Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.136.197,01	1.140.932,19	1.140.199,83	9.136.929,37	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.096.312,04	1.076.616,84	1.030.246,05	4.142.682,83	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.666.439,65	528.247,11	493.901,02	2.700.785,74	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.666.439,65	528.247,11	493.901,02	2.700.785,74	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	346.260,02	346.260,02	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	346.260,02	346.260,02	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	346.255,76	346.255,76	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	4,26	4,26	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.666.439,65	181.097,09	147.641,00	2.699.895,74	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.666.439,65	181.097,09	147.641,00	2.699.895,74	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.136.049,41	177.034,88	147.636,74	2.165.447,55	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	407.522,85	3.250,44	0,00	410.773,29	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	122.867,39	811,77	4,26	123.674,90	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	890,00	0,00	890,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	890,00	0,00	890,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	0,00	890,00	0,00	890,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.384.993,56	514.132,12	511.061,17	1.388.064,51	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.384.993,56	514.132,12	511.061,17	1.388.064,51	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.515.953,41	141.198,62	276.068,56	1.381.083,47	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.469.208,80	901,49	269.431,29	1.200.679,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.376.470,80	839,84	237.965,64	1.139.345,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	92.738,00	61,65	31.465,65	61.334,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	42.853,50	0,00	1.509,00	41.344,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.647,50	0,00	503,00	10.144,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	17.116,00	0,00	1.006,00	16.110,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	3.891,11	140.297,13	5.128,27	139.059,97	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	14.692,09	2.685,30	12.006,79	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	432,49	432,49	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	120.870,01	2.007,19	118.862,82	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.891,11	4.302,54	3,29	8.190,36	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	3.315.537,90	108.841,21	87.190,13	3.337.188,98	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.049.547,63	27,07	37.867,00	2.011.707,70	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.987.043,68	27,07	37.626,20	1.949.444,55	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	62.503,95	0,00	240,80	62.263,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	32.445,29	88.175,82	684,50	119.936,61	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	32.445,29	88.175,82	684,50	119.936,61	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	236.092,02	0,00	22.311,01	213.781,01	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	134.507,02	0,00	22.311,01	112.196,01	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	51.285,00	0,00	0,00	51.285,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	49.294,00	0,00	0,00	49.294,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	997.452,96	20.638,32	26.327,62	991.763,66	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	471.404,14	17.011,49	8.257,03	480.158,60	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.398,27	1.398,27	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	409.835,53	0,00	7.567,96	402.267,57	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.860,51	268,98	314,11	14.815,38	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	101.352,78	1.959,58	8.790,25	94.522,11	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	514.023,79	264.092,29	139.020,81	639.095,27	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	421.869,66	189.764,53	125.085,47	486.548,72 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	398.361,68	173.284,83	117.247,88	454.398,63 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.507,98	16.479,70	7.837,59	32.150,09 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.101,11	181,08	135,70	1.146,49 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.101,11	181,08	135,70	1.146,49 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.671,47	19.289,21	1.283,71	29.676,97 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	5.124,67	18.270,58	742,93	22.652,32 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	880,25	0,01	125,76	754,50 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.856,35	0,00	0,00	3.856,35 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.810,20	1.018,62	415,02	2.413,80 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	79.381,55	54.857,47	12.515,93	121.723,09 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	41.378,08	12.239,57	4.143,08	49.474,57 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.485,36	2.485,36	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.003,47	40.132,54	5.887,49	72.248,52 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.960.521,54	0,00	8.781,67	-3.969.303,21 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.960.521,54	0,00	8.781,67	-3.969.303,21 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.960.521,54	0,00	8.781,67	-3.969.303,21 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	18.673,68	21.995,88	23.509,97	17.159,59 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	8.614,88	21.289,88	23.509,97	6.394,79 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.490,80	5.024,46	7.182,51	6.332,75 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.490,80	5.024,46	7.182,51	6.332,75 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.490,80	4.977,84	7.135,89	6.332,75 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	46,62	46,62	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	124,08	62,04	124,08	62,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	124,08	62,04	124,08	62,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	62,04	124,08	62,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.203,38	16.203,38	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	16.203,38	16.203,38	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	16.203,38	16.203,38	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.817,48	706,00	0,00	3.523,48 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.817,48	706,00	0,00	3.523,48 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.817,48	706,00	0,00	3.523,48 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.685,88	706,00	0,00	3.391,88 D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.3.6.02	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.3.6.02.01	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.3.6.02.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32 D
