Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.068.158,59	1.059.410,12	1.184.674,72	8.942.893,99	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.049.751,17	980.354,77	1.095.875,28	3.934.230,66	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.592.404,09	489.085,35	545.491,50	2.535.997,94	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.592.404,09	489.085,35	545.491,50	2.535.997,94	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	362.756,40	362.756,40	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	362.756,40	362.756,40	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	350.719,13	350.719,13	0,00	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	730,00	730,00	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	11.307,27	11.307,27	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.592.404,09	124.828,95	182.735,10	2.534.497,94	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.592.404,09	124.828,95	182.735,10	2.534.497,94	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.055.721,63	120.532,73	171.427,83	2.004.826,53	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	413.832,73	3.602,70	0,00	417.435,43	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	122.849,73	693,52	11.307,27	112.235,98	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.387.782,02	453.583,00	508.155,48	1.333.209,54	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.387.782,02	453.583,00	508.155,48	1.333.209,54	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.415.961,92	12.638,13	205.041,30	1.223.558,75	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.102.804,00	5.990,38	170.511,38	938.283,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.048.442,00	5.675,18	163.214,18	890.903,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.362,00	315,20	7.297,20	47.380,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.704,70	0,00	0,00	62.704,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	22.008,70	0,00	0,00	22.008,70	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	16.130,00	0,00	0,00	16.130,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	24.566,00	0,00	0,00	24.566,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	250.453,22	6.647,75	34.529,92	222.571,05	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	20.842,09	4.718,82	39,96	25.520,95	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.585,76	1.585,76	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	220.560,80	0,00	32.904,20	187.656,60	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	9.050,33	343,17	0,00	9.393,50	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	3.287.554,61	15.734,90	167.729,89	3.135.559,62	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.974.742,50	785,37	107.810,30	1.867.717,57	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.912.479,35	727,66	106.845,59	1.806.361,42	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	62.263,15	57,71	964,71	61.356,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	105.595,77	873,35	23.851,14	82.617,98	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	105.595,77	873,35	23.851,14	82.617,98	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	212.272,01	0,00	0,00	212.272,01	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	110.687,01	0,00	0,00	110.687,01	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	51.285,00	0,00	0,00	51.285,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	49.294,00	0,00	0,00	49.294,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	994.944,33	14.076,18	36.068,45	972.952,06	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	489.343,06	0,00	7.782,11	481.560,95	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.562,38	6.562,38	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	394.874,51	0,00	21.405,00	373.469,51	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.872,04	5.751,90	318,96	20.304,98	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	95.854,72	1.761,90	0,00	97.616,62	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	652.760,89	269.154,74	135.384,29	786.531,34 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	470.452,79	220.118,00	125.919,33	564.651,46 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	441.045,81	212.813,41	115.602,65	538.256,57 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.406,98	7.304,59	10.316,68	26.394,89 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.579,58	2.234,27	308,01	3.505,84 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.579,58	2.234,27	308,01	3.505,84 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.424,37	124,99	1.782,11	23.767,25 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	18.930,67	84,75	1.135,47	17.879,95 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.257,50	0,00	0,00	1.257,50 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.325,40	0,00	405,20	2.920,20 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.910,80	40,24	241,44	1.709,60 D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	155.304,15	46.677,48	7.374,84	194.606,79 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	56.090,57	21.214,30	721,76	76.583,11 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.711,84	5.711,84	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	99.213,58	19.751,34	941,24	118.023,68 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.968.495,40	156.055,23	0,00	-3.812.440,17 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.968.495,40	156.055,23	0,00	-3.812.440,17 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.968.495,40	156.055,23	0,00	-3.812.440,17 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	34.591,73	26.390,34	40.079,72	20.902,35 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	23.625,13	26.051,87	40.079,72	9.597,28 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.959,49	7.786,77	3.148,98	9.597,28 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.959,49	7.786,77	3.148,98	9.597,28 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.959,49	7.735,71	3.097,92	9.597,28 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	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.	18.665,64	18.203,06	36.868,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	18.665,64	18.203,06	36.868,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	18.665,64	18.203,06	36.868,70	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.725,28	338,47	0,00	4.063,75 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.725,28	338,47	0,00	4.063,75 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.725,28	338,47	0,00	4.063,75 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.593,68	338,47	0,00	3.932,15 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	32.771,85	8.652,78	1.717,65	39.706,98 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	32.771,85	8.652,78	1.717,65	39.706,98 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	32.771,85	8.652,78	1.717,65	39.706,98 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	32.771,85	8.652,78	1.717,65	39.706,98 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.758,04	0,00	199,62	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
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.522,12	0,00	806,72	8.715,40 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	129,43	559,65	129,43	559,65 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	4.931,00	0,00	0,00	4.931,00 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	238,03	0,00	238,03 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	186,33	0,00	0,00	186,33 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.160,36	4.831,20	304,85	6.686,71 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.265,47	3.023,90	277,03	4.012,34 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.201,48	2.643,30	430,93	4.413,85 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.201,48	2.643,30	430,93	4.413,85 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.201,48	2.643,30	430,93	4.413,85 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.201,48	2.643,30	430,93	4.413,85 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.201,48	2.643,30	430,93	4.413,85 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.018.407,42	79.055,35	88.799,44	5.008.663,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.115,85	79.055,35	78.121,54	133.049,66 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	132.115,85	79.055,35	78.121,54	133.049,66 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	407.720,89	53.077,60	11.783,59	449.014,90 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	129.654,67	38.643,51	4.242,03	164.056,15 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	116.837,28	38.643,51	3.272,27	152.208,52 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.817,39	0,00	969,76	11.847,63 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	650,43	349,89	16,58	983,74 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	650,43	349,89	16,58	983,74 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.830,86	333,15	3.312,86	94.851,15 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	97.254,29	333,15	3.312,86	94.274,58 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,	179.584,93	13.751,05	4.212,12	189.123,86 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	135.442,29	5.034,77	1.817,86	138.659,20 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.755,94	1.755,94	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.142,64	6.960,34	638,32	50.464,66 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.244.523,45	19.215,52	13.963,12	1.249.775,85 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	523.584,47	0,00	11.127,88	512.456,59 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	490.479,87	0,00	11.127,88	479.351,99 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	5.495,08	0,00	80,48	5.414,60 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.495,08	0,00	80,48	5.414,60 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	173.914,79	7.185,16	0,00	181.099,95 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	73.044,21	7.185,16	0,00	80.229,37 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	541.529,11	12.030,36	2.754,76	550.804,71 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	402.111,01	10.080,21	0,00	412.191,22 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.950,15	1.950,15	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	139.418,10	0,00	804,61	138.613,49 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.760.162,73	6.762,23	22.121,20	2.744.803,76 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	821.809,54	0,00	9.876,94	811.932,60 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	796.895,24	0,00	9.876,94	787.018,30 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.914,30	0,00	0,00	24.914,30 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.971,57	0,00	149,20	2.822,37 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.971,57	0,00	149,20	2.822,37 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	574.019,52	0,00	7.017,68	567.001,84	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	558.801,20	0,00	7.017,68	551.783,52	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	1.361.362,10	6.762,23	5.077,38	1.363.046,95	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.085.539,46	4.975,57	0,00	1.090.515,03	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.786,66	1.786,66	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	275.822,64	0,00	3.290,72	272.531,92	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.280.291,22	0,00	30.253,63	-4.310.544,85	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.280.291,22	0,00	30.253,63	-4.310.544,85	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.280.291,22	0,00	30.253,63	-4.310.544,85	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.886.291,57	0,00	10.677,90	4.875.613,67	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.860.811,08	0,00	10.359,80	4.850.451,28	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 (-)	-737.109,72	0,00	10.359,80	-747.469,52	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-669.038,65	0,00	8.699,53	-677.738,18	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-247.041,22	0,00	2.788,14	-249.829,36	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-85.479,73	0,00	957,69	-86.437,42	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-6.748,19	0,00	164,59	-6.912,78	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.182,54	0,00	44,16	-4.226,70	