Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.998.544,55	994.176,13	1.105.084,55	8.887.636,13	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.865.478,09	824.798,49	920.053,41	3.770.223,17	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.691.830,90	458.813,72	538.651,55	2.611.993,07	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.691.830,90	458.813,72	538.651,55	2.611.993,07	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	331.432,53	331.432,53	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	331.432,53	331.432,53	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	268.713,00	268.713,00	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	4.751,34	4.751,34	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	57.968,19	57.968,19	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.691.830,90	127.381,19	207.219,02	2.611.993,07	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.691.830,90	127.381,19	207.219,02	2.611.993,07	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.199.033,77	85.604,88	178.677,11	2.105.961,54	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	381.018,72	8.065,05	3.511,34	385.572,43	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	111.778,41	33.711,26	25.030,57	120.459,10	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.120.908,43	342.628,87	355.293,89	1.108.243,41	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.120.908,43	342.628,87	355.293,89	1.108.243,41	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.101.108,22	78.211,61	15.711,17	1.163.608,66	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	798.024,80	51.475,30	9.200,30	840.299,80	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	765.186,30	51.475,30	8.293,30	808.368,30	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.838,50	0,00	907,00	31.931,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	89.460,70	0,00	3.900,40	85.560,30	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	39.663,70	0,00	3.397,40	36.266,30	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	40.743,00	0,00	503,00	40.240,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	213.622,72	26.736,31	2.610,47	237.748,56	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	41.323,05	12.284,09	514,61	53.092,53	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	315,90	315,90	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	159.594,86	10.234,97	1.779,96	168.049,87	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	12.704,81	3.901,35	0,00	16.606,16	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.141.668,10	173.729,38	3.806,01	2.311.591,47	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.326.118,19	91.620,28	2.294,97	1.415.443,50	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.271.938,22	91.620,28	2.294,97	1.361.263,53	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.179,97	0,00	0,00	54.179,97	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	38.100,36	1.315,73	620,40	38.795,69	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	38.100,36	1.315,73	620,40	38.795,69	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.005,40	16.768,91	0,00	155.774,31	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	83.696,40	16.768,91	0,00	100.465,31	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	638.444,15	64.024,46	890,64	701.577,97	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	296.880,84	35.440,18	246,67	332.074,35	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	206,80	206,80	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	265.053,45	18.080,38	215,46	282.918,37	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.613,14	1.007,50	218,53	15.402,11	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	61.896,72	9.289,60	3,18	71.183,14	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	670.593,28	59.522,68	335.776,71	394.339,25	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	472.266,20	55.341,77	250.033,91	277.574,06	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	460.365,63	55.040,76	247.383,42	268.022,97	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.900,57	301,01	2.650,49	9.551,09 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.745,69	100,60	1.807,37	2.038,92 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.745,69	100,60	1.807,37	2.038,92 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.631,76	2.388,02	13.291,68	12.728,10 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	16.914,50	2.388,02	12.811,04	6.491,48 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	209,59	0,00	0,00	209,59 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.596,87	0,00	279,44	4.317,43 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.910,80	0,00	201,20	1.709,60 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	170.949,63	1.692,29	70.643,75	101.998,17 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	71.021,03	0,00	27.296,95	43.724,08 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.692,29	1.692,29	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	99.928,60	0,00	41.654,51	58.274,09 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.792.461,17	31.165,20	0,00	-2.761.295,97 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.792.461,17	31.165,20	0,00	-2.761.295,97 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.792.461,17	31.165,20	0,00	-2.761.295,97 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	29.039,29	22.749,26	25.052,46	26.736,09 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	20.789,38	18.747,32	25.052,46	14.484,24 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.260,24	51,06	6.416,02	895,28 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.260,24	51,06	6.416,02	895,28 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.260,24	0,00	6.364,96	895,28 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	18.636,44	18.636,44	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	13.529,14	18.636,44	18.636,44	13.529,14 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.529,14	18.636,44	18.636,44	13.529,14 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.249,91	4.001,94	0,00	12.251,85 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.249,91	4.001,94	0,00	12.251,85 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.249,91	4.001,94	0,00	12.251,85 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	8.118,31	4.001,94	0,00	12.120,25 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	17.814,62	606,64	576,17	17.845,09 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	17.814,62	606,64	576,17	17.845,09 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	17.814,62	606,64	576,17	17.845,09 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	17.814,62	606,64	576,17	17.845,09 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.131,67	0,00	18,29	4.113,38 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	623,16	0,00	0,00	623,16 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,31	9,32	0,00	97,63 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	352,54	0,00	0,00	352,54 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.236,30	0,00	448,90	3.787,40 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.163,54	597,32	108,98	2.651,88 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.884,85	0,00	479,34	5.405,51 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.884,85	0,00	479,34	5.405,51 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.884,85	0,00	479,34	5.405,51 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.884,85	0,00	479,34	5.405,51 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.002,45	0,00	210,42	3.792,03 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.882,40	0,00	268,92	1.613,48	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.133.066,46	169.377,64	185.031,14	5.117.412,96	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	158.157,87	158.711,02	173.649,39	143.219,50	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	158.157,87	158.711,02	173.649,39	143.219,50	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	399.038,34	13.751,82	146.020,43	266.769,73	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	166.863,73	8.195,62	63.119,13	111.940,22	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	163.422,77	8.195,62	63.119,13	108.499,26	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	807,81	0,00	244,44	563,37	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	807,81	0,00	244,44	563,37	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	67.709,89	4.226,85	26.701,08	45.235,66	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	67.133,32	4.226,85	26.701,08	44.659,09	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	543,24	0,00	0,00	543,24	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33	D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	163.656,91	1.329,35	55.955,78	109.030,48	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	116.583,90	0,00	39.000,32	77.583,58	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.329,35	1.329,35	0,00	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.073,01	0,00	15.626,11	31.446,90	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.164.868,21	39.473,90	3.646,47	1.200.695,64	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	487.089,01	16.054,12	1.739,23	501.403,90	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	451.277,41	16.054,12	1.739,23	465.592,30	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.811,60	0,00	0,00	35.811,60	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.159,99	47,12	0,00	5.207,11	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.159,99	47,12	0,00	5.207,11	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.607,40	4.234,54	1.415,65	189.426,29	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.254,82	4.234,54	1.415,65	88.073,71	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	486.011,81	19.138,12	491,59	504.658,34	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	351.325,06	15.270,41	60,04	366.535,43	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	405,93	405,93	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	134.686,75	3.461,78	25,62	138.122,91	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.848.310,07	105.485,30	19.012,80	2.934.782,57	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	853.462,39	36.244,12	9.358,54	880.347,97	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	827.433,17	36.244,12	9.358,54	854.318,75	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.029,22	0,00	0,00	26.029,22	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.260,31	182,25	79,96	3.362,60	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.260,31	182,25	79,96	3.362,60	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	638.556,64	16.098,85	3.016,23	651.639,26	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	622.806,32	16.098,85	3.016,23	635.888,94	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	1.353.030,73	52.960,08	6.558,07	1.399.432,74	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.057.536,06	43.357,24	4.969,30	1.095.924,00	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	536,94	536,94	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	295.494,67	9.065,90	1.051,83	303.508,74	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.254.058,75	0,00	4.969,69	-4.259.028,44	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.254.058,75	0,00	4.969,69	-4.259.028,44	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.254.058,75	0,00	4.969,69	-4.259.028,44	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.974.908,59	10.666,62	11.381,75	4.974.193,46	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.943.754,28	10.666,62	10.360,89	4.944.060,01	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.292.661,35	10.666,62	0,00	1.303.327,97	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.292.661,35	10.666,62	0,00	1.303.327,97	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	449.546,00	0,00	0,00	449.546,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	260.079,45	10.666,62	0,00	270.746,07	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 (-)	-643.499,90	0,00	10.360,89	-653.860,79	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-590.371,26	0,00	8.700,62	-599.071,88	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-221.902,40	0,00	2.803,70	-224.706,10	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-76.487,44	0,00	1.035,06	-77.522,50	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-5.266,88	0,00	164,59	-5.431,47	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.785,10	0,00	44,16	-3.829,26	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-134.116,85	0,00	3.371,60	-137.488,45	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-148.812,59	0,00	1.281,51	-150.094,10	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-53.128,64	0,00	1.660,27	-54.788,91	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-47.589,76	0,00	1.487,18	-49.076,94	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-5.538,88	0,00	173,09	-5.711,97	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.154,31	0,00	1.020,86	30.133,45	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 (-)	-31.282,30	0,00	1.020,86	-32.303,16	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-31.282,30	0,00	1.020,86	-32.303,16	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-31.282,30	0,00	1.020,86	-32.303,16	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.346.271,55	297.030,03	344.762,11	8.394.003,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	579.250,64	297.030,03	344.762,11	626.982,72 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	76.454,57	92.870,86	16.416,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.639,04	69.639,04	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.639,04	69.639,04	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.639,04	69.639,04	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.639,04	69.639,04	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.815,53	23.231,82	16.416,29 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.815,53	23.231,82	16.416,29 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.815,53	23.231,82	16.416,29 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	15.562,49	15.562,49 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	6.815,53	6.815,53	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	853,80	853,80 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	96.511,51	108.215,50	11.703,99 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	96.511,51	108.215,50	11.703,99 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	502,29	517,69	15,40 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	502,29	517,69	15,40 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	37,04	37,04	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	465,25	480,65	15,40 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	11.688,59	11.688,59 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	11.688,59	11.688,59 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	8.560,09	8.560,09 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	3.128,50	3.128,50 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	96.009,22	96.009,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	96.009,22	96.009,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.142,67	1.142,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	463,05	463,05	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.827,90	4.827,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	194,47	194,47	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	3.321,55	3.321,55	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	39.290,40	39.290,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.208	SOLUTECH INFORMAÇÕES E	0,00	100,22	100,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01.211	AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE	0,00	540,00	540,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	18.687,50	18.687,50	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	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
2.1.2.1.03.01.309	REGINA CELIA F. MENDES MANCEBO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.310	ROSA MARIA SOUZA LIMA PONTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.041,89	1.041,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	933,29	933,29	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	46,99	46,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	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	1.875,00	1.875,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.490	LARISSA MARRA RIBEIRO	0,00	10.666,62	10.666,62	0,00	C
2.1.2.1.03.01.496	DANIELE CRISTINA RODRIGUES DA	0,00	141,08	141,08	0,00	C
2.1.2.1.03.01.497	PORTOBELLO IND E COM DE	0,00	465,56	465,56	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	47.855,31	90.110,60	79.485,26	37.229,97	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	50.322,00	50.322,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	50.322,00	50.322,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	50.322,00	50.322,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	837,60	837,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	3.663,21	3.663,21	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	3.866,28	3.866,28	0,00	C
2.1.3.1.01.01.086	ADOLFO CESAR BATISTA DA SILVA	0,00	1.357,78	1.357,78	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.162,88	1.162,88	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	4.367,58	4.367,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.598,45	1.598,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	109,45	109,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	118,77	118,77	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.365	SILVANO SABINO DE SOUZA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.782,92	18.896,93	22.974,81	19.860,80	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.782,92	18.896,93	22.974,81	19.860,80	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.782,92	18.896,93	22.974,81	19.860,80	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	15.782,92	18.896,93	22.974,81	19.860,80	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.072,39	20.891,67	6.188,45	17.369,17	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.072,39	20.891,67	6.188,45	17.369,17	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.632,22	19.451,50	3.996,54	15.177,26	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	30.632,22	19.451,50	3.996,54	15.177,26	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.440,17	1.440,17	2.191,91	2.191,91	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.440,17	1.440,17	2.191,91	2.191,91	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	465.015,42	33.953,35	62.489,21	493.551,28	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	141.109,80	11.492,86	23.647,43	153.264,37	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	141.109,80	11.492,86	23.647,43	153.264,37	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.937,00	11.492,86	14.761,36	122.205,50	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	95.204,93	11.492,86	11.371,90	95.083,97	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.732,07	0,00	3.389,46	27.121,53	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.172,80	0,00	8.886,07	31.058,87	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	15.822,59	0,00	6.809,22	22.631,81	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.350,21	0,00	2.076,85	8.427,06	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	88.006,45	0,00	0,00	88.006,45	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	88.006,45	0,00	0,00	88.006,45	C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	C
