Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito	..... Crédito	
1	ATIVO	8.042.719,86	13.494.884,41	13.149.734,11	8.387.870,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.921.950,35	10.772.364,42	10.355.666,48	3.338.648,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.172.619,84	3.874.332,03	3.684.749,61	2.362.202,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.172.619,84	3.874.332,03	3.684.749,61	2.362.202,26 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.549,88	2.954.920,86	2.916.063,59	57.407,15 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	18.549,88	2.954.920,86	2.916.063,59	57.407,15 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	16.734,81	2.593.905,32	2.579.681,75	30.958,38 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	667,48	88.010,53	84.309,32	4.368,69 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA. SUF.	1.147,59	218.798,82	197.866,33	22.080,08 D
1.1.1.1.03.01.005	BANCO BRASIL C/C 11.100-7	0,00	54.206,19	54.206,19	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.154.069,96	917.376,92	766.651,77	2.304.795,11 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.154.069,96	917.376,92	766.651,77	2.304.795,11 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.525.350,13	823.387,16	646.105,98	1.702.631,31 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	300.798,54	33.986,89	9.492,45	325.292,98 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	327.921,29	33.181,68	84.232,15	276.870,82 D
1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL C/C 11.100-7 C.	0,00	26.821,19	26.821,19	0,00 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.034,25	2.034,25	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.034,25	2.034,25	0,00 D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	1.734,25	1.734,25	0,00 D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	300,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	734.608,74	6.663.914,21	6.440.766,31	957.756,64 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	734.608,74	6.663.914,21	6.440.766,31	957.756,64 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	745.988,24	2.863.822,69	2.643.610,03	966.200,90 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	606.359,97	2.542.364,47	2.383.930,55	764.793,89 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	587.512,14	2.365.119,22	2.217.310,47	735.320,89 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.847,83	177.245,25	166.620,08	29.473,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.013,20	128.230,50	103.420,20	76.823,50 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	41.953,20	75.436,50	85.333,20	32.056,50 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.024,00	10.542,00	6.015,00	8.551,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.036,00	41.246,00	11.066,00	36.216,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	87.615,07	193.227,72	156.259,28	124.583,51 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	44.446,12	95.009,67	67.770,21	71.685,58 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.786,71	61.389,00	58.497,50	31.678,21 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.700,75	30.141,08	26.907,08	15.934,75 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.681,49	6.687,97	3.084,49	5.284,97 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.283,94	1.518.799,37	714.506,19	2.004.577,12 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	689.930,70	785.809,25	359.179,96	1.116.559,99 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	680.612,76	764.908,61	353.216,71	1.092.304,66 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.317,94	20.900,64	5.963,25	24.255,33 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.498,92	86.281,41	52.163,97	64.616,36 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	30.498,92	86.281,41	52.163,97	64.616,36 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.618,77	77.540,35	50.936,51	80.222,61 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	52.130,77	65.971,35	48.421,51	69.680,61 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	5.533,00	2.515,00	3.500,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	6.036,00	0,00	7.042,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	426.235,55	569.168,36	252.225,75	743.178,16 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	235.999,05	294.809,64	108.221,35	422.587,34 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.149,25	181.310,00	73.654,04	214.805,21 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.831,70	18.872,09	8.240,38	26.463,41 D

