Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.387.870,16	8.474.718,99	7.641.406,14	9.221.183,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.338.648,29	4.876.313,02	3.925.682,57	4.289.278,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.202,26	460.235,10	127.194,70	2.695.242,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.202,26	460.235,10	127.194,70	2.695.242,66 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.407,15	435.051,30	127.194,70	365.263,75 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	57.407,15	435.051,30	127.194,70	365.263,75 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	30.958,38	435.051,30	125.224,47	340.785,21 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	4.368,69	0,00	0,00	4.368,69 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	22.080,08	0,00	1.970,23	20.109,85 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.304.795,11	24.483,80	0,00	2.329.278,91 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.304.795,11	24.483,80	0,00	2.329.278,91 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.702.631,31	18.164,21	0,00	1.720.795,52 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	325.292,98	3.378,45	0,00	328.671,43 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	276.870,82	2.941,14	0,00	279.811,96 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.1.1.06.01.031	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	957.756,64	4.383.393,82	3.779.493,35	1.561.657,11 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	957.756,64	4.383.393,82	3.779.493,35	1.561.657,11 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	966.200,90	2.734.351,00	1.526.334,90	2.174.217,00 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	764.793,89	2.716.788,00	1.324.927,89	2.156.654,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	735.320,89	2.527.089,00	1.238.864,89	2.023.545,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.473,00	189.699,00	86.063,00	133.109,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	76.823,50	17.563,00	76.823,50	17.563,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	32.056,50	5.994,00	32.056,50	5.994,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.551,00	5.533,00	8.551,00	5.533,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	36.216,00	6.036,00	36.216,00	6.036,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	124.583,51	0,00	124.583,51	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	71.685,58	0,00	71.685,58	0,00 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.678,21	0,00	31.678,21	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.934,75	0,00	15.934,75	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	5.284,97	0,00	5.284,97	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.004.577,12	1.441.882,32	494.413,73	2.952.045,71 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.116.559,99	829.865,73	16.913,14	1.929.512,58 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.092.304,66	805.251,73	16.351,14	1.881.205,25 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.255,33	24.614,00	562,00	48.307,33 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.616,36	563,08	3.417,05	61.762,39 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	64.616,36	563,08	3.417,05	61.762,39 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.222,61	100.674,62	4.297,67	176.599,56 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	69.680,61	55.907,62	4.297,67	121.290,56 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	8.551,00	0,00	12.051,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.042,00	36.216,00	0,00	43.258,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	743.178,16	510.778,89	469.785,87	784.171,18 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	422.587,34	94.987,46	206.170,21	311.404,59 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	214.805,21	40.637,73	255.442,94	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.463,41	361.224,01	2.143,87	385.543,55 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.427,21	5.924,83	834,33	19.517,71 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	64.894,99	8.004,86	5.194,52	67.705,33 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	373.322,21	207.160,50	254.068,10	326.414,61 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	244.382,38	129.119,92	138.265,60	235.236,70 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	230.772,44	122.410,60	136.492,65	216.690,39 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.609,94	6.709,32	1.772,95	18.546,31 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.458,11	653,09	1.033,70	2.077,50 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.458,11	653,09	1.033,70	2.077,50 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.515,22	16.320,00	23.471,78	20.363,44 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	23.803,20	16.320,00	23.371,18	16.752,02 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	2.873,69	0,00	100,60	2.773,09 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	98.966,50	61.067,49	91.297,02	68.736,97 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	62.131,86	16.117,38	49.393,34	28.855,90 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.754,54	8.060,07	38.814,61	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.080,10	36.890,04	3.089,07	39.881,07 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.386.343,59	0,00	1.504.676,62	-3.891.020,21 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.386.343,59	0,00	1.504.676,62	-3.891.020,21 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.386.343,59	0,00	1.504.676,62	-3.891.020,21 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	2.790,01	32.684,10	16.906,95	18.567,16 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	2.658,41	32.547,43	16.906,95	18.298,89 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.658,41	2.243,64	3.377,81	1.524,24 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.658,41	2.243,64	3.377,81	1.524,24 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.658,41	1.524,24	2.658,41	1.524,24 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	44,40	44,40	0,00 D
