Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	10.835.048,00	1.457.126,84	1.832.684,67	10.459.490,17	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.816.532,30	1.313.761,03	1.690.770,06	5.439.523,27	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.424.392,77	822.417,00	620.507,49	2.626.302,28	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.424.392,77	822.417,00	620.507,49	2.626.302,28	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	489.784,86	489.784,86	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	489.784,86	489.784,86	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	488.384,86	488.384,86	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	560,00	560,00	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	840,00	840,00	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.424.392,77	332.482,14	130.722,63	2.626.152,28	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.424.392,77	332.482,14	130.722,63	2.626.152,28	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.898.637,61	328.302,12	129.882,63	2.097.057,10	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	400.496,03	3.420,21	0,00	403.916,24	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	125.259,13	759,81	840,00	125.178,94	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.353.827,86	461.612,16	1.044.929,02	2.770.511,00	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.353.827,86	461.612,16	1.044.929,02	2.770.511,00	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.241.886,80	0,00	539.967,86	1.701.918,94	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.193.717,00	0,00	538.893,86	1.654.823,14	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.040.415,00	0,00	492.281,86	1.548.133,14	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	153.302,00	0,00	46.612,00	106.690,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	48.169,80	0,00	1.074,00	47.095,80	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	14.889,80	0,00	1.074,00	13.815,80	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	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	3.106.870,65	264.118,87	10.390,42	3.360.599,10	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.950.098,27	147.980,30	5.080,60	2.092.997,97	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.886.062,45	147.980,30	5.080,60	2.028.962,15	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	64.035,82	0,00	0,00	64.035,82	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	32.244,37	933,18	301,80	32.875,75	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	32.244,37	933,18	301,80	32.875,75	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	215.858,32	21.943,90	0,00	237.802,22	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	112.261,32	21.943,90	0,00	134.205,22	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	52.291,00	0,00	0,00	52.291,00	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	908.669,69	93.261,49	5.008,02	996.923,16	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	415.028,97	49.410,33	630,63	463.808,67	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.540,28	3.540,28	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	389.647,79	29.291,21	706,47	418.232,53	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.166,55	744,68	130,64	14.780,59	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	89.826,38	10.274,99	0,00	100.101,37	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	572.366,17	197.493,29	341.451,10	428.408,36	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	398.633,49	192.238,25	244.264,92	346.606,82	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	383.147,24	184.137,75	240.993,87	326.291,12	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.486,25	8.100,50	3.271,05	20.315,70	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.922,42	252,50	1.283,47	891,45	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.922,42	252,50	1.283,47	891,45 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.472,83	423,43	20.647,65	11.248,61 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	25.501,68	423,43	20.368,20	5.556,91 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.758,55	0,00	279,45	3.479,10 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.212,60	0,00	0,00	2.212,60 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	140.337,43	4.579,11	75.255,06	69.661,48 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	69.062,96	3.459,26	37.047,10	35.475,12 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.119,85	1.119,85	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	71.274,47	0,00	37.088,11	34.186,36 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.567.295,76	0,00	153.119,64	-2.720.415,40 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.567.295,76	0,00	153.119,64	-2.720.415,40 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.567.295,76	0,00	153.119,64	-2.720.415,40 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	13.054,50	25.007,87	23.618,76	14.443,61 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	4.850,51	24.611,97	23.618,76	5.843,72 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.850,51	6.615,44	5.622,23	5.843,72 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.850,51	6.615,44	5.622,23	5.843,72 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.850,51	6.566,60	5.573,39	5.843,72 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	48,84	48,84	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	62,04	62,04	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	62,04	62,04	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	62,04	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.934,49	17.934,49	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.934,49	17.934,49	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.934,49	17.934,49	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	962,67	395,90	0,00	1.358,57 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	962,67	395,90	0,00	1.358,57 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	962,67	395,90	0,00	1.358,57 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	831,07	395,90	0,00	1.226,97 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	23.455,34	4.724,00	1.024,66	27.154,68 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	23.455,34	4.724,00	1.024,66	27.154,68 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	23.455,34	4.724,00	1.024,66	27.154,68 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	23.455,34	4.724,00	1.024,66	27.154,68 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.159,93	0,00	45,50	5.114,43 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	12.749,00	0,00	806,72	11.942,28 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	169,77	0,00	0,00	169,77 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	207,00	4.724,00	0,00	4.931,00 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	190,79	0,00	0,00	190,79 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.001,30	0,00	124,68	2.876,62 