BALANÇO - PATRIMONIAL
ATIVO
EXERCÍCIO / 2022

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito	..... Crédito	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	7.305,48	12.398,54	5.276,81	14.427,21 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	59.950,07	61.778,09	56.833,17	64.894,99 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	371.153,59	1.252.169,25	1.250.000,63	373.322,21 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	264.474,18	972.894,63	992.986,43	244.382,38 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	250.865,03	937.166,55	957.259,14	230.772,44 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.609,15	35.728,08	35.727,29	13.609,94 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.989,29	7.486,31	7.017,49	2.458,11 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.989,29	7.486,31	7.017,49	2.458,11 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	13.810,65	49.245,23	35.540,66	27.515,22 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	12.704,65	46.227,23	35.128,68	23.803,20 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	167,67	838,33 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.106,00	2.012,00	244,31	2.873,69 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	90.879,47	222.543,08	214.456,05	98.966,50 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	56.369,75	124.448,17	118.686,06	62.131,86 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.419,77	79.268,59	76.933,82	30.754,54 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.089,95	18.826,32	18.836,17	6.080,10 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.582.817,03	1.029.122,90	1.832.649,46	-2.386.343,59 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.582.817,03	1.029.122,90	1.832.649,46	-2.386.343,59 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.582.817,03	1.029.122,90	1.832.649,46	-2.386.343,59 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	2.183,48	209.003,60	208.397,07	2.790,01 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	0,00	198.203,53	195.545,12	2.658,41 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	96.549,29	93.890,88	2.658,41 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	96.549,29	93.890,88	2.658,41 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	505,34	505,34	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	49.777,92	47.119,51	2.658,41 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.180,46	23.180,46	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	430,68	430,68	0,00 D
1.1.3.1.01.01.012	LUCIANA MEDEIROS BORGES DE	0,00	12.785,70	12.785,70	0,00 D
1.1.3.1.01.01.037	JOÃO PEDRO DE SOUZA VICENTINO	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00 D
1.1.3.1.01.01.039	LORENA REIS MIRANDA	0,00	2.084,57	2.084,57	0,00 D
1.1.3.1.01.01.042	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	2.075,02	2.075,02	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	677,64	677,64	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	677,64	677,64	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	677,64	677,64	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	100.976,60	100.976,60	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	100.976,60	100.976,60	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	100.976,60	100.976,60	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.183,48	10.469,07	12.520,95	131,60 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.183,48	10.469,07	12.520,95	131,60 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.183,48	10.469,07	12.520,95	131,60 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.051,88	10.469,07	12.520,95	0,00 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	331,00	331,00	0,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	331,00	331,00	0,00 D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	331,00	331,00	0,00 D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	331,00	331,00	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	12.538,29	8.929,48	7.001,96	14.465,81 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	12.538,29	8.929,48	7.001,96	14.465,81 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	12.538,29	8.929,48	7.001,96	14.465,81 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.538,29	8.929,48	7.001,96	14.465,81 D

BALANÇO - PATRIMONIAL
ATIVO
EXERCÍCIO / 2022

Conta	Especificação	Saldo Inicial	.....Movimentação do Ano.....		Saldo Atual
			..... Débito	..... Crédito	
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.148,68	0,00	1.876,34	5.272,34 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.030,20	2.095,94	1.362,56	1.763,58 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,71	30,75	16,55	112,91 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	503,39	320,28	253,98	569,69 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.285,27	2.498,40	1.811,55	1.972,12 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.252,94	3.984,11	1.680,98	4.556,07 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	16.185,10	14.751,53	1.433,57 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	16.185,10	14.751,53	1.433,57 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	16.185,10	14.751,53	1.433,57 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.487,18	4.877,43	609,75 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	2.429,99	2.038,62	391,37 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	3.057,19	2.838,81	218,38 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	0,00	10.697,92	9.874,10	823,82 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	10.697,92	9.874,10	823,82 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.120.769,51	2.722.519,99	2.794.067,63	5.049.221,87 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	262.242,80	2.676.026,04	2.687.201,36	251.067,48 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	262.242,80	2.676.026,04	2.687.201,36	251.067,48 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	673.545,88	844.214,15	879.114,52	638.645,51 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	179.255,88	198.597,73	226.708,94	151.144,67 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	168.680,05	188.954,97	217.110,80	140.524,22 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.575,83	9.642,76	9.598,14	10.620,45 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	449,97	985,16	821,73	613,40 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	449,97	985,16	821,73	613,40 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	134.679,44	114.213,78	153.298,77	95.594,45 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	133.740,71	114.213,78	153.298,77	94.655,72 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,	359.160,59	530.417,48	498.285,08	391.292,99 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	250.057,56	376.412,43	348.567,13	277.902,86 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	101.446,68	145.727,64	140.768,41	106.405,91 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.656,35	8.277,41	8.949,54	6.984,22 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.233.920,14	479.733,85	104.390,89	1.609.263,10 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	363.265,90	134.563,06	46.784,52	451.044,44 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	325.215,53	130.802,61	38.069,07	417.949,07 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.050,37	3.760,45	8.715,45	33.095,37 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.561,00	873,49	361,00	3.073,49 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.561,00	873,49	361,00	3.073,49 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	174.656,61	23.831,68	3.323,65	195.164,64 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	73.304,03	23.831,68	3.323,65	93.812,06 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	693.436,63	320.465,62	53.921,72	959.980,53 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	496.220,58	214.995,54	31.898,50	679.317,62 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	182.833,76	100.574,25	20.880,49	262.527,52 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.382,29	4.895,83	1.142,73	18.135,39 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.399.975,91	1.117.559,34	765.884,89	4.751.650,36 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	832.866,99	84.767,75	147.397,74	770.237,00 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	809.867,89	82.826,92	145.102,89	747.591,92 D