Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.097.028,04	1.175.004,95	1.352.903,35	8.919.129,64	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.189.162,55	853.143,02	1.284.637,09	3.757.668,48	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.933.603,30	611.378,98	1.002.154,81	2.542.827,47	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.933.603,30	611.378,98	1.002.154,81	2.542.827,47	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.534,46	583.478,88	561.238,50	42.774,84	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	20.534,46	583.478,88	561.238,50	42.774,84	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	7.206,99	513.876,61	492.907,98	28.175,62	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	10.785,72	3.062,50	73,10	13.775,12	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	2.541,75	66.539,77	68.257,42	824,10	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.913.068,84	27.500,10	440.516,31	2.500.052,63	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.913.068,84	27.500,10	440.516,31	2.500.052,63	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.319.630,23	21.799,13	373.976,54	1.967.452,82	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	354.279,01	3.617,64	0,00	357.896,65	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	239.159,60	2.083,33	66.539,77	174.703,16	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.218.238,65	221.381,99	258.912,85	1.180.707,79	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.218.238,65	221.381,99	258.912,85	1.180.707,79	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.269.859,63	9.860,38	90.293,28	1.189.426,73	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	988.184,30	0,00	69.648,25	918.536,05	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	948.996,80	0,00	67.838,25	881.158,55	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.187,50	0,00	1.810,00	37.377,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.120,50	0,00	6.036,00	56.084,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.365,50	0,00	0,00	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	35.713,00	0,00	5.030,00	30.683,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.036,00	0,00	1.006,00	5.030,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	219.554,83	9.860,38	14.609,03	214.806,18	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	18.966,03	9.261,24	322,34	27.904,93	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	438,61	438,61	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	197.501,56	2,83	13.848,08	183.656,31	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.087,24	157,70	0,00	3.244,94	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.286.025,34	13.711,89	46.687,49	2.253.049,74	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.457.458,86	0,00	33.424,89	1.424.033,97	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.401.701,75	0,00	33.090,09	1.368.611,66	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	55.757,11	0,00	334,80	55.422,31	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	44.385,03	50,30	1.207,20	43.228,13	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	44.385,03	50,30	1.207,20	43.228,13	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	141.944,27	0,00	2.536,47	139.407,80	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.635,27	0,00	2.536,47	84.098,80	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	642.237,18	13.661,59	9.518,93	646.379,84	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	276.991,09	11.383,12	1.254,31	287.119,90	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.093,08	1.093,08	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	291.289,93	0,00	6.684,93	284.605,00	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	15.495,82	455,03	360,87	15.589,98	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	58.460,34	730,36	125,74	59.064,96	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	697.713,47	104.297,92	121.932,08	680.079,31 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	511.537,91	76.750,70	100.963,17	487.325,44 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	490.991,33	75.018,46	96.265,89	469.743,90 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.546,58	1.732,24	4.697,28	17.581,54 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.000,94	0,02	561,52	3.439,44 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.000,94	0,02	561,52	3.439,44 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	22.887,69	8.160,20	1.499,13	29.548,76 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	20.774,46	2.124,20	1.129,04	21.769,62 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	251,50	5.030,00	125,75	5.155,75 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.652,14	1.006,00	244,34	2.413,80 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	159.286,93	19.387,00	18.908,26	159.765,67 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	51.632,19	9.631,00	4.352,77	56.910,42 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.619,28	1.619,28	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	107.654,74	8.136,72	12.936,21	102.855,25 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.035.359,79	93.511,80	0,00	-2.941.847,99 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.035.359,79	93.511,80	0,00	-2.941.847,99 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.035.359,79	93.511,80	0,00	-2.941.847,99 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	27.296,58	17.856,98	23.569,43	21.584,13 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	22.510,63	17.122,32	23.569,43	16.063,52 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.981,49	48,84	6.495,95	2.534,38 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.981,49	48,84	6.495,95	2.534,38 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.981,49	0,00	6.447,11	2.534,38 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	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	17.013,66	17.013,66	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	17.013,66	17.013,66	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.529,14	17.013,66	17.013,66	13.529,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.785,95	734,66	0,00	5.520,61 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.785,95	734,66	0,00	5.520,61 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.785,95	734,66	0,00	5.520,61 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.654,35	734,66	0,00	5.389,01 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	0,00	10.024,02 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	10.024,02	0,00	0,00	10.024,02 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	10.024,02	0,00	0,00	10.024,02 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	10.024,02	0,00	0,00	10.024,02 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.410,45	0,00	0,00	4.410,45 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	822,43	0,00	0,00	822,43 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.778,95	0,00	0,00	2.778,95 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	2.525,07	0,00	2.525,07 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	2.525,07	0,00	2.525,07 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	2.525,07	0,00	2.525,07 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.525,07	0,00	2.525,07 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	2.525,07	0,00	2.525,07 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.907.865,49	321.861,93	68.266,26	5.161.461,16 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.955,10	59.361,93	58.826,28	157.490,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	156.955,10	59.361,93	58.826,28	157.490,75 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	302.356,43	42.575,94	14.547,21	330.385,16 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	132.057,67	15.309,67	6.038,66	141.328,68 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	128.616,71	15.309,67	6.038,66	137.887,72 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	628,31	61,21	17,56	671,96 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	628,31	61,21	17,56	671,96 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	49.331,37	5.958,77	871,70	54.418,44 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	49.298,04	5.053,37	690,62	53.660,79 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	905,40	181,08	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,	120.339,08	21.246,29	7.619,29	133.966,08 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	83.939,78	13.602,25	2.855,95	94.686,08 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.824,74	3.824,74	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.399,30	3.819,30	938,60	39.280,00 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.169.479,41	5.991,28	9.264,84	1.166.205,85 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	501.858,22	0,00	5.185,26	496.672,96 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	466.046,62	0,00	5.185,26	460.861,36 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	0,00	5.177,17 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.177,17	0,00	0,00	5.177,17 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.787,70	0,00	1.761,81	187.025,89 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	86.529,72	0,00	856,41	85.673,31 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.289,40	0,00	905,40	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	473.656,32	5.991,28	2.317,77	477.329,83 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	335.587,94	5.425,12	362,19	340.650,87 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	566,16	566,16	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	138.068,38	0,00	1.389,42	136.678,96 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.903.959,74	10.794,71	20.616,30	2.894.138,15 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	893.055,63	0,00	10.476,71	882.578,92 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	867.026,41	0,00	10.476,71	856.549,70 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	3.386,92	0,00	60,36	3.326,56 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.386,92	0,00	60,36	3.326,56 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	657.968,19	0,00	3.784,68	654.183,51 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	642.217,87	0,00	3.784,68	638.433,19 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	1.349.549,00	10.794,71	6.294,55	1.354.049,16 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.042.277,13	7.649,02	284,53	1.049.641,62 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.145,69	3.145,69	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	307.271,87	0,00	2.864,33	304.407,54 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.218.840,48	0,00	14.397,93	-4.233.238,41 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.218.840,48	0,00	14.397,93	-4.233.238,41	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.218.840,48	0,00	14.397,93	-4.233.238,41	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.750.910,39	262.500,00	9.439,98	5.003.970,41	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.716.693,50	262.500,00	8.419,12	4.970.774,38	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	262.500,00	0,00	1.298.925,35	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	262.500,00	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	187.046,00	262.500,00	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 (-)	-614.324,68	0,00	8.419,12	-622.743,80	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-566.176,85	0,00	6.758,85	-572.935,70	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-213.487,70	0,00	2.804,90	-216.292,60	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-73.362,94	0,00	1.041,50	-74.404,44	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-4.773,11	0,00	164,59	-4.937,70	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.652,62	0,00	44,16	-3.696,78	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-125.970,80	0,00	1.402,85	-127.373,65	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-144.929,68	0,00	1.300,85	-146.230,53	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-48.147,83	0,00	1.660,27	-49.808,10	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-43.128,22	0,00	1.487,18	-44.615,40	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-5.019,61	0,00	173,09	-5.192,70	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	34.216,89	0,00	1.020,86	33.196,03	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 (-)	-28.219,72	0,00	1.020,86	-29.240,58	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-28.219,72	0,00	1.020,86	-29.240,58	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-28.219,72	0,00	1.020,86	-29.240,58	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.374.542,39	657.709,63	633.488,85	8.350.321,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	708.963,83	657.709,63	633.488,85	684.743,05 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	92.592,77	92.592,77	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.993,69	64.993,69	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.993,69	64.993,69	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.993,69	64.993,69	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.993,69	64.993,69	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.599,08	27.599,08	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.599,08	27.599,08	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.599,08	27.599,08	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	17.646,13	17.646,13	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	8.847,07	8.847,07	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.105,88	1.105,88	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	430.640,00	432.857,88	2.217,88 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	430.640,00	432.857,88	2.217,88 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	17.176,88	17.176,88	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	17.176,88	17.176,88	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	627,63	627,63	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	16.549,25	16.549,25	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.119,36	11.119,36	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.119,36	11.119,36	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	7.994,50	7.994,50	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.124,86	3.124,86	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	402.343,76	404.561,64	2.217,88 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	402.343,76	404.561,64	2.217,88 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	468,57	468,57	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.090,23	4.090,23	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	117,40	117,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	6.643,10	6.643,10	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