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.758,45	0,00	47,76	1.710,69 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.801,83	0,00	690,13	1.111,70 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.801,83	0,00	690,13	1.111,70 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.801,83	0,00	690,13	1.111,70 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.801,83	0,00	690,13	1.111,70 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.264,03	0,00	421,21	842,82 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	537,80	0,00	268,92	268,88 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.018.515,70	143.365,81	141.914,61	5.019.966,90 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.457,87	143.365,81	131.182,65	101.641,03 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	89.457,87	143.365,81	131.182,65	101.641,03 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	332.473,55	53.789,67	88.666,06	297.597,16 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	137.010,17	21.780,55	53.313,14	105.477,58 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	127.000,74	18.533,25	52.913,27	92.620,72 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.009,43	3.247,30	399,87	12.856,86 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.283,69	3,28	534,33	752,64 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.283,69	3,28	534,33	752,64 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.207,33	20.058,01	13.548,56	62.716,78 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	55.630,76	20.058,01	13.548,56	62.140,21 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,	137.972,36	11.947,83	21.270,03	128.650,16 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	99.970,12	1.845,05	6.064,29	95.750,88 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.102,78	10.102,78	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.002,24	0,00	5.102,96	32.899,28 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.251.860,13	26.313,60	3.553,32	1.274.620,41 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	527.600,60	12.577,57	3.220,80	536.957,37 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	491.275,20	12.577,57	0,00	503.852,77 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.325,40	0,00	3.220,80	33.104,60 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.305,41	286,07	0,00	5.591,48 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.305,41	286,07	0,00	5.591,48 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	184.255,59	47,48	47,81	184.255,26 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	83.385,01	47,48	47,81	83.384,68 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	534.698,53	13.402,48	284,71	547.816,30 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	392.447,03	11.189,24	0,00	403.636,27 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	284,71	284,71	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	142.251,50	1.928,53	0,00	144.180,03 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.821.553,15	57.318,83	38.963,27	2.839.908,71 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	840.677,12	26.985,64	11.332,19	856.330,57 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	815.762,82	26.985,64	11.332,19	831.416,27 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	2.798,68	172,89	0,00	2.971,57 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.798,68	172,89	0,00	2.971,57 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	611.469,55	7.147,99	17.131,95	601.485,59 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	596.251,23	7.147,99	17.131,95	586.267,27 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	7.292,00	0,00	0,00	7.292,00 D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.366.607,80	23.012,31	10.499,13	1.379.120,98 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.080.375,00	13.881,63	2.532,85	1.091.723,78	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.895,76	7.895,76	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	286.232,80	1.234,92	70,52	287.397,20	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.316.428,96	5.943,71	0,00	-4.310.485,25	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.316.428,96	5.943,71	0,00	-4.310.485,25	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.316.428,96	5.943,71	0,00	-4.310.485,25	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.929.057,83	0,00	10.731,96	4.918.325,87	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.902.304,94	0,00	10.413,86	4.891.891,08	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 (-)	-695.615,86	0,00	10.413,86	-706.029,72	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-634.185,87	0,00	8.753,59	-642.939,46	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-235.888,66	0,00	2.788,14	-238.676,80	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-81.594,31	0,00	1.011,75	-82.606,06	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-6.089,83	0,00	164,59	-6.254,42	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.005,90	0,00	44,16	-4.050,06	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-150.974,85	0,00	3.371,60	-154.346,45	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-155.632,32	0,00	1.373,35	-157.005,67	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-61.429,99	0,00	1.660,27	-63.090,26	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-55.025,66	0,00	1.487,18	-56.512,84	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-6.404,33	0,00	173,09	-6.577,42	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	26.752,89	0,00	318,10	26.434,79	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 (-)	-35.683,72	0,00	318,10	-36.001,82	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-35.683,72	0,00	318,10	-36.001,82	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-35.683,72	0,00	318,10	-36.001,82	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.142.130,72	348.044,30	308.936,67	8.103.023,09	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	487.812,34	348.044,30	308.936,67	448.704,71	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	89.710,97	89.710,97	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.844,09	65.844,09	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.844,09	65.844,09	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.844,09	65.844,09	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.844,09	65.844,09	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.866,88	23.866,88	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.866,88	23.866,88	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.866,88	23.866,88	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	16.791,02	16.791,02	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	6.289,66	6.289,66	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	786,20	786,20	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	53.774,50	53.799,10	249,12	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	53.774,50	53.799,10	249,12	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	