Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.136.929,37	985.581,04	1.054.351,82	9.068.158,59	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.142.682,83	917.507,75	1.010.439,41	4.049.751,17	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.700.785,74	575.231,63	683.613,28	2.592.404,09	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.700.785,74	575.231,63	683.613,28	2.592.404,09	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	423.350,71	423.350,71	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	423.350,71	423.350,71	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	421.770,86	421.770,86	0,00	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	1.579,85	1.579,85	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.699.895,74	151.880,92	259.372,57	2.592.404,09	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.699.895,74	151.880,92	259.372,57	2.592.404,09	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.165.447,55	148.066,80	257.792,72	2.055.721,63	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	410.773,29	3.059,44	0,00	413.832,73	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	123.674,90	754,68	1.579,85	122.849,73	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	890,00	0,00	890,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	890,00	0,00	890,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	890,00	0,00	890,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.388.064,51	319.255,63	319.538,12	1.387.782,02	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.388.064,51	319.255,63	319.538,12	1.387.782,02	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.381.083,47	139.340,04	104.461,59	1.415.961,92	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.200.679,00	784,39	98.659,39	1.102.804,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.139.345,00	783,12	91.686,12	1.048.442,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	61.334,00	1,27	6.973,27	54.362,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.344,50	22.434,20	1.074,00	62.704,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.144,50	11.864,20	0,00	22.008,70	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.090,00	2.114,00	1.074,00	16.130,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	16.110,00	8.456,00	0,00	24.566,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	139.059,97	116.121,45	4.728,20	250.453,22	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	12.006,79	10.685,06	1.849,76	20.842,09	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	232,45	232,45	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	118.862,82	104.343,97	2.645,99	220.560,80	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	8.190,36	859,97	0,00	9.050,33	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	3.337.188,98	22.000,40	71.634,77	3.287.554,61	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.011.707,70	0,00	36.965,20	1.974.742,50	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.949.444,55	0,00	36.965,20	1.912.479,35	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	62.263,15	0,00	0,00	62.263,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.936,61	0,00	14.340,84	105.595,77	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	119.936,61	0,00	14.340,84	105.595,77	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	213.781,01	0,00	1.509,00	212.272,01	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	112.196,01	0,00	1.509,00	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	991.763,66	22.000,40	18.819,73	994.944,33	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	480.158,60	17.905,31	8.720,85	489.343,06	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.909,39	1.909,39	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	402.267,57	0,00	7.393,06	394.874,51	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.815,38	282,89	226,23	14.872,04	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	94.522,11	1.902,81	570,20	95.854,72	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	639.095,27	157.107,38	143.441,76	652.760,89	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	486.548,72	107.368,96	123.464,89	470.452,79	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	454.398,63	102.757,89	116.110,71	441.045,81	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	32.150,09	4.611,07	7.354,18	29.406,98	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.146,49	911,19	478,10	1.579,58	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.146,49	911,19	478,10	1.579,58	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.676,97	503,00	4.755,60	25.424,37	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	22.652,32	0,00	3.721,65	18.930,67	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	754,50	503,00	0,00	1.257,50	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.856,35	0,00	530,95	3.325,40	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.413,80	0,00	503,00	1.910,80	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	121.723,09	48.324,23	14.743,17	155.304,15	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	49.474,57	10.578,51	3.962,51	56.090,57	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.879,75	1.879,75	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.248,52	35.865,97	8.900,91	99.213,58	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.969.303,21	807,81	0,00	-3.968.495,40	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-3.969.303,21	807,81	0,00	-3.968.495,40	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-3.969.303,21	807,81	0,00	-3.968.495,40	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	17.159,59	23.020,49	5.588,35	34.591,73	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.394,79	22.818,69	5.588,35	23.625,13	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.332,75	4.091,01	5.464,27	4.959,49	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.332,75	4.091,01	5.464,27	4.959,49	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.332,75	4.042,17	5.415,43	4.959,49	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	62,04	62,04	124,08	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	62,04	62,04	124,08	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	124,08	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	18.665,64	0,00	18.665,64	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	18.665,64	0,00	18.665,64	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	18.665,64	0,00	18.665,64	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.523,48	201,80	0,00	3.725,28	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.523,48	201,80	0,00	3.725,28	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.523,48	201,80	0,00	3.725,28	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.391,88	201,80	0,00	3.593,68	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	34.040,58	0,00	1.268,73	32.771,85	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	34.040,58	0,00	1.268,73	32.771,85	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	34.040,58	0,00	1.268,73	32.771,85	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	34.040,58	0,00	1.268,73	32.771,85	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.009,72	0,00	251,68	4.758,04	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	10.328,84	0,00	806,72	9.522,12	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	129,43	0,00	0,00	129,43	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	4.931,00	0,00	0,00	4.931,00 D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	186,33	0,00	0,00	186,33 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.297,92	0,00	137,56	2.160,36 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.338,24	0,00	72,77	1.265,47 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.632,41	0,00	430,93	2.201,48 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.632,41	0,00	430,93	2.201,48 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.632,41	0,00	430,93	2.201,48 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.632,41	0,00	430,93	2.201,48 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.632,41	0,00	430,93	2.201,48 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.994.246,54	68.073,29	43.912,41	5.018.407,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.277,07	68.073,29	33.234,51	132.115,85 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	97.277,07	68.073,29	33.234,51	132.115,85 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	395.841,41	26.193,82	14.314,34	407.720,89 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	129.063,08	5.914,64	5.323,05	129.654,67 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	116.206,22	5.914,64	5.283,58	116.837,28 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.856,86	0,00	39,47	12.817,39 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	672,56	18,96	41,09	650,43 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	672,56	18,96	41,09	650,43 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.666,99	7.252,91	2.089,04	97.830,86 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	92.090,42	7.252,91	2.089,04	97.254,29 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,	173.438,78	13.007,31	6.861,16	179.584,93 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	130.695,51	8.088,63	3.341,85	135.442,29 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.446,46	2.446,46	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.743,27	2.472,22	1.072,85	44.142,64 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.245.016,52	6.598,18	7.091,25	1.244.523,45 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	527.562,07	0,00	3.977,60	523.584,47 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	494.457,47	0,00	3.977,60	490.479,87 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.104,60	0,00	0,00	33.104,60 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.591,48	0,00	96,40	5.495,08 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.591,48	0,00	96,40	5.495,08 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	173.914,79	0,00	0,00	173.914,79 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	73.044,21	0,00	0,00	73.044,21 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	22.972,96	0,00	0,00	22.972,96 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	77.513,62	0,00	0,00	77.513,62 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	537.948,18	6.598,18	3.017,25	541.529,11 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	397.715,29	6.240,59	1.844,87	402.111,01 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	357,59	357,59	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	140.232,89	0,00	814,79	139.418,10 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.757.869,24	14.122,41	11.828,92	2.760.162,73 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	823.341,06	4,20	1.535,72	821.809,54 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	798.426,76	4,20	1.535,72	796.895,24 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.914,30	0,00	0,00	24.914,30 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.971,57	0,00	0,00	2.971,57 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.971,57	0,00	0,00	2.971,57 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	576.712,12	0,00	2.692,60	574.019,52 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	561.493,80	0,00	2.692,60	558.801,20 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	7.352,00	0,00	0,00	7.352,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.292,00	0,00	0,00	7.292,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.354.844,49	14.118,21	7.600,60	1.361.362,10	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.078.177,01	12.311,67	4.949,22	1.085.539,46	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.806,54	1.806,54	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	276.667,48	0,00	844,84	275.822,64	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.301.450,10	21.158,88	0,00	-4.280.291,22	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.301.450,10	21.158,88	0,00	-4.280.291,22	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.301.450,10	21.158,88	0,00	-4.280.291,22	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.896.969,47	0,00	10.677,90	4.886.291,57	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.871.170,88	0,00	10.359,80	4.860.811,08	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.303.327,97	0,00	0,00	1.303.327,97	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.403,12	0,00	0,00	399.403,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.504,93	0,00	0,00	155.504,93	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	449.546,00	0,00	0,00	449.546,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	270.746,07	0,00	0,00	270.746,07	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.294.592,83	0,00	0,00	4.294.592,83	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34	D
1.2.2.2.02.01.006	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-726.749,92	0,00	10.359,80	-737.109,72	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-660.339,12	0,00	8.699,53	-669.038,65	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-244.253,08	0,00	2.788,14	-247.041,22	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-84.522,04	0,00	957,69	-85.479,73	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-6.583,60	0,00	164,59	-6.748,19	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.138,38	0,00	44,16	-4.182,54	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-161.089,65	0,00	3.371,60	-164.461,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-159.752,37	0,00	1.373,35	-161.125,72	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-66.410,80	0,00	1.660,27	-68.071,07	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-59.487,20	0,00	1.487,18	-60.974,38	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-6.923,60	0,00	173,09	-7.096,69	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	25.798,59	0,00	318,10	25.480,49	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 (-)	-36.638,02	0,00	318,10	-36.956,12	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.638,02	0,00	318,10	-36.956,12	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.638,02	0,00	318,10	-36.956,12	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.774,91	462.672,40	336.814,26	8.275.916,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	747.456,53	462.672,40	336.814,26	621.598,39 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	37.760,81	127.061,07	89.300,26	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	12.867,47	77.980,75	65.113,28	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	12.867,47	77.980,75	65.113,28	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	12.867,47	77.980,75	65.113,28	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.867,47	77.980,75	65.113,28	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.893,34	49.080,32	24.186,98	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.893,34	49.080,32	24.186,98	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.893,34	49.080,32	24.186,98	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.547,84	34.597,74	17.049,90	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.529,33	12.873,40	6.344,07	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	816,17	1.609,18	793,01	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.468,93	150.465,92	138.221,51	224,52 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.468,93	150.465,92	138.221,51	224,52 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.499,64	1.811,17	326,05	14,52 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.499,64	1.811,17	326,05	14,52 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	73,11	73,11	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.499,64	1.738,06	252,94	14,52 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.759,29	21.924,73	11.165,44	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.759,29	21.924,73	11.165,44	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.948,73	15.664,72	7.715,99	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.810,56	6.260,01	3.449,45	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	126.730,02	126.730,02	210,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	126.730,02	126.730,02	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	4.637,21	4.637,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	228,91	228,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	180,00	180,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.055	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	91.626,92	91.626,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	18.714,48	18.714,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	325,00	325,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.311	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	228,00	228,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	884,15	884,15	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	48,16	48,16	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.301,39	1.301,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	600,00	600,00	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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	35.090,81	48.504,96	44.185,86	30.771,71 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.934,63	2.934,63	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.934,63	2.934,63	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.934,63	2.934,63	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	757,81	757,81	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	938,49	938,49	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	420,55	420,55	0,00	C
2.1.3.1.01.01.374	NELSON DE OLIVEIRA NETO	0,00	817,78	817,78	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.029,58	39.079,27	38.860,88	17.811,19	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.029,58	39.079,27	38.860,88	17.811,19	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.029,58	39.079,27	38.860,88	17.811,19	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	18.029,58	39.079,27	38.860,88	17.811,19	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.061,23	6.491,06	2.390,35	12.960,52	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.061,23	6.491,06	2.390,35	12.960,52	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.558,61	2.988,44	1.382,12	11.952,29	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.558,61	2.988,44	1.382,12	11.952,29	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.502,62	3.502,62	1.008,23	1.008,23	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.502,62	3.502,62	1.008,23	1.008,23	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	517.383,67	45.013,53	59.889,37	532.259,51	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	167.384,07	6.206,87	21.057,28	182.234,48	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	167.384,07	6.206,87	21.057,28	182.234,48	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	121.911,13	6.206,87	12.674,25	128.378,51	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	100.377,33	6.206,87	9.752,59	103.923,05	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.533,80	0,00	2.921,66	24.455,46	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.472,94	0,00	8.383,03	53.855,97	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	25.379,66	0,00	6.423,76	31.803,42	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.093,28	0,00	1.959,27	22.052,55	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	46.045,45	0,00	0,00	46.045,45	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.025	DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
2.1.4.2.01.02.026	VANA V. DOS SANTOS	5.506,45	0,00	0,00	5.506,45	C
2.1.4.2.01.02.027	AC BAPTISTA CONSULTORIA,	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.954,15	38.806,66	38.832,09	303.979,58	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.954,15	38.806,66	38.832,09	303.979,58	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.954,15	38.806,66	38.832,09	303.979,58	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.954,15	38.806,66	38.832,09	303.979,58	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	144.752,31	91.626,92	5.217,26	58.342,65	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	91.626,92	5.217,26	58.342,65	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	91.626,92	5.217,26	58.342,65	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	91.626,92	5.217,26	58.342,65	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	68.051,30	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	35.654,71	23.575,62	5.217,26	17.296,35	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

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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.856.461,70	207.799,84	201,75	3.064.059,79	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	562.535,00	118.469,11	0,00	681.004,11	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	562.535,00	118.469,11	0,00	681.004,11	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	562.535,00	118.469,11	0,00	681.004,11	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	562.535,00	118.469,11	0,00	681.004,11	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	562.535,00	118.469,11	0,00	681.004,11	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	354.001,38	90.194,21	0,00	444.195,59	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	123.775,23	28.274,90	0,00	152.050,13	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.758,39	0,00	0,00	84.758,39	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	204.735,06	33.529,49	0,00	238.264,55	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	204.735,06	33.529,49	0,00	238.264,55	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	204.735,06	33.529,49	0,00	238.264,55	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	204.735,06	33.529,49	0,00	238.264,55	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	204.735,06	33.529,49	0,00	238.264,55	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.095,37	1.268,73	0,00	8.364,10	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	154.818,47	21.582,86	0,00	176.401,33	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	42.821,22	10.677,90	0,00	53.499,12	D
3.4	FINANCEIRAS	26.269,36	9.415,09	0,00	35.684,45	D
3.4.1	FINANCEIRAS	26.269,36	9.415,09	0,00	35.684,45	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	26.269,36	9.415,09	0,00	35.684,45	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	26.269,36	9.415,09	0,00	35.684,45	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	26.269,36	9.415,09	0,00	35.684,45	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	3.402,56	5.217,26	0,00	8.619,82	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.047,20	2.380,68	0,00	12.427,88	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.819,60	1.817,15	0,00	14.636,75	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.914,64	40.760,11	201,75	411.473,00	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.914,64	40.760,11	201,75	411.473,00	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.914,64	40.760,11	201,75	411.473,00	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.914,64	40.760,11	201,75	411.473,00	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.914,64	40.760,11	201,75	411.473,00	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.068,74	420,55	0,00	5.489,29	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	365.845,90	40.339,56	201,75	405.983,71	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.479.723,39	4.894,04	0,00	1.484.617,43	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.479.723,39	4.894,04	0,00	1.484.617,43	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.479.723,39	4.894,04	0,00	1.484.617,43	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.479.723,39	4.894,04	0,00	1.484.617,43	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	1.479.723,39	4.894,04	0,00	1.484.617,43	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.403.914,70	0,00	0,00	1.403.914,70	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	34.462,84	592,15	0,00	35.054,99	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	41.345,85	4.301,89	0,00	45.647,74	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	732,00	0,00	213.016,25	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	732,00	0,00	213.016,25	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	732,00	0,00	213.016,25	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.284,25	732,00	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	212.284,25	732,00	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	137.960,25	732,00	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	3.591.616,16	1.035,49	265.720,94	3.856.301,61 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	122.936,45	1.035,49	27.522,31	149.423,27 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.936,45	1.035,49	27.522,31	149.423,27 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.936,45	1.035,49	27.522,31	149.423,27 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.936,45	1.035,49	27.522,31	149.423,27 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122.936,45	1.035,49	27.522,31	149.423,27 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	77.404,45	0,00	19.224,98	96.629,43 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	45.532,00	1.035,49	8.297,33	52.793,84 C
4.3	FINANCEIRAS	110.835,14	0,00	61.331,33	172.166,47 C
4.3.1	FINANCEIRAS	110.835,14	0,00	61.331,33	172.166,47 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	110.835,14	0,00	61.331,33	172.166,47 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	110.835,14	0,00	61.331,33	172.166,47 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	110.835,14	0,00	61.331,33	172.166,47 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	110.835,14	0,00	61.331,33	172.166,47 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.	524.016,57	0,00	176.867,30	700.883,87 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	524.016,57	0,00	176.867,30	700.883,87 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	524.016,57	0,00	176.867,30	700.883,87 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	524.016,57	0,00	176.867,30	700.883,87 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	524.016,57	0,00	176.867,30	700.883,87 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	49.243,80	0,00	21.863,20	71.107,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	152.904,42	0,00	23.063,16	175.967,58 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	233.692,95	0,00	131.940,94	365.633,89 C

Fim do Relatório

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.509.676,77	20.277,53	1.487,87	7.528.466,43 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.509.676,77	20.277,53	1.487,87	7.528.466,43 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.509.676,77	20.277,53	1.487,87	7.528.466,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.509.676,77	20.277,53	1.487,87	7.528.466,43 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.509.676,77	20.277,53	1.487,87	7.528.466,43 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.509.676,77	20.277,53	1.487,87	7.528.466,43 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.509.676,77	20.277,53	1.487,87	7.528.466,43 D

Fim do Relatório

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.509.676,77	15.533,35	34.323,01	7.528.466,43	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.509.676,77	15.533,35	34.323,01	7.528.466,43	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.509.676,77	15.533,35	34.323,01	7.528.466,43	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.368.443,63	15.533,35	20.277,70	4.373.187,98	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.614.846,30	11.078,41	12.862,20	2.616.630,09	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.614.846,30	11.078,41	12.862,20	2.616.630,09	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.497.498,74	11.078,41	12.261,96	2.498.682,29	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	117.347,56	0,00	600,24	117.947,80	C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.753.597,33	4.454,94	7.415,50	1.756.557,89	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.464,45	236,94	80,84	16.308,35	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.464,45	236,94	80,84	16.308,35	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.737.132,88	4.218,00	7.334,66	1.740.249,54	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.504.741,02	4.218,00	6.296,33	1.506.819,35	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.855,99	0,00	13,36	3.869,35	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	61.097,14	0,00	270,24	61.367,38	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	167.438,73	0,00	754,73	168.193,46	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.141.233,14	0,00	14.045,31	3.155.278,45	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.182.529,57	0,00	9.981,41	2.192.510,98	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.182.529,57	0,00	9.981,41	2.192.510,98	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.131.752,27	0,00	9.981,41	2.141.733,68	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.966,10	0,00	0,00	23.966,10	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.811,20	0,00	0,00	26.811,20	C
8.2.1.2.02	MULTAS	958.703,57	0,00	4.063,90	962.767,47	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.148,93	0,00	200,33	71.349,26	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.148,93	0,00	200,33	71.349,26	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	887.554,64	0,00	3.863,57	891.418,21	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	837.473,82	0,00	3.863,57	841.337,39	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.955,65	0,00	0,00	2.955,65	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	9.068.158,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.064.059,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.916,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.856.301,61
DIFERENÇA	0,00