0,00	925.002,34	1.435.971,74 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	510.969,40	0,00	925.002,34	1.435.971,74 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	84.001,00	0,00	0,00	84.001,00 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.585,70	0,00	0,00	68.585,70 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	142.138,28	0,00	812.716,72	954.855,00 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	216.244,42	0,00	112.285,62	328.530,04 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - 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

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.407.708,57	102.896,83	20.971,10	9.489.634,30 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.407.708,57	102.896,83	20.971,10	9.489.634,30 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.407.708,57	102.896,83	20.971,10	9.489.634,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.407.708,57	102.896,83	20.971,10	9.489.634,30 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.407.708,57	102.896,83	20.971,10	9.489.634,30 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.407.708,57	102.896,83	20.971,10	9.489.634,30 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.407.708,57	102.896,83	20.971,10	9.489.634,30 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Junho / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.407.708,57	36.592,20	118.517,93	9.489.634,30	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.407.708,57	36.592,20	118.517,93	9.489.634,30	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.407.708,57	36.592,20	118.517,93	9.489.634,30	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.689.231,01	36.592,20	102.897,41	6.755.536,22	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.311.871,06	16.467,67	52.649,87	3.348.053,26	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.311.871,06	16.467,67	52.649,87	3.348.053,26	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.163.509,68	13.440,97	50.808,24	3.200.876,95	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	148.361,38	3.026,70	1.841,63	147.176,31	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.377.359,95	20.124,53	50.247,54	3.407.482,96	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.004,35	3,48	403,38	17.404,25	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.004,35	3,48	403,38	17.404,25	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.360.355,60	20.121,05	49.844,16	3.390.078,71	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.985.013,43	20.121,05	43.984,47	3.008.876,85	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.532,11	0,00	138,30	9.670,41	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	106.346,39	0,00	1.633,13	107.979,52	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	259.463,67	0,00	4.088,26	263.551,93	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.718.477,56	0,00	15.620,52	2.734.098,08	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.870.843,74	0,00	11.965,35	1.882.809,09	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.870.843,74	0,00	11.965,35	1.882.809,09	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.825.045,07	0,00	8.938,73	1.833.983,80	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.987,47	0,00	3.026,62	22.014,09	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	847.633,82	0,00	3.655,17	851.288,99	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.172,66	0,00	3,48	69.176,14	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.172,66	0,00	3,48	69.176,14	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	778.461,16	0,00	3.651,69	782.112,85	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	728.906,91	0,00	3.651,69	732.558,60	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	9.244.069,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.955.525,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.857,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.003.738,10
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO