Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.408.960,95	1.600.955,09	1.706.687,48	9.303.228,56	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.486.085,46	1.468.773,41	1.565.811,51	4.389.047,36	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.022.679,86	890.584,74	891.478,16	3.021.786,44	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.022.679,86	890.584,74	891.478,16	3.021.786,44	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	673.178,99	263.311,36	889.082,32	47.408,03	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	673.178,99	263.311,36	889.082,32	47.408,03	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	648.700,45	263.311,36	883.399,50	28.612,31	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	4.368,69	0,00	0,00	4.368,69	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	20.109,85	0,00	5.682,82	14.427,03	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.349.500,87	626.673,38	2.395,84	2.973.778,41	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.349.500,87	626.673,38	2.395,84	2.973.778,41	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.735.800,64	619.939,45	2.395,84	2.353.344,25	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	331.458,35	3.597,25	0,00	335.055,60	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	282.241,88	3.136,68	0,00	285.378,56	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	200,00	0,00	200,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.435.304,84	551.323,07	648.122,37	1.338.505,54	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.435.304,84	551.323,07	648.122,37	1.338.505,54	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.673.922,00	2.397,97	291.431,88	1.384.888,09	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.656.862,00	0,00	287.360,71	1.369.501,29	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.565.505,00	0,00	268.602,71	1.296.902,29	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	91.357,00	0,00	18.758,00	72.599,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.060,00	1.072,81	4.048,81	14.084,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	5.994,00	66,81	1.030,81	5.030,00	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.036,00	0,00	3.018,00	3.018,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	0,00	1.325,16	22,36	1.302,80	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	1.325,16	22,36	1.302,80	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.895.965,95	34.186,35	180.934,77	2.749.217,53	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.871.759,40	25.896,29	135.683,76	1.761.971,93	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.824.014,07	14.103,33	135.293,16	1.702.824,24	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.745,33	11.792,96	390,60	59.147,69	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	58.410,79	140,84	7.031,39	51.520,24	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	58.410,79	140,84	7.031,39	51.520,24	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.589,79	557,07	5.661,42	172.485,44	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	122.280,79	557,07	5.661,42	117.176,44	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	788.205,97	7.592,15	32.558,20	763.239,92	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	324.749,59	3.379,44	3.414,23	324.714,80	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.212,71	4.212,71	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	373.992,92	0,00	21.988,93	352.003,99	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	19.171,33	0,00	1.680,68	17.490,65	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	70.292,13	0,00	1.261,65	69.030,48	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	441.618,13	273.553,92	175.755,72	539.416,33	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	346.764,98	247.574,64	159.515,24	434.824,38	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	326.171,37	240.714,00	142.644,25	424.241,12	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.593,61	6.860,64	16.870,99	10.583,26	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.583,95	2.195,88	949,58	3.830,25	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.583,95	2.195,88	949,58	3.830,25	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.002,70	2.862,00	2.142,28	18.722,42	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	14.485,88	2.862,00	1.772,22	15.575,66	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	628,75	0,00	0,00	628,75	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	503,00	0,00	125,75	377,25	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.385,07	0,00	244,31	2.140,76	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	74.266,50	20.921,40	13.148,62	82.039,28	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	32.470,54	8.927,47	4.442,45	36.955,56	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.616,41	3.616,41	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.795,96	8.377,52	5.089,76	45.083,72	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.576.201,24	241.184,83	0,00	-3.335.016,41	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.576.201,24	241.184,83	0,00	-3.335.016,41	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.576.201,24	241.184,83	0,00	-3.335.016,41	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	15.489,83	26.865,60	24.173,51	18.181,92	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	15.040,87	24.101,94	24.161,76	14.981,05	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	9.712,31	9.712,31	0,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	9.712,31	9.712,31	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.664,67	3.664,67	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,18	42,18	0,00	D
1.1.3.1.01.01.016	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	D
1.1.3.1.01.01.042	JOSE MILTON NERES PEREIRA	0,00	4.880,46	4.880,46	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.	14.981,05	14.329,81	14.329,81	14.981,05	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	14.981,05	14.329,81	14.329,81	14.981,05	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	14.981,05	14.329,81	14.329,81	14.981,05	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	448,96	2.763,66	11,75	3.200,87	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	448,96	2.763,66	11,75	3.200,87	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	448,96	2.763,66	11,75	3.200,87	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	305,61	2.763,66	0,00	3.069,27	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,75	0,00	11,75	0,00	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	12.610,93	0,00	2.037,47	10.573,46	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	12.610,93	0,00	2.037,47	10.573,46	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	12.610,93	0,00	2.037,47	10.573,46	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.610,93	0,00	2.037,47	10.573,46	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.769,21	0,00	301,79	4.467,42	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.763,58	0,00	489,38	1.274,20	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,76	0,00	6,15	100,61	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	559,74	0,00	141,46	418,28	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.313,51	0,00	277,48	1.036,03	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.879,03	0,00	821,21	3.057,82	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.922.875,49	132.181,68	140.875,97	4.914.181,20	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.630,46	132.181,68	131.421,29	144.390,85	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	143.630,46	132.181,68	131.421,29	144.390,85	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	185.650,13	64.219,94	37.008,46	212.861,61	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	92.776,15	24.608,06	22.778,55	94.605,66	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	83.459,02	22.669,86	13.461,42	92.667,46	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.317,13	1.938,20	9.317,13	1.938,20	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	233,81	0,00	3,12	230,69	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	233,81	0,00	3,12	230,69	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.421,59	14.615,45	3.556,45	30.480,59	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.482,86	14.615,45	2.651,05	30.447,26	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	905,40	0,00	905,40	0,00	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,	73.218,58	24.996,43	10.670,34	87.544,67	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	50.871,77	15.088,80	3.395,77	62.564,80	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.412,49	6.412,49	0,00	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.346,81	3.495,14	862,08	24.979,87	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	854.522,77	49.161,08	6.416,58	897.267,27	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	326.348,43	29.109,73	4.478,29	350.979,87	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	293.253,06	23.223,61	2.614,26	313.862,41	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.095,37	5.886,12	1.864,03	37.117,46	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.420,27	152,34	96,40	2.476,21	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.420,27	152,34	96,40	2.476,21	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	171.670,90	2.967,70	0,00	174.638,60	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	70.318,32	2.062,30	0,00	72.380,62	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	905,40	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	354.083,17	16.931,31	1.841,89	369.172,59	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	254.902,99	10.086,89	528,45	264.461,43	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.042,45	1.042,45	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	99.180,18	5.801,97	270,99	104.711,16	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.964.141,42	18.800,66	67.557,67	2.915.384,41	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	916.357,16	8.245,71	19.861,16	904.741,71	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	893.712,08	4.861,57	19.861,16	878.712,49	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.645,08	3.384,14	0,00	26.029,22	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.696,17	1,04	113,84	3.583,37	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.696,17	1,04	113,84	3.583,37	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	691.272,11	1.356,08	20.983,22	671.644,97	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	675.521,79	1.356,08	20.983,22	655.894,65	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	1.352.815,98	9.197,83	26.599,45	1.335.414,36	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.034.166,65	0,00	11.130,61	1.023.036,04	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.197,83	9.197,83	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	318.649,33	0,00	6.271,01	312.378,32	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.860.683,86	0,00	20.438,58	-3.881.122,44	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.860.683,86	0,00	20.438,58	-3.881.122,44	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.860.683,86	0,00	20.438,58	-3.881.122,44	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.779.245,03	0,00	9.454,68	4.769.790,35	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.741.965,56	0,00	8.433,82	4.733.531,74	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			Débito	Crédito		
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	0,00	0,00	1.036.425,35	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.036.425,35	0,00	0,00	1.036.425,35	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	D
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 (-)	-589.052,62	0,00	8.433,82	-597.486,44	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-545.885,60	0,00	6.773,55	-552.659,15	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-205.073,00	0,00	2.804,90	-207.877,90	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-70.223,74	0,00	1.056,20	-71.279,94	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-4.279,34	0,00	164,59	-4.443,93	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.520,14	0,00	44,16	-3.564,30	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-121.762,25	0,00	1.402,85	-123.165,10	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-141.027,13	0,00	1.300,85	-142.327,98	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-43.167,02	0,00	1.660,27	-44.827,29	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-38.666,68	0,00	1.487,18	-40.153,86	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-4.500,34	0,00	173,09	-4.673,43	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	37.279,47	0,00	1.020,86	36.258,61	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.157,14	0,00	1.020,86	-26.178,00	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.157,14	0,00	1.020,86	-26.178,00	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.157,14	0,00	1.020,86	-26.178,00	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.588.265,90	423.303,59	318.568,59	8.483.530,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	847.790,45	423.303,59	318.568,59	743.055,45 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	79.464,28	160.837,46	81.373,18	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	60.332,77	120.247,55	59.914,78	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	60.332,77	120.247,55	59.914,78	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	60.332,77	120.247,55	59.914,78	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.332,77	120.247,55	59.914,78	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.131,51	40.589,91	21.458,40	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.131,51	40.589,91	21.458,40	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.131,51	40.589,91	21.458,40	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	13.680,45	28.903,80	15.223,35	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	4.814,76	10.343,78	5.529,02	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	636,30	1.342,33	706,03	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.559,91	101.258,18	92.266,67	568,40 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.559,91	101.258,18	92.266,67	568,40 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	1.362,25	1.362,25	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	473,25	473,25	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	889,00	889,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.559,91	19.689,63	10.129,72	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.559,91	19.689,63	10.129,72	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	5.862,27	12.741,50	6.879,23	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.697,64	6.948,13	3.250,49	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	80.206,30	80.774,70	568,40 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	80.206,30	80.774,70	568,40 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	932,29	932,29	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	119,56	119,56	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	3.321,55	3.321,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	450,00	450,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	466,68	466,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO	0,00	1.249,86	1.249,86	0,00 C
2.1.2.1.03.01.198	NILTON FIEK	0,00	1.476,02	1.476,02	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	1.957,07	1.957,07	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	4.796,05	4.796,05	0,00 C
2.1.2.1.03.01.209	GLORIA RUTH PANDOURO DE GORDON	0,00	4.957,47	4.957,47	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	856,24	856,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	80,20	80,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	14.371,99	14.371,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.800,29	3.800,29	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
2.1.2.1.03.01.429	JAMIL MANASFI DA CRUZ	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	0,00	568,40	568,40 C
2.1.2.1.03.01.449	CONTARR CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	325,56	325,56	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
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	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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	32.677,39	87.713,89	81.631,73	26.595,23 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	12.590,29	12.590,29	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.590,29	12.590,29	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	12.590,29	12.590,29	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.270,75	1.270,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	312,84	312,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.268,28	1.268,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.136,03	1.136,03	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	925,91	925,91	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.547,62	1.547,62	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	20,24	20,24	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	947,32	947,32	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	811,30	811,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.423,18	61.348,20	64.157,75	6.232,73 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.423,18	61.348,20	64.157,75	6.232,73 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.423,18	61.348,20	64.157,75	6.232,73 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.423,18	61.348,20	64.157,75	6.232,73 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.254,21	13.775,40	4.883,69	20.362,50 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.254,21	13.775,40	4.883,69	20.362,50 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.453,47	12.930,95	3.244,50	18.767,02 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	28.453,47	12.930,95	3.244,50	18.767,02 