2.1.4.2.01.01.004	PROCESSO 0000706-84.2022.5.14.005	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	34.006,45	0,00	0,00	34.006,45	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	235.899,17	22.460,49	38.841,78	252.280,46	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	235.899,17	22.460,49	38.841,78	252.280,46	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	235.899,17	22.460,49	38.841,78	252.280,46	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	235.899,17	22.460,49	38.841,78	252.280,46	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	66.379,91	0,00	1.701,28	68.081,19	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	66.379,91	0,00	1.701,28	68.081,19	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	66.379,91	0,00	1.701,28	68.081,19	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	66.379,91	0,00	1.701,28	68.081,19	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	25.333,61	0,00	1.701,28	27.034,89	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-27.005,00	0,00	0,00	-27.005,00	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	0,00	0,00	376.216,32	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	272.205,20	0,00	0,00	272.205,20	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	135.711,75	0,00	0,00	135.711,75	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-31.700,63	0,00	0,00	-31.700,63	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.390.804,59	0,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.390.804,59	0,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.390.804,59	0,00	0,00	7.390.804,59	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	0,00	-6.264,00	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	0,00	-6.264,00	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	0,00	-6.264,00	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.397.068,59	0,00	0,00	7.397.068,59	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.994.716,79	355.260,61	4.001,89	8.345.975,51 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.165,69	141.615,94	0,00	1.151.781,63 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.165,69	141.615,94	0,00	1.151.781,63 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.165,69	141.615,94	0,00	1.151.781,63 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.165,69	141.615,94	0,00	1.151.781,63 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.165,69	141.615,94	0,00	1.151.781,63 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	676.114,44	94.281,37	0,00	770.395,81 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	193.901,33	28.698,13	0,00	222.599,46 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.149,92	18.636,44	0,00	158.786,36 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.373,21	129.885,48	0,00	812.258,69 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.373,21	129.885,48	0,00	812.258,69 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.373,21	129.885,48	0,00	812.258,69 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.373,21	129.885,48	0,00	812.258,69 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	682.373,21	129.885,48	0,00	812.258,69 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	19.957,35	576,17	0,00	20.533,52 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	582.934,06	117.927,56	0,00	700.861,62 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	79.481,80	11.381,75	0,00	90.863,55 D
3.4	FINANCEIRAS	59.058,91	8.113,73	0,00	67.172,64 D
3.4.1	FINANCEIRAS	59.058,91	8.113,73	0,00	67.172,64 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	59.058,91	8.113,73	0,00	67.172,64 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	59.058,91	8.113,73	0,00	67.172,64 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	59.058,91	8.113,73	0,00	67.172,64 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	15.493,01	1.701,28	0,00	17.194,29 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.961,75	1.237,14	0,00	20.198,89 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.604,15	5.175,31	0,00	29.779,46 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.632,88	40.846,79	4.001,89	509.477,78 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.632,88	40.846,79	4.001,89	509.477,78 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.632,88	40.846,79	4.001,89	509.477,78 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.632,88	40.846,79	4.001,89	509.477,78 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.632,88	40.846,79	4.001,89	509.477,78 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.652,23	228,22	0,00	10.880,45 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	461.980,65	40.618,57	4.001,89	498.597,33 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.033.060,55	6.368,77	0,00	2.039.429,32 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.033.060,55	6.368,77	0,00	2.039.429,32 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.033.060,55	6.368,77	0,00	2.039.429,32 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.033.060,55	6.368,77	0,00	2.039.429,32 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.033.060,55	6.368,77	0,00	2.039.429,32 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.916.877,38	4.969,69	0,00	1.921.847,07 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	64.852,86	597,08	0,00	65.449,94 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	51.330,31	802,00	0,00	52.132,31 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.425,55	28.429,90	0,00	3.765.855,45 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.425,55	28.429,90	0,00	3.765.855,45 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.425,55	