Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.303.228,56	798.623,81	658.986,97	9.442.865,40	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.389.047,36	731.611,45	636.015,79	4.484.643,02	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.021.786,44	192.101,64	128.557,35	3.085.330,73	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.021.786,44	192.101,64	128.557,35	3.085.330,73	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.408,03	190.479,09	128.557,35	109.329,77	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	47.408,03	190.479,09	128.557,35	109.329,77	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	28.612,31	189.601,59	125.226,59	92.987,31	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	4.368,69	877,50	18,90	5.227,29	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	14.427,03	0,00	3.311,86	11.115,17	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.973.778,41	1.622,55	0,00	2.975.400,96	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.973.778,41	1.622,55	0,00	2.975.400,96	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.353.344,25	0,00	0,00	2.353.344,25	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	335.055,60	1.622,55	0,00	336.678,15	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	285.378,56	0,00	0,00	285.378,56	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.338.505,54	467.795,10	506.783,44	1.299.517,20	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.338.505,54	467.795,10	506.783,44	1.299.517,20	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.384.888,09	178.870,75	254.013,40	1.309.745,44	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.369.501,29	1.827,17	248.704,62	1.122.623,84	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.296.902,29	1.526,11	226.025,56	1.072.402,84	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	72.599,00	301,06	22.679,06	50.221,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.084,00	49.294,00	1.257,50	62.120,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	5.030,00	15.593,00	1.257,50	19.365,50	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.030,00	30.683,00	0,00	35.713,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.018,00	3.018,00	0,00	6.036,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.302,80	127.749,58	4.051,28	125.001,10	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	13.695,01	2.473,80	11.221,21	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	112.660,27	1.577,48	111.082,79	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.302,80	1.394,30	0,00	2.697,10	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.749.217,53	10.252,68	118.651,48	2.640.818,73	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.761.971,93	0,00	82.490,40	1.679.481,53	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.702.824,24	0,00	79.774,07	1.623.050,17	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	59.147,69	0,00	2.716,33	56.431,36	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.520,24	0,00	2.556,26	48.963,98	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	51.520,24	0,00	2.556,26	48.963,98	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	172.485,44	0,00	10.507,12	161.978,32	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	117.176,44	0,00	10.507,12	106.669,32	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.051,00	0,00	0,00	12.051,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	43.258,00	0,00	0,00	43.258,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	763.239,92	10.252,68	23.097,70	750.394,90	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	324.714,80	6.704,16	1.546,23	329.872,73	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.360,70	3.360,70	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	352.003,99	0,00	16.498,06	335.505,93	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	17.490,65	187,69	438,85	17.239,49	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	69.030,48	0,13	1.253,86	67.776,75	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	539.416,33	278.671,67	134.118,56	683.969,44 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	434.824,38	212.539,25	119.367,91	527.995,72 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	424.241,12	195.825,69	112.728,91	507.337,90 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.583,26	16.713,56	6.639,00	20.657,82 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.830,25	759,30	707,14	3.882,41 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.830,25	759,30	707,14	3.882,41 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.722,42	6.548,32	1.714,74	23.556,00 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	15.575,66	6.548,32	1.344,68	20.779,30 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	628,75	0,00	0,00	628,75 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	377,25	0,00	125,75	251,50 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.140,76	0,00	244,31	1.896,45 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	82.039,28	58.824,80	12.328,77	128.535,31 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	36.955,56	15.150,83	4.316,35	47.790,04 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.546,89	2.546,89	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.083,72	41.127,08	5.465,53	80.745,27 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.335.016,41	0,00	0,00	-3.335.016,41 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.335.016,41	0,00	0,00	-3.335.016,41 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.335.016,41	0,00	0,00	-3.335.016,41 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	18.181,92	71.714,71	675,00	89.221,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	14.981,05	71.557,14	675,00	85.863,19 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	71.557,14	675,00	70.882,14 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	71.557,14	675,00	70.882,14 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.882,14	0,00	70.882,14 D
1.1.3.1.01.01.016	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	675,00	675,00	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	14.981,05	0,00	0,00	14.981,05 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	14.981,05	0,00	0,00	14.981,05 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	14.981,05	0,00	0,00	14.981,05 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.200,87	157,57	0,00	3.358,44 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.200,87	157,57	0,00	3.358,44 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.200,87	157,57	0,00	3.358,44 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.069,27	157,57	0,00	3.226,84 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	10.573,46	0,00	0,00	10.573,46 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.573,46	0,00	0,00	10.573,46 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.573,46	0,00	0,00	10.573,46 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.573,46	0,00	0,00	10.573,46 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.467,42	0,00	0,00	4.467,42 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	1.274,20	0,00	0,00	1.274,20 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,61	0,00	0,00	100,61 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	418,28	0,00	0,00	418,28 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.036,03	0,00	0,00	1.036,03 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.057,82	0,00	0,00	3.057,82 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.914.181,20	67.012,36	22.971,18	4.958.222,38 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.390,85	67.012,36	22.971,18	188.432,03 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	144.390,85	67.012,36	22.971,18	188.432,03 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	212.861,61	41.123,47	10.879,97	243.105,11 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	94.605,66	13.896,91	4.384,94	104.117,63 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	92.667,46	12.262,07	4.252,86	100.676,67 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.938,20	1.634,84	132,08	3.440,96	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	230,69	93,05	6,67	317,07	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	230,69	93,05	6,67	317,07	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.480,59	12.134,86	1.358,38	41.257,07	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	30.447,26	12.134,86	1.358,38	41.223,74	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,	87.544,67	14.998,65	5.129,98	97.413,34	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	62.564,80	8.564,74	2.725,67	68.403,87	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.749,80	1.749,80	0,00	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.979,87	4.684,11	654,51	29.009,47	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	897.267,27	9.337,94	4.561,50	902.043,71	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	350.979,87	2.958,73	1.754,54	352.184,06	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	313.862,41	2.958,73	448,68	316.372,46	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.117,46	0,00	1.305,86	35.811,60	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.476,21	187,36	0,00	2.663,57	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.476,21	187,36	0,00	2.663,57	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	174.638,60	0,00	2.473,75	172.164,85	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	72.380,62	0,00	2.473,75	69.906,87	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.289,40	0,00	0,00	1.289,40	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	369.172,59	6.191,85	333,21	375.031,23	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	264.461,43	6.173,84	98,78	270.536,49	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	18,01	18,01	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	104.711,16	0,00	216,42	104.494,74	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.915.384,41	16.550,95	7.529,71	2.924.405,65	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	904.741,71	290,43	0,00	905.032,14	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	878.712,49	290,43	0,00	879.002,92	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.029,22	0,00	0,00	26.029,22	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.583,37	0,00	93,05	3.490,32	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.583,37	0,00	93,05	3.490,32	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	671.644,97	0,00	5.702,31	665.942,66	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	655.894,65	0,00	5.702,31	650.192,34	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	1.335.414,36	16.260,52	1.734,35	1.349.940,53	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.023.036,04	15.621,74	0,00	1.038.657,78	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	638,78	638,78	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	312.378,32	0,00	1.095,57	311.282,75	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.881.122,44	0,00	0,00	-3.881.122,44	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.881.122,44	0,00	0,00	-3.881.122,44	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.881.122,44	0,00	0,00	-3.881.122,44	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.769.790,35	0,00	0,00	4.769.790,35	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.733.531,74	0,00	0,00	4.733.531,74	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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 (-)	-597.486,44	0,00	0,00	-597.486,44	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-552.659,15	0,00	0,00	-552.659,15	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-207.877,90	0,00	0,00	-207.877,90	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-71.279,94	0,00	0,00	-71.279,94	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-4.443,93	0,00	0,00	-4.443,93	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.564,30	0,00	0,00	-3.564,30	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-123.165,10	0,00	0,00	-123.165,10	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-142.327,98	0,00	0,00	-142.327,98	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-44.827,29	0,00	0,00	-44.827,29	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-40.153,86	0,00	0,00	-40.153,86	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-4.673,43	0,00	0,00	-4.673,43	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	36.258,61	0,00	0,00	36.258,61	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 (-)	-26.178,00	0,00	0,00	-26.178,00	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-26.178,00	0,00	0,00	-26.178,00	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-26.178,00	0,00	0,00	-26.178,00	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.483.530,90	145.930,91	87.673,29	8.425.273,28	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	743.055,45	145.930,91	87.673,29	684.797,83	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	568,40	38.722,02	25.525,28	-12.628,34	D
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	568,40	38.722,02	25.525,28	-12.628,34	D
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	262,06	638,86	376,80	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	262,06	638,86	376,80	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	219,75	282,66	62,91	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	42,31	356,20	313,89	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	568,40	38.459,96	24.886,42	-13.005,14	D
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	568,40	38.459,96	24.886,42	-13.005,14	D
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	471,80	471,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.808,22	4.808,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	150,25	150,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	3.321,55	3.321,55	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	180,00	180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.207	IMPERIAL CONTABILIDADE E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	1.382,74	1.382,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.276	SERTI - SERV DE TECNOLOGIA DA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	80,20	80,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	13.573,54	0,00	-13.573,54	D
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	447,70	447,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	46,99	46,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	568,40	0,00	0,00	568,40	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	162,88	162,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00	C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	26.595,23	61.962,67	62.147,99	26.780,55	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	16.716,55	15.077,36	-1.639,19	D
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.716,55	15.077,36	-1.639,19	D
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	16.716,55	15.077,36	-1.639,19	D
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.721,72	1.721,72	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	206,21	206,21	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.531,06	1.531,06	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	670,00	670,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.719,24	1.719,24	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	675,00	675,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.140	DIÁRIAS	0,00	675,00	675,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.586,77	1.586,77	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.376,31	1.376,31	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.999,03	1.999,03	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	404,96	404,96	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	675,00	675,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	599,56	599,56	0,00	C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	1.639,19	0,00	-1.639,19	D
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	675,00	675,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.348	EZEQUIEL NASCIMENTO DA SILVA	0,00	562,50	562,50	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.232,73	45.246,12	45.246,22	6.232,83	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.232,73	45.246,12	45.246,22	6.232,83	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.232,73	45.246,12	45.246,22	6.232,83	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.232,73	45.246,12	45.246,22	6.232,83	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.362,50	0,00	1.824,41	22.186,91	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.362,50	0,00	1.824,41	22.186,91	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.767,02	0,00	1.824,41	20.591,43	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	18.767,02	0,00	1.824,41	20.591,43	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.595,48	0,00	0,00	1.595,48	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.595,48	0,00	0,00	1.595,48	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	532.265,05	45.246,22	0,02	487.018,85	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	137.679,32	0,00	0,00	137.679,32	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	137.679,32	0,00	0,00	137.679,32	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	117.786,27	0,00	0,00	117.786,27	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	90.791,45	0,00	0,00	90.791,45	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.994,82	0,00	0,00	26.994,82	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.893,05	0,00	0,00	19.893,05	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	15.243,78	0,00	0,00	15.243,78	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.649,27	0,00	0,00	4.649,27	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	296.579,28	45.246,22	0,02	251.333,08	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	296.579,28	45.246,22	0,02	251.333,08	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	296.579,28	45.246,22	0,02	251.333,08	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	296.579,28	45.246,22	0,02	251.333,08	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	177.296,77	0,00	0,00	177.296,77	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	177.296,77	0,00	0,00	177.296,77	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	177.296,77	0,00	0,00	177.296,77	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	177.296,77	0,00	0,00	177.296,77	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	73.861,53	0,00	0,00	73.861,53	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-32.667,36	0,00	0,00	-32.667,36	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	272.205,20	0,00	0,00	272.205,20	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	137.526,31	0,00	0,00	137.526,31	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-66.324,65	0,00	0,00	-66.324,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Abril / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.180.150,30	79.298,21	157,55	6.259.290,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	338.569,10	0,00	0,00	338.569,10 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	338.569,10	0,00	0,00	338.569,10 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	338.569,10	0,00	0,00	338.569,10 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	338.569,10	0,00	0,00	338.569,10 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	338.569,10	0,00	0,00	338.569,10 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.394,04	0,00	0,00	225.394,04 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	68.601,28	0,00	0,00	68.601,28 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.573,78	0,00	0,00	44.573,78 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	170.683,88	38.720,23	0,00	209.404,11 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	170.683,88	38.720,23	0,00	209.404,11 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	170.683,88	38.720,23	0,00	209.404,11 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	170.683,88	38.720,23	0,00	209.404,11 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	170.683,88	38.720,23	0,00	209.404,11 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.839,67	0,00	0,00	4.839,67 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	137.480,17	38.720,23	0,00	176.200,40 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.364,04	0,00	0,00	28.364,04 D
3.4	FINANCEIRAS	22.111,26	4.565,61	0,00	26.676,87 D
3.4.1	FINANCEIRAS	22.111,26	4.565,61	0,00	26.676,87 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	22.111,26	4.565,61	0,00	26.676,87 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	22.111,26	4.565,61	0,00	26.676,87 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	22.111,26	4.565,61	0,00	26.676,87 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	6.124,62	0,00	0,00	6.124,62 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.209,45	2.200,50	0,00	10.409,95 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.777,19	2.365,11	0,00	10.142,30 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.916,76	3.882,95	157,55	332.642,16 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.916,76	3.882,95	157,55	332.642,16 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.916,76	3.882,95	157,55	332.642,16 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.916,76	3.882,95	157,55	332.642,16 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.916,76	3.882,95	157,55	332.642,16 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.018,52	1.918,55	0,00	9.937,07 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	320.898,24	1.964,40	157,55	322.705,09 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.588.795,81	32.129,42	0,00	1.620.925,23 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.588.795,81	32.129,42	0,00	1.620.925,23 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.588.795,81	32.129,42	0,00	1.620.925,23 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.588.795,81	32.129,42	0,00	1.620.925,23 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.588.795,81	32.129,42	0,00	1.620.925,23 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.536.576,02	4.684,18	0,00	1.541.260,20 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	23.439,63	24.363,00	0,00	47.802,63 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	28.780,16	3.082,24	0,00	31.862,40 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	67.724,00	0,00	0,00	67.724,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.663.349,49	0,00	0,00	3.663.349,49 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	6.999.847,96	0,00	277.035,12	7.276.883,08 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	454,50	3.159.266,48 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	454,50	3.159.266,48 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	454,50	3.159.266,48 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	454,50	3.159.266,48 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	454,50	3.159.266,48 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.158.811,98	0,00	454,50	3.159.266,48 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.829,84	0,00	11.256,83	125.086,67 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.829,84	0,00	11.256,83	125.086,67 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.829,84	0,00	11.256,83	125.086,67 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.829,84	0,00	11.256,83	125.086,67 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.829,84	0,00	11.256,83	125.086,67 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	71.379,14	0,00	1.622,55	73.001,69 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	42.450,70	0,00	9.634,28	52.084,98 C
4.3	FINANCEIRAS	155.495,07	0,00	21.337,95	176.833,02 C
4.3.1	FINANCEIRAS	155.495,07	0,00	21.337,95	176.833,02 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	155.495,07	0,00	21.337,95	176.833,02 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	155.495,07	0,00	21.337,95	176.833,02 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	155.495,07	0,00	21.337,95	176.833,02 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	155.495,07	0,00	21.337,95	176.833,02 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.571.711,07	0,00	243.985,84	3.815.696,91 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.571.711,07	0,00	243.985,84	3.815.696,91 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.571.711,07	0,00	243.985,84	3.815.696,91 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.571.711,07	0,00	243.985,84	3.815.696,91 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.571.711,07	0,00	243.985,84	3.815.696,91 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.563,00	0,00	49.294,00	66.857,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	3.528.632,70	0,00	0,00	3.528.632,70 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	25.515,37	0,00	194.691,84	220.207,21 C

Fim do Relatório

Abril / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	17.272,28	0,00	0,00	17.272,28 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	10.772,28	0,00	0,00	10.772,28 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,51	0,00	0,00	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

Abril / 2023

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

Fim do Relatório

Abril / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.899.126,21	46.646,53	0,00	6.945.772,74 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.899.126,21	46.646,53	0,00	6.945.772,74 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.899.126,21	46.646,53	0,00	6.945.772,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.899.126,21	46.646,53	0,00	6.945.772,74 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.899.126,21	46.646,53	0,00	6.945.772,74 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.899.126,21	46.646,53	0,00	6.945.772,74 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.899.126,21	46.646,53	0,00	6.945.772,74 D

Fim do Relatório

Abril / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.899.126,21	10.307,84	56.954,37	6.945.772,74	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.899.126,21	10.307,84	56.954,37	6.945.772,74	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	6.899.126,21	10.307,84	56.954,37	6.945.772,74	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.013.330,92	10.307,84	46.646,84	4.049.669,92	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.277.957,62	7.937,20	36.159,09	2.306.179,51	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.277.957,62	7.937,20	36.159,09	2.306.179,51	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.172.312,30	7.752,25	35.411,88	2.199.971,93	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	105.645,32	184,95	747,21	106.207,58	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.735.373,30	2.370,64	10.487,75	1.743.490,41	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.923,95	10,64	344,27	11.257,58	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	10.923,95	10,64	344,27	11.257,58	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.724.449,35	2.360,00	10.143,48	1.732.232,83	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.504.547,88	2.360,00	8.762,42	1.510.950,30	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.177,76	0,00	21,80	4.199,56	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.881,84	0,00	360,80	58.242,64	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	157.841,87	0,00	998,46	158.840,33	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.885.795,29	0,00	10.307,53	2.896.102,82	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.002.757,60	0,00	7.937,16	2.010.694,76	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.002.757,60	0,00	7.937,16	2.010.694,76	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.952.942,82	0,00	7.752,25	1.960.695,07	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.003,58	0,00	184,91	23.188,49	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	883.037,69	0,00	2.370,37	885.408,06	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.281,41	0,00	10,64	70.292,05	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.281,41	0,00	10,64	70.292,05	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	812.756,28	0,00	2.359,73	815.116,01	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	763.202,03	0,00	2.359,73	765.561,76	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

---------- R E S U M O DO B A L A N C E T E ----------

ATIVO	9.442.865,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.259.290,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.425.273,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.276.883,08
DIFERENÇA	0,00