Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.364.695,14	1.616.071,21	1.883.738,31	9.097.028,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.458.373,25	1.243.517,07	1.512.727,77	4.189.162,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.099.709,79	631.865,29	797.971,78	2.933.603,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.099.709,79	631.865,29	797.971,78	2.933.603,30 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.771,30	345.632,68	666.869,52	20.534,46 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	341.771,30	345.632,68	666.869,52	20.534,46 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	85.020,16	272.536,00	350.349,17	7.206,99 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	245.635,97	21.420,00	256.270,25	10.785,72 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	11.115,17	51.676,68	60.250,10	2.541,75 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.757.938,49	286.232,61	131.102,26	2.913.068,84 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.757.938,49	286.232,61	131.102,26	2.913.068,84 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.373.811,56	25.244,25	79.425,58	2.319.630,23 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	96.269,47	258.009,54	0,00	354.279,01 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	287.857,46	2.978,82	51.676,68	239.159,60 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.327.339,21	573.368,29	682.468,85	1.218.238,65 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.327.339,21	573.368,29	682.468,85	1.218.238,65 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.309.745,44	100.773,73	140.659,54	1.269.859,63 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.122.623,84	1.236,05	135.675,59	988.184,30 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.072.402,84	1.091,30	124.497,34	948.996,80 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50.221,00	144,75	11.178,25	39.187,50 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.120,50	0,00	0,00	62.120,50 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	0,00	35.713,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	125.001,10	99.537,68	4.983,95	219.554,83 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	11.221,21	8.223,28	478,46	18.966,03 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	241,60	241,60	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	111.082,79	90.682,66	4.263,89	197.501,56 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	2.697,10	390,14	0,00	3.087,24 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.640.818,73	18.135,07	372.928,46	2.286.025,34 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.679.481,53	326,42	222.349,09	1.457.458,86 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.623.050,17	326,42	221.674,84	1.401.701,75 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.431,36	0,00	674,25	55.757,11 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	48.963,98	0,00	4.578,95	44.385,03 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	48.963,98	0,00	4.578,95	44.385,03 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.978,32	0,00	20.034,05	141.944,27 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	106.669,32	0,00	20.034,05	86.635,27 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	750.394,90	17.808,65	125.966,37	642.237,18 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	329.872,73	0,00	52.881,64	276.991,09 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.808,62	17.808,62	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	335.505,93	0,00	44.216,00	291.289,93 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	17.239,49	0,00	1.743,67	15.495,82 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	67.776,75	0,03	9.316,44	58.460,34 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	683.969,44	182.624,88	168.880,85	697.713,47 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	527.995,72	130.992,74	147.450,55	511.537,91 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	507.337,90	123.900,60	140.247,17	490.991,33 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.657,82	7.092,14	7.203,38	20.546,58 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.882,41	678,26	559,73	4.000,94 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.882,41	678,26	559,73	4.000,94 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.556,00	1.778,94	2.447,25	22.887,69 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	20.779,30	1.778,94	1.783,78	20.774,46 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	628,75	0,00	419,16	209,59 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	251,50	0,00	0,00	251,50 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.896,45	0,00	244,31	1.652,14 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	128.535,31	49.174,94	18.423,32	159.286,93 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	47.790,04	9.079,98	5.237,83	51.632,19 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.363,95	1.363,95	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.745,27	38.731,01	11.821,54	107.654,74 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.307.194,40	271.834,61	0,00	-3.035.359,79 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.307.194,40	271.834,61	0,00	-3.035.359,79 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.307.194,40	271.834,61	0,00	-3.035.359,79 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	21.300,23	38.283,49	32.287,14	27.296,58 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	17.941,79	36.855,98	32.287,14	22.510,63 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.352,83	12.112,62	7.483,96	8.981,49 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.352,83	12.112,62	7.483,96	8.981,49 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.352,83	10.655,14	6.026,48	8.981,49 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	44,40	44,40	0,00 D
1.1.3.1.01.01.045	KAILANY MARIA OLIVEIRA UCHOA	0,00	1.413,08	1.413,08	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	59,82	119,64	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	59,82	119,64	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82	119,64	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	24.683,54	24.683,54	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	24.683,54	24.683,54	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.529,14	24.683,54	24.683,54	13.529,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.358,44	1.427,51	0,00	4.785,95 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.358,44	1.427,51	0,00	4.785,95 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.358,44	1.427,51	0,00	4.785,95 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.226,84	1.427,51	0,00	4.654,35 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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.906.321,89	372.554,14	371.010,54	4.907.865,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.971,52	372.554,14	361.570,56	156.955,10 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	145.971,52	372.554,14	361.570,56	156.955,10 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	243.105,11	76.728,43	17.477,11	302.356,43 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	104.117,63	35.204,82	7.264,78	132.057,67 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	100.676,67	35.204,82	7.264,78	128.616,71 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	317,07	326,62	15,38	628,31 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	317,07	326,62	15,38	628,31 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.257,07	9.179,94	1.105,64	49.331,37 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	41.223,74	9.179,94	1.105,64	49.298,04 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,	97.413,34	32.017,05	9.091,31	120.339,08 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	68.403,87	18.692,93	3.157,02	83.939,78 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.952,04	4.952,04	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.009,47	8.372,08	982,25	36.399,30 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	902.043,71	286.454,56	19.018,86	1.169.479,41 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	352.184,06	151.655,87	1.981,71	501.858,22 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	316.372,46	151.655,87	1.981,71	466.046,62 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	2.663,57	2.570,90	57,30	5.177,17 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.663,57	2.570,90	57,30	5.177,17 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	172.164,85	16.622,85	0,00	188.787,70 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	69.906,87	16.622,85	0,00	86.529,72 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.289,40	0,00	0,00	1.289,40 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	375.031,23	115.604,94	16.979,85	473.656,32 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	270.536,49	65.377,09	325,64	335.587,94 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.448,42	16.448,42	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	104.494,74	33.779,43	205,79	138.068,38 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.924.405,65	9.371,15	29.817,06	2.903.959,74 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	905.032,14	1.773,70	13.750,21	893.055,63 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	879.002,92	1.773,70	13.750,21	867.026,41 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	3.490,32	0,00	103,40	3.386,92 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.490,32	0,00	103,40	3.386,92 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	665.942,66	523,75	8.498,22	657.968,19 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	650.192,34	523,75	8.498,22	642.217,87 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	1.349.940,53	7.073,70	7.465,23	1.349.549,00 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.038.657,78	4.103,55	484,20	1.042.277,13 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.970,15	2.970,15	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	311.282,75	0,00	4.010,88	307.271,87 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.923.582,95	0,00	295.257,53	-4.218.840,48 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.923.582,95	0,00	295.257,53	-4.218.840,48 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.923.582,95	0,00	295.257,53	-4.218.840,48 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.760.350,37	0,00	9.439,98	4.750.910,39 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.725.112,62	0,00	8.419,12	4.716.693,50 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	0,00	0,00	1.036.425,35 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	0,00	0,00	1.036.425,35 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	0,00	0,00	187.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	260.079,45	0,00	0,00	260.079,45	D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34	D
1.2.2.2.02.01.006	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-605.905,56	0,00	8.419,12	-614.324,68	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-559.418,00	0,00	6.758,85	-566.176,85	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-210.682,80	0,00	2.804,90	-213.487,70	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-72.321,44	0,00	1.041,50	-73.362,94	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-4.608,52	0,00	164,59	-4.773,11	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.608,46	0,00	44,16	-3.652,62	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-124.567,95	0,00	1.402,85	-125.970,80	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-143.628,83	0,00	1.300,85	-144.929,68	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-46.487,56	0,00	1.660,27	-48.147,83	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-41.641,04	0,00	1.487,18	-43.128,22	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-4.846,52	0,00	173,09	-5.019,61	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	35.237,75	0,00	1.020,86	34.216,89	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 (-)	-27.198,86	0,00	1.020,86	-28.219,72	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-27.198,86	0,00	1.020,86	-28.219,72	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-27.198,86	0,00	1.020,86	-28.219,72	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.532.645,94	676.813,61	518.710,06	8.374.542,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	792.170,49	601.916,72	518.710,06	708.963,83 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	24.122,14	114.196,63	90.074,49	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.682,81	65.682,81	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.682,81	65.682,81	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.682,81	65.682,81	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.682,81	65.682,81	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.122,14	48.513,82	24.391,68	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.122,14	48.513,82	24.391,68	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.122,14	48.513,82	24.391,68	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.004,13	34.025,26	17.021,13	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.327,12	12.878,72	6.551,60	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	790,89	1.609,84	818,95	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.524,03	229.711,47	218.187,44	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.524,03	229.711,47	218.187,44	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.145,86	1.145,86	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.145,86	1.145,86	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	524,44	524,44	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	621,42	621,42	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.955,63	21.797,61	10.841,98	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.955,63	21.797,61	10.841,98	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.639,29	15.307,85	7.668,56	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.316,34	6.489,76	3.173,42	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	568,40	206.768,00	206.199,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	568,40	206.768,00	206.199,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.285,34	2.285,34	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	4.402,40	4.402,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	128,87	128,87	0,00 C
2.1.2.1.03.01.037	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE	0,00	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.055	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	87.475,79	87.475,79	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.198	NILTON FIEK	0,00	317,83	317,83	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	31.444,37	31.444,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.201	E E C RAMOS	0,00	680,00	680,00	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	581,05	581,05	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	24.727,94	24.727,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.215	RODA VIVA INDUSTRIA GRÁFICA EIRELI	0,00	870,00	870,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.216	R I SERVIÇOS DE IMPRESSOS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.217	CRISTAL BRINDES LTDA	0,00	3.177,00	3.177,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.478,96	1.478,96	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	81,81	81,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.299	A. B. RAMOS - ME	0,00	17.807,33	17.807,33	0,00 C
2.1.2.1.03.01.300	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	2.029,31	2.029,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01.303	EVELYN IRIS LEITE MORALES CONDE	0,00	1.390,60	1.390,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.304	HELIO FABRÍCIO DE FARIA LIMA	0,00	2.029,31	2.029,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01.305	MARCIA TARCIANA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.306	FABIANA DOS SANTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.307	FERNANDA APARECIDA PEREIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.308	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.309	REGINA CELIA F. MENDES MANCEBO	0,00	2.029,31	2.029,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01.310	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	2.029,31	2.029,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.790,62	1.790,62	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	95,21	95,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	568,40	1.148,40	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
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	35.417,75	105.615,53	93.862,53	23.664,75 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.851,80	52.449,16	44.597,36	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	7.851,80	52.449,16	44.597,36	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.851,80	52.449,16	44.597,36	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.708,98	1.708,98	0,00 C
2.1.3.1.01.01.051	VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA	0,00	2.029,31	2.029,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	2.254,31	2.254,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.073	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	2.028,10	2.028,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.705,33	1.705,33	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	4.278,10	4.278,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	1.579,31	1.579,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.160	MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO	0,00	2.029,31	2.029,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.174	JOÃO MARCOS MACHADO DE	0,00	2.028,10	2.028,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	2.029,31	2.029,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	773,31	773,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.789,37	1.789,37	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.981,81	1.981,81	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	67,49	67,49	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	2.122,18	2.122,18	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	2.029,31	2.029,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.252	NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.260	ARIADNE DOS SANTOS MASSARO	0,00	1.151,87	1.151,87	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	2.848,16	2.848,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	4.278,10	4.278,10	0,00 C
2.1.3.1.01.01.340	ELÍBIA PAOLA DA SILVA FERREIRA	0,00	1.390,60	1.390,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.348	EZEQUIEL NASCIMENTO DA SILVA	7.851,80	7.851,80	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.359	LETÍCIA EMILY MORONHA MOURA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.234,34	46.213,52	47.363,39	7.384,21 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.234,34	46.213,52	47.363,39	7.384,21 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.234,34	46.213,52	47.363,39	7.384,21 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.234,34	46.213,52	47.363,39	7.384,21 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.331,61	6.952,85	1.901,78	16.280,54 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.331,61	6.952,85	1.901,78	16.280,54 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.591,43	6.165,41	500,33	14.926,35 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.591,43	6.165,41	500,33	14.926,35 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	740,18	787,44	1.401,45	1.354,19 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	740,18	787,44	1.401,45	1.354,19 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	535.438,26	64.917,30	41.688,71	512.209,67 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	142.769,86	7.556,59	13.951,20	149.164,47	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	142.769,86	7.556,59	13.951,20	149.164,47	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	116.126,92	7.311,17	8.324,39	117.140,14	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	89.694,52	5.602,44	6.058,32	90.150,40	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.432,40	1.708,73	2.266,07	26.989,74	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.642,94	245,42	5.626,81	32.024,33	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	20.416,12	0,00	3.674,40	24.090,52	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.226,82	245,42	1.952,41	7.933,81	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	98.006,45	10.000,00	0,00	88.006,45	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	98.006,45	10.000,00	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	44.006,45	10.000,00	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
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	294.661,95	47.360,71	27.737,51	275.038,75	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	294.661,95	47.360,71	27.737,51	275.038,75	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	294.661,95	47.360,71	27.737,51	275.038,75	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	294.661,95	47.360,71	27.737,51	275.038,75	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	179.338,31	87.475,79	74.896,89	166.759,41	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	179.338,31	87.475,79	74.896,89	166.759,41	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	179.338,31	87.475,79	74.896,89	166.759,41	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	179.338,31	87.475,79	74.896,89	166.759,41	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	68.051,30	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	75.903,07	19.424,49	74.896,89	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	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	343.406,86	74.896,89	0,00	268.509,97	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	343.406,86	74.896,89	0,00	268.509,97	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	74.896,89	0,00	268.509,97	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	74.896,89	0,00	268.509,97	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	74.896,89	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	137.526,31	74.896,89	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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
Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.494.768,30	628.308,99	1.427,43	7.121.649,86	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	468.706,99	134.637,88	0,00	603.344,87	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	468.706,99	134.637,88	0,00	603.344,87	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	468.706,99	134.637,88	0,00	603.344,87	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	468.706,99	134.637,88	0,00	603.344,87	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	468.706,99	134.637,88	0,00	603.344,87	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	315.413,61	83.298,33	0,00	398.711,94	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	93.738,55	26.656,01	0,00	120.394,56	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.554,83	24.683,54	0,00	84.238,37	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.891,60	136.349,27	0,00	363.240,87	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.891,60	136.349,27	0,00	363.240,87	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.891,60	136.349,27	0,00	363.240,87	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.891,60	136.349,27	0,00	363.240,87	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.891,60	136.349,27	0,00	363.240,87	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.686,69	8.749,18	0,00	16.435,87	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	181.400,89	118.160,11	0,00	299.561,00	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.804,02	9.439,98	0,00	47.244,00	D
3.4	FINANCEIRAS	28.739,45	6.132,81	0,00	34.872,26	D
3.4.1	FINANCEIRAS	28.739,45	6.132,81	0,00	34.872,26	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	28.739,45	6.132,81	0,00	34.872,26	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	28.739,45	6.132,81	0,00	34.872,26	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	28.739,45	6.132,81	0,00	34.872,26	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	10.430,99	2.922,10	0,00	13.353,09	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.142,30	3.210,71	0,00	13.353,01	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.971,03	29.868,33	1.427,43	404.411,93	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.971,03	29.868,33	1.427,43	404.411,93	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.971,03	29.868,33	1.427,43	404.411,93	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.971,03	29.868,33	1.427,43	404.411,93	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.971,03	29.868,33	1.427,43	404.411,93	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	9.937,07	67,49	0,00	10.004,56	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	366.033,96	29.800,84	1.427,43	394.407,37	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.663.385,74	321.320,70	0,00	1.984.706,44	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.663.385,74	321.320,70	0,00	1.984.706,44	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.663.385,74	321.320,70	0,00	1.984.706,44	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.663.385,74	321.320,70	0,00	1.984.706,44	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.663.385,74	321.320,70	0,00	1.984.706,44	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.583.720,71	297.938,36	0,00	1.881.659,07	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	47.802,63	17.050,23	0,00	64.852,86	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	31.862,40	6.332,11	0,00	38.194,51	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49	D

