Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.942.893,99	1.339.515,98	1.401.996,50	8.880.413,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.934.230,66	1.077.450,52	1.133.707,73	3.877.973,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.535.997,94	499.515,98	496.611,04	2.538.902,88 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.535.997,94	499.515,98	496.611,04	2.538.902,88 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	340.329,57	340.329,57	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	340.329,57	340.329,57	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	286.607,29	286.607,29	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	52.072,28	52.072,28	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.534.497,94	159.186,41	154.781,47	2.538.902,88 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.534.497,94	159.186,41	154.781,47	2.538.902,88 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.004.826,53	153.533,07	102.709,19	2.055.650,41 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	417.435,43	4.937,02	0,00	422.372,45 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	112.235,98	716,32	52.072,28	60.880,02 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.333.209,54	559.024,89	610.560,99	1.281.673,44 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.333.209,54	559.024,89	610.560,99	1.281.673,44 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.223.558,75	141.585,20	252.542,36	1.112.601,59 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	938.283,00	2.497,44	197.391,44	743.389,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	890.903,00	2.434,24	194.792,24	698.545,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.380,00	63,20	2.599,20	44.844,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.704,70	128.590,14	7.772,24	183.522,60 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	22.008,70	52.343,14	5.624,24	68.727,60 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	16.130,00	15.233,00	1.074,00	30.289,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	24.566,00	48.194,00	1.074,00	71.686,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	222.571,05	10.497,62	47.378,68	185.689,99 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	25.520,95	7.408,32	6.839,80	26.089,47 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.551,18	1.551,18	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	187.656,60	0,00	38.978,80	148.677,80 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	9.393,50	1.538,12	8,90	10.922,72 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	3.135.559,62	28.707,72	205.757,18	2.958.510,16 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.867.717,57	211,12	112.284,82	1.755.643,87 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.806.361,42	211,12	111.704,82	1.694.867,72 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	61.356,15	0,00	580,00	60.776,15 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	82.617,98	1.043,86	12.139,12	71.522,72 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	82.617,98	1.043,86	12.139,12	71.522,72 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	212.272,01	1.006,00	16.148,63	197.129,38 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	110.687,01	0,00	15.142,63	95.544,38 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	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	1.006,00	48.288,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	972.952,06	26.446,74	65.184,61	934.214,19 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	481.560,95	14.744,37	27.259,47	469.045,85 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.543,79	6.543,79	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	373.469,51	0,00	22.414,76	351.054,75 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	20.304,98	3.481,87	440,41	23.346,44 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	97.616,62	1.676,71	8.526,18	90.767,15	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	786.531,34	241.359,55	152.261,45	875.629,44	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	564.651,46	189.073,57	138.955,31	614.769,72	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	538.256,57	185.622,10	134.068,16	589.810,51	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.394,89	3.451,47	4.887,15	24.959,21	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.505,84	2.251,24	823,23	4.933,85	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.505,84	2.251,24	823,23	4.933,85	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.767,25	7.593,80	1.190,42	30.170,63	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	17.879,95	7.044,93	773,35	24.151,53	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.257,50	11,87	137,62	1.131,75	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.920,20	537,00	279,45	3.177,75	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	194.606,79	42.440,94	11.292,49	225.755,24	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	76.583,11	21.452,35	1.964,82	96.070,64	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.663,45	6.663,45	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	118.023,68	14.325,14	2.664,22	129.684,60	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.812.440,17	147.372,42	0,00	-3.665.067,75	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.812.440,17	147.372,42	0,00	-3.665.067,75	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.812.440,17	147.372,42	0,00	-3.665.067,75	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	20.902,35	18.201,65	24.583,05	14.520,95	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	9.597,28	17.937,04	24.583,05	2.951,27	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.597,28	48,84	6.756,89	2.889,23	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.597,28	48,84	6.756,89	2.889,23	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.597,28	0,00	6.708,05	2.889,23	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	0,00	62,04	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	62,04	0,00	62,04	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	0,00	62,04	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.826,16	17.826,16	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	17.826,16	17.826,16	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	17.826,16	17.826,16	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.063,75	264,61	0,00	4.328,36	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.063,75	264,61	0,00	4.328,36	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.063,75	264,61	0,00	4.328,36	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.932,15	264,61	0,00	4.196,76	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	39.706,98	708,00	1.521,72	38.893,26	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	39.706,98	708,00	1.521,72	38.893,26	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	39.706,98	708,00	1.521,72	38.893,26	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	39.706,98	708,00	1.521,72	38.893,26	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.558,42	0,00	0,00	4.558,42	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.819,10	0,00	0,00	9.819,10	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.715,40	0,00	806,72	7.908,68 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	559,65	311,20	0,00	870,85 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	