2.1.2.1.03.01.197	PAOLA LAZARA DE SOUZA CONCIANI	0,00	1.731,64	1.731,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.198	NILTON FIEK	0,00	1.522,14	1.522,14	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	314,31	314,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01.210	MEKA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.211	AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.212	MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.213	PORTELA CONSULTORIA E	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.062,50	17.062,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.047,68	6.265,56	2.217,88 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
2.1.2.1.03.01.301	C B NERY PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.302	NOVA SPLENDORE COMERCIO	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.313	LUCIANO ROBERTO MARINHO DOS	0,00	6.194,29	6.194,29	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.191,85	1.191,85	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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	3.780,00	3.780,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	14.646,25	14.646,25	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	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
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.488	GEISIELE MORAES SANTOS	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.489	BRENDA NASCIMENTO AMARANTES	0,00	1.901,85	1.901,85	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	23.664,75	55.846,51	60.850,59	28.668,83 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	18.931,59	21.331,73	2.400,14 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.931,59	21.331,73	2.400,14 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	18.931,59	21.331,73	2.400,14 C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	404,96	404,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	1.271,92	1.271,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.522,14	1.522,14	0,00 C
2.1.3.1.01.01.312	SEGUROS SURA S.A.	0,00	2.525,07	2.525,07	0,00 C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.360	MATHEUS FELIPE PAIXAO DE SOUZA	0,00	0,00	2.400,14	2.400,14 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.384,21	32.715,35	34.056,53	8.725,39 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.384,21	32.715,35	34.056,53	8.725,39 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.384,21	32.715,35	34.056,53	8.725,39 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.384,21	32.715,35	34.056,53	8.725,39 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.280,54	4.199,57	5.462,33	17.543,30 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.280,54	4.199,57	5.462,33	17.543,30 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.926,35	2.845,38	4.442,31	16.523,28 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.926,35	2.845,38	4.442,31	16.523,28 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.354,19	1.354,19	1.020,02	1.020,02 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.354,19	1.354,19	1.020,02	1.020,02 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	512.209,67	78.630,35	46.389,52	479.968,84 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.164,47	45.384,33	20.542,54	124.322,68 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.164,47	45.384,33	20.542,54	124.322,68 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	117.140,14	13.412,70	12.722,14	116.449,58 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	90.150,40	11.304,67	9.640,34	88.486,07 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.989,74	2.108,03	3.081,80	27.963,51 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.024,33	31.971,63	7.820,40	7.873,10 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	24.090,52	29.299,02	5.992,65	784,15 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.933,81	2.672,61	1.827,75	7.088,95 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	275.038,75	33.246,02	25.846,98	267.639,71	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	275.038,75	33.246,02	25.846,98	267.639,71	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	275.038,75	33.246,02	25.846,98	267.639,71	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	275.038,75	33.246,02	25.846,98	267.639,71	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	6.330,00	0,00	798,09	7.128,09	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	798,09	7.128,09	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	798,09	7.128,09	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	798,09	7.128,09	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	798,09	7.128,09	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
Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.121.649,86	341.296,51	734,64	7.462.211,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	603.344,87	135.014,28	0,00	738.359,15 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	603.344,87	135.014,28	0,00	738.359,15 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	603.344,87	135.014,28	0,00	738.359,15 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	603.344,87	135.014,28	0,00	738.359,15 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	603.344,87	135.014,28	0,00	738.359,15 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	398.711,94	90.272,63	0,00	488.984,57 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	120.394,56	27.727,99	0,00	148.122,55 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.238,37	17.013,66	0,00	101.252,03 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	363.240,87	146.822,32	0,00	510.063,19 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	363.240,87	146.822,32	0,00	510.063,19 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	363.240,87	146.822,32	0,00	510.063,19 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	363.240,87	146.822,32	0,00	510.063,19 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	363.240,87	146.822,32	0,00	510.063,19 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	16.435,87	1.091,92	0,00	17.527,79 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	299.561,00	136.290,42	0,00	435.851,42 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	47.244,00	9.439,98	0,00	56.683,98 D
3.4	FINANCEIRAS	34.872,26	4.887,71	0,00	39.759,97 D
