Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.459.490,17	763.167,20	2.086.460,36	9.136.197,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.439.523,27	642.342,16	1.985.553,39	4.096.312,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.302,28	414.953,42	374.816,05	2.666.439,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.302,28	414.953,42	374.816,05	2.666.439,65 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	271.717,95	271.717,95	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	271.717,95	271.717,95	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	0,00	268.019,43	268.019,43	0,00 D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	610,00	610,00	0,00 D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	0,00	3.088,52	3.088,52	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.626.152,28	143.235,47	102.948,10	2.666.439,65 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.626.152,28	143.235,47	102.948,10	2.666.439,65 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	2.097.057,10	138.851,89	99.859,58	2.136.049,41 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	403.916,24	3.606,61	0,00	407.522,85 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 EXA. SUF. C.	125.178,94	776,97	3.088,52	122.867,39 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	150,00	0,00	150,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	0,00	150,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.017	ARIANE KENIA FELIX QUINTELA	150,00	0,00	150,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.770.511,00	197.249,75	1.582.767,19	1.384.993,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.770.511,00	197.249,75	1.582.767,19	1.384.993,56 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.701.918,94	3.891,11	189.856,64	1.515.953,41 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.654.823,14	0,00	185.614,34	1.469.208,80 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.548.133,14	0,00	171.662,34	1.376.470,80 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	106.690,00	0,00	13.952,00	92.738,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.095,80	0,00	4.242,30	42.853,50 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	13.815,80	0,00	3.168,30	10.647,50 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	18.190,00	0,00	1.074,00	17.116,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	0,00	3.891,11	0,00	3.891,11 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	3.891,11	0,00	3.891,11 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOSDEEXERCÍCIOSANTERIORES	3.360.599,10	12.356,80	57.418,00	3.315.537,90 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.092.997,97	3,23	43.453,57	2.049.547,63 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.028.962,15	3,23	41.921,70	1.987.043,68 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	64.035,82	0,00	1.531,87	62.503,95 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	32.875,75	0,09	430,55	32.445,29 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	32.875,75	0,09	430,55	32.445,29 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	237.802,22	503,00	2.213,20	236.092,02 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	134.205,22	503,00	201,20	134.507,02 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	0,00	1.006,00	1.006,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	52.291,00	0,00	1.006,00	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	996.923,16	11.850,48	11.320,68	997.452,96 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	463.808,67	8.153,80	558,33	471.404,14 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.221,15	2.221,15	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	418.232,53	0,00	8.397,00	409.835,53 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	14.780,59	145,18	65,26	14.860,51 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	100.101,37	1.330,35	78,94	101.352,78 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	428.408,36	181.001,84	95.386,41	514.023,79 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	346.606,82	160.359,52	85.096,68	421.869,66 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	326.291,12	152.349,65	80.279,09	398.361,68 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.315,70	8.009,87	4.817,59	23.507,98	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	891,45	305,99	96,33	1.101,11	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	891,45	305,99	96,33	1.101,11	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.248,61	2.676,80	2.253,94	11.671,47	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	5.556,91	1.167,80	1.600,04	5.124,67	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.006,00	125,75	880,25	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.479,10	503,00	125,75	3.856,35	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.212,60	0,00	402,40	1.810,20	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	69.661,48	17.659,53	7.939,46	79.381,55	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	35.475,12	8.438,89	2.535,93	41.378,08	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.142,40	2.142,40	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.186,36	7.078,24	3.261,13	38.003,47	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.720.415,40	0,00	1.240.106,14	-3.960.521,54	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.720.415,40	0,00	1.240.106,14	-3.960.521,54	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.720.415,40	0,00	1.240.106,14	-3.960.521,54	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	14.443,61	30.138,99	25.908,92	18.673,68	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	5.843,72	28.680,08	25.908,92	8.614,88	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.843,72	9.025,81	6.378,73	8.490,80	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.843,72	9.025,81	6.378,73	8.490,80	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.843,72	8.974,75	6.327,67	8.490,80	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	124,08	0,00	124,08	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	124,08	0,00	124,08	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	124,08	0,00	124,08	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	19.530,19	19.530,19	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	19.530,19	19.530,19	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	19.530,19	19.530,19	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.358,57	1.458,91	0,00	2.817,48	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.358,57	1.458,91	0,00	2.817,48	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.358,57	1.458,91	0,00	2.817,48	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.226,97	1.458,91	0,00	2.685,88	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	27.154,68	0,00	1.371,14	25.783,54	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	27.154,68	0,00	1.371,14	25.783,54	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	27.154,68	0,00	1.371,14	25.783,54	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.154,68	0,00	1.371,14	25.783,54	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.114,43	0,00	68,68	5.045,75	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	11.942,28	0,00	806,72	11.135,56	