4.931,00	296,00	0,00	5.227,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,03	0,00	0,00	238,03 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	186,33	100,80	1,68	285,45 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.686,71	0,00	196,14	6.490,57 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	4.012,34	0,00	517,18	3.495,16 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.413,85	0,00	430,93	3.982,92 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.413,85	0,00	430,93	3.982,92 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.413,85	0,00	430,93	3.982,92 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.413,85	0,00	430,93	3.982,92 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.413,85	0,00	430,93	3.982,92 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.008.663,33	262.065,46	268.288,77	5.002.440,02 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.049,66	262.065,46	257.610,87	137.504,25 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	133.049,66	262.065,46	257.610,87	137.504,25 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	449.014,90	163.942,82	23.694,95	589.262,77 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	164.056,15	69.218,19	7.235,07	226.039,27 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	152.208,52	69.218,19	6.992,63	214.434,08 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.847,63	0,00	242,44	11.605,19 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	983,74	103,72	54,53	1.032,93 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	983,74	103,72	54,53	1.032,93 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	94.851,15	24.353,13	1.892,14	117.312,14 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	94.274,58	24.353,13	1.783,49	116.844,22 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	543,24	0,00	108,65	434,59 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,	189.123,86	70.267,78	14.513,21	244.878,43 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	138.659,20	40.706,91	1.913,84	177.452,27 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.774,14	11.774,14	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.464,66	17.786,73	825,23	67.426,16 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.249.775,85	79.436,83	16.094,75	1.313.117,93 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	512.456,59	60.440,78	4.144,78	568.752,59 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	479.351,99	60.440,78	4.144,78	535.647,99 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	5.414,60	0,00	32,22	5.382,38 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.414,60	0,00	32,22	5.382,38 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	181.099,95	0,00	1.930,06	179.169,89 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	80.229,37	0,00	1.930,06	78.299,31 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	550.804,71	18.996,05	9.987,69	559.813,07 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	412.191,22	5.475,48	7.333,90	410.332,80 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.505,63	2.505,63	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	138.613,49	11.014,94	148,16	149.480,27 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.744.803,76	18.685,81	73.835,50	2.689.654,07 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	811.932,60	0,00	21.336,61	790.595,99 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	787.018,30	0,00	21.336,61	765.681,69 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	2.822,37	0,00	0,00	2.822,37 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.822,37	0,00	0,00	2.822,37 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	567.001,84	0,00	13.557,78	553.444,06 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	551.783,52	0,00	13.557,78	538.225,74 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	1.363.046,95	18.685,81	38.941,11	1.342.791,65 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.090.515,03	10.765,76	24.042,16	1.077.238,63 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.920,05	7.920,05	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	272.531,92	0,00	6.978,90	265.553,02 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.310.544,85	0,00	143.985,67	-4.454.530,52 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.310.544,85	0,00	143.985,67	-4.454.530,52 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.310.544,85	0,00	143.985,67	-4.454.530,52 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.875.613,67	0,00	10.677,90	4.864.935,77 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.850.451,28	0,00	10.359,80	4.840.091,48 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 (-)	-747.469,52	0,00	10.359,80	-757.829,32 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-677.738,18	0,00	8.699,53	-686.437,71 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-249.829,36	0,00	2.788,14	-252.617,50 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-86.437,42	0,00	957,69	-87.395,11 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-6.912,78	0,00	164,59	-7.077,37 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.226,70	0,00	44,16	-4.270,86 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-167.832,85	0,00	3.371,60	-171.204,45 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-162.499,07	0,00	1.373,35	-163.872,42 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-69.731,34	0,00	1.660,27	-71.391,61 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-62.461,56	0,00	1.487,18	-63.948,74 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-7.269,78	0,00	173,09	-7.442,87 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	25.162,39	0,00	318,10	24.844,29 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 (-)	-37.274,22	0,00	318,10	-37.592,32 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-37.274,22	0,00	318,10	-37.592,32 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-37.274,22	0,00	318,10	-37.592,32 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.249.950,81	296.370,11	345.087,19	8.298.667,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	595.632,43	296.370,11	345.087,19	644.349,51 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	68.532,18	93.739,20	25.207,02 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.532,18	68.532,18	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.532,18	68.532,18	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.532,18	68.532,18	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.532,18	68.532,18	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.207,02	25.207,02 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.207,02	25.207,02 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.207,02	25.207,02 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	17.768,94	17.768,94 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	6.611,62	6.611,62 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	826,46	826,46 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	108.398,01	120.042,35	11.868,86 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	108.398,01	120.042,35	11.868,86 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	84,93	697,53	627,12 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	84,93	697,53	627,12 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	84,93	84,93	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	14,52	0,00	612,60	627,12 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	11.031,74	11.031,74 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	11.031,74	11.031,74 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	8.002,61	8.002,61 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	3.029,13	3.029,13 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	108.313,08	108.313,08	210,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	108.313,08	108.313,08	210,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	945,23	945,23	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	454,54	454,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.692,27	4.692,27	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	212,51	212,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	135,00	135,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.037	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	12.636,98	12.636,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	389,20	389,20	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
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	10.922,80	10.922,80	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
2.1.2.1.03.01.422	INOVAR CONSULTORIA E	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	162,88	162,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	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	2.188,00	2.188,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	210,00	0,00	0,00	210,00 C
2.1.2.1.03.01.514	T DE CARVALHO COUTINHO	0,00	311,20	311,20	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.518	DIGITAL HOME LTDA	0,00	100,80	100,80	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	31.868,40	62.916,29	62.682,49	31.634,60	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	16.243,14	16.243,14	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.243,14	16.243,14	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	16.243,14	16.243,14	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.321,25	1.321,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.113,86	1.113,86	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	2.742,24	2.742,24	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	750,00	750,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.624,07	1.624,07	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	3.280,82	3.280,82	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.620,97	1.620,97	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	1.261,65	1.261,65	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	21,28	21,28	0,00	C
2.1.3.1.01.01.289	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	819,50	819,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.362	RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.301,80	44.123,33	44.188,11	18.366,58	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.301,80	44.123,33	44.188,11	18.366,58	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.301,80	44.123,33	44.188,11	18.366,58	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	18.301,80	44.123,33	44.188,11	18.366,58	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.566,60	2.549,82	2.251,24	13.268,02	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.566,60	2.549,82	2.251,24	13.268,02	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.952,29	935,51	935,51	11.952,29	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.952,29	935,51	935,51	11.952,29	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.614,31	1.614,31	1.315,73	1.315,73	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.614,31	1.614,31	1.315,73	1.315,73	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	503.835,83	56.523,63	67.262,12	514.574,32	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.538,54	12.399,81	32.556,60	184.695,33	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.538,54	12.399,81	32.556,60	184.695,33	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	137.584,24	12.399,81	21.880,47	147.064,90	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	110.308,77	12.399,81	16.827,41	114.736,37	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.275,47	0,00	5.053,06	32.328,53	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.954,30	0,00	10.676,13	37.630,43	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.436,94	0,00	8.181,24	13.618,18	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.517,36	0,00	2.494,89	24.012,25	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	293.251,84	44.123,82	34.705,52	283.833,54	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	293.251,84	44.123,82	34.705,52	283.833,54	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	293.251,84	44.123,82	34.705,52	283.833,54	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	293.251,84	44.123,82	34.705,52	283.833,54	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	59.703,68	0,00	1.361,03	61.064,71	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	59.703,68	0,00	1.361,03	61.064,71	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	59.703,68	0,00	1.361,03	61.064,71	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	59.703,68	0,00	1.361,03	61.064,71	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	18.657,38	0,00	1.361,03	20.018,41	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
Julho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.390.449,90	462.522,77	263,55	3.852.709,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	844.250,95	150.707,47	0,00	994.958,42 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	844.250,95	150.707,47	0,00	994.958,42 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	844.250,95	150.707,47	0,00	994.958,42 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	844.250,95	150.707,47	0,00	994.958,42 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	844.250,95	150.707,47	0,00	994.958,42 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	540.390,20	100.126,34	0,00	640.516,54 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	182.233,66	32.754,97	0,00	214.988,63 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.627,09	17.826,16	0,00	139.453,25 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	323.341,52	119.704,17	0,00	443.045,69 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	323.341,52	119.704,17	0,00	443.045,69 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	323.341,52	119.704,17	0,00	443.045,69 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	323.341,52	119.704,17	0,00	443.045,69 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	323.341,52	119.704,17	0,00	443.045,69 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	13.059,19	1.521,72	0,00	14.580,91 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	246.105,31	107.504,55	0,00	353.609,86 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	64.177,02	10.677,90	0,00	74.854,92 D
3.4	FINANCEIRAS	39.632,72	3.926,13	0,00	43.558,85 D
3.4.1	FINANCEIRAS	39.632,72	3.926,13	0,00	43.558,85 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	39.632,72	3.926,13	0,00	43.558,85 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	39.632,72	3.926,13	0,00	43.558,85 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	39.632,72	3.926,13	0,00	43.558,85 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	9.980,85	1.361,03	0,00	11.341,88 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.015,12	2.565,10	0,00	17.580,22 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.636,75	0,00	0,00	14.636,75 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.186,81	37.374,71	263,55	482.297,97 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.186,81	37.374,71	263,55	482.297,97 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.186,81	37.374,71	263,55	482.297,97 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.186,81	37.374,71	263,55	482.297,97 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.186,81	37.374,71	263,55	482.297,97 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.727,87	1.282,93	0,00	7.010,80 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	439.458,94	36.091,78	263,55	475.287,17 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.525.021,65	145.082,90	0,00	1.670.104,55 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.525.021,65	145.082,90	0,00	1.670.104,55 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.525.021,65	145.082,90	0,00	1.670.104,55 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.525.021,65	145.082,90	0,00	1.670.104,55 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.525.021,65	145.082,90	0,00	1.670.104,55 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.434.169,60	143.986,64	0,00	1.578.156,24 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	44.478,45	0,00	0,00	44.478,45 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	46.373,60	1.096,26	0,00	47.469,86 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	5.727,39	0,00	218.743,64 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	5.727,39	0,00	218.743,64 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	5.727,39	0,00	218.743,64 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	5.727,39	0,00	218.743,64 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	5.727,39	0,00	218.743,64 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	138.692,25	5.727,39	0,00	144.419,64 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.083.393,08	1.315,73	352.377,35	4.434.454,70 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.828.428,00	0,00	0,00	2.828.428,00 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.233,31	1.315,73	28.526,90	200.444,48 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.233,31	1.315,73	28.526,90	200.444,48 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.233,31	1.315,73	28.526,90	200.444,48 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.233,31	1.315,73	28.526,90	200.444,48 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.233,31	1.315,73	28.526,90	200.444,48 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	114.497,53	0,00	20.475,36	134.972,89 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	58.735,78	1.315,73	8.051,54	65.471,59 C
4.3	FINANCEIRAS	173.154,35	0,00	47.887,89	221.042,24 C
4.3.1	FINANCEIRAS	173.154,35	0,00	47.887,89	221.042,24 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	173.154,35	0,00	47.887,89	221.042,24 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	173.154,35	0,00	47.887,89	221.042,24 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	173.154,35	0,00	47.887,89	221.042,24 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	173.154,35	0,00	47.887,89	221.042,24 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.	903.177,42	0,00	275.962,56	1.179.139,98 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	903.177,42	0,00	275.962,56	1.179.139,98 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	903.177,42	0,00	275.962,56	1.179.139,98 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	903.177,42	0,00	275.962,56	1.179.139,98 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	903.177,42	0,00	275.962,56	1.179.139,98 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	88.175,40	0,00	0,00	88.175,40 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.107,00	0,00	128.590,14	199.697,14 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	332.022,81	0,00	147.372,42	479.395,23 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	411.872,21	0,00	0,00	411.872,21 C

Fim do Relatório

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.546.397,13	117.620,44	0,00	7.664.017,57 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.546.397,13	117.620,44	0,00	7.664.017,57 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.546.397,13	117.620,44	0,00	7.664.017,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.546.397,13	117.620,44	0,00	7.664.017,57 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.546.397,13	117.620,44	0,00	7.664.017,57 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.546.397,13	117.620,44	0,00	7.664.017,57 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.546.397,13	117.620,44	0,00	7.664.017,57 D

Fim do Relatório

Julho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.546.397,13	23.356,87	140.977,31	7.664.017,57	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.546.397,13	23.356,87	140.977,31	7.664.017,57	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.546.397,13	23.356,87	140.977,31	7.664.017,57	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.378.451,92	23.356,87	118.182,05	4.473.277,10	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.620.344,17	17.287,68	111.639,44	2.714.695,93	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.620.344,17	17.287,68	111.639,44	2.714.695,93	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.503.305,10	16.918,72	111.114,88	2.597.501,26	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	117.039,07	368,96	524,56	117.194,67	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.758.107,75	6.069,19	6.542,61	1.758.581,17	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.354,58	97,93	70,96	16.327,61	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.354,58	97,93	70,96	16.327,61	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.741.753,17	5.971,26	6.471,65	1.742.253,56	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.507.354,66	5.800,01	5.549,99	1.507.104,64	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.881,82	171,25	11,89	3.722,46	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	61.619,30	0,00	239,85	61.859,15	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	168.897,39	0,00	669,92	169.567,31	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.167.945,21	0,00	22.795,26	3.190.740,47	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.200.034,71	0,00	17.249,71	2.217.284,42	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.200.034,71	0,00	17.249,71	2.217.284,42	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.147.938,77	0,00	16.918,72	2.164.857,49	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.284,74	0,00	330,99	25.615,73	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	967.910,50	0,00	5.545,55	973.456,05	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.378,35	0,00	89,36	71.467,71	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.378,35	0,00	89,36	71.467,71	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	896.532,15	0,00	5.456,19	901.988,34	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	846.451,33	0,00	5.303,74	851.755,07	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.955,65	0,00	152,45	3.108,10	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.880.413,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.852.709,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.298.667,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.434.454,70
DIFERENÇA	0,00