

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	50.549.463,63	83.741.995,80	83.631.162,70	50.660.296,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.497.564,75	71.549.105,81	66.573.771,07	21.472.899,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.288.919,12	33.849.070,76	31.394.045,82	10.743.944,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.288.919,12	33.849.070,76	31.394.045,82	10.743.944,06 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	8.288.919,12	33.849.070,76	31.394.045,82	10.743.944,06 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	255.999,69	23.487.895,51	23.743.895,20	0,00 D
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - C/C 6651-6	255.999,69	3.922.696,55	4.178.696,24	0,00 D
1.1.1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL - C/C 13.763-4	0,00	23.410,12	23.410,12	0,00 D
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - C/C 10.122-2	0,00	18.865.313,26	18.865.313,26	0,00 D
1.1.1.1.01.03.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00 D
1.1.1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL - CART PGTO C/C	0,00	382.558,17	382.558,17	0,00 D
1.1.1.1.01.03.011	CARTÃO - CONVENIO	0,00	292.663,41	292.663,41	0,00 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	8.032.919,43	10.361.175,25	7.650.150,62	10.743.944,06 D
1.1.1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASS C/C	23.217,35	401,33	23.410,12	208,56 D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASS C/C	7.959.311,96	8.572.643,40	6.954.743,68	9.577.211,68 D
1.1.1.1.01.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	50.390,12	5.715,91	2.126,42	53.979,61 D
1.1.1.1.01.04.004	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASS	0,00	1.576.101,17	497.582,30	1.078.518,87 D
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CART PGTO C/C	0,00	206.313,44	172.288,10	34.025,34 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.525.729,31	33.611.351,75	31.324.816,21	9.812.264,85 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.926.691,56	29.589.305,09	28.242.977,06	8.273.019,59 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	6.926.691,56	29.589.305,09	28.242.977,06	8.273.019,59 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.926.691,56	29.589.305,09	28.242.977,06	8.273.019,59 D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	5.638.655,05	23.191.063,31	21.626.710,71	7.203.007,65 D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.288.036,51	6.398.241,78	6.616.266,35	1.070.011,94 D
1.1.2.3	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.424,66	66,67	2.357,99 D
1.1.2.3.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.424,66	66,67	2.357,99 D
1.1.2.3.01.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.424,66	66,67	2.357,99 D
1.1.2.3.01.01.001	VALORES EM TRANSITO A COMPENSAR	0,00	2.424,66	66,67	2.357,99 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	599.037,75	4.019.622,00	3.081.772,48	1.536.887,27 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	599.037,75	4.019.622,00	3.081.772,48	1.536.887,27 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	599.037,75	4.019.622,00	3.081.772,48	1.536.887,27 D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	378.093,54	2.689.629,97	2.052.444,31	1.015.279,20 D
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	181.411,31	1.008.946,59	763.369,80	426.988,10 D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS	22.622,50	225.323,53	185.662,22	62.283,81 D
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA	16.910,40	95.721,91	80.296,15	32.336,16 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	617.065,17	3.786.439,32	3.599.962,22	803.542,27 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	41.224,82	2.799.048,41	2.791.963,55	48.309,68 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.224,82	2.799.048,41	2.791.963,55	48.309,68 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.485,70	2.747.314,01	2.749.058,88	38.740,83 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.296.252,35	2.296.252,35	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	40.485,70	242.862,75	244.607,62	38.740,83 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	208.198,91	208.198,91	0,00 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.711,36	40.711,36	0,00 D
1.1.3.1.01.02.002	VINICIUS LIMA LANGOSKI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.003	ALESSANDER SIMOES DA SILVA	0,00	5.023,06	5.023,06	0,00 D
1.1.3.1.01.02.004	CARLOS ALBERTO CARVALHO FILHO	0,00	5.045,30	5.045,30	0,00 D
1.1.3.1.01.02.006	SUELLEN DE MORAES FROZZA	0,00	4.231,20	4.231,20	0,00 D
1.1.3.1.01.02.007	WESLER FEITOSA DOS SANTOS	0,00	5.797,31	5.797,31	0,00 D
1.1.3.1.01.02.009	NILSON QUINTANILHA MORENO	0,00	3.007,26	3.007,26	0,00 D

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.3.1.01.02.011	FERNANDO GUILHERME PRIESS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.017	DIOGO MARCOS DE ALMEIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.021	EMANUELLE STUTZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.026	GUSTAVO CHAVES BRANDÃO	0,00	600,00	600,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.027	FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.407,23	1.407,23	0,00 D
1.1.3.1.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	739,12	11.023,04	2.193,31	9.568,85 D
1.1.3.1.01.04.002	OUTROS ADIANTAMENTOS	739,12	11.023,04	2.193,31	9.568,85 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.100,20	24.305,34	77.405,54	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.100,20	24.305,34	77.405,54	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	53.100,20	24.305,34	77.405,54	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.457,43	0,00	6.457,43	0,00 D
1.1.3.2.01.01.004	INSS	488,43	0,00	488,43	0,00 D
1.1.3.2.01.01.005	CONFEE REEMBOLSO DE CUSTAS	46.154,34	24.305,34	70.459,68	0,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	5.000,00	15.197,61	0,00	20.197,61 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	5.000,00	15.197,61	0,00	20.197,61 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.000,00	15.197,61	0,00	20.197,61 D
1.1.3.5.01.03.001	PROCESSO 872820215090001-	5.000,00	15.197,61	0,00	20.197,61 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	517.740,15	947.887,96	730.593,13	735.034,98 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	517.740,15	947.887,96	730.593,13	735.034,98 D
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	439.504,77	946.426,42	650.936,21	734.994,98 D
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	27.517,72	135.504,90	114.198,49	48.824,13 D
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	411.987,05	810.921,52	536.737,72	686.170,85 D
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	78.235,38	1.461,54	79.656,92	40,00 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	78.235,38	1.461,54	79.656,92	40,00 D
1.1.5	ESTOQUES	55.222,81	287.594,62	236.813,61	106.003,82 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	55.222,81	287.594,62	236.813,61	106.003,82 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.222,81	287.594,62	236.813,61	106.003,82 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	55.222,81	287.594,62	236.813,61	106.003,82 D
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.281,95	43.630,17	33.226,37	21.685,75 D
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	48.779,65	30.363,65	18.416,00 D
1.1.5.6.01.01.003	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	10.469,32	10.469,32	0,00 D
1.1.5.6.01.01.006	MATERIAL - AUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	25.324,23	25.324,23	0,00 D
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	43.405,50	43.405,50	0,00 D
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	14.441,10	38.955,67	30.926,27	22.470,50 D
1.1.5.6.01.01.011	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.978,14	1.978,14	0,00 D
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13.838,78	5.623,54	8.215,24 D
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.508,87	21.508,87	0,00 D
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.246,00	12.698,37	6.594,30	12.350,07 D
1.1.5.6.01.01.019	PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	23.253,76	0,00	387,50	22.866,26 D
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.005,92	27.005,92	0,00 D
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.628,34	14.649,36	18.133,21	7.144,49 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.250,13	11.805,93	15.168,26	6.887,80 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	10.250,13	11.805,93	15.168,26	6.887,80 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.250,13	11.805,93	15.168,26	6.887,80 D
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.324,94	11.805,93	12.243,07	6.887,80 D
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.925,19	0,00	2.925,19	0,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A	378,21	2.843,43	2.964,95	256,69 D
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	378,21	2.843,43	2.964,95	256,69 D
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	378,21	2.843,43	2.964,95	256,69 D
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	378,21	2.843,43	2.964,95	256,69 D