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

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	7.326.817,50	1.401,45	518.719,46	7.844.135,51	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.266,48	0,00	404,00	3.159.670,48	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.266,48	0,00	404,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.159.266,48	0,00	404,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.159.266,48	0,00	404,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.159.266,48	0,00	404,00	3.159.670,48	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.159.266,48	0,00	404,00	3.159.670,48	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.199,08	1.401,45	61.898,98	207.696,61	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.199,08	1.401,45	61.898,98	207.696,61	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.199,08	1.401,45	61.898,98	207.696,61	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.199,08	1.401,45	61.898,98	207.696,61	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	147.199,08	1.401,45	61.898,98	207.696,61	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	95.947,90	0,00	30.232,61	126.180,51	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	51.251,18	1.401,45	31.666,37	81.516,10	C
4.3	FINANCEIRAS	176.833,02	0,00	4.753,90	181.586,92	C
4.3.1	FINANCEIRAS	176.833,02	0,00	4.753,90	181.586,92	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	176.833,02	0,00	4.753,90	181.586,92	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	176.833,02	0,00	4.753,90	181.586,92	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	176.833,02	0,00	4.753,90	181.586,92	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	176.833,02	0,00	4.753,90	181.586,92	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.843.518,92	0,00	451.662,58	4.295.181,50	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.843.518,92	0,00	451.662,58	4.295.181,50	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.843.518,92	0,00	451.662,58	4.295.181,50	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.843.518,92	0,00	451.662,58	4.295.181,50	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.843.518,92	0,00	451.662,58	4.295.181,50	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	3.556.454,71	0,00	271.834,61	3.828.289,32	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	220.207,21	0,00	179.827,97	400.035,18	C

Fim do Relatório

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.945.772,74	322.358,08	1.403,72	7.266.727,10 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.945.772,74	322.358,08	1.403,72	7.266.727,10 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.945.772,74	322.358,08	1.403,72	7.266.727,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.945.772,74	322.358,08	1.403,72	7.266.727,10 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.945.772,74	322.358,08	1.403,72	7.266.727,10 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.945.772,74	322.358,08	1.403,72	7.266.727,10 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.945.772,74	322.358,08	1.403,72	7.266.727,10 D

Fim do Relatório

Maio / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.945.772,74	20.561,34	341.515,70	7.266.727,10	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.945.772,74	20.561,34	341.515,70	7.266.727,10	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	6.945.772,74	20.561,34	341.515,70	7.266.727,10	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.049.669,92	20.561,34	322.358,08	4.351.466,66	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.306.179,51	17.167,43	281.419,07	2.570.431,15	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.306.179,51	17.167,43	281.419,07	2.570.431,15	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.199.971,93	17.167,43	280.822,29	2.463.626,79	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	106.207,58	0,00	596,78	106.804,36	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.743.490,41	3.393,91	40.939,01	1.781.035,51	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.257,58	106,29	4.502,90	15.654,19	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.257,58	106,29	4.502,90	15.654,19	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.732.232,83	3.287,62	36.436,11	1.765.381,32	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.510.950,30	3.287,62	35.350,03	1.543.012,71	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.199,56	0,00	17,14	4.216,70	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	58.242,64	0,00	283,79	58.526,43	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	158.840,33	0,00	785,15	159.625,48	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.896.102,82	0,00	19.157,62	2.915.260,44	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.010.694,76	0,00	16.129,60	2.026.824,36	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.010.694,76	0,00	16.129,60	2.026.824,36	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.960.695,07	0,00	16.129,60	1.976.824,67	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	885.408,06	0,00	3.028,02	888.436,08	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.292,05	0,00	106,29	70.398,34	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.292,05	0,00	106,29	70.398,34	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	815.116,01	0,00	2.921,73	818.037,74	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	765.561,76	0,00	2.921,73	768.483,49	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.429,08	0,00	0,00	2.429,08	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	9.097.028,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.121.649,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.374.542,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.844.135,51
DIFERENÇA	0,00