1.1.3.1.01.01.016	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	675,00	675,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	30.243,97	13.529,14	16.714,83 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	30.243,97	13.529,14	16.714,83 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	30.243,97	13.529,14	16.714,83 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	131,60	136,67	0,00	268,27 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	131,60	136,67	0,00	268,27 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	131,60	136,67	0,00	268,27 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	136,67	0,00	136,67 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	14.465,81	0,00	843,12	13.622,69 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	14.465,81	0,00	843,12	13.622,69 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	14.465,81	0,00	843,12	13.622,69 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	14.465,81	0,00	843,12	13.622,69 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.272,34	0,00	275,28	4.997,06 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	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,91	0,00	6,15	106,76 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	569,69	0,00	7,41	562,28 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.972,12	0,00	212,37	1.759,75 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	4.556,07	0,00	341,91	4.214,16 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.433,57	0,00	1.244,45	189,12 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.433,57	0,00	1.244,45	189,12 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.433,57	0,00	1.244,45	189,12 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	609,75	0,00	420,63	189,12 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	391,37	0,00	202,25	189,12 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	218,38	0,00	218,38	0,00 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	823,82	0,00	823,82	0,00 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	823,82	0,00	823,82	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.049.221,87	3.598.405,97	3.715.723,57	4.931.904,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	251.067,48	3.598.405,97	3.706.268,89	143.204,56 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	251.067,48	3.598.405,97	3.706.268,89	143.204,56 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	638.645,51	27.037,73	478.831,90	186.851,34 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	151.144,67	10.384,65	72.980,03	88.549,29 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	140.524,22	10.384,65	71.676,71	79.232,16 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.620,45	0,00	1.303,32	9.317,13 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	613,40	0,00	373,68	239,72 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	613,40	0,00	373,68	239,72 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	95.594,45	0,00	69.892,94	25.701,51 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	94.655,72	0,00	69.892,94	24.762,78 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,	391.292,99	16.653,08	335.585,25	72.360,82 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	277.902,86	0,00	228.258,47	49.644,39 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.405,91	0,00	106.405,91	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.984,22	16.653,08	920,87	22.716,43 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.609.263,10	108.562,83	869.816,94	848.008,99 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	451.044,44	10.249,85	134.960,43	326.333,86 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	417.949,07	10.249,85	134.960,43	293.238,49 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.095,37	0,00	0,00	33.095,37 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.073,49	18,74	671,96	2.420,27 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.073,49	18,74	671,96	2.420,27 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.164,64	1.570,86	25.064,60	171.670,90 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	93.812,06	1.570,86	25.064,60	70.318,32 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	959.980,53	96.723,38	709.119,95	347.583,96 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	679.317,62	11.888,46	442.799,40	248.406,68 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	262.527,52	3.738,64	266.266,16	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.135,39	81.096,28	54,39	99.177,28 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.751.650,36	563.536,96	2.357.620,05	2.957.567,27 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	770.237,00	156.341,29	0,00	926.578,29 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	747.591,92	156.341,29	0,00	903.933,21 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.645,08	0,00	0,00	22.645,08 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.824,94	871,23	0,00	3.696,17 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.824,94	871,23	0,00	3.696,17 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	609.018,50	77.560,54	68,98	686.510,06 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	593.268,18	77.560,54	68,98	670.759,74 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	3.369.569,92	328.763,90	2.357.551,07	1.340.782,75 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.447.730,32	32.459,15	1.459.147,90	1.021.041,57 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	877.175,72	21.227,45	898.403,17	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.663,88	275.077,30	0,00	319.741,18 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.748.491,49	2.899.268,45	0,00	-3.849.223,04 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.748.491,49	2.899.268,45	0,00	-3.849.223,04 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.748.491,49	2.899.268,45	0,00	-3.849.223,04 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.798.154,39	0,00	9.454,68	4.788.699,71 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.758.833,20	0,00	8.433,82	4.750.399,38 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	0,00	0,00	1.036.425,35 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	0,00	0,00	1.036.425,35 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93 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	260.079,45	0,00	0,00	260.079,45 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	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83 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
1.2.2.2.02.01.006	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-572.184,98	0,00	8.433,82	-580.618,80 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-532.338,50	0,00	6.773,55	-539.112,05 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-199.463,20	0,00	2.804,90	-202.268,10 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-68.111,34	0,00	1.056,20	-69.167,54 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-3.950,16	0,00	164,59	-4.114,75 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.431,82	0,00	44,16	-3.475,98 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-118.956,55	0,00	1.402,85	-120.359,40 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-138.425,43	0,00	1.300,85	-139.726,28 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-39.846,48	0,00	1.660,27	-41.506,75 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-35.692,32	0,00	1.487,18	-37.179,50 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-4.154,16	0,00	173,09	-4.327,25 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	39.321,19	0,00	1.020,86	38.300,33 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.115,42	0,00	1.020,86	-24.136,28 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.115,42	0,00	1.020,86	-24.136,28 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-23.115,42	0,00	1.020,86	-24.136,28 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.387.870,16	771.283,27	892.127,42	8.508.714,31	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	616.183,69	388.832,93	540.888,10	768.238,86	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	57.579,59	70.415,59	12.836,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.015,68	53.015,68	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.015,68	53.015,68	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.015,68	53.015,68	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.015,68	53.015,68	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.563,91	17.399,91	12.836,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.563,91	17.399,91	12.836,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.563,91	17.399,91	12.836,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	12.265,51	12.265,51	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	4.563,91	4.563,91	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	570,49	570,49	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.700,04	48.194,85	46.498,06	7.003,25	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.700,04	48.194,85	46.498,06	7.003,25	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	724,67	724,67	0,00	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	724,67	724,67	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	353,85	353,85	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	370,82	370,82	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	7.003,25	7.003,25	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	7.003,25	7.003,25	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	5.265,75	5.265,75	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	1.737,50	1.737,50	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	8.700,04	47.470,18	38.770,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	8.700,04	47.470,18	38.770,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.142,67	1.142,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	76,05	554,74	478,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	147,49	147,49	0,00	C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	2.526,95	2.526,95	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	194,60	194,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	30.288,37	30.288,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.522,76	2.522,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	45,73	45,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	162,88	162,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	319,99	319,99	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.483	A R PIZZATTO COMERCIO E SERVIÇOS	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.487	T. S. W. PROJETOS E SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	23.032,07	121.306,37	118.521,25	20.246,95	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.806,47	15.298,95	7.492,48	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	7.806,47	15.298,95	7.492,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.806,47	15.298,95	7.492,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.193,63	1.193,63	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.027,93	1.027,93	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.191,48	1.191,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.076,35	1.076,35	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	893,43	893,43	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.434,66	1.434,66	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	2.248,97	2.248,97	0,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	675,00	675,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.328	AMAURY JUNIOR NOGUEIRA DOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.351	CLEIDE RAMOS DA SILVA GLOWATZKI	57,50	57,50	0,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	765,77	104.718,18	105.581,00	1.628,59 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	765,77	104.718,18	105.581,00	1.628,59 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	765,77	104.718,18	105.581,00	1.628,59 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	765,77	104.718,18	105.581,00	1.628,59 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.459,83	1.289,24	5.447,77	18.618,36 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.459,83	1.289,24	5.447,77	18.618,36 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.170,59	0,00	4.764,61	17.935,20 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.170,59	0,00	4.764,61	17.935,20 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.289,24	1.289,24	683,16	683,16 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.289,24	1.289,24	683,16	683,16 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	438.160,45	108.616,29	218.996,76	548.540,92 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	98.389,18	3.898,05	15.071,01	109.562,14 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	98.389,18	3.898,05	15.071,01	109.562,14 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	98.389,18	3.898,05	9.121,63	103.612,76 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	75.824,92	2.987,01	7.087,67	79.925,58 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.564,26	911,04	2.033,96	23.687,18 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.949,38	5.949,38 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.559,02	4.559,02 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.390,36	1.390,36 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	98.006,45	0,00	0,00	98.006,45 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	98.006,45	0,00	0,00	98.006,45 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.4.2.01.01.004	PROCESSO 0000706-84.2022.5.14.005	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	44.006,45	0,00	0,00	44.006,45 