1.1.3.9.01.03.026	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	1.841,32	0,00	0,00	1.841,32 D
1.1.4	ESTOQUES	25.783,54	9.600,00	1.342,96	34.040,58 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	25.783,54	9.600,00	1.342,96	34.040,58 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	25.783,54	9.600,00	1.342,96	34.040,58 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	25.783,54	9.600,00	1.342,96	34.040,58 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.045,75	0,00	36,03	5.009,72 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	9.600,00	0,00	9.819,10 D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	11.135,56	0,00	806,72	10.328,84 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	129,43	0,00	0,00	129,43 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	4.931,00	0,00	0,00	4.931,00 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	190,79	0,00	4,46	186,33 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.620,12	0,00	322,20	2.297,92 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.511,79	0,00	173,55	1.338,24 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	421,61	2.641,73	430,93	2.632,41 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	421,61	2.641,73	430,93	2.632,41 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	421,61	2.641,73	430,93	2.632,41 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	421,61	2.641,73	430,93	2.632,41 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	421,61	2.641,73	430,93	2.632,41 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.039.884,97	64.315,35	109.953,78	4.994.246,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.237,60	64.315,35	99.275,88	97.277,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	132.237,60	64.315,35	99.275,88	97.277,07 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	364.907,45	43.150,43	12.216,47	395.841,41 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	123.510,45	9.853,37	4.300,74	129.063,08 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	110.653,59	9.853,37	4.300,74	116.206,22 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.856,86	0,00	0,00	12.856,86 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	718,76	0,00	46,20	672,56 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	718,76	0,00	46,20	672,56 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.340,22	15.077,25	1.750,48	92.666,99 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	78.763,65	15.077,25	1.750,48	92.090,42 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,	161.338,02	18.219,81	6.119,05	173.438,78 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	122.428,69	10.672,97	2.406,15	130.695,51 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.872,21	2.872,21	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.909,33	4.674,63	840,69	42.743,27 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.251.131,49	5.951,68	12.066,65	1.245.016,52 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	530.251,39	1,00	2.690,32	527.562,07 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	497.146,79	1,00	2.690,32	494.457,47 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.104,60	0,00	0,00	33.104,60 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.591,48	0,00	0,00	5.591,48 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.591,48	0,00	0,00	5.591,48 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.022,62	0,96	3.108,79	173.914,79 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	76.152,04	0,96	3.108,79	73.044,21 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	22.972,96	0,00	0,00	22.972,96 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	538.266,00	5.949,72	6.267,54	537.948,18 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	396.873,68	5.866,98	5.025,37	397.715,29 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	82,74	82,74	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	141.392,32	0,00	1.159,43	140.232,89 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.800.434,17	15.213,24	57.778,17	2.757.869,24 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	838.778,30	498,21	15.935,45	823.341,06 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	813.864,00	498,21	15.935,45	798.426,76 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.914,30	0,00	0,00	24.914,30 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.971,57	0,00	0,00	2.971,57 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.971,57	0,00	0,00	2.971,57 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	591.466,80	479,07	15.233,75	576.712,12 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	576.248,48	479,07	15.233,75	561.493,80 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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	7.292,00	0,00	0,00	7.292,00 D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.367.217,50	14.235,96	26.608,97	1.354.844,49 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.084.589,12	11.729,19	18.141,30	1.078.177,01 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.506,77	2.506,77	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	282.628,38	0,00	5.960,90	276.667,48 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.284.235,51	0,00	17.214,59	-4.301.450,10 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.284.235,51	0,00	17.214,59	-4.301.450,10 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.284.235,51	0,00	17.214,59	-4.301.450,10 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.907.647,37	0,00	10.677,90	4.896.969,47 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.881.530,68	0,00	10.359,80	4.871.170,88 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	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	270.746,07	0,00	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 (-)	-716.390,12	0,00	10.359,80	-726.749,92 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-651.639,59	0,00	8.699,53	-660.339,12 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-241.464,94	0,00	2.788,14	-244.253,08 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-83.564,35	0,00	957,69	-84.522,04 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-6.419,01	0,00	164,59	-6.583,60 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.094,22	0,00	44,16	-4.138,38 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-157.718,05	0,00	3.371,60	-161.089,65 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-158.379,02	0,00	1.373,35	-159.752,37 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-64.750,53	0,00	1.660,27	-66.410,80 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-58.000,02	0,00	1.487,18	-59.487,20 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-6.750,51	0,00	173,09	-6.923,60 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	26.116,69	0,00	318,10	25.798,59 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 (-)	-36.319,92	0,00	318,10	-36.638,02 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.319,92	0,00	318,10	-36.638,02 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.319,92	0,00	318,10	-36.638,02 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.408.015,24	314.534,65	308.294,32	8.401.774,91	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	753.696,86	314.534,65	308.294,32	747.456,53	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	27.281,79	88.144,17	98.623,19	37.760,81	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.415,61	62.277,99	73.729,85	12.867,47	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.415,61	62.277,99	73.729,85	12.867,47	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	1.415,61	62.277,99	73.729,85	12.867,47	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.415,61	62.277,99	73.729,85	12.867,47	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.866,18	25.866,18	24.893,34	24.893,34	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.866,18	25.866,18	24.893,34	24.893,34	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.866,18	25.866,18	24.893,34	24.893,34	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	18.258,33	18.258,33	17.547,84	17.547,84	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.764,40	6.764,40	6.529,33	6.529,33	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	843,45	843,45	816,17	816,17	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.989,55	62.225,91	62.705,29	12.468,93	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.989,55	62.225,91	62.705,29	12.468,93	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	237,41	306,15	1.568,38	1.499,64	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	237,41	306,15	1.568,38	1.499,64	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	83,26	83,26	0,00	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	237,41	222,89	1.485,12	1.499,64	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.542,14	11.542,14	10.759,29	10.759,29	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.542,14	11.542,14	10.759,29	10.759,29	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.069,46	8.069,46	7.948,73	7.948,73	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.472,68	3.472,68	2.810,56	2.810,56	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	50.377,62	50.377,62	210,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	50.377,62	50.377,62	210,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	452,93	452,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.866,28	4.866,28	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	212,99	212,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	225,00	225,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO	0,00	1.310,10	1.310,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	700,56	700,56	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	82,11	82,11	0,00	C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.344,81	6.344,81	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.379,73	2.379,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	48,16	48,16	0,00	C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.301,39	1.301,39	0,00	C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	800,00	800,00	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
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	210,00	0,00	0,00	210,00	C
2.1.2.1.03.01.506	AMERICA TECNOLOGIA DE	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	62.359,30	107.687,95	80.419,46	35.090,81	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	27.592,44	27.592,44	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.592,44	27.592,44	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	27.592,44	27.592,44	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	938,49	938,49	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.751,93	1.751,93	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.207,18	1.207,18	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.550,74	1.550,74	0,00	C
2.1.3.1.01.01.057	GILVAN VENANCIO DA SILVA	0,00	1.116,75	1.116,75	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	960,00	960,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.749,34	1.749,34	0,00	C
2.1.3.1.01.01.139	FRANCISCO DE SÁ SOBREIRA	0,00	941,52	941,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	6.492,45	6.492,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.042,68	2.042,68	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.713,40	1.713,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.312	SEGUROS SURA S.A.	0,00	2.641,73	2.641,73	0,00	C
2.1.3.1.01.01.371	VALDINEI DA SILVA	0,00	506,00	506,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.372	APARECIDA DE LOURDES DUARTE	0,00	1.116,75	1.116,75	0,00	C
2.1.3.1.01.01.373	MARCIA APARECIDA FERREIRA	0,00	1.254,33	1.254,33	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.720,10	46.731,18	47.040,66	18.029,58	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.720,10	46.731,18	47.040,66	18.029,58	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.720,10	46.731,18	47.040,66	18.029,58	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	17.720,10	46.731,18	47.040,66	18.029,58	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.639,20	33.364,33	5.786,36	17.061,23	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.639,20	33.364,33	5.786,36	17.061,23	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.420,99	32.146,12	2.283,74	13.558,61	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	43.420,99	32.146,12	2.283,74	13.558,61	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.218,21	1.218,21	3.502,62	3.502,62	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.218,21	1.218,21	3.502,62	3.502,62	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	507.313,91	56.476,62	66.546,38	517.383,67	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	157.822,23	9.745,41	19.307,25	167.384,07	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	157.822,23	9.745,41	19.307,25	167.384,07	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.148,35	8.223,54	10.986,32	121.911,13	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	100.150,48	8.223,54	8.450,39	100.377,33	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.997,87	0,00	2.535,93	21.533,80	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.673,88	1.521,87	8.320,93	45.472,94	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	20.476,07	1.521,87	6.425,46	25.379,66	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.197,81	0,00	1.895,47	20.093,28	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	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
2.1.4.2.01.02.025	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
2.1.4.2.01.02.027	AC BAPTISTA CONSULTORIA,	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.446,23	46.731,21	47.239,13	303.954,15	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.446,23	46.731,21	47.239,13	303.954,15	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.446,23	46.731,21	47.239,13	303.954,15	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.446,23	46.731,21	47.239,13	303.954,15	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	144.752,31	0,00	0,00	144.752,31	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	0,00	0,00	144.752,31	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	0,00	0,00	144.752,31	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	0,00	0,00	144.752,31	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	35.654,71	0,00	0,00	35.654,71	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	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	204.153,90	0,00	0,00	204.153,90	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	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.346.153,36	0,00	0,00	7.346.153,36	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.543.213,90	313.953,76	705,96	2.856.461,70 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	425.969,39	136.565,61	0,00	562.535,00 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	425.969,39	136.565,61	0,00	562.535,00 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	425.969,39	136.565,61	0,00	562.535,00 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	425.969,39	136.565,61	0,00	562.535,00 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	425.969,39	136.565,61	0,00	562.535,00 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.963,89	91.037,49	0,00	354.001,38 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	94.450,49	29.324,74	0,00	123.775,23 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.555,01	16.203,38	0,00	84.758,39 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.918,48	65.816,58	0,00	204.735,06 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.918,48	65.816,58	0,00	204.735,06 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.918,48	65.816,58	0,00	204.735,06 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.918,48	65.816,58	0,00	204.735,06 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	138.918,48	65.816,58	0,00	204.735,06 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.752,41	1.342,96	0,00	7.095,37 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	101.022,75	53.795,72	0,00	154.818,47 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	32.143,32	10.677,90	0,00	42.821,22 D
3.4	FINANCEIRAS	17.934,26	8.335,10	0,00	26.269,36 D
3.4.1	FINANCEIRAS	17.934,26	8.335,10	0,00	26.269,36 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	17.934,26	8.335,10	0,00	26.269,36 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	17.934,26	8.335,10	0,00	26.269,36 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	17.934,26	8.335,10	0,00	26.269,36 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	3.402,56	0,00	0,00	3.402,56 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.584,67	2.462,53	0,00	10.047,20 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.947,03	5.872,57	0,00	12.819,60 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.225,19	51.395,41	705,96	370.914,64 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.225,19	51.395,41	705,96	370.914,64 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.225,19	51.395,41	705,96	370.914,64 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.225,19	51.395,41	705,96	370.914,64 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.225,19	51.395,41	705,96	370.914,64 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.758,64	1.310,10	0,00	5.068,74 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	316.466,55	50.085,31	705,96	365.845,90 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.427.882,33	51.841,06	0,00	1.479.723,39 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.427.882,33	51.841,06	0,00	1.479.723,39 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.427.882,33	51.841,06	0,00	1.479.723,39 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.427.882,33	51.841,06	0,00	1.479.723,39 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.427.882,33	51.841,06	0,00	1.479.723,39 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.393.313,00	10.601,70	0,00	1.403.914,70 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	2.148,00	32.314,84	0,00	34.462,84 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	32.421,33	8.924,52	0,00	41.345,85 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	0,00	0,00	212.284,25 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	0,00	0,00	212.284,25 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	0,00	0,00	212.284,25 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	0,00	0,00	212.284,25 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	0,00	0,00	212.284,25 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	74.324,00	0,00	0,00	74.324,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	137.960,25	0,00	0,00	137.960,25 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.271.395,67	20.717,21	340.937,70	3.591.616,16	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	1.079,00	2.828.428,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	1.079,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	1.079,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	1.079,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	1.079,00	2.828.428,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.827.349,00	0,00	1.079,00	2.828.428,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.308,34	3.502,62	35.130,73	122.936,45	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.308,34	3.502,62	35.130,73	122.936,45	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.308,34	3.502,62	35.130,73	122.936,45	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.308,34	3.502,62	35.130,73	122.936,45	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.308,34	3.502,62	35.130,73	122.936,45	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	56.748,74	0,00	20.655,71	77.404,45	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	34.559,60	3.502,62	14.475,02	45.532,00	C
4.3	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	63.448,66	110.835,14	C
4.3.1	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	63.448,66	110.835,14	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	63.448,66	110.835,14	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	63.448,66	110.835,14	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	63.448,66	110.835,14	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	47.386,48	0,00	63.448,66	110.835,14	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	299.951,85	17.214,59	241.279,31	524.016,57	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	299.951,85	17.214,59	241.279,31	524.016,57	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	299.951,85	17.214,59	241.279,31	524.016,57	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	299.951,85	17.214,59	241.279,31	524.016,57	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	299.951,85	17.214,59	241.279,31	524.016,57	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	88.175,40	88.175,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	49.243,80	0,00	0,00	49.243,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	170.119,01	17.214,59	0,00	152.904,42	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	80.589,04	0,00	153.103,91	233.692,95	C

Fim do Relatório

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.522,14	0,00	0,00	4.522,14 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	11.342,91	0,00	0,00	11.342,91 D

Fim do Relatório

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	15.865,05	0,00	0,00	15.865,05 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	4.522,14	0,00	0,00	4.522,14 C
6.4.1.1.03.01.005	EXEC DE RP-TRANSFERÊNCIAS	11.342,91	0,00	0,00	11.342,91 C

Fim do Relatório

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.499.969,03	19.675,08	9.967,34	7.509.676,77 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.499.969,03	19.675,08	9.967,34	7.509.676,77 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.499.969,03	19.675,08	9.967,34	7.509.676,77 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.499.969,03	19.675,08	9.967,34	7.509.676,77 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.499.969,03	19.675,08	9.967,34	7.509.676,77 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.499.969,03	19.675,08	9.967,34	7.509.676,77 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.499.969,03	19.675,08	9.967,34	7.509.676,77 D

Fim do Relatório

Abril / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.499.969,03	47.543,52	57.251,26	7.509.676,77	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.499.969,03	47.543,52	57.251,26	7.509.676,77	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.499.969,03	47.543,52	57.251,26	7.509.676,77	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.396.312,07	47.543,52	19.675,08	4.368.443,63	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.629.347,16	27.186,35	12.685,49	2.614.846,30	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.629.347,16	27.186,35	12.685,49	2.614.846,30	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.512.559,69	27.186,35	12.125,40	2.497.498,74	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	116.787,47	0,00	560,09	117.347,56	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.766.964,91	20.357,17	6.989,59	1.753.597,33	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.468,73	80,87	76,59	16.464,45	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.468,73	80,87	76,59	16.464,45	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.750.496,18	20.276,30	6.913,00	1.737.132,88	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.519.072,72	20.276,30	5.944,60	1.504.741,02	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.843,54	0,00	12,45	3.855,99	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.845,17	0,00	251,97	61.097,14	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	166.734,75	0,00	703,98	167.438,73	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.103.656,96	0,00	37.576,18	3.141.233,14	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.159.860,05	0,00	22.669,52	2.182.529,57	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.159.860,05	0,00	22.669,52	2.182.529,57	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.109.082,75	0,00	22.669,52	2.131.752,27	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.966,10	0,00	0,00	23.966,10	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	943.796,91	0,00	14.906,66	958.703,57	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.074,69	0,00	74,24	71.148,93	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.074,69	0,00	74,24	71.148,93	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	872.722,22	0,00	14.832,42	887.554,64	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	822.641,40	0,00	14.832,42	837.473,82	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	9.136.929,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.856.461,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.774,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.591.616,16
DIFERENÇA	0,00