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	169,77	0,00	40,34	129,43	D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	4.931,00	0,00	0,00	4.931,00	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	190,79	0,00	0,00	190,79	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.876,62	0,00	256,50	2.620,12 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.710,69	0,00	198,90	1.511,79 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.111,70	0,00	690,09	421,61 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.111,70	0,00	690,09	421,61 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.111,70	0,00	690,09	421,61 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.111,70	0,00	690,09	421,61 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	842,82	0,00	421,21	421,61 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	268,88	0,00	268,88	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.019.966,90	120.825,04	100.906,97	5.039.884,97 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.641,03	120.825,04	90.228,47	132.237,60 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	101.641,03	120.825,04	90.228,47	132.237,60 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	297.597,16	85.067,32	17.757,03	364.907,45 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	105.477,58	22.620,35	4.587,48	123.510,45 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	92.620,72	22.620,35	4.587,48	110.653,59 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.856,86	0,00	0,00	12.856,86 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	752,64	0,00	33,88	718,76 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	752,64	0,00	33,88	718,76 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.716,78	17.333,54	710,10	79.340,22 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	62.140,21	17.333,54	710,10	78.763,65 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,	128.650,16	45.113,43	12.425,57	161.338,02 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	95.750,88	28.686,17	2.008,36	122.428,69 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.677,54	9.677,54	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.899,28	6.749,72	739,67	38.909,33 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.274.620,41	4.125,12	27.614,04	1.251.131,49 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	536.957,37	0,00	6.705,98	530.251,39 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	503.852,77	0,00	6.705,98	497.146,79 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	0,00	5.591,48 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.591,48	0,00	0,00	5.591,48 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	184.255,26	0,00	7.232,64	177.022,62 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	83.384,68	0,00	7.232,64	76.152,04 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	547.816,30	4.125,12	13.675,42	538.266,00 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	403.636,27	0,00	6.762,59	396.873,68 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.125,12	4.125,12	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	144.180,03	0,00	2.787,71	141.392,32 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	2.839.908,71	5.382,86	44.857,40	2.800.434,17 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	856.330,57	5,50	17.557,77	838.778,30 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	831.416,27	5,50	17.557,77	813.864,00 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	601.485,59	0,00	10.018,79	591.466,80 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	586.267,27	0,00	10.018,79	576.248,48 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	1.379.120,98	5.377,36	17.280,84	1.367.217,50	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.091.723,78	0,00	7.134,66	1.084.589,12	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.377,36	5.377,36	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	287.397,20	0,00	4.768,82	282.628,38	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.310.485,25	26.249,74	0,00	-4.284.235,51	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.310.485,25	26.249,74	0,00	-4.284.235,51	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.310.485,25	26.249,74	0,00	-4.284.235,51	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.918.325,87	0,00	10.678,50	4.907.647,37	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.891.891,08	0,00	10.360,40	4.881.530,68	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 (-)	-706.029,72	0,00	10.360,40	-716.390,12	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-642.939,46	0,00	8.700,13	-651.639,59	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-238.676,80	0,00	2.788,14	-241.464,94	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-82.606,06	0,00	958,29	-83.564,35	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-6.254,42	0,00	164,59	-6.419,01	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.050,06	0,00	44,16	-4.094,22	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-154.346,45	0,00	3.371,60	-157.718,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-157.005,67	0,00	1.373,35	-158.379,02	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-63.090,26	0,00	1.660,27	-64.750,53	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-56.512,84	0,00	1.487,18	-58.000,02	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-6.577,42	0,00	173,09	-6.750,51	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	26.434,79	0,00	318,10	26.116,69	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 (-)	-36.001,82	0,00	318,10	-36.319,92	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.001,82	0,00	318,10	-36.319,92	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-36.001,82	0,00	318,10	-36.319,92	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.103.023,09	228.944,29	533.936,44	8.408.015,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	448.704,71	228.944,29	533.936,44	753.696,86 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	80.041,66	107.323,45	27.281,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.041,66	81.457,27	1.415,61 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.041,66	81.457,27	1.415,61 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	80.041,66	81.457,27	1.415,61 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	80.041,66	81.457,27	1.415,61 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.866,18	25.866,18 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.866,18	25.866,18 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.866,18	25.866,18 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	18.258,33	18.258,33 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	6.764,40	6.764,40 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	843,45	843,45 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	249,12	37.630,56	49.370,99	11.989,55 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	249,12	37.630,56	49.370,99	11.989,55 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	39,12	64,32	262,61	237,41 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	39,12	64,32	262,61	237,41 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	24,60	64,32	39,72	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	14,52	0,00	222,89	237,41 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	11.542,14	11.542,14 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	0,00	11.542,14	11.542,14 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	8.069,46	8.069,46 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	3.472,68	3.472,68 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	210,00	37.566,24	37.566,24	210,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	210,00	37.566,24	37.566,24	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	4.411,50	4.411,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	201,88	201,88	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