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	800,74	844,45	1.639,19	1.595,48 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	800,74	844,45	1.639,19	1.595,48 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	544.571,69	73.494,06	61.187,42	532.265,05 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.778,18	9.709,33	16.610,47	137.679,32 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	130.778,18	9.709,33	16.610,47	137.679,32 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.395,94	9.125,09	8.515,42	117.786,27 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	91.417,05	7.885,10	7.259,50	90.791,45 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.978,89	1.239,99	1.255,92	26.994,82 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.382,24	584,24	8.095,05	19.893,05 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	9.488,41	584,24	6.339,61	15.243,78 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.893,83	0,00	1.755,44	4.649,27 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	98.006,45	0,00	0,00	98.006,45 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	98.006,45	0,00	0,00	98.006,45 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.4.2.01.01.004	PROCESSO 0000706-84.2022.5.14.005	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	44.006,45	0,00	0,00	44.006,45 C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	315.787,06	63.784,73	44.576,95	296.579,28	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	315.787,06	63.784,73	44.576,95	296.579,28	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	315.787,06	63.784,73	44.576,95	296.579,28	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	315.787,06	63.784,73	44.576,95	296.579,28	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	175.187,18	0,00	2.109,59	177.296,77	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	175.187,18	0,00	2.109,59	177.296,77	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	175.187,18	0,00	2.109,59	177.296,77	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	175.187,18	0,00	2.109,59	177.296,77	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	71.751,94	0,00	2.109,59	73.861,53	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-32.667,36	0,00	0,00	-32.667,36	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	343.406,86	0,00	0,00	343.406,86	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	272.205,20	0,00	0,00	272.205,20	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	137.526,31	0,00	0,00	137.526,31	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-66.324,65	0,00	0,00	-66.324,65	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.858.041,89	324.871,99	2.763,58	6.180.150,30	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	220.266,53	118.302,57	0,00	338.569,10	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	220.266,53	118.302,57	0,00	338.569,10	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	220.266,53	118.302,57	0,00	338.569,10	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	220.266,53	118.302,57	0,00	338.569,10	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	220.266,53	118.302,57	0,00	338.569,10	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	146.182,68	79.211,36	0,00	225.394,04	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	43.839,88	24.761,40	0,00	68.601,28	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.243,97	14.329,81	0,00	44.573,78	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.145,90	89.537,98	0,00	170.683,88	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.145,90	89.537,98	0,00	170.683,88	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.145,90	89.537,98	0,00	170.683,88	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.145,90	89.537,98	0,00	170.683,88	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.145,90	89.537,98	0,00	170.683,88	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.854,88	2.984,79	0,00	4.839,67	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	60.381,66	77.098,51	0,00	137.480,17	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.909,36	9.454,68	0,00	28.364,04	D
3.4	FINANCEIRAS	11.777,89	10.333,37	0,00	22.111,26	D
3.4.1	FINANCEIRAS	11.777,89	10.333,37	0,00	22.111,26	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	11.777,89	10.333,37	0,00	22.111,26	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	11.777,89	10.333,37	0,00	22.111,26	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	11.777,89	10.333,37	0,00	22.111,26	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	4.015,03	2.109,59	0,00	6.124,62	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.410,15	2.799,30	0,00	8.209,45	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.352,71	5.424,48	0,00	7.777,19	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.568,16	55.112,18	2.763,58	328.916,76	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.568,16	55.112,18	2.763,58	328.916,76	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.568,16	55.112,18	2.763,58	328.916,76	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.568,16	55.112,18	2.763,58	328.916,76	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.568,16	55.112,18	2.763,58	328.916,76	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.011,43	7.007,09	0,00	8.018,52	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	275.556,73	48.105,09	2.763,58	320.898,24	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.537.209,92	51.585,89	0,00	1.588.795,81	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.537.209,92	51.585,89	0,00	1.588.795,81	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.537.209,92	51.585,89	0,00	1.588.795,81	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.537.209,92	51.585,89	0,00	1.588.795,81	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.537.209,92	51.585,89	0,00	1.588.795,81	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.516.137,44	20.438,58	0,00	1.536.576,02	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	711,30	22.728,33	0,00	23.439,63	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	20.361,18	8.418,98	0,00	28.780,16	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.731.073,49	0,00	0,00	3.731.073,49	D

