



REFORMULAÇÃO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2024
01/01/2024 A 06/05/2024



DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:

AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

Rua Vila Cristina, 589 – São José
Cep 49015-000 - Aracaju/SE

FONE:

(79) 3214-3404



DIRETORIA EXECUTIVA

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente

VALÉRIA MOTA QUINTELA
Secretária

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro



COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, CD
Membro da Comissão

FUNDAMENTAÇÃO

O processo ora apresentado, corresponde à Reformulação da Proposta Orçamentária do exercício de 2024, do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, o qual busca atender, com base no princípio orçamentário do equilíbrio, a determinação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), através da Portaria Conjunta STN/SOF em vigor, que o controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.

A presente reformulação tem como objeto a suplementação de recursos orçamentários no montante de R\$ 511.156,75, conforme previsto no art. 43, §1º, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, por meio da abertura de créditos suplementares, sendo R\$ 3.942,90 provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias previamente aprovadas, devido à necessidade de realocação desses créditos dentro da programação prevista na Proposta Orçamentária inicial, e R\$ 507.213,85 oriundos da abertura de créditos adicionais com fonte no SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme Demonstrativo Contábil e extrato bancário para fins de comprovação em anexo.

Aracaju, 06 de maio de 2024.

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432
Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432
CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL
CRC/SE 7.735/O



ANEXOS

Período: 01/01/2024 a 06/05/2024

Quadro Geral - Orçamento 06/05/2024

RECEITA	PARCIAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE		3.601.992,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58	
RECEITA DE SERVICOS	208.641,14	
FINANCEIRAS	93.807,98	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	
RECEITA DE CAPITAL		55.189,53
ALIENACAO DE BENS	55.189,53	

TOTAL: 3.657.182,41

DESPESA	PARCIAL	TOTAL
DESPESA CORRENTE		3.502.668,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	
CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
DESPESA DE CAPITAL		124.513,62
INVESTIMENTOS	124.513,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00

TOTAL: 3.657.182,41

Assinado de forma
CYBELLE CARLA DA digital por CYBELLE
SILVA:05271785432 CARLA DA
SILVA:05271785432

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.182,41	3.112.528,85
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.657.182,41	3.112.528,85
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	3.112.528,85
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.369.439,58	2.061.063,05
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.369.439,58	2.061.063,05
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.796.957,27	1.633.285,91
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	572.482,31	427.777,14
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	208.641,14	177.179,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59	140.579,98
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	35.827,99	31.472,38
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	131.733,60	109.107,60
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	12.011,44
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	11.837,00	12.011,44
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	436,41
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	100,71	100,71
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	4.095,33	335,70
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	24.151,17
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50	973,53
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	100,70
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	21.285,00	18.000,00
6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	100,71
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	458,53
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	100,71	301,42
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	489,24	4.216,28
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	93.807,98	49.829,16
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	1.857,39
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.863,85	1.568,54
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	564,16	288,85
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	15,22	15,22
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	47.956,55
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52	19.368,77
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	25.498,36	16.160,46

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	6.137,16	3.208,31
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	28.587,78
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23	28.587,78
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	554.895,85
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	554.895,85
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00	554.895,85
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	269.439,79
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	238.349,87
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	152.795,46
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	159.119,50	127.425,05
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	29.126,31	21.659,94
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	1.580,22	1.212,18
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62	2.498,29
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	85.554,41
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	95.057,68	64.316,25
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	19.000,78	12.143,55
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	1.062,77	669,50
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79	8.425,11
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	90,22
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	90,22
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	159,21	90,22
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	886,30	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.999,70
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	30.999,70
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	55.189,53	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	55.189,53	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	54.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	3.657.182,41	3.112.528,85

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.657.182,41	3.112.528,85
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.657.182,41	3.112.528,85
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.502.668,79	2.954.528,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	1.025.302,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34	788.694,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	575.000,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00	57.416,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	20.666,67	19.138,89
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67	19.138,89
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	169.000,00	139.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	5.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	255.700,00	236.608,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	178.990,00	165.625,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	68.186,67	63.095,56
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.523,33	7.886,94
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	1.072.137,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00	232.635,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.800,00	7.635,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	200.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	117.600,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.635,14	781.702,29
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	195.000,00	177.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	50.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	40.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	60.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	30.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	153.897,55	166.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	7.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	9.000,00

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.592,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	47.597,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	10.908,55	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.672,80	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.672,80	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	28.672,80	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	618.064,79	425.305,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	50.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	60.305,49	31.305,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	53.638,62	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.383,82	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	12.460,08	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	62.268,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	87.861,38	50.000,00

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	2.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	51.900,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	57.800,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	831.088,78
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	967.900,31	831.088,78
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	2.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.513,62	128.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	124.513,62	128.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62	128.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	106.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.513,62	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2024	2023	2024	2023
CORRENTES:	3.601.992,88	3.112.528,85	3.502.668,79	2.954.528,85
CAPITAL:	55.189,53	0,00	124.513,62	128.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			30.000,00	30.000,00
TOTAL:	3.657.182,41	3.112.528,85	3.657.182,41	3.112.528,85

Período: 01/01/2024 a 06/05/2024

Quadro geral de Transposições e Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	3.657.182,41	0,00	0,00	3.657.182,41
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	3.601.992,88	0,00	0,00	3.601.992,88
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.369.439,58	0,00	0,00	2.369.439,58
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	2.369.439,58	0,00	0,00	2.369.439,58
6.2.1.1.1.02.01.01-Pessoa Física	1.796.957,27	0,00	0,00	1.796.957,27
6.2.1.1.1.02.01.02-Pessoa Jurídica	572.482,31	0,00	0,00	572.482,31
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	208.641,14	0,00	0,00	208.641,14
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	167.561,59	0,00	0,00	167.561,59
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	35.827,99	0,00	0,00	35.827,99
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	131.733,60	0,00	0,00	131.733,60
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.837,00	0,00	0,00	11.837,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	11.837,00	0,00	0,00	11.837,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.03.02-Pessoa Jurídica	4.095,33	0,00	0,00	4.095,33
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.046,51	0,00	0,00	25.046,51
6.2.1.1.1.05.04.04-Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.833,50	0,00	0,00	1.833,50
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00	0,00	33,57
6.2.1.1.1.05.04.07-Multa Eleitoral	21.285,00	0,00	0,00	21.285,00
6.2.1.1.1.05.04.08-Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	938,65	0,00	0,00	938,65
6.2.1.1.1.05.04.09-Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	33,57	0,00	0,00	33,57
6.2.1.1.1.05.04.11-Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	332,27	0,00	0,00	332,27
6.2.1.1.1.05.04.12-Outras Receitas de Serviços	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.04.15-Multa Processo Etico	489,24	0,00	0,00	489,24

Período: 01/01/2024 a 06/05/2024

Quadro geral de Transposições e Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	93.807,98	0,00	0,00	93.807,98
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.428,01	0,00	0,00	2.428,01
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoa Física	1.863,85	0,00	0,00	1.863,85
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoa Jurídica	564,16	0,00	0,00	564,16
6.2.1.1.1.06.04-JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00	0,00	15,22
6.2.1.1.1.06.04.01-Pessoa Física	15,22	0,00	0,00	15,22
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.364,75	0,00	0,00	91.364,75
6.2.1.1.1.06.05.01-MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.635,52	0,00	0,00	31.635,52
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoa Física	25.498,36	0,00	0,00	25.498,36
6.2.1.1.1.06.05.01.002-Pessoa Jurídica	6.137,16	0,00	0,00	6.137,16
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.729,23	0,00	0,00	59.729,23
6.2.1.1.1.06.05.02.002-JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	59.729,23	0,00	0,00	59.729,23
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.200,00	0,00	0,00	601.200,00
6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	601.200,00	0,00	0,00	601.200,00
6.2.1.1.1.07.01.01-Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	601.200,00	0,00	0,00	601.200,00
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	328.904,18	0,00	0,00	328.904,18
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.858,67	0,00	0,00	327.858,67
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	196.576,65	0,00	0,00	196.576,65
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Anuidades	159.119,50	0,00	0,00	159.119,50
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Multas	29.126,31	0,00	0,00	29.126,31
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Juros	1.580,22	0,00	0,00	1.580,22
6.2.1.1.1.09.01.01.004-Correção monetária sobre dívida administrativa	6.750,62	0,00	0,00	6.750,62
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	131.282,02	0,00	0,00	131.282,02
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Anuidades	95.057,68	0,00	0,00	95.057,68

Período: 01/01/2024 a 06/05/2024

Quadro geral de Transposições e Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Multas	19.000,78	0,00	0,00	19.000,78
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Juros	1.062,77	0,00	0,00	1.062,77
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.160,79	0,00	0,00	16.160,79
6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	0,00	0,00	1.045,51
6.2.1.1.1.09.02.01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,51	0,00	0,00	1.045,51
6.2.1.1.1.09.02.01.002-Restituições	159,21	0,00	0,00	159,21
6.2.1.1.1.09.02.01.003-Carteira custo	886,30	0,00	0,00	886,30
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	55.189,53	0,00	0,00	55.189,53
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	55.189,53	0,00	0,00	55.189,53
6.2.1.1.2.02.01-ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.189,53	0,00	0,00	55.189,53
6.2.1.1.2.02.01.01-Veículos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.1.1.2.02.01.02-Máquinas Motores e Aparelhos	1.189,53	0,00	0,00	1.189,53
Total das Receitas	3.657.182,41	0,00	0,00	3.657.182,41
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				507.213,85
RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				4.164.396,26

Período: 01/01/2024 a 06/05/2024

Quadro geral de Transposições e Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.657.182,41	511.156,75	3.942,90	4.164.396,26
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.657.182,41	511.156,75	3.942,90	4.164.396,26
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.502.668,79	471.156,75	0,00	3.973.825,54
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.033,34	100.606,59	0,00	1.208.639,93
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	852.333,34	76.681,85	0,00	929.015,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	575.000,00	45.372,76	0,00	620.372,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	62.000,00	9.201,82	0,00	71.201,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Férias 1/3 (CF/88)	20.666,67	3.067,27	0,00	23.733,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.666,67	0,00	0,00	20.666,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	169.000,00	19.040,00	0,00	188.040,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-Substituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	255.700,00	23.924,74	0,00	279.624,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	178.990,00	16.747,32	0,00	195.737,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	68.186,67	6.379,93	0,00	74.566,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	8.523,33	797,49	0,00	9.320,82
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.035,14	370.550,16	0,00	1.771.585,30
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	327.400,00	44.863,92	0,00	372.263,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	4.800,00	1.400,00	0,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde	200.000,00	23.328,52	0,00	223.328,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano Odontológico	5.000,00	290,40	0,00	5.290,40
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação	117.600,00	19.845,00	0,00	137.445,00
6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	2.720,00	0,00	20.720,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002-OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.000,00	2.720,00	0,00	20.720,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003-Auxílio Uniforme	18.000,00	2.720,00	0,00	20.720,00

Período: 01/01/2024 a 06/05/2024

Quadro geral de Transposições e Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	995.635,14	322.966,24	0,00	1.318.601,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	195.000,00	40.000,00	0,00	235.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001-Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Conselheiros	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003-Convidados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004-Ajudas de Custo	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005-Jeton	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	153.897,55	31.974,24	0,00	185.871,79
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	27.974,24	0,00	37.974,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.592,00	0,00	0,00	9.592,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006-Gêneros de Alimentação	47.597,00	0,00	0,00	47.597,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011-Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012-Materiais de Informática	10.908,55	0,00	0,00	10.908,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014-Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis Não Ativaveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016-Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.672,80	0,00	0,00	28.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.672,80	0,00	0,00	28.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	28.672,80	0,00	0,00	28.672,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	618.064,79	250.992,00	0,00	869.056,79

Período: 01/01/2024 a 06/05/2024

Quadro geral de Transposições e Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Asseio e Higiene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	60.305,49	200.000,00	0,00	260.305,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	53.638,62	0,00	0,00	53.638,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.383,82	0,00	0,00	50.383,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	30.082,40	0,00	0,00	30.082,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviço de Assessoria Contábil	12.460,08	0,00	0,00	12.460,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica	16.000,00	992,00	0,00	16.992,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021-Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática	87.861,38	0,00	0,00	87.861,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024-Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025-Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	51.900,00	20.000,00	0,00	71.900,00
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Período: 01/01/2024 a 06/05/2024

Quadro geral de Transposições e Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	967.900,31	0,00	0,00	967.900,31
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	967.900,31	0,00	0,00	967.900,31
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01-Subvenções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Impostos Taxas e Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	124.513,62	40.000,00	0,00	164.513,62
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	124.513,62	40.000,00	0,00	164.513,62
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.513,62	40.000,00	0,00	164.513,62
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.513,62	0,00	0,00	100.513,62
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	3.942,90	26.057,10
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	3.942,90	26.057,10
Total das Despesas	3.657.182,41	511.156,75	3.942,90	4.164.396,26

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
1	02/01/2024			
		Origem		
			6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-3.942,90
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	992,00
			6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.950,90
		Valor da Transposição		3.942,90
		Valor Total:		3.942,90

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
1	128/2024	01/03/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00
2	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	25.023,34
3	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00
4	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00
5	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	4.000,00
6	128/2024	01/04/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00
7	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	45.372,76
8	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.201,82
9	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	3.067,27
10	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	19.040,00
11	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	16.747,32
12	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	6.379,93
13	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	797,49
14	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.400,00
15	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	23.328,52
16	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	290,40
17	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	19.845,00
18	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	2.720,00
19	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	20.000,00
20	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00
21	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
22	128/2024	06/05/2024	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00
Total			0 Reformulações para Menos 0,00		
			22 Reformulações para Mais 507.213,85		

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital por CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.541.343,84	559.612,64	PASSIVO CIRCULANTE	57.692,90	56.561,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	723.393,63	556.776,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.906,96	28.809,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	812.218,97	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.227,21	1.465,27
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.483,73	13.563,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.197,20	2.835,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	12.722,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.990.319,48	1.867.935,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.988.486,16	1.866.436,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	725.056,29	1.020.398,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.734.701,42	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	472.431,56	358.462,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.833,32	1.499,20		0,00	0,00
SOFTWARES	4.198,94	1.998,94		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.365,62	499,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	57.692,90	56.561,26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.332.965,98	1.229.982,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.970,42	2.370.986,90
TOTAL	3.531.663,32	2.427.548,16	TOTAL	3.531.663,32	2.427.548,16
ATIVO FINANCEIRO	728.022,80	558.557,89	PASSIVO FINANCEIRO	167.302,97	182.592,97
ATIVO PERMANENTE	2.803.640,52	1.868.990,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.364.360,35	2.244.955,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	3.469.503,77	3.453.082,13
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	3.469.503,77	3.453.082,13

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	560.719,83	375.964,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409022864441
04/01/2024 09:06:59

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	829.340,47			682.854,464930		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.019,89			2.485,633392	1,214937814	685.340,098322
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.358,22			1.940,327414	1,215372201	687.280,425736
05/12/2023	RESGATE	5.729,12			4.712,239509	1,215795587	682.568,186227
	Aplicação 06/04/2023	5.729,12			4.712,239509		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.709,89			1.405,901625	1,216223076	683.974,087852
07/12/2023	RESGATE	5.675,82			4.665,115807	1,216651469	679.308,972045
	Aplicação 06/04/2023	5.675,82			4.665,115807		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.554,12			2.098,565006	1,217079286	681.407,537051
11/12/2023	APLICAÇÃO	755,11			620,218337	1,217490606	682.027,755388
12/12/2023	RESGATE	517,12			424,592468	1,217920804	681.603,162920
	Aplicação 06/04/2023	517,12			424,592468		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.156,60			1.770,101811	1,218347999	683.373,264731
14/12/2023	RESGATE	2.347,69			1.926,263338	1,218779361	681.447,001393
	Aplicação 06/04/2023	2.347,69			1.926,263338		
15/12/2023	RESGATE	14.781,13			12.123,732335	1,219189734	669.323,269058
	Aplicação 06/04/2023	14.781,13			12.123,732335		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.824,29			1.495,818013	1,219593549	670.819,087071
19/12/2023	APLICAÇÃO	910,15			746,023962	1,220001026	671.565,111033
20/12/2023	RESGATE	94.626,55			77.536,759584	1,220408881	594.028,351449
	Aplicação 06/04/2023	94.626,55			77.536,759584		
21/12/2023	RESGATE	7.369,49			6.036,521485	1,220817323	587.991,829964
	Aplicação 06/04/2023	6.202,00			5.080,199522		
	Aplicação 12/04/2023	1.167,49			956,321963		
22/12/2023	RESGATE	9.923,87			8.126,143592	1,221227497	579.865,686372
	Aplicação 12/04/2023	2.014,93			1.649,918649		
	Aplicação 13/04/2023	2.490,01			2.038,936599		
	Aplicação 14/04/2023	3.199,11			2.619,584928		
	Aplicação 17/04/2023	2.219,82			1.817,703416		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.448,63			3.641,539420	1,221634448	583.507,225792
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.469,87			3.657,712293	1,222039800	587.164,938085
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.972,84			2.431,880824	1,222444772	589.596,818909
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.535,41			2.073,358376	1,222851789	591.670,177285
29/12/2023	SALDO ATUAL	723.524,93			591.670,177285		591.670,177285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	829.340,47
APLICAÇÕES (+)	29.715,02
RESGATES (-)	140.970,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.440,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.440,23
SALDO ATUAL =	723.524,93

