Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.256.083,24	5.059.947,62	2.480.982,86	10.835.048,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.155.706,83	5.024.678,21	2.363.852,74	5.816.532,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.090.496,34	927.661,70	593.765,27	2.424.392,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.090.496,34	927.661,70	593.765,27	2.424.392,77 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	540.606,24	540.606,24	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	540.606,24	540.606,24	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	540.601,98	540.601,98	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	2.090.496,34	386.655,46	52.759,03	2.424.392,77 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.090.496,34	386.655,46	52.759,03	2.424.392,77 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.569.145,69	382.246,69	52.754,77	1.898.637,61 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	397.005,76	3.490,27	0,00	400.496,03 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	124.344,89	918,50	4,26	125.259,13 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	400,00	400,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	400,00	400,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.030.381,62	4.054.530,22	1.731.083,98	3.353.827,86 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.030.381,62	4.054.530,22	1.731.083,98	3.353.827,86 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	998.780,94	2.876.592,80	1.633.486,94	2.241.886,80 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	697.901,46	2.827.349,00	1.331.533,46	2.193.717,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	673.549,96	2.617.589,00	1.250.723,96	2.040.415,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.351,50	209.760,00	80.809,50	153.302,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	77.009,30	49.243,80	78.083,30	48.169,80 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	27.715,30	14.889,80	27.715,30	14.889,80 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	40.240,00	16.164,00	41.314,00	15.090,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	8.048,00	18.190,00	8.048,00	18.190,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	223.870,18	0,00	223.870,18	0,00 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	64.258,35	0,00	64.258,35	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	139.570,20	0,00	139.570,20	0,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	20.041,63	0,00	20.041,63	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	2.149.537,83	1.001.750,10	44.417,28	3.106.870,65 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.297.872,86	685.850,46	33.625,05	1.950.098,27 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.244.844,34	671.212,96	29.994,85	1.886.062,45 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.028,52	14.637,50	3.630,20	64.035,82 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	32.747,37	0,00	503,00	32.244,37 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	32.747,37	0,00	503,00	32.244,37 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.855,02	77.009,30	1.006,00	215.858,32 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.552,02	27.715,30	1.006,00	112.261,32 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	1.006,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.051,00	40.240,00	0,00	52.291,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	41.246,00	8.048,00	0,00	49.294,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	679.062,58	238.890,34	9.283,23	908.669,69 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	339.686,41	75.959,96	617,40	415.028,97 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.434,76	1.434,76	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	257.090,33	139.570,37	7.012,91	389.647,79 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.074,71	270,41	178,57	14.166,55 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	68.211,13	21.654,84	39,59	89.826,38 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	449.358,61	176.187,32	53.179,76	572.366,17 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	294.877,16	147.756,14	43.999,81	398.633,49	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	286.845,57	137.817,44	41.515,77	383.147,24	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.031,59	9.938,70	2.484,04	15.486,25	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.112,47	33,29	223,34	1.922,42	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.112,47	33,29	223,34	1.922,42	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.402,51	3.870,09	799,77	31.472,83	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	22.330,76	3.870,09	699,17	25.501,68	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.758,55	0,00	0,00	3.758,55	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.313,20	0,00	100,60	2.212,60	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	123.966,47	24.527,80	8.156,84	140.337,43	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	58.886,81	13.018,84	2.842,69	69.062,96	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.308,97	1.308,97	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.079,66	10.199,99	4.005,18	71.274,47	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.567.295,76	0,00	0,00	-2.567.295,76	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.567.295,76	0,00	0,00	-2.567.295,76	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.567.295,76	0,00	0,00	-2.567.295,76	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	5.524,96	42.486,29	34.956,75	13.054,50	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	3.552,04	36.255,22	34.956,75	4.850,51	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.552,04	5.102,85	3.804,38	4.850,51	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.552,04	5.102,85	3.804,38	4.850,51	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.552,04	5.047,35	3.748,88	4.850,51	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	55,50	55,50	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	31.090,33	31.090,33	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	31.090,33	31.090,33	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	31.090,33	31.090,33	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	131,60	831,07	0,00	962,67	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	131,60	831,07	0,00	962,67	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	131,60	831,07	0,00	962,67	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	831,07	0,00	831,07	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	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02.01	CRÉDITOS ENTRE CONSELHOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
1.1.3.6.02.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	5.400,00	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	26.811,95	0,00	3.356,61	23.455,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	26.811,95	0,00	3.356,61	23.455,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	26.811,95	0,00	3.356,61	23.455,34	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	26.811,95	0,00	3.356,61	23.455,34	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.722,81	0,00	562,88	5.159,93	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	14.180,72	0,00	1.431,72	12.749,00	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	371,47	0,00	201,70	169,77	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	207,00	0,00	0,00	207,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97,63	0,00	97,63	0,00 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	345,15	0,00	154,36	190,79 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.213,82	0,00	212,52	3.001,30 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.454,25	0,00	695,80	1.758,45 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.491,96	0,00	690,13	1.801,83 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.491,96	0,00	690,13	1.801,83 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.491,96	0,00	690,13	1.801,83 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.491,96	0,00	690,13	1.801,83 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.685,24	0,00	421,21	1.264,03 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	806,72	0,00	268,92	537,80 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.100.376,41	35.269,41	117.130,12	5.018.515,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	160.585,72	35.269,41	106.397,26	89.457,87 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	160.585,72	35.269,41	106.397,26	89.457,87 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	348.049,03	30.826,67	46.402,15	332.473,55 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	143.920,42	19.346,57	26.256,82	137.010,17 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	136.434,85	15.015,25	24.449,36	127.000,74 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.485,57	4.331,32	1.807,46	10.009,43 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.236,26	102,60	55,17	1.283,69 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.236,26	102,60	55,17	1.283,69 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.934,28	430,00	4.156,95	56.207,33 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	59.357,71	430,00	4.156,95	55.630,76 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,	142.958,07	10.947,50	15.933,21	137.972,36 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	101.944,14	5.751,08	7.725,10	99.970,12 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.328,85	2.328,85	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.013,93	2.867,57	5.879,26	38.002,24 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.268.517,88	2.874,64	19.532,39	1.251.860,13 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	538.053,18	1,66	10.454,24	527.600,60 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	498.818,42	1,66	7.544,88	491.275,20 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.234,76	0,00	2.909,36	36.325,40 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.305,41	0,00	0,00	5.305,41 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.305,41	0,00	0,00	5.305,41 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.015,59	0,00	3.760,00	184.255,59 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	87.145,01	0,00	3.760,00	83.385,01 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	537.143,70	2.872,98	5.318,15	534.698,53 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	392.049,69	2.278,40	1.881,06	392.447,03 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	594,58	594,58	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	145.094,01	0,00	2.842,51	142.251,50 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.860.447,77	1.568,10	40.462,72	2.821.553,15 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	851.666,73	0,00	10.989,61	840.677,12 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	826.752,43	0,00	10.989,61	815.762,82 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	2.901,28	0,00	102,60	2.798,68 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.901,28	0,00	102,60	2.798,68 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	623.983,80	0,01	12.514,26	611.469,55 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	608.765,48	0,01	12.514,26	596.251,23 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	1.381.895,96	1.568,09	16.856,25	1.366.607,80 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.090.084,71	0,00	9.709,71	1.080.375,00 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.568,09	1.568,09	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	291.811,25	0,00	5.578,45	286.232,80 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.316.428,96	0,00	0,00	-4.316.428,96 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.316.428,96	0,00	0,00	-4.316.428,96 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.316.428,96	0,00	0,00	-4.316.428,96 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.939.790,69	0,00	10.732,86	4.929.057,83 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.912.719,70	0,00	10.414,76	4.902.304,94 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 (-)	-685.201,10	0,00	10.414,76	-695.615,86 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-625.431,38	0,00	8.754,49	-634.185,87 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-233.100,52	0,00	2.788,14	-235.888,66 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-80.581,96	0,00	1.012,35	-81.594,31 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-5.925,24	0,00	164,59	-6.089,83 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-3.961,74	0,00	44,16	-4.005,90 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-147.603,25	0,00	3.371,60	-150.974,85 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-154.258,67	0,00	1.373,65	-155.632,32 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-59.769,72	0,00	1.660,27	-61.429,99 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-53.538,48	0,00	1.487,18	-55.025,66 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-6.231,24	0,00	173,09	-6.404,33 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	27.070,99	0,00	318,10	26.752,89 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-35.365,62	0,00	318,10	-35.683,72 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-35.365,62	0,00	318,10	-35.683,72 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-35.365,62	0,00	318,10	-35.683,72 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.256.083,24	529.656,00	415.703,48	8.142.130,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	533.713,56	410.689,47	364.788,25	487.812,34 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	87.940,30	87.940,30	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.686,06	64.686,06	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.686,06	64.686,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.686,06	64.686,06	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.686,06	64.686,06	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.254,24	23.254,24	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.254,24	23.254,24	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.254,24	23.254,24	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	16.410,64	16.410,64	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	6.083,20	6.083,20	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	760,40	760,40	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.191,66	66.582,70	54.615,56	224,52 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.191,66	66.582,70	54.615,56	224,52 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	1.323,83	1.323,83	14,52 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	1.323,83	1.323,83	14,52 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	471,23	471,23	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	14,52	852,60	852,60	14,52 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.207,28	11.207,28	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.207,28	11.207,28	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	7.325,71	7.325,71	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.881,57	3.881,57	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	12.177,14	54.051,59	42.084,45	210,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	12.177,14	54.051,59	42.084,45	210,00 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	454,56	454,56	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.689,78	4.689,78	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	228,63	228,63	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	270,00	270,00	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	1.670,87	1.670,87	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	31.145,83	31.145,83	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.128,68	1.128,68	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	1.881,14	1.881,14	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	48,02	48,02	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	600,00	600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.503	REFRIMAQUINAS COMERCIO &	2.041,00	2.041,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	7.655,00	7.445,00	0,00	210,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	40.420,42	130.281,40	134.463,33	44.602,35 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	10.413,74	10.413,74	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.413,74	10.413,74	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	10.413,74	10.413,74	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.310,28	1.310,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	243,66	243,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.107,30	1.107,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	480,00	480,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	2.615,28	2.615,28	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.166,61	1.166,61	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.885,10	1.885,10	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.605,51	1.605,51	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.342,91	117.884,51	118.330,96	11.789,36	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.342,91	117.884,51	118.330,96	11.789,36	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.342,91	117.884,51	118.330,96	11.789,36	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	11.342,91	117.884,51	118.330,96	11.789,36	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.077,51	1.983,15	5.718,63	32.812,99	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.077,51	1.983,15	5.718,63	32.812,99	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.277,92	1.183,56	2.747,24	29.841,60	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	28.277,92	1.183,56	2.747,24	29.841,60	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	799,59	799,59	2.971,39	2.971,39	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	799,59	799,59	2.971,39	2.971,39	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	407.803,03	125.885,07	17.959,77	299.877,73	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.564,11	7.763,78	17.959,71	133.760,04	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.564,11	7.763,78	17.959,71	133.760,04	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	108.856,86	7.763,78	10.071,35	111.164,43	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	98.827,16	7.763,78	7.793,28	98.856,66	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.029,70	0,00	2.278,07	12.307,77	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.707,25	0,00	7.888,36	22.595,61	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	2.291,02	0,00	6.044,79	8.335,81	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.416,23	0,00	1.843,57	14.259,80	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	238.193,47	118.121,29	0,06	120.072,24	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	238.193,47	118.121,29	0,06	120.072,24	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	238.193,47	118.121,29	0,06	120.072,24	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	238.193,47	118.121,29	0,06	120.072,24	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	73.298,45	0,00	69.809,29	143.107,74	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.298,45	0,00	69.809,29	143.107,74	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.298,45	0,00	69.809,29	143.107,74	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.298,45	0,00	69.809,29	143.107,74	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	68.051,30	136.102,60	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	32.252,15	0,00	1.757,99	34.010,14	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	68.051,30	0,00	308.165,02	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	376.216,32	68.051,30	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	68.051,30	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	68.051,30	0,00	308.165,02	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	376.216,32	68.051,30	0,00	308.165,02	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	272.205,20	68.051,30	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	50.915,23	50.915,23	7.346.153,36	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.346.153,36	50.915,23	50.915,23	7.346.153,36	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.346.153,36	50.915,23	50.915,23	7.346.153,36	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.352.417,36	50.915,23	44.651,23	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.352.417,36	50.915,23	44.651,23	7.346.153,36	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-44.651,23	0,00	44.651,23	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.397.068,59	50.915,23	0,00	7.346.153,36	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	260.175,65	831,01	259.344,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.808,38	0,00	140.808,38 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.808,38	0,00	140.808,38 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.808,38	0,00	140.808,38 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.808,38	0,00	140.808,38 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.808,38	0,00	140.808,38 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	82.342,17	0,00	82.342,17 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.375,88	0,00	27.375,88 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.090,33	0,00	31.090,33 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.585,23	0,00	37.585,23 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.585,23	0,00	37.585,23 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.585,23	0,00	37.585,23 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.585,23	0,00	37.585,23 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.585,23	0,00	37.585,23 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.356,61	0,00	3.356,61 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	23.495,76	0,00	23.495,76 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.732,86	0,00	10.732,86 D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	6.418,05	0,00	6.418,05 D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	6.418,05	0,00	6.418,05 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	6.418,05	0,00	6.418,05 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	6.418,05	0,00	6.418,05 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	6.418,05	0,00	6.418,05 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	1.757,99	0,00	1.757,99 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.933,57	0,00	2.933,57 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.726,49	0,00	1.726,49 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.733,50	831,01	4.902,49 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.733,50	831,01	4.902,49 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.733,50	831,01	4.902,49 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.733,50	831,01	4.902,49 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.733,50	831,01	4.902,49 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	1.914,53	0,00	1.914,53 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	3.818,97	831,01	2.987,96 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	13.267,51	0,00	13.267,51 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	13.267,51	0,00	13.267,51 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	13.267,51	0,00	13.267,51 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	13.267,51	0,00	13.267,51 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	13.267,51	0,00	13.267,51 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	87,00	0,00	87,00 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	0,00	12.106,51	0,00	12.106,51 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	56.362,98	0,00	56.362,98 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	56.362,98	0,00	56.362,98 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	56.362,98	0,00	56.362,98 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	56.362,98	0,00	56.362,98 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	56.362,98	0,00	56.362,98 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	0,00	55.445,00	0,00	55.445,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	917,98	0,00	917,98 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.971,39	2.955.233,31	2.952.261,92	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.827.349,00	2.827.349,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.827.349,00	2.827.349,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.827.349,00	2.827.349,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.827.349,00	2.827.349,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.827.349,00	2.827.349,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.827.349,00	2.827.349,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.971,39	35.951,57	32.980,18	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.971,39	35.951,57	32.980,18	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.971,39	35.951,57	32.980,18	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.971,39	35.951,57	32.980,18	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.971,39	35.951,57	32.980,18	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	18.780,60	18.780,60	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.971,39	17.170,97	14.199,58	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	86.532,74	86.532,74	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	86.532,74	86.532,74	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	86.532,74	86.532,74	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	86.532,74	86.532,74	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	86.532,74	86.532,74	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	49.243,80	49.243,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	0,00	0,00	0,80	0,80	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	37.288,14	37.288,14	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	40.026,56	0,00	24.161,51	15.865,05 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	40.026,56	0,00	24.161,51	15.865,05 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	40.026,56	0,00	24.161,51	15.865,05 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	40.026,56	0,00	24.161,51	15.865,05 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	33.526,56	0,00	17.661,51	15.865,05 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.183,65	0,00	17.661,51	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
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 D

Fim do Relatório

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.026,56	24.161,51	0,00	15.865,05	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	40.026,56	24.161,51	0,00	15.865,05	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	40.026,56	24.161,51	0,00	15.865,05	C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	23.520,05	7.655,00	0,00	15.865,05	C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	23.520,05	7.655,00	0,00	15.865,05	C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	12.177,14	7.655,00	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
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	16.506,51	16.506,51	0,00	0,00	C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00	C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00	C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.460.360,47	1.701,05	292,41	7.461.769,11 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.460.360,47	1.701,05	292,41	7.461.769,11 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.460.360,47	1.701,05	292,41	7.461.769,11 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.460.360,47	1.701,05	292,41	7.461.769,11 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.460.360,47	1.701,05	292,41	7.461.769,11 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.460.360,47	1.701,05	292,41	7.461.769,11 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.460.360,47	1.701,05	292,41	7.461.769,11 D

Fim do Relatório

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.460.360,47	44.525,29	45.933,93	7.461.769,11	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.460.360,47	44.525,29	45.933,93	7.461.769,11	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.460.360,47	44.525,29	45.933,93	7.461.769,11	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.422.830,03	44.525,29	5.705,73	4.384.010,47	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.636.645,03	12.951,85	4.667,45	2.628.360,63	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.636.645,03	12.951,85	4.667,45	2.628.360,63	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.521.046,56	12.951,85	4.063,62	2.512.158,33	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	115.598,47	0,00	603,83	116.202,30	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.786.185,00	31.573,44	1.038,28	1.755.649,84	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.563,85	82,72	0,00	16.481,13	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.563,85	82,72	0,00	16.481,13	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.769.621,15	31.490,72	1.038,28	1.739.168,71	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.541.300,96	31.490,72	0,00	1.509.810,24	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.803,58	0,00	13,36	3.816,94	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.037,65	0,00	270,18	60.307,83	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	164.478,96	0,00	754,74	165.233,70	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.037.530,44	0,00	40.228,20	3.077.758,64	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.124.942,95	0,00	12.659,44	2.137.602,39	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.124.942,95	0,00	12.659,44	2.137.602,39	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.074.727,09	0,00	12.659,44	2.087.386,53	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.404,66	0,00	0,00	23.404,66	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	912.587,49	0,00	27.568,76	940.156,25	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.871,46	0,00	37,10	70.908,56	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	70.871,46	0,00	37,10	70.908,56	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	841.716,03	0,00	27.531,66	869.247,69	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	791.635,21	0,00	27.531,66	819.166,87	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	10.835.048,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	259.344,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.142.130,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.952.261,92
DIFERENÇA	0,00