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.4.2.01.02.025	DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.4.2.01.02.026	VANA V. DOS SANTOS	5.506,45	0,00	0,00	5.506,45 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	241.764,82	104.718,24	203.925,75	340.972,33 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	241.764,82	104.718,24	203.925,75	340.972,33 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	241.764,82	104.718,24	203.925,75	340.972,33 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	241.764,82	104.718,24	203.925,75	340.972,33 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	139.961,13	53.135,83	86.456,44	173.281,74 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	139.961,13	53.135,83	86.456,44	173.281,74 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	139.961,13	53.135,83	86.456,44	173.281,74 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	139.961,13	53.135,83	86.456,44	173.281,74 C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	68.051,30	136.102,60 C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	120.872,74	53.135,83	2.109,59	69.846,50 C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-48.962,91	0,00	16.295,55	-32.667,36 D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	84.346,85	53.135,83	343.406,86	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	374.617,88	84.346,85	53.135,83	343.406,86	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	84.346,85	53.135,83	343.406,86	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	84.346,85	53.135,83	343.406,86	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	374.617,88	84.346,85	53.135,83	343.406,86	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	340.256,50	68.051,30	0,00	272.205,20	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	84.390,48	0,00	53.135,83	137.526,31	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-50.029,10	16.295,55	0,00	-66.324,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	298.103,49	298.103,49	7.397.068,59	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	298.103,49	298.103,49	7.397.068,59	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.397.068,59	298.103,49	298.103,49	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	298.103,49	298.103,49	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	298.103,49	298.103,49	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	298.103,49	298.103,49	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.098.965,10	0,00	298.103,49	7.397.068,59	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
Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.123.718,32	136,65	5.123.581,67 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.150,93	0,00	99.150,93 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.150,93	0,00	99.150,93 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.150,93	0,00	99.150,93 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.150,93	0,00	99.150,93 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.150,93	0,00	99.150,93 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	65.708,60	0,00	65.708,60 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.913,19	0,00	19.913,19 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.529,14	0,00	13.529,14 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.804,50	0,00	33.804,50 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.804,50	0,00	33.804,50 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.804,50	0,00	33.804,50 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.804,50	0,00	33.804,50 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.804,50	0,00	33.804,50 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	843,12	0,00	843,12 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	23.506,70	0,00	23.506,70 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	9.454,68	0,00	9.454,68 D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	5.447,25	0,00	5.447,25 D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	5.447,25	0,00	5.447,25 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	5.447,25	0,00	5.447,25 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	5.447,25	0,00	5.447,25 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	5.447,25	0,00	5.447,25 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	2.109,59	0,00	2.109,59 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.657,50	0,00	2.657,50 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	680,16	0,00	680,16 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207.754,69	136,65	207.618,04 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207.754,69	136,65	207.618,04 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207.754,69	136,65	207.618,04 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207.754,69	136,65	207.618,04 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207.754,69	136,65	207.618,04 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	207.754,69	136,65	207.618,04 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.508.821,45	0,00	1.508.821,45 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.508.821,45	0,00	1.508.821,45 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.508.821,45	0,00	1.508.821,45 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.508.821,45	0,00	1.508.821,45 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	1.508.821,45	0,00	1.508.821,45 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.504.676,62	0,00	1.504.676,62 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	711,30	0,00	711,30 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	3.433,53	0,00	3.433,53 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.268.739,50	0,00	3.268.739,50 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.268.739,50	0,00	3.268.739,50 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.268.739,50	0,00	3.268.739,50 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.268.739,50	0,00	3.268.739,50 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.268.739,50	0,00	3.268.739,50 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	49.582,00	0,00	49.582,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	3.219.157,50	0,00	3.219.157,50 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	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	683,16	5.836.733,53	5.836.050,37 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.716.869,12	2.716.869,12 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.716.869,12	2.716.869,12 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.716.869,12	2.716.869,12 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.716.869,12	