Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.875.003,20	5.953.989,50	5.830.448,15	8.998.544,55	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.724.593,79	5.880.832,39	5.739.948,09	3.865.478,09	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.533.070,61	5.625.965,48	5.467.205,19	2.691.830,90	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.533.070,61	5.625.965,48	5.467.205,19	2.691.830,90	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.313,88	2.909.821,81	2.937.135,69	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	27.313,88	2.909.821,81	2.937.135,69	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	10.844,49	2.379.814,59	2.390.659,08	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	14.496,32	366.175,70	380.672,02	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	1.973,07	163.831,52	165.804,59	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.505.756,73	2.716.143,67	2.530.069,50	2.691.830,90	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.505.756,73	2.716.143,67	2.530.069,50	2.691.830,90	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.981.757,00	2.218.479,05	2.001.202,28	2.199.033,77	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	361.554,09	384.500,33	365.035,70	381.018,72	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	162.445,64	113.164,29	163.831,52	111.778,41	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.154.782,73	213.806,95	247.681,25	1.120.908,43	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.154.782,73	213.806,95	247.681,25	1.120.908,43	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.158.338,47	12.028,04	69.258,29	1.101.108,22	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	852.850,65	0,00	54.825,85	798.024,80	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	817.713,35	0,00	52.527,05	765.186,30	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.137,30	0,00	2.298,80	32.838,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	91.774,50	7,65	2.321,45	89.460,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	40.971,50	0,00	1.307,80	39.663,70	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	41.749,00	7,65	1.013,65	40.743,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	213.713,32	12.020,39	12.110,99	213.622,72	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	35.040,97	6.882,24	600,16	41.323,05	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	442,30	442,30	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	170.560,03	0,00	10.965,17	159.594,86	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	8.112,32	4.695,85	103,36	12.704,81	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.195.982,41	9.688,00	64.002,31	2.141.668,10	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.373.972,34	0,01	47.854,16	1.326.118,19	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.318.924,70	0,01	46.986,49	1.271.938,22	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.047,64	0,00	867,67	54.179,97	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.662,83	0,00	2.562,47	38.100,36	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	40.662,83	0,00	2.562,47	38.100,36	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.005,40	0,00	0,00	139.005,40	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	83.696,40	0,00	0,00	83.696,40	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	642.341,84	9.687,99	13.585,68	638.444,15	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	292.208,00	5.854,61	1.181,77	296.880,84	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.139,99	2.139,99	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	274.592,69	0,00	9.539,24	265.053,45	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	15.131,70	206,12	724,68	14.613,14	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	60.409,45	1.487,27	0,00	61.896,72	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	677.715,07	107.298,86	114.420,65	670.593,28	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	482.610,11	76.975,27	87.319,18	472.266,20	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	466.873,82	75.780,60	82.288,79	460.365,63	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.736,29	1.194,67	5.030,39	11.900,57 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.648,99	563,37	466,67	3.745,69 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.648,99	563,37	466,67	3.745,69 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.424,25	24,75	1.817,24	23.631,76 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	18.226,35	0,01	1.311,86	16.914,50 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	209,59	0,00	0,00	209,59 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.876,31	24,54	303,98	4.596,87 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.112,00	0,20	201,40	1.910,80 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	166.031,72	29.735,47	24.817,56	170.949,63 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	64.238,61	13.323,49	6.541,07	71.021,03 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	101.793,11	14.032,98	15.897,49	99.928,60 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.877.253,22	84.792,05	0,00	-2.792.461,17 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.877.253,22	84.792,05	0,00	-2.792.461,17 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.877.253,22	84.792,05	0,00	-2.792.461,17 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	24.463,76	28.310,32	23.734,79	29.039,29 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	17.058,39	27.465,78	23.734,79	20.789,38 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.529,25	8.471,60	4.740,61	7.260,24 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.529,25	8.471,60	4.740,61	7.260,24 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.529,25	8.420,54	4.689,55	7.260,24 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	59,82	59,82	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	59,82	59,82	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	59,82	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	18.934,36	18.934,36	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	18.934,36	18.934,36	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.529,14	18.934,36	18.934,36	13.529,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.405,37	844,54	0,00	8.249,91 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.405,37	844,54	0,00	8.249,91 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.405,37	844,54	0,00	8.249,91 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	7.273,77	844,54	0,00	8.118,31 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	8.441,98	10.220,16	847,52	17.814,62 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	8.441,98	10.220,16	847,52	17.814,62 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	8.441,98	10.220,16	847,52	17.814,62 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	8.441,98	10.220,16	847,52	17.814,62 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.245,48	0,00	113,81	4.131,67 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	744,18	0,00	121,02	623,16 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,31	0,00	0,00	88,31 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	393,64	0,00	41,10	352,54 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,06	4.220,16	375,92	4.236,30 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.359,21	0,00	195,67	2.163,54 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.834,71	2.529,48	479,34	5.884,85 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.834,71	2.529,48	479,34	5.884,85 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.834,71	2.529,48	479,34	5.884,85 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.834,71	2.529,48	479,34	5.884,85 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.683,39	2.529,48	210,42	4.002,45 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.151,32	0,00	268,92	1.882,40	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.150.409,41	73.157,11	90.500,06	5.133.066,46	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.847,43	73.157,11	72.846,67	158.157,87	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	157.847,43	73.157,11	72.846,67	158.157,87	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	355.910,60	60.605,89	17.478,15	399.038,34	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	152.608,89	21.116,64	6.861,80	166.863,73	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	149.167,93	21.116,64	6.861,80	163.422,77	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.440,96	0,00	0,00	3.440,96	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	841,20	0,00	33,39	807,81	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	841,20	0,00	33,39	807,81	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.837,84	12.197,63	1.325,58	67.709,89	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	56.080,19	12.197,63	1.144,50	67.133,32	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	724,32	0,00	181,08	543,24	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,	145.622,67	27.291,62	9.257,38	163.656,91	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	103.568,46	16.637,72	3.622,28	116.583,90	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.377,12	4.377,12	0,00	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.054,21	6.276,78	1.257,98	47.073,01	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.165.344,61	6.182,83	6.659,23	1.164.868,21	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	491.780,78	0,00	4.691,77	487.089,01	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	455.969,18	0,00	4.691,77	451.277,41	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.811,60	0,00	0,00	35.811,60	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.159,99	0,00	0,00	5.159,99	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.159,99	0,00	0,00	5.159,99	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.968,89	0,00	361,49	186.607,40	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.616,31	0,00	361,49	85.254,82	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	481.434,95	6.182,83	1.605,97	486.011,81	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	345.737,56	5.827,66	240,16	351.325,06	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	355,17	355,17	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	135.697,39	0,00	1.010,64	134.686,75	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.879.417,94	6.368,39	37.476,26	2.848.310,07	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	868.811,34	6,49	15.355,44	853.462,39	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	842.782,12	6,49	15.355,44	827.433,17	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	3.260,31	0,00	0,00	3.260,31	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.260,31	0,00	0,00	3.260,31	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	650.639,31	0,00	12.082,67	638.556,64	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	634.888,99	0,00	12.082,67	622.806,32	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	1.356.706,98	6.361,90	10.038,15	1.353.030,73	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.055.725,99	2.570,48	760,41	1.057.536,06	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.791,42	3.791,42	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	300.980,99	0,00	5.486,32	295.494,67	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.242.825,72	0,00	11.233,03	-4.254.058,75	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.242.825,72	0,00	11.233,03	-4.254.058,75	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.242.825,72	0,00	11.233,03	-4.254.058,75	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.992.561,98	0,00	17.653,39	4.974.908,59	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.960.386,81	0,00	16.632,53	4.943.754,28	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.298.925,35	0,00	6.264,00	1.292.661,35	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.298.925,35	0,00	6.264,00	1.292.661,35	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	449.546,00	0,00	0,00	449.546,00	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	6.264,00	0,00	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 (-)	-633.131,37	0,00	10.368,53	-643.499,90	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-581.663,00	0,00	8.708,26	-590.371,26	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-219.097,50	0,00	2.804,90	-221.902,40	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-75.445,94	0,00	1.041,50	-76.487,44	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-5.102,29	0,00	164,59	-5.266,88	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.740,94	0,00	44,16	-3.785,10	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-130.745,25	0,00	3.371,60	-134.116,85	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-147.531,08	0,00	1.281,51	-148.812,59	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-51.468,37	0,00	1.660,27	-53.128,64	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-46.102,58	0,00	1.487,18	-47.589,76	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-5.365,79	0,00	173,09	-5.538,88	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.175,17	0,00	1.020,86	31.154,31	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 (-)	-30.261,44	0,00	1.020,86	-31.282,30	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.261,44	0,00	1.020,86	-31.282,30	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.261,44	0,00	1.020,86	-31.282,30	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.350.277,96	441.598,07	437.591,66	8.346.271,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	684.699,40	435.334,07	329.885,31	579.250,64 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	94.475,35	94.475,35	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.010,60	69.010,60	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.010,60	69.010,60	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.010,60	69.010,60	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.010,60	69.010,60	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.464,75	25.464,75	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.464,75	25.464,75	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.464,75	25.464,75	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	17.941,70	17.941,70	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	6.675,98	6.675,98	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	847,07	847,07	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	120.629,69	120.629,69	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	120.629,69	120.629,69	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	973,93	973,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	973,93	973,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	174,56	174,56	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	799,37	799,37	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.318,05	11.318,05	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.318,05	11.318,05	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	8.076,20	8.076,20	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.241,85	3.241,85	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	108.337,71	108.337,71	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	108.337,71	108.337,71	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.142,67	1.142,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	458,95	458,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.664,42	4.664,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	181,56	181,56	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	504,00	504,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.037	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.203	MEDEIROS & PAGANINI CONTABILIDADE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	69,07	69,07	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	18.985,42	18.985,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	350,28	350,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	80,20	80,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.306	FABIANA DOS SANTOS	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.594,15	5.594,15	0,00 C
2.1.2.1.03.01.319	WLS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.741,76	2.741,76	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.728,70	3.728,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	46,99	46,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	260,00	260,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	162,88	162,88	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	1.020,00	1.020,00	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
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.491	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	39.508,50	58.468,11	66.814,92	47.855,31 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	21.982,96	21.982,96	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21.982,96	21.982,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	21.982,96	21.982,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.272,68	1.272,68	0,00 C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	730,00	730,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.260,60	1.260,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	921,44	921,44	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.536,32	1.536,32	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	14,80	14,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.312	SEGUROS SURA S.A.	0,00	2.529,48	2.529,48	0,00 C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.362	RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.363	ADRIANA DE OLIVEIRA XIMENES	0,00	121,65	121,65	0,00 C
2.1.3.1.01.01.364	WENDILA THALIA SILVA DA ROCHA	0,00	1.295,77	1.295,77	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.504,65	31.933,79	34.212,06	15.782,92 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.504,65	31.933,79	34.212,06	15.782,92 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.504,65	31.933,79	34.212,06	15.782,92 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	13.504,65	31.933,79	34.212,06	15.782,92 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.003,85	4.551,36	10.619,90	32.072,39 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.003,85	4.551,36	10.619,90	32.072,39 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.464,85	3.012,36	9.179,73	30.632,22 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	24.464,85	3.012,36	9.179,73	30.632,22 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.539,00	1.539,00	1.440,17	1.440,17 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.539,00	1.539,00	1.440,17	1.440,17 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	478.431,49	48.392,21	34.976,14	465.015,42 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	136.046,24	15.901,93	20.965,49	141.109,80 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	136.046,24	15.901,93	20.965,49	141.109,80 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.737,86	13.940,59	12.139,73	118.937,00 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	90.947,10	5.104,68	9.362,51	95.204,93 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.790,76	8.835,91	2.777,22	23.732,07 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.308,38	1.961,34	8.825,76	22.172,80 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	7.605,55	0,00	8.217,04	15.822,59 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.702,83	1.961,34	608,72	6.350,21 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	88.006,45	0,00	0,00	88.006,45 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	88.006,45	0,00	0,00	88.006,45 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	34.006,45	0,00	0,00	34.006,45 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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
2.1.4.2.01.02.023	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	254.378,80	32.490,28	14.010,65	235.899,17	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	254.378,80	32.490,28	14.010,65	235.899,17	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	254.378,80	32.490,28	14.010,65	235.899,17	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	254.378,80	32.490,28	14.010,65	235.899,17	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	166.759,41	113.368,71	12.989,21	66.379,91	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	166.759,41	113.368,71	12.989,21	66.379,91	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	166.759,41	113.368,71	12.989,21	66.379,91	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	166.759,41	113.368,71	12.989,21	66.379,91	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	131.375,47	113.368,71	7.326,85	25.333,61	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-32.667,36	0,00	5.662,36	-27.005,00	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	268.509,97	0,00	107.706,35	376.216,32	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	268.509,97	0,00	107.706,35	376.216,32	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	268.509,97	0,00	107.706,35	376.216,32	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	268.509,97	0,00	107.706,35	376.216,32	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	268.509,97	0,00	107.706,35	376.216,32	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	62.629,42	0,00	73.082,33	135.711,75	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-66.324,65	0,00	34.624,02	-31.700,63	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	6.264,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	6.264,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.397.068,59	6.264,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.264,00	0,00	-6.264,00	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.264,00	0,00	-6.264,00	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.264,00	0,00	-6.264,00	D
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
Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.706.024,90	289.536,40	844,51	7.994.716,79	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	877.785,71	132.379,98	0,00	1.010.165,69	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	877.785,71	132.379,98	0,00	1.010.165,69	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	877.785,71	132.379,98	0,00	1.010.165,69	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	877.785,71	132.379,98	0,00	1.010.165,69	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	877.785,71	132.379,98	0,00	1.010.165,69	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	580.818,28	95.296,16	0,00	676.114,44	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	175.751,87	18.149,46	0,00	193.901,33	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.215,56	18.934,36	0,00	140.149,92	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	569.367,49	113.005,72	0,00	682.373,21	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	569.367,49	113.005,72	0,00	682.373,21	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	569.367,49	113.005,72	0,00	682.373,21	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	569.367,49	113.005,72	0,00	682.373,21	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	569.367,49	113.005,72	0,00	682.373,21	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	19.109,83	847,52	0,00	19.957,35	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	482.165,25	100.768,81	0,00	582.934,06	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	68.092,41	11.389,39	0,00	79.481,80	D
3.4	FINANCEIRAS	46.163,83	12.895,08	0,00	59.058,91	D
3.4.1	FINANCEIRAS	46.163,83	12.895,08	0,00	59.058,91	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	46.163,83	12.895,08	0,00	59.058,91	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	46.163,83	12.895,08	0,00	59.058,91	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	46.163,83	12.895,08	0,00	59.058,91	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	8.166,16	7.326,85	0,00	15.493,01	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.253,11	1.708,64	0,00	18.961,75	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	20.744,56	3.859,59	0,00	24.604,15	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.319,36	17.158,03	844,51	472.632,88	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.319,36	17.158,03	844,51	472.632,88	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.319,36	17.158,03	844,51	472.632,88	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.319,36	17.158,03	844,51	472.632,88	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.319,36	17.158,03	844,51	472.632,88	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.637,43	14,80	0,00	10.652,23	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	445.681,93	17.143,23	844,51	461.980,65	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.019.120,73	13.939,82	0,00	2.033.060,55	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.019.120,73	13.939,82	0,00	2.033.060,55	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.019.120,73	13.939,82	0,00	2.033.060,55	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.019.120,73	13.939,82	0,00	2.033.060,55	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.019.120,73	13.939,82	0,00	2.033.060,55	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.905.644,31	11.233,07	0,00	1.916.877,38	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	64.852,86	0,00	0,00	64.852,86	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	48.623,56	2.706,75	0,00	51.330,31	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	157,77	0,00	3.737.425,55	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	157,77	0,00	3.737.425,55	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	157,77	0,00	3.737.425,55	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	157,77	0,00	3.737.425,55	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	157,77	0,00	3.737.425,55 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.194,29	0,00	0,00	6.194,29 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	157,77	0,00	3.663.507,26 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	8.230.750,14	1.440,17	417.679,82	8.646.989,79	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.159.670,48	0,00	0,00	3.159.670,48	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	125.364,12	1.440,17	34.634,71	158.558,66	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	125.364,12	1.440,17	34.634,71	158.558,66	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	125.364,12	1.440,17	34.634,71	158.558,66	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	125.364,12	1.440,17	34.634,71	158.558,66	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	125.364,12	1.440,17	34.634,71	158.558,66	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	25.310,02	0,00	26.731,94	52.041,96	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	100.054,10	1.440,17	7.902,77	106.516,70	C
4.3	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	0,00	393.490,89	C
4.3.1	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	0,00	393.490,89	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	0,00	393.490,89	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	0,00	393.490,89	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	0,00	393.490,89	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	240.608,37	0,00	0,00	240.608,37	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	152.882,52	0,00	0,00	152.882,52	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	236.250,00	236.250,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	236.250,00	236.250,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	236.250,00	236.250,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	236.250,00	236.250,00	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	236.250,00	236.250,00	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	236.250,00	236.250,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.552.224,65	0,00	146.795,11	4.699.019,76	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.552.224,65	0,00	146.795,11	4.699.019,76	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.552.224,65	0,00	146.795,11	4.699.019,76	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.552.224,65	0,00	146.795,11	4.699.019,76	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.552.224,65	0,00	146.795,11	4.699.019,76	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.547,00	0,00	0,00	102.547,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	3.987.143,21	0,00	84.792,05	4.071.935,26	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	462.534,44	0,00	62.003,06	524.537,50	C

Fim do Relatório

Agosto / 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

Agosto / 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

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.319.737,74	23.463,96	0,11	7.343.201,59 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.319.737,74	23.463,96	0,11	7.343.201,59 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.319.737,74	23.463,96	0,11	7.343.201,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.319.737,74	23.463,96	0,11	7.343.201,59 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.319.737,74	23.463,96	0,11	7.343.201,59 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.319.737,74	23.463,96	0,11	7.343.201,59 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.319.737,74	23.463,96	0,11	7.343.201,59 D

Fim do Relatório

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.319.737,74	19.278,17	42.742,02	7.343.201,59	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.319.737,74	19.278,17	42.742,02	7.343.201,59	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.319.737,74	19.278,17	42.742,02	7.343.201,59	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.369.841,95	19.278,17	23.464,06	4.374.027,84	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.572.980,73	16.427,08	14.098,23	2.570.651,88	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.572.980,73	16.427,08	14.098,23	2.570.651,88	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.464.755,42	16.427,08	13.404,10	2.461.732,44	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	108.225,31	0,00	694,13	108.919,44	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.796.861,22	2.851,09	9.365,83	1.803.375,96	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.940,46	54,83	95,34	15.980,97	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.940,46	54,83	95,34	15.980,97	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.780.920,76	2.796,26	9.270,49	1.787.394,99	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.556.232,31	2.530,99	8.011,47	1.561.712,79	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.992,29	265,27	16,08	3.743,10	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.201,78	0,00	330,05	59.531,83	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	161.494,38	0,00	912,89	162.407,27	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.949.895,79	0,00	19.277,96	2.969.173,75	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.057.708,59	0,00	16.319,40	2.074.027,99	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.057.708,59	0,00	16.319,40	2.074.027,99	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.007.708,90	0,00	16.319,40	2.024.028,30	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.188,49	0,00	0,00	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	892.187,20	0,00	2.958,56	895.145,76	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.455,71	0,00	54,83	70.510,54	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.455,71	0,00	54,83	70.510,54	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	821.731,49	0,00	2.903,73	824.635,22	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	771.915,94	0,00	2.638,46	774.554,40	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.690,38	0,00	265,27	2.955,65	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	8.998.544,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.994.716,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.346.271,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.646.989,79
DIFERENÇA	0,00