3.4.1	FINANCEIRAS	34.872,26	4.887,71	0,00	39.759,97 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	34.872,26	4.887,71	0,00	39.759,97 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	34.872,26	4.887,71	0,00	39.759,97 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	34.872,26	4.887,71	0,00	39.759,97 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	13.353,09	2.086,71	0,00	15.439,80 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.353,01	2.801,00	0,00	16.154,01 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.411,93	28.308,98	734,64	431.986,27 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.411,93	28.308,98	734,64	431.986,27 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.411,93	28.308,98	734,64	431.986,27 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.411,93	28.308,98	734,64	431.986,27 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404.411,93	28.308,98	734,64	431.986,27 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.004,56	404,96	0,00	10.409,52 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	394.407,37	27.904,02	734,64	421.576,75 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.984.706,44	20.068,93	0,00	2.004.775,37 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.984.706,44	20.068,93	0,00	2.004.775,37 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.984.706,44	20.068,93	0,00	2.004.775,37 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.984.706,44	20.068,93	0,00	2.004.775,37 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.984.706,44	20.068,93	0,00	2.004.775,37 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.881.659,07	14.397,93	0,00	1.896.057,00 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	38.194,51	5.671,00	0,00	43.865,51 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	6.194,29	0,00	3.737.267,78 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	6.194,29	0,00	3.737.267,78 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	6.194,29	0,00	3.737.267,78 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	6.194,29	0,00	3.737.267,78 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	6.194,29	0,00	3.737.267,78	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.194,29	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	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	7.844.135,51	127.200,53	314.084,78	8.031.019,76	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	207.696,61	127.200,53	9.097,68	89.593,76	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.696,61	127.200,53	9.097,68	89.593,76	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.696,61	127.200,53	9.097,68	89.593,76	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.696,61	127.200,53	9.097,68	89.593,76	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.696,61	127.200,53	9.097,68	89.593,76	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	126.180,51	126.180,51	0,00	0,00	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	81.516,10	1.020,02	9.097,68	89.593,76	C
4.3	FINANCEIRAS	181.586,92	0,00	152.889,39	334.476,31	C
4.3.1	FINANCEIRAS	181.586,92	0,00	152.889,39	334.476,31	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	181.586,92	0,00	152.889,39	334.476,31	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	181.586,92	0,00	152.889,39	334.476,31	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	181.586,92	0,00	152.889,39	334.476,31	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	181.586,92	0,00	6,87	181.593,79	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	0,00	0,00	152.882,52	152.882,52	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.295.181,50	0,00	152.097,71	4.447.279,21	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.295.181,50	0,00	152.097,71	4.447.279,21	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.295.181,50	0,00	152.097,71	4.447.279,21	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.295.181,50	0,00	152.097,71	4.447.279,21	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.295.181,50	0,00	152.097,71	4.447.279,21	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.857,00	0,00	0,00	66.857,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	3.828.289,32	0,00	94.257,69	3.922.547,01	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	400.035,18	0,00	57.840,02	457.875,20	C

Fim do Relatório

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.266.727,10	25.859,53	0,00	7.292.586,63 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.266.727,10	25.859,53	0,00	7.292.586,63 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.266.727,10	25.859,53	0,00	7.292.586,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.266.727,10	25.859,53	0,00	7.292.586,63 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.266.727,10	25.859,53	0,00	7.292.586,63 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.266.727,10	25.859,53	0,00	7.292.586,63 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.266.727,10	25.859,53	0,00	7.292.586,63 D

Fim do Relatório

Junho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.266.727,10	14.811,01	40.670,54	7.292.586,63 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.266.727,10	14.811,01	40.670,54	7.292.586,63 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.266.727,10	14.811,01	40.670,54	7.292.586,63 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.351.466,66	14.811,01	25.859,61	4.362.515,26 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.570.431,15	13.140,97	15.864,84	2.573.155,02 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.570.431,15	13.140,97	15.864,84	2.573.155,02 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.463.626,79	13.140,97	15.137,85	2.465.623,67 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	106.804,36	0,00	726,99	107.531,35 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.781.035,51	1.670,04	9.994,77	1.789.360,24 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.654,19	30,69	102,73	15.726,23 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.654,19	30,69	102,73	15.726,23 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.765.381,32	1.639,35	9.892,04	1.773.634,01 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.543.012,71	1.378,03	8.572,12	1.550.206,80 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.216,70	261,32	18,90	3.974,28 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	58.526,43	0,00	345,39	58.871,82 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	159.625,48	0,00	955,63	160.581,11 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.915.260,44	0,00	14.810,93	2.930.071,37 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.026.824,36	0,00	13.140,97	2.039.965,33 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.026.824,36	0,00	13.140,97	2.039.965,33 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.976.824,67	0,00	13.140,97	1.989.965,64 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	888.436,08	0,00	1.669,96	890.106,04 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.398,34	0,00	30,63	70.428,97 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.398,34	0,00	30,63	70.428,97 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	818.037,74	0,00	1.639,33	819.677,07 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	768.483,49	0,00	1.378,03	769.861,52 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.429,08	0,00	261,30	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	8.919.129,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.462.211,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.350.321,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.031.019,76
DIFERENÇA	0,00