



**CONCILIAÇÃO CONTÁBIL**

**SALDO PATRIMONIAIS CONCILIADOS**

- **CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA.....R\$ 2.719.630,96**

Os saldos disponíveis em 31/12/2021 no valor de **R\$ 2.719.630,96** (dois milhões setecentos e dezenove mil, seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos) se apresentam em três contas bancárias da seguinte forma:

<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CRO - CE CNPJ nº 07.299.589/0001-10</b>		
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>BANCO:</b>	BANCO DO BRASIL	
<b>AGÊNCIA</b>	8-6	SETOR PÚBLICO
<b>CONTA CORRENTE:</b>	31218-5	CONS REG DE ODON DO CEARÁ
<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>D</b>
Saldo aplicado - RF Aut Empresarial	R\$ 985.305,74	D
Saldo aplicado - RF Ref DI Plus	R\$ 197.185,09	D
Saldo aplicado - RF Ref LP 90 mil	R\$ 657.205,12	D
Saldo aplicado - S Publico Automatico	R\$ 1,91	D
<b>SALDO CONTÁBIL/REAL</b>	<b>R\$ 1.839.697,86</b>	<b>D</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021



**JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR**  
**CONTADOR CRC-CE 024024/O-2**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CRO - CE**

**CNPJ nº 07.299.589/0001-10**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**AGÊNCIA:** 8-6 SETOR PÚBLICO  
**CONTA CORRENTE:** 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARÁ

<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 542.211,04</b>	<b>D</b>
<b>SALDO CONTÁBIL/REAL</b>	<b>R\$ 542.211,04</b>	<b>D</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

  
**JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR**  
**CONTADOR CRC-CE 024024/O-2**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CRO - CE**

**CNPJ nº 07.299.589/0001-10**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO:** BRADESCO S.A.  
**AGÊNCIA:** 0608 -  
**CONTA CORRENTE:** 25416 CONS REG DE ODON DO CEARÁ

<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>D</b>
Saldo aplicado - Invest. fácil BRADESCO	R\$ 337.721,06	D
<b>SALDO CONTÁBIL/REAL</b>	<b>R\$ 337.722,06</b>	<b>D</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

  
**JOSÉ ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR**  
**CONTADOR CRC-CE 024024/O-2**



- **ESTOQUE.....R\$ 63.220,84**

Registra em 31/12/2021 o valor de **R\$ 63.220,84 (Sessenta e três mil duzentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos)**. A movimentação no exercício 2021 ocorreu da seguinte forma:

	SALDO 31/01/2021	ENTRADA	SAIDA	SALDO 31/12/2021
<b>1.1.5.6.1-Material de Consumo</b>	<b>R\$ 72.354,96</b>	<b>R\$ 52.118,55</b>	<b>R\$ 61.252,67</b>	<b>R\$ 63.220,84</b>
1.1.5.6.1.01-Material de Consumo	R\$ 73,80	R\$ 22.024,00	R\$ -	R\$ 22.097,80
1.1.5.6.1.02-Artigos e Mat. para Higiene	R\$ 15.760,75	R\$ -	R\$ 13.500,58	R\$ 2.260,17
1.1.5.6.1.03-Gêneros de Alimentação	R\$ 2.894,13	R\$ 5.508,00	R\$ 6.285,98	R\$ 2.116,15
1.1.5.6.1.04-Materiais de Informática	R\$ 5.601,40	R\$ 626,75	R\$ 4.255,25	R\$ 1.972,90
1.1.5.6.1.05-Artigos de Expediente	R\$ 40.120,81	R\$ 19.675,80	R\$ 32.431,74	R\$ 27.364,87
1.1.5.6.1.07-Material de Proteção	R\$ 3.274,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.274,00
1.1.5.6.1.08-Material de Inscrição	R\$ 4.602,07	R\$ -	R\$ 3.526,87	R\$ 1.075,20
1.1.5.6.1.09-Material de Cozinha	R\$ 28,00	R\$ 4.284,00	R\$ 1.252,25	R\$ 3.059,75

#### IMOBILIZADO

- **BENS MÓVEIS.....R\$ 1.121.769,81**

A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará em 31/12/2021 e de **R\$ 1.121.769,81 (Um milhão cento e vinte um mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos)**, composto da seguinte forma:

2021	
Máquinas Motores e aparelhos	R\$ 291.266,65
Insígnias flamulas brasoes e bandeiras	R\$ 0,02
Veículos	R\$ 123.249,00
Utensílios de copa e cozinha	R\$ 6.542,97
Moveis e Utensílios de escritório	R\$ 139.658,26
Equipamentos diversos	R\$ 0,59
Obras e Instalações	R\$ 561.052,32
<b>Total dos Bens Moveis</b>	<b>RS 1.121.769,81</b>



- **BENS IMÓVEIS.....R\$ 1.776.140,25**

A composição dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará em 31/12/2021 é de **R\$ 1.776.140,25 (um milhão setecentos e setenta e seis mil, cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos)**.

2021	
Sala Comercial 201 com uma vaga de estacionamento de veículo no OFFICE CARIRI na Cidade de Juazeiro do Norte	<b>R\$ 250.000,00</b>
Sede CRO-CE, Rua Gonçalves Ledo, 1655. Joaquim Távora, Fortaleza-CE	<b>R\$ 476.140,25</b>
Casa anexo Rua Gonçalves Ledo, 1635, Joaquim Távora, Fortaleza-CE.	<b>R\$ 1.050.000,00</b>
Total	<b>R\$ 1.776.140,25</b>

**NOTA EXPLICATIVA:**

No exercício de 2021, houve uma reestruturação no setor financeiro e contábil do CRO-CE, no qual não ocorreu o ajuste de depreciação, incorporação ou baixa de bens móveis e imóveis deste exercício. A nova estrutura do setor está se organizando para realizar uma reavaliação de bens patrimoniais em 2022, para que possa reajustar os saldos no Balanço 2022.

Fortaleza - CE, 21 de março de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Jose Adailton Nascimento Chagas Junior  
**Contador**  
CRC – CE 024045/0-2