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

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	6.678.736,94	1.639,19	322.750,21	6.999.847,96 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	0,00	3.158.811,98 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	0,00	3.158.811,98 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	0,00	3.158.811,98 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	0,00	3.158.811,98 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.158.811,98	0,00	0,00	3.158.811,98 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	3.158.811,98	0,00	0,00	3.158.811,98 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.455,87	1.639,19	43.013,16	113.829,84 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.455,87	1.639,19	43.013,16	113.829,84 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.455,87	1.639,19	43.013,16	113.829,84 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.455,87	1.639,19	43.013,16	113.829,84 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.455,87	1.639,19	43.013,16	113.829,84 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	44.705,76	0,00	26.673,38	71.379,14 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.750,11	1.639,19	16.339,78	42.450,70 C
4.3	FINANCEIRAS	155.492,76	0,00	2,31	155.495,07 C
4.3.1	FINANCEIRAS	155.492,76	0,00	2,31	155.495,07 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	155.492,76	0,00	2,31	155.495,07 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	155.492,76	0,00	2,31	155.495,07 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	155.492,76	0,00	2,31	155.495,07 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	155.492,76	0,00	2,31	155.495,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.291.976,33	0,00	279.734,74	3.571.711,07 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.291.976,33	0,00	279.734,74	3.571.711,07 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.291.976,33	0,00	279.734,74	3.571.711,07 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.291.976,33	0,00	279.734,74	3.571.711,07 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.291.976,33	0,00	279.734,74	3.571.711,07 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	3.274.413,33	0,00	254.219,37	3.528.632,70 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	25.515,37	25.515,37 C

Fim do Relatório

Março / 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

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... 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

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.857.529,23	50.552,73	8.955,75	6.899.126,21 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.857.529,23	50.552,73	8.955,75	6.899.126,21 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.857.529,23	50.552,73	8.955,75	6.899.126,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.857.529,23	50.552,73	8.955,75	6.899.126,21 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.857.529,23	50.552,73	8.955,75	6.899.126,21 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.857.529,23	50.552,73	8.955,75	6.899.126,21 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.857.529,23	50.552,73	8.955,75	6.899.126,21 D

Fim do Relatório

Março / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	6.857.529,23	33.208,93	74.805,91	6.899.126,21 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.857.529,23	33.208,93	74.805,91	6.899.126,21 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	6.857.529,23	33.208,93	74.805,91	6.899.126,21 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.995.047,61	33.208,93	51.492,24	4.013.330,92 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.250.093,67	18.134,10	45.998,05	2.277.957,62 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.250.093,67	18.134,10	45.998,05	2.277.957,62 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.145.046,73	18.134,10	45.399,67	2.172.312,30 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	105.046,94	0,00	598,38	105.645,32 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.744.953,94	15.074,83	5.494,19	1.735.373,30 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.029,43	348,48	243,00	10.923,95 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.029,43	348,48	243,00	10.923,95 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.733.924,51	14.726,35	5.251,19	1.724.449,35 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.515.109,03	13.786,84	3.225,69	1.504.547,88 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.160,64	939,51	956,63	4.177,76 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.598,11	0,00	283,73	57.881,84 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	157.056,73	0,00	785,14	157.841,87 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.862.481,62	0,00	23.313,67	2.885.795,29 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.984.623,50	0,00	18.134,10	2.002.757,60 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.984.623,50	0,00	18.134,10	2.002.757,60 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.934.808,72	0,00	18.134,10	1.952.942,82 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.003,58	0,00	0,00	23.003,58 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	877.858,12	0,00	5.179,57	883.037,69 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.932,93	0,00	348,48	70.281,41 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	69.932,93	0,00	348,48	70.281,41 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	807.925,19	0,00	4.831,09	812.756,28 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	758.370,94	0,00	4.831,09	763.202,03 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	9.303.228,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.180.150,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.483.530,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.999.847,96
DIFERENÇA	0,00