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-164.461,25	0,00	3.371,60	-167.832,85	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-161.125,72	0,00	1.373,35	-162.499,07	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-68.071,07	0,00	1.660,27	-69.731,34	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-60.974,38	0,00	1.487,18	-62.461,56	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-7.096,69	0,00	173,09	-7.269,78	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	25.480,49	0,00	318,10	25.162,39	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	62.436,61	0,00	0,00	62.436,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.956,12	0,00	318,10	-37.274,22	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.956,12	0,00	318,10	-37.274,22	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.956,12	0,00	318,10	-37.274,22	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.916,77	339.476,06	313.510,10	8.249.950,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	621.598,39	339.476,06	313.510,10	595.632,43 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	99.248,73	99.248,73	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.350,02	71.350,02	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.350,02	71.350,02	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.350,02	71.350,02	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.350,02	71.350,02	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.898,71	27.898,71	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.898,71	27.898,71	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.898,71	27.898,71	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	17.785,01	17.785,01	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	9.286,49	9.286,49	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	827,21	827,21	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	77.719,84	77.719,84	224,52 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224,52	77.719,84	77.719,84	224,52 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	787,71	787,71	14,52 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14,52	787,71	787,71	14,52 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	104,91	104,91	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	14,52	682,80	682,80	14,52 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.407,15	11.407,15	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	11.407,15	11.407,15	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	7.955,23	7.955,23	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	3.451,92	3.451,92	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	65.524,98	65.524,98	210,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	65.524,98	65.524,98	210,00 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	454,54	454,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.665,91	4.665,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	149,91	149,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	135,00	135,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	573,30	573,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.200	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO	0,00	10.305,48	10.305,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	18.254,12	18.254,12	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	82,11	82,11	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.178,72	6.178,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	7.683,54	7.683,54	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
2.1.2.1.03.01.422	INOVAR CONSULTORIA E	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.450	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	0,00	162,88	162,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	EXPERTS INFORMATICA EIRELLI	0,00	683,42	683,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	CAMILO F G LTDA	0,00	1.936,60	1.936,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	4IP TECNOLOGIA LTDA	0,00	319,99	319,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.505	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E	210,00	0,00	0,00	210,00 C
2.1.2.1.03.01.507	ECOLIM LTDA - EPP	0,00	554,30	554,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.508	MANPRIME SOLUÇÕES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.510	SJT COMERCIO LTDA	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.511	CELSO ALEX BENTO ZABOTT	0,00	108,53	108,53	0,00 C
2.1.2.1.03.01.512	DANIELE DINIZ LOPES	0,00	129,50	129,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.514	T DE CARVALHO COUTINHO	0,00	199,95	199,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.515	ROBSON DE SOUZA RODRIGUES	0,00	327,20	327,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.516	JVC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	32,50	32,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.519	OIRAM NUNES DA SILVA	0,00	2.753,28	2.753,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.520	BRASCOM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	757,44	757,44	0,00 C
2.1.2.1.03.01.521	LEONARDO XAVIER DA SILVA	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	30.771,71	80.104,87	81.201,56	31.868,40 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	33.483,27	33.483,27	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.483,27	33.483,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	33.483,27	33.483,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.336,71	1.336,71	0,00 C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	238,58	238,58	0,00 C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	1.124,36	1.124,36	0,00 C
2.1.3.1.01.01.057	GILVAN VENANCIO DA SILVA	0,00	1.121,82	1.121,82	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	730,00	730,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	6.598,02	6.598,02	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.159,15	1.159,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	2.856,04	2.856,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.643,59	1.643,59	0,00 C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.975,90	1.975,90	0,00 C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.289	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.312	SEGUROS SURA S.A.	0,00	2.643,30	2.643,30	0,00 C
2.1.3.1.01.01.361	INGRID VALERIE ABREU NASCIMENTO	0,00	675,00	675,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.362	RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.378	JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA	0,00	1.046,65	1.046,65	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.811,19	42.938,03	43.428,64	18.301,80 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.811,19	42.938,03	43.428,64	18.301,80 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.811,19	42.938,03	43.428,64	18.301,80 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	17.811,19	42.938,03	43.428,64	18.301,80 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.960,52	3.683,57	4.289,65	13.566,60 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.960,52	3.683,57	4.289,65	13.566,60 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.952,29	2.675,34	2.675,34	11.952,29 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.952,29	2.675,34	2.675,34	11.952,29 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.008,23	1.008,23	1.614,31	1.614,31 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.008,23	1.008,23	1.614,31	1.614,31 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	532.259,51	82.402,62	53.978,94	503.835,83 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	182.234,48	39.464,54	21.768,60	164.538,54 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	182.234,48	39.464,54	21.768,60	164.538,54 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	128.378,51	3.433,37	12.639,10	137.584,24 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	103.923,05	3.433,37	9.819,09	110.308,77 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.455,46	0,00	2.820,01	27.275,47 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.855,97	36.031,17	9.129,50	26.954,30 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	31.803,42	33.362,28	6.995,80	5.436,94 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.052,55	2.668,89	2.133,70	21.517,36 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.025	DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.4.2.01.02.026	VANA V. DOS SANTOS	5.506,45	0,00	0,00	5.506,45	C
2.1.4.2.01.02.027	AC BAPTISTA CONSULTORIA,	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.979,58	42.938,08	32.210,34	293.251,84	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.979,58	42.938,08	32.210,34	293.251,84	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.979,58	42.938,08	32.210,34	293.251,84	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.979,58	42.938,08	32.210,34	293.251,84	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	58.342,65	0,00	1.361,03	59.703,68	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	58.342,65	0,00	1.361,03	59.703,68	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	58.342,65	0,00	1.361,03	59.703,68	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	58.342,65	0,00	1.361,03	59.703,68	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	17.296,35	0,00	1.361,03	18.657,38	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
Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.064.059,79	326.713,00	322,89	3.390.449,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	681.004,11	163.246,84	0,00	844.250,95 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	681.004,11	163.246,84	0,00	844.250,95 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	681.004,11	163.246,84	0,00	844.250,95 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	681.004,11	163.246,84	0,00	844.250,95 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	681.004,11	163.246,84	0,00	844.250,95 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	444.195,59	96.194,61	0,00	540.390,20 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	152.050,13	30.183,53	0,00	182.233,66 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.758,39	36.868,70	0,00	121.627,09 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	238.264,55	85.076,97	0,00	323.341,52 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	238.264,55	85.076,97	0,00	323.341,52 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	238.264,55	85.076,97	0,00	323.341,52 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	238.264,55	85.076,97	0,00	323.341,52 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	238.264,55	85.076,97	0,00	323.341,52 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	8.364,10	4.695,09	0,00	13.059,19 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	176.401,33	69.703,98	0,00	246.105,31 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	53.499,12	10.677,90	0,00	64.177,02 D
3.4	FINANCEIRAS	35.684,45	3.948,27	0,00	39.632,72 D
3.4.1	FINANCEIRAS	35.684,45	3.948,27	0,00	39.632,72 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	35.684,45	3.948,27	0,00	39.632,72 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	35.684,45	3.948,27	0,00	39.632,72 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	35.684,45	3.948,27	0,00	39.632,72 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	8.619,82	1.361,03	0,00	9.980,85 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.427,88	2.587,24	0,00	15.015,12 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	411.473,00	34.036,70	322,89	445.186,81 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.473,00	34.036,70	322,89	445.186,81 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.473,00	34.036,70	322,89	445.186,81 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.473,00	34.036,70	322,89	445.186,81 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411.473,00	34.036,70	322,89	445.186,81 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.489,29	238,58	0,00	5.727,87 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	405.983,71	33.798,12	322,89	439.458,94 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.484.617,43	40.404,22	0,00	1.525.021,65 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.484.617,43	40.404,22	0,00	1.525.021,65 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.484.617,43	40.404,22	0,00	1.525.021,65 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.484.617,43	40.404,22	0,00	1.525.021,65 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.484.617,43	40.404,22	0,00	1.525.021,65 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.403.914,70	30.254,90	0,00	1.434.169,60 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	35.054,99	9.423,46	0,00	44.478,45 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	45.647,74	725,86	0,00	46.373,60 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	0,00	0,00	213.016,25 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	0,00	0,00	213.016,25 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	0,00	0,00	213.016,25 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	0,00	0,00	213.016,25 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	213.016,25	0,00	0,00	213.016,25 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	74.324,00	0,00	0,00	74.324,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	138.692,25	0,00	0,00	138.692,25 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.856.301,61	1.614,31	228.705,78	4.083.393,08 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	149.423,27	1.614,31	25.424,35	173.233,31 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.423,27	1.614,31	25.424,35	173.233,31 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.423,27	1.614,31	25.424,35	173.233,31 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.423,27	1.614,31	25.424,35	173.233,31 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	149.423,27	1.614,31	25.424,35	173.233,31 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	96.629,43	0,00	17.868,10	114.497,53 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.793,84	1.614,31	7.556,25	58.735,78 C
4.3	FINANCEIRAS	172.166,47	0,00	987,88	173.154,35 C
4.3.1	FINANCEIRAS	172.166,47	0,00	987,88	173.154,35 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	172.166,47	0,00	987,88	173.154,35 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	172.166,47	0,00	987,88	173.154,35 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	172.166,47	0,00	987,88	173.154,35 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	172.166,47	0,00	987,88	173.154,35 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.	700.883,87	0,00	202.293,55	903.177,42 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	700.883,87	0,00	202.293,55	903.177,42 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	700.883,87	0,00	202.293,55	903.177,42 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	700.883,87	0,00	202.293,55	903.177,42 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	700.883,87	0,00	202.293,55	903.177,42 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	0,00	71.107,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	175.967,58	0,00	156.055,23	332.022,81 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	365.633,89	0,00	46.238,32	411.872,21 C

Fim do Relatório

Junho / 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

Junho / 2024

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

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.528.466,43	17.932,22	1,52	7.546.397,13 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.528.466,43	17.932,22	1,52	7.546.397,13 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.528.466,43	17.932,22	1,52	7.546.397,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.528.466,43	17.932,22	1,52	7.546.397,13 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.528.466,43	17.932,22	1,52	7.546.397,13 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.528.466,43	17.932,22	1,52	7.546.397,13 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.528.466,43	17.932,22	1,52	7.546.397,13 D

Fim do Relatório

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.528.466,43	12.668,60	30.599,30	7.546.397,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.528.466,43	12.668,60	30.599,30	7.546.397,13 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.528.466,43	12.668,60	30.599,30	7.546.397,13 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.373.187,98	12.668,60	17.932,54	4.378.451,92 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.616.630,09	7.525,57	11.239,65	2.620.344,17 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.616.630,09	7.525,57	11.239,65	2.620.344,17 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.498.682,29	6.206,93	10.829,74	2.503.305,10 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	117.947,80	1.318,64	409,91	117.039,07 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.756.557,89	5.143,03	6.692,89	1.758.107,75 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.308,35	29,09	75,32	16.354,58 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.308,35	29,09	75,32	16.354,58 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.740.249,54	5.113,94	6.617,57	1.741.753,17 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.506.819,35	5.113,94	5.649,25	1.507.354,66 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.869,35	0,00	12,47	3.881,82 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	61.367,38	0,00	251,92	61.619,30 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	168.193,46	0,00	703,93	168.897,39 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.155.278,45	0,00	12.666,76	3.167.945,21 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.192.510,98	0,00	7.523,73	2.200.034,71 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.192.510,98	0,00	7.523,73	2.200.034,71 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.141.733,68	0,00	6.205,09	2.147.938,77 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.966,10	0,00	1.318,64	25.284,74 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	962.767,47	0,00	5.143,03	967.910,50 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.349,26	0,00	29,09	71.378,35 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.349,26	0,00	29,09	71.378,35 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	891.418,21	0,00	5.113,94	896.532,15 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	841.337,39	0,00	5.113,94	846.451,33 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.955,65	0,00	0,00	2.955,65 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.942.893,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.390.449,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.249.950,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.083.393,08
DIFERENÇA	0,00