222,88	247,48	39,12	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	222,88	247,48	39,12	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	10,63	35,23	24,60	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	14,52	212,25	212,25	14,52	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	10.922,48	10.922,48	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	10.922,48	10.922,48	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	7.749,43	7.749,43	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.173,05	3.173,05	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	42.629,14	42.629,14	210,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	42.629,14	42.629,14	210,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.150,92	1.150,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	454,55	454,55	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.204,13	4.204,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	181,57	181,57	0,00	C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	732,78	732,78	0,00	C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	4.156,28	4.156,28	0,00	C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.983,33	17.983,33	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.894,86	1.894,86	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
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	130,00	130,00	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
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	210,00	140,00	140,00	210,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	44.602,35	111.175,04	106.938,85	40.366,16	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	13.712,03	13.712,03	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	13.712,03	13.712,03	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	13.712,03	13.712,03	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.100,74	1.100,74	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	5.750,20	5.750,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.591,39	1.591,39	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	420,55	420,55	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	840,00	840,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.789,36	86.721,06	87.682,29	12.750,59	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.789,36	86.721,06	87.682,29	12.750,59	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.789,36	86.721,06	87.682,29	12.750,59	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	11.789,36	86.721,06	87.682,29	12.750,59	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.812,99	10.741,95	5.544,53	27.615,57	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.812,99	10.741,95	5.544,53	27.615,57	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.841,60	7.770,56	4.648,18	26.719,22	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	29.841,60	7.770,56	4.648,18	26.719,22	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.971,39	2.971,39	896,35	896,35	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.971,39	2.971,39	896,35	896,35	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	299.877,73	93.383,79	56.843,18	263.337,12	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	133.760,04	6.445,92	25.365,27	152.679,39	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	133.760,04	6.445,92	25.365,27	152.679,39	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.164,43	6.445,92	17.276,83	121.995,34	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	98.856,66	6.445,92	13.325,82	105.736,56	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.307,77	0,00	3.951,01	16.258,78	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.595,61	0,00	8.088,44	30.684,05	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	8.335,81	0,00	6.198,02	14.533,83	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.259,80	0,00	1.890,42	16.150,22	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	120.072,24	86.937,87	31.477,91	64.612,28	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	120.072,24	86.937,87	31.477,91	64.612,28	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	120.072,24	86.937,87	31.477,91	64.612,28	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	120.072,24	86.937,87	31.477,91	64.612,28	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	143.107,74	0,00	1.644,57	144.752,31	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	143.107,74	0,00	1.644,57	144.752,31	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	143.107,74	0,00	1.644,57	144.752,31	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	143.107,74	0,00	1.644,57	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	34.010,14	0,00	1.644,57	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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
Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	259.344,64	555.422,53	395,83	814.371,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	140.808,38	139.715,51	0,00	280.523,89 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	140.808,38	139.715,51	0,00	280.523,89 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	140.808,38	139.715,51	0,00	280.523,89 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	140.808,38	139.715,51	0,00	280.523,89 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	140.808,38	139.715,51	0,00	280.523,89 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.342,17	92.072,71	0,00	174.414,88 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	27.375,88	29.708,31	0,00	57.084,19 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.090,33	17.934,49	0,00	49.024,82 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.585,23	48.259,23	0,00	85.844,46 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.585,23	48.259,23	0,00	85.844,46 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.585,23	48.259,23	0,00	85.844,46 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.585,23	48.259,23	0,00	85.844,46 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	37.585,23	48.259,23	0,00	85.844,46 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.356,61	1.024,66	0,00	4.381,27 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	23.495,76	36.502,61	0,00	59.998,37 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.732,86	10.731,96	0,00	21.464,82 D
3.4	FINANCEIRAS	6.418,05	6.383,59	0,00	12.801,64 D
3.4.1	FINANCEIRAS	6.418,05	6.383,59	0,00	12.801,64 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.418,05	6.383,59	0,00	12.801,64 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.418,05	6.383,59	0,00	12.801,64 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.418,05	6.383,59	0,00	12.801,64 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	1.757,99	1.644,57	0,00	3.402,56 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.933,57	2.756,39	0,00	5.689,96 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.726,49	1.982,63	0,00	3.709,12 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.902,49	35.347,26	395,83	39.853,92 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.902,49	35.347,26	395,83	39.853,92 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.902,49	35.347,26	395,83	39.853,92 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.902,49	35.347,26	395,83	39.853,92 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.902,49	35.347,26	395,83	39.853,92 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.914,53	1.153,33	0,00	3.067,86 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	2.987,96	34.193,93	395,83	36.786,06 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.267,51	169.900,67	0,00	183.168,18 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.267,51	169.900,67	0,00	183.168,18 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.267,51	169.900,67	0,00	183.168,18 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.267,51	169.900,67	0,00	183.168,18 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.267,51	169.900,67	0,00	183.168,18 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	87,00	153.119,64	0,00	153.206,64 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	12.106,51	16.781,03	0,00	28.887,54 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	56.362,98	155.816,27	0,00	212.179,25 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	56.362,98	155.816,27	0,00	212.179,25 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	56.362,98	155.816,27	0,00	212.179,25 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	56.362,98	155.816,27	0,00	212.179,25 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	56.362,98	155.816,27	0,00	212.179,25 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	55.445,00	18.879,00	0,00	74.324,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	917,98	136.937,27	0,00	137.855,25 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	2.952.261,92	896,35	219.472,85	3.170.838,42	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.980,18	896,35	28.217,90	60.301,73	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.980,18	896,35	28.217,90	60.301,73	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.980,18	896,35	28.217,90	60.301,73	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.980,18	896,35	28.217,90	60.301,73	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.980,18	896,35	28.217,90	60.301,73	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	18.780,60	0,00	18.582,89	37.363,49	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.199,58	896,35	9.635,01	22.938,24	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.386,48	47.386,48	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.386,48	47.386,48	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.386,48	47.386,48	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.386,48	47.386,48	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.386,48	47.386,48	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	47.386,48	47.386,48	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.	86.532,74	0,00	143.868,47	230.401,21	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	86.532,74	0,00	143.868,47	230.401,21	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	86.532,74	0,00	143.868,47	230.401,21	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	86.532,74	0,00	143.868,47	230.401,21	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	86.532,74	0,00	143.868,47	230.401,21	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	0,80	0,00	143.868,47	143.869,27	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	37.288,14	0,00	0,00	37.288,14	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 2024

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

Fevereiro / 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

Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.461.769,11	36.677,57	14.646,30	7.483.800,38 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.461.769,11	36.677,57	14.646,30	7.483.800,38 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.461.769,11	36.677,57	14.646,30	7.483.800,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.461.769,11	36.677,57	14.646,30	7.483.800,38 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.461.769,11	36.677,57	14.646,30	7.483.800,38 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.461.769,11	36.677,57	14.646,30	7.483.800,38 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.461.769,11	36.677,57	14.646,30	7.483.800,38 D

Fim do Relatório

Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.461.769,11	24.460,84	46.492,11	7.483.800,38	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.461.769,11	24.460,84	46.492,11	7.483.800,38	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.461.769,11	24.460,84	46.492,11	7.483.800,38	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.384.010,47	24.460,84	36.677,63	4.396.227,26	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.628.360,63	18.626,59	24.998,73	2.634.732,77	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.628.360,63	18.626,59	24.998,73	2.634.732,77	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.512.158,33	18.014,09	24.340,39	2.518.484,63	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	116.202,30	612,50	658,34	116.248,14	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.755.649,84	5.834,25	11.678,90	1.761.494,49	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.481,13	296,73	262,52	16.446,92	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.481,13	296,73	262,52	16.446,92	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.739.168,71	5.537,52	11.416,38	1.745.047,57	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.509.810,24	5.537,52	10.284,75	1.514.557,47	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.816,94	0,00	14,57	3.831,51	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.307,83	0,00	294,46	60.602,29	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	165.233,70	0,00	822,60	166.056,30	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.077.758,64	0,00	9.814,48	3.087.573,12	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.137.602,39	0,00	7.499,54	2.145.101,93	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.137.602,39	0,00	7.499,54	2.145.101,93	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.087.386,53	0,00	6.938,10	2.094.324,63	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.404,66	0,00	561,44	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	940.156,25	0,00	2.314,94	942.471,19	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.908,56	0,00	116,34	71.024,90	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.908,56	0,00	116,34	71.024,90	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	869.247,69	0,00	2.198,60	871.446,29	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	819.166,87	0,00	2.198,60	821.365,47	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	10.459.490,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	814.371,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.103.023,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.170.838,42
DIFERENÇA	0,00