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010418057711
10/05/2024 10:45:35

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	625.937,84				501.907,642330		
01/04/2024	APLICAÇÃO	30.331,32				24.313,859849	1,247490945	526.221,502179
02/04/2024	APLICAÇÃO	81.042,54				64.944,827928	1,247867499	591.166,330107
03/04/2024	APLICAÇÃO	8.152,17				6.530,934042	1,248239524	597.697,264149
04/04/2024	APLICAÇÃO	5.511,39				4.414,011980	1,248612379	602.111,276129
05/04/2024	RESGATE	2.884,66				2.309,599505	1,248987105	599.801,676624
	Aplicação 23/01/2024	2.884,66				2.309,599505		
08/04/2024	APLICAÇÃO	6.207,37				4.968,434428	1,249361361	604.770,111052
09/04/2024	RESGATE	1.524,06				1.219,507260	1,249734257	603.550,603792
	Aplicação 23/01/2024	1.524,06				1.219,507260		
10/04/2024	RESGATE	531,44				425,114795	1,250109397	603.125,488997
	Aplicação 23/01/2024	531,44				425,114795		
11/04/2024	RESGATE	24.858,42				19.879,039711	1,250483945	583.246,449286
	Aplicação 23/01/2024	24.858,42				19.879,039711		
12/04/2024	APLICAÇÃO	3.195,76				2.554,845698	1,250862235	585.801,294984
15/04/2024	RESGATE	2.920,53				2.334,116302	1,251235852	583.467,178682
	Aplicação 23/01/2024	2.920,53				2.334,116302		
16/04/2024	APLICAÇÃO	3.365,25				2.688,736283	1,251610290	586.155,914965
17/04/2024	APLICAÇÃO	4.260,11				3.402,683765	1,251985284	589.558,598730
18/04/2024	RESGATE	425,53				339,782286	1,252360753	589.218,816444
	Aplicação 23/01/2024	425,53				339,782286		
19/04/2024	RESGATE	25.402,29				20.277,424230	1,252737513	568.941,392214
	Aplicação 23/01/2024	25.402,29				20.277,424230		
22/04/2024	APLICAÇÃO	2.184,94				1.743,612737	1,253110827	570.685,004951
23/04/2024	APLICAÇÃO	24,77				19,760891	1,253485952	570.704,765842
24/04/2024	APLICAÇÃO	2.676,91				2.134,931461	1,253862266	572.839,697303
25/04/2024	RESGATE	6.686,13				5.330,835343	1,254236826	567.508,861960
	Aplicação 23/01/2024	6.686,13				5.330,835343		
26/04/2024	APLICAÇÃO	2.019,06				1.609,310517	1,254611822	569.118,172477
29/04/2024	APLICAÇÃO	9.825,34				7.829,049194	1,254985089	576.947,221671
30/04/2024	APLICAÇÃO	3.993,03				3.180,791339	1,255357417	580.128,013010
30/04/2024	SALDO ATUAL	728.268,00				580.128,013010		580.128,013010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	625.937,84
APLICAÇÕES (+)	162.789,96
RESGATES (-)	65.233,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.773,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.773,26
SALDO ATUAL =	728.268,00

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088