2.1.2.1.03.01.201	E E C RAMOS	0,00	510,00	510,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.214	EMISSORA E GERENCIADORA DE	0,00	19.581,25	19.581,25	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	164,22	164,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	464,98	464,98	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	1.550,00	1.550,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	700,00	700,00	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
2.1.2.1.03.01.453	DR EDUCAÇÃO CURSOS	0,00	1.020,00	1.020,00	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	40.366,16	60.039,34	82.032,48	62.359,30 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	18.692,31	18.692,31	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.692,31	18.692,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	18.692,31	18.692,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	938,49	938,49	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.300,64	1.300,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.019	VILMA FATIMA MENDES SIQUEIRA	0,00	1.159,15	1.159,15	0,00 C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	324,88	324,88	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	1.748,04	1.748,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.086	ADOLFO CESAR BATISTA DA SILVA	0,00	1.351,26	1.351,26	0,00 C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	3.292,09	3.292,09	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	3.265,47	3.265,47	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.591,39	1.591,39	0,00 C
2.1.3.1.01.01.314	MUNICIPIO DE VILHENA	0,00	365,90	365,90	0,00 C
2.1.3.1.01.01.362	RODRIGO RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.750,59	34.088,65	39.058,16	17.720,10 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.750,59	34.088,65	39.058,16	17.720,10 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.750,59	34.088,65	39.058,16	17.720,10 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	12.750,59	34.088,65	39.058,16	17.720,10 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.615,57	7.258,38	24.282,01	44.639,20 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.615,57	7.258,38	24.282,01	44.639,20 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.719,22	6.362,03	23.063,80	43.420,99 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	26.719,22	6.362,03	23.063,80	43.420,99 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	896,35	896,35	1.218,21	1.218,21 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	896,35	896,35	1.218,21	1.218,21 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	263.337,12	51.232,73	295.209,52	507.313,91 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.679,39	15.928,80	21.071,64	157.822,23 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.679,39	15.928,80	21.071,64	157.822,23 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	121.995,34	15.157,60	12.310,61	119.148,35 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	105.736,56	15.157,60	9.571,52	100.150,48 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.258,78	0,00	2.739,09	18.997,87 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.684,05	771,20	8.761,03	38.673,88 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	14.533,83	771,20	6.713,44	20.476,07 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.150,22	0,00	2.047,59	18.197,81 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	64.612,28	35.303,93	274.137,88	303.446,23 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	64.612,28	35.303,93	274.137,88	303.446,23 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	64.612,28	35.303,93	274.137,88	303.446,23 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	64.612,28	35.303,93	274.137,88	303.446,23	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	144.752,31	0,00	0,00	144.752,31	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	0,00	0,00	144.752,31	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	0,00	0,00	144.752,31	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	144.752,31	0,00	0,00	144.752,31	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	0,00	0,00	136.102,60	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	35.654,71	0,00	0,00	35.654,71	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-27.005,00	0,00	0,00	-27.005,00	D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	308.165,02	0,00	0,00	308.165,02	C
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
Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	814.371,34	1.730.301,42	1.458,86	2.543.213,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	280.523,89	145.445,50	0,00	425.969,39 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	280.523,89	145.445,50	0,00	425.969,39 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	280.523,89	145.445,50	0,00	425.969,39 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	280.523,89	145.445,50	0,00	425.969,39 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	280.523,89	145.445,50	0,00	425.969,39 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.414,88	88.549,01	0,00	262.963,89 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	57.084,19	37.366,30	0,00	94.450,49 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.024,82	19.530,19	0,00	68.555,01 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.844,46	53.074,02	0,00	138.918,48 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.844,46	53.074,02	0,00	138.918,48 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.844,46	53.074,02	0,00	138.918,48 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.844,46	53.074,02	0,00	138.918,48 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.844,46	53.074,02	0,00	138.918,48 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.381,27	1.371,14	0,00	5.752,41 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	59.998,37	41.024,38	0,00	101.022,75 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.464,82	10.678,50	0,00	32.143,32 D
3.4	FINANCEIRAS	12.801,64	5.132,62	0,00	17.934,26 D
3.4.1	FINANCEIRAS	12.801,64	5.132,62	0,00	17.934,26 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	12.801,64	5.132,62	0,00	17.934,26 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	12.801,64	5.132,62	0,00	17.934,26 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	12.801,64	5.132,62	0,00	17.934,26 D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	3.402,56	0,00	0,00	3.402,56 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.689,96	1.894,71	0,00	7.584,67 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.709,12	3.237,91	0,00	6.947,03 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.853,92	281.830,13	1.458,86	320.225,19 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.853,92	281.830,13	1.458,86	320.225,19 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.853,92	281.830,13	1.458,86	320.225,19 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.853,92	281.830,13	1.458,86	320.225,19 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.853,92	281.830,13	1.458,86	320.225,19 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.067,86	690,78	0,00	3.758,64 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	36.786,06	281.139,35	1.458,86	316.466,55 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	183.168,18	1.244.714,15	0,00	1.427.882,33 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	183.168,18	1.244.714,15	0,00	1.427.882,33 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	183.168,18	1.244.714,15	0,00	1.427.882,33 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	183.168,18	1.244.714,15	0,00	1.427.882,33 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	183.168,18	1.244.714,15	0,00	1.427.882,33 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	153.206,64	1.240.106,36	0,00	1.393.313,00 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	1.074,00	1.074,00	0,00	2.148,00 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	28.887,54	3.533,79	0,00	32.421,33 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.179,25	105,00	0,00	212.284,25 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.179,25	105,00	0,00	212.284,25 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.179,25	105,00	0,00	212.284,25 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.179,25	105,00	0,00	212.284,25 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	212.179,25	105,00	0,00	212.284,25 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	137.855,25	105,00	0,00	137.960,25 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.170.838,42	1.218,21	101.775,46	3.271.395,67 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.827.349,00	0,00	0,00	2.827.349,00 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.301,73	1.218,21	32.224,82	91.308,34 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.301,73	1.218,21	32.224,82	91.308,34 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.301,73	1.218,21	32.224,82	91.308,34 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.301,73	1.218,21	32.224,82	91.308,34 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.301,73	1.218,21	32.224,82	91.308,34 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	37.363,49	0,00	19.385,25	56.748,74 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.938,24	1.218,21	12.839,57	34.559,60 C
4.3	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	0,00	47.386,48 C
4.3.1	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	0,00	47.386,48 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	0,00	47.386,48 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	0,00	47.386,48 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	47.386,48	0,00	0,00	47.386,48 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	47.386,48	0,00	0,00	47.386,48 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	230.401,21	0,00	69.550,64	299.951,85 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	230.401,21	0,00	69.550,64	299.951,85 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	230.401,21	0,00	69.550,64	299.951,85 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	230.401,21	0,00	69.550,64	299.951,85 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	230.401,21	0,00	69.550,64	299.951,85 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	49.243,80	0,00	0,00	49.243,80 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	143.869,27	0,00	26.249,74	170.119,01 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	37.288,14	0,00	43.300,90	80.589,04 C

Fim do Relatório

Março / 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

Março / 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

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	7.483.800,38	16.168,65	0,00	7.499.969,03 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.483.800,38	16.168,65	0,00	7.499.969,03 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.483.800,38	16.168,65	0,00	7.499.969,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.483.800,38	16.168,65	0,00	7.499.969,03 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.483.800,38	16.168,65	0,00	7.499.969,03 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.483.800,38	16.168,65	0,00	7.499.969,03 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	7.483.800,38	16.168,65	0,00	7.499.969,03 D

Fim do Relatório

Março / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	7.483.800,38	16.083,84	32.252,49	7.499.969,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.483.800,38	16.083,84	32.252,49	7.499.969,03 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	7.483.800,38	16.083,84	32.252,49	7.499.969,03 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.396.227,26	16.083,84	16.168,65	4.396.312,07 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.634.732,77	14.758,12	9.372,51	2.629.347,16 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.634.732,77	14.758,12	9.372,51	2.629.347,16 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.518.484,63	14.758,12	8.833,18	2.512.559,69 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	116.248,14	0,00	539,33	116.787,47 C
8.2.1.1.02	MULTAS	1.761.494,49	1.325,72	6.796,14	1.766.964,91 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.446,92	49,79	71,60	16.468,73 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	16.446,92	49,79	71,60	16.468,73 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.745.047,57	1.275,93	6.724,54	1.750.496,18 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.514.557,47	1.275,93	5.791,18	1.519.072,72 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.831,51	0,00	12,03	3.843,54 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.602,29	0,00	242,88	60.845,17 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	166.056,30	0,00	678,45	166.734,75 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	3.087.573,12	0,00	16.083,84	3.103.656,96 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.145.101,93	0,00	14.758,12	2.159.860,05 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.145.101,93	0,00	14.758,12	2.159.860,05 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.094.324,63	0,00	14.758,12	2.109.082,75 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	942.471,19	0,00	1.325,72	943.796,91 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	71.024,90	0,00	49,79	71.074,69 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.024,90	0,00	49,79	71.074,69 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	871.446,29	0,00	1.275,93	872.722,22 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	821.365,47	0,00	1.275,93	822.641,40 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	9.136.197,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.543.213,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.408.015,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.271.395,67
DIFERENÇA	0,00