2.716.869,12 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.716.869,12	2.716.869,12 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.716.869,12	2.716.869,12 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	683,16	38.863,96	38.180,80 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	683,16	38.863,96	38.180,80 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	683,16	38.863,96	38.180,80 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	683,16	38.863,96	38.180,80 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	683,16	38.863,96	38.180,80 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	24.483,80	24.483,80 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	683,16	14.380,16	13.697,00 C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.255,91	104.255,91 C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.255,91	104.255,91 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.255,91	104.255,91 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.255,91	104.255,91 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.255,91	104.255,91 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	104.255,91	104.255,91 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	2.976.744,54	2.976.744,54 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	2.976.744,54	2.976.744,54 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	2.976.744,54	2.976.744,54 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	2.976.744,54	2.976.744,54 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	2.976.744,54	2.976.744,54 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	17.563,00	17.563,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	2.959.181,54	2.959.181,54 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	17.887,89	0,00	615,61	17.272,28 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.887,89	0,00	615,61	17.272,28 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.887,89	0,00	615,61	17.272,28 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	17.887,89	0,00	615,61	17.272,28 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	11.387,89	0,00	615,61	10.772,28 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.622,12	0,00	615,61	10.006,51 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	765,77	0,00	0,00	765,77 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.887,89	17.122,12	16.506,51	17.272,28 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	17.887,89	17.122,12	16.506,51	17.272,28 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	17.887,89	17.122,12	16.506,51	17.272,28 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	17.272,28	16.506,51	0,00	765,77 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	10.772,28	10.006,51	0,00	765,77 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	765,77	0,00	0,00	765,77 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	615,61	615,61	16.506,51	16.506,51 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	615,61	615,61	10.006,51	10.006,51 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	615,61	615,61	10.006,51	10.006,51 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.758.361,50	72.385,81	2.994.970,86	6.835.776,45 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	9.758.361,50	72.385,81	2.994.970,86	6.835.776,45 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	9.758.361,50	72.385,81	2.994.970,86	6.835.776,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	9.758.361,50	72.385,81	2.994.970,86	6.835.776,45 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.758.361,50	72.385,81	2.994.970,86	6.835.776,45 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.758.361,50	72.385,81	2.994.970,86	6.835.776,45 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	9.758.361,50	72.385,81	2.994.970,86	6.835.776,45 D

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

Janeiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	9.758.361,50	3.006.239,87	83.654,82	6.835.776,45	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.758.361,50	3.006.239,87	83.654,82	6.835.776,45	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	9.758.361,50	3.006.239,87	83.654,82	6.835.776,45	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.916.938,84	3.006.239,87	72.385,81	3.983.084,78	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.504.880,81	1.301.678,21	41.772,84	2.244.975,44	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.504.880,81	1.301.678,21	41.772,84	2.244.975,44	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.352.880,94	1.252.479,11	40.254,67	2.140.656,50	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	151.999,87	49.199,10	1.518,17	104.318,94	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.412.058,03	1.704.561,66	30.612,97	1.738.109,34	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.794,27	7.031,80	207,56	10.970,03	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.794,27	7.031,80	207,56	10.970,03	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.394.263,76	1.697.529,86	30.405,41	1.727.139,31	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.000.236,14	1.517.484,52	26.894,36	1.509.645,98	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.932,11	5.870,52	78,14	4.139,73	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	111.449,20	55.163,30	966,79	57.252,69	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	272.646,31	119.011,52	2.466,12	156.100,91	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.841.422,66	0,00	11.269,01	2.852.691,67	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.967.542,00	0,00	9.582,34	1.977.124,34	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.967.542,00	0,00	9.582,34	1.977.124,34	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.917.727,22	0,00	9.582,34	1.927.309,56	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.003,58	0,00	0,00	23.003,58	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	873.880,66	0,00	1.686,67	875.567,33	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.915,98	0,00	7,32	69.923,30	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.915,98	0,00	7,32	69.923,30	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	803.964,68	0,00	1.679,35	805.644,03	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	754.410,43	0,00	1.679,35	756.089,78	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	9.221.183,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.123.581,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.508.714,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.836.050,37
DIFERENÇA	0,00

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO