Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.919.129,64	550.418,17	594.544,61	8.875.003,20	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.757.668,48	482.313,19	515.387,88	3.724.593,79	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.542.827,47	200.977,75	210.734,61	2.533.070,61	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.542.827,47	200.977,75	210.734,61	2.533.070,61	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.774,84	175.667,73	191.128,69	27.313,88	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	42.774,84	175.667,73	191.128,69	27.313,88	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	28.175,62	160.888,17	178.219,30	10.844,49	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	13.775,12	790,00	68,80	14.496,32	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	824,10	13.989,56	12.840,59	1.973,07	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500.052,63	25.310,02	19.605,92	2.505.756,73	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.500.052,63	25.310,02	19.605,92	2.505.756,73	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.967.452,82	19.920,54	5.616,36	1.981.757,00	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	357.896,65	3.657,44	0,00	361.554,09	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	174.703,16	1.732,04	13.989,56	162.445,64	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.180.707,79	250.062,00	275.987,06	1.154.782,73	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.180.707,79	250.062,00	275.987,06	1.154.782,73	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.189.426,73	50.798,70	81.886,96	1.158.338,47	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	918.536,05	0,00	65.685,40	852.850,65	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	881.158,55	0,00	63.445,20	817.713,35	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.377,50	0,00	2.240,20	35.137,30	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.084,50	35.690,00	0,00	91.774,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.365,50	21.606,00	0,00	40.971,50	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	30.683,00	11.066,00	0,00	41.749,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.030,00	3.018,00	0,00	8.048,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	214.806,18	15.108,70	16.201,56	213.713,32	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	27.904,93	9.835,99	2.699,95	35.040,97	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	404,00	404,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	183.656,31	1,33	13.097,61	170.560,03	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.244,94	4.867,38	0,00	8.112,32	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.253.049,74	19.246,49	76.313,82	2.195.982,41	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.424.033,97	80,40	50.142,03	1.373.972,34	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.368.611,66	5,47	49.692,43	1.318.924,70	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.422,31	74,93	449,60	55.047,64	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	43.228,13	0,00	2.565,30	40.662,83	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	43.228,13	0,00	2.565,30	40.662,83	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.407,80	0,00	402,40	139.005,40	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	84.098,80	0,00	402,40	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	646.379,84	19.166,09	23.204,09	642.341,84	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	287.119,90	15.224,19	10.136,09	292.208,00	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.990,12	1.990,12	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	284.605,00	0,00	10.012,31	274.592,69	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	15.589,98	459,89	918,17	15.131,70	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	59.064,96	1.491,89	147,40	60.409,45	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	680.079,31	115.422,04	117.786,28	677.715,07	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	487.325,44	85.973,73	90.689,06	482.610,11	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	469.743,90	84.715,46	87.585,54	466.873,82	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.581,54	1.258,27	3.103,52	15.736,29 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.439,44	721,02	511,47	3.648,99 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.439,44	721,02	511,47	3.648,99 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.548,76	403,39	4.527,90	25.424,25 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	21.769,62	402,40	3.945,67	18.226,35 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	5.155,75	0,00	279,44	4.876,31 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.413,80	0,99	302,79	2.112,00 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	159.765,67	28.323,90	22.057,85	166.031,72 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	56.910,42	12.692,13	5.363,94	64.238,61 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.226,64	2.226,64	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	102.855,25	13.405,13	14.467,27	101.793,11 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.941.847,99	64.594,77	0,00	-2.877.253,22 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.941.847,99	64.594,77	0,00	-2.877.253,22 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.941.847,99	64.594,77	0,00	-2.877.253,22 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	21.584,13	28.046,44	25.166,81	24.463,76 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	16.063,52	26.161,68	25.166,81	17.058,39 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.534,38	6.138,33	5.143,46	3.529,25 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.534,38	6.138,33	5.143,46	3.529,25 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.534,38	5.556,79	4.561,92	3.529,25 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00 D
1.1.3.1.01.01.044	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS	0,00	530,48	530,48	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	19.963,53	19.963,53	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	19.963,53	19.963,53	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.529,14	19.963,53	19.963,53	13.529,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.520,61	1.884,76	0,00	7.405,37 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.520,61	1.884,76	0,00	7.405,37 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.520,61	1.884,76	0,00	7.405,37 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.389,01	1.884,76	0,00	7.273,77 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	10.024,02	0,00	1.582,04	8.441,98 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.024,02	0,00	1.582,04	8.441,98 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.024,02	0,00	1.582,04	8.441,98 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.024,02	0,00	1.582,04	8.441,98 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.410,45	0,00	164,97	4.245,48 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	530,02	744,18 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,61	0,00	12,30	88,31 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	418,28	0,00	24,64	393,64 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	822,43	0,00	430,37	392,06 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.778,95	0,00	419,74	2.359,21 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.525,07	3.227,00	1.917,36	3.834,71 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.525,07	3.227,00	1.917,36	3.834,71 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.525,07	3.227,00	1.917,36	3.834,71 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.525,07	3.227,00	1.917,36	3.834,71 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.525,07	0,00	841,68	1.683,39 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	3.227,00	1.075,68	2.151,32	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.161.461,16	68.104,98	79.156,73	5.150.409,41	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.490,75	68.104,98	67.748,30	157.847,43	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	157.490,75	68.104,98	67.748,30	157.847,43	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	330.385,16	41.558,15	16.032,71	355.910,60	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	141.328,68	18.180,51	6.900,30	152.608,89	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	137.887,72	18.180,51	6.900,30	149.167,93	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	671,96	184,03	14,79	841,20	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	671,96	184,03	14,79	841,20	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	54.418,44	3.601,20	1.181,80	56.837,84	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	53.660,79	3.601,20	1.181,80	56.080,19	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	724,32	0,00	0,00	724,32	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,	133.966,08	19.592,41	7.935,82	145.622,67	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	94.686,08	12.546,62	3.664,24	103.568,46	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.163,90	3.163,90	0,00	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.280,00	3.881,89	1.107,68	42.054,21	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.166.205,85	7.849,64	8.710,88	1.165.344,61	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	496.672,96	0,00	4.892,18	491.780,78	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	460.861,36	0,00	4.892,18	455.969,18	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	5.177,17	0,00	17,18	5.159,99	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.177,17	0,00	17,18	5.159,99	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.025,89	0,00	57,00	186.968,89	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.673,31	0,00	57,00	85.616,31	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	477.329,83	7.849,64	3.744,52	481.434,95	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	340.650,87	7.312,75	2.226,06	345.737,56	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	536,89	536,89	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	136.678,96	0,00	981,57	135.697,39	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.894.138,15	18.697,19	33.417,40	2.879.417,94	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	882.578,92	2,58	13.770,16	868.811,34	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	856.549,70	2,58	13.770,16	842.782,12	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	3.326,56	0,00	66,25	3.260,31	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.326,56	0,00	66,25	3.260,31	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	654.183,51	0,00	3.544,20	650.639,31	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	638.433,19	0,00	3.544,20	634.888,99	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	1.354.049,16	18.694,61	16.036,79	1.356.706,98	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.049.641,62	16.287,03	10.202,66	1.055.725,99	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.407,58	2.407,58	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	304.407,54	0,00	3.426,55	300.980,99	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.233.238,41	0,00	9.587,31	-4.242.825,72	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.233.238,41	0,00	9.587,31	-4.242.825,72	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.233.238,41	0,00	9.587,31	-4.242.825,72	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.003.970,41	0,00	11.408,43	4.992.561,98	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.970.774,38	0,00	10.387,57	4.960.386,81	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.298.925,35	0,00	0,00	1.298.925,35	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.298.925,35	0,00	0,00	1.298.925,35	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	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 (-)	-622.743,80	0,00	10.387,57	-633.131,37	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-572.935,70	0,00	8.727,30	-581.663,00	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-216.292,60	0,00	2.804,90	-219.097,50	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-74.404,44	0,00	1.041,50	-75.445,94	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-4.937,70	0,00	164,59	-5.102,29	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.696,78	0,00	44,16	-3.740,94	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-127.373,65	0,00	3.371,60	-130.745,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-146.230,53	0,00	1.300,55	-147.531,08	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-49.808,10	0,00	1.660,27	-51.468,37	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-44.615,40	0,00	1.487,18	-46.102,58	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-5.192,70	0,00	173,09	-5.365,79	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	33.196,03	0,00	1.020,86	32.175,17	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 (-)	-29.240,58	0,00	1.020,86	-30.261,44	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-29.240,58	0,00	1.020,86	-30.261,44	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-29.240,58	0,00	1.020,86	-30.261,44	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.350.321,61	266.536,05	266.492,40	8.350.277,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	684.743,05	266.536,05	266.492,40	684.699,40 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	94.484,25	94.484,25	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.296,06	69.296,06	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.296,06	69.296,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.296,06	69.296,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.296,06	69.296,06	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.188,19	25.188,19	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.188,19	25.188,19	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.188,19	25.188,19	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	17.748,51	17.748,51	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	6.604,10	6.604,10	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	835,58	835,58	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.217,88	59.642,13	57.424,25	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.217,88	59.642,13	57.424,25	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	886,08	886,08	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	886,08	886,08	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	122,80	122,80	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	763,28	763,28	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.366,02	11.366,02	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.366,02	11.366,02	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	8.038,93	8.038,93	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.327,09	3.327,09	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	2.217,88	47.390,03	45.172,15	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	2.217,88	47.390,03	45.172,15	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	458,88	458,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.257,39	4.257,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	143,71	143,71	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	135,00	135,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	95,70	95,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	20.014,59	20.014,59	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.217,88	2.607,08	389,20	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
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.423,42	1.423,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.340	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	3.227,00	3.227,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	879,96	879,96	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
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00 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	325,76	325,76	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	1.366,84	1.366,84	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.483	A R PIZZATTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	28.668,83	64.475,69	75.315,36	39.508,50	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.400,14	21.899,52	19.499,38	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.400,14	21.899,52	19.499,38	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.400,14	21.899,52	19.499,38	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.281,36	1.281,36	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	227,91	227,91	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.369,88	1.369,88	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.144,23	1.144,23	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.993,92	1.993,92	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.563,15	1.563,15	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.289	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	3.818,93	3.818,93	0,00	C
2.1.3.1.01.01.360	MATHEUS FELIPE PAIXAO DE SOUZA	2.400,14	2.400,14	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.725,39	32.417,29	37.196,55	13.504,65	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.725,39	32.417,29	37.196,55	13.504,65	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.725,39	32.417,29	37.196,55	13.504,65	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	8.725,39	32.417,29	37.196,55	13.504,65	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.543,30	10.158,88	18.619,43	26.003,85	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.543,30	10.158,88	18.619,43	26.003,85	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.523,28	9.138,86	17.080,43	24.464,85	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	16.523,28	9.138,86	17.080,43	24.464,85	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.020,02	1.020,02	1.539,00	1.539,00	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.020,02	1.020,02	1.539,00	1.539,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	479.968,84	40.805,89	39.268,54	478.431,49	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	124.322,68	6.811,65	18.535,21	136.046,24	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	124.322,68	6.811,65	18.535,21	136.046,24	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	116.449,58	5.345,03	9.633,31	120.737,86	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	88.486,07	4.954,11	7.415,14	90.947,10	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.963,51	390,92	2.218,17	29.790,76	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.873,10	1.466,62	8.901,90	15.308,38	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	784,15	0,00	6.821,40	7.605,55	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.088,95	1.466,62	2.080,50	7.702,83	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
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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	267.639,71	33.994,24	20.733,33	254.378,80	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	267.639,71	33.994,24	20.733,33	254.378,80	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	267.639,71	33.994,24	20.733,33	254.378,80	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	267.639,71	33.994,24	20.733,33	254.378,80	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	166.759,41	0,00	0,00	166.759,41	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	166.759,41	0,00	0,00	166.759,41	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	166.759,41	0,00	0,00	166.759,41	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	166.759,41	0,00	0,00	166.759,41	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	0,00	0,00	131.375,47	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	7.128,09	7.128,09	0,00	0,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	7.128,09	7.128,09	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	7.128,09	7.128,09	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	7.128,09	7.128,09	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	7.128,09	7.128,09	0,00	0,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	268.509,97	0,00	0,00	268.509,97	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	268.509,97	0,00	0,00	268.509,97	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	268.509,97	0,00	0,00	268.509,97	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	268.509,97	0,00	0,00	268.509,97	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	268.509,97	0,00	0,00	268.509,97	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	0,00	62.629,42	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
Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.462.211,73	245.697,88	1.884,71	7.706.024,90	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	738.359,15	139.426,56	0,00	877.785,71	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	738.359,15	139.426,56	0,00	877.785,71	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	738.359,15	139.426,56	0,00	877.785,71	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	738.359,15	139.426,56	0,00	877.785,71	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	738.359,15	139.426,56	0,00	877.785,71	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	488.984,57	91.833,71	0,00	580.818,28	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	148.122,55	27.629,32	0,00	175.751,87	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.252,03	19.963,53	0,00	121.215,56	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	510.063,19	59.304,30	0,00	569.367,49	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	510.063,19	59.304,30	0,00	569.367,49	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	510.063,19	59.304,30	0,00	569.367,49	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	510.063,19	59.304,30	0,00	569.367,49	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	510.063,19	59.304,30	0,00	569.367,49	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.527,79	1.582,04	0,00	19.109,83	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	435.851,42	46.313,83	0,00	482.165,25	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	56.683,98	11.408,43	0,00	68.092,41	D
3.4	FINANCEIRAS	39.759,97	6.403,86	0,00	46.163,83	D
3.4.1	FINANCEIRAS	39.759,97	6.403,86	0,00	46.163,83	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	39.759,97	6.403,86	0,00	46.163,83	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	39.759,97	6.403,86	0,00	46.163,83	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	39.759,97	6.403,86	0,00	46.163,83	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	8.166,16	0,00	0,00	8.166,16	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.439,80	1.813,31	0,00	17.253,11	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.154,01	4.590,55	0,00	20.744,56	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	431.986,27	26.217,80	1.884,71	456.319,36	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	431.986,27	26.217,80	1.884,71	456.319,36	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	431.986,27	26.217,80	1.884,71	456.319,36	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	431.986,27	26.217,80	1.884,71	456.319,36	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	431.986,27	26.217,80	1.884,71	456.319,36	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.409,52	227,91	0,00	10.637,43	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	421.576,75	25.989,89	1.884,71	445.681,93	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.004.775,37	14.345,36	0,00	2.019.120,73	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.004.775,37	14.345,36	0,00	2.019.120,73	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.004.775,37	14.345,36	0,00	2.019.120,73	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.004.775,37	14.345,36	0,00	2.019.120,73	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.004.775,37	14.345,36	0,00	2.019.120,73	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.896.057,00	9.587,31	0,00	1.905.644,31	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	43.865,51	4.758,05	0,00	48.623,56	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	0,00	0,00	3.737.267,78	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	0,00	0,00	3.737.267,78	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	0,00	0,00	3.737.267,78	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	0,00	0,00	3.737.267,78	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.267,78	0,00	0,00	3.737.267,78	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	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	8.031.019,76	1.539,00	201.269,38	8.230.750,14 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	89.593,76	1.539,00	37.309,36	125.364,12 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.593,76	1.539,00	37.309,36	125.364,12 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.593,76	1.539,00	37.309,36	125.364,12 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.593,76	1.539,00	37.309,36	125.364,12 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.593,76	1.539,00	37.309,36	125.364,12 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	25.310,02	25.310,02 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	89.593,76	1.539,00	11.999,34	100.054,10 C
4.3	FINANCEIRAS	334.476,31	0,00	59.014,58	393.490,89 C
4.3.1	FINANCEIRAS	334.476,31	0,00	59.014,58	393.490,89 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	334.476,31	0,00	59.014,58	393.490,89 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	334.476,31	0,00	59.014,58	393.490,89 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	334.476,31	0,00	59.014,58	393.490,89 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	181.593,79	0,00	59.014,58	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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.447.279,21	0,00	104.945,44	4.552.224,65 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.447.279,21	0,00	104.945,44	4.552.224,65 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.447.279,21	0,00	104.945,44	4.552.224,65 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.447.279,21	0,00	104.945,44	4.552.224,65 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.447.279,21	0,00	104.945,44	4.552.224,65 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.857,00	0,00	35.690,00	102.547,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	3.922.547,01	0,00	64.596,20	3.987.143,21 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	457.875,20	0,00	4.659,24	462.534,44 C

Fim do Relatório

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.292.586,63	27.960,04	808,93	7.319.737,74 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.292.586,63	27.960,04	808,93	7.319.737,74 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.292.586,63	27.960,04	808,93	7.319.737,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.292.586,63	27.960,04	808,93	7.319.737,74 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.292.586,63	27.960,04	808,93	7.319.737,74 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.292.586,63	27.960,04	808,93	7.319.737,74 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.292.586,63	27.960,04	808,93	7.319.737,74 D

Fim do Relatório

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.292.586,63	20.670,18	47.821,29	7.319.737,74	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.292.586,63	20.670,18	47.821,29	7.319.737,74	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.292.586,63	20.670,18	47.821,29	7.319.737,74	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.362.515,26	20.670,18	27.996,87	4.369.841,95	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.573.155,02	18.560,09	18.385,80	2.572.980,73	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.573.155,02	18.560,09	18.385,80	2.572.980,73	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.465.623,67	18.560,09	17.691,84	2.464.755,42	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	107.531,35	0,00	693,96	108.225,31	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.789.360,24	2.110,09	9.611,07	1.796.861,22	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.726,23	26,74	240,97	15.940,46	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.726,23	26,74	240,97	15.940,46	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.773.634,01	2.083,35	9.370,10	1.780.920,76	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.550.206,80	2.083,35	8.108,86	1.556.232,31	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.974,28	0,00	18,01	3.992,29	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	58.871,82	0,00	329,96	59.201,78	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	160.581,11	0,00	913,27	161.494,38	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.930.071,37	0,00	19.824,42	2.949.895,79	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.039.965,33	0,00	17.743,26	2.057.708,59	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.039.965,33	0,00	17.743,26	2.057.708,59	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.989.965,64	0,00	17.743,26	2.007.708,90	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	890.106,04	0,00	2.081,16	892.187,20	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.428,97	0,00	26,74	70.455,71	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.428,97	0,00	26,74	70.455,71	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	819.677,07	0,00	2.054,42	821.731,49	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	769.861,52	0,00	2.054,42	771.915,94	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.690,38	0,00	0,00	2.690,38	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	8.875.003,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.706.024,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.350.277,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.230.750,14
DIFERENÇA	0,00