28.429,90	0,00	3.765.855,45 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.425,55	28.429,90	0,00	3.765.855,45 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.737.425,55	28.429,90	0,00	3.765.855,45	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.194,29	0,00	0,00	6.194,29	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	67.724,00	0,00	0,00	67.724,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.663.507,26	28.429,90	0,00	3.691.937,16	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	8.646.989,79	2.191,91	194.810,13	8.839.608,01 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	158.558,66	2.191,91	33.688,53	190.055,28 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.558,66	2.191,91	33.688,53	190.055,28 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.558,66	2.191,91	33.688,53	190.055,28 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.558,66	2.191,91	33.688,53	190.055,28 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	158.558,66	2.191,91	33.688,53	190.055,28 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	52.041,96	0,00	23.550,84	75.592,80 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	106.516,70	2.191,91	10.137,69	114.462,48 C
4.3	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	450,59	393.941,48 C
4.3.1	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	450,59	393.941,48 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	450,59	393.941,48 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	450,59	393.941,48 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	393.490,89	0,00	450,59	393.941,48 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	240.608,37	0,00	450,59	241.058,96 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	152.882,52	0,00	0,00	152.882,52 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	236.250,00	0,00	36.448,96	272.698,96 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	236.250,00	0,00	36.448,96	272.698,96 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	236.250,00	0,00	36.448,96	272.698,96 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	236.250,00	0,00	36.448,96	272.698,96 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	236.250,00	0,00	36.448,96	272.698,96 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	236.250,00	0,00	36.448,96	272.698,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.699.019,76	0,00	124.222,05	4.823.241,81 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.699.019,76	0,00	124.222,05	4.823.241,81 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.699.019,76	0,00	124.222,05	4.823.241,81 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.699.019,76	0,00	124.222,05	4.823.241,81 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.699.019,76	0,00	124.222,05	4.823.241,81 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.547,00	0,00	0,00	102.547,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	4.071.935,26	0,00	124.222,05	4.196.157,31 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	524.537,50	0,00	0,00	524.537,50 C

Fim do Relatório

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.343.201,59	25.313,31	0,00	7.368.514,90 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.343.201,59	25.313,31	0,00	7.368.514,90 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.343.201,59	25.313,31	0,00	7.368.514,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.343.201,59	25.313,31	0,00	7.368.514,90 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.343.201,59	25.313,31	0,00	7.368.514,90 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.343.201,59	25.313,31	0,00	7.368.514,90 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.343.201,59	25.313,31	0,00	7.368.514,90 D

Fim do Relatório

Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.343.201,59	24.588,58	49.901,89	7.368.514,90	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.343.201,59	24.588,58	49.901,89	7.368.514,90	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.343.201,59	24.588,58	49.901,89	7.368.514,90	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.374.027,84	24.588,58	25.313,31	4.374.752,57	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.570.651,88	20.966,82	16.302,31	2.565.987,37	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.570.651,88	20.966,82	16.302,31	2.565.987,37	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.461.732,44	20.966,82	15.562,70	2.456.328,32	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	108.919,44	0,00	739,61	109.659,05	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.803.375,96	3.621,76	9.011,00	1.808.765,20	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.980,97	135,29	74,87	15.920,55	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.980,97	135,29	74,87	15.920,55	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.787.394,99	3.486,47	8.936,13	1.792.844,65	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.561.712,79	3.486,47	7.594,45	1.565.820,77	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.743,10	0,00	17,10	3.760,20	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.531,83	0,00	351,54	59.883,37	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	162.407,27	0,00	973,04	163.380,31	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.969.173,75	0,00	24.588,58	2.993.762,33	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.074.027,99	0,00	20.966,82	2.094.994,81	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.074.027,99	0,00	20.966,82	2.094.994,81	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.024.028,30	0,00	20.966,82	2.044.995,12	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	895.145,76	0,00	3.621,76	898.767,52	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.510,54	0,00	135,29	70.645,83	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.510,54	0,00	135,29	70.645,83	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	824.635,22	0,00	3.486,47	828.121,69	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	774.554,40	0,00	3.486,47	778.040,87	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.955,65	0,00	0,00	2.955,65	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.887.636,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.345.975,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.394.003,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.839.608,01
DIFERENÇA	0,00