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.051.898,88	12.192.889,99	17.057.391,63	29.187.397,24 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.331.749,06	11.857.949,57	16.547.688,57	18.642.010,06 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.331.749,06	11.857.949,57	16.547.688,57	18.642.010,06 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	23.331.749,06	11.857.949,57	16.547.688,57	18.642.010,06 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.864.722,59	7.341.914,86	9.672.368,58	11.534.268,87 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	9.887.195,62	5.033.851,00	7.000.650,27	7.920.396,35 D
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	3.977.526,97	2.308.063,86	2.671.718,31	3.613.872,52 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	866.812,86	307.047,13	557.756,71	616.103,28 D
1.2.1.1.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	37.909,61	7.266,99	27.456,39	17.720,21 D
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	828.903,25	299.780,14	530.300,32	598.383,07 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	8.600.213,61	4.208.987,58	6.317.563,28	6.491.637,91 D
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	5.598.062,53	3.097.151,30	4.402.621,04	4.292.592,79 D
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.674.663,64	974.833,12	1.717.443,79	1.932.052,97 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	327.487,44	137.003,16	197.498,45	266.992,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	10.720.149,82	334.940,42	509.703,06	10.545.387,18 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.554.201,57	127.633,08	0,00	1.681.834,65 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.201,57	127.633,08	0,00	1.681.834,65 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	1.554.201,57	127.633,08	0,00	1.681.834,65 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	418.215,18	15.190,00	0,00	433.405,18 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.709,08	30.391,08	0,00	75.100,16 D
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	112.454,67	24.737,62	0,00	137.192,29 D
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.486,49	0,00	0,00	5.486,49 D
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	762.083,56	0,00	0,00	762.083,56 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	194.101,59	57.314,38	0,00	251.415,97 D
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	28,00	0,00	0,00	28,00 D
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	398,00	0,00	0,00	398,00 D
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	16.725,00	0,00	0,00	16.725,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	9.914.282,51	207.307,34	126.599,00	9.994.990,85 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.914.282,51	207.307,34	126.599,00	9.994.990,85 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	9.914.282,51	207.307,34	126.599,00	9.994.990,85 D
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	8.482.683,51	126.599,00	0,00	8.609.282,51 D
1.2.3.2.01.01.002	SUB SEDES / SALAS / GARAGENS	0,00	55.808,34	0,00	55.808,34 D
1.2.3.2.01.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00 D
1.2.3.2.01.01.009	TERRENOS	1.431.599,00	0,00	126.599,00	1.305.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E	-748.334,26	0,00	383.104,06	-1.131.438,32 C
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E	-748.334,26	0,00	383.104,06	-1.131.438,32 C
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	-387.945,18	0,00	218.131,66	-606.076,84 C
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE	-109.601,89	0,00	39.494,23	-149.096,12 C
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.710,28	0,00	5.120,74	-12.831,02 C
1.2.3.8.01.01.004	(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.301,40	0,00	570,32	-1.871,72 C
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-217.193,75	0,00	137.175,00	-354.368,75 C
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-49.212,26	0,00	34.233,31	-83.445,57 C
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-9,80	0,00	3,36	-13,16 C
1.2.3.8.01.01.008	(-) BIBLIOTECA	0,00	0,00	29,90	-29,90 C
1.2.3.8.01.01.010	(-) TELEFONES	-2.915,80	0,00	1.504,80	-4.420,60 C
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	-360.389,08	0,00	164.972,40	-525.361,48 C
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-360.389,08	0,00	164.972,40	-525.361,48 C

BALANÇO - PATRIMONIAL**PASSIVO
EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.549.463,63	49.628.600,11	49.739.433,21	50.660.296,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.550.647,79	15.899.763,86	17.666.389,19	4.317.273,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	169.088,26	4.958.282,65	4.918.528,62	129.334,23 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.581.213,46	3.581.213,46	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.581.213,46	3.581.213,46	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.581.213,46	3.581.213,46	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.326.208,81	3.326.208,81	0,00 C
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	0,00	255.004,65	255.004,65	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.088,26	1.377.069,19	1.337.315,16	129.334,23 C
2.1.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	169.088,26	1.377.069,19	1.337.315,16	129.334,23 C
2.1.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.088,26	1.377.069,19	1.337.315,16	129.334,23 C
2.1.1.1.4.01.01.001	INSS	138.539,59	1.090.438,21	1.047.584,28	95.685,66 C
2.1.1.1.4.01.01.002	FGTS	27.274,70	258.268,96	261.090,66	30.096,40 C
2.1.1.1.4.01.01.003	PIS	3.273,97	28.362,02	28.640,22	3.552,17 C
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	47.161,97	5.933.592,84	6.046.811,16	160.380,29 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	3.436.513,79	3.436.513,79	0,00 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	3.436.513,79	3.436.513,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	3.436.513,79	3.436.513,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.084	UNIMED CURITIBA	0,00	308.132,19	308.132,19	0,00 C
2.1.3.1.01.01.121	FORNCEDORES DIVERSOS	0,00	3.128.381,60	3.128.381,60	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	47.161,97	2.497.079,05	2.610.297,37	160.380,29 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	47.161,97	2.497.079,05	2.610.297,37	160.380,29 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	47.161,97	2.497.079,05	2.610.297,37	160.380,29 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL	47.161,97	2.497.079,05	2.610.297,37	160.380,29 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	65.801,53	474.708,24	492.583,66	83.676,95 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	65.801,53	473.008,55	490.883,97	83.676,95 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	65.801,53	473.008,55	490.883,97	83.676,95 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	65.801,53	473.008,55	490.883,97	83.676,95 C
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	62.525,73	423.361,84	442.014,20	81.178,09 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	3.275,80	49.646,71	48.869,77	2.498,86 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	1.699,69	1.699,69	0,00 C
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	1.699,69	1.699,69	0,00 C
2.1.4.2.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	0,00	1.699,69	1.699,69	0,00 C
2.1.4.2.01.01.001	TAXAS	0,00	1.699,69	1.699,69	0,00 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.006.182,10	2.914.309,92	4.588.907,65	3.680.779,83 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.608.693,89	2.610.297,37	4.278.600,36	3.276.996,88 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.608.693,89	2.610.297,37	4.278.600,36	3.276.996,88 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	1.608.693,89	2.610.297,37	4.278.600,36	3.276.996,88 C
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	1.608.693,89	2.610.297,37	4.278.600,36	3.276.996,88 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	397.488,21	304.012,55	310.307,29	403.782,95 C
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	397.488,21	304.012,55	310.307,29	403.782,95 C
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	397.488,21	304.012,55	310.307,29	403.782,95 C
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	308.130,62	304.012,55	306.484,41	310.602,48 C
2.1.7.9.01.02.002	PROVISÕES FÉRIAS - INSS	64.707,28	0,00	519,09	65.226,37 C
2.1.7.9.01.02.003	PROVISÕES FÉRIAS - FGTS	24.650,31	0,00	197,77	24.848,08 C
2.1.7.9.01.02.004	PROVISÕES FÉRIAS - PIS/PASEP	0,00	0,00	3.106,02	3.106,02 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.413,93	1.618.870,21	1.619.558,10	263.101,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.015,44	119.883,47	117.416,31	8.548,28 C

BALANÇO - PATRIMONIAL**PASSIVO
EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVES -	11.015,44	119.883,47	117.416,31	8.548,28 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	11.015,44	116.352,37	113.885,21	8.548,28 C
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	183,45	3.380,30	3.196,85	0,00 C
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.105,75	4.105,75	0,00 C
2.1.8.8.01.01.009	MANDADOS JUDICIAIS CONTRA	1.810,24	2.782,52	972,28	0,00 C
2.1.8.8.01.01.014	ASPP A REPASSAR	9.021,75	106.083,80	105.610,33	8.548,28 C
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.531,10	3.531,10	0,00 C
2.1.8.8.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	3.531,10	3.531,10	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	251.398,49	1.498.986,74	1.502.141,79	254.553,54 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	251.398,49	1.498.986,74	1.502.141,79	254.553,54 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.365.858,80	1.365.858,80	0,00 C
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	0,00	1.006.647,15	1.006.647,15	0,00 C
2.1.8.9.01.01.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	300.585,58	300.585,58	0,00 C
2.1.8.9.01.01.004	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	120,62	120,62	0,00 C
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	58.505,45	58.505,45	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	251.366,35	23.969,46	27.156,65	254.553,54 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	251.366,35	23.969,46	27.156,65	254.553,54 C
2.1.8.9.01.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109.126,34	109.126,34	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	99.471,75	99.471,75	0,00 C
2.1.8.9.01.05.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.125,44	2.125,44	0,00 C
2.1.8.9.01.05.003	LOGPRO	0,00	7.529,15	7.529,15	0,00 C
2.1.8.9.01.08	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	32,14	32,14	0,00	0,00 C
2.1.8.9.01.08.021	EMANUELLE STUTZ	32,14	32,14	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.332.466,03	33.728.836,25	32.073.044,02	41.676.673,80 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01.01.001	SALDO PATRIMONIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.594.593,95	33.728.836,25	32.073.044,02	37.938.801,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	39.594.593,95	33.728.836,25	32.073.044,02	37.938.801,72 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	39.594.593,95	33.728.836,25	32.073.044,02	37.938.801,72 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	39.594.593,95	33.728.836,25	32.073.044,02	37.938.801,72 C
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-3.370.091,62	27.009.578,36	28.735.823,88	-1.643.846,10 D
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.298.776,59	6.719.257,89	3.129,12	39.582.647,82 C
2.3.7.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.334.091,02	0,00	3.334.091,02	0,00 C

----- R E S U M O D O B A L A N Ç O -----

TOTAL DO ATIVO	50.660.296,73	TOTAL DO PASSIVO	8.983.622,93
		TOTAL DO PL	41.676.673,80
		TOTAL DO PASSIVO + PL	50.660.296,73
ATIVO FINANCEIRO	38.829.157,73	PASSIVO FINANCEIRO	8.983.622,93
ATIVO PERMANENTE	11.831.139,00	PASSIVO PERMANENTE	41.676.673,80
SUPERÁVIT FINANCEIRO	29.845.534,80		
SALDO PATRIMONIAL	41.676.673,80		

BALANÇO - PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	Saldo InicialMovimentação do Ano.....		Saldo Atual
		 Débito Crédito	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	51.950.484,11	4.603.945,82	5.894.133,20	50.660.296,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.066.372,98	4.394.267,07	3.987.740,56	21.472.899,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.621.562,51	2.219.932,27	3.097.550,72	10.743.944,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.621.562,51	2.219.932,27	3.097.550,72	10.743.944,06 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	11.621.562,51	2.219.932,27	3.097.550,72	10.743.944,06 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-1.231,29	1.843.250,32	1.842.019,03	0,00 D
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - C/C 6651-6	0,00	250.249,79	250.249,79	0,00 D
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - C/C 10.122-2	5,12	1.507.130,58	1.507.135,70	0,00 D
1.1.1.1.01.03.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	0,00	105,00	105,00	0,00 D
1.1.1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL - CART PGTO C/C	-1.236,41	12.201,86	10.965,45	0,00 D
1.1.1.1.01.03.011	CARTÃO - CONVENIO	0,00	73.563,09	73.563,09	0,00 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	11.622.793,80	376.681,95	1.255.531,69	10.743.944,06 D
1.1.1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASS C/C	207,14	1,42	0,00	208,56 D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASS C/C	10.692.996,27	127.442,66	1.243.227,25	9.577.211,68 D
1.1.1.1.01.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC	53.658,74	426,29	105,42	53.979,61 D
1.1.1.1.01.04.004	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASS	829.969,33	248.549,54	0,00	1.078.518,87 D
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CART PGTO C/C	45.962,32	262,04	12.199,02	34.025,34 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.461.292,93	1.677.793,55	326.821,63	9.812.264,85 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.468.831,27	1.098.885,18	294.696,86	8.273.019,59 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	7.468.831,27	1.098.885,18	294.696,86	8.273.019,59 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	7.468.831,27	1.098.885,18	294.696,86	8.273.019,59 D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	6.372.116,38	1.090.219,23	259.327,96	7.203.007,65 D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.096.714,89	8.665,95	35.368,90	1.070.011,94 D
1.1.2.3	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.424,66	66,67	2.357,99 D
1.1.2.3.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.424,66	66,67	2.357,99 D
1.1.2.3.01.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.424,66	66,67	2.357,99 D
1.1.2.3.01.01.001	VALORES EM TRANSITO A	0,00	2.424,66	66,67	2.357,99 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	992.461,66	576.483,71	32.058,10	1.536.887,27 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	992.461,66	576.483,71	32.058,10	1.536.887,27 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	992.461,66	576.483,71	32.058,10	1.536.887,27 D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	644.164,01	395.660,26	24.545,07	1.015.279,20 D
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	278.061,10	154.646,59	5.719,59	426.988,10 D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS	39.265,08	24.812,17	1.793,44	62.283,81 D
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA	30.971,47	1.364,69	0,00	32.336,16 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	873.501,12	398.704,24	468.663,09	803.542,27 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	106.661,89	365.621,07	423.973,28	48.309,68 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	106.661,89	365.621,07	423.973,28	48.309,68 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	103.539,93	354.364,18	419.163,28	38.740,83 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	186.019,31	186.019,31	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.147,50	62.716,67	36.123,34	38.740,83 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	91.392,43	105.628,20	197.020,63	0,00 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.002	VINICIUS LIMA LANGOSKI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.003	ALESSANDER SIMOES DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.006	SUELLEN DE MORAES FROZZA	0,00	70,00	70,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.011	FERNANDO GUILHERME PRIESS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.017	DIOGO MARCOS DE ALMEIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.027	FELIPE DE CARVALHO DE OLIVEIRA	0,00	140,00	140,00	0,00 D
1.1.3.1.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.121,96	6.446,89	0,00	9.568,85 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1.01.04.002	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.121,96	6.446,89	0,00	9.568,85 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	5.000,00	15.197,61	0,00	20.197,61 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	5.000,00	15.197,61	0,00	20.197,61 D
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	5.000,00	15.197,61	0,00	20.197,61 D
1.1.3.5.01.03.001	PROCESSO 872820215090001-	5.000,00	15.197,61	0,00	20.197,61 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	761.839,23	17.885,56	44.689,81	735.034,98 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	761.839,23	17.885,56	44.689,81	735.034,98 D
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	761.799,23	17.885,56	44.689,81	734.994,98 D
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	60.734,24	0,76	11.910,87	48.824,13 D
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	701.064,99	17.884,80	32.778,94	686.170,85 D
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	40,00	0,00	0,00	40,00 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	40,00	0,00	0,00	40,00 D
1.1.5	ESTOQUES	101.449,21	97.774,97	93.220,36	106.003,82 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	101.449,21	97.774,97	93.220,36	106.003,82 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.449,21	97.774,97	93.220,36	106.003,82 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	101.449,21	97.774,97	93.220,36	106.003,82 D
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.158,01	18.671,55	5.143,81	21.685,75 D
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.150,00	28.370,00	18.104,00	18.416,00 D
1.1.5.6.01.01.003	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.595,72	0,00	1.595,72	0,00 D
1.1.5.6.01.01.006	MATERIAL - AUDIO VÍDEO E FOTO	180,41	25.000,00	25.180,41	0,00 D
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	10.000,00	7.169,00	17.169,00	0,00 D
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	28.830,12	2.235,42	8.595,04	22.470,50 D
1.1.5.6.01.01.011	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS	204,14	0,00	204,14	0,00 D
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.540,48	1.995,00	320,24	8.215,24 D
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00 D
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E	13.174,07	0,00	824,00	12.350,07 D
1.1.5.6.01.01.019	PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	22.866,26	0,00	0,00	22.866,26 D
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,00	14.334,00	14.554,00	0,00 D
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.567,21	62,04	1.484,76	7.144,49 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.086,35	0,00	1.198,55	6.887,80 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	8.086,35	0,00	1.198,55	6.887,80 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.086,35	0,00	1.198,55	6.887,80 D
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.871,12	0,00	983,32	6.887,80 D
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	215,23	0,00	215,23	0,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A	480,86	62,04	286,21	256,69 D
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	480,86	62,04	286,21	256,69 D
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	480,86	62,04	286,21	256,69 D
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	480,86	62,04	286,21	256,69 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.884.111,13	209.678,75	1.906.392,64	29.187.397,24 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.335.342,02	177.498,75	1.870.830,71	18.642.010,06 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.335.342,02	177.498,75	1.870.830,71	18.642.010,06 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	20.335.342,02	177.498,75	1.870.830,71	18.642.010,06 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.801.000,16	0,00	1.266.731,29	11.534.268,87 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	9.134.104,61	0,00	1.213.708,26	7.920.396,35 D
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	3.666.895,55	0,00	53.023,03	3.613.872,52 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	621.365,39	1.763,50	7.025,61	616.103,28 D
1.2.1.1.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	19.107,28	422,14	1.809,21	17.720,21 D
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	602.258,11	1.341,36	5.216,40	598.383,07 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	6.912.976,47	175.735,25	597.073,81	6.491.637,91 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	4.554.315,19	147.538,63	409.261,03	4.292.592,79 D
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.063.691,11	28.196,62	159.834,76	1.932.052,97 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	294.970,17	0,00	27.978,02	266.992,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	10.548.769,11	32.180,00	35.561,93	10.545.387,18 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.674.554,65	7.280,00	0,00	1.681.834,65 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.554,65	7.280,00	0,00	1.681.834,65 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	1.674.554,65	7.280,00	0,00	1.681.834,65 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	433.405,18	0,00	0,00	433.405,18 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.100,16	0,00	0,00	75.100,16 D
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	137.192,29	0,00	0,00	137.192,29 D
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.486,49	0,00	0,00	5.486,49 D
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	762.083,56	0,00	0,00	762.083,56 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	244.135,97	7.280,00	0,00	251.415,97 D
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	28,00	0,00	0,00	28,00 D
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	398,00	0,00	0,00	398,00 D
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	16.725,00	0,00	0,00	16.725,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	9.970.090,85	24.900,00	0,00	9.994.990,85 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.970.090,85	24.900,00	0,00	9.994.990,85 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	9.970.090,85	24.900,00	0,00	9.994.990,85 D
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	8.609.282,51	0,00	0,00	8.609.282,51 D
1.2.3.2.01.01.002	SUB SEDES / SALAS / GARAGENS	55.808,34	0,00	0,00	55.808,34 D
1.2.3.2.01.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00 D
1.2.3.2.01.01.009	TERRENOS	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E	-1.095.876,39	0,00	35.561,93	-1.131.438,32 C
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E	-1.095.876,39	0,00	35.561,93	-1.131.438,32 C
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	-587.012,15	0,00	19.064,69	-606.076,84 C
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE	-145.603,15	0,00	3.492,97	-149.096,12 C
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-12.093,68	0,00	737,34	-12.831,02 C
1.2.3.8.01.01.004	(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.822,92	0,00	48,80	-1.871,72 C
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-342.937,50	0,00	11.431,25	-354.368,75 C
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-80.219,91	0,00	3.225,66	-83.445,57 C
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-12,88	0,00	0,28	-13,16 C
1.2.3.8.01.01.008	(-) BIBLIOTECA	-26,91	0,00	2,99	-29,90 C
1.2.3.8.01.01.010	(-) TELEFONES	-4.295,20	0,00	125,40	-4.420,60 C
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	-508.864,24	0,00	16.497,24	-525.361,48 C
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-508.864,24	0,00	16.497,24	-525.361,48 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.153.206,44	1.822.833,55	1.973.769,94	52.304.142,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.166.336,73	1.822.833,55	1.973.769,94	4.317.273,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	107.251,03	705.943,55	728.026,75	129.334,23 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	533.003,51	533.003,51	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.003,51	533.003,51	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	533.003,51	533.003,51	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	289.177,14	289.177,14	0,00 C
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	0,00	243.826,37	243.826,37	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.251,03	172.940,04	195.023,24	129.334,23 C
2.1.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	107.251,03	172.940,04	195.023,24	129.334,23 C
2.1.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.251,03	172.940,04	195.023,24	129.334,23 C
2.1.1.1.4.01.01.001	INSS	82.589,86	148.278,87	161.374,67	95.685,66 C
2.1.1.1.4.01.01.002	FGTS	22.087,64	22.087,64	30.096,40	30.096,40 C
2.1.1.1.4.01.01.003	PIS	2.573,53	2.573,53	3.552,17	3.552,17 C
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	233.262,56	672.664,59	599.782,32	160.380,29 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	498.694,73	498.694,73	0,00 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	498.694,73	498.694,73	0,00 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	498.694,73	498.694,73	0,00 C
2.1.3.1.01.01.084	UNIMED CURITIBA	0,00	29.335,84	29.335,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.121	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	469.358,89	469.358,89	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	233.262,56	173.969,86	101.087,59	160.380,29 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	233.262,56	173.969,86	101.087,59	160.380,29 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	233.262,56	173.969,86	101.087,59	160.380,29 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL	233.262,56	173.969,86	101.087,59	160.380,29 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	43.441,92	39.731,25	79.966,28	83.676,95 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	43.441,92	39.731,25	79.966,28	83.676,95 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	43.441,92	39.731,25	79.966,28	83.676,95 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	43.441,92	39.731,25	79.966,28	83.676,95 C
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	39.727,77	36.564,77	78.015,09	81.178,09 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	3.714,15	3.166,48	1.951,19	2.498,86 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.520.241,29	149.768,75	310.307,29	3.680.779,83 C
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	3.378.084,47	101.087,59	0,00	3.276.996,88 C
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	3.378.084,47	101.087,59	0,00	3.276.996,88 C
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	3.378.084,47	101.087,59	0,00	3.276.996,88 C
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	3.378.084,47	101.087,59	0,00	3.276.996,88 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	142.156,82	48.681,16	310.307,29	403.782,95 C
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	142.156,82	48.681,16	310.307,29	403.782,95 C
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	142.156,82	48.681,16	310.307,29	403.782,95 C
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	52.799,23	48.681,16	306.484,41	310.602,48 C
2.1.7.9.01.02.002	PROVISÕES FÉRIAS - INSS	64.707,28	0,00	519,09	65.226,37 C
2.1.7.9.01.02.003	PROVISÕES FÉRIAS - FGTS	24.650,31	0,00	197,77	24.848,08 C
2.1.7.9.01.02.004	PROVISÕES FÉRIAS - PIS/PASEP	0,00	0,00	3.106,02	3.106,02 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	262.139,93	254.725,41	255.687,30	263.101,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.621,93	8.939,66	9.866,01	8.548,28 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS -	7.621,93	8.939,66	9.866,01	8.548,28 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	7.621,93	8.279,66	9.206,01	8.548,28 C
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	-1.057,77	0,00	1.057,77	0,00 C
2.1.8.8.01.01.014	ASPP A REPASSAR	8.679,70	8.279,66	8.148,24	8.548,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	660,00	660,00	0,00 C
2.1.8.8.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	660,00	660,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	254.518,00	245.785,75	245.821,29	254.553,54 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	254.518,00	245.785,75	245.821,29	254.553,54 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	237.006,83	237.006,83	0,00 C
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	0,00	206.261,98	206.261,98	0,00 C
2.1.8.9.01.01.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00 C
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	25.234,85	25.234,85	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	254.518,00	3.827,70	3.863,24	254.553,54 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	254.518,00	3.827,70	3.863,24	254.553,54 C
2.1.8.9.01.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.951,22	4.951,22	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.951,05	2.951,05	0,00 C
2.1.8.9.01.05.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	105,42	105,42	0,00 C
2.1.8.9.01.05.003	LOGPRO	0,00	1.894,75	1.894,75	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	4.666.349,81	0,00	0,00	4.666.349,81 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.320.519,90	0,00	0,00	43.320.519,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01.01.001	SALDO PATRIMONIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.582.647,82	0,00	0,00	39.582.647,82 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	39.582.647,82	0,00	0,00	39.582.647,82 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	39.582.647,82	0,00	0,00	39.582.647,82 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	39.582.647,82	0,00	0,00	39.582.647,82 C
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.582.647,82	0,00	0,00	39.582.647,82 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.230.654,91	1.778.923,45	0,00	27.009.578,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.950.828,03	972.887,50	0,00	4.923.715,53 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.922.542,28	708.726,71	0,00	2.631.268,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.922.542,28	708.726,71	0,00	2.631.268,99 D
3.1.1.2.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.922.542,28	708.726,71	0,00	2.631.268,99 D
3.1.1.2.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.922.542,28	708.726,71	0,00	2.631.268,99 D
3.1.1.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.892.956,90	158.040,67	0,00	2.050.997,57 D
3.1.1.2.01.01.002	FÉRIAS	0,00	306.484,41	0,00	306.484,41 D
3.1.1.2.01.01.003	13º SALARIO	29.585,38	244.201,63	0,00	273.787,01 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	897.050,91	152.514,71	0,00	1.049.565,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	640.968,60	115.562,35	0,00	756.530,95 D
3.1.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	640.968,60	115.562,35	0,00	756.530,95 D
3.1.2.2.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	640.968,60	115.562,35	0,00	756.530,95 D
3.1.2.2.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	640.968,60	115.562,35	0,00	756.530,95 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	230.994,26	30.294,17	0,00	261.288,43 D
3.1.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	230.994,26	30.294,17	0,00	261.288,43 D
3.1.2.3.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	230.994,26	30.294,17	0,00	261.288,43 D
3.1.2.3.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	230.994,26	30.294,17	0,00	261.288,43 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.088,05	6.658,19	0,00	31.746,24 D
3.1.2.9.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.088,05	6.658,19	0,00	31.746,24 D
3.1.2.9.01.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.088,05	6.658,19	0,00	31.746,24 D
3.1.2.9.01.01.001	PIS/PASEP	25.088,05	6.658,19	0,00	31.746,24 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.678,05	25.239,63	0,00	252.917,68 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	227.678,05	25.239,63	0,00	252.917,68 D
3.1.3.2.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	227.678,05	25.239,63	0,00	252.917,68 D
3.1.3.2.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.678,05	25.239,63	0,00	252.917,68 D
3.1.3.2.01.01.002	PLANO DE SAÚDE	218.852,84	24.396,63	0,00	243.249,47 D
3.1.3.2.01.01.003	PLANO ODONTOLOGICO	8.825,21	843,00	0,00	9.668,21 D
3.1.9	OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E	903.556,79	86.406,45	0,00	989.963,24 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	903.556,79	86.406,45	0,00	989.963,24 D
3.1.9.9.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	903.556,79	86.406,45	0,00	989.963,24 D
3.1.9.9.01.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	903.556,79	86.406,45	0,00	989.963,24 D
3.1.9.9.01.01.001	VALE TRANSPORTE	68.933,18	8.220,00	0,00	77.153,18 D
3.1.9.9.01.01.002	VALE REFEIÇÃO	328.120,00	30.015,00	0,00	358.135,00 D
3.1.9.9.01.01.004	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	506.503,61	48.171,45	0,00	554.675,06 D
3.3	USO DE BENS, SERVI. E CONS. DE CAP.	3.854.078,28	675.960,73	0,00	4.530.039,01 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	345.403,50	114.949,01	0,00	460.352,51 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	345.403,50	114.949,01	0,00	460.352,51 D
3.3.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL -	345.403,50	114.949,01	0,00	460.352,51 D
3.3.1.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAL	345.403,50	114.949,01	0,00	460.352,51 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	345.403,50	114.949,01	0,00	460.352,51 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.161.132,65	525.449,79	0,00	3.686.582,44 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	921.567,74	188.409,16	0,00	1.109.976,90 D
3.3.2.1.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	921.567,74	188.409,16	0,00	1.109.976,90 D
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS	921.567,74	188.409,16	0,00	1.109.976,90 D
3.3.2.1.01.01.001	DIÁRIAS	864.008,00	179.580,00	0,00	1.043.588,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.3.2.1.01.01.002	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	57.559,74	8.829,16	0,00	66.388,90 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	433.602,39	127.545,27	0,00	561.147,66 D
3.3.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	433.602,39	127.545,27	0,00	561.147,66 D
3.3.2.2.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	427.920,35	127.134,00	0,00	555.054,35 D
3.3.2.2.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.192,35	91.197,00	0,00	240.389,35 D
3.3.2.2.01.01.002	JETON	278.728,00	35.937,00	0,00	314.665,00 D
3.3.2.2.01.02	AJUDA DE CUSTO -	5.682,04	411,27	0,00	6.093,31 D
3.3.2.2.01.02.001	AJUDA DE CUSTO -	5.682,04	411,27	0,00	6.093,31 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.805.962,52	209.495,36	0,00	2.015.457,88 D
3.3.2.3.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	1.805.962,52	209.495,36	0,00	2.015.457,88 D
3.3.2.3.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.805.962,52	209.495,36	0,00	2.015.457,88 D
3.3.2.3.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.805.962,52	209.495,36	0,00	2.015.457,88 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	347.542,13	35.561,93	0,00	383.104,06 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	347.542,13	35.561,93	0,00	383.104,06 D
3.3.3.1.01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	347.542,13	35.561,93	0,00	383.104,06 D
3.3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO	347.542,13	35.561,93	0,00	383.104,06 D
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIÇÃO	347.542,13	35.561,93	0,00	383.104,06 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM.	17.712,99	10.130,33	0,00	27.843,32 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.712,99	130,33	0,00	1.843,32 D
3.4.2.4	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR.	1.712,99	130,33	0,00	1.843,32 D
3.4.2.4.01	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR. TRIB.	1.712,99	130,33	0,00	1.843,32 D
3.4.2.4.01.01	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR.	1.712,99	130,33	0,00	1.843,32 D
3.4.2.4.01.01.001	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR.	1.712,99	130,33	0,00	1.843,32 D
3.4.9	OUTRAS VAR. PATR. DIM. FINANCEIRA	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VAR. PATR. DIM.	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00 D
3.4.9.9.01	OUTRAS VAR. PATR. DIM. FINANC. -	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00 D
3.4.9.9.01.01	OUTRAS VAR. PATR. DIM.	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00 D
3.4.9.9.01.01.001	OUTRAS VAR. PATR. DIM.	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00 D
3.7	TRIBUTÁRIA	1.773,42	0,00	0,00	1.773,42 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE	1.773,42	0,00	0,00	1.773,42 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	73,73	0,00	0,00	73,73 D
3.7.1.1.01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	73,73	0,00	0,00	73,73 D
3.7.1.1.01.01	IMPOSTOS	73,73	0,00	0,00	73,73 D
3.7.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	73,73	0,00	0,00	73,73 D
3.7.1.2	TAXAS	1.699,69	0,00	0,00	1.699,69 D
3.7.1.2.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.699,69	0,00	0,00	1.699,69 D
3.7.1.2.01.01	TAXAS	1.699,69	0,00	0,00	1.699,69 D
3.7.1.2.01.01.001	TAXAS	1.699,69	0,00	0,00	1.699,69 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	17.406.262,19	119.944,89	0,00	17.526.207,08 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATR.	17.406.262,19	119.944,89	0,00	17.526.207,08 D
3.9.9.9	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	17.406.262,19	119.944,89	0,00	17.526.207,08 D
3.9.9.9.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	17.406.262,19	119.944,89	0,00	17.526.207,08 D
3.9.9.9.01.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	17.406.262,19	119.944,89	0,00	17.526.207,08 D
3.9.9.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.725,79	0,00	0,00	34.725,79 D
3.9.9.9.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	7.773.996,72	0,00	0,00	7.773.996,72 D
3.9.9.9.01.01.004	ALUGUÉIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.9.9.01.01.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	428.740,79	24.329,68	0,00	453.070,47 D
3.9.9.9.01.01.008	PERDA POR CANCELAMENTOS	9.137.977,97	94.917,97	0,00	9.232.895,94 D
3.9.9.9.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	29.820,92	697,24	0,00	30.518,16 D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	25.027.932,58	4.921,67	342.721,35	25.365.732,26 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.702.233,84	1.254,51	12.882,39	19.713.861,72 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	19.702.233,84	1.254,51	12.882,39	19.713.861,72 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	19.702.233,84	1.254,51	12.882,39	19.713.861,72 C
4.2.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	19.702.233,84	1.254,51	12.882,39	19.713.861,72 C
4.2.4.1.01.01	ANUIDADES	19.702.233,84	1.254,51	12.882,39	19.713.861,72 C
4.2.4.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	19.135.335,44	1.254,51	12.652,75	19.146.733,68 C
4.2.4.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	4.845.498,76	0,00	229,64	4.845.728,40 C
4.2.4.1.01.01.003	(-) DEDUÇÃO VPA ANUIDADES 20% -	-4.278.600,36	0,00	0,00	-4.278.600,36 D
4.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.154.779,82	0,00	82.247,04	1.237.026,86 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	1.154.779,82	0,00	82.247,04	1.237.026,86 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E	1.154.779,82	0,00	82.247,04	1.237.026,86 C
4.3.3.1.01	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E	1.154.779,82	0,00	82.247,04	1.237.026,86 C
4.3.3.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.154.779,82	0,00	82.247,04	1.237.026,86 C
4.3.3.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	1.154.779,82	0,00	82.247,04	1.237.026,86 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.373.315,64	366,44	167.321,01	2.540.270,21 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E	-30,00	0,00	0,00	-30,00 D
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	-30,00	0,00	0,00	-30,00 D
4.4.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPR.	-30,00	0,00	0,00	-30,00 D
4.4.1.1.01.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPR.	-30,00	0,00	0,00	-30,00 D
4.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS DE EMPR.	-30,00	0,00	0,00	-30,00 D
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.373.345,64	366,44	167.321,01	2.540.300,21 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/	2.373.345,64	366,44	167.321,01	2.540.300,21 C
4.4.2.4.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/	2.373.345,64	366,44	167.321,01	2.540.300,21 C
4.4.2.4.01.01	JUROS, MULTAS E ENCARGOS DE	2.373.345,64	366,44	167.321,01	2.540.300,21 C
4.4.2.4.01.01.001	JUROS, MULTAS E ENCARGOS SOBRE	2.373.345,64	366,44	167.321,01	2.540.300,21 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.797.603,28	3.300,72	80.270,91	1.874.573,47 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.952,45	0,00	-1.952,45 D
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.952,45	0,00	-1.952,45 D
4.9.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.952,45	0,00	-1.952,45 D
4.9.1.1.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.952,45	0,00	-1.952,45 D
4.9.1.1.01.01.003	(-) DEMAIS VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.952,45	0,00	-1.952,45 D
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.797.603,28	1.348,27	80.270,91	1.876.525,92 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	607.629,23	1.348,27	17.884,84	624.165,80 C
4.9.9.5.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONS	607.629,23	1.348,27	17.884,84	624.165,80 C
4.9.9.5.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	607.629,23	1.348,27	17.884,84	624.165,80 C
4.9.9.5.01.01.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	117.498,20	603,07	0,04	116.895,17 C
4.9.9.5.01.01.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	490.131,03	745,20	17.884,80	507.270,63 C
4.9.9.8	RESTITUIÇÕES	24.305,34	0,00	0,00	24.305,34 C
4.9.9.8.01	RESTITUIÇÕES	24.305,34	0,00	0,00	24.305,34 C
4.9.9.8.01.01	RESTITUIÇÕES	24.305,34	0,00	0,00	24.305,34 C
4.9.9.8.01.01.001	RESTITUIÇÕES	24.305,34	0,00	0,00	24.305,34 C
4.9.9.9	VPA DECORRENTES DE FATOS	1.165.668,71	0,00	62.386,07	1.228.054,78 C
4.9.9.9.01	VPA DECORRENTES DE FATOS	1.165.668,71	0,00	62.386,07	1.228.054,78 C
4.9.9.9.01.01	VPA DECORRENTES DE FATOS	1.165.668,71	0,00	62.386,07	1.228.054,78 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4.9.9.9.01.01.002	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.157.211,13	0,00	62.285,56	1.219.496,69 C
4.9.9.9.01.01.004	VPA POR RECEBIMENTO EM	8.457,58	0,00	100,51	8.558,09 C

Fim do Relatório

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.905,23	221.560,16	0,00	467.465,39 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.905,23	221.560,16	0,00	467.465,39 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	245.905,23	221.560,16	0,00	467.465,39 D
5.3.2.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	245.905,23	221.560,16	0,00	467.465,39 D
5.3.2.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	245.905,23	221.560,16	0,00	467.465,39 D
5.3.2.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS -	245.905,23	221.560,16	0,00	467.465,39 D

Fim do Relatório

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	245.905,23	0,00	221.560,16	467.465,39 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	221.560,16	221.560,16 C
6.3.2.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	221.560,16	221.560,16 C
6.3.2.1.01.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	221.560,16	221.560,16 C
6.3.2.1.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	219.061,60	219.061,60 C
6.3.2.1.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.498,56	2.498,56 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	245.905,23	0,00	0,00	245.905,23 C
6.3.2.2.01	RP PROCESSADOS PAGOS	245.905,23	0,00	0,00	245.905,23 C
6.3.2.2.01.01	DESPESAS CORRENTES	245.905,23	0,00	0,00	245.905,23 C
6.3.2.2.01.01.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.629,43	0,00	0,00	242.629,43 C
6.3.2.2.01.01.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.275,80	0,00	0,00	3.275,80 C

Fim do Relatório

COMPENSAÇÕES

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	26.993.990,70	156.157,90	1.667.199,33	25.482.949,27 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	26.993.990,70	156.157,90	1.667.199,33	25.482.949,27 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	26.993.990,70	156.157,90	1.667.199,33	25.482.949,27 D
7.3.2.1	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	26.993.990,70	156.157,90	1.667.199,33	25.482.949,27 D
7.3.2.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	26.993.990,70	156.157,90	1.667.199,33	25.482.949,27 D
7.3.2.1.01.01	CONTROLE DO PROCESSO DE	26.993.990,70	156.157,90	1.667.199,33	25.482.949,27 D
7.3.2.1.01.01.001	CONTROLE DO PROCESSO DE	26.993.990,70	156.157,90	1.667.199,33	25.482.949,27 D

Fim do Relatório

COMPENSAÇÕES

Dezembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	26.993.990,70	1.962.051,36	451.009,93	25.482.949,27 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.993.990,70	1.962.051,36	451.009,93	25.482.949,27 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE	26.993.990,70	1.962.051,36	451.009,93	25.482.949,27 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.487.274,38	1.962.051,36	168.175,17	19.693.398,19 C
8.3.2.3.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.487.274,38	1.962.051,36	168.175,17	19.693.398,19 C
8.3.2.3.01.01	ANUIDADES	20.661.467,72	1.951.169,29	166.990,30	18.877.288,73 C
8.3.2.3.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	14.582.239,31	1.876.283,04	111.197,18	12.817.153,45 C
8.3.2.3.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	6.079.228,41	74.886,25	55.793,12	6.060.135,28 C
8.3.2.3.01.03	MULTAS POR INFRAÇÕES	825.806,66	10.882,07	1.184,87	816.109,46 C
8.3.2.3.01.03.001	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	30.001,69	2.633,91	0,00	27.367,78 C
8.3.2.3.01.03.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	795.804,97	8.248,16	1.184,87	788.741,68 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.506.716,32	0,00	282.834,76	5.789.551,08 C
8.3.2.4.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.506.716,32	0,00	282.834,76	5.789.551,08 C
8.3.2.4.01.01	ANUIDADES	5.237.690,36	0,00	275.910,06	5.513.600,42 C
8.3.2.4.01.01.001	ANUIDADES - PF	4.569.092,54	0,00	207.157,50	4.776.250,04 C
8.3.2.4.01.01.002	ANUIDADES - PJ	668.597,82	0,00	68.752,56	737.350,38 C
8.3.2.4.01.03	MULTAS POR INFRAÇÕES	269.025,96	0,00	6.924,70	275.950,66 C
8.3.2.4.01.03.001	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.766,07	0,00	135,17	20.901,24 C
8.3.2.4.01.03.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	248.259,89	0,00	6.789,53	255.049,42 C

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	50.660.296,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.009.578,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.304.142,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.365.732,26
DIFERENÇA	0,00

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	12.529.692,60	11.515.476,89
------------	------------------	---------------	---------------

SUB-TOTAL

12.529.692,60	11.515.476,89
----------------------	----------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	2.799.048,41	2.245.089,42
---------	--	--------------	--------------

1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.305,34	172.362,67
---------	--------------------------------	-----------	------------

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.197,61	5.000,00
---------	---	-----------	----------

1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	947.887,96	689.008,96
---------	---	------------	------------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.581.213,46	3.163.822,12
---------	-----------------	--------------	--------------

2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.337.315,16	1.357.406,05
---------	--------------------------	--------------	--------------

2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO, PRAZ	3.436.513,79	3.625.763,29
---------	---	--------------	--------------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.610.297,37	2.440.408,10
---------	-----------------------	--------------	--------------

2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	490.883,97	392.021,09
---------	---	------------	------------

2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ ESTADO	1.699,69	0,00
---------	--	----------	------

2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	0,00	938,88
---------	--	------	--------

2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	310.307,29	615.307,44
---------	--------------------------------	------------	------------

2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	117.416,31	161.667,98
---------	----------------------	------------	------------

2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.502.141,79	1.193.218,50
---------	---------------------------------	--------------	--------------

SUB-TOTAL

17.174.228,15	16.062.014,50
----------------------	----------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.621.562,51	8.744.094,66
---------	---	---------------	--------------

SUB-TOTAL

11.621.562,51	8.744.094,66
----------------------	---------------------

T O T A L

41.325.483,26	36.321.586,05
----------------------	----------------------

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	9.154.243,46	8.659.647,35
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	208.341,42	847.031,15
SUB-TOTAL		9.362.584,88	9.506.678,50

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	2.791.963,55	2.240.306,68
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	77.405,54	121.823,48
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	730.593,13	751.411,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.581.213,46	3.163.822,12
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.377.069,19	1.290.548,01
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO, PRAZ	3.436.513,79	3.625.763,29
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.497.079,05	2.447.902,97
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	473.008,55	370.253,06
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ ESTADO	1.699,69	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	0,00	938,88
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	304.012,55	217.819,23
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	119.883,47	169.652,46
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.498.986,74	1.163.986,03
SUB-TOTAL		16.889.428,71	15.564.227,65

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.743.944,06	8.288.919,12
SUB-TOTAL		10.743.944,06	8.288.919,12

T O T A L**36.995.957,65 33.359.825,27****Fim de Relatório**

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA****EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.737.767,72	15.737.767,72	12.529.692,60	-3.208.075,12
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.537.767,72	14.537.767,72	12.529.692,60	-2.008.075,12
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	12.747.767,72	12.747.767,72	10.590.341,24	-2.157.426,48
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	9.989.756,76	9.989.756,76	8.735.174,24	-1.254.582,52
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.758.010,96	2.758.010,96	1.855.167,00	-902.843,96
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	39.245,85	-260.754,15
6.2.1.1.01.04.009	PUBLICIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6.2.1.1.01.04.016	PATROCÍNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	39.245,85	-160.754,15
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	1.090.000,00	1.090.000,00	1.556.560,55	466.560,55
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	120.000,00	120.000,00	181.780,10	61.780,10
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	30.000,00	30.000,00	34.720,18	4.720,18
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	1.579,64	1.579,64
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	30.000,00	30.000,00	59.561,22	29.561,22
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	20.000,00	20.000,00	10.184,38	-9.815,62
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÃO - PJ	0,00	0,00	1.180,43	1.180,43
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	60.000,00	60.000,00	25.579,81	-34.420,19
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	80.000,00	80.000,00	4.869,38	-75.130,62
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	78,55	78,55
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	750.000,00	750.000,00	1.237.026,86	487.026,86
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	261.400,13	-138.599,87
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	250.000,00	250.000,00	60.717,86	-189.282,14
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	150.000,00	150.000,00	200.682,27	50.682,27
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.459,68	70.459,68
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.459,68	70.459,68
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.685,15	11.685,15
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4.178,68	4.178,68
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	7.506,47	7.506,47
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
SUBTOTAL DA RECEITA				12.529.692,60	

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA****EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
DÉFICIT				0.00	
TOTAL DA RECEITA ➔		15.737.767,72	15.737.767,72	12.529.692,60	-3.208.075,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO			0.00		

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.188.214,18	0,00	13.188.214,18	9.403.525,88	9.362.584,88	3.784.688,30
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	12.204.900,00	60.000,00	12.264.900,00	9.195.184,46	9.154.243,46	3.069.715,54
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.100.000,00	-50.000,00	2.050.000,00	1.910.826,46	1.910.826,46	139.173,54
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	150.000,00	0,00	150.000,00	131.573,36	131.573,36	18.426,64
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	40.000,00	530.000,00	570.000,00	527.134,18	527.134,18	42.865,82
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	300.000,00	0,00	300.000,00	262.608,73	262.608,73	37.391,27
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	320.000,00	0,00	320.000,00	304.012,55	304.012,55	15.987,45
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.597,75	8.597,75	1.402,25
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	600.000,00	170.000,00	770.000,00	756.011,86	756.011,86	13.988,14
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	260.000,00	15.000,00	275.000,00	261.090,66	261.090,66	13.909,34
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	27.900,00	15.000,00	42.900,00	28.640,22	28.640,22	14.259,78
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00	20.000,00	95.000,00	77.153,18	77.153,18	17.846,82
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	360.000,00	40.000,00	400.000,00	358.135,00	358.135,00	41.865,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	250.000,00	60.000,00	310.000,00	243.249,47	243.249,47	66.750,53
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.668,21	9.668,21	10.331,79
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.033,62	15.033,62	4.966,38
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.653,04	5.653,04	9.346,96
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.500,00	17.500,00	55.000,00	43.630,17	43.630,17	11.369,83
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	51.500,00	0,00	51.500,00	48.779,65	48.779,65	2.720,35
6.2.2.1.01.01.025	SEGURANÇA DO TRABALHO, ASO E PERIODICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	6.854,22	6.854,22	53.145,78
6.2.2.1.01.01.026	DESPESAS C/ OUVIDORIA E LAI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.540,23	9.540,23	459,77
6.2.2.1.01.01.028	SERVIÇOS E MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	130.000,00	-97.500,00	32.500,00	25.324,23	25.324,23	7.175,77
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	43.405,50	43.405,50	16.594,50
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	38.955,67	38.955,67	21.044,33
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.978,14	1.978,14	18.021,86
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.838,78	13.838,78	1.161,22
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.292,00	48.292,00	1.708,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.000,00	5.000,00	60.000,00	21.508,87	21.508,87	38.491,13
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.000,00	12.000,00	27.000,00	12.698,37	12.698,37	14.301,63
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	530.000,00	-70.000,00	460.000,00	223.311,86	223.311,86	236.688,14
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.005,92	27.005,92	2.994,08
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	499,95	499,95	39.500,05
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	345.000,00	-10.000,00	335.000,00	301.928,16	301.928,16	33.071,84
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160.000,00	20.000,00	180.000,00	174.186,81	174.186,81	5.813,19
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	65.000,00	20.000,00	85.000,00	70.981,75	70.981,75	14.018,25
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	250.000,00	0,00	250.000,00	207.595,16	207.595,16	42.404,84
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	25.000,00	1.000,00	26.000,00	5.468,52	5.468,52	20.531,48
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	51.219,99	51.219,99	18.780,01
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS PROCESSUAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	660,00	660,00	14.340,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	530.000,00	-460.000,00	70.000,00	7.995,85	7.995,85	62.004,15
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,81	5.328,81	4.671,19
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.805,93	11.805,93	8.194,07
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	72.000,00	-40.000,00	32.000,00	5.912,20	5.912,20	26.087,80
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	18.224,10	18.224,10	21.775,90
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	25.015,37	25.015,37	24.984,63
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	50.000,00	170.000,00	78.195,72	78.195,72	91.804,28
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00	60.906,92	60.906,92	19.093,08
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.669,56	8.669,56	7.330,44
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.106,13	6.106,13	3.893,87
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	255.000,00	140.000,00	395.000,00	347.652,29	347.652,29	47.347,71
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	26.912,91	26.912,91	53.087,09
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	60.000,00	0,00	60.000,00	40.514,26	40.514,26	19.485,74
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.843,43	2.843,43	12.156,57
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.051,52	47.051,52	2.948,48
6.2.2.1.01.01.090	ALIMENTAÇÃO - DELEGADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.091	HOSPEDAGEM - DELEGADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.092	HOSPEDAGEM - CONVIDADOS	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	22.945,75	14.132,75	22.054,25

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.400,00	38.400,00	11.600,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	310.000,00	72.000,00	382.000,00	339.565,00	339.565,00	42.435,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	440.000,00	143.200,00	583.200,00	562.723,00	562.723,00	20.477,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	350.000,00	30.000,00	380.000,00	314.665,00	314.665,00	65.335,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	60.000,00	69.900,00	129.900,00	85.068,33	85.068,33	44.831,67
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	250.000,00	170.000,00	420.000,00	348.763,25	348.763,25	71.236,75
6.2.2.1.01.01.099	ALIMENTAÇÃO - CONVIDADOS	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	1.195,79	349,79	3.804,21
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS - FUNCIONÁRIOS	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	43.707,96	43.707,96	6.292,04
6.2.2.1.01.01.101	ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	40.000,00	-19.300,00	20.700,00	15.641,00	-15.641,00	5.059,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	60.000,00	35.000,00	95.000,00	66.388,90	66.388,90	28.611,10
6.2.2.1.01.01.103	DIÁRIAS - DELEGADOS	180.000,00	0,00	180.000,00	141.300,00	141.300,00	38.700,00
6.2.2.1.01.01.104	PASSAGENS - DELEGADOS	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	12.528,15	12.528,15	17.471,85
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	226.000,00	-193.800,00	32.200,00	64,70	64,70	32.135,30
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	19.000,00	0,00	19.000,00	5.597,50	5.597,50	13.402,50
6.2.2.1.01.01.110	APOIO FINANCEIRO	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	14.000,00
6.2.2.1.01.01.117	TAXA SOBRE MAQUINA DE CARTÃO	750.000,00	0,00	750.000,00	7.462,48	7.462,48	742.537,52
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	280.000,00	0,00	280.000,00	101.663,86	101.663,86	178.336,14
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	100.000,00	0,00	100.000,00	4.965,79	4.965,79	95.034,21
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.881,61	4.881,61	5.118,39
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	585,88	585,88	9.414,12
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.817,27	43.817,27	6.182,73
6.2.2.1.01.01.129	HOSPEDAGENS - CONSELHEIROS E CONVIDADOS	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	588,00	588,00	9.412,00
6.2.2.1.01.01.130	ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS E CONVIDADOS	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	3.978,00	3.978,00	6.022,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	983.314,18	-60.000,00	923.314,18	208.341,42	208.341,42	714.972,76
6.2.2.1.01.02.001	OBRA, INSTALAÇÕES	167.000,00	0,00	167.000,00	24.737,62	24.737,62	142.262,38
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	50.000,00	150.000,00	200.000,00	24.900,00	24.900,00	175.100,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.190,00	15.190,00	34.810,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.391,08	30.391,08	19.608,92
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	57.314,38	57.314,38	132.685,62
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	11.314,18	50.000,00	61.314,18	55.808,34	55.808,34	5.505,84
SUBTOTAL DA DESPESA					9.403.525,88		
SUPERÁVIT					3.126.166,72		
TOTAL DA DESPESA ➡		13.188.214,18	0,00	13.188.214,18	12.529.692,60	9.362.584,88	3.784.688,30

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício 2023

Restos a Pagar Processados	----- Inscritos -----		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício anterior			
DESPESAS CORRENTES	245.905,23	221.560,16	245.905,23	0,00	221.560,16
PESSOAL E ENCARGOS	242.629,43	219.061,60	242.629,43	0,00	219.061,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.275,80	2.498,56	3.275,80	0,00	2.498,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim do Relatório

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

		2023	2022
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.713.861,72	17.498.469,97
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.713.861,72	17.498.469,97
4.2.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.713.861,72	17.498.469,97
4.2.4.1.01.01	ANUIDADES	19.713.861,72	17.498.469,97
4.2.4.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	19.146.733,68	17.436.617,92
4.2.4.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	4.845.728,40	4.436.469,54
4.2.4.1.01.01.003	(-) DEDUÇÃO VPA ANUIDADES 20% - COTA PARTE	-4.278.600,36	-4.374.617,49
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.237.026,86	909.747,15
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.237.026,86	909.747,15
4.3.3.1.01	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.237.026,86	909.747,15
4.3.3.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.237.026,86	909.747,15
4.3.3.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	1.237.026,86	909.747,15
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-30,00	0,00
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-30,00	0,00
4.4.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPR. INTERNOS CONCEDIDOS CONS	-30,00	0,00
4.4.1.1.01.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPR. INTERNOS CONCEDIDOS	-30,00	0,00
4.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS DE EMPR. INTERNOS CONCEDIDOS	-30,00	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.540.300,21	6.851.796,82
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.540.300,21	6.851.796,82
4.4.2.4.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONS	2.540.300,21	6.851.796,82
4.4.2.4.01.01	JUROS, MULTAS E ENCARGOS DE MORA S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.540.300,21	6.851.796,82
4.4.2.4.01.01.001	JUROS, MULTAS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	2.540.300,21	8.564.746,03
4.4.2.4.01.01.002	(-) DEDUÇÃO VPA JUROS, MULTAS E ENCARGOS - 20%	0,00	-1.712.949,21
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-1.952,45	0,00
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-1.952,45	0,00
4.9.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONS	-1.952,45	0,00
4.9.1.1.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-1.952,45	0,00
4.9.1.1.01.01.003	(-) DEMAIS VALORES A CLASSIFICAR	-1.952,45	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	542,90
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	542,90
4.9.7.1.01	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONS	0,00	542,90
4.9.7.1.01.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	542,90
4.9.7.1.01.01.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	542,90
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.876.525,92	2.728.526,77
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	624.165,80	479.666,17
4.9.9.5.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONS	624.165,80	479.666,17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO / 2023

4.9.9.5.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	624.165,80	479.666,17
4.9.9.5.01.01.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	116.895,17	62.216,54
4.9.9.5.01.01.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	507.270,63	417.449,63
4.9.9.8	RESTITUIÇÕES	24.305,34	167.977,82
4.9.9.8.01	RESTITUIÇÕES	24.305,34	167.977,82
4.9.9.8.01.01	RESTITUIÇÕES	24.305,34	167.977,82
4.9.9.8.01.01.001	RESTITUIÇÕES	24.305,34	167.977,82
4.9.9.9	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.228.054,78	2.080.882,78
4.9.9.9.01	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS	1.228.054,78	2.080.882,78
4.9.9.9.01.01	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.228.054,78	2.080.882,78
4.9.9.9.01.01.002	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.219.496,69	2.075.380,23
4.9.9.9.01.01.004	VPA POR RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	8.558,09	5.502,55
Total Variações Patrimoniais Aumentativas		25.365.732,26	27.989.083,61

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.631.268,99	2.822.241,53
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	2.631.268,99	2.822.241,53
3.1.1.2.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	2.631.268,99	2.822.241,53
3.1.1.2.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.631.268,99	2.822.241,53
3.1.1.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.050.997,57	1.965.791,02
3.1.1.2.01.01.002	FÉRIAS	306.484,41	615.244,26
3.1.1.2.01.01.003	13º SALARIO	273.787,01	241.206,25
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.049.565,62	1.083.088,47
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	756.530,95	704.378,07
3.1.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONSOLIDAÇÃO	756.530,95	704.378,07
3.1.2.2.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	756.530,95	704.378,07
3.1.2.2.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	756.530,95	704.378,07
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	261.288,43	353.715,68
3.1.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	261.288,43	353.715,68
3.1.2.3.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	261.288,43	353.715,68
3.1.2.3.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	261.288,43	353.715,68
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	31.746,24	24.994,72
3.1.2.9.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	31.746,24	24.994,72
3.1.2.9.01.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	31.746,24	24.994,72
3.1.2.9.01.01.001	PIS/PASEP	31.746,24	24.994,72
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.917,68	213.127,09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO / 2023

3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	252.917,68	213.127,09
3.1.3.2.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONS.	252.917,68	213.127,09
3.1.3.2.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.917,68	213.127,09
3.1.3.2.01.01.002	PLANO DE SAÚDE	243.249,47	204.294,52
3.1.3.2.01.01.003	PLANO ODONTOLOGICO	9.668,21	8.832,57
3.1.9	OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E ENCARGOS	989.963,24	765.929,78
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	989.963,24	765.929,78
3.1.9.9.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONS.	989.963,24	765.929,78
3.1.9.9.01.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	989.963,24	765.929,78
3.1.9.9.01.01.001	VALE TRANSPORTE	77.153,18	68.108,99
3.1.9.9.01.01.002	VALE REFEIÇÃO	358.135,00	324.246,67
3.1.9.9.01.01.004	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	554.675,06	373.574,12
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	460.352,51	457.273,37
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	460.352,51	457.273,37
3.3.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	460.352,51	457.273,37
3.3.1.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAL	460.352,51	457.273,37
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	460.352,51	457.273,37
3.3.2	SERVIÇOS	3.686.582,44	3.669.090,73
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.109.976,90	650.739,83
3.3.2.1.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.976,90	650.739,83
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS	1.109.976,90	650.739,83
3.3.2.1.01.01.001	DIÁRIAS	1.043.588,00	619.840,00
3.3.2.1.01.01.002	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	66.388,90	30.899,83
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	561.147,66	521.876,35
3.3.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	561.147,66	521.876,35
3.3.2.2.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	555.054,35	521.876,35
3.3.2.2.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	240.389,35	97.558,85
3.3.2.2.01.01.002	JETON	314.665,00	424.317,50
3.3.2.2.01.02	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS/CONVIDADOS	6.093,31	0,00
3.3.2.2.01.02.001	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS/CONVIDADOS	6.093,31	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.015.457,88	2.496.474,55
3.3.2.3.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.015.457,88	2.496.474,55
3.3.2.3.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.015.457,88	2.496.474,55
3.3.2.3.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.015.457,88	2.496.474,55
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	383.104,06	225.633,50
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	383.104,06	225.633,50
3.3.3.1.01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	383.104,06	225.633,50
3.3.3.1.01.01	DEPRECIACÃO	383.104,06	225.633,50
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACÃO	383.104,06	225.633,50
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.843,32	28,97

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO / 2023

3.4.2.1	JUROS E ENC. DE MORA DE EMP. E FINANC. I	0,00	16,67
3.4.2.1.01	JUROS E ENC. DE MORA DE EMP. E FINANC. I	0,00	16,67
3.4.2.1.01.01	OUTROS JUROS E ENC. DE EMP. E FIN, INT.	0,00	16,67
3.4.2.1.01.01.001	OUTROS JUROS E ENC. DE EMP. E FIN, INT.	0,00	16,67
3.4.2.4	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR. TRIBUTÁRIAS	1.843,32	12,30
3.4.2.4.01	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR. TRIB. CONS.	1.843,32	12,30
3.4.2.4.01.01	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR. TRIBUTÁRIAS	1.843,32	12,30
3.4.2.4.01.01.001	JUROS E ENC. DE MORA DE OBR. TRIBUTÁRIAS	1.843,32	12,30
3.4.9	OUTRAS VAR. PATR. DIM. FINANCEIRA	26.000,00	0,00
3.4.9.9	OUTRAS VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	26.000,00	0,00
3.4.9.9.01	OUTRAS VAR. PATR. DIM. FINANC. - CONS.	26.000,00	0,00
3.4.9.9.01.01	OUTRAS VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	26.000,00	0,00
3.4.9.9.01.01.001	OUTRAS VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	26.000,00	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	1.773,42	938,88
3.7.1.1	IMPOSTOS	73,73	938,88
3.7.1.1.01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	73,73	938,88
3.7.1.1.01.01	IMPOSTOS	73,73	938,88
3.7.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	73,73	938,88
3.7.1.2	TAXAS	1.699,69	0,00
3.7.1.2.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.699,69	0,00
3.7.1.2.01.01	TAXAS	1.699,69	0,00
3.7.1.2.01.01.001	TAXAS	1.699,69	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS	17.526.207,08	22.121.822,91
3.9.9.9	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.526.207,08	22.121.822,91
3.9.9.9.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIV. CONS	17.526.207,08	22.121.822,91
3.9.9.9.01.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.526.207,08	22.121.822,91
3.9.9.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.725,79	222.517,18
3.9.9.9.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	7.773.996,72	6.318.072,59
3.9.9.9.01.01.004	ALUGUÉIS	1.000,00	0,00
3.9.9.9.01.01.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	453.070,47	0,00
3.9.9.9.01.01.008	PERDA POR CANCELAMENTOS CREDITOS	9.232.895,94	9.449.821,47
3.9.9.9.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	30.518,16	6.131.411,67
	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	27.009.578,36	31.359.175,23
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - DÉFICIT	-1.643.846,10	-3.370.091,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**

		2023	2022
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	24.737,62	5.666,20
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	24.900,00	1.614,85
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.190,00	418,99
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.391,08	0,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	57.314,38	32.886,47
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	156.046,64
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	0,00	398,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	55.808,34	0,00
	Total Incorporação de Ativos	208.341,42	197.031,15

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

	Total Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

	Total Incorporação de Passivos	0,00	0,00
--	---------------------------------------	-------------	-------------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇÕES	0,00	650.000,00
	Total Desincorporação de Passivos	0,00	650.000,00

NOTAS EXPLICATIVAS

DA MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, moeda funcional das operações do CREF9/PR. Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados por este Conselho em consonância com o que dispõe o art. 164, § 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Além disso, a fim de atender à Lei nº 4.320/1964, apresentam-se no BP os valores dos grupos: ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial.

DOS INGRESSOS DE RECURSOS

A principal fonte de receita deste Conselho são as anuidades correntes dos Profissionais e Pessoas Jurídicas registrados, que representam a maior e mais expressiva fonte de renda. Além das anuidades correntes a receita é constituída também de multas aplicadas no decorrer do exercício, anuidades em atraso recebidas pelo setor de Dívida Ativa e as receitas decorrentes de aplicações financeiras.

DAS SAÍDAS DE RECURSOS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

O CREF9/PR utiliza-se do Setor Econômico e Financeiro, para todo controle de saídas e entradas de valores, movimentações estas que são transcritas em processos financeiros, estes submetidos à apreciação constante da Câmara de Controle e Finanças.

DO PATRIMONIO

Todas as aquisições, de bens materiais, desde que atendendo requisitos mínimos pré-estabelecidos pela organização, são numeradas e catalogadas no sistema patrimonial. Estes ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação, os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição.

NOTAS EXPLICATIVAS

DO IMOBILIZADO

Compreende o somatório dos bens móveis e imóveis adquiridos pelo CREF9/PR, estes devidamente registrado com base no valor de aquisição. Bens móveis sendo composto por móveis e utensílios de escritório, máquinas e equipamentos, instalações, utensílios de copa e cozinha, veículos (uso administrativo), equipamentos de informática, sistemas de informática, biblioteca e telefones. Bens imóveis sendo composto por sede, obras em andamento e terrenos.

Cabe destacar que o imóvel localizado na Rua Amintas de Barros nº 581 foi colocado à venda através de leilão, porém não foram efetuados lances nem propostas para este. O processo será refeito no exercício de 2023.

DO ESTOQUE

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo CREF9/PR, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de materiais de expediente, impressos formulários e papéis, materiais de informática, material de copa e cozinha, gêneros de alimentação, materiais de higiene e limpeza e prêmios, diplomas e medalhas para distribuição. Os bens em almoxarifado estão avaliados, na entrada, pelo valor original das aquisições.

DAS PROVISÕES

O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para se extinguir a obrigação presente na data das demonstrações contábeis. É o valor correspondente ao que a entidade racionalmente pagaria.

NOTAS EXPLICATIVAS

DOS RESULTADOS

A apuração apresentada nestas notas reflete a atual situação deste Regional tal qual as, ocorrências e fatos acontecidos. Os valores demonstram uma capacidade de fluxo financeiro e de sua sustentabilidade econômica.

DO RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial representa o déficit ou superávit apurado com base no regime de competência da Variação Patrimonial Diminutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa, escrituradas no subsistema patrimonial.

Cabe ressaltar que o resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas o qual representou o montante de -R\$1.643.846,10, sendo déficit no exercício de 2023.

DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as Receitas Orçamentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias. o qual representou o montante de - R\$3.126.166,72 , sendo superávit no exercício de 2023.

DA ANÁLISE DOS RESULTADOS

O CREF9/PR no ano de 2023 considerando as demonstrações contábeis, as quais foram elaboradas em observância às normas contábeis vigentes, quanto à situação orçamentária, financeira e patrimonial verificou-se que não há qualquer incerteza relevante relacionada com eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da capacidade da entidade de honrar seus pagamentos ou qualquer outro compromisso assumido.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.